

国电电力发展股份有限公司 2012 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司半年度报告经公司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。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 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

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

1.6 公司董事长朱永芄先生、总经理冯树臣先生、主管会计工作负责人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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	国电电力	
股票代码	600795	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈景东	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

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度 期末增减(%)
总资产	194,624,352,413.95	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	-1.91
归属于上市公司股东的每股 净资产(元/股)	1.74	1.78	-2.25
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期 增减(%)
营业利润	1,906,858,155.30	1,869,805,294.21	1.98
利润总额	2,060,792,595.41	1,976,234,492.05	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	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	-9.67
基本每股收益(元)	0.078	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	-10.00
稀释每股收益(元)	0.063	0.070	-10.00
加权平均净资产收益率(%)	4.293	4.350	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	72.36
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.49	0.28	75.00

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	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

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	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	1,440,288,826	9.36						1,440,288,826	9.36

股									
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	13,954,281,764	90.64				318,975	318,975	13,954,600,739	90.64
1、人民币普通股	13,954,281,764	90.64				318,975	318,975	13,954,600,739	90.64
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

3.2 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	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	1,440,288,826	无
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	其他	1.49	229,353,420	0	未知
上海电气（集团）总公司	国家	1.30	200,000,000	0	未知
哈尔滨电气股份有限公司	未知	1.04	160,000,000	0	未知
西藏自治区投资有	国家	1.02	156,800,000	0	未知

限公司					
全国社保基金一零三组合	其他	0.95	146,147,238	0	未知
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金	其他	0.69	106,707,960	0	未知
北京能源投资（集团）有限公司	国家	0.66	100,975,770	0	未知
中国供销集团有限公司	未知	0.65	100,000,000	0	未知
中国工商银行－诺安价值增长股票证券投资基金	其他	0.65	99,999,959	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
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。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

适用 不适用

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

适用 不适用

§ 5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业或分产品	营业收入	营业成本	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。

5.2 主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
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

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

适用 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

募集资金总额	236.71	本报告期已使用募集资金总额	45.72
		已累计使用募集资金总额	215.08

单位：万元 币种：人民币

承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	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	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	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	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	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	2,485.80
四川大渡河瀑布沟水电站项目	否	80,000	80,000	是	20,835.00
江苏公司谏壁发电厂扩建项目	否	80,000	50,000	是	7685.25
大连开发区热电联产项目	否	120,000	80,204.50	是	尚未产生收益
甘肃酒泉热电联产项目	否	70,000	0	是	221.36
吉林延边州大兴川水电站项目	否	30,000	0	是	未投产
四川大渡河大岗山水电站	否	110,000	90,684.00	是	未投产
新疆伊犁尼勒克一级水电站	否	32,500	15,180.00	是	未投产
新疆伊犁塔勒德萨依水电站	否	11,200	4,837.00	是	未投产
新疆伊犁萨里克特水电站	否	12,100	4,467.00	是	未投产
新疆吐鲁番大河沿河梯级水电站	否	5,000	3,327.00	是	未投产
宁夏盐池青山风电场一期	否	40,000	28,067.01	是	未投产
宁夏盐池青山风电场二期	否	37,000	7,558.00	是	未投产
宁夏红寺堡石板泉风电场一期	否	40,000	518.00	是	未投产
宁夏青铜峡牛首山风电一期	否	27,000	20,306.00	是	868.80
宁夏青铜峡牛首山风电二期	否	27,000	23,563.00	是	800.78
宁夏青铜峡牛首山风电三期	否	27,000	22,249.00	是	未投产
黑龙江桦川大青背山风电场二期	否	37,000	26,321.88	是	412.00
辽宁铁岭台子山风电场	否	37,000	27,686.65	是	505.00
山西右玉高家堡二期风电场	否	37,000	21,684.00	是	395.00
山东文登紫金山风电场	否	40,000	17,590.00	是	未投产
山东威海山马于风电场	否	40,000	13,251.80	是	未投产
合计	/	2,157,379.19	1,755,074.03	/	/
尚未使用的募集资金用途及去向			注 3		

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。

5. 6. 2 变更项目情况

适用 不适用

5. 7 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, 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。	未投产
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	18. 9	集包线路基土石方累计完成 4382. 2 万立方	未投产

公司		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%。	
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 330MW 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、风机吊装工作。	未投产
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。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

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

适用 不适用

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产

适用 不适用

6.2 出售资产

适用 不适用

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)	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
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	是	是
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	是	是

6.3 担保事项

适用 不适用

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)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	担保是否履行完毕	是否为关联方担保
同煤国电王坪发电有限责任公司	2010年6月3日	230,000,000.00	连带责任担保	2010年6月3日~2025年6月2日	否	是
山西煤销国电能源有限责任公司	2011年6月30日	196,000,000.00	连带责任担保	2011年6月30日~2017年9月28日	否	是
山西煤销国电能源有限责任	2011年6月30日	49,000,000.00	连带责任担保	2011年6月30日~2015年9月28日	否	是

公司						
山西煤销国电能源有限责任公司	2011年6月30日	98,000,000.00	连带责任担保	2011年6月30日~2017年1月11日	否	是
山西煤销国电能源有限责任公司	2011年6月30日	49,000,000.00	连带责任担保	2011年6月30日~2018年1月11日	否	是
上海外高桥第二发电有限责任公司	2006年11月27日	457,538,529.48	连带责任担保	2006年11月27日~2017年9月15日	否	是
上海外高桥第二发电有限责任公司	2006年11月27日	34,484,477.56	连带责任担保	2006年11月27日~2016年12月15日	否	是
上海外高桥第二发电有限责任公司	2006年11月27日	59,545,639.94	连带责任担保	2006年11月27日~2017年9月15日	否	是
北京太阳宫燃气热电有限公司	2008年4月8日	32,500,000.00	连带责任担保	2008年4月8日~2013年4月8日	否	是
浙江浙能北仑发电有限公司	2002年3月4日	206,410,455.03	连带责任担保	2002年2月28日~2015年4月15日	否	是
国电建投内蒙古能源有限公司	2011年4月15日	500,000,000.00	连带责任担保	2011年4月15日~2026年4月14日	否	是
报告期内担保发生额合计			0			
报告期末担保余额合计			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			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			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			6,464,401,386.58			
上述三项担保金额合计			6,464,401,386.58			

6.4 关联债权债务往来

适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

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	/	/

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

√适用 □不适用

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
百年人寿保险股份有限公司	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
河北	1,069,561,600	18.98	1,492,359,493.94	137,062,191.00	3,792,234,281.01	长期	增加

银行 股份 有限 公司						股 权 投 资	投 资
大同 证券 经 纪 有 限 责 任 有 限 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	/	/

§ 7 财务会计报告（未经审计）

7.1 审计意见

7.2 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：朱永芃 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		2,815,968,013.96	1,352,328,990.02

量净额			
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
加：会计政策变更										
期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额（减少以	318,975.00	-183,662,100.35		-420,271.75			-338,291,038.73		483,114,597.40	-38,939,838.43

“一” 号填 列)									
(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) 所有者 投入和 减少资 本	318,975.00	-183,761,048.38						718,964,885.14	535,522,811.76
1.所有 者投入 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. 盈余公积转增资本（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				2,513,166.30					5,808,199.89	8,321,366.19
2. 本期使用				2,933,438.05					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	
加: 会计政策变更										0.00	
前期差错更正										0.00	
其他		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(减少以“-”号填列)		-292,795,454.46		8,066,928.78			-406,877,078.37		266,202,845.87	-425,402,758.18	
(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							-1,539,457,059.00	-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							-1,539,457,059.00	-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			10,875,133.07						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	3,495,345,900.50	9,510,474.58	1,534,861,196.06		4,345,235,751.45	12,277,359,865.40		37,056,883,777.99

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：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

7.5 企业合并及合并财务报表

7.5.1 合并范围发生变更的说明

*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。

7.5.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

7.5.2.1 本期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

单位:元 币种:人民币

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	10,000,000.00	未投产
国电新疆准东煤电化工有限公司	60,000,000.00	未投产
国电塔城发电有限公司	80,000,000.00	未投产
国电电力和禹（镇赉）风电有限公司	5,000,000.00	未投产
大同洁源电力环保有限公司	-10,105,133.26	323,568.49
大同阳光脱硫制剂有限责任公司	20,819,557.82	1,237,788.93
大同怡庆物业管理有限责任公司	-701,658.51	-5,572.49
大同市西远运输有限责任公司	858,302.26	539,280.82

7.5.3 本期发生的非同一控制下企业合并

被合并方
大同洁源电力环保有限公司
大同阳光脱硫制剂有限责任公司
大同怡庆物业管理有限责任公司
大同市西远运输有限责任公司