

国电电力发展股份有限公司

2002 年 第 一 季 度 报 告

二 二 年 四 月 二 十 五 日

目 录

重要提示	3
一、公司简介	4
二、股本变动及股东情况	5
三、经营情况	6
四、财务报告	11
五、备查文件目录	14

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本季度财务报告未经审计。

一、公司简介

(一) 公司法定中、英文名称及缩写

公司法定中文名称：国电电力发展股份有限公司

公司中文名称缩写：国电电力

公司英文名称：SP POWER DEVELOPMENT CO., LTD

公司英文名称缩写：SPPD

(二) 公司法定代表人：赵希正

(三) 公司董事会秘书：陈景东

证券事务代表：刘曙光

联系地址：北京市宣武区南滨河路1号高新大厦

电话：010-63318866

传真：010-63428555

电子信箱：600795@sina.com

(四) 公司注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号

公司办公地址：北京市宣武区南滨河路1号高新大厦九层

邮政编码：100055

公司国际互联网网址：<http://www.600795.com.cn>

公司电子信箱：gddl@600795.com.cn

(五) 公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报

登载公司季度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

<http://www.sse.com.cn>

公司季度报告备置地点：北京市宣武区南滨河路1号高新大厦九层

(六) 公司股票上市交易所：上海证券交易所

股票简称：国电电力

股票代码：600795

二、股本变动及股东情况

(一) 公司股份变动情况表

报告期内股份总数及结构未发生变动。

(二) 主要股东持股情况

截止到 2002 年 3 月 29 日，公司前十名股东情况如下：

名次	股东名称	本期末持股数(股)	本期持股变动增减情况	持股占总股份比例	持有股份的质押或	股份性质
1	国家电力公司	280,458,612	0	34.00	无	国有法人股
2	辽宁省电力有限公司	255,728,340	0	31.00	无	国有法人股
3	龙源电力集团公司	81,662,904	0	9.90	无	国有法人股
4	景福基金	17,636,844	-258,632	2.14	不详	流通股
5	资产管理	8,095,247	0	0.98	不详	流通股
6	恒信咨询	7,816,104	0	0.95	不详	流通股
7	中电信托	7,295,143	0	0.88	不详	流通股
8	景阳基金	4,800,000	0	0.58	不详	流通股
9	景博基金	4,403,427	0	0.53	不详	流通股
10	天华基金	1,989,913	不详	0.24	不详	流通股

以上十名股东中，存在关联关系的是国有法人股股东国家电力公司和辽宁省电力有限公司、龙源电力集团公司，国家电力公司是辽宁省电力有限公司和龙源电力集团公司的母公司。景福基金、景阳基金、景博基金的基金管理人均为大成基金管理有限公司。中电信托是中国电力财务有限公司的前身，中国电力财务有限公司的第一大股东是公司控股股东国家电力公司。

三、经营情况

(一) 公司报告期内主要经营情况

1、公司主营业务的范围及其经营状况

公司的主营业务为电力、热力生产、销售，电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发及应用；信息咨询。报告期内，公司在董事会的正确领导下，围绕今年的生产经营目标，加强管理，挖掘潜力，降低成本，压缩费用，继续执行既定的生产经营和资本经营并重的战略目标，培育了新的经济增长点，保持了良好的经营态势，使公司的综合实力迈上一个新台阶。

报告期内公司的主营业务主要为电力、热力产品的生产与销售，主营业务收入为 72938 万元，比去年同期增长了 13.56%，净利润为 13833 万元，比去年同期增长了 18.82%。

2、报告期内无对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。

(二) 公司报告期内投资情况

1、公司募集资金的情况

本报告期内公司无募集资金。

2、公司非募集资金的情况

报告期内，公司通过贷款筹集资金 21 亿元，用于公司项目资金周转及补充流动资金。该部分资金使用情况如下：

(1) 公司受让云南省电力集团公司(以下简称云南电力)持有的云南宣威发电有限责任公司(以下简称宣威发电)41%的出资权。受让价格包括云南电力投入宣威发电的项目资本金和资金占用费两部分,资本金按宣威发电注册资本金的41%计算;资金占用费按照年利率5.9%(单利)计算,从云南电力资本金到位时间算起,直至公司将受让资本金支付完为止。资本金受让金额为25,782万元,资金占用费按照本次交易定价政策支付。

本报告期内,公司支付云南电力16119.74万元,占资本金及资金占用费受让金额的55%。

(2) 公司受让国家电力公司华东公司(以下简称华东公司)所持有的上海外高桥第二发电有限责任公司20%的出资权,受让金额为项目资本金32600万元及资金占用费2100.52万元;公司受让上海市电力公司(以下简称上海电力)所持有的外高桥第二发电有限责任公司20%的出资权转,受让金额为项目资本金32600万元及资金占用费20594261.65元。受让后公司将拥有上海外高桥第二发电有限责任公司40%的出资权,与申能股份有限公司并列为第一大股东。

本报告期内,公司支付华东公司24290.364万元,占资本金及资金占用费受让金额的70%;公司支付上海电力242615983.16元,占资本金及资金占用费受让金额的70%。

(3) 公司受让宁夏电力公司（以下简称宁夏电力）所持有的宁夏石嘴山发电有限责任公司（以下简称石嘴山发电）20%的出资权，受让金额为项目资本金 2568 万元加上按中国人民银行颁布的同期贷款利率计算的资金占用费；公司受让宁夏电力开发投资公司（以下简称宁夏电投）所持有的石嘴山发电 20%的出资权，受让金额为项目资本金 2568 万元加上按中国人民银行颁布的同期贷款利率计算的资金占用费。受让后公司将拥有宁夏石嘴山发电有限责任公司 40%的出资权，为第一大股东。

本报告期内，公司支付宁夏电力 1563 万元，占资本金及资金占用费受让金额的 55%；公司支付宁夏电投 1576 万元，占资本金及资金占用费受让金额的 55%。

(4) 公司受让国家电力公司华东公司（以下简称华东公司）所持有的浙江北仑发电有限责任公司（以下简称北仑发电）15% 出资权，受让金额为项目资本金及资金占用费 453015907.40 元，公司受让浙江省电力公司（以下简称浙江电力）所持有的北仑发电 32% 出资权，受让金额为项目资本金及资金占用费 966433935.78 元，转让后国电电力持有北仑发电 47% 出资权。

本报告期内，公司支付华东公司 453015907.40 元，占资本金及资金占用费受让金额的 100%；公司支付浙江电力 966433935.78 元，占资本金及资金占用费受让金额的 100%。

(5) 大同第二发电厂是公司全资拥有的特大型坑口火力发电厂，现有一期工程 6 × 200MW 机组。为满足华北地区电力增长需要，国家计委于 1997 年批准了大同第二发电厂二期扩建工程（以下简称大同二期扩建工程）两台 600MW 空冷燃煤机组的项目建议书。大同二期扩建工程动态总投资概算为 51.8 亿元，项目资本金占工程动态总投资的 20%，即 10.36 亿元，其余资金由项目法人公司贷款解决。由公司和北京国际电力开发投资公司共同投资建设，双方出资比例分别为 60%和 40%，公司需出资 6.22 亿元。工程计划于 2002 年 7 月份开工，第一台机组于 2005 年投入运行，第二台机组于 2006 年竣工投产。

有关项目情况详见 2001 年 11 月 23 日和 2002 年 1 月 25 日《中国证券报》和《上海证券报》公司三届十二次董事会决议公告和三届十三次董事会决议公告。

(三) 公司报告期内经营成果与财务状况简要分析

1、公司报告期内主要财务指标情况

项目	金额（万元）		增（+）减（-）%
	2002年1-3月	2001年1-3月	
主营业务收入	72938	64228	13.56
主营业务利润	22456	20208	11.12
净利润	13833	11642	18.82

说明：报告期内本公司原有企业效益增加及部分受让出资权项目创造的经营成果造成以上财务指标的增长。

2、公司报告期内经营成果

项目	金额（万元）		占利润总额的比例（%）	
	2002年1-3月	2001年1-3月	2002年1-3月	2001年1-3月
利润总额	18995	15420		
主营业务利润	22456	20208	118.22	131.05
其他业务利润	-16	95	-0.08	0.62
期间费用	5083	4675	26.76	30.32
投资收益	878	-116	4.62	-0.75
补贴收入	107	0	0.48	0.00
营业外收支净额	652	-93	3.43	-0.60

3、公司报告期内财务状况分析：

主要资产负债项目分析

项目	金额（万元）		占总资产的比例（%）	
	期末数	期初数	期末	期初
总资产	1494250	888259		
应收账款	69689	43310	4.66	4.88
其他应收款	9421	4688	0.63	0.53
存货	15723	13094	1.05	1.47

说明：期末数与期初数比较，主要资产负债项目的变化原因因为本公司在报告期内合并范围发生变化所致。

四、财务报告

(一) 2002 年第一季度简要会计报表 (未经审计)

简要合并利润表

单位：万元

项目	2002年1-3月	2001年1-3月
主营业务收入	72,938	64,228
主营业务利润	22,456	20,208
其他业务利润	-16	95
期间费用	5,083	4,675
投资收益	878	-116
营业外收支净额	652	-93
所得税	1,727	1,708
净利润	13,833	11,642

简要合并资产负债表

单位：万元

项目	年初数	报告期期末数
流动资产	161,601	238,030
长期投资	10,157	226,282
固定资产净值	692,593	877,802
无形资产及其他资产	2,259	3,009
资产总计	888,259	1,494,250
流动负债	116,006	408,600
长期负债	248,999	503,194
少数股东权益	95,487	140,784
股东权益	427,766	441,673

(二) 2002 年第一季度会计报表附注

1、与年度报告相比，本报告期公司执行的会计政策、会计估计无重大变化。

2、合并报表的编制及范围：

(1) 与年度报告相比，本报告期公司会计报表合并范围发生了变化：

公司于 2001 年 11 月 21 日签定协议，以 25782 万元受让云南宣威发电有限公司 41% 出资权，于 2002 年 2 月 28 日已付超过 50% 的收购款，确定为购买日。由于本公司为该公司第一大股

东，可以控制该公司，故本期予以合并报表。

公司于 2002 年 1 月签定协议，以 5136 万元受让宁夏石嘴山发电有限公司 40% 出资权，于 2002 年 2 月 28 日已付超过 50% 的收购款，确定为购买日。由于本公司为该公司第一大股东，可以控制该公司，故本期予以合并报表。

(2) 其他说明事项

公司本期将烟台龙源电力技术有限公司 15% 的股权受让，本公司现拥有其 36% 股权，因为本公司依然为该公司的第一大股东，可以控制该公司，故本期予以合并报表。

- 3、报告期公司无非货币性交易。
- 4、报告期公司无需要说明的或有事项。
- 5、报告期公司无资产负债表日后事项。
- 6、报告期公司无季节性、周期性收入。
- 7、报告期公司无企业合并、分立。
- 8、报告期公司无其它重要事项。

五、备查文件目录

- (一) 2002 年第一季度报告正本。
- (二) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的 2002 年第一季度会计报表。
- (三) 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：赵希正

二 二 年四月二十五日

资产负债表

2002年3月31日

单位：人民币元

资产	年初数	期末数
流动资产：		
货币资金	876,487,293.85	983,819,944.27
短期投资	27,679,896.71	33,462,671.71
应收票据	89,606,048.26	87,293,035.70
应收股利		
应收利息		
应收账款	433,095,372.91	696,889,778.46
其他应收款	46,880,544.60	94,206,581.82
预付账款	9,659,237.00	320,287,130.71
应收补贴款		
存货	130,940,088.97	157,229,026.42
待摊费用	1,660,614.20	3,680,342.32
一年内到期的长期债权投资		
其他流动资产		3,427,142.94
流动资产合计	1,616,009,096.50	2,380,295,654.35
长期投资：		
长期股权投资	101,570,470.91	2,259,819,648.30
长期债权投资		3,000,000.00
长期投资合计	101,570,470.91	2,262,819,648.30
其中：合并价差		
固定资产：		
固定资产原价	9,870,796,545.89	11,945,749,112.69
减：累计折旧	2,944,871,213.82	3,167,726,490.31
固定资产净额	6,925,925,332.07	8,778,022,622.38
工程物资	737,857.45	141,003,623.60
在建工程	215,755,338.18	1,350,209,415.23
固定资产清理		54,549.31
固定资产合计	7,142,418,527.70	10,269,290,210.52
无形资产及其他资产：		
无形资产	4,395,399.75	4,293,924.73
长期待摊费用	18,192,548.76	25,797,285.72
其他长期资产		
无形资产及其他资产合计	22,587,948.51	30,091,210.45
递延税项：		
递延税款借项		
资产总计	8,882,586,043.62	14,942,496,723.62

负债和所有者权益	年初数	期末数
流动负债：		
短期借款	20,130,000.00	2,182,430,000.00
应付票据		
应付账款	127,350,018.85	183,559,750.82
预收账款	38,618,071.63	42,330,324.73
应付工资	95,858,536.77	74,324,149.82
应付福利费	11,995,079.98	16,666,835.11
应付股利	265,956,228.00	221,241,717.16
应交税金	73,206,109.56	79,344,798.40
其他应付款	6,596,237.93	5,715,971.67
其他应付款	519,939,980.82	1,233,804,976.85
预提费用	409,686.65	11,073,496.37
预计负债		
一年内到期的长期负债		35,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,160,059,950.19	4,085,992,020.93
长期负债：		
长期借款	1,839,440,767.68	4,321,529,253.39
应付债券		
长期应付款	388,987,127.38	456,035,993.30
专项应付款		
其他长期负债	261,565,936.21	254,372,250.97
长期负债合计	2,489,993,831.27	5,031,937,497.66
递延税项：		
递延税款贷项		
负债合计	3,650,053,781.46	9,117,929,518.59
少数股东权益	954,870,933.64	1,407,835,249.21
股东权益：		
股本	824,878,080.00	824,878,080.00
减：已归还投资		
股本净额	824,878,080.00	824,878,080.00
资本公积	2,730,391,656.48	2,730,818,524.17
盈余公积	229,260,251.07	202,920,985.96
其中：法定公益金	76,147,925.39	84,677,231.35
未分配利润	493,131,340.97	658,114,365.69
外币报表折算差额		
其他权益		
股东权益合计	4,277,661,328.52	4,416,731,955.82
负债和股东权益总计	8,882,586,043.62	14,942,496,723.62

利润表

2002年3月

单位：人民币元

项目	本年累计	上年同期
一、主营业务收入	729,380,396.74	642,280,667.33
减：主营业务成本	494,116,320.86	431,534,182.64
主营业务税金及附加	10,705,774.54	8,662,413.75
二、主营业务利润	224,558,301.34	202,084,070.94
加：其他业务利润	-164,212.86	954,361.15
减：营业费用	1,000,327.50	
管理费用	16,095,614.30	25,532,155.17
财务费用	33,730,860.08	21,215,954.44
三、营业利润	173,567,286.60	156,290,322.48
加：投资收益	8,784,181.58	-1,161,797.48
补贴收入	1,073,958.48	
营业外收入	7,215,986.36	204,432.20
减：营业外支出	691,729.75	1,132,508.93
四、利润总额	189,949,683.27	154,200,448.27
减：所得税	17,272,591.59	17,077,268.99
少数股东损益	34,342,760.72	20,705,460.82
五、净利润	138,334,330.96	116,417,718.46