

国电电力发展股份有限公司

600795

2012 年半年度报告

目录

一、 重要提示.....	2
二、 公司基本情况.....	2
三、 股本变动及股东情况.....	4
四、 董事、监事和高级管理人员情况.....	8
五、 董事会报告.....	8
六、 重要事项.....	16
七、 财务会计报告.....	25
八、 备查文件目录.....	166

一、重要提示

(一) 本公司董事会、监事会及其董事、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。

(二) 公司半年度报告经公司六届三十二次董事会审议通过，公司全体董事出席董事会会议。

(三) 公司半年度财务报告未经审计。

(四)

董事长	朱永芑
总经理	冯树臣
总会计师	姜洪源
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙德生

公司董事长朱永芑先生、总经理冯树臣先生、总会计师姜洪源先生及会计机构负责人（会计主管人员）孙德生先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

(五) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？

否

(六) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

二、公司基本情况

(一) 公司信息

公司的法定中文名称	国电电力发展股份有限公司
公司的法定中文名称缩写	国电电力
公司的法定英文名称	GD POWER DEVELOPMENT CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写	GDPD
公司法定代表人	朱永芑

(二) 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈景东	李忠军
联系地址	北京市朝阳区安慧北里安园 19 号	北京市朝阳区安慧北里安园 19 号
电话	010-58682200	010-58682103
传真	010-64829900	010-64829902
电子信箱	cjd@600795.com.cn	lizhongjun@600795.com.cn

(三) 基本情况简介

注册地址	大连经济技术开发区黄海西路 4 号
注册地址的邮政编码	116600
办公地址	北京市朝阳区安慧北里安园 19 号
办公地址的邮政编码	100101

公司国际互联网网址	www.600795.com.cn
电子信箱	gddl@600795.com.cn

(四) 信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	北京市朝阳区安慧北里安园 19 号公司证券融资部

(五) 公司股票简况

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A 股	上海证券交易所	国电电力	600795	东北热电

(六) 主要财务数据和指标

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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	194,624,352,413.95	182,184,215,242.87	182,184,215,242.87	6.83
所有者权益（或股东 权益）	26,855,635,282.93	27,377,689,718.76	27,377,689,718.76	-1.91
归属于上市公司股东的 每股净资产（元/ 股）	1.74	1.78	1.56	-2.25
	报告期（1—6 月）	上年同期		本报告期比上年 同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业利润	1,906,858,155.30	1,869,805,294.21	1,885,869,917.23	1.98
利润总额	2,060,792,595.41	1,976,234,492.05	1,992,637,494.42	4.28
归属于上市公司股东的 净利润	1,201,189,648.37	1,132,579,980.63	1,140,067,265.82	6.06
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益 的净利润	969,753,671.72	1,073,550,350.91	1,073,550,350.91	-9.67
基本每股收益(元)	0.078	0.074	0.074	5.41
扣除非经常性损益后 的基本每股收益(元)	0.063	0.070	0.070	-10.00
稀释每股收益(元)	0.063	0.070	0.074	-10.00
加权平均净资产收益 率(%)	4.293	4.350	5.980	减少 0.057 个百 分点
经营活动产生的现金 流量净额	7,556,494,143.49	4,384,241,734.26	4,273,252,856.98	72.36
每股经营活动产生的 现金流量净额（元）	0.49	0.28	0.28	75.00

2、非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	152,055,742.92
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	84,893,331.09
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	47,523,501.08
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,404,547.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,944,831.52
所得税影响额	-19,934,484.79
少数股东权益影响额（税后）	-52,451,492.17
合计	231,435,976.65

三、股本变动及股东情况

(一) 股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	1,440,288,826	9.36						1,440,288,826	9.36
1、国家持股	1,440,288,826	9.36						1,440,288,826	9.36
2、国有法人持股									
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									
二、无限售条件流通股份	13,954,281,764	90.64				318,975	318,975	13,954,600,739	90.64
1、人民币普	13,954,281,764	90.64				318,975	318,975	13,954,600,739	90.64

普通股									
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	15,394,570,590	100				318,975	318,975	15,394,889,565	100

股份变动的批准情况

经公司 2011 年 4 月 8 日召开的六届二十次董事会及 2011 年 5 月 5 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过、经中国证监会“证监许可[2011]1296 号”文核准，公司于 2011 年 8 月 19 日发行 55 亿元可转债，可转债于 2012 年 2 月 20 日进入转股期。截至报告期末，累计 851,000 元“国电转债”转为公司股票，转股股数为 318,975 股。

(二) 股东和实际控制人情况

1、 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数				530,683 户		
前十名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	报告期内增减	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国国电集团公司	国家	51.78	7,971,873,482	0	1,440,288,826	无
中国建设银行一博时主题行业股票证券投资基金	其他	1.49	229,353,420	140,999,212	0	未知
上海电气（集团）总公司	国家	1.30	200,000,000	0	0	未知
哈尔滨电气股份有限公司	未知	1.04	160,000,000	0	0	未知
西藏自治区投资有限公司	国家	1.02	156,800,000	0	0	未知
全国社保基金一零三组合	其他	0.95	146,147,238	62,999,629	0	未知
中国建设银行一银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	0.69	106,707,960	未知	0	未知
北京能源投资（集团）有限公司	国家	0.66	100,975,770	0	0	未知
中国供销集团有限公司	未知	0.65	100,000,000	0	0	未知
中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.65	99,999,959	未知	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股		股份种类及数量			

	份的数量	
中国国电集团公司	6,531,584,656	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	229,353,420	人民币普通股
上海电气（集团）总公司	200,000,000	人民币普通股
哈尔滨电气股份有限公司	160,000,000	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	156,800,000	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	146,147,238	人民币普通股
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	106,707,960	人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司	100,975,770	人民币普通股
中国供销集团有限公司	100,000,000	人民币普通股
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	99,999,959	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司是公司控股股东。未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《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。	

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国国电集团公司	1,440,288,826	2013年7月1日	1,440,288,826	自发行结束之日起三十六个月内不得上市交易或转让

2、控股股东及实际控制人变更情况

本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。

(三) 可转换公司债券情况

1、转债发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1296号”文核准，公司于2011年8月19日公开发行总额55亿元可转换公司债券。可转债按面值发行，每张面值100元，发行数量5500万张，扣除发行费用后募集资金总额54.36亿元。期限为发行之日起六年，即自2011年8月19日至2017年8月19日。票面利率为第一年0.5%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年2.0%、第五年2.0%、第六年2.0%，自发行之日起每年付息一次。2011年9月2日，可转债在上海证券交易所上市，简称“国电转债”，代码110018。本次发行的可转债转股期为2012年2月20日至2017年8月19日为止，初始转股价格为2.67元/股。

2012年2月20日，国电转债进入转股期。因公司实施2011年度利润分配方案，根据募集说明书及中国证监会关于可转债发行的有关规定，公司对转股价格进行了相应的调整，自2012年6月12日起转股价格由原来的2.67元/股调整为2.57元/股。

2、 报告期转债持有人及担保人情况

期末转债持有人数	9,653	
本公司转债的担保人	中国国电集团公司	
前十名转债持有人情况如下:		
可转换公司债券持有人名称	期末持债数量(元)	持有比例(%)
中国国电集团公司	550,000,000	10.00
中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金	191,422,000	3.48
中国建设银行-工银瑞信信用添利债券型证券投资基金	157,000,000	2.85
中国光大银行股份有限公司-博时转债增强债券型证券投资基金	154,268,000	2.81
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL	140,884,000	2.56
光大证券股份有限公司	131,846,000	2.40
东证资管-招行-东方红-新睿 1 号集合资产管理计划	110,038,000	2.00
全国社保基金二零二组合	100,652,000	1.83
招商银行股份有限公司-博时裕祥分级债券型证券投资基金	98,697,000	1.79
中国工商银行股份有限公司-兴全可转债混合型证券投资基金	90,357,000	1.64

3、 报告期转债变动情况

单位:元 币种:人民币

可转换公司债券名称	本次变动前	本次变动增减				本次变动后
		转股	赎回	回售	其它	
国电转债	5,500,000,000	851,000	0	0	0	5,499,149,000

4、 报告期转债累计转股情况

报告期转股额(元)	851,000
报告期转股数(股)	318,975
累计转股数(股)	318,975
累计转股数占转股前公司已发行股份总数(%)	0.002
尚未转股额(元)	5,499,149,000
未转股占转债发行总量(%)	99.98

5、 转股价格历次调整情况

单位:元 币种:人民币

转股价格调整日	调整后转股价格	披露时间	披露媒体	转股价格调整说明
2012年6月12日	2.57	2012年6月6日	《中国证券报》、 《上海证券报》、 上海证券交易所	因公司实施2011年度利润分配方案,根据有关规定,自2012年6月12日起转股价格由原来的2.67元/股调整为

			2.57 元/股
截止本报告期末最新转股价格			2.57

6、 转债其他情况说明

本次发行的可转债转股期的起止时间为 2012 年 2 月 20 日至 2017 年 8 月 19 日。

四、 董事、监事和高级管理人员情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动

报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。

(二) 新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况

本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、 公司经营情况描述

根据中电联统计数据，2012 年 1-6 月份，全国规模以上电厂发电量完成 22950 亿千瓦时，同比增长 3.7%，较去年 13.5% 的增速有明显下滑。其中，水电完成发电量 2912 亿千瓦时，同比增长 9.9%；火电完成发电量 18712 亿千瓦时，同比增长 2.6%；核电完成发电量 464 亿千瓦时，同比增长 11.9%；风电完成发电量 504 亿千瓦时，同比增长 26.8%。今年上半年，全国发电设备累计平均利用小时为 2234 小时，同比下降 95 小时。

面对全国发电量增速放缓的严峻局面，公司紧紧围绕“发展、效益、管理”三大主题，务实进取，开拓创新，进一步增强市场竞争意识，通过坚定攻坚信心，创新发展思路，做实管理载体，细化增效措施，开创了公司自我超越、创新发展的新局面。

(1) 电力生产平稳增长。截至报告期末，公司累计完成发电量 734.60 亿千瓦时，上网电量 692.23 亿千瓦时，较去年同期分别上升了 3.25% 和 3.27%；公司控股装机容量达到 3213.54 万千瓦，其中火电 2291.2 万千瓦，水电 724.76 万千瓦，风电 188.08 万千瓦，太阳能光伏 9.5 万千瓦。发电设备平均利用小时上半年累计完成 2404 小时，其中火电 2776 小时，水电 1534 小时，风电 1138 小时，光伏 817 小时。同时，公司不断完善生产系统指标对标管理体系，不断优化机组经济运行方式。上半年全公司供电煤耗完成 313.43 克/千瓦时，同比下降 4 克/千瓦时；综合厂用电率完成 5.29%，同比下降 0.09 个百分点；加强燃煤掺配和燃烧优化调整，大幅降低机组燃油量；积极推广应用节能新技术，东胜公司#2 机组实施利用热泵回收汽轮机乏汽对外供热，提高了机组的供热能力；北仑三期实施汽动引风机改造，降低厂用电率 0.6 个百分点；有序推进脱硝改造和粉煤灰综合利用改造。

(2) 发展项目稳步推进。公司继续深入实施“新能源引领转型，实现绿色发展”的发展战略，突出效益导向，加强重点领域、重点区域的项目布局，加快开发符合公司转型战略的优势项目。2012 年上半年，公司共计核准 284.5 万千瓦装机。火电方面，宁东热电 66 万千瓦和吴忠热电 70 万千瓦等项目获得国家发改委核准，泰州二期、普兰店热电、南浔燃机项目取得“路条”，哈密、上海庙煤电一体化、北仑四期、邯郸、朝阳等一批大型煤电、热电项目前期工作进展顺利；风电方面，山西平鲁 25 万千瓦整装风场等项目获得国家发改委核准，河北乐亭 30 万千瓦海上风电等风电项目取得路条；水电方面，大渡河流域项目开发进展顺利，枕头坝一级 72 万千瓦和沙坪二级 34.8 万千瓦项目获得国家发改委核准，中小水电前期工作正加快推进；太阳能光伏方面，新疆石城子、甘肃民勤、内蒙古右旗一期、青海格尔木二期等 6.9 万光伏项目获得核准；非电产业方面，察哈素煤矿项目核准工作稳步推进，积家井煤矿前期、晶阳公司煤资源配置工作正加快推进。

(3) 管理创新不断深化。公司在 2012 年上半年深入开展管理提升活动，扎实开展自我诊断阶段的工作，归纳梳理短板问题。加强基层企业制度建设，以公司三级制度体系为基础，全面开展了基层企业制度体系和管理流程建设；继续深化对标管理，对 2012 年对标工作进行了详细部署，进

一步完善了对标体系。

(4) 资金资本运作不断加强。抓住有利时机，6 月份启动 80 亿元公司债券首期发行工作，成功募集资金 40 亿元，并于 7 月份成功发行了第二期 40 亿元公司债券。大力拓展融资渠道，成功注册 200 亿元额度的超短期融资券，并完成两期共 90 亿元的超短融资券发行；组织完成了高于基准利率贷款的置换工作。

(5) 燃料成本得到有效控制。2012 年上半年，煤炭市场总体态势向平衡宽松方向演变，特别是从四月份开始煤炭价格快速下跌，煤炭主要中转地库存高位运行，煤炭供应较为宽松。公司在燃料供应管理方面，积极抢抓市场机遇，大力优化采购渠道，进一步强化关键环节过程管理，努力控制“入厂入炉煤热值差和入炉综合标煤单价”两个核心指标。报告期内，公司所属及控股火力发电企业耗用标煤 1939.7 万吨，燃料供应保障充分。

下半年，公司面临的形势依然复杂严峻，公司将坚持效益优先原则，坚定不移地推进“以大力发展新能源引领企业转型”和“建设创新型企业”，努力实现可持续发展，全力推进国内领先、国际一流的综合性电力上市公司建设。

2、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项 目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动金额（元）	变动比例
其他流动资产	21,691,194.19	32,954,483.97	-11,263,289.78	-34.18%
应付票据	3,866,637,956.73	2,610,808,687.38	1,255,829,269.35	48.10%
应交税费	-2,236,099,665.99	-1,653,771,251.98	-582,328,414.01	-35.21%
应付利息	582,945,991.80	428,268,531.86	154,677,459.94	36.12%
应付股利	2,035,527,733.00	973,628,647.66	1,061,899,085.34	109.07%
应付债券	12,073,766,502.42	7,893,601,006.59	4,180,165,495.83	52.96%

其他流动资产期末数为 21,691,194.19 元，比年初数减少了 34.18%，主要系本公司的部分子公司本期将年初预交的所得税抵扣所致。

应付票据期末数为 3,866,637,956.73 元，比年初数增加了 48.10%，主要系本公司的控股子公司国电电力大连庄河发电有限责任公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司及全资子公司国电江苏电力有限公司、国电和风风电开发有限公司、国电江苏谏壁发电有限公司本期为降低融资成本增加票据结算量所致。

应交税费期末数为-2,236,099,665.99 元，比年初数减少了 35.21%，主要系本公司及本公司的子公司本期待抵扣的购进固定资产增值税增加所致。

应付利息期末数为 582,945,991.80 元，比年初数增加了 36.12%，主要系本公司及本公司的子公司本期融资规模增加，尚未支付的利息相应增加所致。

应付股利期末数为 2,035,527,733.00 元，比年初数增加了 109.07%，主要系本公司尚未支付的中国国电集团公司的股利增加所致。

应付债券期末数为 12,073,766,502.42 元，比年初增加了 52.96%，主要系本公司本期发行公司债券所致

(2) 利润表项目

项目	本期数（元）	上期数（元）	变动金额（元）	变动比例
财务费用	3,165,184,444.29	2,227,517,927.15	937,666,517.14	42.09%

项目	本期数（元）	上期数（元）	变动金额（元）	变动比例
资产减值损失	50,998,374.15	27,257,461.06	23,740,913.09	87.10%

财务费用本期数为3,165,184,444.29元，比上期数增加了42.09%，主要系本公司子公司国电大渡河流域水电开发有限公司、国电江苏电力公司电源项目投资利息资本化金额减少、本期融资金额增加所致。

资产减值损失本期数为50,998,374.15元，比上期数增加了87.10%，主要系本公司及本公司子公司按照公司的会计政策提取应收款项坏账准备所致。

(3) 现金流量表项目

项目	本期数（元）	上期数（元）	变动金额（元）	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	7,556,494,143.49	4,384,241,734.26	3,172,252,409.23	72.36%
筹资活动产生的现金流量净额	5,592,486,957.28	9,503,576,711.57	-3,911,089,754.29	-41.15%

经营活动产生的现金流量净额本期数为7,556,494,143.49元，比上期数增加了72.36%，主要系本公司的全资子公司国电江苏电力有限公司、国电电力酒泉发电有限公司等公司本期销售电量收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期数为5,592,486,957.28元，比上期数减少了41.15%，主要系本公司及本公司全资子公司国电江苏电力有限公司本期偿还债务增加所致。

3、公司主营业务及其经营状况

(1) 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
分行业						
电力行业	23,059,959,772.46	18,348,751,280.04	20.43	11.50	7.72	增加 2.79 个百分点
热力行业	638,744,724.36	838,282,927.00	-31.24	20.77	13.67	增加 8.20 个百分点
化工行业	1,228,543,105.94	1,110,843,726.69	9.58	-20.03	-9.94	减少 10.12 个百分点
煤炭销售行业	1,184,675,833.14	1,167,256,940.70	1.47	—	—	—
其他行业	230,813,413.12	219,740,321.75	4.80	-78.89	-77.95	减少 4.03 个百分点
分产品						
电力产品	23,059,959,772.46	18,348,751,280.04	20.43	11.50	7.72	增加 2.79 个百分点
热力产品	638,744,724.36	838,282,927.00	-31.24	20.77	13.67	增加 8.20 个百分点
化工产品	1,228,543,105.94	1,110,843,726.69	9.58	-20.03	-9.94	减少 10.12 个百分点

煤炭销售业务	1,184,675,833.14	1,167,256,940.70	1.47	—	—	—
其他产品	230,813,413.12	219,740,321.75	4.80	-78.89	-77.95	减少 4.03 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和提供劳务的关联交易总金额 0 万元。

(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(%)
东北地区	1,716,165,332.65	8.34
华北地区	4,674,821,664.06	11.54
华东地区	12,003,253,903.23	19.32
西北地区	4,865,444,061.50	2.66
西南地区	2,975,313,465.17	-7.01
华中地区	107,738,422.41	65.27

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况

单位:亿元 币种:人民币

募集年份	募集方式	募集资金总额	本报告期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向
2010	非公开发行	49.69	0	49.69	0	
2010	增发	93.08	0	93.08	0	
2011	发行可转债	54.36	6.14	32.73	21.63	注 3
2012	公司债	39.58	39.58	39.58	0	
合计	/	236.71	45.72	215.08	21.63	/

注：募集资金总额为扣除发行费用后的金额；

1)经公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准，公司以中国国电集团公司为特定对象非公开发行股票 1,440,288,826 股，每股面值人民币 1 元，本次股票发行价格为 3.45 元/股，募集资金总额人民币 4,968,996,449.70 元，由中国国电集团公司以其持有的国电江苏电力有限公司 80% 股权认购本次发行全部股票，截至报告期末，中国国电集团公司已将持有的国电江苏电力有限公司 80% 股权过户至公司，本次非公开发行的募集资金已全部使用完毕。

2)经公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准，公司公开发行股票 30 亿股，每股面值人民币 1 元，本次股票发行价格为 3.19 元/股，募集资金总额人民币 95.7 亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为 93.08 亿元，其中的 72.07 亿元用于收购中国国电集团公司所持有的国电浙江北仑第三发电有限公司 50% 的股权、国电新疆电力有限公司 100% 的股权、国电江苏谏壁发电有限公司 100% 的股权以及国电江苏电力有限公司 20% 的股权，剩余募集资金用于投资建设四川大渡河瀑布沟水电站、江苏谏壁公司发电厂扩建项目以及大连开发区热电联产项目。截至报告期末，股权过户已办理完毕，募集资金已全部使用完毕。

3)公司于 2011 年 8 月发行了可转债，募集资金净额为 54.36 亿元，用于投入四川大渡河大岗山水电站等 5 个水电项目，以及宁夏盐池青山风电场一期等 11 个风电项目。经公司于 2011 年 9 月 26 日召开的 2011 年第三次临时股东大会批准，公司将 27 亿元闲置的可转债募集资金暂时用于补充公司流动资金，时间不超过 6 个月。2012 年 3 月 26 日，公司用于补充流动资金的 27 亿元募集资金已全部归还至募集资金专户。经公司于 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会批准，公司继续将 27 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过 6 个月。在闲置募集资金暂时补充

流动资金期间，公司根据募投项目进度的实际需要，将部分已补充流动资金的募集资金及时返还至募集资金专户，并投向募投项目。2012 年上半年，已累计向募投项目投入资金总额 61,443 万元。

4) 经公司 2011 年度股东大会审议通过，并经中国证监会核准，公司于 2012 年 6 月 19 日发行第一期公司债券，发行总额 40 亿元，募集资金净额为 39.58 亿元，其中 30 亿元用于偿还金融机构贷款，剩余募集资金用于补充流动资金。截至报告期末，第一期公司债券的募集资金已全部使用完毕。公司于 2012 年 7 月 25 日公开发行第二期公司债券，发行总额 40 亿元，募集资金净额 39.83 亿元，全部用于补充流动资金，截至本报告发布之日，第二期公司债券的募集资金已全部使用完毕。

2、 承诺项目使用情况

单位:万元 币种:人民币

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金拟投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	产生收益情况
收购中国国电集团公司持有的国电江苏公司 80% 股权	否	496,899.64	496,899.64	是	截至报告期末，相关股权过户及股份登记工作已完成。	20,827.45
收购中国国电集团公司持有的国电江苏公司 20% 股权	否	127,081.57	127,081.57	是	截至报告期末，相关股权过户及股份登记工作已完成。	5,206.86
收购中国国电集团公司持有的国电浙江北仑第三发电有限公司 50% 股权	否	276,023.49	276,023.49	是	截至报告期末，相关股权过户及股份登记工作已完成。	14,425.24
收购中国国电集团公司持有的国电新疆公司 100% 股权	否	226,033.65	226,033.65	是	截至报告期末，相关股权过户及股份登记工作已完成。	9,370.92
收购中国国电集团公司持有的国电江苏谏壁发电有限公司 100% 股权	否	91,540.84	91,540.84	是	截至报告期末，相关股权过户及股份登记工作已完成。	2,485.80
四川大渡河瀑布沟水电站项目	否	80,000	80,000	是	该项目建设 6 台 60 万千瓦水发电机组,2010 年底已全部投产。	20,835.00
江苏公司谏壁发电厂扩建项目	否	80,000	50,000	是	该项目建设 1 台 100 万千瓦火发电机组,2011 年 5 月 21 日投产。	7685.25
大连开发区热电联产项目	否	120,000	80,204.50	是	该项目建设 2 台 30 万千瓦火发电机组。目前，两台机组均已完成 168 小时试运行。	尚未产生收益
甘肃酒泉热电	否	70,000	0	是	该项目建设 2 台 30 万千瓦热	221.36

联产项目					电机组, 2011 年 10 月末#1 机组投产, 2011 年 11 月末#2 机组投产。	
吉林延边州大兴川水电站项目	否	30,000	0	是	该项目建设 3 台 1.6 万千瓦水电机组, 项目已经核准, 2010 年 9 月开工建设, 正在进行溢流坝段、溢流坝至挡水坝、厂房挡水坝段坝体、挡水坝混凝土浇筑, 计划 2013 年 12 月投产发电。	未投产
四川大渡河大岗山水电站	否	110,000	90,684.00	是	该项目建设 4 台 65 万千瓦水电机组, 目前厂房基础开挖已经完成, 正在进行混凝土浇筑, 第一台机组开始锥管安装。预计 2014 年底首台机组投产。	未投产
新疆伊犁尼勒克一级水电站	否	32,500	15,180.00	是	该项目建设 4 台 5.5 万千瓦水电机组, 引水渠道土石方开挖方量基本完成, 主厂房下游侧及左右侧砌体施工全部完成, 副厂房封顶。前两台机组预计 2012 年 11 月投产, 后两台机组预计 2012 年 12 月末投产。	未投产
新疆伊犁塔勒德萨依水电站	否	11,200	4,837.00	是	该项目建设 2 台 1 万千瓦水电机组和 3 台 2 万千瓦水电机组, 目前桥机安装、泄洪闸检修闸门安装完成。预计 2013 年底投产。	未投产
新疆伊犁萨里克特水电站	否	12,100	4,467.00	是	该项目建设 2 台 1 万千瓦水电机组和 3 台 2 万千瓦水电机组, 2009 年 6 月核准, 2010 年 3 月开工。目前隧道土方开挖完成, 正在进行枢纽、厂房混凝土, 计划 2013 年底投产。	未投产
新疆吐鲁番大河沿河梯级水电站	否	5,000	3,327.00	是	该项目为梯级电站, 总装机容量为 4.2 万千瓦。目前厂房发电机组基础开始浇筑混凝土。预计 2012 年投产 1.795 万千瓦。	未投产
宁夏盐池青山风电场一期	否	40,000	28,067.01	是	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组, 项目已核准。该项目已完成机组吊装、升压站设备安装工作。	未投产
宁夏盐池青山风电场二期	否	37,000	7,558.00	是	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组, 项目已核准。该项	未投产

					目已完成风机基础浇筑工作。	
宁夏红寺堡石板泉风电场一期	否	40,000	518.00	是	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。目前已完成风机和设计招标工作。	未投产
宁夏青铜峡牛首山风电一期	否	27,000	20,306.00	是	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已于 2012 年 1 月投产。	868.80
宁夏青铜峡牛首山风电二期	否	27,000	23,563.00	是	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已于 2012 年 2 月投产。	800.78
宁夏青铜峡牛首山风电三期	否	27,000	22,249.00	是	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目预计于 2012 年 7 月投产。	未投产
黑龙江桦川大青背山风电场二期	否	37,000	26,321.88	是	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已于 2012 年 1 月投产。	412.00
辽宁铁岭台子山风电场	否	37,000	27,686.65	是	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已于 2012 年 1 月投产。	505.00
山西右玉高家堡二期风电场	否	37,000	21,684.00	是	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已于 2012 年 1 月投产。	395.00
山东文登紫金山风电场	否	40,000	17,590.00	是	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目正在进行风电机组吊装工作。	未投产
山东威海山马于风电场	否	40,000	13,251.80	是	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目正在进行风电机组吊装工作。	未投产
合计	/	2,157,379.19	1,755,074.03	/	/	/

3、非募集资金项目情况

单位:亿元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂项目	53.99	该项目建设 2 台 660MW 火电机组，项目已核准。目前两台启动锅炉已投运。#1 机组预计 2012 年 11 月投产，#2 机组预计 2012 年 12 月投产。	未投产
国电英力特能源化工集团股份有限公司宁东自备热电项目	27.15	该项目建设 2 台 330MW 火电机组，项目已核准。项目正在建设中，#1 机组预计 2013 年 4 月投产，#2 机组预计 2013 年 5 月投产。	未投产
国电英力特能源化工集团股份有限公司英力特沙巴台煤矿	9.95	该煤矿是技改矿井，地质储量 7225 万吨，年设计产能 90 万吨/年，项目已取得核准，	未投产

		截止目前巷道完成总进尺 9690 米，正在进行首采工作面顺槽掘进；土建和安装工程同步进行。预计年底进行试生产。	
国电内蒙古晶阳能源有限公司多晶硅项目	25.30	项目设计产能为年生产多晶硅 3000 吨，已得到内蒙古自治区发改委备案。至 2012 年 6 月底，全厂安装基本结束，厂用电于 5 月 31 日受电。	未投产
鄂尔多斯市铁路投资有限公司	18.9	集包线路基土石方累计完成 4382.2 万立方米，累计完成设计量的 98.98%，正线铺轨累计完成 594.03 公里，完成设计量的 86.4%；张集线已开通运营；张唐线路基土石方累计完成 352.75 万立方米，完成设计量的 6.32%。	未投产
国电和风风电开发有限公司吉林洮南风电项目	5.28	该项目建设 48 台 1000KW 及 1 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已完成风电机组吊装、升压站设备安装工作。	未投产
国电和风风电开发有限公司北镇二期风电项目	4.61	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已完成风电机组吊装、升压站设备安装工作。	未投产
国电电力山西新能源公司平鲁虎头山二期风电项目	4.5	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已完成风机基础浇筑，正在进行风电机组吊装工作。	未投产
国电电力山东新能源公司莒县库山乡风电项目	5	该项目建设 24 台 2000KW 风电机组，项目已核准。该项目已完成风电机组吊装、升压站设备安装工作。	未投产
国电电力云南新能源公司马英山风电项目	3.83	该项目建设 27 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目正在进行风机基础开挖、浇筑工作。	未投产
国电电力宁波风电宁海茶山风电项目	4.64	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目正在进行风机基础开挖工作。	未投产
国电电力河北新能源公司雁门关一期风电项目	4.95	该项目建设 16 台 3000KW 风电机组，项目已核准。该项目正在进行风机吊装工作。	未投产
国电电力新疆新能源公司三塘湖风电项目	4.54	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目正在进行招标工作。	未投产
国电新疆库车发电有限公司二期工程	27.42	该项目建设 2 台 330WM 火电机组，项目已核准。目前主厂房已封闭，正在进行墙体砌筑。1#和 2#机组预计 2012 年底和 2013 年初投产。	未投产
国电新疆吐鲁番大河沿风电一期	5.1	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。目前风机基础开挖全部完成。预计 2012 年下半年投产。	未投产
国电电力广东新能源公司东里一期风电项目	4.8	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目正在进行风机基础浇筑、风机吊装工作。	未投产
国电电力广东新能源公司东里一期风电项目	4.8	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目正在进行风机基础浇筑、风	未投产

		机吊装工作。	
国电电力广东新能源公司东源一期风电项目	4.8	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目正在进行风机基础开挖工作。	未投产
国电电力和风公司蒙东突泉风电项目	4.19	该项目建设 33 台 1500KW 风电机组，项目已核准。该项目已完成风电机组吊装、升压站设备安装工作。	未投产
合计	223.75	/	/

注：1) 除鄂尔多斯市铁路投资有限公司项目的金额为公司资本金投入总额外，其余金额均为项目总投资额。

2) 经 2012 年第一次总经理办公会审议通过，同意公司收购苏州阿特斯阳光电力科技有限公司持有的宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司 35% 的股权，收购价格 350 万元人民币；同意国电电力广东新能源开发有限公司成立全资子公司国电电力北陡风力发电有限公司。

3) 经 2012 年第六次总经理办公会审议通过，同意成立公司全资子公司国电湖州南浔天然气热电有限公司，注册资本 1000 万元人民币。

4) 经 2012 年第八次总经理办公会审议通过，同意成立全资子公司国电电力宁夏新能源开发有限公司。

(三) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

公司主体及债券信用等级均为 AAA 级，具有良好的融资能力和偿债能力，国内商业银行给予公司较为充足的授信额度，公司将主要通过自有资金偿还到期债务及按期支付利息，如果自有资金不足，公司将通过新增银行借款或在资本市场直接融资取得，按期还本付息。

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》执行现金分红政策，利润分配不超过累计可分配利润的范围，同时也符合《上市公司证券发行管理办法》中规定的“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的条款。

根据公司 2011 年 1 月 11 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，公司 2010--2012 年每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。

根据公司 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会决议，公司向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），由于公司存在可转债转股的情况，因此派发现金红利总股本基数及需使用母公司未分配利润数以派发时股权登记日的总股本数为基础计算，剩余未分配利润结转下年度。公司于 2012 年 6 月 6 日刊登《2011 年度利润分配实施公告》，截至 2012 年 6 月 11 日（股权登记日），公司总股本为 15,394,881,396 股，公司以股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。该方案已于 6 月 18 日实施完毕。

六、重要事项

(一) 公司治理的情况

报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司交易准则》、《上海证券交易所股票上市规则》以及中国证监会有关法律法规规章的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，加强公司制度建设，做好投资者关系管理工作，公司治理的实际情况符合有关法律法规的规定。

(二) 报告期实施的利润分配方案执行情况

根据公司 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会决议，2011 年度公司利润分配为向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。由于公司存在可转债转股的情况，因此派发现金红利总股

本基数及需使用母公司未分配利润数以派发时股权登记日的总股本数为基础计算，剩余未分配利润结转下年度。

公司于 2012 年 6 月 6 日刊登《2011 年度利润分配实施公告》，股权登记日为 2012 年 6 月 11 日，除权（除息）日为 2012 年 6 月 12 日，现金红利发放日为 2012 年 6 月 18 日。该项利润分配方案已按期实施完毕。

(三) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(四) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(五) 公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况

1、 持有其他上市公司股权情况

单位：元

证券代码	证券简称	最初投资成本	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值	报告期损益	报告期所有者权益变动	会计核算科目	股份来源
600406	国电南瑞	25,670,000	5.55	177,840,644.82	21,227,189.74	203,011,243.36	长期股权投资	发起人
002063	远光软件	8,000,000	6.53	66,649,034.91	4,063,526.84	59,546,257.36	长期股权投资	发起人
000635	英力特	/	51.25	1,745,438,426.92	0.00	1,594,810,910.66	长期股权投资	收购其母公司
H1296	国电科环	2,371,631,179.44	39.19	3,611,465,961.01	-4,078,673.35	205,394,497.48	长期股权投资	发起人
合计		2,405,301,179.44	/	5,601,394,067.66	21,212,043.23	2,062,762,908.86	/	/

2、 持有非上市金融企业股权情况

所持对象名称	最初投资成本 (元)	占该公司股权比例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期所有者权益变动 (元)	会计核算科目	股份来源
国电财务公司	871,637,650.00	24.63	1,552,133,398.25	62,259,016.49	802,701,824.31	长期股权投资	初始投资、增加投资
百年人寿保险	100,000,000	6.02	26,299,573.91	-20,876,305.33	-287,090,345.33	长期股权投资	初始投资

股份有 限公司						投资	
河北银 行股份 有限公 司	1,069,561,600	18.98	1,492,359,493.94	137,062,191.00	3,792,234,281.01	长期 股权 投资	增 加 投资
大同证 券经纪 有限责 任公司	670,000	0.67	670,000			长期 股权 投资	初 始 投资
长安保 险经纪 有限公 司	200,000	0.87	200,000	300,000		长期 股权 投资	初 始 投资
合计	2,042,069,250.00	/	3,071,662,466.10	178,744,902.16	4,307,845,759.99	/	/

(六) 资产交易事项

1、 出售资产情况

单位:元 币种:人民币

被出售资 产	出售 日	出售价格	本年初起至 出售日该出 售资产为上 市公司贡献 的净利润	出售产生的 损益	是否为 关联交 易(如 是,说明 定价原 则)	资产 出售 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	资产出 售为上 市公司 贡献的 净利润 占利润 总额的 比例(%)	关 联 关 系
国电南瑞 科技股 份有限 公司股 权	2012 年5月 -6月	119,826,203.30	4,085,720.44	111,991,411.1	否	公 允 价值	是	是	5.43	无
远光软 件股份 有限公 司股权	2012 年5月 -6月	47,342,990.29	2,710,272.98	40,104,927.36	否	公 允 价值	是	是	1.95	无

(七) 报告期内公司重大关联交易事项

1、 与日常经营相关的关联交易

单位:元 币种:人民币

关联交易方	关联 关系	关联 交易 类型	关联交 易内容	关联 交易 定价 原则	关联交 易价格	关联交易金额	占同类交 易金额的 比例(%)	关联交 易结算 方式
中国国电集团公 司所属单位	集 团 兄 弟 公 司	购 买 商 品	水 费	市 场 价	合 同 价	12,820,512.81	6.1	现 金

国电物资集团有限公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买设备物资等	招标价	合同价	655,057,418.81	47.2	现金
国电燃料有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买燃料等	市场价	合同价	3,228,714,719.99	21.9	现金
国电科技环保集团股份有限公司及其子公司	集团兄弟公司	购买商品	购买环保设备	招标价	合同价	370,632,333.21	29.22	现金
国电科学技术研究院	集团兄弟公司	接受劳务	接受服务等	招标价、市场价等	合同价	1,360,000.00	0.72	现金
国电环境保护研究院	集团兄弟公司	购买商品	购买设备材料等	招标价、市场价等	合同价	17,738,395.99	0.9	现金
内蒙古平庄能源股份有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买燃料	市场价	合同价	4,566,866.05	0.03	现金
国电内蒙古电力有限公司	集团兄弟公司	购买商品	购买燃料	市场价	合同价	347,801,729.62	2.36	现金
中国国电集团公司所属单位	集团兄弟公司	购买商品	购买燃料	市场价	合同价			现金
中国国电集团公司所属单位	集团兄弟公司	接受劳务	接受劳务等	招标价、市场价等	合同价	2,212,000.00	1.16	现金
合计				/	/	4,640,903,976.48		/

(八) 重大合同及其履行情况

1、 为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10%以上（含 10%）的托管、承包、租赁事项

(1) 托管情况

本报告期公司无托管事项。

(2) 承包情况

本报告期公司无承包事项。

(3) 租赁情况

本报告期公司无租赁事项。

2、担保情况

单位:元 币种:人民币

公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）												
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期 (协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
国电电力发展股份有限公司	公司本部	同煤国电王坪发电有限责任公司	230,000,000.00	2010年6月3日	2010年6月3日	2025年6月2日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
国电电力发展股份有限公司	公司本部	山西煤销国电能源有限责任公司	196,000,000.00	2011年6月30日	2011年6月30日	2017年9月28日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
国电电力发展股份有限公司	公司本部	山西煤销国电能源有限责任公司	49,000,000.00	2011年6月30日	2011年6月30日	2015年9月28日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
国电电力发展股份有限公司	公司本部	山西煤销国电能源有限责任公司	98,000,000.00	2011年6月30日	2011年6月30日	2017年1月11日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
国电电力发展股份有限公司	公司本部	山西煤销国电能源有限责任公司	49,000,000.00	2011年6月30日	2011年6月30日	2018年1月11日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
国电电力发展股份有限公司	公司本部	上海外高桥第二发电有限责任公司	457,538,529.48	2006年11月27日	2006年11月27日	2017年9月15日	连带责任担保	否	否	否	是	合营公司
国电电力发展股份有限公司	公司本部	上海外高桥第二发电有限责任公司	34,484,477.56	2006年11月27日	2006年11月27日	2016年12月15日	连带责任担保	否	否	否	是	合营公司

国电电力发展股份有限公司	公司本部	上海外高桥第二发电有限责任公司	59,545,639.94	2006年11月27日	2006年11月27日	2017年9月15日	连带责任担保	否	否	否	是	合营公司
国电电力发展股份有限公司	公司本部	北京太阳宫燃气热电有限公司	32,500,000.00	2008年4月8日	2008年4月8日	2013年4月8日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
国电电力发展股份有限公司	公司本部	浙江浙能北仑发电有限公司	206,410,455.03	2002年3月4日	2002年2月28日	2015年4月15日	连带责任担保	否	否	否	是	联营公司
国电电力发展股份有限公司	公司本部	国电建投内蒙古能源有限公司	500,000,000.00	2011年4月15日	2011年4月15日	2026年4月14日	连带责任担保	否	否	否	是	合营公司
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）							0					
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							1,912,479,102.01					
公司对控股子公司的担保情况												
报告期内对子公司担保发生额合计							1,619,628,538.86					
报告期末对子公司担保余额合计（B）							11,785,443,525.44					
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）												
担保总额（A+B）							13,697,922,627.45					
担保总额占公司净资产的比例(%)							51.01					
其中：												
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）							6,464,401,386.58					
上述三项担保金额合计（C+D+E）							6,464,401,386.58					

3、 委托理财及委托贷款情况

(1) 委托理财情况

本报告期公司无委托理财事项。

(2) 委托贷款情况

本报告期公司无委托贷款事项。

4、 其他重大合同

本报告期公司无其他重大合同。

(九) 承诺事项履行情况

1、 上市公司、控投股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	是否及时严格履行
------	------	-----	------	---------	----------

与再融资相关的承诺	解决同业竞争	中国国电集团公司	2010 年 4 月，中国国电集团公司明确，将公司作为中国国电火电及水电业务的整合平台，力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将中国国电集团公司发电业务资产（不含中国国电集团公司除国电电力外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。	是	是
-----------	--------	----------	--	---	---

承诺履行情况：经中国证监会核准，公司 2010 年 12 月 17 日公开增发 30 亿股 A 股股票，募集资金 95.7 亿元人民币，其中 72.07 亿元用于收购中国国电集团公司持有的国电浙江北仑第三发电有限公司 50% 股权、国电新疆电力有限公司 100% 股权、国电江苏谏壁发电有限公司 100% 股权、国电江苏电力有限公司 20% 股权。截至报告期末，用于收购上述股权的 72.07 亿元已全部支付中国国电集团公司，相关股权登记已全部完成。

(十) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所：	否
-------------	---

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

本报告期公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。

(十二) 其他重大事项的说明

本报告期公司无其他重大事项。

(十三) 本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

本报告期内，公司可转换债券担保人中国国电集团公司的盈利能力、资产状况和信用状况没有发生重大变化。

(十四) 信息披露索引

事项	刊载的报刊名称及版面	刊载日期	刊载的互联网网站及检索路径
临 2012-01 关于归还闲置募集资金的公告	中国证券报 B005 上海证券报 B24	2012 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
临 2012-02 关于全资子公司机组投产的公告	中国证券报 B005 上海证券报 B24	2012 年 1 月 5 日	www.sse.com.cn
临 2012-03 国电电力 2011 年年度业绩预增公告	中国证券报 B020 上海证券报 B9	2012 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
临 2012-04 国电电力 2012 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B020 上海证券报 B9	2012 年 1 月 17 日	www.sse.com.cn
临 2012-05 国电电力 2011 年发电量情况公告	中国证券报 B213 上海证券报 B24	2012 年 1 月 20 日	www.sse.com.cn
临 2012-06-关于“国电转债”实施转股事宜的公告	中国证券报 B004 上海证券报 B11	2012 年 2 月 15 日	www.sse.com.cn

临 2012-07 国电电力发展股份有限公司关于项目进展公告	中国证券报 B004 上海证券报 B32	2012 年 3 月 9 日	www.sse.com.cn
临 2012-08 关于宁夏英力特化工股份有限公司定向增发获得核准的公告	中国证券报 B016 上海证券报 B51	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2012-09 关于闲置募集资金归还的公告	中国证券报 B016 上海证券报 B51	2012 年 3 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2012-10 国电电力六届三十次董事会决议公告	中国证券报 B214、B215 上海证券报 B49	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
临 2012-11 国电电力关于 2012 年度经常性关联交易的公告	中国证券报 B215 上海证券报 B49、B50	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
临 2012-12 国电电力关于增资国电财务有限公司的关联交易公告	中国证券报 B215 上海证券报 B50	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
临 2012-13 国电电力关于 2012 年度对外担保公告	中国证券报 B215 上海证券报 B50	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
临 2012-14 国电电力六届十四次监事会决议公告	中国证券报 B215 上海证券报 B50	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
临 2012-15 国电电力 2011 年度股东大会通知	中国证券报 B215 上海证券报 B50	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
2011 年年度报告	中国证券报 B214 上海证券报 B49	2012 年 3 月 30 日	www.sse.com.cn
临 2012-16 国电电力 2012 年第一季度发电量情况公告	中国证券报 B008 上海证券报 B17	2012 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
临 2012-17 国电电力 2012 年第一季度可转债转股情况公告	中国证券报 B008 上海证券报 B17	2012 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
临 2012-18 国电电力 2011 年度股东大会决议公告	中国证券报 B43 上海证券报 B112	2012 年 4 月 20 日	www.sse.com.cn
临 2012-19 08 国电电力关于“08 国电债”付息公告	中国证券报 B005 上海证券报 B80	2012 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2012-20 国电电力六届三十一次董事会决议公告	中国证券报 B028 上海证券报 91	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
临 2012-21 国电电力六届十五次监事会决议公告	中国证券报 B028 上海证券报 91	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
2012 年第一季度报告	中国证券报 B028 上海证券报 91	2012 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
临 2012-22 国电电力关于控股股东减持国电转债的公告	中国证券报 B004 上海证券报 19	2012 年 5 月 5 日	www.sse.com.cn
临 2012-23 国电电力发展股份有限公司关于项目进展公告	中国证券报 B004 上海证券报 B24	2012 年 5 月 16 日	www.sse.com.cn

临 2012-24 关于子公司发行私募票据的公告	中国证券报 B012 上海证券报 B40	2012 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
临 2012-25-关于 2011 年度利润分配实施暨“国电转债”转股价格调整的提示性公告	中国证券报 B004 上海证券报 B22	2012 年 5 月 25 日	www.sse.com.cn
临 2012-26 国电电力利润分配实施公告	中国证券报 A21 上海证券报 B22	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
临 2012-27 关于根据 2011 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告	中国证券报 A21 上海证券报 B22	2012 年 6 月 6 日	www.sse.com.cn
临 2012-28 国电电力关于公司债券获得核准的公告	中国证券报 A32 上海证券报 B14	2012 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
临 2012-29 国电电力 2012 年公司债券（第一期）发行公告	中国证券报 A25、A26 上海证券报 A9、A10 证券时报 A7、A8	2012 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn
国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明书	中国证券报 A25、A26 上海证券报 A9、A10 证券时报 A7、A8	2012 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn
国电电力发展股份有限公司 2012 年公司债券（第一期）募集说明书摘要	中国证券报 A25、A26 上海证券报 A9、A10 证券时报 A7、A8	2012 年 6 月 13 日	www.sse.com.cn
临 2012-30 国电电力 2012 年公司债券（第一期）票面利率公告	中国证券报 A24 上海证券报 A3 证券时报 D3	2012 年 6 月 15 日	www.sse.com.cn
临 2012-31 国电电力关于 2012 年公司债券（第一期）发行结果公告	中国证券报 A24 上海证券报 A3 证券时报 D4	2012 年 6 月 20 日	www.sse.com.cn
临 2012-32 国电电力关于控股股东减持国电转债的公告	中国证券报 B004 上海证券报 32	2012 年 6 月 22 日	www.sse.com.cn
临 2012-33 国电电力发展股份有限公司关于全资子公司机组投产公告	中国证券报 B008 上海证券报 33	2012 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

七、 财务会计报告（未经审计）

（一） 财务报表

合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日

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	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	七、1	5,168,888,736.08	4,274,831,881.96
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	38,725.00	26,275.00
应收票据	七、3	482,352,371.46	552,681,114.23
应收账款	七、5	6,273,097,487.24	5,362,362,670.38
预付款项	七、7	2,684,962,675.82	3,227,755,885.67
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利	七、4	28,269,844.51	29,175,021.63
其他应收款	七、6	1,008,946,374.20	903,173,795.87
买入返售金融资产			
存货	七、8	3,735,809,327.26	3,727,552,932.20
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、9	21,691,194.19	32,954,483.97
流动资产合计		19,404,056,735.76	18,110,514,060.91
非流动资产:			
发放委托贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、10	15,607,315,089.32	14,662,781,592.17
投资性房地产	七、11	1,208,774.97	9,946,785.31
固定资产	七、12	108,394,380,706.46	105,155,574,773.07
在建工程	七、13	41,451,356,516.12	37,828,659,416.95
工程物资	七、14	6,567,323,185.14	3,504,591,087.67
固定资产清理			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、15	2,043,673,168.55	1,861,753,315.85
开发支出			
商誉	七、16	257,242,231.89	257,242,231.89
长期待摊费用	七、17	17,943,412.36	18,171,657.01
递延所得税资产	七、18	699,692,435.38	589,100,204.68
其他非流动资产	七、20	180,160,158.00	185,880,117.36
非流动资产合计		175,220,295,678.19	164,073,701,181.96
资产总计		194,624,352,413.95	182,184,215,242.87
流动负债：			
短期借款	七、22	40,467,930,943.44	42,969,050,977.81
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、23	3,866,637,956.73	2,610,808,687.38
应付账款	七、24	11,405,873,161.89	12,539,013,659.74
预收款项	七、25	152,678,340.97	153,874,160.11
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、26	237,803,181.05	190,459,715.90
应交税费	七、27	-2,236,099,665.99	-1,653,771,251.98
应付利息	七、28	582,945,991.80	428,268,531.86
应付股利	七、29	2,035,527,733.00	973,628,647.66
其他应付款	七、30	5,308,602,513.12	4,862,347,421.81
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
一年内到期的非流动负债	七、31	1,626,409,805.54	2,171,001,741.59
其他流动负债	七、32	1,370,000,000.00	1,270,000,000.00
流动负债合计		64,818,309,961.55	66,514,682,291.88
非流动负债：			
长期借款	七、33	68,402,157,480.63	58,707,625,174.43
应付债券	七、34	12,073,766,502.42	7,893,601,006.59
长期应付款	七、35	8,085,357,061.93	7,864,476,772.48

专项应付款	七、36	21,676,364.53	18,260,940.53
预计负债			
递延所得税负债	七、18	31,739,841.59	31,778,819.93
其他非流动负债	七、37	984,543,425.42	908,048,622.72
非流动负债合计		89,599,240,676.52	75,423,791,336.68
负债合计		154,417,550,638.07	141,938,473,628.56
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、38	15,394,889,565.00	15,394,570,590.00
资本公积	七、39	3,403,896,809.91	3,587,558,910.26
减：库存股			
专项储备	七、40	255,574.79	675,846.54
盈余公积	七、41	1,829,629,369.02	1,829,629,369.02
一般风险准备			
未分配利润	七、42	6,226,963,964.21	6,565,255,002.94
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者 权益合计		26,855,635,282.93	27,377,689,718.76
少数股东权益		13,351,166,492.95	12,868,051,895.55
所有者权益合计		40,206,801,775.88	40,245,741,614.31
负债和所有者权益 总计		194,624,352,413.95	182,184,215,242.87

法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司资产负债表

2012 年 6 月 30 日

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	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		123,639,008.61	848,494,291.35
交易性金融资产			
应收票据			2,000,000.00
应收账款	十三、1	648,207,565.72	604,022,589.98
预付款项		356,876,239.42	314,232,527.07
应收利息		62,282,959.52	
应收股利		1,307,372,209.28	354,789,844.51
其他应收款	十三、2	4,960,206,100.68	2,475,523,672.20

存货		119,107,732.66	156,823,453.39
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		7,577,691,815.89	4,755,886,378.50
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		556,223,325.57	556,223,325.57
长期股权投资	十三、3	43,490,843,030.33	41,108,595,900.66
投资性房地产			
固定资产		4,752,077,101.74	4,965,073,749.93
在建工程		2,995,192,344.56	2,618,071,155.24
工程物资		121,424,134.86	84,045,908.08
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		115,166,183.99	111,851,051.09
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		80,585,466.38	80,585,466.38
其他非流动资产			
非流动资产合计		52,111,511,587.43	49,524,446,556.95
资产总计		59,689,203,403.32	54,280,332,935.45
流动负债:			
短期借款		13,496,921,376.00	12,525,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,036,574,024.46	1,038,523,205.81
预收款项		2,069,390.98	2,010,900.42
应付职工薪酬		20,019,141.40	14,652,090.22
应交税费		-27,562,435.24	-39,122,174.39
应付利息		169,142,345.61	99,691,363.04
应付股利		1,552,892,898.67	755,643,024.17
其他应付款		491,922,509.74	518,670,243.07
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		16,741,979,251.62	14,915,068,652.34
非流动负债:			
长期借款		3,124,170,000.00	3,542,270,000.00
应付债券		12,073,766,502.42	7,893,601,006.59
长期应付款		410,971,259.87	410,971,259.87
专项应付款		18,326,364.53	14,910,940.53
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		95,673,411.41	105,575,708.81
非流动负债合计		15,722,907,538.23	11,967,328,915.80
负债合计		32,464,886,789.85	26,882,397,568.14
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）		15,394,889,565.00	15,394,570,590.00
资本公积		7,022,309,423.31	7,021,835,892.01
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,506,768,932.46	1,506,768,932.46
一般风险准备			
未分配利润		3,300,348,692.70	3,474,759,952.84
所有者权益（或股东权益）合计		27,224,316,613.47	27,397,935,367.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计		59,689,203,403.32	54,280,332,935.45

法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

合并利润表

2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	七、43	26,700,534,032.56	23,940,053,251.55
其中：营业收入	七、43	26,700,534,032.56	23,940,053,251.55
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		25,570,014,507.11	22,696,052,944.91
其中：营业成本	七、43	21,859,951,025.14	19,981,501,670.32
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		171,440,503.17	169,203,262.06
销售费用	七、44	46,295,705.66	53,893,854.97
管理费用	七、45	276,144,454.70	236,678,769.35
财务费用	七、46	3,165,184,444.29	2,227,517,927.15
资产减值损失	七、49	50,998,374.15	27,257,461.06
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、47	38,725.00	42,925.00
投资收益（损失以“－”号填列）	七、48	776,299,904.85	625,762,062.57
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		587,430,690.60	614,494,109.20
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,906,858,155.30	1,869,805,294.21
加：营业外收入	七、50	160,220,693.08	111,936,306.07
减：营业外支出	七、51	6,286,252.97	5,507,108.23
其中：非流动资产处置损失		469,361.18	216,081.83
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,060,792,595.41	1,976,234,492.05
减：所得税费用	七、52	341,622,190.48	370,156,432.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,719,170,404.93	1,606,078,060.00
归属于母公司所有者的净利润		1,201,189,648.37	1,132,579,980.63
少数股东损益		517,980,756.56	473,498,079.37
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、53	0.078	0.074
（二）稀释每股收益	七、53	0.063	0.070
七、其他综合收益	七、54	98,948.03	
八、综合收益总额		1,719,269,352.96	1,606,078,060.00
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,201,288,596.40	1,132,579,980.63
归属于少数股东的综合收益总额		517,980,756.56	473,498,079.37

法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司利润表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三、4	1,815,427,185.05	1,781,127,982.41
减：营业成本	十三、4	1,709,257,616.29	1,719,930,198.70
营业税金及附加		13,329,440.41	12,716,117.04
销售费用			
管理费用		59,606,377.19	57,580,308.14
财务费用		659,719,676.92	373,436,566.57
资产减值损失		11,244,619.81	3,598,270.86
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）	十三、5	1,989,104,290.99	1,341,228,791.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		585,312,047.14	613,055,555.17
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,351,373,745.42	955,095,312.17
加：营业外收入		14,271,129.01	5,365,305.03
减：营业外支出		461,058.62	569,125.24
其中：非流动资产处置损失			18,235.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,365,183,815.81	959,891,491.96
减：所得税费用		114,388.85	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,365,069,426.96	959,891,491.96
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益		98,948.03	
七、综合收益总额		1,365,168,374.99	959,891,491.96

法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

合并现金流量表

2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		28,097,907,408.05	25,407,832,221.40
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		7,703,285.97	16,304,836.68
收到其他与经营活动有关的现金	七、55 (1)	341,239,720.17	760,174,833.77
经营活动现金流入小计		28,446,850,414.19	26,184,311,891.85
购买商品、接受劳务支付的现金		16,304,712,548.69	17,149,838,237.85
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		1,324,531,365.47	1,187,252,558.53
支付的各项税费		2,675,321,473.96	2,597,657,543.19
支付其他与经营活动有关的现金	七、55 (2)	585,790,882.58	865,321,818.02
经营活动现金流出小计		20,890,356,270.70	21,800,070,157.59
经营活动产生的现金流量净额	七、56 (1)	7,556,494,143.49	4,384,241,734.26
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		164,175,702.32	127,044,290.69
取得投资收益收到的现金		434,610,064.16	337,754,929.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		209,674,399.11	41,072,046.60
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	七、55 (3)	88,140,139.34	178,617,737.31
投资活动现金流入小计		896,600,304.93	684,489,004.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,372,072,771.14	10,146,409,555.42
投资支付的现金		778,842,870.73	1,719,185,308.75
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			
支付其他与投资活动有关的现金		766,326.58	57,164,386.44

投资活动现金流出小计		13,151,681,968.45	11,922,759,250.61
投资活动产生的现金流量净额		-12,255,081,663.52	-11,238,270,246.54
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		819,629,500.00	679,030,505.36
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		819,629,500.00	679,030,505.36
取得借款收到的现金		64,245,116,305.83	58,593,129,317.08
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,817,410.88	3,440,876.30
筹资活动现金流入小计		65,066,563,216.71	59,275,600,698.74
偿还债务支付的现金		54,034,248,184.02	46,373,240,508.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		4,899,221,999.03	3,336,822,736.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		752,229,033.62	
支付其他与筹资活动有关的现金	七、55 (4)	540,606,076.38	61,960,742.61
筹资活动现金流出小计		59,474,076,259.43	49,772,023,987.17
筹资活动产生的现金流量净额		5,592,486,957.28	9,503,576,711.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		157,416.87	272,786.86
五、现金及现金等价物净增加额		894,056,854.12	2,649,820,986.15
加：期初现金及现金等价物余额	七、56 (3)	4,274,831,881.96	1,255,997,718.32
六、期末现金及现金等价物余额	七、56 (3)	5,168,888,736.08	3,905,818,704.47

法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司现金流量表
2012 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,090,864,647.12	2,186,286,334.55
收到的税费返还		4,086,058.67	1,072,942.56
收到其他与经营活动有关的现金		215,808,795.26	726,607,029.15
经营活动现金流入小计		2,310,759,501.05	2,913,966,306.26
购买商品、接受劳务支付的现金		1,163,164,151.37	1,073,569,984.98
支付给职工以及为职工支付的现金		280,260,897.28	223,477,620.72
支付的各项税费		180,598,354.35	160,945,861.19
支付其他与经营活动有关的现金		283,821,328.10	979,842,337.51

经营活动现金流出小计		1,907,844,731.10	2,437,835,804.40
经营活动产生的现金流量净额	十三、6 (1)	402,914,769.95	476,130,501.86
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		167,169,193.59	
取得投资收益收到的现金		698,414,750.99	950,591,687.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		30,000.00	506,929.85
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		1,869,101,975.96	
投资活动现金流入小计		2,734,715,920.54	951,098,617.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		604,026,033.24	572,614,080.89
投资支付的现金		2,211,210,200.00	1,925,436,510.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		3,863,217,753.95	50,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,678,453,987.19	2,548,050,590.89
投资活动产生的现金流量净额		-3,943,738,066.65	-1,596,951,973.36
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		21,900,123,939.00	9,705,220,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		255,589.66	139,662.25
筹资活动现金流入小计		21,900,379,528.66	9,705,359,662.25
偿还债务支付的现金		17,787,802,563.00	7,352,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,275,252,512.26	991,138,374.73
支付其他与筹资活动有关的现金		21,356,439.44	9,892,297.50
筹资活动现金流出小计		19,084,411,514.70	8,353,030,672.23
筹资活动产生的现金流量净额		2,815,968,013.96	1,352,328,990.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-724,855,282.74	231,507,518.52
加：期初现金及现金等价物余额	十三、6 (3)	848,494,291.35	250,405,152.78
六、期末现金及现金等价物余额	十三、6 (3)	123,639,008.61	481,912,671.30

法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

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
	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	其他		
一、上年年末余额	15,394,570,590.00	3,587,558,910.26		675,846.54	1,829,629,369.02		6,565,255,002.94		12,868,051,895.55	40,245,741,614.31
二、会计政策变更										
三、前期差错更正										
四、其他										
二、	15,394,570,590.00	3,587,558,910.26		675,846.54	1,829,629,369.02		6,565,255,002.94		12,868,051,895.55	40,245,741,614.31

本年初余额										
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	318,975.00	-183,662,100.35		-420,271.75			-338,291,038.73		483,114,597.40	-38,939,838.43
（一）净利润							1,201,189,648.37		517,980,756.56	1,719,170,404.93
（二）其他综合收益		98,948.03								98,948.03
上述（一）和（二）小计		98,948.03					1,201,189,648.37		517,980,756.56	1,719,269,352.96
（三）所	318,975.00	-183,761,048.38							718,964,885.14	535,522,811.76

有 者 入 投 和 减 资 少 本									
1. 所 有 投 入 资 本	318,975.00	5,576,583.27						900,902,779.13	906,798,337.40
2. 股 份 支 付 计 入 所 有 者 权 益 的 金 额									
3. 其 他		-189,337,631.65						-181,937,893.99	-371,275,525.64
(四) 利 润 分 配						-1,539,480,687.10		-752,229,033.62	-2,291,709,720.72
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							-1,539,480,687.10		-752,229,033.62	-2,291,709,720.72
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										

本 (或 股本)									
3. 盈 余公 积弥 补亏 损									
4. 其 他									
(六) 专项 储备				-420,271.75				-1,602,010.68	-2,022,282.43
1. 本 期提 取				2,513,166.3 0				5,808,199.89	8,321,366.19
2. 本 期使 用				2,933,438.0 5				7,410,210.57	10,343,648.62
(七) 其他									
四、 本期 期末 余额	15,394,889,565.00	3,403,896,809.91		255,574.79	1,829,629,369.02		6,226,963,964.21	13,351,166,492.95	40,206,801,775.88

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	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	其他		
一、上年年末余额	15,394,570,590.00	3,098,463,831.21		1,443,545.80	1,534,861,196.06		4,744,114,142.29		11,766,882,075.73	36,540,335,381.09
: 会计政策变更										0.00
期差错更正										0.00
他		689,677,523.75					7,998,687.53		244,274,943.80	941,951,155.08
二、本年初余额	15,394,570,590.00	3,788,141,354.96		1,443,545.80	1,534,861,196.06		4,752,112,829.82		12,011,157,019.53	37,482,286,536.17
三、本期增减变动金额(减)		-292,795,454.46		8,066,928.78			-406,877,078.37		266,202,845.87	-425,402,758.18

少以 “—” 号填 列)									
(一) 净利润						1,132,579,980.63		473,498,079.37	1,606,078,060.00
(二) 其他综 合收益									
上述 (一) 和(二) 小计						1,132,579,980.63		473,498,079.37	1,606,078,060.00
(三) 所有者 投入和 减少资 本		-292,795,454.46						181,440,072.33	-111,355,382.13
1.所有 者投入 资本								181,440,072.33	181,440,072.33
2.股份 支付计 入所有 者权益 的金额									
3.其他		-292,795,454.46							-292,795,454.46
(四) 利润分 配						-1,539,457,059.0 0		-388,735,305.83	-1,928,192,364.83

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							-1,539,457,059.0 0		-388,735,305.83	-1,928,192,364.83
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										

(六) 专项储 备			8,066,928.78						8,066,928.78
1. 本期 提取			10,875,133.0 7						10,875,133.07
2. 本期 使用			2,808,204.29						2,808,204.29
(七) 其他									
四、本 期期末 余额	15,394,570,590.00	3,495,345,900.5 0	9,510,474.58	1,534,861,196.0 6		4,345,235,751.45		12,277,359,865.4 0	37,056,883,777.9 9

法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							
	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
一、上年年末余额	15,394,570,590.00	7,021,835,892.01			1,506,768,932.46		3,474,759,952.84	27,397,935,367.31
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	15,394,570,590.00	7,021,835,892.01			1,506,768,932.46		3,474,759,952.84	27,397,935,367.31
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	318,975.00	473,531.30					-174,411,260.14	-173,618,753.84
(一) 净利润								
(二) 其他综合收益		98,948.03					1,365,069,426.96	1,365,168,374.99
上述(一)和(二)小计		98,948.03					1,365,069,426.96	1,365,168,374.99
(三)所有者投入和减少资本	318,975.00	374,583.27						693,558.27
1. 所有者投入资本	318,975.00	374,583.27						693,558.27
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
(四) 利润分配							-1,539,480,687.10	-1,539,480,687.10
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							-1,539,480,687.10	-1,539,480,687.10

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								
(六)专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七)其他								
四、本期期末余额	15,394,889,565.00	7,022,309,423.31			1,506,768,932.46		3,300,348,692.70	27,224,316,613.47

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额							
	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
一、上年年末余额	15,394,570,590.00	5,818,258,174.35			1,212,000,759.50		2,361,303,455.22	24,786,132,979.07
加: 会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	15,394,570,590.00	5,818,258,174.35			1,212,000,759.50		2,361,303,455.22	24,786,132,979.07
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-579,565,567.04	-579,565,567.04

(一) 净利润						959,891,491.96	959,891,491.96
(二) 其他综合收益							
上述(一)和(二)小计						959,891,491.96	959,891,491.96
(三) 所有者投入和减少资本							
1. 所有者投入资本							
2. 股份支付计入所有者权益的金额							
3. 其他							
(四) 利润分配						-1,539,457,059.00	-1,539,457,059.00
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						-1,539,457,059.00	-1,539,457,059.00
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							
(六) 专项储备							
1. 本期提取							
2. 本期使用							
(七) 其他							
四、本期期末余额	15,394,570,590.00	5,818,258,174.35			1,212,000,759.50	1,781,737,888.18	24,206,567,412.03

法定代表人：朱永芃 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

国电电力发展股份有限公司

2012 半年度财务报表附注

(除特别说明外, 金额单位为人民币元)

一、公司基本情况

1、公司历史沿革

国电电力发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)系经辽宁省经济体制改革委员会“辽体改发[1992]68号”文件批准,于1992年12月31日以定向募集方式设立的股份有限公司,设立时企业名称为“大连东北热电发展股份有限公司”,1997年3月18日,公司在上海证券交易所挂牌上市。

1999年11月8日,根据原国家电力公司《关于划转东北电力开发公司、大连发电总厂持有大连东北热电发展股份有限公司股份的通知》(国电财[1999]613号),将东北电力开发公司所持有本公司70%的股份和大连发电总厂当时所持有本公司4.90%的股份,分别划转给原国家电力公司、辽宁省电力有限公司(以下简称“辽宁电力”)和龙源电力集团公司(以下简称“龙源电力”),公司名称变更为“国电电力发展股份有限公司”。

2003年2月2日,根据《国务院关于组建中国国电集团公司有关问题的批复》(国函[2003]18号)及国家经济贸易委员会《关于印发〈中国国电集团公司组建方案〉和〈中国国电集团公司章程〉的通知》(国经贸电力[2003]173号),原国家电力公司将其持有的公司股份全部划归中国国电集团公司(以下简称“国电集团”)持有,同时,龙源电力划归国电集团,成为其全资子公司。此次股权划转完成后,国电集团、辽宁电力和龙源电力分别持有公司34%、31%、9.9%的股份,国电集团成为公司的第一大股东。2006年7月28日,国务院国有资产监督管理委员会批准了公司股权分置改革方案,2006年8月16日公司股东大会表决通过国务院国有资产监督管理委员会批准的公司股权分置改革方案,并实施完成了股权分置改革方案相关工作。

从2007年3月30日至2007年4月20日(赎回登记日)已有398,293,000.00元公司发行的“国电转债”(100795)转为公司A股股票,累计转股60,438,763.00股;有1,375,000.00元的国电转债未转股,占国电转债发行总量的0.069%。公司已赎回全部未转股的国电转债。

2007年5月30日,国电集团与辽宁电力等相关方签署了《国电电力发展股份有限公司股份转让协议》。2007年6月25日,国务院国有资产监督管理委员会下发了《关于920万千瓦发电资产变现项目涉及有关上市公司股权转让有关问题的批复》(国资产权[2007]562号),批复同意辽宁电力所持的公司股份全部转让给国电集团。国电集团于2007年8月10日收到中国证券监督管理委员会《关于同意中国国电集团公司公告国电电

力发展股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》(证监公司字[2007]127号)的文件。此次股权转让完成后,国电集团、龙源电力分别持有公司47.95%和7.97%的股份。

经中国证券监督管理委员会《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行股票的通知》(证监发行字[2007]326号)核准,本公司于2007年10月18日,完成公开发行17,694.06万股新股,本次增发后,公司股本总数为2,723,884,529.00股,国电集团、龙源电力分别持有公司45.96%和7.45%的股份。

经2008年2月29日召开的公司2007年度股东大会审议通过,本公司2008年度以资本公积转增股本,转增后公司股本总数为5,447,769,058.00股,国电集团、龙源电力分别持有公司45.96%和7.45%的股份。

2008年5月,经国务院国有资产监督管理委员会“国资产权[2008]442号”文批准,将龙源电力持有的公司406,056,846.00股股份无偿划转给国电集团持有,股权划转完成后,国电集团持有本公司53.42%的股份,龙源电力不再持有本公司股份;2009年度国电集团从二级市场购入本公司12,322,272.00股股份,购买后国电集团持有本公司2,922,322,272.00股股份,占公司的股本的53.64%。

经公司2009年度股东大会批准以公司2009年12月31日股本5,447,769,058.00股为基数,以未分配利润进行每10股送7股,以资本公积金进行每10股转增3股,共计增加股本5,447,769,058.00股,本次送股、转赠股本后公司总股本为10,895,538,116.00股。

经公司五届二十一次董事会、五届二十三次董事会和2007年第四次临时股东大会审议通过,并经中国证券监督管理委员会《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券的批复》(证监许可字{2008}513号)核准,公司按照债券面值人民币100元/张,共发行了3,995.00万张认股权和债券分离交易的可转换公司债券,每10张为1手,每手债券的最终认购人可以同时无偿获得107份认股权证,认股权证共计发行42,746.50万份。2010年5月21日该认股权证行权结束,认股权证行权共计行权29,081,107.00份,对应股数58,743,648.00股,本次认股权证行权结束后总股本10,954,281,764.00股。

根据公司2009年第二次临时股东大会审议通过的《关于国电电力发展股份有限公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》规定,并经中国证券监督管理委员会《关于核准国电电力发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可字{2010}857号)核准,公司以中国国电集团公司为特定对象发行股票1,440,288,826.00股。本次以国电集团为特定对象非公开发行A股股票后公司的股本为12,394,570,590.00股,国电集团持有公司59.86%股份。

根据公司2010年第二次临时股东大会审议通过的《关于国电电力发展股份有限公

司公开增发A股股票方案的议案》规定，并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电电力发展股份有限公司增发股票的批复》（证监许可【2010】1718号）文核准，公司公开增发A股股票不超过3,000,000,000.00股，向不特定对象公开发行，本次公开发行股票后公司的总股本为15,394,570,590.00股。本次发行后国电集团持有公司51.78%股份。

经公司2011年5月5日召开的2011年第二次临时股东大会决议通过、并中国证监会“证监许可[2011]1296号”文核准，公司于2011年8月19日发行55亿元可转债，可转债于2012年2月20日进入转股期。截至报告期末，累计851,000元“国电转债”转为公司股票，转股股数为318,975股。

截至2012年6月30日，本公司累计发行股本15,394,889,565.00，国电集团持有公司51.78%股份，详见附注七、38。

本公司的母公司和最终母公司为中国国电集团公司。

2、公司注册地址及经营范围

公司现企业法人营业执照号为21020011078196-1272，注册地址为辽宁省大连市经济技术开发区黄海西路四号，法定代表人为朱永芾。

公司章程载明本公司的经营范围：电力、热力生产、销售；电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发与应用；信息咨询；电力技术开发咨询、技术服务；写字楼及场地出租（以下限分支机构）发、输、变电设备检修、维护；通讯业务；水处理及销售。

3、公司的基本组织架构

结合本公司所属行业特点及管理现状，公司设置有总经理工作部、证券融资部、规划发展部、工程建设部、安全生产部、计划经营部、燃化管理部、人力资源部、财务产权部、监察部、审计部、企业文化部和工会办公室等职能部门，各职能部门按照相互配合、相互负责、相互监督、相互促进的原则，通过制定相应的岗位职责，使各部门职责分工合理、权责分配明确。

本公司财务报表于2012年8月28日已经公司董事会批准报出。

二、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础编制，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规

定计提相应的减值准备。

三、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2012 年 6 月 30 日的财务状况及 2012 年 1-6 月的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会 2010 年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号 - 财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

四、主要会计政策和会计估计

1、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

2、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

3、企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合

并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后 12 个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。通过多次交换交易分步实现的企业合并，在本公司合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入购买日所属当期投资收益，同时将与购买日之前持有的被购买方的股权相关的其他综合收益转为当期投资收益，合并成本为购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日增持的被购买方股权在购买日的公允价值之和。

购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后 12 个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

4、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司能够决定被投资单位的财务和经营政策，并能据以从被投资单位的经营活动中获取利益的权力。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的企业或主体。

(2) 合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公

司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

7、金融工具

（1）金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。

活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资和应收款项。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A. 取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B. 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C. 属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

② 持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价

等。

③ 应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为应收款项的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；② 该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③ 该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量，公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

② 其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量，并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外，其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在

紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同，单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

对已在初始确认时分拆的混合工具，若之后混合工具合同条款发生变化，且发生的变化将对原混合工具合同现金流量产生重大影响，则重新评价嵌入衍生工具是否应当分拆。

对于首次执行日前持有的混合工具合同，本公司在首次执行日与前述合同条款变化所要求的重新评价日两者较后者，评价是否将嵌入衍生工具从主合同分拆并单独处理。

① 可转换债券

公司发行的同时含负债和转换选择权的可转换债券，初始确认时进行分拆，分别予以确认。其中，不通过以固定金额的现金或其他金融资产换取固定数量本身权益工具的方式结算的转换选择权确认为一项转换选择权衍生工具。于可转换债券发行时，负债和转换选择权衍生工具均按公允价值进行初始确认。

初始确认后，可转换债券的负债部分采用实际利率法按摊余成本计量。转换选择权衍生工具按公允价值计量，且公允价值变动计入损益。

发行可转换债券发生的交易费用，在负债和转换选择权衍生工具成分之间按照发行收入的分配比例进行分摊。与转换选择权衍生工具相关的交易费用计入损益。与负债部分相关的交易费用计入负债部分的账面价值，并按实际利率法于可转换债券的期间内进行摊销。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。企业合并中合并方发行权益工具发生的交易费用抵减权益工具的溢价收入，不足抵减的，冲减留存收益。其余权益工具，在发行时收到的对价扣除交易费用后增加所有者权益。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少所有者权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

8、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款等。

(1) 坏账准备的确认标准

本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备：①债务人发生严重的财务困难；②债务人违反合同条款；③债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；④其他表明应收款项发生减值的客观依据。

(2) 坏账准备的计提方法

① 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法

A. 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准：

a. 电力企业单项金额重大的应收款项：应收售电款、售热款和单项金额超过 1,000 万元的非售电、售热应收账款和其他应收款。

b. 非电力企业单项金额重大的应收款项：单笔金额达同类应收款项余额 10%及以上的款项。

B. 单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法：

a. 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

b. 单独测试后未发生减值的应收款项，按账龄划分为若干组合，按照账龄分析法计提坏账准备。

c. 公司对经单独测试未发生减值的账龄在 6 个月以内的应收售电款、售热款不计提坏账准备。

② 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项：债务人出现严重财务困难、违反合同条款、可能进行倒闭或拟进行债务重组的应收款项。

B. 根据信用风险特征组合确定的计提方法

单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。

③ 其他不重大应收款：除①、②所列以外的应收款项为其他不重大应收款。

④ 账龄分析法

A. 电力企业账龄分析法计提比例

账龄	应收账款 计提比例	其他应收款 计提比例
1年以内(含1年,下同)	6%	6%
1-2年	10%	10%
2-3年	20%	20%
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

B. 化工、冶金企业账龄分析法计提比例

账龄	应收账款 计提比例	其他应收款 计提比例
1年以内(含1年,下同)	6%	6%
1-2年	20%	20%
2-3年	50%	50%
3年以上	100%	100%

C. 非电力、化工、冶金企业账龄分析法的计提比例

账龄	应收账款 计提比例	其他应收款 计提比例
1年以内(含1年,下同)	1%	6%
1-2年	2%	10%
2-3年	3%	20%
3-4年	50%	50%
4-5年	80%	80%
5年以上	100%	100%

(3) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

9、存货

(1) 存货的分类

本公司存货主要包括原材料、在产品及自制半成品、周转材料、产成品、库存商品、低值易耗品和工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

建造合同形成的存货

建造合同按实际成本计量，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。为订立合同而发生的差旅费、投标费等，能够单独区分和可靠计量且合同很可能订立的，在取得合同时计入合同成本；未满足上述条件的，则计入当期损益。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利（亏损）之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利（亏损）之和的部分作为预收款项列示。

（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度为永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

10、长期股权投资

（1）投资成本的确定

对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，企业合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和；购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确

定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算。

此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司 2007 年 1 月 1 日首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③ 收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④ 处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入所有者权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注四、4、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。

（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。

（4）减值测试方法及减值准备计提方法

本公司在每一个资产负债表日检查长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果该资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。

长期股权投资的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

11、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17 “非流动非金融资产减值”。

自用房地产转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

12、固定资产

(1) 固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

(2) 各类固定资产的折旧方法

固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下：

类 别	折旧年限 (年)	残值率 (%)	年折旧率 (%)
发电及供热设备	12-20	0-5	8.33-4.75
输电线路	30-35	0-3	3.33-2.77
变电设备	18-22	0-5	5.56-4.32
配电线路及设备	14-22	0-5	6.93-4.32
用电计量设备	7-12	0	14.29-8.33
通信线路及设备	5-25	0-3	20.00-3.88
自动化控制及仪器仪表	4-12	0-5	25.00-7.92
水工机械设备	10-20	3	9.70-4.85
制造检修设备	10-20	0-3	10.00-4.85
生产管理用工具器具	5-18	0-5	20.00-5.39
运输设备	6-12	0-5	16.67-7.92
生产及管理用房屋	8-40	0-5	12.50-2.38
建筑物	8-55	0-5	12.50-1.73
非生产用机器设备	5-22	0-5	20.00-4.32
非生产用房屋	8-45	0-5	12.50-2.11
非生产用建筑物	15-40	0-3	6.67-2.43

预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本公司目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17 “非流动非金融资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据及计价方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

13、在建工程

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

本公司在建工程包括施工前期准备工程、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造等工程。

在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产，具体转为固定资产的标准和时点为：

(1) 新建电源项目转固定资产的标准为：通过机组满负荷试运行验收，达到预定可使用状态。

(2) 机组技术改造转固定资产的标准为：满足相关技术标准，达到预定可使用状态。

(3) 其他工程转固定资产的标准：达到预定可使用状态。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17 “非流动非金融资产减值”。

14、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资

产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

15、无形资产

(1) 无形资产

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

(2) 无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注四、17 “非流动非金融资产减值”。

16、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

17、非流动非金融资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

18、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确

定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

19、收入

（1）商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

（2）提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。本公司按照已经提供的劳务占应提供的劳务总量的比例确定提供劳务交易的完工进度。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

（3）建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本

不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

20、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

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

政府资本性投入不属于政府补助。

21、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

(2) 递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且

该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入所有者权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或所有者权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

22、租赁

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

（1）本公司为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损

益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(3) 本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

23、套期会计

为规避某些风险，本公司把某些金融工具作为套期工具进行套期。满足规定条件的套期，本公司采用套期会计方法进行处理。本公司的套期为公允价值套期。

本公司在套期开始时，记录套期工具与被套期项目之间的关系，以及风险管理目标和进行不同套期交易的策略。此外，在套期开始及之后，本公司会持续地对套期有效性进行评价，以检查有关套期在套期关系被指定的会计期间内是否高度有效。

公允价值套期

被指定为公允价值套期且符合条件的的衍生工具，其公允价值变动形成的利得或损失计入当期损益。被套期项目因被套期风险形成的利得或损失也计入当期损益，同时调整被套期项目的账面价值。

当本公司撤销对套期关系的指定、套期工具已到期或被出售、合同终止或已行使、或不再符合运用套期会计的条件时，终止运用套期会计。

24、职工薪酬

本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。

本公司按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减

建议并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

25、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

本公司本期无会计政策变更。

（2）会计估计变更

本公司本期无会计估计变更。

26、前期会计差错更正

本公司本期无需要披露的会计差错。

27、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

（1）收入确认——建造合同

在建造合同结果可以可靠估计时，本公司采用完工百分比法在资产负债表日确认合同收入。合同的完工百分比是依照本附注四、19、“收入确认方法”所述方法进行确认的，在执行各该建造合同的各会计年度内累积计算。

在确定完工百分比、已发生的合同成本、预计合同总收入和总成本，以及合同可回收性时，需要作出重大判断。项目管理层主要依靠过去的经验和工作作出判断。预计合同总收入和总成本，以及合同执行结果的估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。

（2）租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第 21 号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和

融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

（3）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（4）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（5）持有至到期投资

本公司将符合条件的有固定或可确定还款金额和固定到期日且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产归类为持有至到期投资。进行此项归类工作需涉及大量的判断。在进行判断的过程中，本公司会对其持有该类投资至到期日的意愿和能力进行评估。除特定情况外（例如在接近到期日时出售金额不重大的投资），如果本公司未能将这些投资持有至到期日，则须将全部该类投资重分类至可供出售金融资产，且在本会计年度及以后两个完整的会计年度内不得再将该金融资产划分为持有至到期投资。如出现此类情况，可能对财务报表上所列报的相关金融资产价值产生重大的影响，并且可能影响本公司的金融工具风险管理策略。

（6）持有至到期投资减值

本公司确定持有至到期投资是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断。发生减值的客观证据包括发行方发生严重财务困难使该金融资产无法在活跃市场继续交易、无法履行合同条款（例如，偿付利息或本金发生违约）等。在进行判断的过程中，本公司需评估发生减值的客观证据对该项投资预计未来现金流的影响。

（7）非金融非流动资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（8）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的已往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（9）递延所得税资产

在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（10）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（11）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（12）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对预计合同亏损等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

五、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	税率
增值税	应税收入	13%、17%
营业税	应税收入	3%、5%
城市维护建设税	流转税额	5%、7%
教育费附加	流转税额	3%、4%

2、主要子公司税收优惠及批文

名称	税率	批准机关	文号	减免幅度	有效期限
国电大渡河瀑布沟发电有限公司	0%	四川省国家税务局	川国税函[2011]44号	免2减3	2010-2014年
国电大渡河深溪沟水电有限公司	0%	四川省国家税务局	川国税函[2011]44号	免2减3	2010-2014年
国电宣威发电有限责任公司	15%	曲靖市国家税务局	曲国税函[2002]149号	减按15%	2002年实行
国电内蒙古东胜热电有限公司	7.5%	内蒙古自治区国家税务局	内国税所函[2008]64号	免2减3	2012年起

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
国电大渡河流域水电开发有限公司	控股子公司	四川省成都市	生产	641,613.00	水电	有限公司	刘金焕	725361022	635,943.86	
国电大渡河大岗山水电开发有限公司	控股子公司	四川省石棉县	生产	6,000.00	水电	有限公司	刘金焕	77983864X	161,072.80	
国电大渡河深溪沟水电有限公司	全资子公司	四川省汉源县	生产	89,396.40	水电	有限公司	刘金焕	665370831	89,396.40	
四川大渡河双江口水电开发有限公司	控股子公司	四川省阿坝州	生产	35,000.00	水电	有限公司	刘金焕	669569856	27,418.89	
国电大渡河猴子岩水电建设有限公司	全资子公司	四川省甘孜州	生产	62,000.00	水电	有限公司	刘金焕	660255420	62,000.00	
国电大渡河枕头坝水电建设有限公司	全资子公司	四川省乐山市	生产	15,500.00	水电	有限公司	刘金焕	671426504	15,500.00	
国电大渡河沙坪水电建设有限公司	全资子公司	四川省乐山市	生产	5,000.00	水电	有限公司	刘金焕	678387931	5,000.00	
国电大渡河金川水电建设有限公司	全资子公司	四川省阿坝州	生产	5,000.00	水电	有限公司	刘金焕	694801071	2,000.00	
国电大渡河瀑布沟发电有限公司	全资子公司	四川省雅安市	生产	10,000.00	水电	有限公司	刘金焕	563290136	507,020.33	
国电大渡河新能源投资有限公司	全资子公司	四川省成都市	投资	10,000.00	水电投资	有限公司	刘金焕	564464521	117,000.00	

金额单位：人民币万元										
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
国电电力大连庄河发电有限责任公司	控股子公司	辽宁省大连市	生产	106,000.00	火电	有限公司	陈景东	751581264	53,652.00	
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	全资子公司	辽宁省大连市	贸易	500.00	贸易	有限公司	季万红	787339576	500.00	
国电电力大同发电有限责任公司	控股子公司	山西省大同市	生产	190,277.60	火电	有限公司	朱跃泉	736341078	114,166.56	
宣威和源煤业有限公司	全资子公司	云南省宣威市	煤炭生产	2,000.00	煤炭生产	有限公司	李 泓	673639861	2,000.00	
国电电力酒泉发电有限公司	全资子公司	甘肃省酒泉市	生产	55,710.20	火电	有限公司	朱立平	665415761	55,710.20	
国电和风风电开发有限公司	全资子公司	辽宁省沈阳市	生产	161,901.53	风电	有限公司	曲忠侃	670482846	174,688.53	
内蒙古国电和洁风能有限公司	控股子公司	内蒙古突泉县	生产	15,000.00	风电	有限公司	曲忠侃	692896812	7,650.00	
国电优能风电开发凌海有限公司	控股子公司	辽宁省凌海市	生产	17,167.00	风电	有限公司	曲忠侃	561368657	8,755.17	
国电和风大安风电开发有限公司	全资子公司	吉林省大安市	生产	9,600.00	风电	有限公司	曲忠侃	555282443	9,600.00	
吉林风神永茂风力发电有限公司	控股子公司	吉林省洮南县	生产	9,450.00	风电	有限公司	曲忠侃	550466788	5,100.00	
国电凌海风力发电有限公司	全资子公司	辽宁省凌海市	生产	10,759.00	风电	有限公司	曲忠侃	664583114	10,759.00	
国电兴城风力发电有限公司	全资子公司	辽宁省兴城市	生产	600.00	风电	有限公司	曲忠侃	794846146	14,768.00	
国电内蒙古晶阳能源有限公司	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市	生产	3,000.00	风电	有限公司	缪 军	676903349	39,062.00	

										金额单位：人民币万元
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
国电汇永山西能源技术开发有限公司	控股子公司	山西省大同市	投资	2,000.00	能源研究与投资	有限公司	武俊	678168448	1,020.00	
鄂尔多斯市铁路投资有限公司	控股子公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	投资	90,200.00	铁路投资	有限公司	缪军	676922902	63,140.00	
国电电力普兰店热电有限公司	控股子公司	辽宁省大连市	生产	1,500.00	电力生产	有限公司	缪军	687063816	2,591.00	
大连普湾新区热力有限公司	全资子公司	辽宁省大连市	生产	200.00	供热企业	有限公司	吕春雷	582006735	200.00	
国电电力宁夏风电开发有限公司	全资子公司	宁夏银川市	生产	118,338.01	电力生产	有限公司	刘昆明	694310272	130,587.01	
国电电力山东新能源开发有限公司	全资子公司	山东省烟台市	生产	55,673.80	电力生产	有限公司	张云峰	694432915	56,053.80	
国电电力胶南风力发电有限公司	全资子公司	山东省青岛市	生产	8,844.00	电力生产	有限公司	张云峰	568578139	8,844.00	
国电电力威海风力发电有限公司	全资子公司	山东省威海市	生产	16,451.80	电力生产	有限公司	张云峰	570467112	16,451.80	
国电电力文登风力发电有限公司	全资子公司	山东省文登市	生产	20,410.00	电力生产	有限公司	张云峰	571692661	20,410.00	
国电电力山西新能源开发有限公司	全资子公司	山西省大同市	生产	41,044.00	电力生产	有限公司	李玉武	694288917	41,044.00	
国电朔州海丰风力发电有限责任公司	控股子公司	山西省朔州市	生产	15,000.00	电力生产	有限公司	段德茂	556552011	8,250.00	
国电太行风力发电有限责任公司	控股子公司	山西省朔州市	生产	60.00	新能源开发	有限公司	李玉武	571069044	144.00	
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	全资子公司	内蒙古锡林郭勒盟	生产	22,370.00	电力生产	有限公司	李玉武	692885507	22,510.00	

										金额单位：人民币万元
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
国电电力吴忠热电有限责任公司	全资子公司	宁夏吴忠市	生产	1,000.00	电力生产	有限公司	刘毅	684241808	10,371.00	
国电电力云南新能源开发有限公司	全资子公司	云南省大理市	生产	19,493.00	电力生产	有限公司	朱尤成	697972300	19,727.00	
云南国电电力富民风电开发有限公司	全资子公司	云南省昆明市	生产	13,300.00	电力生产	有限公司	朱尤成	560069065	13,300.00	
宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司	全资子公司	宁夏银川市	生产	1,000.00	电力生产	有限公司	李忠国	69430784X	22,261.77	
国电电力广东新能源开发有限公司	全资子公司	广东省珠海市	生产	15,814.00	电力生产	有限公司	李民	698186117	17,854.00	
国电电力河北新能源开发有限公司	全资子公司	河北省张家口市	生产	19,250.00	电力生产	有限公司	韩华锋	694676522	41,359.00	
国电天唯康保风能有限公司	控股子公司	河北省张家口市	生产	29,373.00	电力生产	有限公司	韩华锋	699203396	15,300.00	
国电崇礼和泰风能有限公司	控股子公司	河北省张家口市	生产	19,060.00	电力生产	有限公司	韩华锋	692067854	18,000.00	
山西雁门关风力发电科技有限公司	控股子公司	河北省张家口市	生产	2,000.00	电力生产	有限公司	韩华锋	785820489	5,950.00	
国电电力甘肃新能源开发有限公司	全资子公司	甘肃省酒泉市	生产	6,200.00	电力生产	有限公司	朱立平	695607801	6,388.00	
国电电力朝阳热电有限公司	全资子公司	辽宁省朝阳市	生产	13,109.70	电力生产	有限公司	郭玉东	692657520	22,797.70	
国电电力朝阳新能源开发有限公司	全资子公司	辽宁省朝阳市	生产	300.00	电力生产	有限公司	郭玉东	580710585	300.00	
国电电力朝阳水务环保有限公司	控股子公司	辽宁省朝阳市	污水处理	13,000.00	污水处理	有限公司	赵晓梅	58416469X	9,630.00	

										金额单位：人民币万元
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	全资子公司	内蒙古自治区呼和浩特市	生产	26,321.00	电力生产	有限公司	董霞威	695938432	26,321.00	
国电电力武威发电有限公司	全资子公司	甘肃省武威市	生产	11,249.79	电力生产	有限公司	张彦祥	69036138-X	11,700.79	
国电宁波风电开发有限公司	全资子公司	浙江省宁波市	生产	9,700.00	电力生产	有限公司	严银旭	55453977X	10,700.00	
国电宁波北仑风力发电有限公司	控股子公司	浙江省宁波市	生产	18,343.00	电力生产	有限公司	严银旭	554545715	9,355.00	
国电宁海风力发电有限公司	全资子公司	浙江省宁波市	生产	500.00	电力生产	有限公司	严银旭	583975706	255.00	
国电优能(康平)风电有限公司	控股子公司	辽宁省康平县	生产	1,000.00	电力生产	有限公司	王阔田	555326207	4,284.00	
国电内蒙古上海庙热电有限公司	控股子公司	宁夏银川市	生产	4,400.00	电力生产	有限公司	伍 权	561220871	2,640.00	
鄂托克前旗上海庙热力有限公司	控股子公司	内蒙古自治区鄂托克前旗	生产	3,000.00	供热企业	有限公司	王建国	585156229	2,400.00	
国电双维内蒙古上海庙能源有限公司	控股子公司	内蒙古自治区鄂托克前旗	生产	9,400.00	电力生产	有限公司	王建国	578857190	4,794.00	
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	全资子公司	宁夏灵武市	生产	100,000.00	煤化工	有限公司	秦江玉	554191187	100,000.00	
国电宁夏英力特积家井煤业有限公司	全资子公司	宁夏银川市	生产	25,000.00	煤炭生产	有限公司	盛玉学	710931061	25,000.00	
国电东胜热力有限公司	控股子公司	内蒙古自治区鄂尔多斯市	生产	18,000.00	供热企业	有限公司	张永红	552845968	12,600.00	
泰州国泰热力有限公司	控股子公司	江苏省泰州市	生产	1,000.00	供热企业	有限公司	杨宏强	000021455	600	

										金额单位：人民币万元
子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
常州国电常发能源有限公司	全资子公司	江苏省常州市	生产	2,000.00	燃料供应	有限公司	戴船龙	564263316	2,000.00	
国电电力酒泉热力有限公司	全资子公司	甘肃省酒泉市	生产	2,233.00	供热企业	有限公司	韦九民	695638384	2,233.00	
国电电力福建新能源开发有限公司	全资子公司	福建省福州市	生产	3,000.00	电力生产	有限公司	张国鸣	559591243	13,845.40	
永泰大樟溪界竹口水电有限公司	控股子公司	福建省福州市	生产	21,643.00	电力生产	有限公司	张国鸣	746365751	12,985.80	
国电电力青海新能源开发有限公司	全资子公司	青海省西宁市	生产	1,840.00	电力生产	有限公司	王克挺	564933930	5,234.00	
国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	全资子公司	浙江省舟山市	生产	1,000.00	电力生产	有限公司	徐勇	58035092X	2,229.00	
国电浙江青田水利枢纽有限公司	全资子公司	浙江省丽水市	生产	1,500.00	电力生产	有限公司	顾军民	58357673X	1,500.00	
国电电力新疆新能源开发有限公司	全资子公司	新疆乌鲁木齐市	生产	1,000.00	电力生产	有限公司	王勇	584752870	1,000.00	
国电新疆电力九鼎哈密风电发电有限公司	控股子公司	新疆哈密市	生产	2,000.00	风电	有限公司	王勇	584775538	375.00	
国电电力湖南新能源开发有限公司	全资子公司	湖南省长沙市	生产	1,000.00	电力生产	有限公司	李忠	578604628	1,000.00	
国电镇江电力燃料有限公司	全资子公司	江苏省镇江市	生产	1,000.00	煤炭批发	有限公司	李秋白	560276697	1,000.00	
国电北屯发电有限公司	控股子公司	新疆阿勒泰市	生产	4,000.00	电力生产	有限公司	刘惠奇	58022443X	2,040.00	
国电库尔勒发电有限公司	控股子公司	新疆库尔勒市	生产	4,000.00	电力生产	有限公司	涂扬举	584752256	2,040.00	

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
国电大渡河检修安装有限公司	全资子公司	四川省成都市	检修	5,000.00	水电检修	有限公司	向进	587551054	5,000.00	
广东国电电力北陡风力发电有限公司	全资子公司	广东省台山市	生产	1,000.00	电力生产	有限公司	李民	595887156	1,000.00	
国电新疆准东煤电煤化工有限公司	控股子公司	新疆昌吉州	生产	6,000.00	煤化工	有限公司	张成龙	592828185	4,500.00	
国电塔城发电有限公司	控股子公司	新疆托里县	生产	8,000.00	电力生产	有限公司	刘惠奇	589332840	5,200.00	
国电电力和禹(镇赉)风电有限公司	全资子公司	吉林镇赉县	生产	500.00	电力生产	有限公司	倪勇	594487505	500.00	

(续)

子公司全称	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
国电大渡河流域水电开发有限公司	69	69	是	334,673.72			
国电大渡河大岗山水电开发有限公司	90.2	90.2	是				
国电大渡河深溪沟水电有限公司	100	100	是				
四川大渡河双江口水电开发有限公司	78	78	是				
国电大渡河猴子岩水电建设有限公司	100	100	是				

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
国电大渡河枕头坝水电建设有限公司	100	100	是				
国电大渡河沙坪水电建设有限公司	100	100	是				
国电大渡河金川水电建设有限公司	100	100	是				
国电大渡河瀑布沟发电有限公司	100	100	是				
国电大渡河新能源投资有限公司	100	100	是				
国电电力大连庄河发电有限责任公司	51	51	是	28,383.10			
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	100	100	是				
国电电力大同发电有限责任公司	60	60	是	62,976.69			
宣威和源煤业有限公司	100	100	是				
国电电力酒泉发电有限公司	100	100	是				
国电和风风电开发有限公司	100	100	是	22,008.73			
内蒙古国电和洁风能有限公司	51	51	是				
国电优能风电开发凌海有限公司	51	51	是				

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
国电和风大安风电开发有限公司	100	100	是				
吉林风神永茂风力发电有限公司	51	51	是				
国电凌海风力发电有限公司	100	100	是				
国电兴城风力发电有限公司	100	100	是				
国电内蒙古晶阳能源有限公司	60	60	是	4,157.01			
国电汇永山西能源技术开发有限公司	51	51	是	980.00			
鄂尔多斯市铁路投资有限公司	70	70	是	27,021.54			
国电电力普兰店热电有限公司	51	51	是	1,858.77			
大连普湾新区热力有限公司	100	100	是				
国电电力宁夏风电开发有限公司	100	100	是				
国电电力山东新能源开发有限公司	100	100	是				
国电电力胶南风力发电有限公司	100	100	是				
国电电力威海风力发电有限公司	100	100	是				

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
国电电力文登风力发电有限公司	100	100	是				
国电电力山西新能源开发有限公司	100	100	是	7,483.27			
国电朔州海丰风力发电有限责任公司	55	55	是				
国电太行风力发电有限责任公司	90	90	是				
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	100	100	是				
国电电力吴忠热电有限责任公司	100	100	是				
国电电力云南新能源开发有限公司	100	100	是	352.00			
云南国电电力富民风电开发有限公司	100	100	是				
宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司	100	100	是				
国电电力广东新能源开发有限公司	100	100	是				
国电电力河北新能源开发有限公司	100	100	是	18,571.42			
国电天唯康保风能有限公司	51	51	是				
国电崇礼和泰风能有限公司	90	90	是				

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
山西雁门关风力发电科技有限公司	90	90	是				
国电电力甘肃新能源开发有限公司	100	100	是				
国电电力朝阳热电有限公司	100	100	是	9,392.13			
国电电力朝阳新能源开发有限公司	100	100	是				
国电电力朝阳水务环保有限公司	51	51	是				
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	100	100	是	860.00			
国电电力武威发电有限公司	100	100	是				
国电宁波风电开发有限公司	100	100	是	11,693.00			
国电宁波北仑风力发电有限公司	59	59	是				
国电宁海风力发电有限公司	100	100	是				
国电优能(康平)风电有限公司	51	51	是	5,135.29			
国电内蒙古上海庙热电有限公司	60	60	是	2,199.10			
鄂托克前旗上海庙热力有限公司	80	80	是				

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
国电双维内蒙古上海庙能源有限公司	51	51	是	4,606.00			
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	100	100	是				
国电宁夏英力特积家井煤业有限公司	100	100	是				
国电东胜热力有限公司	70	70	是	33,634.45			
泰州国泰热力有限公司	60	60	是				
常州国电常发能源有限公司	100	100	是				
国电电力酒泉热力有限公司	100	100	是				
国电电力福建新能源开发有限公司	100	100	是	8,657.20			
永泰大樟溪界竹口水电有限公司	60	60	是				
国电电力青海新能源开发有限公司	100	100	是				
国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	100	100	是				
国电浙江青田水利枢纽有限公司	100	100	是				
国电电力新疆新能源开发有限公司	100	100	是	125.00			

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
国电新疆电力九鼎哈密风电发电有限公司	75	75	是				
国电电力湖南新能源开发有限公司	100	100	是				
国电镇江电力燃料有限公司	100	100	是				
国电北屯发电有限公司	51	51	是				
国电库尔勒发电有限公司	51	51	是				
国电大渡河检修安装有限公司	100	100	是				
广东国电电力北陡风力发电有限公司	100	100	是				
国电新疆准东煤电煤化工有限公司	75	75	是				
国电塔城发电有限公司	65	65	是				
国电电力和禹(镇赉)风电有限公司	100	100	是				

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
国电宁夏石	控股子公司	宁夏	生产	79,440.00	电力生	有限公司	冯树臣	710627078	65,827.03	

金额单位: 人民币万元

金额单位：人民币万元										
子公司 全称	子公司类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	企业 类型	法人代表	组织机 构代码	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额
嘴山发电有 限责任公司		石嘴山市			产					
国电宣威发 电有限责任 公司	控股子公司	云南 省宣威市	生产	151,484.00	电力生 产	有限公司	伍 权	738062005	120,964.27	
河北邯鄲热 电股份有限 公司	控股子公司	河北省 邯鄲市	生产	40,000.00	电力生 产	有限公司	姜洪源	700713327	21,196.37	
国电石嘴山 第一发电有 限公司	控股子公司	宁夏 石嘴山市	生产	50,000.00	电力生 产	有限公司	冯树臣	788223911	27,506.10	
国电浙江北 仑第一发电 有限公司	控股子公司	浙江省 宁波市	生产	85,000.00	电力生 产	有限公司	冯树臣	720083393	106,822.60	
国电内蒙古 东胜热电有 限公司	控股子公司	内蒙古 鄂尔多斯市	生产	50,000.00	电力生 产	有限公司	缪 军	783006563	27,700.76	
国电江苏电 力有限公司	全资子公司	江苏省 常州市	生产	222,908.80	电力生 产	有限公司	陶建华	118373566	623,981.22	
国电常州发 电有限公司	控股子公司	江苏省 常州市	生产	100,000.00	电力生 产	有限公司	陶建华	752000302	51,000.00	
国电泰州发 电有限公司	控股子公司	江苏省 泰州市	生产	156,000.00	电力生 产	有限公司	陶建华	75796619X	62,400.00	
国电镇江燃 料有限公司	全资子公司	江苏省 镇江市	贸易	1,000.00	燃料供 应	有限公司	许 琦	689153655	1,000.00	
泰州锦宏电 力燃料有限 公司	全资子公司	江苏省 泰州市	贸易	1,000.00	燃料供 应	有限公司	杨宏强	692145699	1,000.00	

金额单位：人民币万元										
子公司 全称	子公司类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	企业 类型	法人代表	组织机 构代码	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额
国电浙江北 仑第三发电 有限公司	控股子公司	浙江省 宁波市	生产	140,000.00	电力生 产	有限公司	顾 群	796022773	276,023.49	
国电江苏谏 壁发电有限 公司	全资子公司	江苏省 镇江市	生产	48,000.00	电力生 产	有限公司	陶建华	733742773	91,540.84	
国电新疆电 力有限公司	全资子公司	新疆 乌鲁木齐市	生产	91,938.05	电力生 产	有限公司	张成龙	670205697	270,981.15	
国电新疆红 雁池发电有 限公司	全资子公司	新疆 乌鲁木齐市	生产	49,343.44	电力生 产	有限公司	刘惠奇	228601080	64,543.44	
国电库车发 电有限公司	控股子公司	新疆 库车县	生产	22,358.32	电力生 产	有限公司	毕可利	742242631	37,184.00	
国电塔城铁 厂沟发电有 限公司	控股子公司	新疆 托里县	生产	3,102.67	电力生 产	有限公司	刘惠奇	712994250	2,599.00	
国电新疆吉 林台水电开 发有限公司	控股子公司	新疆 乌鲁木齐市	生产	85,481.76	电力生 产	有限公司	张成龙	718901975	67,426.00	
国电新疆艾 比湖流域开 发有限公司	控股子公司	新疆 阿拉山口市	生产	8,020.00	电力生 产	有限公司	张成龙	673427252	8,880.00	
国电青松吐 鲁番新能源 有限公司	控股子公司	新疆 吐鲁番市	生产	7,200.00	电力生 产	有限公司	涂扬举	686487457	3,672.00	
国电哈密能 源开发有限 公司	全资子公司	新疆 哈密市	生产	1,000.00	电力生 产	有限公司	涂扬举	686465215	2,000.00	

金额单位：人民币万元										
子公司 全称	子公司类型	注册地	业务 性质	注册 资本	经营 范围	企业 类型	法人代表	组织机 构代码	期末实际 出资额	实质上构成对子公司净 投资的其他项目余额
国电巴楚发 电有限公司	全资子公司	新疆 巴楚县	生产	2,000.00	电力生 产	有限公司	韦春侠	552434018	2,000.00	
国电克拉玛 依发电有限 公司	全资子公司	新疆 克拉玛依市	生产	2,000.00	电力生 产	有限公司	刘惠奇	552439978	2,000.00	
国电大渡河 威丰小河水 电有限公司	控股子公司	湖北省 恩施州	生产	4,700.00	水电	有限公司	朱泽	744622515	2,685.89	
国电大渡河 老渡口水电 有限公司	全资子公司	湖北省 恩施市	生产	16,685.89	水电	有限公司	朱泽	751026367	19,992.94	
国电大渡河 陡岭子水电 有限公司	控股子公司	湖北省 郧西县	生产	15,990.00	水电	有限公司	付军	706834736	11,632.08	
国电大渡河 堵河水电有 限公司	控股子公司	湖北省 竹山县	生产	7,100.00	水电	有限公司	赵虎	732727264	5,670.68	
国电宁夏太 阳能有限公 司	全资子公司	宁夏 石嘴山市	生产	56,000.00	多晶硅	有限公司	孙纳新	670434078	55,892.11	

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益 中用于冲减少 数股 东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司 少数股东分担的本年亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额	注释
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	80	80	是	23,002.52			
国电宣威发电有限责任公司	66	66	是	17,988.36			

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司	注释
					中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	
河北邯鄲热电股份有限公司	49	49	是	-391.00			
国电石嘴山第一发电有限公司	60	60	是	22,694.64			
国电浙江北仑第一发电有限公司	70	70	是	36,448.15			
国电内蒙古东胜热电有限公司	55	55	是				
国电江苏电力有限公司	100	100	是	169,266.71			
国电常州发电有限公司	51	51	是				
国电泰州发电有限公司	40	40	是				
国电镇江燃料有限公司	100	100	是				
泰州锦宏电力燃料有限公司	100	100	是				
国电浙江北仑第三发电有限公司	50	50	是	112,860.55			
国电江苏谏壁发电有限公司	100	100	是				
国电新疆电力有限公司	100	100	是	52,330.91			
国电新疆红雁池发电有限公司	100	100	是				
国电库车发电有限公司	84.17	84.17	是				
国电塔城铁厂沟发电有限公司	83.76	83.76	是				
国电新疆吉林台水电开发有限公司	74.82	74.82	是				
国电新疆艾比湖流域开发有限公司	85.79	85.79	是				
国电青松吐鲁番新能源有限公司	51	51	是				
国电哈密能源开发有限公司	100	100	是				
国电巴楚发电有限公司	100	100	是				
国电克拉玛依发电有限公司	100	100	是				
国电长源咸丰小河水电有限公司	51	51	是				
国电大渡河老渡口水电有限公司	100	100	是				
国电大渡河陡岭子水电有限公司	63.04	63.04	是				

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司	注释
					中用于冲减少数股东损益的金额	少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	
国电大渡河堵河水电有限公司	60	60	是				
国电宁夏太阳能有限公司	100	100	是				

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
四川革什扎水电开发有限责任公司	控股子公司	四川省丹巴县	生产	16,800.00	电力生产	有限公司	王春云	772976046	52,348.40	
丹巴县革什扎电力实业有限责任公司	全资子公司	四川省丹巴县	生产	1,346.00	水电开发	有限公司	杨荣	789106821	1,346.24	
国电英力特能源化工集团股份有限公司	控股子公司	宁夏银川市	生产	68,689.66	能源化工	有限公司	冯树臣	715011387	202,507.00	
宁夏英力特冶金制品有限公司	全资子公司	宁夏银川市	生产	1,100.00	金属制品	有限公司	殷玉荣	715068009	1,233.62	
宁夏英力特河滨冶金有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山市	生产	4,343.00	冶金制品	有限公司	李银川	735962024	2,389.00	
宁夏英力特物流有限责任公司	全资子公司	宁夏银川市	服务	1,000.00	物流服务	有限公司	成璐毅	78824363X	1,000.00	
宁夏英力特化工股份有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山市	生产	17,706.11	化工产品	有限公司	秦江玉	227693163	174,543.84	
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	全资子公司	宁夏石嘴山市	服务	500.00	宾馆	有限公司	是建新	45436006X	500	
宁夏元嘉电力燃料有限公司	控股子公司	宁夏	销售	600.00	煤炭销售	有限公司	楼小明	227682915	483.06	

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
公司		银川市								
鄂托克旗华西电力煤炭销售有限公司	全资子公司	宁夏银川市	销售	270.00	煤炭销售	有限公司	王炳武	740103136	270	
宁夏英力特煤业有限公司	全资子公司	宁夏石嘴山市	生产	14,000.00	煤炭开采	有限公司	盛玉学	227693163	14,000.00	
青铜峡铝业发电有限责任公司	控股子公司	宁夏青铜峡市	生产	50,000.00	电力生产	有限公司	马国林	788208092	25,000.00	
宁夏英力特特种树脂有限公司	全资子公司	宁夏石嘴山市	生产	7,150.00	化工产品	有限公司	王长华	69430602X	7,150.00	
国电浙江瓯江水电开发有限公司	控股子公司	浙江省丽水市	生产	15,000.00	电力生产	有限公司	韩大卫	757085595	11,550.00	
黑龙江金湾水利水电开发建设有限公司	全资子公司	黑龙江省黑河市	生产	5,300.00	电力生产	有限公司	袁普银	76923544X	14,923.00	
云南勐来水利资源开发有限公司	控股子公司	昆明市官渡区	生产	3,520.00	电力生产	有限公司	朱允成	760412577	3,294.00	
保山市勐来水力发电有限公司	全资子公司	云南省保山市	生产	50.00	水利资源开发	有限公司	郭晓丽	795151231	50	
国电电力青海万立水电有限公司	全资子公司	西宁市经济开发区	生产	10,738.86	电力生产	有限公司	王克挺	710414144	30,280.00	
锡林郭勒盟天和风能发展有限责任公司	控股子公司	内蒙古阿巴嘎旗洪格尔高勒镇灰腾梁	生产	8,600.00	电力生产	有限公司	董霞威	764459700	7,740.00	
石嘴山市昊达能源有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山市	销售	800	煤炭销售	有限公司	张军	750845993	300	
四川龚嘴电力有限公司	全资子公司	四川省乐山市	生产	2,500.00	电力生产	有限公司	黄张豪	207104667	2,847.10	

金额单位：人民币万元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	企业类型	法人代表	组织机构代码	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
四川大渡河项目管理有限公司	全资子公司	四川省成都市	工程监理	200.00	工程监理	有限公司	代礼林	76729856X	200.00	
九龙县泛海电力开发有限公司	全资子公司	四川省九龙县	生产	5,210.00	电力生产	有限公司	付军	662783243	5,210.00	
四川省九龙县巨源电力开发有限公司	全资子公司	四川省九龙县	生产	9,200.00	电力生产	有限公司	付军	767289663	9,200.00	
大同洁源电力环保有限公司	全资子公司	山西省大同市	生产	3,903.28	粉煤灰处理	有限公司	倪友明	110414298		
大同怡庆物业管理有限责任公司	全资子公司	山西省大同市	服务	50.00	物业管理	有限公司	丰洪勇	783255164	50.00	
大同阳光脱硫制剂有限责任公司	控股子公司	山西省大同市	销售	800.00	粉煤灰销售	有限公司	倪友明	767132068	456.00	
大同市西远运输有限责任公司	控股子公司	山西省大同市	服务	50.00	货物运输	有限公司	杨根生	583327493	30.00	

(续)

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
四川革什扎水电开发有限责任公司	85.00	85.00	是				
丹巴县革什扎电力实业有限责任公司	100.00	100.00	是				
国电英力特能源化工集团股份有限公司	51.00	51.00	是	321,580.19			
宁夏英力特冶金制品有限公司	100.00	100.00	是				
宁夏英力特河滨冶金有限公司	55.00	55.00	是				

子公司全称	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本年亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额	注释
宁夏英力特物流有限责任公司	100.00	100.00	是				
宁夏英力特化工股份有限公司	51.25	51.25	是				
宁夏石嘴山市青山宾馆有限责任公司	100.00	100.00	是				
宁夏元嘉电力燃料有限公司	40.00	40.00	是				
鄂托克旗华西电力煤炭销售有限公司	100.00	100.00	是				
宁夏英力特煤业有限公司	100.00	100.00	是				
青铜峡铝业发电有限责任公司	50.00	50.00	是				
宁夏英力特特种树脂有限公司	100.00	100.00	是				
国电浙江瓯江水电开发有限公司	70.00	70.00	是	4,231.47			
黑龙江金湾水利水电开发建设有限公司	100.00	100.00	是				
云南勐来水利资源开发有限公司	90.00	90.00	是				
保山市勐来水力发电有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力青海万立水电有限公司	100.00	100.00	是				
锡林郭勒盟天和风能发展有限责任公司	90.00	90.00	是				
石嘴山市昊达能源有限公司	37.50	37.50	是				
四川龚嘴电力有限公司	100.00	100.00	是				
四川大渡河项目管理有限公司	100.00	100.00	是				
九龙县泛海电力开发有限公司	100.00	100.00	是				
四川省九龙县巨源电力开发有限公司	100.00	100.00	是				
大同洁源电力环保有限公司	100.00	100.00	是				
大同怡庆物业管理有限责任公司	100.00	100.00	是				
大同阳光脱硫制剂有限责任公司	57.00	57.00	是				
大同市西远运输有限责任公司	60.00	60.00	是				

*1 本公司的少数股东权益披露到直接控股子公司或全资子公司层次，控股子公司或全资子公司有控股子公司或全资子公司的，

将其控股子公司或全资子公司的少数股东权益，一并在本公司的直接控股子公司或全资子公司列示。

*2 本报告期，本公司子公司均纳入合并范围；

*3 截至本报告期末，本公司无实质上构成对子公司净投资的其他项目；

*4 截至本报告期末，本公司子公司河北邯郸热电股份有限公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额。

2、持有半数及半数以下表决权比例的公司纳入合并范围原因

(1) 本公司持有河北邯郸热电股份有限公司 49%的股权、持有国电浙江北仑第三发电有限公司 50%的股权、间接持有青铜峡铝业发电有限责任公司 50%的股权、间接持有国电泰州发电有限公司 40%的股权，但公司能够控制上述公司的日常经营活动、财务政策，因此公司对上述单位具有实质控制。

(2) 本公司间接持有宁夏元嘉电力燃料有限公司 40%的股权，但公司与宁夏电力公司集体资产管理委员会（宁夏电力公司集体资产管理委员会持有该公司 30%的股权）签订了股权托管协议，因此对该公司具有实质控制。

(3) 本公司间接持有石嘴山市昊达能源有限公司 37.5%的股权，但根据该公司的股东大会决议授权本公司的子公司宁夏元嘉电力燃料有限公司全权负责该公司的经营，因此对该公司具有实质控制。

3、报告期新纳入合并范围的主体和报告期不再纳入合并范围的主体

本年新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体

本年新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

名称		期末净资产	本期净利润
广东国电电力北陡风力发电有限公司	*1	10,000,000.00	未投产
国电新疆准东煤电煤化工有限公司	*1	60,000,000.00	未投产
国电塔城发电有限公司	*1	80,000,000.00	未投产
国电电力和禹(镇赉)风电有限公司	*1	5,000,000.00	未投产
大同洁源电力环保有限公司	*2	-10,105,133.26	323,568.49
大同阳光脱硫制剂有限责任公司	*2	20,819,557.82	1,237,788.93
大同怡庆物业管理有限责任公司	*2	-701,658.51	-5,572.49
大同市西远运输有限责任公司	*2	858,302.26	539,280.82

注:

*1 为 2012 年度通过设立方式新成立的子公司。

*2 为本期非同一控制下企业合并取得的子公司，其本期净利润为该公司自购买日至本期期末止期间的净利润。

4、报告期发生的非同一控制下企业合并

被购买方	商誉金额	商誉计算方法	购买日
大同洁源电力环保有限公司		合并成本减去合并中	2012 年 5 月 1 日
大同阳光脱硫制剂有限责任公司		取得的被购买方于购	2012 年 5 月 1 日
大同怡庆物业管理有限责任公司		买日可辨认净资产公	2012 年 5 月 1 日
大同市西远运输有限责任公司		允价值份额的差额确	2012 年 5 月 1 日
		认为商誉，具体计算如	2012 年 5 月 1 日
		后附表所述。	

注:

2012 年 5 月 1 日本公司的控股子公司国电电力大同发电有限责任公司零对价收购了大同洁源电力环保有限公司(该公司持有大同阳光脱硫制剂有限责任公司 57%的股权、持有大同怡庆物业管理有限责任公司 100%股权、持有大同市西远运输有限责任公司 60%股权)100%的股权，本次交易的购买日为 2012 年 5 月 1 日，系本公司的控股子公司国电电力大同发电有限责任公司取得控制权的日期。

合并成本以及商誉(或可辨认净资产公允价值份额超出合并成本计入损益的金额)的确认情况如下:

项目	金额
合并成本	
支付的现金	0.00
直接相关费用	
转移非现金资产的公允价值	
发生或承担负债的公允价值	
发行权益性证券的公允价值	
合并成本合计	0.00
减：取得的可辨认净资产的公允价值	47,523,501.08
合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益	47,523,501.08
商誉	

七、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，年初指 2012 年 1 月 1 日，期末指 2012 年 6 月 30 日，上期指 2011 年 1-6 月，本期指 2012 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末数			年初数		
	外币金额	折算率	人民币 金额	外币金额	折算率	人民币 金额
库存现金：			535,458.23			625,730.00
-人民币			535,458.23			625,730.00
银行存款：			4,316,804,605.16			3,754,640,573.65
-人民币			4,316,396,995.12			3,751,487,563.43
-美元	64,364.22	6.3249	407,097.25	500,366.88	6.3009	3,152,761.67
-欧元	65.15	7.8710	512.79	30.45	8.1625	248.55
其他货币资金：			851,548,672.69			519,565,578.31
-人民币			851,548,672.69			519,565,578.31
合 计			<u>5,168,888,736.08</u>			<u>4,274,831,881.96</u>

注：

*1 期末其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金、银行汇票存款等。

*2 银行存款期末余额中存放于中国国电集团公司控股子公司国电财务有限公司款项为 1,555,589,778.28 元。

2、交易性金融资产

项 目	期末公允价值	年初公允价值
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	38,725.00	26,275.00

合 计 38,725.00 26,275.00

注：期末交易性金融资产系本公司间接控股子公司宁夏英力特化工股份有限公司为了利用期货套期保值工具规避 PVC 市场价格波动给其带来的经营风险，锁定部分产品利润，该公司于 2009 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议同意公司开展 PVC 套期保值业务。根据比率分析法对套期的有效性进行评价，评价结果认为该套期在套期关系被指定的会计期间内非高度有效，故将该金融工具认定为交易性金融资产。期末持仓合约 381,175.00 元，期末持仓合约市值 419,900.00 元，浮动盈利 38,725.00 元，确认为交易性金融资产。

3、应收票据

(1) 应收票据分类

种 类	期末数	年初数
银行承兑汇票	482,352,371.46	552,061,114.23
商业承兑汇票		620,000.00
合 计	482,352,371.46	552,681,114.23

(2) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况（金额最大的前五项）

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
宁夏天元锰业有限公司	2012-1-21	2012-7-20	10,000,000.00	是	
宁夏天元锰业有限公司	2012-1-21	2012-7-20	10,000,000.00	是	
开曼（陕县）能源综合利用有限公司	2012-1-12	2012-7-12	10,000,000.00	是	
开曼（陕县）能源综合利用有限公司	2012-1-12	2012-7-12	10,000,000.00	是	
中国电力投资集团公司	2012-6-8	2012-12-7	10,000,000.00	是	
合 计			50,000,000.00		

4、应收股利

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
账龄一年以内的应收股利	905,177.12		905,177.12			
其中：						
银川新源实业有限公司	905,177.12		905,177.12			
账龄一年以上的应收股利	28,269,844.51			28,269,844.51		
其中：						
烟台龙源电力技术股份有限公司	269,844.51			269,844.51	未清欠	否
国电英力特房地产有限公司	28,000,000.00			28,000,000.00	未清欠	否

合 计	29,175,021.63	905,177.12	28,269,844.51
-----	---------------	------------	---------------

5、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法	6,331,257,608.90	99.93	58,160,121.66	0.92
组合小计	6,331,257,608.90	99.93	58,160,121.66	0.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,118,120.51	0.07	4,118,120.51	100.00
合 计	6,335,375,729.41	100.00	62,278,242.17	

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
账龄分析法组合	5,411,670,018.35	99.92	49,307,347.97	0.91
组合小计	5,411,670,018.35	99.92	49,307,347.97	0.91
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,118,120.51	0.08	4,118,120.51	100.00
合 计	5,415,788,138.86	100.00	53,425,468.48	

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	6,193,187,964.13	97.76	5,299,486,545.25	97.85
1 至 2 年	99,148,658.60	1.57	75,478,156.60	1.39
2 至 3 年	13,612,491.65	0.21	20,469,846.76	0.38
3 至 4 年	9,083,940.80	0.14	6,251,920.02	0.12
4 至 5 年	6,241,004.02	0.10	4,253.40	0.00
5 年以上	14,101,670.21	0.22	14,097,416.83	0.26
合计	6,335,375,729.41	100.00	5,415,788,138.86	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

①按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数	年初数
----	-----	-----

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	6,193,187,964.13	97.82	21,852,977.27	5,295,368,424.74	97.85	19,624,402.85
1 至 2 年	95,030,538.09	1.50	9,556,032.21	75,478,156.60	1.39	7,581,963.41
2 至 3 年	13,612,491.65	0.22	2,778,560.93	20,469,846.76	0.38	4,114,651.59
3 至 4 年	9,083,940.80	0.14	4,576,440.80	6,251,920.02	0.12	3,885,510.57
4 至 5 年	6,241,004.02	0.10	5,294,440.24	4,253.40	0.00	3,402.72
5 年以上	14,101,670.21	0.22	14,101,670.21	14,097,416.83	0.26	14,097,416.83
合计	6,331,257,608.90	100.00	58,160,121.66	5,411,670,018.35	100.00	49,307,347.97

② 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

应收账款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
宁夏昊凯生物科技有限公司	4,118,120.51	100.00	4,118,120.51	已停产
合计	4,118,120.51		4,118,120.51	

注：宁夏昊凯生物科技有限公司已经停产，估计收回的可能性很小，因此对应收该公司的款项全额提取减值准备。

(4) 报告期无实际核销的大额应收账款情况。

(5) 期末应收账款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国国电集团公司	63,001,139.62	12,600,227.92	63,001,139.62	6,300,113.96
合计	63,001,139.62	12,600,227.92	63,001,139.62	6,300,113.96

(6) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
江苏省电力公司	非关联方	1,354,834,374.92	1 年以内	21.39
辽宁省电力有限公司	非关联方	893,055,594.93	1 年以内	14.10
浙江省电力公司	非关联方	702,375,326.80	1 年以内	11.09
华北电网有限公司	非关联方	624,791,527.19	1 年以内	9.86
四川省电力公司	非关联方	421,977,073.34	1 年以内	6.66
合计		3,997,033,897.18		63.10

(7) 期末应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

6、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种类	期末数	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,156,661,355.12	99.96	147,714,980.92	12.77
组合小计	1,156,661,355.12	99.96	147,714,980.92	12.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	475,418.09	0.04	475,418.09	100.00
合计	1,157,136,773.21	100.00	148,190,399.01	

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款				
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,006,096,320.00	99.95	102,922,524.13	10.23
组合小计	1,006,096,320.00	99.95	102,922,524.13	10.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	475,418.09	0.05	475,418.09	100.00
合计	1,006,571,738.09	100.00	103,397,942.22	

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	353,633,270.32	30.56	804,909,582.49	79.97
1 至 2 年	667,186,182.96	57.66	103,109,514.56	10.24
2 至 3 年	73,219,641.77	6.33	42,970,016.98	4.27
3 至 4 年	37,918,289.35	3.28	33,645,863.06	3.34
4 至 5 年	14,431,670.33	1.25	13,155,178.29	1.31
5 年以上	10,747,718.48	0.92	8,781,582.71	0.87
合计	1,157,136,773.21	100.00	1,006,571,738.09	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

① 组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	353,633,270.32	30.57	19,995,833.41	804,909,582.49	80.01	47,213,784.16
1 至 2 年	667,186,182.96	57.68	71,876,090.19	103,109,514.56	10.25	10,435,265.33

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
2 至 3 年	73,219,641.77	6.33	14,645,108.16	42,891,657.18	4.26	8,586,731.44
3 至 4 年	37,839,929.55	3.27	18,919,964.78	33,248,804.77	3.30	17,381,017.86
4 至 5 年	14,034,612.04	1.21	11,530,265.90	13,155,178.29	1.31	10,524,142.63
5 年以上	10,747,718.48	0.94	10,747,718.48	8,781,582.71	0.87	8,781,582.71
合计	1,156,661,355.12	100.00	147,714,980.92	1,006,096,320.00	100	102,922,524.13

② 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

其他应收款内容	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	计提理由
宁夏威宁活性炭有限公司	475,418.09	100.00	475,418.09	破产清算
合计	475,418.09	100.00	475,418.09	

注：宁夏威宁活性炭有限公司已经破产清算，故对其全额提取减值准备。

(4) 期末其他应收款中持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位情况

单位名称	期末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
中国国电集团公司	43,890,604.01	3,047,996.53	41,097,599.83	2,610,184.71
合计	43,890,604.01	3,047,996.53	41,097,599.83	2,610,184.71

(5) 其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
中国国电集团公司	母公司	43,890,604.01	1 年以内	3.79
			1-2 年	
雅安市汉源县移民局	非关联方	39,817,206.45	1 年以内	3.44
			1-2 年	
			2-3 年	
中国葛洲坝集团股份有限公司	非关联方	36,148,740.24	1 年以内	3.12
中国水利水电第五工程局有限公司	非关联方	34,852,394.78	1 年以内	3.01
宁夏灵武市财政局	非关联方	26,390,406.00	1 年以内	2.28
合计		181,099,351.48		15.64

(6) 应收关联方账款情况

详见附注八、6 关联方应收应付款项。

7、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,044,398,635.09	75.55	2,388,987,672.64	73.53
1 至 2 年	548,849,626.77	20.28	727,612,458.49	22.40

账龄	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
2 至 3 年	106,589,671.71	3.94	130,551,196.71	4.02
3 年以上	6,141,372.09	0.23	1,686,957.69	0.05
合计	2,705,979,305.66	100.00	3,248,838,285.53	100.00

注：期末账龄超过 1 年的预付款项主要是尚未结算的预付工程款。

(2) 期末预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与公司关系	金额	预付时间	未结算原因
神华销售集团有限公司华东销售分公司	非关联方	131,887,542.40	1 年以内	
宣威发电选煤有限责任公司	非关联方	123,514,817.50	1-2 年 2-3 年	
国电宁波燃料有限公司	关联方	119,443,378.86	1 年以内	
浑源百川煤业有限公司	非关联方	113,955,551.23	1 年以内	
上海神华煤炭运销有限公司	非关联方	54,557,094.39	1 年以内	
合计		543,358,384.38		

(3) 期末预付款项中无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(4) 预付账款坏账准备计提情况

单位名称	期末数		年初数	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
宣威发电选煤有限责任公司	123,514,817.50	14,802,963.50	123,843,667.60	14,868,733.52
宣威煤电联营有限责任公司	31,068,331.73	6,213,666.34	31,068,331.73	6,213,666.34
合计	154,583,149.23	21,016,629.84	154,911,999.33	21,082,399.86

8、存货

(1) 存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,803,766,743.28	14,062,537.69	2,789,704,205.59
在产品	12,170,864.21		12,170,864.21
库存商品	993,139,925.59	67,700,740.28	925,439,185.31
周转材料	6,115,443.96		6,115,443.96
工程施工	2,379,628.19		2,379,628.19
合计	3,817,572,605.23	81,763,277.97	3,735,809,327.26

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	3,205,703,341.43	14,062,537.69	3,191,640,803.74
在产品	17,496,012.26		17,496,012.26
库存商品	582,047,537.67	70,676,257.58	511,371,280.09
周转材料	5,828,707.02		5,828,707.02
工程施工	1,216,129.09		1,216,129.09
合 计	3,812,291,727.47	84,738,795.27	3,727,552,932.20

(2) 存货跌价准备变动情况

项 目	年初数	本期计提数	本期减少数		期末数
			转回数	转销数	
原材料	14,062,537.69				14,062,537.69
在产品					
库存商品	70,676,257.58		2,975,517.30		67,700,740.28
周转材料					
工程施工					
合 计	84,738,795.27		2,975,517.30		81,763,277.97

(3) 存货跌价准备计提和转回原因

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	成本与可变现净值孰低		
库存商品	成本与可变现净值孰低	主要为生产成本下降	0.30

9、其他流动资产

项 目	性质(或内容)	期末数	年初数
预交所得税	预交所得税	21,691,194.19	32,954,483.97
合 计		21,691,194.19	32,954,483.97

10、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
对合营企业投资	3,047,731,529.77	373,738,211.87	64,000,000.00	3,357,469,741.64
对联营企业投资	10,680,355,552.27	989,142,239.61	354,346,954.33	11,315,150,837.55
其他股权投资	954,354,535.57			954,354,535.57
减：长期股权投资减值准备	19,660,025.44			19,660,025.44
合 计	14,662,781,592.17	1,362,880,451.48	418,346,954.33	15,607,315,089.32

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
-------	------	------	-----	------	-----

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
上海外高桥第二发电有限责任公司	权益法	1,287,998,000.00	1,509,431,529.77	38,238,211.87	1,547,669,741.64
国电建投内蒙古能源有限公司	权益法	1,817,300,000.00	1,538,300,000.00	271,500,000.00	1,809,800,000.00
浙江浙能北仑发电有限公司	权益法	1,782,608,236.61	1,658,384,736.66	-37,320,974.88	1,621,063,761.78
上海外高桥第三发电有限责任公司	权益法	548,046,600.00	626,433,743.85	33,291,763.38	659,725,507.23
国电财务有限公司	权益法	1,361,528,350.00	1,067,888,311.02	484,245,087.23	1,552,133,398.25
甘肃大唐国际连城发电有限公司	权益法	56,870,000.00			
中能电力科技开发公司	权益法	4,835,233.89	29,985,601.70	3,485,942.77	33,471,544.47
赤峰新胜风力发电有限公司	权益法	62,324,000.00	129,855,863.54	21,384,452.99	151,240,316.53
北京太阳宫燃气热电有限公司	权益法	182,000,000.00	277,898,887.91	39,719,030.70	317,617,918.61
国电科技环保集团股份有限公司	权益法	2,371,631,179.44	3,615,544,634.36	-4,078,673.35	3,611,465,961.01
上海申源燃料有限公司	权益法	20,000,000.00	127,086,455.32	-32,414,711.85	94,671,743.47
百年人寿保险股份有限公司	权益法	100,000,000.00	47,175,879.24	-20,876,305.33	26,299,573.91
河北银行股份有限公司	权益法	1,069,561,600.00	1,355,297,302.94	137,062,191.00	1,492,359,493.94
国电南瑞科技股份有限公司	权益法	15,700,428.94	174,410,251.92	3,430,392.90	177,840,644.82
远光软件股份有限公司	权益法	14,467,892.79	71,486,975.81	-4,837,940.90	66,649,034.91
同煤国电同忻煤矿有限公司	权益法	285,180,000.00	839,865,026.24	26,641,086.89	866,506,113.13
同煤国电王坪发电有限公司	权益法	156,642,600.00	105,192,828.73	-16,426,204.92	88,766,623.81
大连海隆国际投资有限公司	权益法	4,500,000.00	4,500,373.77	1,157.63	4,501,531.40
山西煤销国电能源有限责任公司	权益法	490,000,000.00	468,586,535.54	-10,616,876.46	457,969,659.08
银川新源实业有限公司	权益法	2,263,000.00	25,536,023.32	1,037,869.84	26,573,893.16
国电常州燃料有限公司	权益法	9,800,000.00	23,842,854.93		23,842,854.93
国电宁波燃料有限公司	权益法	24,500,000.00	26,483,265.47		26,483,265.47

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
国电物资集团(四川)大渡河配送有限公司	权益法	4,900,000.00	4,900,000.00	10,880,750.74	15,780,750.74
大同新光明资源综合利用有限责任公司	权益法	250,000.00		187,246.90	187,246.90
深圳市雅都图形有限公司	成本法	7,566,000.00	7,566,000.00		7,566,000.00
中能联合电力燃料有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
长安保险经纪有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
大同证券经纪有限责任公司	成本法	670,000.00	670,000.00		670,000.00
河北北方电力开发股份有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00
蒙冀铁路有限责任公司	成本法	900,000,000.00	900,000,000.00		900,000,000.00
中能联合电力燃料有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
宁夏昊凯生物科技有限公司	成本法	17,067,000.00	17,067,000.00		17,067,000.00
宁夏黄河化工有限公司	成本法	4,272,012.95	4,272,012.95		4,272,012.95
宁夏沙湖旅游股份有限公司	成本法	3,886,100.00	3,886,100.00		3,886,100.00
宁夏威宁活性炭有限公司	成本法	23,092,272.00	10,493,422.62		10,493,422.62
天津国电华北电力技术工程有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00
浙江舟山大宗商品交易所有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
合计		12,639,860,506.62	14,682,441,617.61	944,533,497.15	15,626,975,114.76

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位享有表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海外高桥第二发电有限责任公司	40.00	40.00				64,000,000.00
国电建投内蒙古能源有限公司	50.00	50.00				
浙江浙能北仑	49.00	49.00				110,618,237.42

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
发电有限公司						
上海外高桥第三发电有限责任公司	30.00	30.00				48,000,000.00
国电财务有限公司	24.63	24.63				34,958,615.47
甘肃大唐国际连城发电有限公司	25.00	25.00				
中能电力科技开发公司	20.00	20.00				
赤峰新胜风力发电有限公司	33.00	33.00				
北京太阳宫燃气热电有限公司	26.00	26.00				
国电科技环保集团股份有限公司	39.19	39.19				
上海申源燃料有限公司	40.00	40.00				40,000,000.00
百年人寿保险股份有限公司	6.02	6.02				
河北银行股份有限公司	18.98	18.98				
国电南瑞科技股份有限公司	5.55	5.55				6,245,242.30
远光软件股份有限公司	6.53	6.53				5,479,115.18
同煤国电同忻煤矿有限公司	28.00	28.00				90,000,000.00
同煤国电同王坪发电有限公司	40.00	40.00				
大连海隆国际投资有限公司	45.00	45.00				
山西煤销国电能源有限责任公司	49.00	49.00				
银川新源实业有限公司	28.00	28.00				
国电常州燃料有限公司	49.00	49.00				

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
国电宁波燃料有限公司	49.00	49.00				
国电物资集团(四川)大渡河配送有限公司	49.00	49.00				
大同新光明资源综合利用有限责任公司	25.00	25.00				
深圳市雅都图形有限公司	5.00	5.00				
中能联合电力燃料有限公司	1.50	1.50				
长安保险经纪有限公司	0.87	0.87				300,000.00
大同证券经纪有限责任公司	0.67	0.67				
河北北方电力开发股份有限公司	0.45	0.45		600,000.00		
蒙冀铁路有限责任公司	9.00	9.00				
中能联合电力燃料有限公司	2.00	2.00				
宁夏昊凯生物科技有限公司	10.00	10.00		4,294,589.87		
宁夏黄河化工有限公司	30.00	30.00		4,272,012.95		
宁夏沙湖旅游股份有限公司	5.00	5.00				
宁夏威宁活性炭有限公司	30.00	30.00		10,493,422.62		
天津国电华北电力技术工程有限公司	12.50	12.50				
浙江舟山大宗商品交易所有限公司	5.00	5.00				
合 计				19,660,025.44		399,601,210.37

注:

*1 本公司对国电南瑞科技股份有限公司、远光软件股份有限公司、河北银行股份有限公司、百年人寿保险股份有限公司的投资比例虽然未达到 20%，但在上述单位有派驻董

事，对上述公司的决策构成重大影响，故采用权益法。

*2 公司间接持有宁夏黄河化工有限公司 30%的股权、间接持有宁夏威宁活性炭有限公司 30%的股权，但上述公司已经进入破产清算程序，故采用成本法核算。

(3) 未确认的投资损失的详细情况

被投资单位	本期金额		上期金额	
	本期末确认 投资损失	累计未确认 投资损失	本期末确认 投资损失	累计未确认 投资损失
甘肃大唐国际连城发电有限公司	11,176,396.90	76,247,517.73	14,569,066.26	41,749,484.33
合计	11,176,396.90	76,247,517.73	14,569,066.26	41,749,484.33

(4) 对合营企业投资和联营企业投资

① 合营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	持股 比例 (%)	本公司表 决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	本期净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海外高桥第二发电有限责任公司	有限公司	上海市	电力生产	322,000.00	40.00	40.00	5,570,631,307.16	1,691,903,709.71	3,878,727,597.45	2,062,921,617.18	255,595,529.67
国电建投内蒙古能源有限公司	有限公司	内蒙古鄂尔多斯市	煤炭、电力生产	309,160.00	50.00	50.00	11,511,174,272.44	8,041,574,272.44	3,469,600,000.00	未投产	

② 联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	持股比 例 (%)	本公司表 决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	本期净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
浙江浙能北仑发电有限公司	有限公司	浙江省宁波市	电力生产	49.00	49.00	4,079,162,926.79	996,799,295.26	3,082,363,631.53	1,942,311,820.75	149,586,250.10
上海外高桥第三发电有限责任公司	有限公司	上海市	电力生产	30.00	30.00	7,928,105,720.51	5,729,020,696.49	2,199,085,024.02	2,364,451,655.36	270,972,544.59
国电财务有限公司	有限公司	北京市	存贷款业务	24.63	24.63	26,675,115,277.41	20,347,489,499.89	6,327,625,777.52	553,025,128.41	238,049,926.86
甘肃大唐国际连城发电有限公司	有限公司	甘肃省连城市	电力生产	25.00	25.00	1,452,686,675.98	1,757,676,746.85	-304,990,070.87	434,820,616.40	-44,705,587.58
中能电力科技开发有限公司	有限公司	北京市	电力技术	20.00	20.00	389,890,993.94	210,616,062.78	179,274,931.16	20,265,291.96	17,429,713.84
赤峰新胜风力发电有限公司	有限公司	内蒙古赤峰市	电力生产	33.00	33.00	1,021,480,585.42	615,261,315.64	406,219,269.78	1,541,538.46	64,801,372.69
北京太阳宫燃气热电有限公司	有限公司	北京市	电力生产	26.00	26.00	2,458,488,106.68	1,547,127,603.11	911,360,503.57	842,365,183.98	152,765,502.68
国电科技环保集团股份有限公司	有限公司	北京市	环保工程	39.19	39.19	42,470,712,921.44	30,885,767,751.44	11,584,945,170.00	8,015,339,000.00	37,134,027.49

国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	持股比例 (%)	本公司表 决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	本期净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
上海申源燃料有限公司	有限公司	上海市	燃料销售	40.00	40.00	755,551,165.79	518,871,807.14	236,679,358.65	3,573,346,112.20	18,963,220.35
百年人寿保险股份有限公司	有限公司	辽宁省大连市	保险	6.02	6.02	7,418,329,836.59	6,517,784,858.65	900,544,977.94	1,993,196,659.72	-285,024,324.61
河北银行股份有限公司	有限公司	河北省石家庄市	商业银行	18.98	18.98	107,314,623,182.20	99,096,070,948.34	8,218,552,233.86	1,626,643,796.58	706,296,009.59
国电南瑞科技股份有限公司	有限公司	江苏省南京市	软件	5.55	5.55	6,454,852,368.61	3,307,217,051.19	3,147,635,317.42	2,137,745,983.17	308,286,920.56
远光软件股份有限公司	有限公司	广东省珠海市	软件	6.53	6.53	1,127,568,647.33	92,756,689.97	1,034,811,957.36	359,615,666.49	112,790,358.90
同煤国电同忻煤矿有限公司	有限公司	山西省大同市	煤炭生产	28.00	28.00	5,852,879,355.55	2,624,213,280.87	3,228,666,074.68	379,240,273.33	416,575,310.28
同煤国电王坪发电有限公司	有限公司	山西省大同市	煤炭生产	40.00	40.00	2,201,275,456.98	1,979,345,997.46	221,929,459.52	319,992,168.73	-41,065,512.30
大连海隆国际投资有限公司	有限公司	辽宁省大连市	投资	45.00	45.00	10,164,788.42	161,385.33	10,003,403.09	32,055,189.61	2,572.50
山西煤销国电能源有限责任公司	有限公司	山西省大同市	能源运输、销售	49.00	49.00	2,565,511,906.50	1,612,168,781.27	953,343,125.23	3,498,290.59	-21,667,094.81
银川新源实业有限公司	有限公司	宁夏银川市	能源运输、销售	28.00	28.00	96,839,312.97	1,626,510.55	95,212,802.42	16,615,905.93	3,718,630.74
国电常州燃料有限公司	有限公司	江苏省常州市	能源运输、销售	49.00	49.00	62,649,680.07	19,498,757.74	43,150,922.33	1,796,429.79	-4,885,255.40
国电宁波燃料有限公司	有限公司	浙江省宁波市	能源运输、销售	49.00	49.00	65,771,413.87	8,078,048.95	57,693,364.92	2,031,275,032.77	3,428,384.37
国电物资集团(四川)大渡河配送有限公司	有限公司	四川省成都市	仓储、物流、物资销售	49.00	49.00	127,888,678.95	95,683,065.18	32,205,613.77	64,733,266.89	2,205,613.77

被投资单位名称	企业类型	注册地	业务性质	持股比例 (%)	本公司表 决权比例 (%)	期末资产总额	期末负债总额	本期净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
大同新光明资源综合利用有限责任公司	有限公司	山西大同	资源综合利用	25.00	25.00	6,167,400.36	5,965,609.33	201,791.03	40,744.53	-151,314.48

(5) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
河北北方电力开发股份有限公司	600,000.00			600,000.00
宁夏黄河化工有限公司	4,272,012.95			4,272,012.95
宁夏威宁活性炭有限公司	10,493,422.62			10,493,422.62
宁夏昊凯生物科技有限公司	4,294,589.87			4,294,589.87
合计	19,660,025.44			19,660,025.44

注:

*1 河北北方电力开发股份有限公司、宁夏黄河化工有限公司、宁夏威宁活性炭有限公司已经进入破产清算程序，故对其提取减值准备 15,365,435.57 元。

*2 宁夏昊凯生物科技有限公司处于停产状态，经营状况恶化，故对其提取减值准备 4,294,589.87 元。

11、投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	14,659,105.41		13,450,330.44	1,208,774.97
减：投资性房地产减值准备	4,712,320.10		4,712,320.10	
合计	9,946,785.31		8,738,010.34	1,208,774.97

(2) 按成本计量的投资性房地产

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、原值合计	23,938,030.30		22,247,575.30	1,690,455.00
房屋、建筑物	14,111,600.78		12,421,145.78	1,690,455.00
土地使用权	9,826,429.52		9,826,429.52	
二、累计折旧和摊销合计	9,278,924.89	53,756.52	8,851,001.38	481,680.03
房屋、建筑物	7,509,900.03	53,756.52	7,081,976.52	481,680.03
土地使用权	1,769,024.86		1,769,024.86	
三、减值准备合计	4,712,320.10		4,712,320.10	
房屋、建筑物	4,712,320.10		4,712,320.10	
土地使用权				
四、账面价值合计	9,946,785.31			1,208,774.97
房屋、建筑物	1,889,380.65			1,208,774.97
土地使用权	8,057,404.66			

注:

*1 本期折旧和摊销额 53,756.52 元;

*2 投资性房地产本期原值减少 22,247,575.30 元，累计折旧减少 8,851,001.38，减值准备减少 4,712,320.10 元，原因系投资性房地产转为自用房地产。

12、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	年初数	本期增加		本期减少	期末数
一、账面原值合计	144,592,718,310.99	7,296,059,677.47		694,884,379.33	151,193,893,609.13
其中：房屋及建筑物	54,397,308,107.70	1,063,746,350.35		4,576,246.57	55,456,478,211.48
机器设备	88,514,923,803.81	5,986,397,646.82		686,218,510.25	93,815,102,940.38
运输工具	665,370,139.28	31,919,331.67		2,586,559.20	694,702,911.75
电子设备	739,407,297.54	69,849,771.31		669,824.37	808,587,244.48
办公设备	98,427,714.65	5,803,928.10		322,958.70	103,908,684.05
其 他	177,281,248.01	138,342,649.22		510,280.24	315,113,616.99
二、累计折旧		本期新增	本期计提		
累计折旧合计	39,322,154,229.14	3,529,370,498.66	3,509,935,549.55	172,027,856.43	42,679,496,871.37
其中：房屋及建筑物	10,870,038,126.57	815,398,456.68	814,882,025.32	110,628.97	11,685,325,954.28
机器设备	27,663,267,290.59	2,597,991,026.05	2,594,806,324.00	169,501,623.97	30,091,756,692.67
运输工具	340,209,989.01	40,112,024.50	35,868,691.05	1,680,944.52	378,641,068.99
电子设备	368,386,314.56	44,831,712.18	44,481,625.20	424,905.07	412,793,121.67
办公设备	50,621,764.44	7,445,839.76	7,445,839.76	237,764.79	57,829,839.41
其 他	29,630,743.97	23,591,439.49	12,451,044.22	71,989.11	53,150,194.35
三、账面净值合计	105,270,564,081.85				10,851,4396,737.76
其中：房屋及建筑物	43,527,269,981.13				43,771,152,257.20
机器设备	60,851,656,513.22				63,723,346,247.71
运输工具	325,160,150.27				316,061,842.76
电子设备	371,020,982.98				395,794,122.81
办公设备	47,805,950.21				46,078,844.64
其 他	147,650,504.04				261,963,422.64
四、减值准备合计	114,989,308.78	5,026,722.52			120,016,031.30
其中：房屋及建筑物	30,148,531.44	4,712,320.10			34,860,851.54
机器设备	84,639,707.29	314,402.42			84,954,109.71
运输工具	199,090.55				199,090.55
电子设备					
办公设备					
其 他	1,979.50				1,979.50
五、账面价值合计	105,155,574,773.07				108,394,380,706.46
其中：房屋及建筑物	43,497,121,449.69				43,736,291,405.66
机器设备	60,767,016,805.93				63,638,392,138.00
运输工具	324,961,059.72				315,862,752.21
电子设备	371,020,982.98				395,794,122.81
办公设备	47,805,950.21				46,078,844.64
其 他	147,648,524.54				261,961,443.14

注：本期折旧额为 3,509,935,549.55 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 6,518,690,858.38 元。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

截至 2012 年 6 月 30 日，账面价值为 1,940,988,072.38 元的房屋、建筑物及机器设备分别用于 15,230,000.00 元的一年内到期的长期借款（见本附注七、31、(2)）和 892,220,000.00 元的长期借款（见本附注七、33）的抵押物。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

项 目	期末数	年初数
一、账面原值		
机器设备	1,960,340,620.42	1,489,559,481.86
合计	1,960,340,620.42	1,489,559,481.86
二、累计折旧		
机器设备	77,027,111.92	18,463,113.77
合计	77,027,111.92	18,463,113.77
三、账面净值		
机器设备	1,883,313,508.50	1,471,096,368.09
合计	1,883,313,508.50	1,471,096,368.09
四、减值准备		
机器设备		
合计		
五、账面价值		
机器设备	1,883,313,508.50	1,471,096,368.09
合计	1,883,313,508.50	1,471,096,368.09

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

经营租赁租出资产类别	期末账面价值	年初账面价值
房屋、建筑物	15,675,603.61	39,094,977.31
机器设备		1,464,235.55
合计	15,675,603.61	40,559,212.86

13、在建工程

(1) 在建工程基本情况

项 目	期末数			年初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
电源项目	34,495,265,173.05	2,000,000.00	34,493,265,173.05	32,360,888,779.71	2,000,000.00	32,358,888,779.71
非电源项目	6,960,566,911.89	2,475,568.82	6,958,091,343.07	5,472,246,206.06	2,475,568.82	5,469,770,637.24
合 计	41,455,832,084.94	4,475,568.82	41,451,356,516.12	37,833,134,985.77	4,475,568.82	37,828,659,416.95

(2) 重大在建工程项目变动情况

工程名称	预算数	年初数	本期增加数	本期转入 固定资产数	其他减少数	期末数
四川大渡河大岗山水电站	17,993,984,700.00	6,170,654,521.47	1,112,475,292.05			7,283,129,813.52
四川大渡河猴子岩水电站	19,262,482,400.00	2,755,336,690.26	631,355,703.12			3,386,692,393.38
英力特宁东煤基化工一期项目	16,547,550,000.00	2,719,586,375.89	660,378,757.64	49,871,510.00		3,330,093,623.53
国电电力大连开发区热电厂'上大压小'热 电联产新建工程	3,272,570,000.00	2,084,155,639.87	294,859,685.64			2,379,015,325.51
四川大渡河枕头坝一级水电站	8,574,092,300.00	1,591,537,241.91	433,101,639.66			2,024,638,881.57
宁夏英力特公司--宁东热电项目	2,715,780,000.00	1,056,344,621.41	535,347,330.70		306,391,899.77	1,285,300,052.34
四川大渡河革什扎吉牛水电站项目	1,753,949,200.00	989,856,332.45	176,313,134.99			1,166,169,467.44
3000吨多晶硅项目	2,530,000,000.00	839,592,703.06	321,728,369.59		51,429.68	1,161,269,642.97
国电新疆吉林台水电开发有限公司-尼勒克 一级水电站项目	2,172,010,000.00	619,539,364.35	200,143,891.15		10,516,597.46	809,166,658.04
永泰大樟界竹口水电站	850,000,000.00	631,757,552.10	99,171,708.93			730,929,261.03
其他项目		18,374,773,943.00	6,483,769,668.57	6,468,819,348.38	490,297,297.58	17,899,426,965.61
合 计		37,833,134,985.77	10,948,645,182.04	6,518,690,858.38	807,257,224.49	41,455,832,084.94

(续)

工程名称	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本年利息资本化率（%）	工程投入占预算的比例（%）	资金来源
四川大渡河大岗山水电站	970,938,987.56	200,674,617.93	6.95	40.48	募集资金、自有资金、金融机构贷款
四川大渡河猴子岩水电站	277,984,398.17	81,769,849.77	6.63	17.58	自有资金、金融机构贷款
英力特宁东煤化工一期项目	193,540,931.25	101,879,533.46	6.51	20.12	自有资金、金融机构贷款
国电电力大连开发区热电厂‘上大压小’热电联产新建工程	140,415,282.27	57,989,663.83	5.88	72.70	募集资金、自有资金、金融机构贷款
四川大渡河枕头坝一级水电站	162,628,878.65	67,565,527.15	7.05	23.61	自有资金、金融机构贷款
宁夏英力特公司--宁东热电项目	53,471,345.95	22,464,406.78	6.55	47.33	金融机构贷款
四川大渡河革什扎吉牛水电站项目	88,086,201.93	24,787,301.79	6.34	66.49	自有资金、金融机构贷款
3000吨多晶硅项目	61,605,108.60	28,551,736.08	6.01	45.90	自有资金、金融机构贷款
国电新疆吉林台水电开发有限公司-尼勒克一级水电站项目	56,398,947.01	24,366,409.02	6.19	37.25	自有资金、金融机构贷款
永泰大樟界竹口水电站	125,812,618.17	16,262,604.78	6.50	85.99	金融机构贷款
其他项目	889,467,629.92	360,110,183.35			募集资金、自有资金、金融机构贷款
合计	3,020,350,329.48	986,421,833.94			

(3) 在建工程减值准备

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
电除尘改造项目	2,475,568.82			2,475,568.82	
长河坝水电站	2,000,000.00			2,000,000.00	
合 计	4,475,568.82			4,475,568.82	

注：长河坝水电站工程项目的开发原由本公司之子公司国电大渡河流域水电开发有限公司负责，2006 年，四川省发展改革委员会授予变更给大唐国际发电股份有限公司、华电国际电力股份有限公司和中旭投资有限公司，使得本公司发生的工程费用 2,000,000.00 元无法收回，结合该工程的实际情况，相应计提减值准备；朝阳发电厂除尘器改造项目提取减值准备的原因是该工程已经停工。

(4) 重大在建工程的工程进度情况

项 目	工程进度 (%)	备注
四川大渡河大岗山水电站	40.48	
四川大渡河猴子岩水电站	17.58	
英力特宁东煤基化工一期项目	20.12	
国电电力大连开发区热电厂'上大压小'热电联产新建工程	72.70	
四川大渡河枕头坝一级水电站	23.61	

14、工程物资

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
专用材料	459,815,215.42	1,324,468,009.61	1,145,578,426.21	638,704,798.82
专用设备	3,026,794,242.43	6,525,966,751.30	3,641,854,239.09	5,910,906,754.64
其他	17,981,629.82	2,844,354.67	3,114,352.81	17,711,631.68
合 计	3,504,591,087.67	7,853,279,115.58	4,790,547,018.11	6,567,323,185.14

15、无形资产

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	1,990,537,637.80	202,558,056.87	122,567.52	2,192,973,127.15
土地使用权	1,457,577,659.54	142,366,252.00		1,599,943,911.54
软件	91,008,169.49	5,488,907.12	122,567.52	96,374,509.09
海域使用权	31,240,000.00			31,240,000.00
非专利技术	25,993,500.00			25,993,500.00
容量电费	128,610,000.00			128,610,000.00
采矿权	67,288,308.77	54,702,897.75		121,991,206.52
特许权	188,820,000.00			188,820,000.00
二、累计折耗合计	128,784,321.95	20,536,156.62	20,519.97	149,299,958.60
土地使用权	86,140,226.99	11,864,004.72		98,004,231.71
软件	39,668,628.17	5,212,751.88	20,519.97	44,860,860.08

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
海域使用权	1,926,466.79	312,400.02		2,238,866.81
非专利技术				
发电容量使用权				
采矿权				
特许权	1,049,000.00	3,147,000.00		4,196,000.00
三、减值准备累计金额				
合计				
土地使用权				
软件				
海域使用权				
非专利技术				
容量电费				
采矿权				
特许权				
四、账面价值合计	1,861,753,315.85			2,043,673,168.55
土地使用权	1,371,437,432.55			1,501,939,679.83
软件	51,339,541.32			51,513,649.01
海域使用权	29,313,533.21			29,001,133.19
非专利技术	25,993,500.00			25,993,500.00
容量电费	128,610,000.00			128,610,000.00
采矿权	67,288,308.77			121,991,206.52
特许权	187,771,000.00			184,624,000.00

注:

*1 本期摊销金额为 20,536,156.62 元。

*2 本公司控股子公司宁夏太阳能有限公司以账面价值为 11,753,907.60 元的土地使用权作为取得银行承兑汇票的抵押物。

16、商誉

(1) 商誉明细情况

被投资单位名称或形成商誉的事项	年初数	本期增加	本期减少	期末数	期末减值准备
四川革什扎水电开发有限责任公司	*1 163,489,366.43			163,489,366.43	
国电大渡河流域水电开发有限公司	*2 30,339,519.78			30,339,519.78	
国电电力青海万立水电开发有限公司	*3 28,721,740.12			28,721,740.12	
国电英力特能源化工集团股份有限公司	*4 15,023,894.13			15,023,894.13	

国电浙江瓯江水电开发有限公司	*5	1,560,425.10	1,560,425.10
国电大渡河咸丰小河水电有限公司	*6	16,812,231.60	16,812,231.60
九龙县泛海电力开发有限公司	*7	696,312.55	696,312.55
四川龚嘴电力有限公司	*8	598,742.18	598,742.18
合计		257,242,231.89	257,242,231.89

注:

*1 四川革什扎水电开发有限责任公司商誉为国电大渡河流域水电开发有限公司购买四川革什扎水电开发有限责任公司 85%的股权时,支付的对价高于交易日享有四川革什扎水电开发有限责任公司的可辨认净资产的公允价值的部分;

*2 国电大渡河流域水电开发有限公司商誉为本公司收购中国国电集团公司持有的国电大渡河流域水电开发有限公司 18%的股权时,支付的对价高于交易日享有国电大渡河流域水电开发有限公司可辨认净资产的公允价值的部分;

*3 国电电力青海万立水电有限公司商誉为本公司收购国电电力青海万立水电有限公司 100%的股权,支付的对价高于交易日享有国电电力青海万立水电有限公司的可辨认净资产的公允价值的部分。

*4 国电英力特能源化工集团股份有限公司商誉为本公司增资收购该公司 51%股权时,支付的对价高于交易日享有国电英力特能源化工集团股份有限公司可辨认净资产的公允价值的部分;

*5 国电浙江瓯江水电开发有限公司商誉为本公司增资收购该公司 50%股权时,支付的对价高于交易日享有国电浙江瓯江水电开发有限公司可辨认净资产的公允价值的部分;

*6 国电大渡河咸丰小河水电有限公司商誉为国电大渡河老渡口水电有限公司购买国电大渡河咸丰小河水电有限公司 51%的股权时,支付的对价高于交易日享有国电大渡河咸丰小河水电有限公司的可辨认净资产的公允价值的部分;

*7 九龙县泛海电力开发有限公司商誉为国电大渡河新能源投资有限公司购买九龙县泛海电力开发有限公司 100%的股权时,支付的对价高于交易日享有九龙县泛海电力开发有限公司的可辨认净资产的公允价值的部分;

*8 四川龚嘴电力有限公司商誉为国电大渡河流域水电开发有限公司购买四川龚嘴电力有限公司 100%的股权时,支付的对价高于交易日享有四川龚嘴电力有限公司的可辨认净资产的公允价值的部分;

(2) 商誉减值测试方法和减值准备计提方法

商誉减值测试方法详见附注四、17。

17、长期待摊费用

项目	年初数	本期增加	本期摊销	其他减少	期末数	其他减少的原因
土地租赁费	16,136,326.58		183,367.32		15,952,959.26	
生产准备金		2,375,351.67	2,375,351.67			
其他	2,035,330.43	65,945.89	110,823.22		1,990,453.1	
合计	18,171,657.01	2,441,297.56	2,669,542.21		17,943,412.36	

18、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

① 已确认的递延所得税资产

项目	期末数		年初数	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异及可抵扣亏损
资产减值准备	39,061,163.15	158,160,233.69	25,254,917.32	139,643,942.05
固定资产折旧	3,779,233.63	15,116,934.52	3,779,233.65	15,116,934.52
可抵扣亏损	606,335,438.74	2,425,341,754.97	512,820,710.81	2,051,282,843.24
功效挂钩部分工资	15,967,663.34	63,870,653.33	15,967,663.34	63,870,653.33
其他	34,548,936.52	138,195,746.06	31,277,679.56	125,110,718.24
合计	699,692,435.38	2,800,685,322.57	589,100,204.68	2,395,025,091.38

② 已确认递延所得税负债

项目	期末数		年初数	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
资产评估增值	31,739,841.59	159,194,220.95	31,778,819.93	178,686,237.05
合计	31,739,841.59	159,194,220.95	31,778,819.93	178,686,237.05

注：资产评估增值部分为收购国电电力青海万立水电有限公司、四川省九龙县巨源电力开发有限公司、四川龚嘴电力有限公司、四川大渡河项目管理有限公司股权、大同洁源电力环保有限公司股权时，对其资产评估增值部分提取的递延所得税负债。

(2) 未确认递延所得税资产明细

项目	期末数	年初数
可抵扣亏损	728,180,645.08	329,445,037.18
资产减值准备	34,955,847.61	58,457,188.54
合计	763,136,492.69	387,902,225.72

19、资产减值准备明细

项目	年初数	本期计提	其他增加	本期减少		期末数
				转回数	转销数	
坏账准备	177,905,810.5	53,579,460.4				231,485,271.0
	6	6				2
存货跌价准备	84,738,795.27			2,975,517.3		81,763,277.97

项 目	年初数	本期计提	其他增加	本期减少		期末数
				转回数	转销数	
				0		
长期股权投资减值准备	19,660,025.44					19,660,025.44
固定资产减值准备	114,989,308.78	314,402.42	4,712,320.10			120,016,031.30
投资性房地产减值准备	4,712,320.10			4,712,320.10		
在建工程减值准备	4,475,568.82					4,475,568.82
其他	62,607,150.26					62,607,150.26
合 计	469,088,979.23	53,893,862.88	4,712,320.10	7,687,837.40		520,007,324.81

注：本公司本期计提资产减值准备金额为 53,893,862.88 元。

20、其他非流动资产

项 目	内 容	期末数	年初数
股权分置流通权	*1 股权分置流通权	18,094,641.50	18,094,641.50
未实现售后回租损益	*2 未实现售后回租损益	162,065,516.50	167,785,475.86
合 计		180,160,158.00	185,880,117.36

注：

*1 股权分置流通权系本公司的控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司的控股子公司宁夏英力特化工股份有限公司股权分置改革时国电英力特能源化工集团股份有限公司支付的相关款项。

*2 未实现售后回租损益系国电宣威发电有限责任公司开展了固定资产售后回租融资租赁业务，因为转让固定资产的价款低于该固定资产的账面价值，确认了未实现的售后回租损益。

21、所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末数	受限制的原因
机器设备、建筑物	1,940,988,072.38	抵押借款
在建工程	7,985,334,215.66	抵押借款
股权	93,550,000.00	抵押借款
土地使用权	11,753,907.60	抵押借款
应收票据	250,000,000.00	质押借款
合 计	10,281,626,195.64	

22、短期借款

项 目	期末数	年初数
质押借款	395,000,000.00	117,500,000.00
抵押借款		40,000,000.00
保证借款	1,376,000,000.00	2,085,000,000.00
信用借款	38,696,930,943.44	40,726,550,977.81
合 计	40,467,930,943.44	42,969,050,977.81

注:

*1 质押借款主要系本公司控股子公司国电宁夏石嘴山发电有限责任公司、国电电力大连庄河发电有限责任公司以其取得电费收入的收费权质押取得的银行借款，及本公司控股子公司国电江苏电力有限公司以其应收票据质押取得的银行借款。

*2 保证借款主要系本公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司为其控股子公司宁夏英力特化工股份有限公司提供担保及本公司为其控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司、国电宣威发电有限责任公司等公司提供担保取得的银行借款。

23、应付票据

种 类	期末数	年初数
银行承兑汇票	3,687,505,691.58	2,326,496,069.58
商业承兑汇票	179,132,265.15	284,312,617.80
合 计	3,866,637,956.73	2,610,808,687.38

注:

*1 期末所有应付票据将在下一个会计期间到期。

*2 本公司部分控股子公司、全资子公司与相关金融机构签订了综合授信协议，在授信范围内开具的银行承兑汇票不需要缴纳相关的保证金。

24、应付账款

(1) 应付账款明细情况

项 目	期末数	年初数
1 年以内	8,981,594,152.19	10,916,658,931.67
1 至 2 年	1,772,014,912.59	1,305,447,840.79
2 至 3 年	536,578,447.64	177,101,862.27
3 年以上	115,685,649.47	139,805,025.01
合 计	11,405,873,161.89	12,539,013,659.74

(2) 期末应付账款中应付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况

单位名称	期末数	年初数
中国国电集团公司	25,000,000.00	
合 计	25,000,000.00	

关联方款项详见附注八、6 关联方应收应付款项。

(3) 期末账龄超过 1 年的大额应付账款主要为应付的尚未结算的工程款、设备款。

25、预收款项

(1) 预收款项明细情况

项目	期末数	年初数
1 年以内	144,370,286.90	142,772,282.51
1 至 2 年	2,715,044.10	3,307,917.83
2 至 3 年	535,759.68	165,063.43
3 年以上	5,057,250.29	7,628,896.34
合计	152,678,340.97	153,874,160.11

(2) 期末本公司无预收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(3) 账龄超过 1 年的大额预收款项情况的说明

债权人名称	金额	未结转的原因
BUNGE EMISSIONS HOLDINGS	4,606,424.98	历史遗留问题
合计	4,606,424.98	

26、应付职工薪酬

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴	85,191,986.99	971,268,021.69	928,658,094.37	127,801,914.31
二、职工福利费		98,251,888.82	98,251,888.82	
三、社会保险费	52,095,933.97	358,286,335.57	358,496,714.63	51,885,554.91
其中: 1. 医疗保险费	30,792,585.95	104,974,893.37	100,602,496.03	35,164,983.29
2. 基本养老保险费	11,495,837.67	180,463,237.91	186,378,264.49	5,580,811.09
3. 年金缴费	1,787,451.75	46,595,389.50	45,452,562.04	2,930,279.21
4. 失业保险费	4,210,983.23	14,617,429.26	13,978,947.84	4,849,464.65
5. 工伤保险	3,428,119.53	6,931,905.99	7,368,726.10	2,991,299.42
6. 生育保险	380,955.84	4,639,359.22	4,670,888.06	349,427.00
7. 其他保险		64,120.32	44,830.07	19,290.25
四、住房公积金	1,268,640.86	127,110,052.72	126,200,281.53	2,178,412.05
五、工会经费和职工教育经费	27,996,791.50	34,539,477.02	30,509,331.32	32,026,937.20
六、非货币性福利				
七、辞退福利				
八、以现金结算的股份支付				
九、其他	23,906,362.58	4,126,654.95	4,122,654.95	23,910,362.58
合计	190,459,715.90	1,593,582,430.77	1,546,238,965.62	237,803,181.05

注：本公司期末应付职工薪酬中工资余额为尚未支付的跨月工资，无拖欠性质的应付职工薪酬。

27、应交税费

项 目	期末数	年初数
增值税	-2,673,353,573.40	-2,270,418,823.59
营业税	2,277,995.18	11,068,615.46
企业所得税	239,943,074.16	330,484,570.25
个人所得税	66,095,061.97	30,606,810.84
城市维护建设税	11,156,591.62	33,825,842.76
房产税	9,434,181.65	12,744,012.78
土地使用税	12,925,242.29	16,884,301.33
教育费附加	10,377,607.03	17,921,896.02
库区维护基金	36,711,504.37	98,598,697.61
其他税费	48,332,649.14	64,512,824.56
合 计	-2,236,099,665.99	-1,653,771,251.98

28、应付利息

项 目	期末数	年初数
分期付息到期还本的长期借款利息	197,297,815.19	188,080,889.21
应付债券利息	37,159,812.23	35,925,418.56
短期借款应付利息	73,755,732.96	146,841,728.63
应付中期票据利息	104,820,951.88	43,297,817.17
其他利息	169,911,679.54	14,122,678.29
合 计	582,945,991.80	428,268,531.86

29、应付股利

单位名称	期末数	年初数	超过 1 年未支付的原因
国家电力公司	28,606,778.40	28,606,778.40	电力体制改革遗留
辽宁省电力公司	61,741,973.50	61,741,973.50	“920” 资产转让遗留
中国国电集团公司	1,601,777,052.59	804,589,704.39	
浙江省电力开发公司	97,313,261.29		
深圳颐和置业有限公司	26,919,217.21	33,633,206.85	
江苏省国信资产管理集团有限公司	65,676,664.15		
华润电力江苏投资有限公司	23,970,000.00		
河北华峰投资公司	17,634,941.25		
内蒙古蒙泰煤电集团公司	16,317,470.62		
宁夏电力投资集团有限公司	14,554,325.63		
江苏春兰制冷设备股份有限公司	13,098,778.63		

新疆水利水电勘测设计研究院	12,208,104.00	
江苏交通控股有限公司		18,568,730.55
其他股东	55,709,165.73	26,488,253.97
合计	2,035,527,733.00	973,628,647.66

30、其他应付款

(1) 其他应付款明细情况

项目	期末数	年初数
1 年以内	4,040,660,785.82	2,732,869,350.51
1 至 2 年	559,233,380.63	1,327,306,575.76
2 至 3 年	354,316,420.40	535,088,170.63
3 年以上	354,391,926.27	267,083,324.91
合计	5,308,602,513.12	4,862,347,421.81

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

单位名称	期末数	年初数
中国国电集团公司	546,529,886.06	553,297,610.06
合计	546,529,886.06	553,297,610.06

关联方款项详见附注八、6、关联方应收应付款项。

(3) 期末账龄超过 1 年的大额其他应付款情况的说明

债权人名称	金额	未偿还的原因	报表日后是否归还
中技国际招标公司	126,739,800.00	未到期质保金	否
中国葛洲坝集团股份有限公司	83,182,541.78	未到期质保金	否
中国技术进出口总公司	45,837,000.00	未到期质保金	否
华锐风电科技有限公司	44,894,750.00	未到期质保金	否
葛洲坝水利水电集团公司	44,786,935.27	未到期质保金	否
葛江津联营体	43,508,509.45	未到期质保金	否
合计	388,949,536.50		

(4) 对于金额较大的其他应付款的说明

债权人名称	期末数	性质或内容
中国国电集团公司	546,529,886.06	往来款
中技国际招标公司	172,180,800.00	质保金
上海电气集团股份有限公司	158,687,373.39	质保金
中国葛洲坝集团股份有限公司	139,185,588.83	质保金
国电联合动力技术有限公司	162,505,294.65	质保金
华锐风电科技有限公司	125,748,750.00	质保金
库车城市建设投资(集团)有限公司	50,000,000.00	质保金
中国技术进出口总公司	65,340,000.00	质保金

宁夏嘉泽发电有限公司	48,266,330.00	质保金
葛洲坝水利水电集团公司	45,051,124.65	质保金
合 计	1,513,495,147.58	

31、一年内到期的非流动负债

(1) 一年内到期的长期负债明细情况

项 目	期末数	年初数
1 年内到期的长期借款	1,421,083,229.25	1,889,078,627.65
1 年内到期的长期应付款	205,326,576.29	281,923,113.94
合 计	1,626,409,805.54	2,171,001,741.59

(2) 一年内到期的长期借款

① 一年内到期的长期借款明细情况

项 目	期末数	年初数
质押借款	14,500,000.00	19,000,000.00
抵押借款	15,230,000.00	23,230,000.00
保证借款	377,653,229.25	320,048,627.65
信用借款	1,013,700,000.00	1,526,800,000.00
合 计	1,421,083,229.25	1,889,078,627.65

② 期末金额前五名的一年内到期的长期借款

贷款单位	币种	期末数	年初数
中国农业银行	RMB	629,500,000.00	400,000,000.00
中国招商银行	RMB	219,000,000.00	140,000,000.00
中国银行	RMB	170,000,000.00	325,000,000.00
中国建设银行	RMB	76,430,000.00	140,530,000.00
国家开发银行	RMB	72,000,000.00	78,000,000.00
合 计		1,166,930,000.00	1,083,530,000.00

(3) 一年内到期的长期应付款

借款单位	期限	初始金额	利率 (%)	应计利息	期末余额
招银金融租赁有限公司	3 年	357,491,856.44	7.40		48,174,410.08
招银金融租赁有限公司	1 年	56,564,696.64	6.38		19,099,483.77
招银金融租赁有限公司	3 年	344,411,626.74	7.65		37,841,866.34
招银金融租赁有限公司	3 年	300,676,424.54	6.18		31,024,449.40
招银金融租赁有限公司	3 年	144,526,176.96	7.75		15,444,374.50
工银金融租赁有限公司	8 年	66,228,952.43	7.75		3,124,999.94
工银金融租赁有限公司	12 年	387,316,659.84	7.75		6,895,833.10
工银金融租赁有限公司	12 年	181,900,488.00	7.32		4,134,102.00
建信金融租赁股份有限公司	6 年	637,541,904.00	7.89		39,587,057.16

合 计	2,476,658,785.59	205,326,576.29
-----	------------------	----------------

32、其他流动负债

项 目	内 容	期 末 数	年 初 数
短期融资券	短期融资券	370,000,000.00	970,000,000.00
私募票据	私募票据	1,000,000,000.00	
信托资金	信托资金		300,000,000.00
合 计		1,370,000,000.00	1,270,000,000.00

注：其他流动负债主要为本公司及部分子公司使用中国国电集团公司发行的短期融资券以及本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司私募票据。

33、长期借款

①长期借款的分类

项 目	期 末 数	年 初 数
质押借款	18,034,600,000.00	15,733,240,000.00
抵押借款	2,378,220,000.00	387,000,000.00
保证借款	7,575,405,464.82	11,180,930,690.91
信用借款	40,413,932,015.81	31,406,454,483.52
合 计	68,402,157,480.63	58,707,625,174.43

注：

*1 期末质押借款主要系本公司控股子公司国电宣威发电有限责任公司、国电石嘴山第一发电有限公司、国电内蒙古东胜热电有限公司、国电电力大连庄河发电有限责任公司，间接控股子公司青铜峡铝业发电有限责任公司、国电大渡河瀑布沟发电有限公司，全资子公司国电兴城风力发电有限公司、国电和风风电开发有限公司、国电新疆电力有限公司、国电电力青海万立水电有限公司、国电电力宁夏风电开发有限公司以电费收费权质押取得的借款。

*2 期末抵押借款主要系本公司全资子公司国电新疆电力有限公司以吉林台二级电站资产进行抵押取得的借款；全资子公司国电宁波风电开发有限公司以股权进行抵押取得的借款；全资子公司国电电力山西新能源开发有限公司以机器设备和房屋建筑物进行抵押取得的借款；全资子公司国电电力云南新能源开发有限公司以勐来河二级电站进行抵押取得的借款；控股子公司国电内蒙古晶阳能源有限公司以在建的 3000 吨多晶硅项目抵押取得的借款；间接控股子公司国电大渡河老渡口水电有限公司以机器设备和房屋建筑物进行抵押取得的借款；间接控股子公司国电大渡河大岗山水电开发有限公司以大岗山水电站进行抵押取得的借款；间接控股子公司国电大渡河陡岭子水电有限公司、国电大渡河咸丰小河水电有限公司以固定资产进行抵押取得的借款。

*3 期末保证借款主要系本公司子公司国电宁夏石嘴山发电有限责任公司、国电电力

内蒙古新能源开发有限公司、国电浙江瓯江水电开发有限公司、宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司、国电内蒙古晶阳能源有限公司、国电大渡河流域水电开发有限公司、宁夏英力特化工股份有限公司、宁夏英力特煤业有限公司、宁夏英力特特种树脂有限公司、国电电力福建新能源开发有限公司、国电电力广东新能源开发有限公司、国电和风风电开发有限公司、国电新疆电力有限公司、国电电力山东新能源开发有限公司、国电宁夏太阳能有限公司、国电电力青海万立水电有限公司、国电电力太仆寺旗风电开发有限公司、国电和风风电开发有限公司及国电江苏谏壁发电有限公司等由本公司和其他股东方提供担保取得的借款。

② 期末金额前五名的长期借款

贷款单位	币种	期末数	年初数
国家开发银行	RMB	17,666,075,000.00	13,700,112,500.00
中国工商银行	RMB	14,545,614,056.04	13,445,119,060.56
中国建设银行	RMB	12,244,689,284.93	10,936,826,784.93
中国银行	RMB	8,732,305,000.00	7,950,417,500.00
中国农业银行	RMB	2,493,000,000.00	2,316,750,000.00
合 计		55,681,683,340.97	48,349,225,845.49

34、应付债券

债券名称	发行日期	债券期限	发行金额	利息摊销余额	期末数
08 国电债券 (126014)	2008 年 5 月	6 年	3,995,000,000.00	-345,840,180.11	3,649,159,819.89
国电 2012 年公司债 7 年期	2012 年 6 月	7 年	1,000,000,000.00	-10,527,500.00	989,472,500.00
国电 2012 年公司债 5 年期	2012 年 6 月	5 年	3,000,000,000.00	-31,582,500.00	2,968,417,500.00
可转换公司债券	2011 年 8 月	6 年	5,500,000,000.00	-1,033,283,317.47	4,466,716,682.53
合 计			13,495,000,000.00	-1,421,233,497.58	12,073,766,502.42

注:

*1 2008 年 5 月, 经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]513号”文核准, 公司按照每张面值 100 元、票面利率 1% 发行了 3995 万张的认股权和债券分离交易的可转换公司债券, 债券期限 6 年, 按年付息, 到期一次还本。每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证 10.7 份, 认股权证共计发行 42,746.50 万份, 存续期为两年, 认股权证持有人在权证存续期的最后 5 个交易日内行权。在认股权证行权期内, 认股权证持有人有权凭所持认股权证以每股 7.50 元的价格按照 1: 1 的比例认购公司发行的 A 股股票。在认股权证存续期内, 认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票除权、除息情况进行相应的调整。在发行日, 本公司采用未附认股权的类似债券的市场利率估计该债券负债成份的公允价值, 剩余部分作为权益成份的公允价值计入股东权益, 同时

将发行费用在负债成份和权益成份间分配。

*2 经公司 2011 年 4 月 8 日召开的第六届董事会第二十次会议、2011 年 5 月 5 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过并经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电电力发展股份有限公开发行人转换公司债券的批复》(证监许可【2011】1296 号)文核准,公司公开发行面值总额 55 亿元期限 6 年的可转换公司债券。公司于 2011 年 8 月 19 日公开发行 5500 万张面值人民币 100 元可转换公司债券,发行价格为 100 元/张,募集资金总额人民币 5,500,000,000.00 元;在发行日,本公司采用未附认股权的类似债券的市场利率估计该债券负债成份的公允价值,剩余部分作为权益成份的公允价值计入股东权益,同时将发行费用在负债成份和权益成份间分配。

*2 经公司 2012 年 4 月 19 日召开的经 2011 年度股东大会审议通过,经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2012】756 号)文核准,国电电力发行了 4,000,000,000.00 的公司债券,其中:7 年期的 1,000,000,000.00 元、5 年期 3,000,000,000.00 元。

35、长期应付款

(1) 长期应付款分类列示

项 目		期末数	年初数
中期票据	*1	3,715,746,215.28	3,714,452,616.30
瀑布沟电站企业债券	*2	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
融资租赁最低租赁付款额	*3	1,655,220,811.55	1,423,489,811.06
未确认融资费用		-303,455,981.33	-291,311,671.31
伊犁喀什河前期项目基建补助		3,000,000.00	3,000,000.00
国债转贷资金		3,490,800.00	3,490,800.00
其他		11,355,216.43	11,355,216.43
合 计		8,085,357,061.93	7,864,476,772.48

注:

*1 本公司的控股股东中国国电集团公司 2010 年发行中期票据,其中本公司及本公司的子公司使用了 2,124,400,000.00 元;本公司的控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司发行了 1,000,000,000.00 元中期票据,本公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司发行了 500,000,000.00 元中期票据。

*2 本公司的控股股东中国国电集团公司 2004 年 9 月 28 日发行了“2004 年中国国电集团公司企业债券”,金额:40 亿元(其中:10 年期 20 亿元,票面利率 5.3%;15 年期 20 亿元,票面利率 5.6%;期限:10 年期从 2004 年 9 月至 2014 年 9 月;15 年期从 2004 年 9 月至 2019 年 9 月)。其中 30 亿元用于本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发公司瀑布沟水电开发项目(其中:10 年期 15 亿元,票面利率 5.3%;15 年期 15 亿元,票面利率 5.6%)。

*3 本公司控股子公司国电宣威发电有限责任公司、控股子公司国电宁夏石嘴山发电有限责任公司、控股子公司国电内蒙古东胜热电有限公司、控股子公司国电石嘴山第一发电有限公司、全资子公司国电电力太仆寺旗风电开发有限公司、全资子公司国电电力内蒙古新能源开发有限公司、全资子公司国电和风风电开发有限公司、全资子公司国电电力山西新能源开发有限公司等公司开展发生融资租赁业务。

(2) 长期应付款中应付融资租赁款明细

单 位	期末数
建信金融租赁股份有限公司	441,729,187.78
工银金融租赁有限公司	389,206,977.49
招银金融租赁有限公司	520,828,664.95
合 计	1,351,764,830.22

36、专项应付款

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
库区维护基金	11,345,084.53	3,232,160.00	2,114,080.00	12,463,164.53	
水资源费	3,565,856.00	3,307,160.00	1,009,816.00	5,863,200.00	
国家高科技开发课题资金	350,000.00			350,000.00	
财政扶持企业发展资金	3,000,000.00			3,000,000.00	
合 计	18,260,940.53	6,539,320.00	3,123,896.00	21,676,364.53	

37、其他非流动负债

项 目	内容	期末数	年初数
递延收益	环保专项资金等	932,359,539.87	901,559,136.63
未实现售后回租损益	未实现售后回租损益	52,183,885.55	6,489,486.09
合 计		984,543,425.42	908,048,622.72

38、股本

项目	年初数		本期增减变动 (+、-)					期末数	
	金额	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	金额	比例
一、有限售条件股份	1,440,288,826.00	9.36						1,440,288,826.00	9.36
1. 国家持股	1,440,288,826.00	9.36						1,440,288,826.00	9.36
2. 国有法人持股									
3. 其他内资持股									
其中：境内法人持股									
境内自然人持股									
4. 外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
有限售条件股份合计									
二、无限售条件股份	13,954,281,764.00	90.64				318,975.00	318,975.00	13,954,600,739.00	90.64
1. 人民币普通股	13,954,281,764.00	90.64				318,975.00	318,975.00	13,954,600,739.00	90.64
2. 境内上市的外资股									
3. 境外上市的外资股									
4. 其他									
无限售条件股份合计									
三、股份总数	15,394,570,590.00	100.00				318,975.00	318,975.00	15,394,889,565.00	100.00

注：经公司 2011 年 4 月 8 日召开的六届二十次董事会及 2011 年 5 月 5 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过、经中国证监会“证监许可[2011]1296 号”文核准，公司于 2011 年 8 月 19 日发行 55 亿元可转债，可转债于 2012 年 2 月 20 日进入转股期。截至报告期末，累计 851,000 元“国电转债”转为公司股票，转股股数为 318,975 股。

39、资本公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价	1,707,797,634.14	5,602,882.09	189,363,930.47	1,524,036,585.76
其他资本公积	1,879,761,276.12	4,071,813.98	3,972,865.95	1,879,860,224.15
合 计	3,587,558,910.26	9,674,696.07	193,336,796.42	3,403,896,809.91

注:

资本溢价

*1 如本附注七、38 注所述原因本期增加资本公积 374,583.27 元;

*2 2012 年 1 月 1 日, 本公司购买苏州阿特斯阳光电力科技有限公司持有的宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司 35% 的股权, 因购买股权支付的对价低于享有的对应权益部分 26,298.82 元增加了资本公积; 2012 年 3 月 29 日, 本公司间接持股子公司宁夏英力特化工股份有限公司非公开发行股票导致国电英力特能源化工集团股份有限公司持有该公司的股份由 22.28% 变更为 51.25% 导致收购少数股东股权, 本公司按照持有国电英力特能源化工集团股份有限公司 51% 的股权比例应该享有部分 189,363,930.47 元, 冲减了资本公积;

*3 本公司全资子公司国电宁波风电开发有限公司转让其全资子公司国电宁波北仑风力发电有限公司 41% 的股权, 转让价格高于享有的对应权益部分 5,202,000.00 元, 增加了资本公积。

其他资本公积

*1 公司本期出售了持有的部分国电南瑞科技股份有限公司、远光软件股份有限公司的股份, 将对应的在资本公积中核算的除了净损益以外所有者权益变动部分转入到投资收益, 减少资本公积 3,972,865.95 元。

*2 公司采用权益法核算的对远光软件股份有限公司的股份的长期股权投资资本公积变动, 本公司按照持股比例享有的部分增加资本公积 4,071,813.98 元。

40、专项储备

项 目	期末数	年初数
安全生产费	255,574.79	675,846.54
合 计	255,574.79	675,846.54

41、盈余公积

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	1,829,629,369.02			1,829,629,369.02
合 计	1,829,629,369.02			1,829,629,369.02

注: 根据公司法、章程的规定, 本公司按净利润的 10% 提取法定盈余公积金。法定盈

余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的, 可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后, 可提取任意盈余公积金。经批准, 任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

42、未分配利润

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本期数	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	6,565,255,002.94	
年初未分配利润调整合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	6,565,255,002.94	
加: 本年归属于母公司所有者的净利润	1,201,189,648.37	
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减: 提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利	1,539,480,687.10	
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	6,226,963,964.21	

(2) 利润分配情况的说明

根据公司 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会决议, 2011 年度公司利润分配为向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元 (含税)。由于公司存在可转债转股的情况, 因此派发现金红利总股本基数及需使用母公司未分配利润数以派发时股权登记日的总股本数为基础计算, 共 1,539,480,687.10 元。

公司于 2012 年 6 月 6 日刊登《2011 年度利润分配实施公告》, 股权登记日为 2012 年 6 月 11 日, 除权 (除息) 日为 2012 年 6 月 12 日, 现金红利发放日为 2012 年 6 月 18 日。该项利润分配方案已按期实施完毕。

43、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	26,263,123,246.62	23,757,140,424.69
其他业务收入	437,410,785.94	182,912,826.86
营业收入合计	26,700,534,032.56	23,940,053,251.55
主营业务成本	21,665,335,634.55	19,923,208,139.50
其他业务成本	194,615,390.59	58,293,530.82
营业成本合计	21,859,951,025.14	19,981,501,670.32

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	23,059,959,772.46	18,348,751,280.04	20,680,883,212.74	17,033,670,963.99
热力行业	638,744,724.36	838,282,927.00	528,900,036.70	737,489,324.19
化工行业	1,228,543,105.94	1,110,843,726.69	1,536,169,081.07	1,233,511,873.35
煤炭销售行业	1,184,675,833.14	1,167,256,940.70		
其他行业	230,813,413.12	219,740,321.75	1,093,144,730.88	996,651,698.99
小计	26,342,736,849.02	21,684,875,196.18	23,839,097,061.39	20,001,323,860.52
减: 内部抵销数	79,613,602.40	19,539,561.63	81,956,636.70	78,115,721.02
合计	26,263,123,246.62	21,665,335,634.55	23,757,140,424.69	19,923,208,139.50

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力产品	23,059,959,772.46	18,348,751,280.04	20,680,883,212.74	17,033,670,963.99
热力产品	638,744,724.36	838,282,927.00	528,900,036.70	737,489,324.19
化工产品	1,228,543,105.94	1,110,843,726.69	1,536,169,081.07	1,233,511,873.35
煤炭销售业务	1,184,675,833.14	1,167,256,940.70		
其他产品	230,813,413.12	219,740,321.75	1,093,144,730.88	996,651,698.99
小计	26,342,736,849.02	21,684,875,196.18	23,839,097,061.39	20,001,323,860.52
减: 内部抵销数	79,613,602.40	19,539,561.63	81,956,636.70	78,115,721.02
合计	26,263,123,246.62	21,665,335,634.55	23,757,140,424.69	19,923,208,139.50

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生数		上期发生数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	1,716,165,332.65	1,558,827,270.90	1,584,039,288.45	1,394,952,660.90
华北地区	4,674,821,664.06	4,003,342,148.78	4,191,145,557.14	3,826,647,416.70
华东地区	12,003,253,903.23	10,270,786,089.77	10,059,815,103.91	8,917,821,663.66
西北地区	4,865,444,061.50	4,115,977,338.76	4,739,439,957.79	3,731,706,745.06
西南地区	2,975,313,465.17	1,660,588,118.89	3,199,469,100.60	2,069,190,121.09
华中地区	107,738,422.41	75,354,229.08	65,188,053.50	61,005,253.11
小计	26,342,736,849.02	21,684,875,196.18	23,839,097,061.39	20,001,323,860.52
减: 内部抵销数	79,613,602.40	19,539,561.63	81,956,636.70	78,115,721.02
合计	26,263,123,246.62	21,665,335,634.55	23,757,140,424.69	19,923,208,139.50

(5) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2012 年 1-6 月	18,324,457,405.97	68.63

44、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
销售费用	46,295,705.66	53,893,854.97
合计	46,295,705.66	53,893,854.97

45、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
管理费用	276,144,454.70	236,678,769.35
合计	276,144,454.70	236,678,769.35

46、财务费用

项目	本期发生数	上期发生数
利息支出	3,108,033,786.03	2,197,397,222.15
减：利息收入	6,784,368.35	13,089,942.30
汇兑损益	-213,102.93	-5,333,153.90
其他	64,148,129.54	48,543,801.20
合计	3,165,184,444.29	2,227,517,927.15

47、公允价值变动收益

产生公允价值变动收益的来源	本期发生数	上期发生数
交易性金融资产/负债	38,725.00	42,925.00
合计	38,725.00	42,925.00

48、投资收益

(1) 投资收益项目明细

项目	本期发生数	上期发生数
成本法核算的长期股权投资收益	33,407,053.79	837,010.00
权益法核算的长期股权投资收益	587,430,690.60	614,494,109.22
处置长期股权投资产生的投资收益	152,096,338.46	932,604.35
处置交易性金融资产取得的投资收益	3,365,822.00	9,498,339.00
合计	776,299,904.85	625,762,062.57

注：

*1 成本法核算的投资收益主要为本期国电财务有限公司分回股利 32,946,013.79 元、宁夏沙湖旅游股份有限公司分回股利 161,040.00 元、长安保险经纪有限公司分回股利 300,000.00 元。

*2 处置长期股权产生的投资收益主要为本期出售持有的国电南瑞科技股份有限公司部分股权、出售远光软件股份有限公司部分股权产生的收益 152,096,338.46 元。

(2) 按权益法核算的大额长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生数	上期发生数	增减变动原因
上海外高桥第二发电有限责任公司	102,238,211.87	88,968,596.78	被投资单位利润增加
同煤国电同忻煤矿有限公司	116,641,086.89	105,624,630.03	被投资单位利润增加
河北银行股份有限公司	137,062,191.00	103,663,520.90	被投资单位利润增加
上海外高桥第三发电有限责任公司	81,291,763.38	71,860,957.24	被投资单位利润增加
浙江浙能北仑发电有限公司	73,297,262.54	79,447,433.72	被投资单位利润减少
合 计	510,530,515.68	449,565,138.67	

49、资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	53,659,489.03	27,257,461.06
存货跌价损失	-2,975,517.30	
固定资产减值损失	314,402.42	
合 计	50,998,374.15	27,257,461.06

50、营业外收入

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	428,765.64	682,760.63	428,765.64
其中：固定资产处置利得	338,111.28	673,226.63	338,111.28
无形资产处置利得		9,534.00	
其他	90,654.36		90,654.36
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	90,466,107.51	47,482,573.43	84,893,331.09
其他	69,325,819.93	63,770,972.01	69,325,819.93
合 计	160,220,693.08	111,936,306.07	154,647,916.66

其中，政府补助明细：

项目	本期发生数	上期发生数	说明
税收返还	5,414,881.68	5,629,104.36	
政府扶持资金	15,544,225.72	31,476,852.53	
环保专项资金	18,521,614.28	2,751,326.00	
淘汰落后产能奖励	2,900,000.00	3,242,500.00	
递延收益摊销	48,085,385.83	4,382,790.54	
合 计	90,466,107.51	47,482,573.43	

51、营业外支出

项目	本期发生数	上期发生数	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	469,361.18	216,081.83	469,361.18
其中：固定资产处置损失	469,361.18	216,081.83	469,361.18
其他			
资产报废、毁损损失		34,172.47	
罚款支出	1,413,649.07	24,505.50	1,413,649.07
对外捐赠支出	300,220.00	1,012,720.00	300,220.00
赔偿金、违约金	296,555.57	5,207.04	296,555.57
其他支出	3,806,467.15	4,214,421.39	3,806,467.15
合计	6,286,252.97	5,507,108.23	6,286,252.97

52、所得税费用

项目	本期发生数	上期发生数
按税法及相关规定计算的当期所得税	447,313,969.48	449,138,044.76
递延所得税调整	-105,691,779.00	-78,981,612.71
合计	341,622,190.48	370,156,432.05

53、基本每股收益和稀释每股收益

基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。

稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。

稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。

在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的稀释性潜在普通股，假设在当年年初转换；当年发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。

（1）各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示

报告期利润	本期发生数		上期发生数	
	基本每股收益	稀释每股收益	基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.078	0.078	0.074	0.074

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.063	0.063	0.070	0.070
-------------------------	-------	-------	-------	-------

(2) 每股收益和稀释每股收益的计算过程

于报告期内，本公司不存在具有稀释性的潜在普通股，因此，稀释每股收益等于基本每股收益。

① 计算基本每股收益时，归属于普通股股东的当期净利润为：

项目	本期发生数	上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	1,201,189,648.37	1,132,579,980.63
其中：归属于持续经营的净利润	1,201,189,648.37	1,132,579,980.63
归属于终止经营的净利润		
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	969,753,671.72	1,073,550,350.91
其中：归属于持续经营的净利润	969,753,671.72	1,073,550,350.91
归属于终止经营的净利润		

② 计算基本每股收益时，分母为发行在外普通股加权平均数，计算过程如下：

项目	本期发生数	上期发生数
年初发行在外的普通股股数	15,394,570,590.00	15,394,570,590.00
加：本年发行的普通股加权数	118,140.50	
减：本年回购的普通股加权数		
期末发行在外的普通股加权数	15,394,688,730.50	15,394,570,590.00

54、其他综合收益

项目	本期发生数	上期发生数
按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	4,071,813.98	
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额	3,972,865.95	
小计	98,948.03	
合计	98,948.03	

55、现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金较大的项目

项目	本期发生数	上期发生数
收回的代垫款项	97,446,284.79	49,129,406.40
收到的保证金	8,522,372.00	13,224,283.82
收到的政府补助款	42,380,721.68	37,481,499.96

项目	本期发生数	上期发生数
利息收入	6,784,368.35	7,816,569.44
合计	155,133,746.82	107,651,759.62

(2) 支付其他与经营活动有关的现金较大的项目

项目	本期发生数	上期发生数
垫付后续项目支出	242,913.53	446,812.69
支付的往来款项	307,167,579.40	230,178,980.96
支付的投标保证金	10,293,911.00	5,727,265.26
运输费支出	29,401,973.35	24,281,445.36
排污费支出	96,947,207.64	111,417,000.83
前期费支出	3,245,120.67	2,640,873.93
保险费支出	48,365,756.01	82,711,022.46
差旅费支出	48,026,792.78	35,167,388.12
办公费支出	16,704,706.12	14,586,839.92
招待费用支出	19,999,675.94	17,552,582.59
合计	580,395,636.44	524,710,212.12

(3) 收到其他与投资活动有关的现金较大的项目

项目	本期发生数	上期发生数
政府补助	86,349,067.95	69,500,000.00
合计	86,349,067.95	69,500,000.00

(4) 支付其他与筹资活动有关的现金较大的项目

项目	本期发生数	上期发生数
同一控制下合并支付的现金	481,500,000.00	
投资退回		28,120,000.00
融资手续费等	53,644,076.38	33,822,056.57
合计	535,144,076.38	61,942,056.57

56、现金流量表补充资料

(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息

项目	本期发生数	上期金额
①将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,719,170,404.93	1,606,078,060.00
加: 资产减值准备	50,998,374.15	27,257,461.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,475,434,890.95	3,362,165,977.43
无形资产摊销	15,827,241.43	10,804,252.20
长期待摊费用摊销	2,553,071.54	2,685,581.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	90,352.85	-700,224.75

项目	本期发生数	上期金额
(收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	-13,000.00	32,522.47
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-38,725.00	-42,925.00
财务费用(收益以“-”号填列)	2,471,468,344.66	2,203,596,044.37
投资损失(收益以“-”号填列)	-776,299,904.85	-625,762,062.57
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-110,592,230.70	-78,720,458.94
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-1,426,035.46	-273,417.23
存货的减少(增加以“-”号填列)	-32,689,855.83	-376,192,867.49
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-966,700,982.59	-1,269,419,340.42
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,708,712,197.41	-477,266,868.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,556,494,143.49	4,384,241,734.26

② 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

- 债务转为资本
- 一年内到期的可转换公司债券
- 融资租入固定资产

③ 现金及现金等价物净变动情况:

现金的期末余额	5,168,888,736.08	3,905,818,704.47
减: 现金的年初余额	4,274,831,881.96	1,255,997,718.32
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	894,056,854.12	2,649,820,986.15

(2) 报告期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息

项目	本期发生数	上期金额
①取得子公司及其他营业单位有关信息:		
A. 取得子公司及其他营业单位的价格	0.00	
B. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	0.00	
减: 子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	1,138,856.27	
C. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-1,138,856.27	
D. 取得子公司的净资产	47,523,501.08	
其中: 流动资产	75,368,236.90	
非流动资产	36,924,717.53	
流动负债	7,752,069.94	
非流动负债	57,017,383.41	

(3) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
----	-----	-----

项目	期末数	年初数
①现金	5,168,888,736.08	4,274,831,881.96
其中：库存现金	535,458.23	625,730.00
可随时用于支付的银行存款	4,316,804,605.16	3,754,640,573.65
可随时用于支付的其他货币资金	851,548,672.69	519,565,578.31
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
②现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
③期末现金及现金等价物余额	5,168,888,736.08	4,274,831,881.96

八、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法人代表	业务性质
中国国电集团公司	母公司	国有企业	北京市西城区	朱永芄	电力生产

(续)

母公司名称	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)	本企业最终控制方	组织机构代码
中国国电集团公司	12,000,000,000.00	51.78	51.78	国务院国有资产监督管理委员会	71093106-1

2、本公司的子公司

详见附注六、1、子公司情况。

3、本公司的合营和联营企业情况

详见附注七、10、长期股权投资(4)。

4、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
国电物资集团有限公司	同一最终控股母公司
国电燃料有限公司	同一最终控股母公司
国电环境保护研究院	同一最终控股母公司
国电科技环保集团股份有限公司及其子公司	同一最终控股母公司
国电内蒙古电力有限公司	同一最终控股母公司
国电科学技术研究院	同一最终控股母公司
国电资本控股有限公司	同一最终控股母公司
国电大武口热电有限公司	同一最终控股母公司
国电宿迁热电有限公司	同一最终控股母公司
国电新能源技术研究院	同一最终控股母公司

5、关联方交易情况

(1) 采购商品/接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
中国国电集团公司所属单位	水费	市场价	12,820,512.81	6.10	7,692,307.71	5.51
国电物资集团有限公司	购买设备物资等	招标价	655,057,418.81	47.20	29,710,275.69	0.48
国电燃料有限公司	购买燃料等	市场价	3,228,714,719.99	21.90	1,418,903,054.23	11.48
国电科技环保集团股份有限公司及其子公司	购买环保设备	招标价	370,632,333.21	29.22	176,829,087.15	2.87
国电科学技术研究院	接受服务等	招标价、市场价等	1,360,000.00	0.72		
国电环境保护研究院	购买设备材料等	招标价、招标价、市场价等	17,738,395.99	0.90	18,041,122.79	0.20
内蒙古平庄能源股份有限公司	购买燃料	市场价	4,566,866.05	0.03	123,070,521.63	1.00
国电内蒙古电力有限公司	购买燃料	市场价	347,801,729.62	2.36		
中国国电集团公司所属单位	购买燃料	市场价			98,329,825.04	0.80
中国国电集团公司所属单位	接受劳务等	招标价、市场价等	2,212,000.00	1.16		

(2) 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	关联交易定价原则及决策程序	本期发生额		上年发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
浙江浙能北仑发电有限公司	机组运行服务费	市场价	31,980,000.00	7.49		
国电科技环保集团股份有限公司及其子公司	销售水、电	市场价	53,890,703.76	0.21	38,155,599.72	0.16
国电科技环保集团股份有限公司及其子公司	销售脱硫电石渣	市场价	8,907,407.69	2.09		
中国国电集团公司所属公司	代发电量	市场价	15,105,743.59	0.06	36,153,846.16	0.15
中国国电集团公司所属单位	出租资产	市场价	279,499.00	0.07		

中国国电集团公司所属单位	销售燃料	市场价	48,585,578.54	11.38	21,800,685.99	5.75
--------------	------	-----	---------------	-------	---------------	------

注：本公司报告期内与关联方发生的购销商品、提供和接受劳务的关联交易按照招标确定的合同价格进行结算。

(3) 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国国电集团公司	国电电力发展股份有限公司	5,500,000,000.00	2011年8月25日	2017年8月19日	否
中国国电集团公司	国电电力发展股份有限公司	3,000,000,000.00	2011年12月29日	2015年12月28日	否
国电燃料有限公司	国电宁夏太阳能有限公司	450,000,000.00	2011年9月15日	2020年9月14日	否
国电燃料有限公司	国电宁夏太阳能有限公司	200,000,000.00	2011年9月15日	2020年9月14日	否

(4) 其他关联交易

①截止 2012 年 6 月 30 日，公司及公司子公司在国电财务有限公司存款余额为 1,555,589,778.28 元，贷款余额为 4,361,500,000.00 元。本公司及子公司在国电财务有限公司的存款、借款等关联方交易，存款利率按中国人民银行的有关存款利率计息，贷款利率按不高于中国人民银行的利率水平和收费标准及国家其他有关部门的规定执行。本期共支付贷款利息 139,588,692.21 元。

②本公司对国电财务有限公司增资 252,205,200.00 元，本公司的控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司对国电财务有限公司增资 48,531,600.00 元，本公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司对国电财务有限公司增资 189,153,900.00 元。

6、关联方应收应付款项

(1) 关联方应收、预付款项

项目名称	期末数	年初数
	账面余额	账面余额
应收账款:		
中国国电集团公司及所属单位	108,306,802.41	91,146,927.56
合计	108,306,802.41	91,146,927.56
预付款项:		
中国国电集团公司及所属单位	447,390,699.42	241,232,139.03
合计	447,390,699.42	241,232,139.03
其他应收款:		
中国国电集团公司及所属单位	46,503,552.89	51,367,740.43
合计	46,503,552.89	51,367,740.43

(2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末数	年初数
应付账款:		
中国国电集团公司及所属单位	1,531,515,702.35	2,299,040,805.04

合 计	1,531,515,702.35	2,299,040,805.04
应付票据:		
中国国电集团公司及所属单位	181,573,092.57	186,911,292.57
合 计	181,573,092.57	186,911,292.57
预收款项:		
中国国电集团公司及所属单位		1,500,000.00
合 计		1,500,000.00
其他应付款:		
中国国电集团公司及所属单位	1,022,050,519.65	988,285,802.55
合 计	1,022,050,519.65	988,285,802.55

九、或有事项

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	是否违约
国电电力发展股份有限公司	国电英力特能源化工集团股份有限公司	连带保证	1,000,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电英力特能源化工集团股份有限公司	连带保证	2,065,500,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	永泰大樟溪界竹口水电有限公司	连带保证	322,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	永泰大樟溪界竹口水电有限公司	连带保证	50,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电电力福建新能源开发有限公司	连带保证	20,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电和风风电开发有限公司	连带保证	657,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电和风风电开发有限公司	连带保证	218,500,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电和风风电开发有限公司	连带保证	197,688,538.86	否
国电电力发展股份有限公司	国电和风风电开发有限公司	连带保证	20,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司	连带保证	100,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司	连带保证	30,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司	连带保证	300,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电电力广东新能源开发有限公司	连带保证	380,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电电力内蒙古新能源开发有限公司	连带保证	320,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	锡林郭勒盟天和风能发展有限责任公司	连带保证	121,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电江苏电力有限公司	连带保证	3,000,000,000.00	否

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	是否违约
国电电力发展股份有限公司	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	连带保证	111,328,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电内蒙古晶阳能源有限公司	连带保证	299,367,272.38	否
国电电力发展股份有限公司	国电宣威发电有限责任公司	连带保证	87,780,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电宣威发电有限责任公司	连带保证	540,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电宣威发电有限责任公司	连带保证	334,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电宣威发电有限责任公司	连带保证	49,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电宣威发电有限责任公司	连带保证	198,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电电力山东新能源开发有限公司	连带保证	85,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电电力胶南风力发电有限公司	连带保证	100,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电电力青海万立水电开发有限公司	连带保证	45,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电电力青海万立水电开发有限公司	连带保证	15,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电电力山西新能源开发有限公司	连带保证	40,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电电力太仆寺旗风力发电有限公司	连带保证	247,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电电力太仆寺旗风力发电有限公司	连带保证	281,449,114.20	否
国电电力发展股份有限公司	同煤国电王坪发电有限责任公司	连带保证	230,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	山西煤销国电能源有限责任公司	连带保证	196,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	山西煤销国电能源有限责任公司	连带保证	49,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	山西煤销国电能源有限责任公司	连带保证	98,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	山西煤销国电能源有限责任公司	连带保证	49,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	上海外高桥第二发电有限责任公司	连带保证	457,538,529.48	否
国电电力发展股份有限公司	上海外高桥第二发电有限责任公司	连带保证	34,484,477.56	否
国电电力发展股份有限公司	上海外高桥第二发电有限责任公司	连带保证	59,545,639.94	否
国电电力发展股份有限公司	北京太阳宫燃气热电有限公司	连带保证	32,500,000.00	否

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	是否违约
国电电力发展股份有限公司	浙江浙能北仑发电有限公司	连带保证	206,410,455.03	否
国电电力发展股份有限公司	国电建投内蒙古能源有限公司	连带保证	500,000,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	连带保证	20,000,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	连带保证	346,000,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	连带保证	20,000,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	连带保证	50,000,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	连带保证	100,000,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特化工股份有限公司	连带保证	26,000,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特煤业有限公司	连带保证	182,000,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特煤业有限公司	连带保证	178,500,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特特种树脂有限公司	连带保证	48,000,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特特种树脂有限公司	连带保证	40,000,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	连带保证	45,000,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	连带保证	24,560,000.00	否
合计			14,227,152,027.45	

十、承诺事项

本公司期末无需要披露的承诺事项。

十一、资产负债表日后事项

经公司 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》（证监许可【2012】756 号）文核准，公司 2012 年 7 月 23 日发行了 40 亿元的公司债券。

十二、其他重要事项说明

1、企业合并

报告期内发生企业合并的情况详见本附注六、企业合并及合并财务报表。

2、租赁

(1) 各类租入固定资产的期末原价、累计折旧额、减值准备累计金额。

有关融资租赁租入的固定资产情况，详见附注七、12、(3)。

(2) 以后年度将支付的最低租赁付款额

剩余租赁期	最低租赁付款额
1 年以内 (含 1 年)	258,930,993.35
1 年以上 2 年以内 (含 2 年)	486,511,641.41
2 年以上 3 年以内 (含 3 年)	411,324,737.40
3 年以上	757,384,432.74
合 计	1,914,151,804.90

(3) 未确认融资费用的余额为 357,060,398.39 元，采用实际利率法分摊未确认融资费用。

3、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2011】1296 号)文核准，本公司公开发行面值总额 55 亿元期限 6 年的可转换公司债券；可转换公司债券于 2012 年 2 月 20 日进入转股期。

4、以公允价值计量的资产和负债

项 目	年初金额	本期公允价 值变动损益	计入权益的累 计公允价值变动	本期计 提的减值	期末金额
衍生金融工具	26,275.00	3,361,622.00			38,725.00
合计	26,275.00	3,361,622.00			38,725.00

5、其他需要说明的事项

经公司 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，经中国证券监督管理委员会出具《关于核准国电电力发展股份有限公司公开发行公司债券的批复》(证监许可【2012】756 号)文核准，公司向社会公开发行不超过 80 亿元的公司债券，本次公司债券采用分期发行方式，首次发行面值不少于总发行面值的 50%，其中：第一期发行的 40 亿元的公司债券已经于 2012 年 6 月 20 日完成，第二期 40 亿元已经于 2012 年 7 月 23 日完成。

十三、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类列示

种 类	期末数
-----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	653,341,004.63	100.00	5,133,438.91	0.79
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	653,341,004.63	100.00	5,133,438.91	0.79
组合小计	653,341,004.63	100.00	5,133,438.91	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	653,341,004.63	100.00	5,133,438.91	

(续)

种类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	607,749,738.63	100.00	3,727,148.65	0.61
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	607,749,738.63	100.00	3,727,148.65	0.61
组合小计	607,749,738.63	100.00	3,727,148.65	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	607,749,738.63	100.00	3,727,148.65	

(2) 应收账款按账龄列示

项目	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	643,876,632.32	98.55	604,096,171.32	99.40
1-2 年	5,810,805.00	0.89		
5 年以上	3,653,567.31	0.56	3,653,567.31	0.60
合计	653,341,004.63	100.00	607,749,738.63	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	643,876,632.32	98.55	1,479,871.60	604,096,171.32	99.40	73,581.34
1-2 年	5,810,805.00	0.89				
5 年以上	3,653,567.31	0.56	3,653,567.31	3,653,567.31	0.60	3,653,567.31

合计	653,341,004.63	100.00	5,133,438.91	607,749,738.63	100.00	3,727,148.65
----	----------------	--------	--------------	----------------	--------	--------------

(4) 本期无实际核销的大额应收账款。

(5) 期末应收账款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(6) 期末应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收款项总额的比例 (%)
华北电网公司	非关联方	176,321,242.32	6 个月以内	26.99
辽宁省电力公司	非关联方	164,725,529.32	6 个月以内	25.21
内蒙古电力集团公司	非关联方	92,552,882.97	6 个月以内	14.17
大连开发区热力公司	非关联方	42,364,657.12	6 个月以内	6.48
河北省电力公司	非关联方	39,623,950.19	6 个月以内	6.06
合计		515,588,261.92		78.91

(7) 期末应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额比例 (%)
国电电力大同发电有限责任公司	控股子公司	43,020,225.33	6.58
国电内蒙古东胜热电有限公司	控股子公司	15,694,159.00	2.40
合计		58,714,384.33	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类列示

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	4,985,043,645.31	100.00	24,837,544.63	0.50
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	4,985,043,645.31	100.00	24,837,544.63	0.50
组合小计	4,985,043,645.31	100.00	24,837,544.63	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	4,985,043,645.31	100.00	24,837,544.63	

(续)

种 类	年初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				

按组合计提坏账准备的其他应收款	2,490,470,763.50	100.00	14,947,091.30	0.60
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	2,490,470,763.50	100.00	14,947,091.30	0.60
组合小计	2,490,470,763.50	100.00	14,947,091.30	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,490,470,763.50	100.00	14,947,091.30	

(2) 其他应收款按账龄列示

项目	期末数		年初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	2,655,373,303.29	53.27	2,404,123,280.61	96.53
1 至 2 年	2,244,478,804.80	45.02	60,818,500.61	2.44
2 至 3 年	60,504,828.75	1.21	13,981,638.56	0.56
3 至 4 年	13,536,296.09	0.27	331,180.00	0.02
4 至 5 年	331,180.00	0.01	4,941,970.44	0.20
5 年以上	10,819,232.38	0.22	6,274,193.28	0.25
合计	4,985,043,645.31	100.00	2,490,470,763.50	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数			年初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	2,655,373,303.29	53.27	162,373.97	2,404,123,280.61	96.53	1,965,553.90
1 至 2 年	2,244,478,804.80	45.02	7,427,880.48	60,818,500.61	2.44	83,850.06
2 至 3 年	60,504,828.75	1.21	6,124,965.75	13,981,638.56	0.56	2,504,327.71
3 至 4 年	13,536,296.09	0.27	2,638,148.05	331,180.00	0.02	165,590.00
4 至 5 年	331,180.00	0.01	264,944.00	4,941,970.44	0.20	3,953,576.35
5 年以上	10,819,232.38	0.22	8,219,232.38	6,274,193.28	0.25	6,274,193.28
合计	4,985,043,645.31	100.00	24,837,544.63	2,490,470,763.50	100.00	14,947,091.30

(4) 期末其他应收款中无持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(5) 期末其他应收款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他收账款总额的比例 (%)
国电宣威发电有限责任公司	控股子公司	890,000,000.00	1 年以内	17.85
国电和风风电开发有限公司	全资子公司	662,400,000.00	1 年以内	13.29
国电电力河北新能源开发有限公司	全资子公司	642,640,000.00	1 年以内	12.89
国电英力特能源化工集团股份有限公司	控股子公司	600,000,000.00	1 年以内	12.04
国电电力大同发电有限责任	控股子公司	300,000,000.00	1 年以内	6.02

公司

合计

3,095,040,000.00

62.09

(6) 应收关联方账款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额比例 (%)
国电宣威发电有限责任公司	控股子公司	890,000,000.00	17.85
国电和风风电开发有限公司	全资子公司	662,400,000.00	13.29
国电电力河北新能源开发有限公司	全资子公司	642,640,000.00	12.89
国电英力特能源化工集团股份有限公司	控股子公司	600,000,000.00	12.04
国电电力大同发电有限责任公司	控股子公司	300,000,000.00	6.02
国电内蒙古东胜热电有限公司	控股子公司	295,515,000.00	5.93
国电电力大连庄河发电有限责任公司	控股子公司	294,600,000.00	5.91
国电内蒙古晶阳能源有限公司	控股子公司	268,500,000.00	5.39
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	全资子公司	194,845,833.33	3.91
国电宁夏太阳能有限公司	全资子公司	167,521,000.00	3.36
国电优能(康平)风电有限公司	控股子公司	157,500,000.00	3.16
国电电力青海万立水电开发有限公司	全资子公司	134,170,000.00	2.69
国电电力吴忠热电有限责任公司	全资子公司	128,610,000.00	2.58
国电电力山东新能源开发有限公司	全资子公司	125,000,000.00	2.51
国电凌海风力发电有限公司	全资子公司	24,364,436.83	0.49
国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	全资子公司	16,475,190.92	0.33
国电电力朝阳热电有限公司	全资子公司	1,439,513.46	0.03
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	控股子公司	120,000.00	0.00
合计		4,903,700,974.54	98.38

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
对子公司投资	28,187,206,168.23	1,687,505,000.00		29,874,711,168.23
对合营企业投资	3,047,731,529.78	373,738,211.87	64,000,000.00	3,357,469,741.65
对联营企业投资	9,851,402,202.65	739,350,849.25	354,346,931.45	10,236,406,120.45
其他股权投资	22,856,000.00			22,856,000.00
减:长期股权投资减值准备	600,000.00			600,000.00
合 计	41,108,595,900.66	2,800,594,061.12	418,346,931.45	43,490,843,030.33

(2) 长期股权投资明细情况

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
上海外高桥第二发电有	权益法	1,287,998,000.00	1,509,431,529.78	38,238,211.87	1,547,669,741.65

国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
限责任公司					
国电建投内蒙古能源有限公司	权益法	1,317,300,000.00	1,538,300,000.00	271,500,000.00	1,809,800,000.00
浙江浙能北仑发电有限公司	权益法	1,782,608,236.61	1,658,384,736.66	-37,320,974.88	1,621,063,761.78
上海外高桥第三发电有限公司	权益法	548,046,600.00	626,433,743.85	33,291,763.38	659,725,507.23
国电财务有限公司	权益法	691,690,600.00	635,736,061.02	246,559,587.23	882,295,648.25
甘肃大唐国际连城发电有限公司	权益法	56,870,000.00			
中能电力科技开发公司	权益法	4,835,233.89	29,985,601.70	3,485,942.77	33,471,544.47
赤峰新胜风力发电有限公司	权益法	62,324,000.00	129,855,863.54	21,384,452.99	151,240,316.53
北京太阳宫燃气热电有限公司	权益法	182,000,000.00	277,898,887.91	39,719,030.70	317,617,918.61
国电科技环保集团股份有限公司	权益法	2,371,631,179.44	3,299,505,678.46	-4,078,673.35	3,295,427,005.11
上海申源燃料有限公司	权益法	20,000,000.00	127,086,455.32	-32,414,711.85	94,671,743.47
百年人寿保险股份有限公司	权益法	100,000,000.00	47,175,879.24	-20,876,305.33	26,299,573.91
河北银行股份有限公司	权益法	1,029,571,600.00	1,355,297,302.94	137,062,191.00	1,492,359,493.94
国电南瑞科技股份有限公司	权益法	18,154,584.63	174,410,251.92	3,430,392.90	177,840,644.82
远光软件股份有限公司	权益法	7,154,827.21	71,486,975.81	-4,837,940.90	66,649,034.91
同煤国电同忻煤矿有限公司	权益法	285,180,000.00	839,865,026.24	26,641,086.89	866,506,113.13
同煤国电王坪发电有限公司	权益法	112,830,000.00	105,192,828.73	-16,426,204.92	88,766,623.81
大连海隆国际投资有限	权益法	4,500,000.00	4,500,373.77	1,157.63	4,501,531.40

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
公司					
山西煤销国电能源有限责任公司	权益法	490,000,000.00	468,586,535.54	-10,616,876.46	457,969,659.08
深圳市雅都图形有限公司	成本法	7,566,000.00	7,566,000.00		7,566,000.00
中能联合电力燃料有限公司	成本法	900,000.00	900,000.00		900,000.00
长安保险经纪有限公司	成本法	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
大同证券经纪有限责任公司	成本法	670,000.00	670,000.00		670,000.00
河北北方电力开发股份有限公司	成本法	600,000.00	600,000.00		600,000.00
国电大渡河大岗山水电开发有限公司	成本法	6,120,000.00	6,120,000.00		6,120,000.00
河北邯郸热电股份有限公司	成本法	211,963,725.58	211,963,725.58		211,963,725.58
国电浙江北仑第一发电有限公司	成本法	1,068,225,995.35	1,068,225,995.35		1,068,225,995.35
国电宣威发电有限责任公司	成本法	600,476,691.85	1,209,642,691.85		1,209,642,691.85
国电石嘴山第一发电有限公司	成本法	275,061,023.16	275,061,023.16		275,061,023.16
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	成本法	419,950,329.76	419,950,329.76		419,950,329.76
国电内蒙古东胜热电有限公司	成本法	277,007,610.00	277,007,610.00		277,007,610.00
国电和风风电开发有限公司	成本法	1,746,885,300.00	1,619,015,300.00	127,870,000.00	1,746,885,300.00
国电兴城风力发电有限公司	成本法	147,680,000.00	147,680,000.00		147,680,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
国电凌海风力发电有限公司	成本法	107,590,000.00	107,590,000.00		107,590,000.00
国电大渡河流域水电开发有限公司	成本法	6,359,438,552.73	6,059,438,552.73	300,000,000.00	6,359,438,552.73
国电电力大同发电有限责任公司	成本法	1,141,665,600.00	1,141,665,600.00		1,141,665,600.00
国电电力大连庄河发电有限责任公司	成本法	536,520,000.00	536,520,000.00		536,520,000.00
国电电力酒泉发电有限公司	成本法	557,102,000.00	557,102,000.00		557,102,000.00
国电内蒙古晶阳能源有限公司	成本法	390,620,000.00	364,850,000.00	25,770,000.00	390,620,000.00
鄂尔多斯市铁路投资有限公司	成本法	631,400,000.00	631,400,000.00		631,400,000.00
国电汇永能源技术开发有限公司	成本法	10,200,000.00	10,200,000.00		10,200,000.00
国电英力特能源化工集团股份有限公司	成本法	2,025,070,000.00	1,768,090,000.00	256,980,000.00	2,025,070,000.00
国电电力普兰店热电有限公司	成本法	25,910,000.00	23,000,000.00	2,910,000.00	25,910,000.00
国电电力吴忠热电有限责任公司	成本法	103,710,000.00	98,700,000.00	5,010,000.00	103,710,000.00
国电电力武威发电有限公司	成本法	117,007,910.00	112,497,910.00	4,510,000.00	117,007,910.00
国电电力河北新能源开发有限公司	成本法	413,590,000.00	392,870,000.00	20,720,000.00	413,590,000.00
国电电力山东新能源开发有限公司	成本法	560,538,000.00	417,878,000.00	142,660,000.00	560,538,000.00
国电电力太仆寺旗风电	成本法	225,100,000.00	223,700,000.00	1,400,000.00	225,100,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
开发有限公司					
国电电力朝阳热电有限公司	成本法	227,977,000.00	149,877,000.00	78,100,000.00	227,977,000.00
国电电力山西新能源开发有限公司	成本法	410,440,000.00	292,500,000.00	117,940,000.00	410,440,000.00
国电电力甘肃新能源开发有限公司	成本法	63,880,000.00	62,800,000.00	1,080,000.00	63,880,000.00
国电电力宁夏风电开发有限公司	成本法	1,305,870,100.00	1,183,380,100.00	122,490,000.00	1,305,870,100.00
宁夏国电阿特斯新能源开发公司	成本法	222,617,700.00	97,837,700.00	124,780,000.00	222,617,700.00
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	成本法	263,210,000.00	235,610,000.00	27,600,000.00	263,210,000.00
国电电力云南新能源开发有限公司	成本法	197,270,000.00	194,930,000.00	2,340,000.00	197,270,000.00
国电电力广东新能源开发有限公司	成本法	178,540,000.00	158,140,000.00	20,400,000.00	178,540,000.00
国电浙江瓯江水电开发有限公司	成本法	115,500,000.00	115,500,000.00		115,500,000.00
黑龙江金湾水力水电开发建设有限公司	成本法	149,230,000.00	144,730,000.00	4,500,000.00	149,230,000.00
国电宁波风电开发有限公司	成本法	107,000,000.00	94,450,000.00	12,550,000.00	107,000,000.00
国电优能(康平)风电有限公司	成本法	42,840,000.00	42,840,000.00		42,840,000.00
国电内蒙古上海庙热电有限公司	成本法	26,400,000.00	26,400,000.00		26,400,000.00
国电电力酒泉热力有限公司	成本法	22,330,000.00	22,330,000.00		22,330,000.00

国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
国电电力福建新能源开发有限公司	成本法	138,454,000.00	135,694,000.00	2,760,000.00	138,454,000.00
国电江苏电力有限公司	成本法	3,677,602,899.65	3,677,602,899.65		3,677,602,899.65
国电浙江北仑第三发电有限公司	成本法	928,818,202.71	928,818,202.71		928,818,202.71
国电江苏谏壁发电有限公司	成本法	915,408,400.00	550,738,154.86		550,738,154.86
国电新疆电力有限公司	成本法	2,709,811,456.56	1,467,086,329.62	227,115,000.00	1,694,201,329.62
国电电力青海万立水电有限公司	成本法	302,800,000.00	302,800,000.00		302,800,000.00
国电双维内蒙古上海庙能源有限公司	成本法	47,940,000.00	25,500,000.00	22,440,000.00	47,940,000.00
国电电力湖南新能源开发有限公司	成本法	11,160,000.00	10,000,000.00	1,160,000.00	11,160,000.00
国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	成本法	22,290,000.00	10,000,000.00	12,290,000.00	22,290,000.00
国电电力青海新能源开发有限公司	成本法	52,340,000.00	35,210,000.00	17,130,000.00	52,340,000.00
国电电力新疆新能源开发有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00
宁夏太阳能有限公司	成本法	535,997,844.08	523,383,042.96		523,383,042.96
浙江青田水利枢纽公司	成本法	15,000,000.00	15,000,000.00		15,000,000.00
浙江舟山大宗商品交易所有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
国电电力和禹(镇赉)风电有限公司	成本法	5,000,000.00		5,000,000.00	5,000,000.00
合计		41,053,991,203.21	41,109,195,900.66	2,382,247,129.67	43,491,443,030.33

(续)

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
上海外高桥第二发电有限责任公司	40	40				64,000,000.00
国电建投内蒙古能源有限公司	50	50				
浙江浙能北仑发电有限公司	49	49				110,618,237.42
上海外高桥第三发电有限责任公司	30	30				48,000,000.00
国电财务有限公司	12.68	12.68				34,958,615.47
甘肃大唐国际连城发电有限公司	25	25				
中能电力科技开发公司	20	20				
赤峰新胜风力发电有限公司	33	33				
北京太阳宫燃气热电有限公司	26	26				
国电科技环保集团股份有限公司	39.19	39.19				
上海申源燃料有限公司	40	40				40,000,000.00
百年人寿保险股份有限公司	6.02	6.02				
河北银行股份有限公司	18.98	18.98				
国电南瑞科技股份有限公司	5.55	5.55				6,245,242.30
远光软件股份有限公司	6.53	6.53				5,479,115.18
同煤国电同忻煤矿有限公司	28	28				90,000,000.00
同煤国电同王坪发电有限公司	40	40				
大连海隆国际投资有限公司	45	45				
山西煤销国电能源有限责任公司	49	49				
深圳市雅都图形有限公司	5	5				
中能联合电力燃料有限公司	1.5	1.5				
长安保险经纪有限公司	0.87	0.87				300,000.00
大同证券经纪有限责任公司	0.67	0.67				
河北北方电力开发股份有限公司	0.45	0.45		600,000.00		
国电大渡河大岗山水电开发有限公司	10.02	10.02				
河北邯郸热电股份有限公司	49	49				
国电浙江北仑第一发电有限公司	70	70				227,064,276.34
国电宣威发电有限责任公司	66	66				
国电石嘴山第一发电有限公司	60	60				13,113,912.46
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	50	50				72,771,628.16
国电内蒙古东胜热电有限公司	55	55				89,746,088.43
国电和风风电开发有限公司	100	100				
国电兴城风力发电有限公司	100	100				

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
国电凌海风力发电有限公司	100	100				
国电大渡河流域水电开发有限公司	69	69				926,628,000.00
国电电力大同发电有限责任公司	60	60				
国电电力大连庄河发电有限责任公司	51	51				
国电电力酒泉发电有限公司	100	100				
国电内蒙古晶阳能源有限公司	60	60				
鄂尔多斯市铁路投资有限公司	70	70				
国电汇永能源技术开发有限公司	51	51				
国电英力特能源化工集团股份有限公司	51	51				
国电电力普兰店热电有限公司	51	51				
国电电力吴忠热电有限责任公司	100	100				
国电电力武威发电有限公司	100	100				
国电电力河北新能源开发有限公司	100	100				
国电电力山东新能源开发有限公司	100	100				
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	100	100				
国电电力朝阳热电有限公司	100	100				
国电电力山西新能源开发有限公司	100	100				
国电电力甘肃新能源开发有限公司	100	100				
国电电力宁夏风电开发有限公司	100	100				
宁夏国电阿特斯新能源开发公司	100	100				
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	100	100				
国电电力云南新能源开发有限公司	100	100				
国电电力广东新能源开发有限公司	100	100				
国电浙江瓯江水电开发有限公司	70	70				
黑龙江金湾水力水电开发建设有限公司	100	100				
国电宁波风电开发有限公司	100	100				
国电优能(康平)风电有限公司	51	51				
国电内蒙古上海庙热电有限公司	100	100				
国电电力酒泉热力有限公司	100	100				
国电电力福建新能源开发有限公司	100	100				
国电江苏电力有限公司	100	100				
国电浙江北仑第三发电有限公司	50	50				
国电江苏谏壁发电有限公司	100	100				

被投资单位	在被投资单位持股比例 (%)	在被投资单位享有表决权比例 (%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
国电新疆电力有限公司	100	100				
国电电力青海万立水电有限公司	100	100				
国电双维内蒙古上海庙能源有限公司	100	100				
国电电力湖南新能源开发有限公司	100	100				
国电电力浙江舟山海上风电开发有限公司	100	100				
国电电力青海新能源开发有限公司	100	100				
国电电力新疆新能源开发有限公司	100	100				
宁夏太阳能有限公司	100	100				
浙江青田水利枢纽公司	100	100				
浙江舟山大宗商品交易所有限公司	5	5				
国电电力和禹(镇赉)风电有限公司	100	100				
合 计				600,000.00		1,728,925,115.76

(3) 未确认的投资损失的详细情况

被投资单位	本期金额		上期金额	
	本年未确认投资损失	累计未确认投资损失	本年未确认投资损失	累计未确认投资损失
甘肃大唐国际连城发电有限公司	11,176,396.90	76,247,517.73	14,569,066.26	41,749,484.33
合 计	11,176,396.90	76,247,517.73	14,569,066.26	41,749,484.33

(4) 长期股权投资减值准备明细情况

项目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
河北北方电力开发股份有限公司	600,000.00			600,000.00
合 计	600,000.00			600,000.00

注：河北北方电力开发股份有限公司已经进入破产清算程序，故对其提取减值准备 600,000.00 元。

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,756,072,320.47	1,739,210,462.19
其他业务收入	59,354,864.58	41,917,520.22
营业收入合计	1,815,427,185.05	1,781,127,982.41
主营业务成本	1,680,899,293.64	1,697,594,995.80
其他业务成本	28,358,322.65	22,335,202.90

项 目	本期发生额	上期发生额
营业成本合计	1,709,257,616.29	1,719,930,198.70

(2) 主营业务(分行业)

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力行业	1,591,795,828.90	1,431,687,589.14	1,586,208,669.26	1,485,538,009.34
热力行业	164,276,491.57	249,211,704.50	153,001,792.93	212,056,986.46
合计	1,756,072,320.47	1,680,899,293.64	1,739,210,462.19	1,697,594,995.80

(3) 主营业务(分产品)

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力产品	1,591,795,828.90	1,431,687,589.14	1,586,208,669.26	1,485,538,009.34
热力产品	164,276,491.57	249,211,704.50	153,001,792.93	212,056,986.46
合计	1,756,072,320.47	1,680,899,293.64	1,739,210,462.19	1,697,594,995.80

(4) 主营业务(分地区)

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
东北地区	405,071,821.37	434,680,704.46	441,466,677.95	438,432,164.20
华北地区	1,351,000,499.10	1,237,727,566.95	1,297,743,784.24	1,252,229,095.91
华东区域		8,491,022.23		6,933,735.69
合计	1,756,072,320.47	1,680,899,293.64	1,739,210,462.19	1,697,594,995.80

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例(%)
2012年1-6月	1,681,988,714.12	92.65

5、投资收益

(1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本年发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,251,695,905.39	728,173,235.90
权益法核算的长期股权投资收益	585,312,047.14	613,055,555.17
处置长期股权投资产生的投资收益	152,096,338.46	
合 计	1,989,104,290.99	1,341,228,791.07

注：处置长期股权产生的投资收益主要为本期出售持有的国电南瑞科技股份有限公司部分股权、出售远光软件股份有限公司部分股权产生的收益 152,096,338.46 元。

(2) 按成本法核算的大额长期股权投资收益

被投资单位名称	本年发生额	上期发生额
国电大渡河流域水电开发有限公司	926,628,000.00	316,020,000.00
国电浙江北仑第一发电有限公司	227,064,276.34	240,862,236.23
合 计	1,153,692,276.34	556,882,236.23

(3) 按权益法核算的大额长期股权投资收益

被投资单位名称	本期发生数	上期发生数	增减变动原因
上海外高桥第二发电有限责任公司	102,238,211.87	88,968,596.78	被投资单位利润增加
同煤国电同忻煤矿有限公司	116,641,086.89	105,624,630.03	被投资单位利润增加
河北银行股份有限公司	137,062,191.00	103,663,520.90	被投资单位利润增加
上海外高桥第三发电有限责任公司	81,291,763.38	71,860,957.24	被投资单位利润增加
浙江浙能北仑发电有限公司	73,297,262.54	79,447,433.72	被投资单位利润减少
合 计	510,530,515.68	449,565,138.67	

6、现金流量表补充资料

项目	本期数	上期数
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	1,365,069,426.96	959,891,491.96
加: 资产减值准备	11,244,619.81	3,598,270.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	227,422,346.48	241,114,140.54
无形资产摊销	508,819.88	295,729.52
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)		-48,683.77
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)		
财务费用(收益以“-”号填列)	672,420,626.26	362,955,071.10
投资损失(收益以“-”号填列)	-1,989,104,290.99	-1,341,228,791.07
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)	11,597,671.28	42,912,237.21
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	250,154,131.88	-320,694,586.03
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-146,398,581.61	527,335,621.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	402,914,769.95	476,130,501.86

(2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

(3) 现金及现金等价物净变动情况:

项目	本期数	上期数
现金的期末余额	123,639,008.61	481,912,671.30
减：现金的年初余额	848,494,291.35	250,405,152.78
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	-724,855,282.74	231,507,518.52

十四、补充资料

1、非经常性损益明细表

项 目	本期数
非流动性资产处置损益	152,055,742.92
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合 国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助 除外	84,893,331.09
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	47,523,501.08
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资 收益	3,404,547.00
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动 产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,944,831.52
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	303,821,953.61
所得税影响额	-19,934,484.79
少数股东权益影响额（税后）	-52,451,492.17
合 计	231,435,976.65

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益 (元/股)	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.293%	0.078	0.078
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	3.466%	0.063	0.063

3、本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

(1) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例
其他流动资产	21,691,194.19	32,954,483.97	-11,263,289.78	-34.18%
应付票据	3,866,637,956.73	2,610,808,687.38	1,255,829,269.35	48.10%
应交税费	-2,236,099,665.99	-1,653,771,251.98	-582,328,414.01	-35.21%
应付利息	582,945,991.80	428,268,531.86	154,677,459.94	36.12%
应付股利	2,035,527,733.00	973,628,647.66	1,061,899,085.34	109.07%
应付债券	12,073,766,502.42	7,893,601,006.59	4,180,165,495.83	52.96%

其他流动资产期末数为 21,691,194.19 元,比年初数减少了 34.18%,主要系本公司的部分子公司本期将年初预交的所得税抵扣所致。

应付票据期末数为 3,866,637,956.73 元,比年初数增加了 48.10%,主要系本公司的控股子公司国电电力大连庄河发电有限责任公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司及全资子公司国电江苏电力有限公司、国电和风电开发有限公司、国电江苏谏壁发电有限公司本期为降低融资成本增加票据结算量所致。

应交税费期末数为-2,236,099,665.99 元,比年初数减少了 35.21%,主要系本公司及本公司的子公司本期待抵扣的购进固定资产增值税增加所致。

应付利息期末数为 582,945,991.80 元,比年初数增加了 36.12%,主要系本公司及本公司的子公司本期融资规模增加,尚未支付的利息相应增加所致。

应付股利期末数为 2,035,527,733.00 元,比年初数增加了 109.07%,主要系本公司尚未支付的中国国电集团公司的股利增加所致。

应付债券期末数为 12,073,766,502.42 元,比年初增加了 52.96%,主要系本公司本期发行公司债券所致。

(2) 利润表项目

项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例
财务费用	3,165,184,444.29	2,227,517,927.15	937,666,517.14	42.09%

项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例
资产减值损失	50,998,374.15	27,257,461.06	23,740,913.09	87.10%

财务费用本期数为3,165,184,444.29元，比上期数增加了42.09%，主要系本公司子公司国电大渡河流域水电开发有限公司、国电江苏电力公司电源项目投资利息资本化金额减少、本期融资金额增加所致。

资产减值损失本期数为50,998,374.15元，比上期数增加了87.10%，主要系本公司及本公司子公司按照公司的会计政策提取应收款项坏账准备所致。

(3) 现金流量表项目

项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	7,556,494,143.49	4,384,241,734.26	3,172,252,409.23	72.36%
筹资活动产生的现金流量净额	5,592,486,957.28	9,503,576,711.57	-3,911,089,754.29	-41.15%

经营活动产生的现金流量净额本期数为7,556,494,143.49元，比上期数增加了72.36%，主要系本公司的全资子公司国电江苏电力有限公司、国电电力酒泉发电有限公司等公司本期销售电量收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期数为5,592,486,957.28元，比上期数减少了41.15%，主要系本公司及本公司全资子公司国电江苏电力有限公司本期偿还债务增加所致。

八、 备查文件目录

- 1、 载有公司总经理、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
- 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：朱永芃
国电电力发展股份有限公司
2012年8月28日