

**国电电力发展股份有限公司**  
**600795**

**2011 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 .....	6
五、 董事会报告 .....	6
六、 重要事项 .....	11
七、 财务会计报告 .....	19
八、 备查文件目录 .....	126

**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二十四次董事会审议通过，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	任慕棣

公司董事长朱永芑、总经理冯树臣、总会计师姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）任慕棣声明：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 号楼	北京市朝阳区安慧北里安园 19 号楼
电话	010-58682200	010-58682100
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 号楼
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 号楼公司证券融资部

(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	163,126,754,905.63	150,151,270,310.57	150,151,270,310.57	8.64
所有者权益(或股东权益)	24,089,338,332.77	24,773,453,305.36	24,773,453,305.36	-2.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.56	1.61	1.61	-3.11
	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	1,885,869,917.23	1,632,314,068.57	1,254,134,465.03	15.53
利润总额	1,992,637,494.42	1,686,977,419.65	1,315,408,180.99	18.12
归属于上市公司股东的净利润	1,140,067,265.82	1,042,043,594.64	859,685,423.53	9.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,073,550,350.91	704,158,582.01	704,158,582.01	52.46
基本每股收益(元)	0.074	0.084	0.069	-11.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.070	0.057	0.057	22.81
稀释每股收益(元)	0.074	0.084	0.069	-11.90
加权平均净资产收益率(%)	5.980	4.744	4.772	增加 1.236 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	4,273,252,856.98	3,792,229,087.83	2,130,915,638.80	12.68
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.28	0.31	0.17	-9.68

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	768,294.41
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,192,411.63
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	9,541,264.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	58,498,487.13
所得税影响额	-29,010,799.64
少数股东权益影响额（税后）	-20,472,742.62
合计	66,516,914.91

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						13,954,281,764	90.64
1、人民币普通股	13,954,281,764	90.64						13,954,281,764	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						15,394,570,590	100

(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				631,663 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	9,530,000	1,440,288,826	无
上海电气（集团）总公司	国家	1.30	200,000,000	0	0	未知
哈尔滨动力设备股份有限公司	未知	1.04	160,000,000	-40,000,000	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
北京能源投资（集团）有限公司	国家	0.66	100,975,770	0	0	未知
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	其他	0.65	100,007,602	100,007,602	0	未知
中国供销集团有限公司	未知	0.65	100,000,000	0	0	未知
中国农业生产资料集团公司	未知	0.52	80,256,234	-79,743,766	0	未知
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	其他	0.44	67,999,880	27,999,880	0	未知
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	其他	0.42	64,040,428	0	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			
上海电气（集团）总公司	200,000,000		人民币普通股			
哈尔滨动力设备股份有限公司	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			
北京能源投资（集团）有限公司	100,975,770		人民币普通股			
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	100,007,602		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			
中国农业生产资料集团公司	80,256,234		人民币普通股			
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	67,999,880		人民币普通股			
中海信托股份有限公司—保证金 1 号	64,040,428		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的控股股东，未知上述其他股东之间是否存在关联关系，未知上述其他股东之间是否属于《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。

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

1、由于工作变动和工作安排原因，杨海滨先生和陈飞先生于 2011 年 3 月 28 日申请辞去公司董事职务，郭培章先生、高嵩先生和张成杰先生于 2011 年 3 月 29 日申请辞去公司监事职务。2011 年 3 月 29 日，公司召开第六届董事会第十九次会议，提名高嵩先生、张成杰先生为公司董事；同日，公司召开第六届监事会第八次会议，提名杨海滨先生、郭瑞廷先生和米树华先生为公司监事。2011 年 4 月 20 日，公司 2010 年度股东大会审议通过了上述提名。4 月 26 日，公司召开的六届九次监事会选举杨海滨先生为监事会主席。

2、由于个人原因，叶继善先生申请辞去公司独立董事职务。2011 年 4 月 8 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，提名李秀华女士为公司独立董事，2011 年 5 月 5 日，公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过了上述提名。

3、由于工作变动和工作安排原因，王保忠先生于 2011 年 7 月 4 日申请辞去公司副总经理职务。2011 年 7 月 5 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，聘任许琦先生为公司总工程师。

4、根据工作安排，姜洪源先生辞去公司董事会秘书职务。经公司六届二十四次董事会审议，董事会聘任陈景东先生担任董事会秘书职务。

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

据中电联统计数据，2011 年 1-6 月份，全国规模以上电厂发电量完成 22166 亿千瓦时，同比增长 13.5%。其中，水电完成发电量 2742 亿千瓦时，同比增长 12.5%；火电完成发电量 18433 亿千瓦时，同比增长 12.5 %；核电完成发电量 414 亿千瓦时，同比增长 24.2%；风电完成发电量 386 亿千瓦时，同比增长 61.3%。今年上半年，全国发电设备累计平均利用小时为 2306 小时，比去年同期增加 44 小时。

面对全社会用电需求紧张的局面，公司紧紧围绕“抓发展、强管理、增效益”的工作主线，扎实推进经营计划和市场营销各项管理工作，不断完善指标考核体系，进一步扩大电力市场份额。截至报告期末，公司累计完成发电量 693.98 亿千瓦时，上网电量 654.47 亿千瓦时，较去年同期分别上升了 17.88%和 18.25%；截至 2011 年 6 月 30 日，公司控股装机容量达到 3059.58 万千瓦，其中火电 2237.40 万千瓦，水电 685.28 万千瓦，风电 135.90 万千瓦，太阳能光伏 1 万千瓦，公司实现了控股装机容量超 3000 万千瓦的跨越式发展。

公司以国际能源发展趋势和国家能源政策为导向，在上半年继续深入推进“大力发展新能源和

建设创新型企业”的战略任务，加快推进结构调整和企业转型，明确了“优化发展火电，大力发展风电、水电、煤炭产业，择优发展太阳能，稳健发展煤化工，积极发展核电”的发展思路，全力推动结构调整和企业转型。火电方面，启动了哈密、遵化等一批大型煤电、热电项目前期工作；风电方面，已取得核准 72.6 万千瓦，取得路条 195 万千瓦，其中山西平鲁 25 万千瓦风场，作为公司首个大型整装风电项目获得国家发改委路条；水电方面，大渡河流域项目开发进展顺利，取得浙江青田水利枢纽项目开发权，25 万千瓦中小水电前期工作正加快推进；太阳能方面，核准 3 万千瓦；核电方面，公司与中广核签署了吉林核电项目合作开发框架协议；非电产业方面，察哈素煤矿已完成探矿权转让，积家井煤矿前期、晶阳公司煤资源配置工作正加快推进，宁东煤化工、晶阳多晶硅项目的开发建设稳步推进。

2011 年上半年，国内煤价同比大幅上涨并持续高位振荡，煤炭采购管理形势严峻。公司燃料管理始终抓住“把握市场趋势、保障燃煤供应、优化来煤结构、细化过程监督、强化闭环管理，充实锻炼队伍”这一主线，重点做好“优化结构、商业储煤”两大核心任务，大力推进“市场分析、采购库存、采制化、配煤掺烧、商业储煤”五大评价体系，努力控制好“入炉综合标煤单价、入厂入炉热值差”，燃料管理水平得到全面提升。报告期内，公司所属及控股火力发电企业燃煤供应得到保障，燃料成本得到有效控制。

展望 2011 年下半年，公司将按照“优化发展火电，大力发展水电、风电、煤炭产业，择优发展太阳能，稳健发展煤化工，积极发展核电”的发展思路，突出效益导向，注重发展质量，统筹兼顾，协调发展，积极开发符合公司转型战略的项目，持续提升公司的综合实力，实现公司的可持续发展。

### 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 (%)
货币资金	3,851,678,959.62	1,250,652,686.57	2,601,026,273.05	207.97
交易性金融资产	550,042,925.00	-	550,042,925.00	-
应收票据	434,921,518.46	194,257,724.24	240,663,794.22	123.89
其他应收款	1,112,846,840.23	649,166,740.63	463,680,099.60	71.43
工程物资	5,357,004,214.62	4,026,795,444.34	1,330,208,770.28	33.03
应付利息	460,562,214.23	332,154,262.03	128,407,952.20	38.66
应付股利	1,627,319,682.55	603,133,471.15	1,024,186,211.40	169.81
长期借款	37,107,298,509.84	27,519,742,998.45	9,587,555,511.39	34.84

注：

1) 货币资金期末数为 3,851,678,959.62 元，比年初数增长了 207.97%，主要系本公司及本公司的控股子公司加强资金安全，提前筹集资金所致。

2) 交易性金融资产期末数为 550,042,925.00 元，主要系本公司的控股子公司国电大同发电有限责任公司和本公司的间接控股子公司国电新疆吉林台水电开发有限公司加强盘活留存资金，购买相关金融理财产品所致。

3) 应收票据期末数为 434,921,518.46 元，比年初数增长了 123.89%，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、国电石嘴山第一发电有限公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司及全资子公司国电江苏电力有限公司、国电新疆电力有限公司本期票据结算增加所致。

4) 其他应收款期末数为 1,112,846,840.23 元,比年初数增长了 71.43%,主要系本公司及子公司本期应收项目前期费增加以及与其他公司往来增加所致。

5) 工程物资期末数为 5,357,004,214.62 元,比年初数增长了 33.03%,主要系国电大渡河流域水电开发有限公司、国电酒泉发电有限公司、国电和风风电开发有限公司、国电内蒙古晶阳能源有限公司、国电电力宁夏风电开发有限公司等子公司基建工程增加工程物资所致。

6) 应付利息期末数为 460,562,214.23 元,比年初数增长了 38.66%,主要系本期融资金额增加、国家上调贷款基准利率造成未付利息增加所致。

7) 应付股利期末数为 1,627,319,682.55 元,比年初数增长了 169.81%,主要系本公司分配 2010 年度的股利尚未支付本公司的母公司中国国电集团有限公司的股利所致。

8) 长期借款期末数为 37,107,298,509.84 元,比年初数增长了 34.84%,主要系本公司及本公司的控股子公司加强资金安全,增加长期融资款所致。

(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	2,183,606,800.77	1,387,310,895.32	796,295,905.45	57.40

注: 财务费用本期数为 2,183,606,800.77 元,比上期数增加了 57.40%,主要系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司电源项目投产利息资本化金额减少、本期融资金额增加、国家上调银行贷款基准利率所致。

(二) 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	20,615,695,159.24	16,972,665,710.88	21.46	21.14	18.01	增长 3.13 个百分点
热力行业	528,900,036.70	737,489,324.19	-28.28	51.14	50.19	增长 0.45 个百分点
化工行业	1,383,726,346.21	1,108,152,280.15	24.87	35.71	31.86	增长 3.54 个百分点
其他行业	1,093,144,730.88	996,651,698.99	9.68	95.31	103.18	降低 4.42 个百分点
分产品						
电力行业	20,615,695,159.24	16,972,665,710.88	21.46	21.14	18.01	增长 3.13 个百分点
热力行业	528,900,036.70	737,489,324.19	-28.28	51.14	50.19	增长 0.45 个百分点
化工行业	1,383,726,346.21	1,108,152,280.15	24.87	35.71	31.86	增长 3.54 个百分点
其他行业	1,093,144,730.88	996,651,698.99	9.68	95.31	103.18	降低 4.42 个百分点

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	1,584,039,288.45	-3.57
华北地区	4,191,145,557.14	19.15
华东地区	10,059,815,103.91	17.84
西北地区	4,586,997,222.93	42.24
西南地区	3,199,469,100.60	57.93

(三) 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	增发	93.08	4.36	89.43	3.65	注 2
合计	/	93.08	4.36	89.43	3.65	/

1) 募集资金总额为扣除发行费用后的金额;

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。截至报告期末,上述股权过户已办理完毕。

募集资金中用于国电电力自建募投项目的资金为 21.02 亿元,其中 8 亿元投入四川大渡河瀑布沟项目,5 亿元投入江苏公司谏壁发电厂扩建项目。2010 年 12 月 28 日,经公司六届十七次董事会审议通过,将暂时闲置的不超过 8 亿元的募集资金用于补充公司流动资金,时间不超过 6 个月,该部分资金已按期逐步归还至专户。2011 年上半年,公司根据募投项目的资金需求,将已归还至募集资金专户中的 43,637 万元募集资金逐步投资于大连开发区热电联产项目中。2011 年 7 月 4 日,公司又向大连开发区热电联产项目投资 4,907 万元。2011 年 7 月 5 日,经公司六届二十三次董事会审议通过,同意公司将不超过 31,718 万元(含利息)的公开增发闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金,时间不超过 6 个月。

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 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。	10,952.94
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。	22,356.09
收购中国国电集团公司持有的国电新疆公	否	226,033.65	226,033.65	是	截至报告期末,相关股权过户	19,993.98

司 100% 股权					及股份登记工作已完成。	
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。	988.53
四川大渡河瀑布沟水电站项目	否	80,000	80,000	是	已投产	9,270.63
江苏公司谏壁发电厂扩建项目	否	80,000	50,000	是	机组于 2011 年 5 月 21 日投产发电	26
大连开发区热电联产项目	否	120,000	43,637	是	该项目建设 2 台 30 万千瓦火电机组。截至目前, #2 锅炉受热面焊口累计完成 23051 道 (总计 31000 道)。	未投产
甘肃酒泉热电联产项目	否	70,000	0	是	该项目计划建设 2 台 30 万千瓦热电机组, 截止至目前, #1 汽轮机正在进行油循环, #1 炉脱硝反应器外护结束; #2 炉渣仓基础施工完成。	未投产
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, 2010 年 9 月 20 日开工建设, 正在进行 I 期上、下游围堰挖槽、回填、土工膜及防渗施工。	未投产

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
国电电力河北新能源公司代县雁门关一期风电项目	5.4	该项目建设 24 台 2MW 和 1 台 1.5MW 风电机组。项目已核准。项目风电机、塔筒已招标完成; 风电机吊装已挂网, 其它招标项目按计划陆续进行。截至目前, 进场主道路全部完成; 升压站综合楼基础开挖。	未投产
国电和风风电开发有限公司内蒙突泉天源一期风	4.33	该项目建设 33 台 1.5MW 风电机组。项目已核准。除送出线路外招标工作全部完成。升压站外墙保温已完成、内部装修进行中, 电气一、二次设备安装进行中风机吊装全部完成, 静态调	未投产

电项目		试 33 台全部完成。	
国电电力内蒙古新能源公司阿巴嘎天和一期风电项目	4.66	该项目建设 50 台 0.986MW 风电机组。项目已核准。项目站内结构工程、35KV 设备安装、无功补偿安装、箱变安装全部完成，送出线路施工完工；风机吊装完成 50 台。	未投产
国电和风风电开发有限公司吉林大安风电项目	4.8	该项目建设 24 台 2MW 风电机组。项目已核准。项目风机吊装 24 台全部完成，静态调试完成 24 台；升压站除无功补偿及接网设备外其他设备安装调试已完成，目前正进行各项消缺工作。	未投产
国电建投内蒙古能源有限公司布连电厂项目	53.28	该项目建设 2 台 60 万千瓦火电机组，项目已经核准，截至目前烟囱施工至 225.2 米；#1 炉七层钢架立柱开始吊装；#2 炉四层钢架吊装完成。	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	4.78	该煤矿是技改矿井，地质储量 7300 万吨，年设计产能 120 万吨/年，项目已核准。目前矿建工程完成情况：一采区主斜井掘进 1039.5 米，副斜井掘进 961.5 米，斜风井掘进 1013.9 米；二采区轨道上山掘进 930.3 米，回风上山已完成，共掘进 640.3 米，回风下山掘进 146.2 米。	未投产
国电内蒙古晶阳能源有限公司多晶硅项目	25.3	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。土建工作完成总量的 90%，地下管网完成 100%；管廊钢构安装完成 100%；管道安装 65%；电缆桥架铺设完成 80%；设备安装 90% 已就位。	未投产
鄂尔多斯市铁路投资有限公司	18.9	1、集包第二双线工程主体累计完成 98.82%，全线站线铺轨完成 50.56%；全线通信干线完成 52.23%；电力线路完成 70.16%。 2、张集线各项工程已经基本完工，正在处理各项消缺。3、张唐线工程全线路土石方完成设计量的 2.1%；全线隧道完成 6.28%；重点控制工程已完成 10.93%。	未投产

注：除最后一个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。

- 1) 报告期内，经公司第二次总经理办公会审议通过，同意成立国电电力威海风力发电有限公司和国电电力文登风力发电有限公司；同意国电大渡河流域水电开发有限公司收购四川大渡河双江口水电开发有限公司 3% 股权；
- 2) 报告期内，经公司第七次总经理办公会审议通过，同意成立国电电力发展股份有限公司吴忠分公司和国电和风风电开发有限公司大庆分公司；
- 3) 报告期内，经公司第九次总经理办公会审议通过，同意成立国电电力朝阳新能源开发有限公司；同意成立国电电力青州热电项目筹建处和国电电力高密热电项目筹建处；同意成立国电电力新疆新能源开发有限公司，注册资本为人民币 2000 万元；
- 4) 报告期内，经公司第十一次总经理办公会审议通过，同意国电电力朝阳热电有限公司投资成立国电电力朝阳净源环保有限公司并持有其 51% 股权，注册资本为人民币 1.3 亿元；同意国电电力新疆新能源开发有限公司投资成立国电电力哈密风力发电有限公司并持有其 75% 股权，注册资本为人民币 2000 万元；同意成立国电电力山东新能源开发有限公司莒县分公司和五莲分公司；
- 5) 报告期内，经公司第十二次总经理办公会审议通过，同意成立国电电力甘肃新能源开发有限公司敦煌分公司、国电电力广东新能源开发有限公司东源分公司和国电电力河北新能源开发有限公司乐亭分公司。

## 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 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会决议,公司 2010 年度利润分配以公司 2010 年末总股本 15,394,570,590 股为基数,每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。

公司于 2011 年 6 月 7 日刊登《2010 年度利润分配实施公告》,股权登记日为 2011 年 6 月 10 日,除权(除息)日为 2011 年 6 月 13 日,现金红利发放日为 2011 年 6 月 20 日。该项利润分配方案已按期实施完毕。

(三) 报告期内现金分红政策的执行情况

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 2011 年 4 月 20 日召开的 2010 年度股东大会决议,公司 2010 年度利润分配以公司 2010 年末总股本 15,394,570,590 股为基数,每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。公司于 2011 年 6 月 7 日刊登《2010 年度利润分配实施公告》,每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。该方案已于 6 月 20 日实施完毕。

(四) 重大诉讼仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(五) 破产重整相关事项

本报告期公司无破产重整相关事项。

(六) 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	25,670,000.00	10.09	262,520,034.07	25,693,865.10	202,128,886.63	长期股权投资	发起人股
002063	远光软件	8,000,000.00	8.25	52,139,773.70	6,984,951.44	86,254,614.02	长期股权投资	发起人股
000635	英力特		22.28	169,478,426.92	7,888,655.00	70,987,665.77	长期股权投资	收购其母公司
合计		33,670,000.00	/	484,138,234.69	40,567,471.54	359,371,166.42	/	/

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	523,000,000.00	24.63	691,132,652.08	28,330,327.74	1,217,034,246.09	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	100,000,000.00	9.01	75,870,889.19	-6,980,951.46	-77,480,038.40	长期股权投资	初始投资
河北银行股份有限公司	514,345,600.00	19.6	759,952,766.76	103,663,520.90	208,504,696.86	长期股权投资	增加资本
大同证券经纪有限责任公司	670,000.00	0.67	670,000.00			长期股权投资	初始投资
长安保险经纪有限公司	2,000,000.00	0.87	2,000,000.00	300,000.00		长期股权投资	初始投资
合计	1,140,015,600.00	/	1,529,626,308.03	125,312,897.18	1,348,058,904.55	/	/

(七) 报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项  
 本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。

(八) 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	母公司	购买商品	水费	市场价格	合同约定价格	7,692,307.71	5.51	货币资金
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	市场价格	市场价格	29,710,275.69	0.48	货币资金
国电燃料有限公司及其子公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买燃料	市场价格	市场价格	1,418,903,054.23	11.48	货币资金
国电科技环保集团有限公司及其子公司	母公司的全资子公司	购买商品	购买环保设备	招标价格	招标价格	176,829,087.15	2.87	货币资金
国电环境保护研究院	母公司的全资子公司	接受劳务	接受服务等	市场价格	市场价格	18,041,122.79	0.2	货币资金

内蒙古平庄能源股份有限公司	母公司的控股子公司	购买商品	购买燃料	市场价格	市场价格	123,070,521.63	1	货币资金
中国国电集团公司及所属子公司	母公司	购买商品	购买燃料	市场价格	市场价格	98,329,825.04	0.8	货币资金
国电科技环保集团有限公司及其子公司	母公司的全资子公司	销售商品	销售水、电	市场价格	市场价格	38,155,599.72	0.16	货币资金
中国国电集团公司	母公司	销售商品	代发电量	市场价格	市场价格	36,153,846.16	0.15	货币资金
中国国电集团公司	母公司	销售商品	销售燃料	市场价格	市场价格	21,800,685.99	5.75	货币资金
国电财务有限公司	母公司的全资子公司	贷款	贷款	国家规定利率	国家规定利率	3,589,000,000.00		
国电财务有限公司	母公司的全资子公司	其它流出	存款	国家规定利率	国家规定利率	417,699,580.93		
国电资本控股公司	母公司的全资子公司	贷款	贷款	国家规定利率	国家规定利率	140,000,000		

(九) 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

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	公司	上海外	584,847,002.01	2006	2006	2017	连带	否	否	否	是	合营

电力发展股份有限公司	本部	高桥第二发电有限责任公司		年 11 月 27 日	年 11 月 27 日	年 9 月 15 日	责任担保						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	81,861,425.16	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	77,324,024.27	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	65,000,000.00	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	山西煤销国电能源有限责任公司	392,000,000.00	2010 年 9 月 29 日	2010 年 9 月 29 日	2015 年 9 月 30 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	268,158,652.14	2002 年 2 月 28 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	同煤国电王坪发电有限责任公司	240,000,000.00	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
报告期末担保余额合计 (A) (不包括对子公司的担保)				1,709,191,103.58									
<b>公司对控股子公司的担保情况</b>													
报告期内对子公司担保发生额合计				5,548,830,000.00									
报告期末对子公司担保余额合计 (B)				7,841,963,600.00									
<b>公司担保总额情况 (包括对控股子公司的担保)</b>													
担保总额 (A+B)				9,551,154,703.58									
担保总额占公司净资产的比例 (%)				39.65									
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)				0									

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)	5,557,310,000.00
担保总额超过净资产 50%部分的金额 (E)	0
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	5,557,310,000.00

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。

(十) 承诺事项履行情况

1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺内容	履行情况
其他中小股东承诺	2010 年 4 月, 中国国电集团公司明确, 将公司作为中国国电集团公司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。	2010 年 8 月 5 日, 公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了公司公开增发 A 股股票的相关议案, 拟发行不超过 30 亿股, 募集资金不超过 97 亿元人民币, 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, 募集资金剩余部分拟用于投资公司自建电源四川大渡河瀑布沟水电站项目、江苏公司谏壁发电厂扩建项目、大连开发区热电联产项目、甘肃酒泉热电联产项目、吉林延边州大兴川水电站项目。截至 2011 年 6 月 30 日, 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, 相关股权登记已办理完毕。

(1) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的业绩承诺: 否

(2) 截至半年报披露日, 是否存在尚未完全履行的注入资产、资产整合承诺: 否

(十一) 聘任、解聘会计师事务所情况

是否改聘会计师事务所:	否
-------------	---

目前公司聘请的会计师事务所为中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)。2011 年 4 月 20 日, 公司 2010 年度股东大会审议通过续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2011 年度审计机构, 2011 年审计费用预计为 445.3 万元。截至目前, 中瑞岳华会计师事务所已为公司提供 5 年的服务。

(十二) 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。

(十三) 其他重大事项的说明

2011 年 5 月 5 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过了公司发行可转换公司债券相关议案，拟发行总额不超过人民币 55 亿元（含 55 亿元）的可转换公司债券。募投资金用于四川大渡河大岗山水电站、新疆伊犁尼勒克一级水电站、新疆伊犁塔勒德萨依水电站、新疆伊犁萨里克特水电站、新疆吐鲁番大河沿河梯级水电站、宁夏盐池青山风电场一期、宁夏盐池青山风电场二期、宁夏红寺堡石板泉风电场一期、宁夏青铜峡牛首山风电一期、宁夏青铜峡牛首山风电二期、宁夏青铜峡牛首山风电三期、黑龙江桦川大青背山风电场二期、辽宁铁岭台子山风电场、山西右玉高家堡二期风电场、山东文登紫金山风电场和山东威海山马于风电场项目的建设。

2011 年 8 月 15 日，公司获得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可转换公司债券的批复》（证监许可[2011]1296 号），公司于 2011 年 8 月 19 日公开发行 55 亿元可转债。截至 2011 年 8 月 29 日，公司已完成可转债的发行工作，可转债募集资金已全部到位，相关手续正在办理过程中。

(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 2011-01: 2011 年第一次临时股东大会决议公告	中国证券报 B008 上海证券报 B14	2011 年 1 月 12 日	www.sse.com.cn
临 2011-02: 六届十八次董事会会议决议公告	中国证券报 B009 上海证券报 B16	2011 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
临 2011-03: 关于收购宣威公司 25% 股权的公告	中国证券报 B009 上海证券报 B16	2011 年 1 月 13 日	www.sse.com.cn
临 2011-04: 关于 2010 年发电量情况公告	中国证券报 B004 上海证券报 B24	2011 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2011-05: 关于全资子公司机组投产公告	中国证券报 B004 上海证券报 B24	2011 年 1 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2011-06: 关于国电建投能源内蒙古能源有限察素煤矿取得探矿权证的公告	中国证券报 B001 上海证券报 15	2011 年 3 月 14 日	www.sse.com.cn
国电电力 2010 年年报报告摘要	中国证券报 B149、 B150 上海证券报 B209、B210	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
临 2011-07: 国电电力六届十九次董事会决议公告	中国证券报 B150 上海证券报 B209	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
临 2011-08: 国电电力经常性关联交易公告	中国证券报 B150 上海证券报 B209	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
临 2011-09: 关于国电电力对外担保公告	中国证券报 B150 上海证券报 B209	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
临 2011-10: 关于六届八次监事会决议公告	中国证券报 B150 上海证券报 B210	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
临 2011-11: 国电电力 2010 年度股东大会通知	中国证券报 B150 上海证券报 B210	2011 年 3 月 31 日	www.sse.com.cn
临 2011-12: 六届二十次董事会决议公告	中国证券报 A20 上海证券报 26	2011 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn
临 2011-13: 召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	中国证券报 A20 上海证券报 26	2011 年 4 月 11 日	www.sse.com.cn

临 2011-14: 国电电力 2011 年第一季度发电量情况公告	中国证券报 B005 上海证券报 40	2011 年 4 月 16 日	www.sse.com.cn
临 2011-15: 国电电力 2010 年度股东大会决议公告	中国证券报 B004 上海证券报 B136	2011 年 4 月 21 日	www.sse.com.cn
临 2011-16: 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的二次通知	中国证券报 B009 上海证券报 B152	2011 年 4 月 26 日	www.sse.com.cn
临 2011-17: 国电电力六届九次监事会决议公告	中国证券报 B021 上海证券报 B32	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
国电电力 2011 年第一季度报告	中国证券报 B021 上海证券报 B32	2011 年 4 月 27 日	www.sse.com.cn
临 2011-18: 国电电力关于“08 国电债”付息公告	中国证券报 B004 上海证券报 B158	2011 年 4 月 28 日	www.sse.com.cn
临 2011-19: 关于召开 2011 年第二次临时股东大会的催告通知	中国证券报 B004 上海证券报 B25	2011 年 5 月 4 日	www.sse.com.cn
临 2011-20: 2011 年第二次临时股东大会决议公告	中国证券报 B012 上海证券报 B32	2011 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
临 2011-21: 六届二十二次董事会决议公告	中国证券报 B012 上海证券报 B32	2011 年 5 月 6 日	www.sse.com.cn
临 2011-22: 关于控股子公司机组投产的公告	中国证券报 B009 上海证券报 B24	2011 年 6 月 1 日	www.sse.com.cn
临 2011-23: 国电电力关于电价调整和控股子公司机组投产的公告	中国证券报 B005 上海证券报 B17	2011 年 6 月 2 日	www.sse.com.cn
临 2011-24: 国电电力发展股份有限公司 2010 年利润分配实施公告	中国证券报 B001 上海证券报 21	2011 年 6 月 7 日	www.sse.com.cn
临 2011-25: 关于闲置募集资金归还的公告	中国证券报 B009 上海证券报 B19	2011 年 6 月 28 日	www.sse.com.cn
临 2011-26: 关于控股子公司机组投产的公告	中国证券报 B012 上海证券报 B22	2011 年 6 月 30 日	www.sse.com.cn

七、财务会计报告

(一) 财务报表

合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金	七、1	3,851,678,959.62	1,250,652,686.57
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	550,042,925.00	
应收票据	七、3	434,921,518.46	194,257,724.24
应收账款	七、5	5,350,643,151.69	5,459,732,476.40
预付款项	七、7	3,103,010,035.18	2,689,907,003.74
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			261,360.00
应收股利	七、4	28,495,048.47	28,495,048.47
其他应收款	七、6	1,112,846,840.23	649,166,740.63
买入返售金融资产			
存货	七、8	3,486,851,923.52	3,173,031,849.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		17,918,490,402.17	13,445,504,889.85
<b>非流动资产:</b>			
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、9	12,756,878,786.45	12,019,875,612.83
投资性房地产	七、10	15,079,147.89	15,544,371.96
固定资产	七、11	97,110,082,935.08	91,564,342,688.17
在建工程	七、12	27,634,927,850.09	27,068,322,190.58
工程物资	七、13	5,357,004,214.62	4,026,795,444.34
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	七、14	1,383,042,329.13	1,149,165,571.05
开发支出			
商誉	七、15	240,259,939.34	240,259,939.34
长期待摊费用	七、16	27,605,311.86	16,808,869.25
递延所得税资产	七、17	665,289,347.50	586,556,091.70
其他非流动资产	七、19	18,094,641.50	18,094,641.50
非流动资产合计		145,208,264,503.46	136,705,765,420.72

资产总计		163,126,754,905.63	150,151,270,310.57
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七、21	49,926,547,233.67	47,048,945,366.22
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	七、22		856,875.00
应付票据	七、23	4,593,977,047.06	6,182,241,260.05
应付账款	七、24	8,974,544,714.85	7,923,802,435.12
预收款项	七、25	127,127,661.98	101,027,352.52
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	252,083,872.94	208,110,987.14
应交税费	七、27	-1,289,650,277.80	-996,571,049.80
应付利息	七、28	460,562,214.23	332,154,262.03
应付股利	七、29	1,627,319,682.55	603,133,471.15
其他应付款	七、30	4,701,318,993.62	3,907,953,234.38
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	4,587,500,672.35	3,707,527,222.46
其他流动负债	七、32	5,000,000,000.00	6,300,000,000.00
流动负债合计		78,961,331,815.45	75,319,181,416.27
<b>非流动负债:</b>			
长期借款	七、33	37,107,298,509.84	27,519,742,998.45
应付债券	七、34	3,480,073,909.46	3,399,291,167.46
长期应付款	七、35	6,631,458,753.87	6,630,217,115.26
专项应付款	七、36	16,301,624.53	12,503,832.53
预计负债			
递延所得税负债	七、17	21,487,898.19	21,487,898.19
其他非流动负债	七、37	777,711,779.65	708,510,501.32
非流动负债合计		48,034,332,475.54	38,291,753,513.21
负债合计		126,995,664,290.99	113,610,934,929.48
<b>所有者权益(或股东权益):</b>			
实收资本(或股本)	七、38	15,394,570,590.00	15,394,570,590.00
资本公积	七、39	2,805,671,723.02	3,098,463,831.21
减:库存股			
专项储备	七、40	9,510,474.58	1,443,545.80
盈余公积	七、41	1,534,861,196.06	1,534,861,196.06
一般风险准备			
未分配利润	七、42	4,344,724,349.11	4,744,114,142.29
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		24,089,338,332.77	24,773,453,305.36
少数股东权益		12,041,752,281.87	11,766,882,075.73
所有者权益合计		36,131,090,614.64	36,540,335,381.09
负债和所有者权益总计		163,126,754,905.63	150,151,270,310.57

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: 任慕棣

母公司资产负债表  
2011 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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		481,912,671.30	250,405,152.78
交易性金融资产			
应收票据		2,833,603.00	2,197,559.88
应收账款	十三、1	469,835,891.59	531,043,359.68
预付款项		349,070,458.32	250,146,729.82
应收利息			
应收股利		430,929,858.52	328,569,844.51
其他应收款	十三、2	790,439,371.88	476,931,904.87
存货		183,947,777.69	226,860,014.90
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,708,969,632.30	2,066,154,566.44
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	34,592,358,877.48	32,372,645,278.10
投资性房地产			
固定资产		5,221,416,341.97	5,532,672,289.71
在建工程		1,334,682,972.50	813,505,285.57
工程物资		575,786,967.98	519,383,777.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		11,262,203.34	3,206,014.86
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		153,622,675.46	153,622,675.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		41,889,130,038.73	39,395,035,321.17
资产总计		44,598,099,671.03	41,461,189,887.61
<b>流动负债:</b>			
短期借款		12,151,000,000.00	9,982,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		1,012,657,145.47	651,340,990.24
预收款项		3,792,963.10	1,911,941.66
应付职工薪酬		23,393,894.96	13,555,399.53
应交税费		18,794,459.39	-3,094,861.27
应付利息		66,676,487.06	63,331,764.82
应付股利		1,115,643,024.17	318,385,697.17

其他应付款		350,884,493.87	272,625,349.56
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
流动负债合计		15,842,842,468.02	12,400,056,281.71
<b>非流动负债:</b>			
长期借款		542,270,000.00	358,050,000.00
应付债券		3,480,073,909.46	3,399,291,167.46
长期应付款		410,971,259.87	410,971,259.87
专项应付款		15,951,624.53	12,141,864.53
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债		99,422,997.12	94,546,334.97
非流动负债合计		4,548,689,790.98	4,275,000,626.83
负债合计		20,391,532,259.00	16,675,056,908.54
<b>所有者权益（或股东权益）:</b>			
实收资本（或股本）		15,394,570,590.00	15,394,570,590.00
资本公积		5,818,258,174.35	5,818,258,174.35
减：库存股			
专项储备			
盈余公积		1,212,000,759.50	1,212,000,759.50
一般风险准备			
未分配利润		1,781,737,888.18	2,361,303,455.22
所有者权益（或股东权益）合计		24,206,567,412.03	24,786,132,979.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		44,598,099,671.03	41,461,189,887.61

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：任慕棣

### 合并利润表

2011 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		23,701,880,239.20	18,980,759,500.00
其中：营业收入	七、43	23,701,880,239.20	18,980,759,500.00
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		22,441,815,309.54	17,969,321,041.99
其中：营业成本	七、43	19,792,322,294.00	16,155,431,262.64
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		167,548,484.13	125,289,478.79
销售费用	七、44	50,373,718.95	56,884,050.79

管理费用	七、45	220,706,550.63	226,751,847.32
财务费用		2,183,606,800.77	1,387,310,895.32
资产减值损失	七、48	27,257,461.06	17,653,507.13
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、46	42,925.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	七、47	625,762,062.57	620,875,610.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		614,494,109.22	546,552,357.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,885,869,917.23	1,632,314,068.57
加：营业外收入	七、49	111,874,982.20	67,112,082.46
减：营业外支出	七、50	5,107,405.01	12,448,731.38
其中：非流动资产处置损失		18,235.89	6,300,876.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,992,637,494.42	1,686,977,419.65
减：所得税费用	七、51	370,404,788.96	259,181,832.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,622,232,705.46	1,427,795,586.93
归属于母公司所有者的净利润		1,140,067,265.82	1,042,043,594.64
少数股东损益		482,165,439.64	385,751,992.29
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	七、52	0.074	0.084
（二）稀释每股收益	七、52	0.074	0.084
七、其他综合收益	七、53		1,540,000.00
八、综合收益总额		1,622,232,705.46	1,429,335,586.93
归属于母公司所有者的综合收益总额		1,140,067,265.82	1,042,475,562.86
归属于少数股东的综合收益总额		482,165,439.64	386,860,024.07

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。

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：任慕棣

### 母公司利润表

2011 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	1,781,127,982.41	1,813,215,569.93
减：营业成本	十三、4	1,719,930,198.70	1,691,038,488.14
营业税金及附加		12,716,117.04	13,826,014.39
销售费用			
管理费用		57,580,308.14	47,868,579.84
财务费用		373,436,566.57	232,347,037.68
资产减值损失		3,598,270.86	5,666,504.53
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	1,341,228,791.07	1,111,343,296.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		613,055,555.17	543,942,307.79
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		955,095,312.17	933,812,241.39
加：营业外收入		5,365,305.03	7,168,444.54
减：营业外支出		569,125.24	490,144.23
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）		959,891,491.96	940,490,541.70
减：所得税费用			418,680.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		959,891,491.96	940,071,861.28

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			
七、综合收益总额		959,891,491.96	940,071,861.28

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：任慕棣

合并现金流量表  
2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,204,615,052.03	21,060,029,376.12
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		16,304,836.68	2,483,835.21
收到其他与经营活动有关的现金	七、54	481,660,978.77	353,376,105.08
经营活动现金流入小计		25,702,580,867.48	21,415,889,316.41
购买商品、接受劳务支付的现金		17,046,078,063.42	14,441,413,163.75
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		1,153,434,832.17	1,021,251,297.24
支付的各项税费		2,577,188,797.88	1,606,301,959.52
支付其他与经营活动有关的现金	七、54	652,626,317.03	554,693,808.07
经营活动现金流出小计		21,429,328,010.50	17,623,660,228.58
经营活动产生的现金流量净额		4,273,252,856.98	3,792,229,087.83
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		127,044,290.69	926,410,523.83
取得投资收益收到的现金		337,754,929.47	424,430,437.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		41,070,396.60	3,032,322.79
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、54	78,234,897.15	19,094,553.60
投资活动现金流入小计		584,104,513.91	1,372,967,837.89
购建固定资产、无形资产和其他长期		10,030,951,665.16	9,721,199,216.32

资产支付的现金			
投资支付的现金		1,719,185,308.75	613,887,875.62
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			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	七、54	57,084,886.44	50,030,000.00
投资活动现金流出小计		11,807,221,860.35	10,395,117,091.94
投资活动产生的现金流量净额		-11,223,117,346.44	-9,022,149,254.05
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		559,030,505.36	340,500,025.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		559,030,505.36	124,815,227.63
取得借款收到的现金		58,593,129,317.08	47,426,549,700.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、54	3,440,876.30	80,201.17
筹资活动现金流入小计		59,155,600,698.74	47,767,129,926.40
偿还债务支付的现金		46,268,813,657.02	39,555,870,868.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,274,135,661.77	2,143,562,195.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			36,900,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	七、54	61,942,056.57	22,717,223.71
筹资活动现金流出小计		49,604,891,375.36	41,722,150,287.59
筹资活动产生的现金流量净额		9,550,709,323.38	6,044,979,638.81
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		181,439.13	-29,754.26
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	七、55	2,601,026,273.05	815,029,718.33
加：期初现金及现金等价物余额	七、55	1,250,652,686.57	984,012,614.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	七、55	3,851,678,959.62	1,799,042,333.16

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：任慕棣

### 母公司现金流量表

2011 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,186,286,334.55	2,269,967,112.63
收到的税费返还		1,072,942.56	
收到其他与经营活动有关的现金		726,607,029.15	30,711,903.21
经营活动现金流入小计		2,913,966,306.26	2,300,679,015.84
购买商品、接受劳务支付的现金		1,073,569,984.98	1,288,837,531.13
支付给职工以及为职工支付的现金		223,477,620.72	221,122,457.90
支付的各项税费		160,945,861.19	151,839,654.73
支付其他与经营活动有关的现金		979,842,337.51	101,302,919.14
经营活动现金流出小计		2,437,835,804.40	1,763,102,562.90
经营活动产生的现金流量净额		476,130,501.86	537,576,452.94
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			

收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		950,591,687.68	661,437,842.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		506,929.85	440,409.93
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			2,953,564.40
投资活动现金流入小计		951,098,617.53	664,831,817.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		572,614,080.89	589,252,397.02
投资支付的现金		1,925,436,510.00	1,144,508,847.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			10,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		50,000,000.00	
投资活动现金流出小计		2,548,050,590.89	1,743,761,244.62
投资活动产生的现金流量净额		-1,596,951,973.36	-1,078,929,427.57
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			217,351,497.60
取得借款收到的现金		9,705,220,000.00	6,618,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		139,662.25	
筹资活动现金流入小计		9,705,359,662.25	6,835,351,497.60
偿还债务支付的现金		7,352,000,000.00	5,770,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		991,138,374.73	437,264,080.41
支付其他与筹资活动有关的现金		9,892,297.50	6,887,416.67
筹资活动现金流出小计		8,353,030,672.23	6,214,151,497.08
筹资活动产生的现金流量净额		1,352,328,990.02	621,200,000.52
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		231,507,518.52	79,847,025.89
加：期初现金及现金等价物余额		250,405,152.78	29,933,136.66
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		481,912,671.30	109,780,162.55

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：任慕棣

合并所有者权益变动表  
2011 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	3,098,463,831.21		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										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	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
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		-292,792,108.19		8,066,928.78			-399,389,793.18		274,870,206.14	-409,244,766.45
(一)净利润							1,140,067,265.82		482,165,439.64	1,622,232,705.46
(二)其他综合收益										
上述(一)和(二)小计							1,140,067,265.82		482,165,439.64	1,622,232,705.46
(三)所有者		-292,792,108.19							181,440,072.33	-111,352,035.86

投入和减少资本										
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		-292,792,108.19								-292,792,108.19
(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				8,066,928.78						8,066,928.78

备									
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	2,805,671,723.02	9,510,474.58	1,534,861,196.06		4,344,724,349.11		12,041,752,281.87	36,131,090,614.64

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	5,447,769,058.00	3,015,654,711.66		4,853,277.09	1,361,389,547.36		5,853,451,874.98		8,291,752,047.51	23,974,870,516.60
加:会计政策变更										
前期差错更正										
其他		3,328,140,824.02					901,218,709.23		3,040,157,812.88	7,269,517,346.13
二、本年年初余额	5,447,769,058.00	6,343,795,535.68		4,853,277.09	1,361,389,547.36		6,754,670,584.21		11,331,909,860.39	31,244,387,862.73
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	6,946,801,532.00	-2,920,382,678.01		3,978,381.66			-3,196,320,732.47		93,129,096.74	927,205,599.92
(一) 净利润							1,042,043,594.64		385,751,992.29	1,427,795,586.93
(二) 其他综合收益		431,970.00							1,108,030.00	1,540,000.00
上述(一)和(二)小计		431,970.00					1,042,043,594.64		386,860,022.29	1,429,335,586.93

(三) 所有者投入和减少资本	1,499,032,474.00	-1,286,483,930.61						-59,647,925.55	152,900,617.84
1. 所有者投入资本	1,499,032,474.00	854,096,269.05						36,890,717.43	2,390,019,460.48
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他		-2,140,580,199.66						-96,538,642.98	-2,237,118,842.64
(四) 利润分配	3,813,438,340.60					-4,238,364,327.11		-234,083,000.00	-659,008,986.51
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	3,813,438,340.60					-4,238,364,327.11		-234,083,000.00	-659,008,986.51
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转	1,634,330,717.40	-1,634,330,717.40							
1. 资本公积转增资本(或股本)	1,634,330,717.40	-1,634,330,717.40							
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				3,978,381.66					3,978,381.66
1. 本期提取				18,486,622.19					18,486,622.19
2. 本期使用				14,508,240.53					14,508,240.53
(七) 其他									
四、本期期末余额	12,394,570,590.00	3,423,412,857.67		8,831,658.75	1,361,389,547.36		3,558,349,851.74	11,425,038,957.13	32,171,593,462.65

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：任慕棣

母公司所有者权益变动表  
2011 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额							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	
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

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	5,447,769,058.00	3,542,220,724.41			1,038,529,110.80		5,038,422,944.04	15,066,941,837.25
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								

二、本年年初余额	5,447,769,058.00	3,542,220,724.41			1,038,529,110.80		5,038,422,944.04	15,066,941,837.25
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	6,946,801,532.00	-776,973,894.46					-3,298,292,465.83	2,871,535,171.71
（一）净利润							940,071,861.28	940,071,861.28
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							940,071,861.28	940,071,861.28
（三）所有者投入和减少资本	1,499,032,474.00	857,356,822.94						2,356,389,296.94
1. 所有者投入资本	1,499,032,474.00	857,356,822.94						2,356,389,296.94
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配	3,813,438,340.60						-4,238,364,327.11	-424,925,986.51
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	3,813,438,340.60						-4,238,364,327.11	-424,925,986.51
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转	1,634,330,717.40	-1,634,330,717.40						
1. 资本公积转增资本（或股本）	1,634,330,717.40	-1,634,330,717.40						
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	12,394,570,590.00	2,765,246,829.95			1,038,529,110.80		1,740,130,478.21	17,938,477,008.96

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：任慕棣

**国电电力发展股份有限公司**  
**2011年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、转增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 51.72% 股份。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本 15,394,570,590.00 股。

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 2102001107819，注册地址为辽宁省大连市经济技术开发区黄海西路四号，法定代表人为朱永芑。

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、新能源事业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 2011 年 8 月 29 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 2011 年 6 月 30 日的财务状况及 2011 年 1-6 月份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。对合并成本的调整很可能发生且能够可靠计量的，确认或有对价，其后续计量影响商誉。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

#### (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、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。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

本公司的以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产为交易性金融资产。

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；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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的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计入当期损益。

#### ② 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。

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

本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债为交易性金融负债，分类与交易性金融资产条件一致。

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

本公司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。

## (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。

## 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;

### (3) 存货跌价准备的确认标准及计提方法

在资产负债表日，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。

可变现净值为存货的预计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用及相关税费后的金额。其中：①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为该存货估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额；②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，其可变现净值为所生产的产成品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。

本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。

在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，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。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本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”。

自用房地产或存货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) 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。

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。

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、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) 提供劳务收入的确认方法

本公司在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按照完工百分比法确认提供劳务收入。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。

本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

① 已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

② 已发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### (3) 房地产公司收入确认

① 开发产品：已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入；并且该项目已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

② 出售自用房屋：自用房屋所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入，并且该房屋成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。

### (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。

## 19、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。

## 20、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。

## 21、租赁

(1) 本公司不存在融资租赁。

(2) 经营租赁的主要会计处理

对于经营租赁的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。本公司发生的初始直接费用，计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

## 22、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。

当本集团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。

## 23、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）。

## 24、主要会计政策、会计估计的变更

本公司本期无会计政策、会计估计变更事项。

## 25、前期会计差错更正

本公司本期无前期差错更正事项。

## 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
国电石嘴山第一发电有限公司	12.5%	宁夏回族自治区石嘴山市惠农区国家税务局	石惠国税函[2008]11号	免3减2	2007-2011年
国电内蒙古东胜热电有限公司	12.5%	内蒙古自治区国家税务局	内国税所函[2008]64号	免2减3	2008-2012年

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

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	期末实际出资额	金额单位：人民币万元 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	406,133.00	水电	有限公司	朱永芑	530,763.86	
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	72,504.00	
国电大渡河深溪沟水电有限公司	全资子公司	四川省汉源市	生产	6,000.00	水电	有限公司	刘金焕	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	10,000.00	水电	有限公司	刘金焕	27,300.00	
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	5,000.00	水电	有限公司	刘金焕	41,000.00	
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	5,000.00	水电	有限公司	刘金焕	14,000.00	
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	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	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	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	5,000.00	水电投资	有限公司	刘金焕	5,000.00	
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	53,652.00	

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	期末实际出资额	金额单位：人民币万元 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
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	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	米树华	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	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	17,700.00	火电	有限公司	朱立平	41,220.20	
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	65,235.00	风电	有限公司	曲忠侃	100,735.00	
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	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	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	500.00	风电	有限公司	曲忠侃	9,600.00	
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	600.00	风电	有限公司	曲忠侃	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	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	19,250.00	
国电汇永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	1,020.00	
鄂尔多斯市铁路投资有限公司	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯	投资	50,000.00	铁路投	有限公司	缪军	63,020.00	

									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	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	1,475.00	
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	9,170.00	电力生产	有限公司	刘昆明	28,071.00	
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	2,800.00	电力生产	有限公司	张云峰	9,877.00	
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	1,000.00	电力生产	有限公司	李玉武	13,900.00	
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	9,000.00	电力生产	有限公司	段德茂	6,050.00	
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	19,200.00	电力生产	有限公司	李玉武	19,600.00	
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	3,370.00	电力生产	有限公司	刘毅	9,635.00	
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	6,168.00	电力生产	有限公司	朱尤成	10,218.00	
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	2,000.00	电力生产	有限公司	朱尤成	2,000.00	
宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司	控股子公司	宁夏银川市	生产	1,000.00	电力生产	有限公司	李忠国	5,373.77	
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	1,000.00	电力生产	有限公司	李民	12,360.00	
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	8,726.00	电力生产	有限公司	韩华锋	26,366.00	
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	3,000.00	电力生	有限公司	韩华锋	9,027.00	

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	期末实际出资额	金额单位：人民币万元 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
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	10,000.00	电力生产	有限公司	韩华锋	13,428.00	
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	100.00	电力生产	有限公司	韩华锋	2,080.00	
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	200.00	电力生产	有限公司	朱立平	6,280.00	
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	1,000.00	电力生产	有限公司	郭玉东	13,109.70	
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	全资子公司	内蒙古呼和浩特市	生产	18,425.00	电力生产	有限公司	董霞威	20,655.00	
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	5,610.00	电力生产	有限公司	张彦祥	11,049.79	
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	500.00	电力生产	有限公司	严银旭	7,445.00	
国电宁波北仑风力发电有限公司	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	7,355.00	
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	王闯田	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	2,000.00	电力生产	有限公司	缪军	1,200.00	
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	30,000.00	煤化工	有限公司	秦江玉	3,000.00	
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	25,000.00	

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	期末实际出资额	金额单位：人民币万元 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额
国电东胜热力有限公司	控股子公司	内蒙古鄂尔多斯市	生产	10,000.00	供热企业	有限公司	张永红	1,400.00	
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	唐正华	600.00	
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	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	200.00	供热企业	有限公司	韦九民	1,733.00	
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	13,319.40	
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	22,643.00	电力生产	有限公司	张国鸣	12,985.80	
吉林风神永茂风力发电有限公司	控股子公司	吉林省姚南市	生产	5,100.00	电力生产	有限公司	曲忠侃	5,100.00	
国电电力胶南风力发电有限公司	全资子公司	山东省烟台市	生产	700.00	电力生产	有限公司	张云峰	700.00	
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	1,900.00	电力生产	有限公司	张云峰	1,900.00	
国电电力文登风力发电有限公司	全资子公司	山东省烟台市	生产	1,100.00	电力生产	有限公司	张云峰	1,100.00	
国电双维内蒙古上海庙能源有限公司	控股子公司	宁夏银川市	生产	5,000.00	电力生产	有限公司	王建国	2,550.00	
国电电力青海新能源开发有限公司	全资子公司	宁夏石嘴山市	生产	1,000.00	电力生产	有限公司	王克挺	1,000.00	

(续)

金额单位：人民币万元

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后的余额	注释
国电大渡河流域水电开发有限公司	69.00	69.00	是	290,722.73			
国电大渡河大岗山水电开发有限公司	90.20	90.20	是				
国电大渡河深溪沟水电有限公司	100.00	100.00	是				
四川大渡河双江口水电开发有限公司	100.00	100.00	是				
国电大渡河猴子岩水电建设有限公司	100.00	100.00	是				
国电大渡河枕头坝水电建设有限公司	100.00	100.00	是				
国电大渡河沙坪水电建设有限公司	100.00	100.00	是				
国电大渡河金川水电建设有限公司	100.00	100.00	是				
国电大渡河瀑布沟发电有限公司	100.00	100.00	是				
国电大渡河新能源投资有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力大连庄河发电有限责任公司	51.00	51.00	是	37,375.11			
大连庄电晨龙国际贸易有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力大同发电有限责任公司	60.00	60.00	是	59,431.07			
宣威和源煤业有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力酒泉发电有限公司	100.00	100.00	是				
国电和风风电开发有限公司	100.00	100.00	是	20,975.01			
内蒙古国电和洁风能有限公司	51.00	51.00	是				
国电优能风电开发凌海有限公司	51.00	51.00	是				
国电和风大安风电开发有限公司	100.00	100.00	是				
国电凌海风力发电有限公司	100.00	100.00	是				
国电兴城风力发电有限公司	100.00	100.00	是				
国电内蒙古晶阳能源有限公司	60.00	60.00	是	4,157.01			

金额单位：人民币万元

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后的余额	注释
国电汇永能源技术开发有限公司	51.00	51.00	是	980.00			
鄂尔多斯市铁路投资有限公司	70.00	70.00	是	27,028.88			
国电电力普兰店热电有限公司	51.00	51.00	是	1,417.04			
国电电力宁夏风电开发有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力山东新能源开发有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力山西新能源开发有限公司	100.00	100.00	是	4,956.00			
国电朔州海丰风力发电有限责任公司	55.00	55.00	是				
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力吴忠热电有限责任公司	100.00	100.00	是				
国电电力云南新能源开发有限公司	100.00	100.00	是	352.00			
云南国电电力富民风电开发有限公司	100.00	100.00	是				
宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司	65.00	65.00	是	350.00			
国电电力广东新能源开发有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力河北新能源开发有限公司	100.00	100.00	是	11,328.66			
国电天唯康保风能有限公司	51.00	51.00	是				
国电崇礼和泰风能有限公司	90.00	90.00	是				
山西雁门关风力发电科技有限公司	52.00	52.00	是				
国电电力甘肃新能源开发有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力朝阳热电有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	100.00	100.00	是	860.00			
国电电力武威发电有限公司	100.00	100.00	是				
国电宁波风电开发有限公司	100.00	100.00	是				
国电宁波北仑风力发电有限公司	100.00	100.00	是				

金额单位：人民币万元

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后的余额	注释
国电优能(康平)风电有限公司	51.00	51.00	是	4,116.00			
国电内蒙古上海庙热电有限公司	60.00	60.00	是	800.00			
国电宁夏英力特宁东煤基化学有限公司	100.00	100.00	是				
国电宁夏英力特积家井煤业有限公司	100.00	100.00	是				
国电东胜热力有限公司	70.00	70.00	是				
泰州国泰热力有限公司	60.00	60.00	是				
常州国电常发能源有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力酒泉热力有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力福建新能源开发有限公司	100.00	100.00	是	8,657.20			
永泰大樟溪界竹口水电有限公司	60.00	60.00	是				
吉林风神永茂风力发电有限公司	51.00	51.00	是				
国电电力胶南风力发电有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力威海风力发电有限公司	100.00	100.00	是				
国电电力文登风力发电有限公司	100.00	100.00	是				
国电双维内蒙古上海庙能源有限公司	51.00	51.00	是	2,450.00			
国电电力青海新能源开发有限公司	100.00	100.00	是				

(2) 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	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

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	金额单位：人民币万元 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
国电宁夏石嘴山发电有限责 任公司	控股子公司	宁夏石嘴山市	生产	79,440.00	电力生 产	有限公司	米树华	65,827.03	
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	王宝忠	120,964.27	
河北邯郸热电股份有限公司	控股子公司	河北省邯郸市	生产	40,000.00	电力生 产	有限公司	姜洪元	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	米树华	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	米树华	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	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	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	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	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	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	唐正华	1,000.00	
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	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	91,540.84	

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	金额单位：人民币万元 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
国电新疆电力有限公司	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	生产	91,938.05	电力生 产	有限公司	张成龙	226,033.65	
国电新疆红雁池发电有限公 司	控股子公司	新疆乌鲁木齐市	生产	49,343.77	电力生 产	有限公司	毕可利	57,743.44	
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	18,819.00	
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	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	57,255.00	电力生 产	有限公司	张成龙	42,840.00	
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	6,880.00	
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	2,000.00	电力生 产	有限公司	张成龙	1,300.00	
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	刘惠奇	1,000.00	
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	毕可利	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	毕可利	2,000.00	

(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	金额单位：人民币万元		注释
						从母公司所有者权益冲减子公 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后的余 额		
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	80.00	80.00	是	24,009.08				
国电宣威发电有限责任公司	66.00	66.00	是	39,321.51				
河北邯郸热电股份有限公司	49.00	49.00	是	10,846.58				
国电石嘴山第一发电有限公司	60.00	60.00	是	24,486.25				
国电浙江北仑第一发电有限公司	70.00	70.00	是	34,976.21				
国电内蒙古东胜热电有限公司	55.00	55.00	是	35,681.44				
国电江苏电力有限公司	100.00	100.00	是	179,546.47				
国电常州发电有限公司	51.00	51.00	是					
国电泰州发电有限公司	40.00	40.00	是					
国电镇江燃料有限公司	100.00	100.00	是					
泰州锦宏电力燃料有限公司	100.00	100.00	是					
国电浙江北仑第三发电有限公司	50.00	50.00	是	104,059.86				
国电江苏谏壁发电有限公司	100.00	100.00	是					
国电新疆电力有限公司	100.00	100.00	是	27,424.45				
国电新疆红雁池发电有限公司	100.00	100.00	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	86.00	86.00	是					
国电青松吐鲁番新能源有限公司	65.00	86.00	是					
国电哈密能源开发有限公司	100.00	86.00	是					
国电巴楚发电有限公司	100.00	60.00	是					

金额单位：人民币万元

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后的余额	注释
国电克拉玛依发电有限公司	100.00	100.00	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	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	7,000.00	电力生产	有限公司	王春云	40,018.40	
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	水电开发	1,346.00	水电开发	有限公司	杨 荣	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	79,879.30	能源化工	有限公司	米树华	126,778.00	
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	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	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	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	16,947.84	
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	500.00	
宁夏元嘉电力燃料有限公司	控股子公司	宁夏银川市	销售	600.00	煤炭销售	有限公司	楼小明	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	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
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	270.00	
宁夏英力特煤业有限公司	全资子公司	宁夏石嘴山市	生产	7,000.00	煤炭开采	有限公司	盛玉学	7,000.00	
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	吴金华	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	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	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	5,000.00	电力生产	有限公司	袁普银	5,000.00	
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	1,000.00	电力生产	有限公司	朱尤成	3,194.00	
保山市勐来水力发电有限公司	全资子公司	云南省保山市	水利资源开发	50.00	水利资源开发	有限公司	郭晓丽	50.00	
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	29,963.00	
锡林郭勒盟天和风能发展有限责任公司	控股子公司	阿巴嘎旗洪格尔高勒镇灰腾梁	生产	7,777.77	电力生产	有限公司	董霞威	7,740.00	
石嘴山昊达能源有限公司	控股子公司	宁夏石嘴山	能源销售	800.00	能源销售	有限公司	王军	300.00	

(续)

金额单位：人民币万元

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	243,314.65			
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				
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	22.28	22.28	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	70.00	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				

金额单位：人民币万元

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后的余额	注释
国电浙江瓯江水电开发有限公司	70.00	70.00	是	4,552.03			
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				
石嘴山昊达能源有限公司	37.50	37.50	是				

注：

\*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，本公司未发生从母公司所有者权益冲减子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的情况。

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、间接持有宁夏英力特化工股份有限公司 22.28%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昊达能源有限公 37.50%的股权,但经石嘴山昊达能源有限公司二届一次股东大会批准本公司控制该公司的经营权,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

(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

名称		期末净资产	本期净利润
吉林风神永茂风力发电有限公司	*1	94,500,000.00	未投产
国电电力胶南风力发电有限公司	*1	7,000,000.00	未投产
国电电力威海风力发电有限公司	*1	19,000,000.00	未投产
国电电力文登风力发电有限公司	*1	11,000,000.00	未投产
国电双维内蒙古上海庙能源有限公司	*1	50,000,000.00	未投产
国电电力青海新能源开发有限公司	*1	10,000,000.00	未投产
石嘴山吴达能源有限公司	*2	1,386,380.96	-165,746.40

注：

\*1 为 2011 年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石嘴山吴达能源有限公司股东会批准控制经营权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
石嘴山吴达能源有限公司	0.00	合并成本减去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。

注：本期发生的非同一控制下合并增加的石嘴山吴达能源有限公司是通过合同形式取得的控制，不涉及购买股权的问题，因此不需要计算商誉。

## 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 2011 年 1 月 1 日，期末指 2011 年 6 月 30 日，上期指 2010 年 1-6 月，本期指 2011 年 1-6 月份。

## 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：			757,645.58			535,721.97
-人民币			757,645.58			535,721.97
银行存款：			3,262,110,443.48			832,333,000.69
-人民币			3,255,193,695.25			830,913,009.64
-美元	1,068,784.88	6.4716	6,916,748.23	214,412.71	6.6227	1,419,991.05
其他货币资			588,810,870.56			417,783,963.91
金：			588,810,870.56			417,783,963.91
-人民币			588,810,870.56			417,783,963.91
合 计			3,851,678,959.62			1,250,652,686.57

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

417,699,580.93 元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产的分类

项 目		期末公允价值	年初公允价值
交易性债券投资	*1	550,000,000.00	
衍生金融资产	*2	42,925.00	
合 计		550,042,925.00	

注：

\*1 主要系本公司的控股子公司国电大同发电有限责任公司和本公司的间接控股子公司国电新疆吉林台水电开发有限公司加强盘活留存资金，购买的相关金融理财产品，购买该金融产品的目的是为了近期赎回。

\*2 交易性金融资产本公司为了利用期货套期保值工具规避 PVC 市场价格波动给本公司带来的经营风险，锁定部分产品利润，本公司于 2009 年 6 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议决议同意公司开展 PVC 套期保值业务。本公司利用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、负债。本公司年初持仓合约金额 66,449,773.50 元，年初持仓合约市值 65,592,898.50 元，浮动盈亏 -856,875.00 元，确认为交易性金融负债；期末持仓合约金额 970,825.00 元，期末持仓合约市值 1,013,750.00 元，浮动盈亏 42,925.00 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	434,921,518.46	194,257,724.24
合 计	434,921,518.46	194,257,724.24

### (2) 期末已经背书给其他方但尚未到期的票据情况

出票单位	出票日期	到期日	金额	是否已终止确认	备注
青铜峡铝业股份有限公司	2011-2-28	2011-8-28	5,000,000.00	是	
青铜峡铝业股份有限公司	2011-2-28	2011-8-28	5,000,000.00	是	
济宁市天利物资有限公司	2011-3-21	2011-9-21	4,000,000.00	是	
宁夏吉元冶金有限公司	2011-4-25	2011-10-25	4,000,000.00	是	
中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司	2011-4-15	2011-10-15	5,000,000.00	是	
合 计			23,000,000.00		

## 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	28,225,203.96			28,225,203.96		
其中：						

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
国电英力特房地产有限公司	28,225,203.96			28,225,203.96	未清欠	否
账龄一年以上的应收股利	269,844.51			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
<b>合计</b>	<b>28,495,048.47</b>			<b>28,495,048.47</b>		

## 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：	5,424,020,621.23	100.00	73,377,469.54	1.35
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	5,424,020,621.23	100.00	73,377,469.54	1.35
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>5,424,020,621.23</b>	<b>100.00</b>	<b>73,377,469.54</b>	

(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：	5,513,119,718.91	100.00	53,387,242.51	0.97
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	5,513,119,718.91	100.00	53,387,242.51	0.97
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>5,513,119,718.91</b>	<b>100.00</b>	<b>53,387,242.51</b>	

### (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	5,360,294,909.28	98.82	5,455,571,381.62	98.96
1至2年	27,630,019.70	0.51	27,506,930.85	0.50
2至3年	13,930,956.72	0.26	4,847,306.45	0.09
3至4年	1,564,588.66	0.03	150,296.80	0.00
4至5年	10,877.40	0.00	2,204,565.72	0.04
5年以上	20,589,269.47	0.38	22,839,237.47	0.41

合计	5,424,020,621.23	100.00	5,513,119,718.91	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	5,360,294,909.28	98.82	46,480,379.87	5,455,571,381.62	98.96	24,423,137.44
1 至 2 年	27,630,019.70	0.51	2,838,635.91	27,506,930.85	0.50	2,820,765.47
2 至 3 年	13,930,956.72	0.26	1,915,478.36	4,847,306.45	0.09	973,566.31
3 至 4 年	1,564,588.66	0.03	1,543,679.21	150,296.80	0.00	148,170.10
4 至 5 年	10,877.40	0.00	10,026.72	2,204,565.72	0.04	2,182,365.72
5 年以上	20,589,269.47	0.38	20,589,269.47	22,839,237.47	0.41	22,839,237.47
合计	5,424,020,621.23	100.00	73,377,469.54	5,513,119,718.91	100.00	53,387,242.51

(4) 报告期无实际核销的大额应收账款情况。

(5) 本报告期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
中国电集团公司	80,899,808.56		63,001,139.62	
合计	80,899,808.56		63,001,139.62	

(6) 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	1,099,167,889.66	1 年以内	20.26
浙江省电力公司	非关联方	714,542,530.60	1 年以内	13.17
华北电网公司	非关联方	614,806,343.53	1 年以内	11.33
辽宁省电力有限公司	非关联方	578,538,173.56	1 年以内	10.67
四川省电力公司	非关联方	551,073,335.24	1 年以内	10.16
合计		3,558,128,272.59		65.59

(7) 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	1,215,819,754.71	99.96	102,972,914.48	8.47

款:

组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	1,215,819,754.71	99.96	102,972,914.48	8.47
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	1,216,295,172.80	100.00	103,448,332.57	

(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:	721,973,211.66	99.93	72,806,471.03	10.08
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	721,973,211.66	99.93	72,806,471.03	10.08
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	0.07	475,418.09	100.00
合计	722,448,629.75	100.00	73,281,889.12	

(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	1,068,243,508.34	87.83	546,615,295.07	75.66
1 至 2 年	46,353,496.91	3.81	70,132,420.83	9.71
2 至 3 年	74,855,863.87	6.15	79,203,988.88	10.96
3 至 4 年	11,193,712.39	0.92	16,837,923.38	2.33
4 至 5 年	7,673,392.82	0.63	1,919,539.07	0.27
5 年以上	7,975,198.47	0.66	7,739,462.52	1.07
合计	1,216,295,172.80	100.00	722,448,629.75	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	1,068,243,508.34	87.86	63,941,065.66	546,615,295.07	75.71	32,032,155.54
1 至 2 年	46,353,496.91	3.81	4,665,931.11	70,054,061.03	9.70	7,009,795.72
2 至 3 年	74,777,504.07	6.15	14,887,648.29	79,110,322.88	10.96	15,838,181.52
3 至 4 年	11,100,046.39	0.91	5,411,383.88	16,534,531.09	2.29	8,352,818.06
4 至 5 年	7,370,000.53	0.61	6,091,687.07	1,919,539.07	0.27	1,834,057.67
5 年以上	7,975,198.47	0.66	7,975,198.47	7,739,462.52	1.07	7,739,462.52
合计	1,215,819,754.71	100.00	102,972,914.48	721,973,211.66	100.00	72,806,471.03

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
---------	------	----------	------	------

宁夏威宁活性碳有限公司	475,418.09	100.00	475,418.09	破产清算
合计	475,418.09	100.00	475,418.09	

(4) 报告期无实际核销的大额其他应收款。

(5) 期末其他应收款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(6) 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 (%)
援建汉源新县城施工项目部	非关联方	71,000,000.00	1 年以内	5.84
金蒙供热公司	非关联方	60,207,588.31	1 年以内	4.95
葛洲坝集团股份有限公司	非关联方	59,175,327.30	1 年以内	4.87
灵武市财政局	非关联方	45,591,560.00	1 年以内	3.75
鄂尔多斯市国升热力有限责任公司	非关联方	30,000,000.00	1 年以内	2.47
合计		265,974,475.61		21.88

(7) 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	2,761,165,853.94	88.21	2,316,861,720.77	84.79
1 至 2 年	182,551,939.30	5.83	245,767,779.15	8.99
2 至 3 年	124,111,454.95	3.97	165,809,203.79	6.07
3 年以上	62,260,831.84	1.99	4,160,692.13	0.15
合计	3,130,090,080.03	100.00	2,732,599,395.84	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) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本集团关系	金额	预付时间	未结算原因
浑源县煤炭有限公司	非关联方	290,244,996.01	1 年以内	尚未办理结算
神华煤炭运销公司	非关联方	245,094,196.19	1 年以内	尚未办理结算
宣威发电选煤有限责任公司	非关联方	153,831,892.55	2 至 3 年 3 至 4 年	尚未办理结算
山西中煤东坡煤业有限公司	非关联方	90,081,491.00	1 年以内	尚未办理结算
上海中煤华东有限公司	非关联方	88,667,921.87	1 年以内	尚未办理结算
合计		867,920,497.62		

(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	
	金额	计提坏账
宣威发电选煤有限责任公司	153,831,892.55	21,166,378.51

单位名称	期末数	
	金 额	计提坏账
宣威煤电联营有限责任公司	31,068,331.73	5,913,666.34
合 计	184,900,224.28	27,080,044.85

## 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	2,990,094,377.95	14,062,537.69	2,976,031,840.26
在产品	15,416,803.03		15,416,803.03
库存商品	493,005,833.72	2,040,893.06	490,964,940.66
周转材料	4,438,339.57		4,438,339.57
合 计	3,502,955,354.27	16,103,430.75	3,486,851,923.52

(续)

项 目	年初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,929,918,679.29	14,062,537.69	2,915,856,141.60
在产品	12,119,500.26		12,119,500.26
库存商品	241,041,439.29	2,040,893.06	239,000,546.23
周转材料	6,055,661.71		6,055,661.71
合 计	3,189,135,280.55	16,103,430.75	3,173,031,849.80

### (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
库存商品	2,040,893.06				2,040,893.06
合 计	16,103,430.75				16,103,430.75

## 9、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	2,541,851,878.03	388,968,596.78	68,000,000.00	2,862,820,474.81
对联营企业投资	8,623,608,233.54	593,838,112.46	257,377,134.36	8,960,069,211.64
其他股权投资	869,780,936.83	81,000,000.00	1,426,401.26	949,354,535.57
减：长期股权投资 减值准备	15,365,435.57			15,365,435.57

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
合 计	12,019,875,612.83	1,063,806,709.24	326,803,535.62	12,756,878,786.45

## (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限责任公司	权益法	1,287,998,000.00	1,503,551,878.03	20,968,596.78	1,524,520,474.81
国电建投内蒙古能源有限公司	权益法	1,045,800,000.00	1,038,300,000.00	300,000,000.00	1,338,300,000.00
浙江浙能北仑发电有限公司	权益法	1,782,608,236.61	1,675,398,740.22	-60,475,722.53	1,614,923,017.69
上海外高桥第三发电有限责任公司	权益法	548,046,600.00	644,496,143.29	-3,139,042.76	641,357,100.53
国电财务有限公司	权益法	523,000,000.00	662,802,324.34	28,330,327.74	691,132,652.08
中能电力科技开发公司	权益法	4,835,233.89	20,485,579.52	3,427,777.41	23,913,356.93
赤峰新胜风力发电有限公司	权益法	62,324,000.00	124,439,630.39	2,501,254.75	126,940,885.14
北京太阳宫燃气热电有限公司	权益法	182,000,000.00	230,313,513.78	16,470,110.63	246,783,624.41
国电科技环保集团有限公司	权益法	2,371,631,179.44	3,043,170,839.06	84,203,021.76	3,127,373,860.82
上海申源燃料有限公司	权益法	20,000,000.00	58,257,161.07	16,647,809.86	74,904,970.93
百年人寿保险股份有限公司	权益法	100,000,000.00	82,851,840.65	-6,980,951.46	75,870,889.19
河北银行股份有限公司	权益法	514,345,600.00	656,289,245.86	103,663,520.90	759,952,766.76
国电南瑞科技股份有限公司	权益法	30,810,787.11	242,125,679.67	20,394,354.40	262,520,034.07
远光软件股份有限公司	权益法	8,000,000.00	47,288,914.36	4,850,859.34	52,139,773.70
同煤国电同忻煤矿有限公司	权益法	285,180,000.00	501,434,479.77	105,624,630.03	607,059,109.80
同煤国电同王坪发电有限公司	权益法	112,830,000.00	99,117,971.68	38,626,611.63	137,744,583.31

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
大连海隆国际投资有限公司	权益法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
山西煤销国电能源有限责任公司	权益法	490,000,000.00	483,051,022.86	-43,023,469.08	440,027,553.78
银川新源实业有限公司	权益法	2,263,000.00	24,681,104.56	621,713.02	25,302,817.58
石嘴山市昊达能源有限公司	成本法	3,000,000.00	598,668.57	-598,668.57	
国电常州燃料有限公司	权益法	9,800,000.00	22,305,373.89	816,841.03	23,122,214.92
国电宁波燃料有限公司	权益法	24,500,000.00		24,500,000.00	24,500,000.00
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	1,800,000.00	1,800,000.00		1,800,000.00
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	819,000,000.00	819,000,000.00	81,000,000.00	900,000,000.00
宁夏中嘉能源有限公司	成本法	785,628.49	1,426,401.26	-1,426,401.26	
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

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
司					
合计		10,295,211,650.49	12,035,241,048.40	737,003,173.62	12,772,244,222.02

(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				68,000,000.00
国电建投内蒙古能源有限公司	50.00	50.00				
浙江浙能北仑发电有限公司	49.00	49.00				139,923,156.25
上海外高桥第三发电有限责任公司	30.00	30.00				75,000,000.00
国电财务有限公司	24.49	24.49				
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				8,238,712.68
北京太阳宫燃气热电有限公司	26.00	26.00				26,182,994.06
国电科技环保集团有限公司	49.00	49.00				
上海申源燃料有限公司	40.00	40.00				
百年人寿保险股份有限公司	9.01	9.01				
河北银行股份有限公司	19.60	19.60				
国电南瑞科技股份有限公司	10.09	10.09				5,299,510.70
远光软件股份有限公司	8.25	8.25				2,134,092.10
同煤国电同忻煤矿有限公司	28.00	28.00				

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
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	28.00	28.00				
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				
国电宁波燃料有限公司	49.00	49.00				
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	3.00	3.00				
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				268,000.00
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				
宁夏中嘉能源有限公司	24.00	24.00				
宁夏昊凯生物科技有限公司	10.00	10.00				
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				269,010.00
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				

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
司						
合 计				15,365,435.57		325,615,475.79

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%，但在上述单位的董事会派有成员，对上述公司的决策构成重大影响，故采用权益法。

\*2 公司间接持有宁夏中嘉能源有限公司 24%的股权、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) 对合营企业投资和联营企业投资

① 对合营企业的投资

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	5,818,640,397.31	1,997,785,966.94	3,820,854,430.37	2,012,010,342.43	222,421,491.95
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	179,580.00	50.00	50.00	6,485,711,053.03	3,809,111,053.03	2,676,600,000.00	未投产	

② 对联营企业的投资

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	4,109,331,985.98	916,080,643.37	3,193,251,342.61	2,275,007,796.65	162,137,619.84
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	7,991,526,099.20	5,853,669,097.49	2,137,857,001.71	2,222,043,503.16	239,536,524.14
国电财务有限公司	有限公司	北京市	存贷款业务	24.49	24.49	37,771,830,112.14	33,967,114,307.55	3,804,715,804.59	1,059,729,992.68	370,619,656.23
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	1,429,432,876.14	1,538,154,548.41	-108,721,672.27	611,967,287.53	-137,102,126.76
中能电力科技开发公司	有限公司	北京市	电力技术	20.00	20.00	285,472,542.09	153,988,548.57	131,483,993.52	64,908,875.96	17,138,887.10
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	983,986,286.28	651,401,657.05	332,584,629.23	65,945,299.16	32,545,355.87

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
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	2,704,714,097.41	1,349,186,139.30	1,355,527,958.11	893,309,057.99	164,050,402.69
国电科技环保集团有限公司	有限公司	北京市	环保工程	49.00	49.00	34,059,300,851.99	25,648,880,074.04	8,410,420,777.95	6,347,534,654.79	244,589,517.28
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	484,375,015.96	297,112,588.69	187,262,427.27	2,827,070,520.41	41,619,524.59
百年人寿保险股份有限公司	有限公司	辽宁省大连市	保险	9.01	9.01	3,226,648,556.12	2,416,411,188.39	810,237,367.73	735,495,386.49	-77,480,038.36
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	19.60	19.60	75,874,866,727.10	71,660,044,799.46	4,214,821,927.64	1,314,778,872.12	528,895,514.77
国电南瑞科技股份有限公司	有限公司	江苏省南京市	软件	10.09	10.09	4,694,917,778.51	2,235,171,723.20	2,459,746,055.31	1,429,567,312.28	253,606,538.22
远光软件股份有限公司	有限公司	广东省珠海市	软件	8.25	8.25	902,775,229.11	85,891,524.70	816,883,704.41	285,903,529.06	84,465,395.55
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	5,121,361,181.54	2,528,392,635.99	2,592,968,545.55	2,125,745,317.80	493,608,051.78
同煤国电同王坪发电有限公司	有限公司	山西省大同市	煤炭生产	40.00	40.00	2,126,541,885.45	1,782,167,527.19	344,374,358.26	未投产	-12,964,970.94
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	15,555,186.30	5,555,186.30	10,000,000.00	未投产	
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	28.00	28.00	2,155,275,023.53	1,257,259,607.63	898,015,415.90	未投产	-87,802,998.11
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	98,764,941.11	8,106,641.96	90,658,299.15	16,592,908.58	2,227,563.66
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	87,994,589.77	22,074,162.08	65,920,427.69	852,480,955.40	1,767,873.42
国电宁波燃料有限公司	有限公司	北京市	煤炭销售	49.00	49.00	138,031,138.63	88,031,138.63	50,000,000.00	未投产	

注：山西煤销国电能源有限责任公司、同煤国电同王坪发电有限公司截至 2011 年 6 月 30 日尚未投产，构成本期净利润的主要是发生的财务费用及管理费用，故本期无营业收入。

## (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
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
合计	15,365,435.57			15,365,435.57

注：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。

## 10、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	15,544,371.96		465,224.07	15,079,147.89
减：投资性房地产减值准备				
合计	15,544,371.96		465,224.07	15,079,147.89

## (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			23,938,030.30
房屋、建筑物	14,111,600.78			14,111,600.78
土地使用权	9,826,429.52			9,826,429.52
二、累计折旧和摊销合计	8,393,658.34	465,224.07		8,858,882.41
房屋、建筑物	6,821,201.40	366,940.11		7,188,141.51
土地使用权	1,572,456.94	98,283.96		1,670,740.90
三、减值准备合计				
房屋、建筑物				
土地使用权				
四、账面价值合计	15,544,371.96			15,079,147.89
房屋、建筑物	7,290,399.38			6,923,459.27
土地使用权	8,253,972.58			8,155,688.62

注：本期折旧和摊销额 465,224.07 元。

## 11、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	125,027,519,460.78	8,887,648,494.82	11,356,571.71	133,903,811,383.89
其中：房屋及建筑物	51,537,806,257.80	2,654,276,360.39		54,192,082,618.19
机器设备	72,005,791,025.87	6,152,816,305.53	9,237,652.78	78,149,369,678.62

运输工具	551,822,835.12	43,365,582.60	1,960,138.93	593,228,278.79
电子设备	632,443,106.34	33,503,732.88	140,480.00	665,806,359.22
办公设备	68,304,181.51	2,233,689.20	18,300.00	70,519,570.71
其他	231,352,054.14	1,452,824.22		232,804,878.36
二、累计折旧合计	33,167,434,431.66	3,340,954,632.41	10,402,956.21	36,497,986,107.86
其中：房屋及建筑物	9,069,217,425.50	1,113,722,479.48		10,182,939,904.98
机器设备	23,429,793,911.50	2,152,200,164.74	7,501,676.76	25,574,492,399.48
运输工具	287,942,192.02	34,722,249.03	2,819,838.95	319,844,602.10
电子设备	298,596,990.27	31,169,191.83	63,140.50	329,703,041.60
办公设备	37,162,675.61	4,240,712.00	18,300.00	41,385,087.61
其他	44,721,236.76	4,899,835.33		49,621,072.09
三、账面净值合计	91,860,085,029.12			97,405,825,276.03
其中：房屋及建筑物	42,468,588,832.30			44,009,142,713.21
机器设备	48,575,997,114.37			52,574,877,279.14
运输工具	263,880,643.10			273,383,676.69
电子设备	333,846,116.07			336,103,317.62
办公设备	31,141,505.90			29,134,483.10
其他	186,630,817.38			183,183,806.27
四、减值准备合计	295,742,340.95			295,742,340.95
其中：房屋及建筑物	32,330,994.50			32,330,994.50
机器设备	263,298,897.87			263,298,897.87
运输工具	112,448.58			112,448.58
电子设备				
办公设备				
其他				
五、账面价值合计	91,564,342,688.17			97,110,082,935.08
其中：房屋及建筑物	42,436,257,837.80			43,976,811,718.71
机器设备	48,312,698,216.50			52,311,578,381.27
运输工具	263,768,194.52			273,271,228.11
电子设备	333,846,116.07			336,103,317.62
办公设备	31,141,505.90			29,134,483.10
其他	186,630,817.38			183,183,806.27

注：

\*1 本期折旧额为 3,340,954,632.41 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 8,522,540,005.03 元。

\*2 固定资产本期减少系本公司控股子公司国电浙江北仑第一发电有限公司处置固定资产 7,309,802.83 元，本公司全资子公司国电电力青海万立水电有限公司本期根据竣工决算调整固定资产所致。

(2) 所有权受到限制的固定资产情况

于 2011 年 6 月 30 日，账面价值为 554,586,453.22 元的房屋、建筑物及设备分别作为 376,000,000.00 元的长期借款（见本附注七、32）的抵押物。

(3) 通过经营租赁租出的固定资产

经营租赁租出资产类别	期末账面余额	年初账面余额
房屋、建筑物	53,316,017.01	54,312,811.11
机器设备	1,463,575.31	1,465,335.95
合计	54,779,592.32	55,778,147.06

12、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	24,361,453,019.84	2,000,000.00	24,359,453,019.84	25,088,290,670.75	2,000,000.00	25,086,290,670.75
非电源项目	3,277,950,399.07	2,475,568.82	3,275,474,830.25	1,984,507,088.65	2,475,568.82	1,982,031,519.83
合 计	27,639,403,418.91	4,475,568.82	27,634,927,850.09	27,072,797,759.40	4,475,568.82	27,068,322,190.58

(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
大渡河大岗山水电站	17,993,984,700.00	4,566,807,252.52	678,375,806.33			5,245,183,058.85
大渡河猴子岩水电站	20,194,691,500.00	1,813,519,792.32	392,597,237.31			2,206,117,029.63
双江口水电站	19,367,190,000.00	1,844,560,554.40	228,392,841.79	13,675.21		2,072,939,720.98
宁东化工项目	13,488,210,000.00	662,469,536.59	651,467,789.24			1,313,937,325.83
谏壁发电厂#14 机组	2,850,000,000.00	1,186,497,671.00	16,065,774.34			1,202,563,445.34
枕头坝水电站	7,127,354,000.00	910,159,376.66	278,765,584.61			1,188,924,961.27
国电电力酒泉发电有限公司	2,796,920,000.00	682,370,247.74	311,621,618.18			993,991,865.92
上大压小热电联产新建工程	2,867,910,000.00	401,740,169.76	476,495,385.25			878,235,555.01
宁东热电项目	2,715,780,000.00	319,098,645.33	308,695,677.93			627,794,323.26
尼勒克一级水电站	2,172,010,000.00	382,318,745.69	108,514,817.78			490,833,563.47
其他项目		14,303,255,767.39	5,667,488,106.23	8,522,526,329.82	29,334,974.45	11,418,882,569.35
合 计		27,072,797,759.40	9,118,480,638.99	8,522,540,005.03	29,334,974.45	27,639,403,418.91

(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	本期利息资本化率 (%)	工程投入占预算的比例(%)	资金来源
大渡河大岗山水电站	613,344,105.40	117,876,484.42	5.34	29.15	自有资金、金融机构贷款
大渡河猴子岩水电站	110,263,520.51	30,711,616.40	2.45	10.92	自有资金、金融机构贷款
双江口水电站	169,735,147.80	39,552,823.36	5.39	10.91	自有资金、金融机构贷款
宁东化工项目	7,946,078.63	5,151,749.94	3.90	9.74	自有资金、金融机构贷款
谏壁发电厂#14 机组	74,305,978.98	35,063,005.65	3.58	42.20	自有资金、金融机构贷款、募集资金
枕头坝水电站	27,838,522.51	3,866,509.88	4.88	16.68	自有资金、金融机构贷款
国电电力酒泉发电有限公司	45,640,196.76	25,870,966.29	4.45	36.00	自有资金、金融机构贷款
上大压小热电联产新建工程	35,286,924.89	24,562,636.07		30.62	自有资金、金融机构贷款
宁东热电项目	930,098.78		7.00	23.12	自有资金、金融机构贷款
尼勒克一级水电站	23,208,187.22	22,731,970.55		22.60	自有资金、金融机构贷款
其他项目	183,924,820.62	145,318,963.76			
合计	1,292,423,582.10	450,706,726.32			

注：本期在建工程其他减少为深溪沟水电站项目预算调整减少所致。

## (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。

## 13、工程物资

项 目	期末数	年初数
设备物资	4,116,517,136.11	2,157,251,085.38
材料物资	1,240,487,078.51	1,869,544,358.96
合 计	5,357,004,214.62	4,026,795,444.34

## 14、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	1,237,183,633.59	246,169,045.72	95,340.00	1,483,257,339.31
土地使用权	1,117,693,143.56	107,495,749.11	95,340.00	1,225,093,552.67
软件	68,255,490.03	4,064,796.61		72,320,286.64
海域使用权	31,240,000.00	128,610,000.00		159,850,000.00
非专利技术	19,995,000.00	5,998,500.00		25,993,500.00
二、累计折耗合计	88,018,062.54	12,206,481.64	9,534.00	100,215,010.18
土地使用权	56,115,015.50	8,406,132.01	9,534.00	64,511,613.51
软件	30,601,380.29	3,391,611.09		33,992,991.38
海域使用权	1,301,666.75	408,738.54		1,710,405.29
非专利技术				
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				
四、账面价值合计	1,149,165,571.05			1,383,042,329.13
土地使用权	1,061,578,128.06			1,160,581,939.16
软件	37,654,109.74			38,327,295.26

项 目	年初数	本期增加	本期减少	期末数
海域使用权	29,938,333.25			158,139,594.71
非专利技术	19,995,000.00			25,993,500.00

注：本期摊销金额为 12,206,481.64 元，本期减少系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司土地使用权调整减少所致。

## 15、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 29,846,733.90			29,846,733.90	
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	
合 计	240,259,939.34			240,259,939.34	

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；

### (2) 商誉减值测试方法和减值准备计提方法

对合并形成的商誉，公司将其分摊至相关的资产组合进行了减值测试；期末对商誉进行了减值测试未发现存在减值的情况。

## 16、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
土地租赁费	16,503,061.25		183,367.35		16,319,693.90
水权转换运行维护费		4,500,000.00			4,500,000.00

生产准备费		1,418,961.00	1,418,961.00	
其他	305,808.00	6,498,117.96	18,308.00	6,785,617.96
合计	16,808,869.25	12,417,078.96	1,620,636.35	27,605,311.86

### 17、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

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	99,120,966.69	394,733,013.23	88,086,180.86	501,048,299.82
固定资产折旧	4,060,745.74	16,242,982.96	4,060,745.74	16,242,982.96
可抵扣亏损	481,987,683.94	1,927,950,735.76	418,116,488.21	1,672,465,952.84
预提费用	3,877,186.25	15,508,744.99	3,877,186.25	15,508,744.99
功效挂钩部分工资	18,436,146.42	73,744,585.67	17,385,432.67	69,541,730.67
递延收益	23,688,433.31	94,752,113.22	22,109,294.39	95,591,415.91
其他	34,118,185.15	123,639,897.92	32,920,763.58	140,902,592.24
合计	665,289,347.50	2,646,572,073.75	586,556,091.70	2,511,301,719.43

#### (2) 已确认的递延所得税负债

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	21,487,898.19	143,252,654.60	21,487,898.19	143,252,654.60
合计	21,487,898.19	143,252,654.60	21,487,898.19	143,252,654.60

注：资产评估增值部分为本期收购国电电力青海万立水电有限公司 100%股权，对其资产评估增值部分提取的递延所得税负债。

### 18、资产减值准备明细

项目	年初数	本期增加	本期减少			期末数
			转回数	转销数	其他减少	
坏账准备	169,361,523.73	34,544,323.23				203,905,846.96
存货跌价准备	16,103,430.75					16,103,430.75
长期股权投资减值准备	15,365,435.57					15,365,435.57
固定资产减值准备	295,742,340.95					295,742,340.95
在建工程减值准备	4,475,568.82					4,475,568.82
合计	501,048,299.82	34,544,323.23				535,592,623.05

### 19、其他非流动资产

项目	内容	期末数	年初数
股权分置流通权	股权分置流通权	18,094,641.50	18,094,641.50
合计		18,094,641.50	18,094,641.50

注：其他非流动资产为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。

**20、所有权或使用权受限制的资产**

项 目	期末数	受限制的原因
用于抵押的资产小计：		
机器设备、建筑物	554,586,453.22	抵押借款
合 计	554,586,453.22	

**21、短期借款**

## (1) 短期借款分类

项 目	期末数	年初数
质押借款	320,000,000.00	386,000,000.00
抵押借款		103,000,000.00
保证借款	1,695,000,000.00	302,000,000.00
信用借款	47,911,547,233.67	46,257,945,366.22
合 计	49,926,547,233.67	47,048,945,366.22

注：

\*1 质押借款主要系本公司全资子公司国电电力宁夏风电开发有限公司、国电新疆电力有限公司以其取得电费收入的收费权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的银行借款及本公司为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、国电宣威发电有限责任公司提供的银行借款。

**22、交易性金融负债**

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负债		856,875.00
合 计		856,875.00

注：年初交易性金融负债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市场价格波动给本公司带来的经营风险，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决议同意开展PVC套期保值业务。利用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，故将该金融资产认定为交易性金融负债。本公司年初持仓合约66,449,773.50元，年初持仓合约市值65,592,898.50元，浮动盈亏-856,875.00元，确认为交易性金融负债。

**23、应付票据**

种 类	期末数	年初数
银行承兑汇票	4,527,774,877.06	6,066,520,043.58
商业承兑汇票	66,202,170.00	115,721,216.47
合 计	4,593,977,047.06	6,182,241,260.05

注：

\*1 所有应付票据将在下一个会计期间到期。

\*2 本公司及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交纳相关的保证金。

**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	6,920,319,956.39	7,413,660,315.66
1至2年	1,877,382,999.94	339,374,584.04
2至3年	62,761,303.74	87,385,341.23
3年以上	114,080,454.78	83,382,194.19
合计	8,974,544,714.85	7,923,802,435.12

(2) 期末应付账款中无应付持有公司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	124,484,514.15	91,514,212.13
1至2年	1,391,291.15	1,219,192.58
2至3年	104,430.60	7,985,159.83
3年以上	1,147,426.08	308,787.98
合计	127,127,661.98	101,027,352.52

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

**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	93,003,041.53	817,629,707.00	780,081,812.40	130,550,936.13
二、职工福利费		90,702,637.00	90,702,637.00	
三、社会保险费	71,728,249.86	281,730,949.45	279,415,704.76	74,043,494.55
其中：1. 医疗保险费	33,479,207.77	78,905,049.73	77,053,556.53	35,330,700.97
2. 养老保险费	16,708,175.06	145,244,502.57	144,126,024.65	17,826,652.98
3. 年金缴费	10,901,863.35	39,232,912.07	37,519,845.90	12,614,929.52
4. 失业保险费	6,086,037.03	8,526,035.17	9,760,244.01	4,851,828.19
5. 工伤保险	4,016,450.10	5,160,376.08	6,093,932.38	3,082,893.80
6. 生育保险	536,516.55	4,662,073.83	4,862,101.29	336,489.09
7. 其他保险				
四、住房公积金	3,699,674.29	107,452,335.25	104,739,623.09	6,412,386.45
五、工会经费和职工教育经费	23,477,920.85	29,049,925.61	27,661,706.26	24,866,140.20
六、非货币性福利		6,656.90	6,656.90	
七、辞退福利				
八、其他	16,202,100.61	11,628,139.74	11,619,324.74	16,210,915.61
合计	208,110,987.14	1,338,200,350.95	1,294,227,465.15	252,083,872.94

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	-1,770,792,134.52	-1,517,737,342.56
营业税	-1,116,075.35	14,765,609.45
企业所得税	207,862,236.03	245,192,693.61
个人所得税	73,262,672.04	168,131,190.99
城市维护建设税	16,881,817.37	28,953,465.10
房产税	5,582,432.45	5,029,687.42
车船使用税	-14,673.20	-14,073.20
土地使用税	11,740,341.52	9,186,056.22
资源税	4,953.88	5,407.59
教育费附加	12,091,403.97	19,478,280.63
印花税	1,930,465.52	7,394,042.38
库区维护基金	100,031,637.17	
水资源费	29,405,931.11	
其他税费	23,478,714.21	23,043,932.57
合 计	-1,289,650,277.80	-996,571,049.80

注：期末应交个人所得税主要为本公司本期分配股利时代扣代缴的个人所得税。

## 28、应付利息

项 目	期末数	年初数
借款利息	155,831,216.96	118,745,518.43
应付债券利息	243,013,209.00	71,396,802.32
应付票据利息	2,206,128.32	61,710,424.19
短期融资券利息	59,511,659.95	80,301,517.09
合 计	460,562,214.23	332,154,262.03

## 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	1,260,769,704.39	367,402,356.19	
浙江省能源集团有限公司	111,568,975.17	111,568,975.17	
深圳颐和置业有限公司	20,369,827.89	20,369,827.89	
浙江省电力开发有限公司	103,226,672.67		
新疆投资发展(集团)有限责任公司	15,996,000.00		
其他股东	25,039,750.53	13,443,560.00	

单位名称	期末数	年初数	超过 1 年未支付的原因
合计	1,627,319,682.55	603,133,471.15	

### 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	3,080,700,221.84	2,912,052,543.13
1 至 2 年	1,054,705,293.73	516,920,003.87
2 至 3 年	319,568,025.70	274,743,193.48
3 年以上	246,345,452.35	204,237,493.90
合计	4,701,318,993.62	3,907,953,234.38

#### (2) 报告期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款项情况

单位名称	期末数	年初数
中国国电集团公司	343,617,692.99	588,943,472.94
合计	343,617,692.99	588,943,472.94

#### (3) 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
葛洲坝水利水电集团	108,986,873.99	尚未结算	否
上海电气集团股份有限公司	83,784,400.16	未到期质保金	否
葛江津联营体	42,505,122.46	未到期质保金	否
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	34,082,408.00	未到期质保金	否
东方锅炉(集团)股份有限公司	32,564,892.60	未到期质保金	否
合计	301,923,697.21		

#### (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	343,617,692.99	多出资的资本金等
中技国际招标有限公司	160,518,600.00	质保金
葛洲坝水利水电集团	124,076,108.63	质保金
上海电气集团股份有限公司	83,784,400.16	质保金
中国技术进出口总公司	68,904,000.00	质保金
广东明阳风电产业集团技术有限公司	57,334,677.30	质保金
四川中水成都勘测设计院	50,000,000.00	质保金
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	45,863,551.11	质保金
葛江津联营体	43,997,439.46	质保金
哈尔滨锅炉厂有限责任公司	43,295,940.00	质保金
合计	1,021,392,409.65	

### 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	4,587,500,672.35	3,707,527,222.46
合 计	4,587,500,672.35	3,707,527,222.46

## (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	103,000,000.00	119,000,000.00
抵押借款		600,000,000.00
保证借款	384,500,672.35	563,527,222.46
信用借款	4,100,000,000.00	2,425,000,000.00
合 计	4,587,500,672.35	3,707,527,222.46

## ② 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
工商银行	人民币	3,115,000,000.00
中国银行	人民币	395,000,000.00
建设银行	人民币	390,000,000.00
招商银行	人民币	340,000,000.00
国家开发银行	人民币	249,000,000.00
合 计		4,489,000,000.00

## 32、其他流动负债

项 目	内容	期末数	年初数
短期融资券		5,000,000,000.00	6,300,000,000.00
合 计		5,000,000,000.00	6,300,000,000.00

注：其他流动负债主要系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。

## 33、长期借款

## (1) 长期借款分类

项 目	期末数	年初数
质押借款	11,526,890,000.00	2,986,770,000.00
抵押借款	376,000,000.00	5,511,000,000.00
保证借款	3,170,672,920.89	2,611,068,398.45
信用借款	22,033,735,588.95	16,410,904,600.00
合 计	37,107,298,509.84	27,519,742,998.45

注：

\*1 期末质押借款主要系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司、国电宣威发电有限责任公司、国电内蒙古东胜热电有限公司、国电内蒙古晶阳能源有限公司、国电石嘴山第一发电有限公司、间接控股子公司青铜峡铝业发电有限责任公司、全资子公司国电兴城风力发电有限公司、国电新疆电力有限公司、国电电力青海万立水电有限公司以电费收费权质押取得的银行借款。

\*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向银行借款 281,000,000.00 元；全资子公司国电电力云南新能源开发有限公司抵押借款 50,000,000.00 元；全资子公司国电电力青海万立水电有限公司抵押借款 45,000,000.00 元。

\*3 期末保证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、间接控股子公司宁夏英力特化工股份有限公司、全资子公司国电电力福建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、全资子公司国电新疆电力有限公司由本公司和其他股东方提供担保取得的银行借款。

#### (2) 金额前五名的长期借款

贷款单位	币种	期末数
国家开发银行	人民币	9,449,800,000.00
工商银行	人民币	8,683,502,920.89
建设银行	人民币	8,191,000,000.00
中国银行	人民币	5,766,900,000.00
农业银行	人民币	1,888,500,000.00
合 计		33,979,702,920.89

### 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 (126014)	2008 年 5 月	6 年	3,995,000,000.00	-514,926,090.54	3,480,073,909.46
合 计			3,995,000,000.00	-514,926,090.54	3,480,073,909.46

注：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的除权、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。

### 35、长期应付款

项 目	期末数	年初数
中期票据	3,613,176,337.44	3,611,934,698.83
瀑布沟电站企业债券	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
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	3,927,200.00	3,927,200.00
其他	11,355,216.43	11,355,216.43
合 计	6,631,458,753.87	6,630,217,115.26

注：

\*1 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%）。

\*2 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子公司使用了2,124,400,000.00元；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。

### 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	10,106,504.53	4,627,120.00	2,934,560.00	11,799,064.53	
水资源费	2,035,360.00	4,382,480.00	2,265,280.00	4,152,560.00	
国家高科技开发课题资金	361,968.00		11,968.00	350,000.00	
合计	12,503,832.53	9,009,600.00	5,211,808.00	16,301,624.53	

### 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	777,711,779.65	708,510,501.32
合计		777,711,779.65	708,510,501.32

注：递延收益主要为本公司所属子公司收到的与资产相关的环保专项资金，待环保建设项目完成后，按照资产的折旧进度进行摊销。

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						13,954,281,764.00	90.64
1. 人民币普通股	13,954,281,764.00	90.64						13,954,281,764.00	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						15,394,570,590.00	100.00

**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	2,462,655,073.87		292,792,108.19	2,169,862,965.68
其他资本公积	635,808,757.34			635,808,757.34
合计	3,098,463,831.21		292,792,108.19	2,805,671,723.02

注：

资本溢价：

2011年1月，本公司购买了浙江加益投资有限公司持有的国电浙江瓯江水电开发有限公司20%的股权，因购买股权支付的对价高于享有的对应权益部分930,960.74元冲减了资本公积；本公司购买了云南省投资控股集团有限公司持有的国电宣威有限责任公司25%的股权，因购买股权支付的对价高于享有的对应权益部分291,861,147.44元冲减了资本公积

**40、专项储备**

项 目	期末数	年初数
安全生产费	9,510,474.58	1,443,545.80
合 计	9,510,474.58	1,443,545.80

**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	1,534,861,196.06			1,534,861,196.06
合 计	1,534,861,196.06			1,534,861,196.06

注：本公司根据母公司税后净利润的10%提取法定盈余公积。

**42、未分配利润**

(1) 未分配利润变动情况

项 目	本期数	上期数	提取或分配比例
调整前上期未分配利润	4,744,114,142.29	5,853,451,874.98	
年初未分配利润调整合计数 (调增+, 调减-)		901,218,709.23	
调整后年初未分配利润	4,744,114,142.29	6,754,670,584.21	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,140,067,265.82	2,401,279,533.89	
盈余公积弥补亏损			
其他转入			
减：提取法定盈余公积		173,471,648.70	
提取任意盈余公积			
应付普通股股利	1,539,457,059.00	424,925,986.51	
转作股本的普通股股利		3,813,438,340.60	
期末未分配利润	4,344,724,349.11	4,744,114,142.29	

## (2) 利润分配情况的说明

根据 2011 年 4 月 20 日经本公司 2010 年度股东大会批准的《公司 2010 年度利润分配方案》，本公司以 15,394,570,590.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），合计派发现金股利 1,539,457,059.00 元。

## 43、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生数	上期发生数
主营业务收入	23,539,509,636.33	18,867,435,616.82
其他业务收入	162,370,602.87	113,323,883.18
营业收入合计	23,701,880,239.20	18,980,759,500.00
主营业务成本	19,736,843,293.19	16,102,727,496.03
其他业务成本	55,479,000.81	52,703,766.61
营业成本合计	19,792,322,294.00	16,155,431,262.64

## (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	20,615,695,159.24	16,972,665,710.88	17,018,643,329.77	14,382,199,462.45
热力行业	528,900,036.70	737,489,324.19	349,949,153.29	491,036,769.46
化工行业	1,383,726,346.21	1,108,152,280.15	1,019,627,302.01	840,408,823.14
其他行业	1,093,144,730.88	996,651,698.99	559,702,688.85	490,520,654.58
小计	23,621,466,273.03	19,814,959,014.21	18,947,922,473.92	16,204,165,709.63
减：内部抵销数	81,956,636.70	78,115,721.02	80,486,857.10	101,438,213.60
合计	23,539,509,636.33	19,736,843,293.19	18,867,435,616.82	16,102,727,496.03

## (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	20,615,695,159.24	16,972,665,710.88	17,018,643,329.77	14,382,199,462.45
热力产品	528,900,036.70	737,489,324.19	349,949,153.29	491,036,769.46
化工产品	1,383,726,346.21	1,108,152,280.15	1,019,627,302.01	840,408,823.14
其他产品	1,093,144,730.88	996,651,698.99	559,702,688.85	490,520,654.58
小计	23,621,466,273.03	19,814,959,014.21	18,947,922,473.92	16,204,165,709.63
减：内部抵销数	81,956,636.70	78,115,721.02	80,486,857.10	101,438,213.60
合计	23,539,509,636.33	19,736,843,293.19	18,867,435,616.82	16,102,727,496.03

## (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	1,584,039,288.45	1,394,952,660.90	1,642,682,125.55	1,377,516,770.85
华北地区	4,191,145,557.14	3,826,647,416.70	3,517,519,473.22	3,253,562,348.22

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
华东地区	10,059,815,103.91	8,917,821,663.66	8,537,076,784.48	7,472,484,632.18
西北地区	4,586,997,222.93	3,606,347,151.86	3,224,734,777.25	2,586,747,174.57
西南地区	3,199,469,100.60	2,069,190,121.09	2,025,909,313.42	1,513,854,783.81
小计	23,621,466,273.03	19,814,959,014.21	18,947,922,473.92	16,204,165,709.63
减：内部抵销数	81,956,636.70	78,115,721.02	80,486,857.10	101,438,213.60
合计	23,539,509,636.33	19,736,843,293.19	18,867,435,616.82	16,102,727,496.03

(5) 前五名客户的营业收入情况

单位名称	营业收入	占营业收入的比例 (%)
江苏省电力公司	5,395,169,944.68	22.76
浙江省电力公司	3,798,821,645.50	16.03
华北电网公司	2,854,394,421.65	12.04
四川省电力公司	2,233,571,370.67	9.42
宁夏电力公司	1,448,327,718.55	6.11
合计	15,730,285,101.05	66.36

44、销售费用

项目	本期发生数	上期发生数
销售费用	50,373,718.95	56,884,050.79
合计	50,373,718.95	56,884,050.79

45、管理费用

项目	本期发生数	上期发生数
管理费用	220,706,550.63	226,751,847.32
合计	220,706,550.63	226,751,847.32

46、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	42,925.00	
合计	42,925.00	

47、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	837,010.00	51,850,902.37
权益法核算的长期股权投资收益	614,494,109.22	546,552,357.40

项目	本期发生数	上期发生数
处置长期股权投资产生的投资收益	932,604.35	16,010,523.83
处置交易性金融资产取得的投资收益	9,498,339.00	2,481,755.52
其他		3,980,071.44
合 计	625,762,062.57	620,875,610.56

(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
河北银行股份有限公司	103,663,520.90	56,432,757.99	被投资公司利润增加
同煤国电同忻煤矿有限公司	105,624,630.03	65,680,576.64	被投资公司利润增加
合 计	209,288,150.93	122,113,334.63	

48、资产减值损失

项目	本期发生数	上期发生数
坏账损失	27,257,461.06	17,034,193.15
存货跌价损失		619,313.98
合 计	27,257,461.06	17,653,507.13

49、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	682,760.63	21,407,973.08	682,760.63
其中：固定资产处置利得	673,226.63	21,105,841.23	673,226.63
无形资产处置利得	9,534.00		9,534.00
其他		302,131.85	
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	47,482,573.43	28,578,176.88	47,192,411.63
违约赔偿收入	30,000.00	74,000.00	30,000.00
罚款利得	202,007.48	634,768.22	202,007.48
盘盈利得		7,791,073.88	
增值税减免		6,328,078.20	
其他	63,477,640.66	2,298,012.20	63,477,640.66
合 计	111,874,982.20	67,112,082.46	111,584,820.40

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	5,629,104.36	2,983,835.21	
政府扶持资金	31,476,852.53	15,563,636.31	
环保专项资金	2,751,326.00		
淘汰落后产能奖励	3,242,500.00		
递延收益摊销	4,382,790.54	10,030,705.36	

项目	本期发生数	上期发生数	说明
合计	47,482,573.43	28,578,176.88	

### 50、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	18,235.89	6,300,876.69	18,235.89
其中：固定资产处置损失	18,235.89	6,300,876.69	18,235.89
其他			
资产报废、毁损损失	34,172.47		34,172.47
罚款支出	24,505.50	495,576.09	24,505.50
对外捐赠支出	1,012,720.00	1,031,250.00	1,012,720.00
赔偿金、违约金	5,207.04	5,000.00	5,207.04
非常损失		500,000.00	
其他支出	4,012,564.11	4,116,028.60	4,012,564.11
合计	5,107,405.01	12,448,731.38	5,107,405.01

### 51、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	449,138,044.76	304,103,993.19
递延所得税调整	-78,733,255.80	-44,922,160.47
合计	370,404,788.96	259,181,832.72

### 52、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，假设在当期期初转换；当期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	0.074	0.074	0.084	0.084

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.070	0.070	0.057	0.057
-------------------------	-------	-------	-------	-------

(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	人民币元 上期发生数
归属于普通股股东的当期净利润	1,140,067,265.82	1,042,043,594.64
其中：归属于持续经营的净利润	1,140,067,265.82	1,042,043,594.64
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	1,073,550,350.91	704,158,582.01
其中：归属于持续经营的净利润	1,073,550,350.91	704,158,582.01
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	人民币元 上期发生数
期初发行在外的普通股股数	15,394,570,590.00	5,447,769,058.00
加：本期发行的普通股加权数		5,447,769,058.00
报告期认股权证行权增加的股份		58,743,648.00
认股权证行权的月份		2010年5月
报告期定向特定对象非公开发行A股股票增加的股份		1,440,288,826.00
向特定对象非公开发行A股股票的月份		2010年6月
期末发行在外的普通股加权数	15,394,570,590.00	12,394,570,590.00
发行在外的普通股加权平均数	15,394,570,590.00	12,345,617,550.00

注：按照《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收益率和每股收益的计算及披露》（2010年修订）的规定：在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益；报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理（按权重为1进行加权平均）。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算（权重为零）。对比较期的发行在外的普通股加权平均数重新进行计算。

53、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		1,540,000.00
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		
合 计		1,540,000.00

54、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
收回的代垫款项	49,129,406.40
收到的政府补助款	37,481,499.96
利息收入	7,816,569.44
收回保证金	13,224,283.82
单位间往来	293,430,858.55
合计	401,082,618.17

(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
垫付后续项目支出	446,812.69
支付的投标保证金	5,727,265.26
运输费支出	24,281,445.36
排污费支出	111,417,000.83
保险费支出	82,711,022.46
差旅费支出	35,167,388.12
办公费支出	14,586,839.92
招待费用支出	17,552,582.59
物业管理费	33,638,338.64
单位间往来	230,178,980.96
合计	555,707,676.83

(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
金太阳项目补助资金	69,500,000.00
合计	69,500,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金较大的项目

项目	本期发生数
股权投资保证金	50,000,000.00
合计	50,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生数
投资退回	28,120,000.00
融资手续费等	33,822,056.57
合计	61,942,056.57

**55、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	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	1,622,232,705.46	1,427,795,586.93
加：资产减值准备	27,257,461.06	17,653,507.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,308,803,662.01	2,750,641,784.50
无形资产摊销	10,804,252.20	4,778,503.11
长期待摊费用摊销	2,685,581.94	5,953,010.44
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）	-786,444.40	-21,220,888.27
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	34,172.47	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-42,925.00	-
财务费用（收益以“-”号填列）	2,159,569,887.91	1,389,486,660.64
投资损失（收益以“-”号填列）	-625,762,062.57	-620,875,610.56
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-78,733,255.80	-44,922,160.47
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）	-313,820,073.72	-1,219,693,388.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,353,088,329.28	-1,709,004,414.25
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-485,901,775.30	1,811,636,497.57
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,273,252,856.98</b>	<b>3,792,229,087.83</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,851,678,959.62	1,799,042,333.16
减：现金的期初余额	1,250,652,686.57	984,012,614.83
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
<b>现金及现金等价物净增加额</b>	<b>2,601,026,273.05</b>	<b>815,029,718.33</b>

(2) 现金及现金等价物的构成

项目	期末数	年初数
<b>一、现金</b>	3,851,678,959.62	1,250,652,686.57
其中：库存现金	757,645.58	535,721.97
可随时用于支付的银行存款	3,262,110,443.48	832,333,000.69
可随时用于支付的其他货币资金	588,810,870.56	417,783,963.91
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		
<b>二、现金等价物</b>		
其中：三个月内到期的债券投资		
<b>三、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>3,851,678,959.62</b>	<b>1,250,652,686.57</b>

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	51.72	51.72	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、9 (3)。

4、本集团的其他关联方情况

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
内蒙古平庄煤业(集团)有限责任公司	同一最终控股母公司
国电科技环保集团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
龙源电力集团公司	同一最终控股母公司
中国国电集团公司	本公司的控股母公司

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	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			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	购买商品	水费	7,692,307.71	5.51		
国电物资集团有限公司	购买商品	购买设备物资等	29,710,275.69	0.48	201,183,874.20	6.52
国电燃料有限公司及其子公司	购买商品	购买燃料	1,418,903,054.23	11.48	2,235,406,873.11	19.49
国电科技环保集团有限公司及其子公司	购买商品	购买环保设备	176,829,087.15	2.87	221,919,449.86	7.19
国电环境保护研究院	接受劳务	接受服务等	18,041,122.79	0.20	40,257,556.77	9.20
内蒙古平庄能源股份有限公司	购买商品	购买燃料	123,070,521.63	1.00	45,658,130.20	0.39
中国国电集团公司所属单位	购买商品	购买设备材料			99,031,031.77	4.22
中国国电集团公司及所属子公司	购买商品	购买燃料	98,329,825.04	0.80	12,171,045.98	0.10

(2) 出售商品/提供劳务的关联交易

关联方	关联交易类型	关联交易内容	本期发生额		上期发生额	
			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	提供劳务	机组运行服务费			44,831,453.42	21.52
国电科技环保集团有限公司及其子公司	销售商品	销售水、电	38,155,599.72	0.16	6,969,797.34	3.35
中国国电集团公司	销售商品	发电量	36,153,846.16	0.15	72,298,650.91	0.46
中国国电集团公司	销售商品	销售燃料	21,800,685.99	5.75	3,939,906.23	1.89

(3) 关联担保情况

关联方担保情况见附注九、或有事项。

(4) 其他关联交易

①截至 2011 年 6 月 30 日，公司及公司控股子公司在国电财务有限公司存款余额为 417,699,580.93 元，贷款余额为 3,589,000,000.00 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108,845,687.43元。

②本公司母公司中国国电集团公司所属子公司国电资本控股公司通过国电财务有限公司向本公司控股子公司宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司提供委托贷款10,000.00万元，本期委托贷款利息为2,570,000.00元；向本公司控股子公司国电内蒙古晶阳能源有限公司提供委托贷款4,000.00万元，本期委托贷款利息1,047,150.00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	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款：				
中国国电集团公司及所属单位	282,290,968.14		325,615,939.16	
合计	282,290,968.14		325,615,939.16	
预付款项：				
中国国电集团公司及所属单位	362,498,591.39		263,755,727.57	
合计	362,498,591.39		263,755,727.57	
其他应收款：				
中国国电集团公司及所属单位	25,639,728.42		10,319,400.37	
合计	25,639,728.42		10,319,400.37	

##### (2) 关联方应付、预收款项

项目名称	期末数		年初数	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应付账款：				
中国国电集团公司及所属单位	418,183,327.73		555,130,347.75	
合计	418,183,327.73		555,130,347.75	
应付票据：				
中国国电集团公司及所属单位	3,099,000.00		498,144,474.00	
合计	3,099,000.00		498,144,474.00	
其他应付款：				
中国国电集团公司及所属单位	742,050,934.88		946,688,878.37	
合计	742,050,934.88		946,688,878.37	

## 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	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	永泰大樟溪界竹口水电有限公司	连带保证	330,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电凌海风力发电有限公司	连带保	340,000,000.00	否

担保方	被担保方	担保方式	担保金额	是否违约
公司		证		
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	480,000,000.00	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	200,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	连带保证	250,000,000.00	否
国电电力发展股份有限公司	国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	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	250,000,000.00	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	750,000,000.00	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
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	584,847,002.01	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	81,861,425.16	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	77,324,024.27	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	65,000,000.00	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	392,000,000.00	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	240,000,000.00	否
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	268,158,652.14	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	90,000,000.00	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	348,000,000.00	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	40,000,000.00	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	10,000,000.00	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	10,000,000.00	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	30,000,000.00	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	19,000,000.00	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	7,000,000.00	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	19,000,000.00	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	40,000,000.00	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	48,000,000.00	否
国电英力特能源化工集团股份有限公司	宁夏英力特煤业有限公司	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	宁夏英力特特种树脂有限公司	连带保证	60,000,000.00	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			10,034,079,103.58	

## 十、承诺事项

截至2011年6月30日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

## 十一、资产负债表日后事项

截至2011年6月30日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

## 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、其他需要说明的事项

(1) 公司2011年第二次临时股东大会决议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》，公司拟发行不超过人民币55亿元的可转换公司债券，公司向中国证券监督管理委员会提

出申请，于2011年8月3日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并经中国证券监督管理委员会以《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）文件批准。

(2) 本公司间接控股子公司宁夏英力特化工股份有限公司经该公司2011年第一次临时股东大会审议通过，该公司拟向特定对象非公开发行12,420万股A股股票，目前正在办理相关的申请程序。

(3) 已经公司六届十八次董事会审议通过的《关于收购云南省投资控股集团有限公司持有的宣威发电公司25%股权的议案》，公司与2011年1月购买了云南省投资控股集团有限公司持有的本公司控股子公司国电宣威发电有限责任公司25%的股权，收购完成后公司持有该公司66%的股权。

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：	471,309,775.36	100.00	1,473,883.77	0.31
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	471,309,775.36	100.00	1,473,883.77	0.31
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	471,309,775.36	100.00	1,473,883.77	

(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：	534,934,896.55	100.00	3,891,536.87	0.73
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款	534,934,896.55	100.00	3,891,536.87	0.73
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	534,934,896.55	100.00	3,891,536.87	

(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	460,057,725.66	97.61	531,281,329.24	99.32
1至2年	10,598,482.39	2.25		
2至3年				
3至4年				
4至5年				
5年以上	653,567.31	0.14	3,653,567.31	0.68
合计	471,309,775.36	100.00	534,934,896.55	100.00

(3) 坏账准备的计提情况  
组合中采用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	460,057,725.66	97.61	158,228.66	531,281,329.24	99.32	237,969.56
1 至 2 年	10,598,482.39	2.25	662,087.80			
2 至 3 年						
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上	653,567.31	0.14	653,567.31	3,653,567.31	0.68	3,653,567.31
合计	471,309,775.36	100.00	1,473,883.77	534,934,896.55	100.00	3,891,536.87

(4) 报告期无实际核销的大额应收账款。

(5) 期末应收账款中无应收持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东的款项。

(6) 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	占应收账款总额的比例 (%)
华北电网公司	非关联方	186,750,277.15	6 个月以内	39.62
辽宁省电力公司	非关联方	89,802,374.88	6 个月以内	19.05
内蒙古电力集团公司	非关联方	51,923,855.77	6 个月以内	11.02
河北省电力公司	非关联方	38,786,055.50	6 个月以内	8.23
大连开发区热力公司	非关联方	31,702,731.04	6 个月以内	6.73
合计		398,965,294.34		84.65

(7) 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	本公司子公司	21,328,443.83	4.53
合计		21,328,443.83	4.53

## 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:	806,898,711.79	100.00	16,459,339.91	2.04
组合中采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款	806,898,711.79	100.00	16,459,339.91	2.04
单项金额虽不重大但单项计提坏				

种 类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
账准备的其他应收款				
合 计	806,898,711.79	100.00	16,459,339.91	

(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	488,149,053.52	100.00	11,217,148.65	2.30
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	488,149,053.52	100.00	11,217,148.65	2.30
合 计	488,149,053.52	100.00	11,217,148.65	

(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	766,919,199.24	95.05	455,172,761.26	93.24
1至2年	28,300,350.67	3.51	14,355,112.85	2.94
2至3年	23,378.56		7,291,476.09	1.49
3至4年	340,620.00	0.04	5,055,510.04	1.04
4至5年	5,041,970.44	0.62		
5年以上	6,273,192.88	0.78	6,274,193.28	1.29
合计	806,898,711.79	100.00	488,149,053.52	100.00

(3) 坏账准备的计提情况

组合中采用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	766,919,199.24	95.05	5,203,579.51	455,172,761.26	93.24	1,243,453.06
1至2年	28,300,350.67	3.51	754,005.46	14,355,112.85	2.94	1,105,511.29
2至3年	23,378.56		4,675.71	7,291,476.09	1.49	66,236.00
3至4年	340,620.00	0.04	170,310.00	5,055,510.04	1.04	2,527,755.02
4至5年	5,041,970.44	0.62	3,953,576.35			
5年以上	6,273,192.88	0.78	6,373,192.88	6,274,193.28	1.29	6,274,193.28
合计	806,898,711.79	100.00	16,459,339.91	488,149,053.52	100.00	11,217,148.65

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

## (5) 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	占其他应收款总额的比例 (%)
国电内蒙古晶阳能源有限公司	控股子公司	247,500,000.00	1年以内	30.67
国电电力青海万立水电有限公司	全资子公司	144,170,000.00	1年以内	17.87
国电电力大同发电有限责任公司	控股子公司	100,000,000.00	1年以内	12.39
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	全资子公司	85,000,000.00	1年以内	10.53
黑龙江金湾水利水电开发建设有限公司	全资子公司	56,690,000.00	1年以内	7.03
合计		633,360,000.00		78.49

## (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 (%)
内蒙古晶阳能源公司	控股子公司	247,500,000.00	30.67
青海万立水电开发有限公司	全资子公司	134,170,000.00	16.63
国电电力大同发电有限责任公司	控股子公司	100,000,000.00	12.39
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	全资子公司	85,000,000.00	10.53
黑龙江金湾水利水电开发建设有限公司	全资子公司	56,690,000.00	7.03
国电电力大连庄河发电有限责任公司	控股子公司	50,000,000.00	6.20
合计		673,360,000.00	83.45

## 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	21,805,125,815.27	1,587,623,910.00		23,392,749,725.27
对合营企业投资	2,541,851,878.04	388,968,596.78	68,000,000.00	2,862,820,474.82
对联营企业投资	8,008,411,584.79	567,899,558.39	256,778,465.79	8,319,532,677.39
其他股权投资	17,856,000.00			17,856,000.00
减：长期股权投资减值准备	600,000.00			600,000.00
合 计	32,372,645,278.10	2,544,492,065.17	324,778,465.79	34,592,358,877.48

## (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限责任公司	权益法	1,287,998,000.00	1,503,551,878.04	20,968,596.78	1,524,520,474.82
国电建投内蒙古能源有限公司	权益法	1,045,800,000.00	1,038,300,000.00	300,000,000.00	1,338,300,000.00
浙江浙能北仑发电有限公司	权益法	1,782,608,236.61	1,675,398,740.22	-60,475,722.53	1,614,923,017.69

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
上海外高桥第三发电有限责任公司	权益法	548,046,600.00	644,496,143.29	-3,139,042.76	641,357,100.53
国电财务有限公司	权益法	260,000,000.00	399,802,324.34	28,330,327.74	428,132,652.08
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	20,485,579.52	3,427,777.41	23,913,356.93
赤峰新胜风力发电有限公司	权益法	62,324,000.00	124,439,630.39	2,501,254.75	126,940,885.14
北京太阳宫燃气热电有限公司	权益法	182,000,000.00	230,313,513.78	16,470,110.63	246,783,624.41
国电科技环保集团有限公司	权益法	2,371,631,179.44	2,738,559,337.33	84,203,021.76	2,822,762,359.09
上海申源燃料有限公司	权益法	20,000,000.00	58,257,161.07	16,647,809.84	74,904,970.91
百年人寿保险股份有限公司	权益法	100,000,000.00	82,851,840.65	-6,980,951.46	75,870,889.19
河北银行股份有限公司	权益法	514,345,600.00	656,289,245.86	103,663,520.90	759,952,766.76
国电南瑞科技股份有限公司	权益法	30,810,787.11	242,125,679.67	20,394,354.4	262,520,034.07
远光软件股份有限公司	权益法	8,000,000.00	47,288,914.36	4,850,859.34	52,139,773.70
同煤国电同忻煤矿有限公司	权益法	285,180,000.00	501,434,479.77	105,624,630.03	607,059,109.80
同煤国电同王坪发电有限公司	权益法	112,830,000.00	99,117,971.68	38,626,611.63	137,744,583.31
大连海隆国际投资有限公司	权益法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00
山西煤销国电能源有限责任公司	权益法	490,000,000.00	483,051,022.86	-43,023,469.08	440,027,553.78
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	成本法	6,120,000.00	6,120,000.00		6,120,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
岗山水电开发有限公司					
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	600,476,691.85	609,166,000.00	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	807,350,000.00	807,350,000.00	200,000,000.00	1,007,350,000.00
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
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	5,307,638,552.73	5,307,638,552.73		5,307,638,552.73
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	328,072,000.00	328,072,000.00	84,130,000.00	412,202,000.00
国电内蒙古晶阳能源有限公司	成本法	192,500,000.00	192,500,000.00	66,500,000.00	259,000,000.00
鄂尔多斯市铁路投资有限公司	成本法	630,200,000.00	630,200,000.00		630,200,000.00
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	1,267,780,000.00	1,267,780,000.00		1,267,780,000.00
国电电力普兰店热电有限公司	成本法	10,800,000.00	10,800,000.00	3,950,000.00	14,750,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
司					
国电电力吴忠热电有限责任公司	成本法	33,700,000.00	33,700,000.00	62,650,000.00	96,350,000.00
国电电力武威发电有限公司	成本法	77,400,000.00	77,400,000.00	33,097,910.00	110,497,910.00
国电电力河北新能源开发有限公司	成本法	192,500,000.00	192,500,000.00	71,160,000.00	263,660,000.00
国电电力山东新能源开发有限公司	成本法	28,000,000.00	28,000,000.00	70,770,000.00	98,770,000.00
国电电力太仆寺旗风电开发有限公司	成本法	192,000,000.00	192,000,000.00	4,000,000.00	196,000,000.00
国电电力朝阳热电有限公司	成本法	100,987,000.00	100,987,000.00	30,110,000.00	131,097,000.00
国电电力山西新能源开发有限公司	成本法	83,000,000.00	83,000,000.00	56,000,000.00	139,000,000.00
国电电力甘肃新能源开发有限公司	成本法	62,000,000.00	62,000,000.00	800,000.00	62,800,000.00
国电电力宁夏风电开发有限公司	成本法	162,700,000.00	162,700,000.00	118,010,000.00	280,710,000.00
宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司	成本法	52,137,700.00	52,137,700.00	1,600,000.00	53,737,700.00
国电电力内蒙古新能源开发有限公司	成本法	206,550,000.00	206,550,000.00		206,550,000.00
国电电力云南新能源开发有限公司	成本法	64,180,000.00	64,180,000.00	38,000,000.00	102,180,000.00
国电电力广东新能源开发有限公司	成本法	121,600,000.00	121,600,000.00	2,000,000.00	123,600,000.00
国电浙江瓯江水电开发有限公司	成本法	82,500,000.00	82,500,000.00	33,000,000.00	115,500,000.00
黑龙江金湾水力水电开发建设有限公司	成本法	50,000,000.00	50,000,000.00	38,040,000.00	88,040,000.00
国电宁波风电开发有限公司	成本法	54,450,000.00	54,450,000.00	20,000,000.00	74,450,000.00
国电优能(康平)风电有限公司	成本法	41,400,000.00	41,400,000.00	1,440,000.00	42,840,000.00

被投资单位	核算方法	投资成本	年初数	增减变动	期末数
国电内蒙古上海庙热电有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00
国电电力酒泉热力有限公司	成本法	16,330,000.00	16,330,000.00	1,000,000.00	17,330,000.00
国电电力福建新能源开发有限公司	成本法	129,494,000.00	129,494,000.00	3,700,000.00	133,194,000.00
国电江苏电力有限公司	成本法	6,239,812,198.61	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	2,760,234,881.21	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	2,260,336,456.56	1,244,726,329.62		1,244,726,329.62
国电电力青海万立水电有限公司	成本法	299,630,000.00	299,630,000.00	3,000,000.00	302,630,000.00
国电双维内蒙古上海庙能源有限公司	成本法	25,500,000.00		25,500,000.00	25,500,000.00
国电电力青海新能源开发有限公司	成本法	10,000,000.00		10,000,000.00	10,000,000.00
合计		36,800,167,801.86	32,373,245,278.10	2,219,713,599.38	34,592,958,877.48

(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				68,000,000.00
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				139,923,156.25
上海外高桥第三发电有限责任公司	30	30				75,000,000.00
国电财务有限公司	12.67	12.67				
甘肃大唐国际连城发电有限公司	25	25				
中能电力科技开	20	20				

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
发公司						
赤峰新胜风力发电有限公司	33	33				8,238,712.68
北京太阳宫燃气热电有限公司	26	26				26,182,994.06
国电科技环保集团有限公司	49	49				
上海申源燃料有限公司	40	40				
百年人寿保险股份有限公司	9.01	9.01				
河北银行股份有限公司	19.6	19.6				
国电南瑞科技股份有限公司	10.09	10.09				5,299,510.70
远光软件股份有限公司	8.25	8.25				2,134,092.10
同煤国电同忻煤矿有限公司	28	28				
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	28	28				
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				268,000.00
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				240,862,236.23
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				23,105,112.30

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
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	50	50				124,874,604.58
国电内蒙古东胜热电有限公司	55	55				15,277,777.78
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				
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				316,020,000.00
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				7,465,505.01
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				

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	65	65				
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				
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	51.00	51.00				

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
公司						
国电电力青海新能源开发有限公司	100.00	100.00				
合计				600,000.00		1,052,951,701.69

## (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	
	本期未确认投资损失	累计未确认投资损失	本期未确认投资损失	累计未确认投资损失
甘肃大唐国际连城发电有限公司	14,569,066.26	41,749,484.33	8,764,492.82	8,764,492.82
合计	14,569,066.26	41,749,484.33	8,764,492.82	8,764,492.82

## (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由于已经进入破产清算程序，截至 2011 年 6 月 30 日，本公司对持有该公司长期股权投资计提减值准备 600,000.00 元。

## 4、营业收入和营业成本

## (1) 营业收入及营业成本

项 目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	1,739,210,462.19	1,798,730,882.08
其他业务收入	41,917,520.22	14,484,687.85
营业收入合计	1,781,127,982.41	1,813,215,569.93
主营业务成本	1,697,594,995.80	1,687,020,845.31
其他业务成本	22,335,202.90	4,017,642.83
营业成本合计	1,719,930,198.70	1,691,038,488.14

## (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	1,586,208,669.26	1,485,538,009.34	1,672,299,881.18	1,470,329,757.60
热力行业	153,001,792.93	212,056,986.46	126,431,000.90	216,691,087.71
合计	1,739,210,462.19	1,697,594,995.80	1,798,730,882.08	1,687,020,845.31

## (3) 主营业务（分产品）

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	1,586,208,669.26	1,485,538,009.34	1,672,299,881.18	1,470,329,757.60
热力行业	153,001,792.93	212,056,986.46	126,431,000.90	216,691,087.71
合计	1,739,210,462.19	1,697,594,995.80	1,798,730,882.08	1,687,020,845.31

## (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	441,466,677.95	438,432,164.20	558,606,897.25	478,193,530.44
华北地区	1,297,743,784.24	1,252,229,095.91	1,240,123,984.83	1,208,827,314.87
华东区域		6,933,735.69		
合计	1,739,210,462.19	1,697,594,995.80	1,798,730,882.08	1,687,020,845.31

## (5) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司营业收入的比例 (%)
华北电网公司	963,784,237.27	54.11
辽宁省电力公司	361,228,396.15	20.28
河北省电力公司	204,300,545.50	11.47
大连市供热公司	72,517,111.97	4.07
内蒙古电力（集团）公司	49,174,320.51	2.76
合计	1,651,004,611.40	92.69

## 5、投资收益

## (1) 投资收益项目明细

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	728,173,235.90	567,400,988.25
权益法核算的长期股权投资收益	613,055,555.17	543,942,307.79
处置长期股权投资产生的投资收益		
合计	1,341,228,791.07	1,111,343,296.04

## (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	本期发生额	上期发生额
国电浙江北仑第一发电有限公司	240,862,236.23	232,500,988.25
国电大渡河流域水电开发有限公司	316,020,000.00	289,800,000.00
合计	556,882,236.23	522,300,988.25

## (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	本期发生额	上期发生额	增减变动原因
河北银行股份有限公司	103,663,520.90	56,432,757.99	被投资单位利润增加

被投资单位名称	本期发生额	上期发生额	增减变动原因
同煤国电同忻煤矿有限公司	105,624,630.03	93,500,772.64	被投资单位利润增加
合计	209,288,150.93	149,933,530.63	

**6、现金流量表补充资料**

项目	本期数	上期数
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
<b>净利润</b>	959,891,491.96	940,071,861.28
加：资产减值准备	3,598,270.86	5,666,504.53
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	241,114,140.54	253,456,653.17
无形资产摊销	295,729.52	186,870.68
长期待摊费用摊销		465,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）	-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）	362,955,071.10	232,406,120.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,341,228,791.07	-1,111,343,296.04
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）		418,680.42
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）	42,912,237.21	-42,856,291.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-320,694,586.03	-350,254,319.21
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	527,335,621.54	609,358,669.16
其他		
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>476,130,501.86</b>	<b>537,576,452.94</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	481,912,671.30	109,780,162.55
减：现金的期初余额	250,405,152.78	29,933,136.66
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	231,507,518.52	79,847,025.89

## 十四、补充资料

## 1、非经常性损益明细表

单位：人民币元

项 目	本期数	说明
非流动性资产处置损益	768,294.41	
越权审批，或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	47,192,411.63	
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		
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期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	9,541,264.00	
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	58,498,487.13	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
<b>小 计</b>	<b>116,000,457.17</b>	
所得税影响额	29,010,799.64	
少数股东权益影响额（税后）	20,472,742.62	
<b>合 计</b>	<b>66,516,914.91</b>	

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	5.980	0.074	0.074
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	5.631	0.070	0.070

注：\*1 归属于公司普通股股东的净利润加权平均净资产收益率

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的年初净资产	1	18,494,477,967.01
本期增加的归属于公司普通股股东的净资产		
其中：		
1、本期净利润增加的净资产	2	1,140,067,265.82
本期减少的归属于公司普通股股东的净资产		
现金分红减少的公司普通股股东净资产	3	1,539,457,059.00
现金分红减少的净资产下一月份起至报告期期末的月数	4	0
加权平均净资产	=1+2/2-3*4/6	19,064,511,599.92
加权平均净资产收益率		5.980

\*2 扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润加权平均净资产收益率

项目	序号	2011 年度
归属于公司普通股股东的年初净资产	1	18,494,477,967.01
本期增加的归属于公司普通股股东的净资产		
其中：		
1、本期净利润增加的净资产	2	1,140,067,265.82
本期减少的归属于公司普通股股东的净资产		
现金分红减少的公司普通股股东净资产	3	1,539,457,059.00
现金分红减少的净资产下一月份起至报告期期末的月数	4	0
加权平均净资产	=1+2/2-3*4/6	19,064,511,599.92
加权平均净资产收益率		5.631

\*3 基本每股收益和稀释每股收益的计算见附注七、52。

## 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
货币资金	3,851,678,959.62	1,250,652,686.57	2,601,026,273.05	207.97
交易性金融资产	550,042,925.00		550,042,925.00	
应收票据	434,921,518.46	194,257,724.24	240,663,794.22	123.89
其他应收款	1,112,846,840.23	649,166,740.63	463,680,099.60	71.43
工程物资	5,357,004,214.62	4,026,795,444.34	1,330,208,770.28	33.03
应付利息	460,562,214.23	332,154,262.03	128,407,952.20	38.66
应付股利	1,627,319,682.55	603,133,471.15	1,024,186,211.40	169.81
长期借款	37,107,298,509.84	27,519,742,998.45	9,587,555,511.39	34.84

货币资金期末数为 3,851,678,959.62 元,比年初数增长了 207.97%,主要系本公司及本公司的控股子公司加强资金安全,提前筹集资金所致。

交易性金融资产期末数为 550,042,925.00 元,主要系本公司的控股子公司国电大同发电有限责任公司和本公司的间接控股子公司国电新疆吉林台水电开发有限公司加强盘活留存资金,购买相关金融理财产品所致。

应收票据期末数为 434,921,518.46 元,比年初数增长了 123.89%,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、国电石嘴山第一发电有限公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司及全资子公司国电江苏电力有限公司、国电新疆电力有限公司本期票据结算增加所致。

其他应收款期末数为 1,112,846,840.23 元,比年初数增长了 71.43%,主要系本公司及子公司本期应收项目前期费增加以及与其他公司往来增加所致。

工程物资期末数为 5,357,004,214.62 元,比年初数增长了 33.03%,主要系国电大渡河流域水电开发有限公司、国电酒泉发电有限公司、国电和风风电开发有限公司、国电内蒙古晶阳能源有限公司、国电电力宁夏风电开发有限公司等子公司基建工程增加工程物资所致。

应付利息期末数为 460,562,214.23 元,比年初数增长了 38.66%,主要系本期融资金额增加、国家上调贷款基准利率造成未付利息增加所致。

应付股利期末数为 1,627,319,682.55 元,比年初数增长了 169.81%,主要系本公司分配 2010 年度的股利尚未支付本公司的母公司中国国电集团有限公司的股利所致。

长期借款期末数为 37,107,298,509.84 元,比年初数增长了 34.84%,主要系本公司及本公司的控股子公司加强资金安全,增加长期融资款所致。

## (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	2,183,606,800.77	1,387,310,895.32	796,295,905.45	57.40

财务费用本期数为 2,183,606,800.77 元,比上期数增加了 57.40%,主要系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司电源项目投产利息资本化金额减少、本期融资金额增加、国家上调银行贷款基准利率所致。

## 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：朱永芑  
国电电力发展股份有限公司  
2011年8月29日