

# 国电长源电力股份有限公司 2012 年第一季度季度报告全文

## § 1 重要提示

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

1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.3 公司负责人董事长张玉新、总经理沈冶、主管会计工作负责人宋静刚及会计机构负责人(会计主管人员)杨志烈声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

### 2.1 主要会计数据及财务指标

单位：元

	本报告期末	上年度期末	增减变动（%）
资产总额（元）	14,317,436,555.07	14,464,577,450.92	-1.02%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,273,770,767.67	1,292,499,839.39	-1.45%
总股本（股）	554,142,040.00	554,142,040.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.2986	2.3324	-1.45%
	本报告期	上年同期	增减变动（%）
营业总收入（元）	2,087,908,098.28	1,811,260,152.45	15.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,729,071.72	-222,187,327.99	91.57%
经营活动产生的现金流量净额（元）	296,790,167.01	-114,050,882.65	360.23%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.5356	-0.2058	360.23%
基本每股收益（元/股）	-0.0338	-0.40	91.57%
稀释每股收益（元/股）	-0.0338	-0.40	91.57%
加权平均净资产收益率（%）	-1.46%	-22.86%	21.40%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-2.84%	-22.97%	20.13%

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

非经常性损益项目	年初至报告期末金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益	3,139,219.86	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	664,068.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,856,141.70	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,228,243.48	
少数股东权益影响额	-14,850.00	
所得税影响额	-100,000.00	

合计	17,772,824.01	-
----	---------------	---

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）	43,096	
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国国电集团公司	207,220,666	人民币普通股
湖北省能源集团有限公司	65,362,553	人民币普通股
湖北民源电力实业发展有限责任公司	9,330,221	人民币普通股
中国建设银行—上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	6,600,000	人民币普通股
李俊	2,140,500	人民币普通股
张越	1,796,387	人民币普通股
北京谷仓投资管理有限公司	1,700,000	人民币普通股
武汉市建银房地产开发公司	1,694,490	人民币普通股
浙江工信房地产开发有限公司	1,650,000	人民币普通股
东风汽车公司	1,622,603	人民币普通股

## § 3 重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

<p>（一）资产构成及变动情况</p> <p>1. 应收票据与期初相比增加 8,186.87 万元,增幅为 70.95%, 主要系公司本期收到购电方出具的应收票据增加所致;</p> <p>2. 存货与期初相比减少 27,253.98 万元, 减幅为 31.92%, 主要系本期公司电煤储备减少所致;</p> <p>3. 工程物资与期初相比增加 283.22 万元,增幅为 822.35%, 主要系公司控股子公司国电长源荆州热电有限公司工程建设物资增加所致;</p> <p>4. 应付票据与期初相比增加 4,570.00 万元, 增幅为 103.16%, 主要系本期公司增加票据结算所致;</p> <p>5. 应交税费与期初相比增加 10,370.15 万元, 增幅为 88.22%, 主要系公司本期应交增值税和所得税增加所致;</p> <p>6. 应付利息与期初相比增加 1,320.23 万元, 增幅为 36.83%, 主要系公司期末计提应付国电集团利息增加所致;</p> <p>7. 一年内到期的非流动负债与期初相比减少 90,000.00 万元, 减幅为 60.85%, 主要系本期公司归还借款所致;</p> <p>8. 其它流动负债与期初相比减少 40,000.00 万元, 减幅为 80.00%, 主要系本期公司归还其它流动负债所致。</p> <p>（二）利润构成及变动情况</p> <p>1. 营业税金及附加较上年同期增加 725.18 万元, 增幅为 104.14%, 主要系公司营业收入增加使当期各项附加税增加所致;</p> <p>2. 管理费用较上年同期增加 984.58 万元, 增幅为 84.15%, 主要系公司之子公司国电长源（河南）煤业有限公司、武汉新国电投资发展有限公司管理费用增加所致;</p> <p>3. 投资收益较上年同期减少 109.31 万元, 减幅为 101.23%, 主要系公司本期公司参股单位与上年同期相比盈利减少所致;</p> <p>4. 营业外收入较上年同期增加 1263.15 万元, 增幅为 2034.97%, 主要系处置固定资产净收入增加以及公司之子公司国电长源（河南）煤业有限公司本期收到的赔偿金增加所致;</p> <p>5. 营业外支出较上年同期减少 501.52 万元, 增幅为 98.73%, 主要系公司处置非流动资产等支出减少所致;</p> <p>6. 利润总额较上年同期增加 24,832.28 万元, 增幅为 102.30%, 主要系报告期内售电均价上升所致;</p> <p>7. 所得税费用较上年同期增加 1,838.80 万元, 增幅为 6936.32%, 主要系公司控股子公司国电长源荆门发电有限公司本期所得税费用增加所致;</p> <p>8. 归属于母公司净利润较上年同期增加 20,345.83 万元, 增幅为 91.57%, 主要系报告期内售电均价上升使利润增加所致;</p> <p>9. 少数股东损益较上年同期增加 2,647.65 万元, 增幅为 130.49%, 主要系报告期内公司控股子公司湖北汉新发电有限公司和国电长源荆门发电有限公司盈利所致。</p>
---

**(三) 现金流量构成及变动情况**

报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加 41,084.10 万元，增加幅度为 360.23%，主要系本期电价上升增加收入及收回应收款项使经营活动现金流入增加所致；投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加 5,783.84 万元，增加幅度为 78.19%，主要系本期购建固定资产投资减少及处置固定资产收到的现金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少 58,461.89 万元，减少幅度为 179.88%，主要系公司本期归还借款所致。

**3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明****3.2.1 非标意见情况**

适用  不适用

**3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况**

适用  不适用

**3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况**

适用  不适用

**3.2.4 其他**

适用  不适用

1. 经公司第六届董事会第十一次会议和 2011 年第二次临时股东大会批准，公司于 2011 年 12 月与关联方国电大渡河新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）签署相关资产（股权）转让协议，以 10.70 亿元的价格向其转让公司所属 5 家水电企业资产（股权），按照协议约定，新能源公司于 2011 年 12 月 15 日向公司支付了第一笔资产（股权）转让价款共计 58,850 万元，其余转让价款 48,150 万元其将于 2012 年 6 月 30 日前付清。公司已于 2012 年 12 月 27 日前办理完毕所转让资产（股权）的权属变更工作（具体内容公司已于 2011 年 11 月 11 日、12 月 16 日、12 月 24 日和 12 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上进行了披露，公告编号：2011-046、2011-053、2011-054、2011-055）。报告期内，上述资产（股权）转让协议尚未到期，公司将积极督促新能源公司按照合同约定履行付款义务。

2. 报告期内，为认真执行国家环保政策，并实现控制投资规模，减少企业负债，降低运行成本的目的，经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司同意汉川一发和汉新公司分期实施机组脱硝技术改造工程，并同意将上述两个公司的共计 4 台 30 万级机组脱硝技术改造工程委托给北京国电龙源环保工程有限公司（以下简称龙源环保公司）按照特许经营模式负责出资、建设、运行、维护和管理，并自行承担整个特许期内的费用和风险。在龙源环保公司特许的脱硝装置投运后，暂按不高于国家试行的 0.8 分/千瓦时脱硝电价和双方约定的电量计算标准计算并与龙源环保公司结算。预计 2012 年公司所属企业向龙源环保支付的费用不超过 870 万元，2015 年全部 4 台机组脱硝投入运行后，按发电设备年利用小时数 5000 测算，公司所属企业全年预计将向龙源环保支付约 4,800 万元（具体内容详见公司于 2012 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cnifo.com.cn>)披露的《关于所属企业脱硝项目特许经营的关联交易公告》（公告编号：2012-010））。

3. 报告期内，为进一步提高抗风险能力，扩大融资规模，提高业务规模 and 经济效益，财务公司拟进行增资扩股，新增注册资本 20.5 亿股，将注册资本由 30 亿元增至 50.5 亿元，具体增资方案为：以资本公积转增 7.5 亿股后，各股东按 2011 年 12 月 31 日所持财务公司股权同比例以货币方式认购 13 亿股，认购价格以财务公司 2011 年 12 月 31 日的评估值为基础确定，增资总金额约 20 亿元。本公司目前持股比例占其注册资本的 9.51%。经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，同意财务公司增资方案，认购其 123,630,000 股股份，出资金额约 19020 万元。财务公司本次增资扩股方案完成后，本公司共计持有其股份为 480,300,000 股，持股比例占其注册资本的 9.51%（具体内容详见公司于 2012 年 3 月 10 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cnifo.com.cn>)披露的《关于增资国电财务有限公司关联交易的公告》（公告编号：2012-007））。目前，公司已与财务公司签订了《关于国电财务有限公司之增资协议》。

4. 报告期内，为优化管理资源的配置，逐步降低关联方之间的同业竞争，有利于本公司进一步提高管理水平，为公司提供新的收入来源，经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，同意公司与控股股东中国国电集团公司（以下简称“中国国电”）签订委托管理协议，中国国电将国电湖北公司及由国电湖北公司管理的中国国电位于湖北省境内的其它发电企业或资产（包括国电青山热电有限公司、国电荆门江山发电有限公司、国电汉川发电有限公司、湖北省松木坪电厂、国电恩施水电开发有限公司、国电湖北水电开发有限公司等）委托本公司管理，中国国电将向本公司支付约 900 万元至 1100 万元管理费用（具体内容详见公司于 2012 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cnifo.com.cn>)披露的《关于与中国国电签订〈委托管理协议〉的关联交易公告》（公告编号：2012-016））。

5. 经公司第六届董事会第一次会议审议通过，公司于 2010 年 6 月 13 日与另一股东共同出资 2000 万元在安徽省合肥市组

建了国电长源安徽煤业有限公司（以下简称“安徽煤业”）并取得营业执照，公司出资 1020 万元，持有 51% 股份，为控股股东。从该公司成立后在安徽进行的有关煤矿开发项目前期工作和煤炭供应、经营方面的实践来看，投资开发煤矿项目和大规模皖煤入鄂等条件尚不成熟，继续保留该公司已无必要。经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司决定依照法定程序开展安徽煤业的清算注销公司工作。安徽煤业的剩余财产将按照股权比例进行分配（具体内容详见公司于 2012 年 3 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cnifo.com.cn>)披露的《公司第六届董事会第 12 次会议决议公告》（公告编号：2012-005））。报告期内，安徽煤业的注销工作尚未完成。

6. 报告期内，本公司累计对外担保的余额为 104,217.26 万元，占公司最近一期（2011 年 12 月 31 日）经审计净资产（129,249.98 万元）的 80.63%；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为 62,195 万元，占公司最近一期经审计净资产的 48.12%；为参股公司提供担保 6,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 4.64%；公司及控股子公司对外担保 36,022.26 万元，占公司最近一期经审计净资产的 27.87%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

7. 2011 年 3 月 7 日，公司控股子公司河南煤业（本公司持有其 75% 的股权）与郑州煤炭工业（集团）建业煤炭有限责任公司（以下简称“建业公司”）签署《煤炭采购协议》（以下简称“《采购协议》”），约定河南煤业向建业公司支付人民币 2 亿元的煤炭采购预付款，建业公司于 12 个月内向河南煤业提供 42 万吨煤炭资源。因建业公司根据河南省政府提出的加快推进煤炭企业兼并重组工作的要求进入停工停产阶段，无法继续履行《采购协议》，河南煤业、建业公司与自然人王建强（建业公司股东，合法持有建业公司 49% 股权）于 2011 年 6 月 27 日签署了《关于解除〈煤炭采购协议〉之协议》（以下简称“《解除协议》”），约定解除上述《采购协议》，由建业公司分期偿还河南煤业已支付的 2 亿元煤炭采购预付款，同时为弥补河南煤业的损失，由建业公司向河南煤业于 2012 年 3 月 6 日前分期支付共计 3,267 万元作为建业公司无法履行《采购协议》的赔偿款，王建强以其持有的建业公司 49% 的股权向河南煤业提供质押担保（具体内容详见公司于 2011 年 6 月 29 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<http://www.cnifo.com.cn>)披露的《关于控股子公司重要合同的公告》公告编号：2011-031）。目前，上述《解除协议》已履行完毕，建业公司已按照《解除协议》的约定，向河南煤业偿还了 20,000 万元的预付款，并支付了 3,267 万元的赔偿款。

### 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5% 以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

适用  不适用

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

适用  不适用

业绩预告情况	亏损							
	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动（%）		
累计净利润的预计数（万元）	-18,500.00	--	-14,000.00	-33,004.00	增长	43.95%	--	57.58%
基本每股收益（元/股）	-0.33	--	-0.25	-0.60	增长	45.00%	--	58.33%
业绩预告的说明	预计公司 2012 年 1-6 月份亏损约 14,000 万元至 18,500 万元，主要原因是进入二季度后，公司进入检修期的火电机组较多，社会用电量增幅放缓，发电量呈下降趋势。同时，由于融资成本的上升，公司财务费用同比增长幅度较大，因此，公司上半年仍将亏损。 预计公司 2012 年 1-6 月份亏损数额比上年同期减少，主要原因系从去年下半年开始实施的电价上调，使公司今年报告期的营业收入增加所致。							

### 3.5 其他需说明的重大事项

#### 3.5.1 证券投资情况

适用  不适用

#### 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 16	国电大厦 28 楼会	实地调研	机构	国投瑞银基金管理有	1.公司业务发展及预期，2.电价调整情

日	议室			限公司高级研究员刘钦, 长江证券电力行业分析师李昌龙	况, 3.热电联动发展情况, 4.清洁能源发电情况, 5.大股东的支持情况, 6.水电资源出让情况。(未提供资料)
---	----	--	--	----------------------------	---

### 3.6 衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	<p>公司于 2007 年 6 月召开的第五届二次董事会同意, 为降低公司负债成本, 增加收益, 公司与中国农业银行开展人民币利率掉期业务, 公司本次利率掉期交易, 存在以下三个方面的风险, 即信用风险、利率风险、市值风险。公司采取的风险管理策略是:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.成立金融衍生产品交易监管领导小组, 承担公司金融衍生产品交易的日常监管责任。</li> <li>2.成立掉期交易专业工作组对美元利率结构变化和掉期市场保持密切的关注, 每周向公司监管领导小组发布美元利差信息。</li> <li>3.专业工作组会同专家顾问组定期对公司的掉期交易产品进行一次评价分析, 并向总经理办公会提交分析报告, 如遇特殊事件或状况时提交临时分析报告。定期获得专业机构、专家根据估值模型测算的估值结果, 请交易对手提供估值确认文件。定期向公司管理层、董事会专门委员会和监事会报告人民币利率掉期业务开展情况。</li> <li>4.当交易机会出现, 满足平仓条件时, 立即启动审批程序, 得到批准后立即发出平仓要约, 跟踪平仓结束, 报告平仓结果。</li> </ol> <p>有关的详细情况请见公司于 2009 年 10 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站(<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>) 公布的《公司关于人民币利率掉期情况的公告》。</p>
已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况, 对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定	<p>公司本次利率掉期交易不存在活跃市场, 公司采用单因素的 Hull-White 模型进行了估值计算, 估值步骤如下:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.根据市场利率报价 (小于 1 年到期为 USD LIBOR 和 SHIBOR, 大于一年到期为 USD SWAP 和 CNY SWAP), 采用剥离方法构建零息票利率曲线;</li> <li>2.根据利率 Cap/Floor 或 Swaption 波动率, 校验利率模型波动率系数;</li> <li>3.根据汇率隐含波动率报价, 估计汇率模型波动率;</li> <li>4.再根据历史数据, 估计出美元瞬时利率、人民币瞬时利率及美元对人民币汇率三者之间的相关系数;</li> <li>5.采用 Monte Carlo 方法, 离散化利率和汇率随机过程;</li> <li>6.根据支付和接受现金流表达式计算轧差后美元利息;</li> <li>7.所有付息日的利息流通过美元利率曲线折现到定价日, 再对模拟路径求平均值就得到无套利的估值。</li> </ol> <p>参考以上计算模型及参数, 公司该衍生品在报告期末公允价值为-260 万美元。</p>
报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	<p>报告期内公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。</p>
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	<p>公司独立董事认为: 公司与中国农业银行之间的人民币利率掉期交易履行了合法的表决程序。合同执行情况良好, 收益稳定。公司为此项业务的开展在组织架构、人员配备、制度规范和日常监管方面进行了较为充分的准备。公司应严格按照监管制度开展掉期业务, 进一步加强与农业银行的沟通和交易风险的监控, 如遇交易风险加大而可能出现公司利益遭受损失的情形时, 应及时采取适当措施控制风险, 确保公司和股东的利益不受损害。</p>

#### 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

√ 适用 □ 不适用

单位: 元

合约种类	期初合约金额	期末合约金额	报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例 (%)
利率掉期	21,000,000.00	21,000,000.00	5,228,243.48	1.65%
合计	21,000,000.00	21,000,000.00	5,228,243.48	1.65%

§ 4 附录

4.1 资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2012 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产：				
货币资金	606,613,468.07	169,751,800.44	585,578,762.13	327,145,727.05
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	197,253,566.40	34,740,000.00	115,384,841.40	49,240,000.00
应收账款	894,273,941.38	3,901,369.39	747,332,522.54	95,421,827.11
预付款项	441,262,188.73	582,213.02	364,744,524.41	8,248,571.01
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
应收利息				7,348,152.83
应收股利		19,593,147.37		19,593,147.37
其他应收款	1,069,826,016.29	1,108,606,926.20	1,159,120,085.94	1,093,389,215.52
买入返售金融资产				
存货	581,351,056.07	53,648,621.57	853,890,862.39	86,787,612.56
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	3,790,580,236.94	1,390,824,077.99	3,826,051,598.81	1,687,174,253.45
非流动资产：				
发放委托贷款及垫款				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	666,726,131.06	3,390,776,168.54	630,770,809.33	3,355,375,794.56
投资性房地产	184,524,586.97		186,894,721.25	
固定资产	8,917,990,291.37	332,797,298.63	9,088,291,886.79	353,649,103.46
在建工程	249,567,213.92	30,301,474.64	225,374,833.01	29,436,043.89
工程物资	3,176,585.10		344,400.00	
固定资产清理				
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	416,933,141.16	88,297.72	417,119,981.32	91,737.89
开发支出				
商誉	66,608,813.97		66,608,813.97	
长期待摊费用	10,374,581.01		10,555,751.86	

递延所得税资产	553,678.02		553,678.02	
其他非流动资产	10,401,295.55		12,010,976.56	
非流动资产合计	10,526,856,318.13	3,753,963,239.53	10,638,525,852.11	3,738,552,679.80
资产总计	14,317,436,555.07	5,144,787,317.52	14,464,577,450.92	5,425,726,933.25
流动负债：				
短期借款	4,497,000,000.00	2,100,000,000.00	4,067,000,000.00	1,780,000,000.00
向中央银行借款				
吸收存款及同业存放				
拆入资金				
交易性金融负债	16,382,340.00	16,382,340.00	16,382,340.00	16,382,340.00
应付票据	90,000,000.00		44,300,000.00	
应付账款	1,051,493,492.37	24,680,887.73	1,191,869,541.99	78,490,180.63
预收款项	141,952,840.52	200,000.00	109,576,009.08	200,457.72
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	23,016,623.05	4,477,423.55	19,872,694.24	5,249,398.33
应交税费	-13,843,461.19	-15,706,222.19	-117,544,926.68	-16,457,629.77
应付利息	49,050,934.05	22,489,087.06	35,848,675.17	17,817,538.20
应付股利	2,610,563.41	718,113.83	2,610,563.41	718,113.83
其他应付款	345,558,718.58	299,757,356.29	446,076,230.70	387,962,711.17
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	579,000,000.00	150,000,000.00	1,479,000,000.00	550,000,000.00
其他流动负债	100,000,000.00		500,000,000.00	
流动负债合计	6,882,222,050.79	2,602,998,986.27	7,794,991,127.91	2,820,363,110.11
非流动负债：				
长期借款	4,918,750,800.00	203,490,800.00	4,140,700,800.00	203,490,800.00
应付债券				
长期应付款				
专项应付款				
预计负债				
递延所得税负债	69,003,257.94		69,136,932.48	
其他非流动负债	716,763,401.11	408,887,323.08	717,027,470.08	408,887,323.08
非流动负债合计	5,704,517,459.05	612,378,123.08	4,926,865,202.56	612,378,123.08
负债合计	12,586,739,509.84	3,215,377,109.35	12,721,856,330.47	3,432,741,233.19
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	554,142,040.00	554,142,040.00	554,142,040.00	554,142,040.00
资本公积	1,610,510,657.95	1,381,668,958.01	1,610,510,657.95	1,381,668,958.01
减：库存股				
专项储备	2,074,821.28		2,074,821.28	
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51	43,289,650.51	43,289,650.51

一般风险准备				
未分配利润	-936,246,402.07	-49,690,440.35	-917,517,330.35	13,885,051.54
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	1,273,770,767.67	1,929,410,208.17	1,292,499,839.39	1,992,985,700.06
少数股东权益	456,926,277.56		450,221,281.06	
所有者权益合计	1,730,697,045.23	1,929,410,208.17	1,742,721,120.45	1,992,985,700.06
负债和所有者权益总计	14,317,436,555.07	5,144,787,317.52	14,464,577,450.92	5,425,726,933.25

## 4.2 利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	2,087,908,098.28	43,751,206.62	1,811,260,152.45	118,734,752.12
其中：营业收入	2,087,908,098.28	43,751,206.62	1,811,260,152.45	118,734,752.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,093,342,432.35	109,877,241.85	2,048,463,735.53	186,736,346.65
其中：营业成本	1,875,227,841.25	58,850,403.67	1,885,154,693.17	156,886,457.33
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	14,215,261.37	749,567.65	6,963,458.54	-1,395,288.42
销售费用	805,876.43		851,872.76	
管理费用	21,545,529.51	7,917,798.92	11,699,719.86	4,469,620.47
财务费用	180,944,606.79	42,359,471.61	143,793,991.20	26,775,557.27
资产减值损失	603,317.00			
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）	-2,173,064.60	-599,626.02	-1,079,914.70	65,141.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-563,383.59	-599,626.02	632,198.86	65,141.71
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,607,398.67	-66,725,661.25	-238,283,497.78	-67,936,452.82
加：营业外收入	13,252,228.47	3,150,169.36	620,722.60	215,915.69
减：营业外支出	64,660.00		5,079,875.42	149,553.20
其中：非流动资产处置损失			1,785,854.22	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,580,169.80	-63,575,491.89	-242,742,650.60	-67,870,090.33
减：所得税费用	18,122,950.34		-265,098.08	



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-12,542,780.54	-63,575,491.89	-242,477,552.52	-67,870,090.33
归属于母公司所有者的净利润	-18,729,071.72	-63,575,491.89	-222,187,327.99	-67,870,090.33
少数股东损益	6,186,291.18		-20,290,224.53	
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.0338		-0.40	
（二）稀释每股收益	-0.0338		-0.40	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-12,542,780.54	-63,575,491.89	-242,477,552.52	-67,870,090.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-18,729,071.72	-63,575,491.89	-222,187,327.99	-67,870,090.33
归属于少数股东的综合收益总额	6,186,291.18		-20,290,224.53	

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。

### 4.3 现金流量表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2012 年 1-3 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	2,250,944,370.27	157,208,911.75	2,017,745,362.30	214,480,499.95
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				
收到其他与经营活动有关的现金	19,667,164.76	104,214,074.20	5,133,810.75	196,513,487.57
经营活动现金流入小计	2,270,611,535.03	261,422,985.95	2,022,879,173.05	410,993,987.52
购买商品、接受劳务支付的现金	1,724,230,173.32	64,295,788.39	1,894,285,444.79	215,646,337.74
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	110,712,081.22	18,331,480.23	98,628,130.77	25,809,042.76
支付的各项税费	109,431,767.89	2,186,796.09	135,004,522.68	14,185,784.23
支付其他与经营活动有关的现金	29,447,345.59	219,013,911.77	9,011,957.46	103,572,398.31
经营活动现金流出小计	1,973,821,368.02	303,827,976.48	2,136,930,055.70	359,213,563.04

经营活动产生的现金流量净额	296,790,167.01	-42,404,990.53	-114,050,882.65	51,780,424.48
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	20,469,535.00	17,883,300.00	1,650.00	1,650.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动有关的现金	5,228,243.48	5,228,243.48	5,215,611.26	5,215,611.26
投资活动现金流入小计	25,697,778.48	23,111,543.48	5,217,261.26	5,217,261.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,718,900.91	865,430.75	79,193,441.08	633,888.40
投资支付的现金	18,116,700.00	18,116,700.00		
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	41,835,600.91	18,982,130.75	79,193,441.08	633,888.40
投资活动产生的现金流量净额	-16,137,822.43	4,129,412.73	-73,976,179.82	4,583,372.86
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金				
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	2,006,000,000.00	400,000,000.00	1,950,000,000.00	740,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,006,000,000.00	400,000,000.00	1,950,000,000.00	740,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,097,950,000.00	480,000,000.00	1,495,426,851.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	167,667,638.64	39,118,348.81	129,397,567.15	28,029,272.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润				
支付其他与筹资活动有关的现金			174,300.00	
筹资活动现金流出小计	2,265,617,638.64	519,118,348.81	1,624,998,718.15	728,029,272.55
筹资活动产生的现金流量净额	-259,617,638.64	-119,118,348.81	325,001,281.85	11,970,727.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	21,034,705.94	-157,393,926.61	136,974,219.38	68,334,524.79
加：期初现金及现金等价物余额	585,578,762.13	327,145,727.05	194,771,719.94	148,956,649.81
六、期末现金及现金等价物余额	606,613,468.07	169,751,800.44	331,745,939.32	217,291,174.60

#### 4.4 审计报告

审计意见： 未经审计