

国电电力发展股份有限公司

2002 年 年 度 报 告

二 三年一月二十九日

## 目 录

重要提示 .....	3
一、公司基本情况简介 .....	4
二、会计数据和业务数据摘要 .....	5
三、股本变动及股东情况 .....	7
四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	10
五、公司治理结构 .....	14
六、股东大会情况简介 .....	16
七、董事会报告 .....	18
八、监事会报告 .....	28
九、重要事项 .....	30
十、财务报告 .....	32
十一、备查文件目录 .....	61

## 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。

公司董事长周大兵先生、总经理朱永芑先生、总会计师王萍女士及财务部负责人吴强先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。

## 一、公司基本情况简介

### (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：周大兵

### (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 号高新大厦九层

电话：010-63318866

传真：010-63428555

电子信箱：[chenjd@600795.com.cn](mailto:chenjd@600795.com.cn)

[liusg@600795.com.cn](mailto:liusg@600795.com.cn)

### (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](mailto: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

登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：

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

公司年度报告备置地点：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

### (七) 其他有关资料

公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 31 日

变更注册登记日期和地点：2002 年 11 月 25 日，大连

企业法人营业执照注册号：21020011016886-1272

税务登记号码：大地开字 210221118373566

公司聘请的会计师事务所：辽宁天健会计师事务所有限公司

会计师事务所的办公地址：大连经济技术开发区金马路 288 号

## 二、会计数据和业务数据摘要

### (一) 本年度主要利润指标

利润总额	758,050,512.41 元
净利润	540,885,632.00 元
扣除非经常性损益后的净利润*	541,686,657.72 元
主营业务利润	960,123,848.95 元
其他业务利润	6,709,865.65 元
营业利润	615,725,637.30 元
投资收益	138,964,370.01 元
补贴收入	3,075,944.51 元
营业外收支净额	284,560.59 元
经营活动产生的现金流量净额	1,207,197,521.61 元
现金及现金等价物净增加额	-364,138,427.76 元

注：扣除非经常性损益项目和涉及金额：

- 1、营业外收入 29,289,194.32 元  
其中：递延损益摊销 28,579,793.05 元
- 2、营业外支出 29,004,633.73 元
- 3、燃料补贴款 3,075,944.51 元

### (二) 公司近三年主要会计数据及财务指标

项目	单位	2002年度	2001年度	2000年度
主营业务收入	元	3,562,735,095.91	2,934,008,688.41	1,407,253,837.65
净利润	元	540,885,632.00	552,344,646.47	281,844,969.61
全面摊薄每股收益	元/股	0.386	0.670	0.615
加权平均每股收益	元/股	0.386	0.670	1.038
扣除非经常性损益后的每股收益	元/股	0.386	0.645	0.608
每股经营活动产生的现金流量净额	元/股	0.861	1.265	0.768
全面摊薄净资产收益率	%	11.424	12.912	6.913
加权平均净资产收益率	%	11.893	12.912	29.430
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	%	11.910	12.438	6.918
		2002年12月31日	2001年12月31日	2000年12月31日
总资产	元	17,692,203,511.87	8,882,586,043.62	8,513,498,560.86
股东权益（不含少数股东权益）	元	4,734,836,264.05	4,277,661,328.52	4,077,316,815.33
每股净资产	元/股	3.376	5.186	8.897
调整后的每股净资产	元/股	3.357	5.162	8.872

(三) 报告期利润表附表

2002年度利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.278	21.110	0.685	0.685
营业利润	13.004	13.538	0.439	0.439
净利润	11.424	11.893	0.386	0.386
扣除非经常性损益后的净利润	11.363	11.910	0.386	0.386

(四) 报告期内股东权益变动情况

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	变动原因
股本	824,878,080.00	577,414,656.00		1,402,292,736.00	公积金转增
资本公积	2,730,391,656.48	426,867.69	577,414,656.00	2,153,403,868.17	转增股本子公司增加
盈余公积	229,260,251.07	111,118,416.79		340,378,667.86	本年提取
未分配利润	493,131,340.97	540,885,632.00	195,255,980.95	838,760,992.02	增加为净利润转入，减少为提取盈余公积及分配股利
股东权益合计	4,277,661,328.52	1,229,845,572.48	772,670,636.95	4,734,836,264.05	

### 三、股本变动及股东情况

#### (一) 公司股份变动情况表

数量单位：股

	本次变动前	本次变动增减(+,-)						本次变动后
		配股	送股	公积金转股	增发	其他	小计	
一、未上市流通股份								
1 发起人股份								
其中：国家持有股份								
境内法人持有股份	617,849,856			432,494,899			432,494,899	1,050,344,755
境外法人持有股份								
其他								
2、募集法人股								
3、内部职工股								
4、优先股或其他								
未上市流通股份合计	617,849,856			432,494,899			432,494,899	1,050,344,755
二、已上市流通股份								
1、人民币普通股	207,028,224			144,919,757			144,919,757	351,947,981
2、境内上市的外资股								
3、境外上市的外资股								
4、其他								
已上市流通股份合计	207,028,224			144,919,757			144,919,757	351,947,981
三、股份总数	824,878,080			577,414,656			577,414,656	1,402,292,736

#### (二) 股票发行与上市情况

##### 1、股票发行情况

2000年11月公司实施了配股方案，每股面值人民币1元，配售价格每股人民币16元，配售基数及比例为：以公司1999年12月31日总股本254,592,000股为基数向全体股东每10股配售8股；配售数量：向股东实际配售数为203,673,600股，其中，向国有法人股股东配售152,555,520股，向社会公众股

股东配售 51,118,080 股；股权登记日：2000 年 11 月 10 日；除权基准日：2000 年 11 月 13 日；配股缴款起止日：2000 年 11 月 13 日至 2000 年 11 月 24 日（期内券商营业日）。获配可流通股份的上市交易时间为 2000 年 12 月 13 日，其中董事、监事和高管人员获配的 45,529 股与原有股份暂时冻结，上市交易数量为 51,072,551 股。

## 2、本期股份总数及结构变动情况说明

本期股份变动系由 2002 年 9 月 10 日实施 2002 年半年度资本公积金转增股本方案所致，即以 2001 年末股份总数 824,878,080 股为基数，向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例，实施资本公积金转增股本，转增后公司总股本增加到 1,402,292,736 股。

### （三）股东情况

#### 1、报告期末股东总数：37935 户

#### 2、主要股东持股情况

#### 2002 年 12 月 31 日在册，拥有公司股份前十名股东情况

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 的质押或冻 结情况	股份 性质
1	国家电力公司	476,779,640	196,321,028	34.00	无	国有法人股
2	辽宁省电力有限公司	434,738,178	179,009,838	31.00	无	国有法人股
3	龙源电力集团公司	138,826,937	57,164,033	9.90	无	国有法人股
4	景福证券投资基金	30,986,340	13,090,864	2.21	不详	流通股
5	中电资产管理有限公司	13,761,920	5,666,673	0.98	不详	流通股
6	北京恒信咨询有限公司	13,287,377	5,471,273	0.95	不详	流通股
7	中国电力信托投资有限公司	12,401,743	5,106,600	0.88	不详	流通股
8	景阳证券投资基金	6,927,853	2,127,853	0.49	不详	流通股
9	景博证券投资基金	6,313,924	1,910,497	0.45	不详	流通股
10	景宏证券投资基金	4,525,186	2,953,576	0.32	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。景福证券投资基金、景阳证券投资基金、景博证券投资基金、景宏证券投资基金的基金管理人均为大成基金管理有限公司。中国电力信托投资有限公司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。

#### 3、公司控股股东情况

公司控股股东为国家电力公司，持有公司 34% 股份，成立于 1997 年，是国务院出资设立的国有独资公司，公司负责人赵希正，注册资本人民币 1600 亿元。

主要经营范围为：国有资产经营；电力项目投资；电力工程设计、施工；电力、热力生产和电网经营。

据有关新闻媒体报道，中国电力新组建（改组）公司成立大会 12 月 29 日上午在人民大会堂召开，中国国电集团公司等 5 大发电集团公司正式成立，5 家发电集团公司平均可控容量为 3200 万千瓦，权益容量为 2000 万千瓦左右。据此前新闻媒体披露的电力体制改革方案，本公司控股股东将发生变更。公司已于 2002 年 12 月 31 日在《中国证券报》、《上海证券报》上发布有关提示性公告。截至目前为止，公司尚未接到上述有关报道的正式文件或通知。

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东情况

辽宁省电力有限公司持有公司 31% 股份，成立于 1999 年，法定代表人钟俊，注册资本人民币 100 亿元，是国家电力公司的全资子公司。主要经营范围为：电力、热力生产、销售，电网经营管理，电力工程勘测、设计、施工、安装、调试及附件批发、零售，高新技术开发，信息咨询。

## 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

### (一) 公司董事、监事和高级管理人员情况

#### 1、基本情况

#### (1) 公司第三届董事会董事、第三届监事会监事和高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数 (股)	本年度 增减额 (股)	年末持 股数 (股)
赵希正	男	60	董事长	2001.6-2003.1	0	0	0
朱永芄	男	51	副董事长、总经理	2000.1-2003.1	0	0	0
钟俊	男	48	副董事长	2001.6-2003.1	0	0	0
高严	男	60	董事	2000.1-2003.1	0	0	0
陈月明	女	45	董事	2000.1-2003.1	0	0	0
程念高	男	46	董事	2001.12-2003.1	8660	6062	14722
陆启洲	男	51	董事	2001.12-2003.1	0	0	0
章钢柱	男	39	董事	2000.1-2003.1	48523	33966	82489
谢长军	男	45	董事	2001.6-2003.1	0	0	0
耿占东	男	48	董事	2000.1-2003.1	32348	22644	54992
刘纪鹏	男	46	独立董事	2002.6-2003.1	0	0	0
黄维景	男	70	独立董事	2002.6-2003.1	0	0	0
谢松林	男	60	监事会主席	2000.1-2003.1	0	0	0
魏振有	男	55	监事	2001.6-2003.1	0	0	0
梁世斋	男	45	监事	2001.5-2003.1	0	0	0
王风华	男	49	副总经理	2001.7-2003.1	0	0	0
刘润来	男	56	副总经理	2002.1-2003.1	0	0	0
陈景东	男	38	副总经理、董事会秘书	2000.7-2003.1	0	0	0
王萍	女	46	总会计师	2001.3-2003.1	1800	1260	3060
缪军	男	46	总经济师	2002.3-2003.1	0	0	0

(2) 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事和高级管理人员情况

姓名	性别	年龄	职务	任期	年初持股数 (股)	本年度 增减额 (股)	年末持 股数 (股)
周大兵	男	57	董事长	2003.1-2006.1	0	0	0
朱永芃	男	51	副董事长、总经理	2003.1-2006.1	0	0	0
钟俊	男	48	副董事长	2003.1-2006.1	0	0	0
刘彭龄	男	56	董事	2003.1-2006.1	0	0	0
谢长军	男	45	董事	2003.1-2006.1	0	0	0
耿占东	男	48	董事	2003.1-2006.1	32348	22644	54992
刘纪鹏	男	46	独立董事	2003.1-2006.1	0	0	0
黄维景	男	70	独立董事	2003.1-2006.1	0	0	0
李庆奎	男	46	监事会主席	2003.1-2006.1	0	0	0
魏振有	男	55	监事	2003.1-2006.1	0	0	0
梁世斋	男	45	监事	2003.1-2006.1	0	0	0
王风华	男	49	副总经理	2003.1-2006.1	0	0	0
刘润来	男	56	副总经理	2003.1-2006.1	0	0	0
陈景东	男	38	副总经理、董事会秘书	2003.1-2006.1	0	0	0
王萍	女	46	总会计师	2003.1-2006.1	1800	1260	3060
缪军	男	46	总经济师	2003.1-2006.1	0	0	0

注：1、以上持股变动系由2002年9月10日实施2002年半年度资本公积金转增股本方案所致。以上董事、监事、高级管理人员所持股份均已锁定。

2、2003年1月17日公司2003年第一次临时股东大会审议通过董事会、监事会换届选举议案，周大兵先生、朱永芃先生、刘彭龄先生、钟俊先生、耿占东先生、谢长军先生当选公司第四届董事会董事，刘纪鹏先生、黄维景先生当选公司第四届董事会独立董事；李庆奎先生、魏振有先生当选公司第四届监事会监事，此前公司工会选举梁世斋先生为公司第四届监事会职工监事。

在股东单位任职董事、监事情况：

姓名	任职单位	职务
周大兵	国家电力公司	副总经理
钟俊	辽宁省电力有限公司	总经理

姓名	任职单位	职务
李庆奎	国家电力公司	中纪委驻国家电力公司监察局局长、 纪检组副组长
刘彭龄	河北省电力公司	总经理
谢长军	龙源电力集团公司	总经理
耿占东	辽宁省电力有限公司	总会计师
魏振有	辽宁省电力有限公司	纪律检查组组长、监察专员

## 2、年度报酬情况

报酬支付原则：目前，公司尚未实行高级管理人员年薪制，也未实施任何形式的股权激励计划，高级管理人员的工资、福利待遇参照电力行业现行工资管理办法确定并执行。

公司仅为在公司任职的董事、监事以及独立董事提供报酬、津贴。

在公司领取报酬的董事、监事包括：朱永芄副董事长、梁世斋监事，公司根据公司工资制度及其所担任职务（朱永芄担任公司总经理、梁世斋担任公司审计部经理）支付劳动报酬、提供相应员工福利，此外公司不再额外提供其他报酬和福利待遇。

现任董事、监事、高级管理人员在公司领取年度报酬总额为 102.5 万元；只有 1 名董事在公司领取报酬，报酬总额为 18.6 万元；在公司领取报酬的金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为 49.3 万元。公司独立董事刘纪鹏先生、黄维景先生根据股东大会决议，享受每年 4.8 万元人民币的独立董事津贴（含税）。

公司现任董事、监事、高级管理人员共 16 人，在公司领取报酬的 7 人，其中年度报酬数额在 10-14 万元 2 人，14-19 万元 5 人。

不在公司领取报酬的董事、监事的报酬由派出股东方支付，公司不单独（额外）为其提供工资、津贴、福利。第三届董事会、监事会不在公司领取报酬的董事、监事共 11 人：赵希正、谢松林、钟俊、高严、陈月明、程念高、陆启洲、章钢柱、谢长军、耿占东、魏振有；第四届董事会、监事会不在公司领取报酬的董事、监事共 7 人：周大兵、钟俊、李庆奎、刘彭龄、谢长军、耿占东、魏振有。

## 3、在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员

报告期内公司无离任董事、监事、高级管理人员。

### （二）公司员工情况

截止 2002 年 12 月 31 日，公司共有在册员工 13009 人，其中：因基建工程阶段需要雇佣临时用工 121 人（人员结构见下表）。2002 年因公司受让云南宣威发电有限责任公司、上海外高桥第二发电有限责任公司、浙江北仑发电有限公司、宁夏石嘴山发电有限责任公司部分出资权，扩大了公司规模，使人员总量发生较大增长。

期末 人数	学历分组					年龄分组					人员分组		
	研究生 及以上	本科	专科	中专技 校高中	初中及 以下	55岁及 以上	50-54 岁	40-49 岁	30-39 岁	30岁以 下	生产	管理	其他
13009	115	1247	2738	6453	2455	420	817	3409	5911	2452	8556	2304	2149
所占 比例	0.88%	9.59%	21.05%	49.60%	18.87%	3.23%	6.28%	26.20%	45.44%	18.85%	65.77%	17.71%	16.52%

2002年因公司受让云南宣威发电有限责任公司部分出资权,使管理的离退休员工总量发生较大增长。截止2002年12月31日,公司现有离退休员工2448人。根据社会保险属地化管理的规定,公司对离退休人员的管理已按此规定稳步落实。离退休人员的统筹内离退休金由属地社会保险管理机构统一支付,符合国家政策的统筹外离退休金由相应单位承担。

## 五、公司治理结构

### （一）公司治理结构现状

上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，加强信息披露工作。

公司已按照中国证监会和国家经贸委 2002 年 1 月 7 日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求，修改了公司章程，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》和《信息披露管理制度》等规章制度，完善了公司治理结构。

2002 年 5 月，公司按照中国证监会和国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》的要求，认真开展了自查工作，公司三届十八次董事会讨论通过了《国电电力发展股份有限公司自查报告》，并与公司控股股东及时向中国证监会和国家经贸委上报了自查报告。

公司已按照《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》要求，建立了独立董事制度。2002 年 6 月 30 日公司 2002 年第二次临时股东大会选举刘纪鹏先生和黄维景先生为公司第三届董事会独立董事；2003 年 1 月 17 日，刘纪鹏先生和黄维景先生再次当选公司第四届董事会独立董事。

为加强上市公司自律管理，促进上市公司规范运作，2002 年底我公司参与发起设立了大连上市公司协会。

### （二）独立董事履行职责情况

公司独立董事制度建立后，独立董事认真履行法律法规和公司章程赋予的职责和义务，十分关心公司的生产经营和依法运作情况，积极参加董事会、股东大会工作，发表自己的意见和看法，切实保障了广大股东的合法权益。

### （三）关于控股股东与公司的关系

公司控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到相互独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

1、在人员方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任重要职务。

2、在资产方面，本公司拥有独立的生产体系、辅助生产系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。

3、在财务方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行独立开户。

4、机构独立方面：本公司设立了健全的组织机构体系，董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。

5、业务分开方面：本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整。

（四）报告期内公司对高管人员的考评及激励机制、相关奖惩制度的建立、实施情况

公司初步建立了与业绩目标完成挂钩的高管经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

公司高级管理人员直接向董事会负责，接受董事会直接考核、奖惩。公司高级管理人员承担董事会下达的生产经营、安全生产、廉政和精神文明建设责任目标，董事会根据利润完成情况和经营、管理、安全生产、廉政等情况对照责任制和利润目标对高级管理人员进行考核，并进行奖惩。

公司初步确立了专业工作例会领导下的项目矩阵管理和考评模式，制定并实施了项目管理办法，项目管理和项目负责人制度已取得初步成效，提高了公司整体工作效率和管理水平。

## 六、股东大会情况简介

报告期内公司共召开一次年度股东大会和三次临时股东大会。

### (一)、2001 年度股东大会情况

2002 年 1 月 25 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2001 年度股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。

2001 年度股东大会于 2002 年 2 月 28 日上午在北京苏源锦江大厦三层会议室召开。出席会议股东及股东代表共 12 名，代表股份 646,740,813 股，占公司总股本的 78.404%，符合《公司法》和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过了以下决议：

- (1) 董事会 2001 年度工作报告
- (2) 监事会 2001 年度工作报告
- (3) 董事会 2001 年度财务决算和 2002 年度财务预算的报告
- (4) 董事会 2001 年度利润分配预案
- (5) 关于受让上海外高桥第二发电有限责任公司部分出资权的议案
- (6) 关于受让浙江北仑发电有限责任公司部分出资权的议案
- (7) 关于受让宁夏石嘴山发电有限责任公司部分出资权的议案
- (8) 关于投资大同第二发电厂二期扩建工程的议案
- (9) 关于发行可转换公司债券的议案

上述股东大会决议公告刊登在 2002 年 3 月 1 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

### 2、2002 年第一次临时股东大会情况

2002 年 4 月 30 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2002 年第一次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。

公司 2002 年第一次临时股东大会于 2002 年 5 月 30 日上午在北京高新大厦九层公司会议室召开。出席会议股东及股东代表共 9 名，代表股份 647,992,255 股，占公司总股本的 78.556%，符合《公司法》和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过了以下决议：

- (1) 关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案
- (2) 关于修改公司章程的议案
- (3) 关于制定股东大会议事规则的议案
- (4) 关于公司对基建项目贷款提供担保的议案

上述股东大会决议公告刊登在 2002 年 5 月 31 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

### 3、2001 年第二次临时股东大会情况

2002 年 5 月 31 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2002 年第二次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。

公司 2002 年第二次临时股东大会于 2002 年 6 月 30 日上午在北京高新大厦九层公司本部会议室召开。出席会议股东及股东代表共 3 名，代表股份

617,849,856 股，占公司总股本的 74.902%，符合《公司法》和本公司章程的规定。

经大会审议，表决通过了《关于选举独立董事的议案》，选举刘纪鹏先生、黄维景先生为公司第三届董事会独立董事。

上述股东大会决议公告刊登在 2002 年 7 月 2 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

#### 4、2001 年第三次临时股东大会情况

2002 年 8 月 1 日公司在《中国证券报》和《上海证券报》上公告了召开 2002 年第三次临时股东大会的通知，公布了会议召开时间、地点、会议议程等事项。

公司 2002 年第三次临时股东大会于 2002 年 9 月 2 日下午在北京苏源锦江大厦三层会议室召开。出席会议股东及股东代表共 11 名，代表股份 649,520,737 股，占公司总股本的 78.741%，符合《公司法》和本公司章程的规定。经大会审议，表决通过了以下决议：

- (1) 关于资本公积金转增股本的议案
- (2) 关于独立董事津贴的议案
- (3) 关于公司为国电电力大同发电有限责任公司基建贷款提供担保的议案

上述股东大会决议公告刊登在 2002 年 9 月 3 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

## 七、董事会报告

### (一) 公司经营情况

#### 1、公司主营业务范围及其经营状况

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，公司通过受让上海外高桥第二发电有限责任公司、宁夏石嘴山发电有限责任公司、浙江北仑发电有限公司部分出资权，使公司投资装机容量达到1080万千瓦，成为资产分布达10个省市自治区的全国性独立发电上市公司之一。为适应公司规模迅速扩张、资产分布范围广的特点，公司建立了以落实法人治理结构为核心，以项目管理为基础，以总部项目经理为代表的矩阵式管理模式。

保证了安全生产。安全生产始终是发电企业效益最大化的根本保证。2002年，公司全年未发生电力生产人身死亡事故或群伤事故，未发生重大设备损坏事故、重大火灾事故和重大交通事故，未发生水电厂垮坝事故（含火电厂灰坝），实现了年度安全度汛。

公司对控股高科技企业进行股权多元化和以上市为目的的重组改制，使高科技公司的综合实力迈上一个新台阶，市场竞争力得到进一步提高，一些领先技术及产品已经占领市场，形成了规模。

在面临煤炭价格、水价上涨等诸多不利因素的情况下，坚持“以安全生产为基础，以经济效益为中心，以一流企业为目标”的方针，不断加大设备治理和技术改造的力度，加强安全生产的过程控制与管理，认真落实安全生产责任制和年度三项责任制考核工作，全面完成了2002年生产经营目标。

2002年全公司完成发电量188.28亿千瓦时；完成供热量250.58万吉焦；综合厂用电率完成5.63%，同比下降0.42个百分点，其中火电厂综合厂用电率7.31%，水电厂综合厂用电量8564万千瓦时；供电煤耗367.5克/千瓦时，同比下降6.97克/千瓦时；等效可用系数91.82%。2002年所属及控股五家科技公司实现销售收入3.838亿元，同比增长142.07%；完成利润3791万元，同比增长116.38%。

报告期内公司的主营业务为电力、热力产品的生产与销售，主营业务收入为356,273.51万元，比去年同期增长21.4%，净利润为54,088.50万元，比去年同期减少2.1%。

公司第四季度实现利润较前三季度有所下降，主要原因为：第四季度水电厂来水减少导致收入下降；由于实行绩效挂钩，年底考核兑现，影响成本增加；贷款增加，影响财务费用增加；资产清查后，处理部分报废及盘亏资产。

报告期内公司主营业务收入及主营业务成本按业务分布情况如下：

项 目	2002-12-31	2001-12-31
主营业务收入	3,562,735,095.91	2,934,008,688.41
其中：		
供电收入	3,276,983,590.49	2,743,505,896.49
供热收入	74,073,218.61	71,886,630.97
其他收入	211,678,286.81	118,616,160.95
主营业务成本	2,551,546,965.97	2,001,533,016.77
其中：		
供电成本	2,322,061,350.41	1,815,705,873.95
供热成本	60,089,029.33	55,864,200.46
其他成本	169,396,586.23	129,962,942.36

报告期内公司主营业务收入及主营业务成本按地区分布情况如下：

地区分部报表		
		单位：元
项 目	2002年12月31日	2001年12月31日
主营业务收入		
其中：	华北地区	1,347,372,413.11
	东北地区	1,009,149,167.83
	四川地区	781,895,669.19
	云南地区	424,317,845.78
	合 计	3,562,735,095.91
2001年12月31日		
		1,103,879,682.92
		1,078,748,268.27
		751,380,737.22
		-
		2,934,008,688.41
主营业务成本		
其中：	华北地区	986,287,016.29
	东北地区	858,854,874.39
	四川地区	356,709,884.88
	云南地区	349,695,190.41
	合 计	2,551,546,965.97
		1,609,200,696.81
		68,328,308.11
		324,004,011.85
		-
		2,001,533,016.77

公司全资及控股发电企业 2002 年主要经济技术指标

	发电量 (万千瓦时)	综合厂用电率 (%)	供电煤耗 (克/千瓦时)
公司全资及控股企业			
其中：火电企业	1,333,337	7.31	367.59
水电企业	549,461	1.56	
国电电力大同第二发电厂	706,151	6.80	363.02
国电电力朝阳发电厂	236,029	9.78	377.96
国电电力大连开发区热电厂	79,318	10.14	450.29
国电宣威发电有限责任公司	311,839	5.86	349.68
国电电力桓仁发电厂	35,408	5.88	——
国电电力太平哨发电厂	17,460	5.78	——
国电大渡河流域水电开发有限公司	496,593	1.10	——

注：国电电力大连开发区热电厂综合厂用电率未考虑供热部分。

## 2、公司主要控股及参股公司的经营情况及业绩

### (1) 国电大渡河流域水电开发有限公司

本公司持有国电大渡河流域水电开发有限公司 51% 股权。该公司注册资本金为 158,000 万元，法定代表人朱永芑，主营业务范围为：水电项目的投资、建设、经营、管理；水电厂检修、水电工程建设咨询、科技开发；公路货物运输、房地产开发。2002 年底该公司总资产 3,825,734,578.21 元，2002 年度实现主营业务收入 781,895,669.19 元，实现净利润 289,231,524.84 元。

### (2) 北京国电龙源环保工程有限公司

本公司持有北京国电龙源环保工程有限公司 79.61% 股权。该公司注册资本金为 3,600 万元，法定代表人朱永芑，主营业务范围为：环境污染防治专项工程设计；环保工艺技术、环保设备及综合利用设备技术开发、技术转让；销售、安装、调试、维修自行开发的产品（未取得专项许可的项目除外）；销售机械电器设备（汽车除外）、建筑材料、化工轻工材料、计算机硬件、文化体育用品、设备租赁；咨询服务。2002 年底该公司总资产 128,354,226.73 元，2002 年度实现主营业务收入 151,022,759.64 元，实现净利润 9,518,481.24 元。

### (3) 国电龙源电力技术工程有限责任公司

本公司持有国电龙源电力技术工程有限责任公司 71.13% 股权。该公司注册资本金为 2,778.13 万元，法定代表人缪军，主营业务范围为：电力工程及电力新技术、新工艺、新产品的技术开发、技术改造、技术转让、技术咨询、技术服务；组织电力技术交流活动；承办展览、展示活动；销售开发后的产品；购销机械电器设备、化工产品、建筑材料、计算机及外部设备、电力成套设备。2002 年底该公司总资产 129,806,136.78 元，2002 年度实现主营业务收入 122,480,853.50 元，实现净利润 10,541,445.67 元。

### (4) 烟台龙源电力技术有限公司

本公司持有烟台龙源电力技术有限公司 36% 股权。该公司注册资本金为 1,000 万元，法定代表人朱永芑，主营业务范围为：生产、销售电力，提供相关技术咨询、技术服务。2002 年底该公司总资产 68,859,980.24 元，2002 年度实现主营业务收入 41,299,357.44 元，实现净利润 8,328,725.54 元。

### (5) 国电宣威发电有限责任公司

本公司持有国电宣威发电有限责任公司 41% 股权。该公司注册资本金为 62884 万元，法定代表人王风华，主营业务范围为：生产、销售电力，提供相关技术咨询、技术服务。2002 年底该公司总资产 2,862,904,893.12 元，2002 年度实现主营业务收入 519,757,600.55 元，实现净利润 1,958,876.79 元。

### (6) 宁夏石嘴山发电有限责任公司

本公司持有宁夏石嘴山发电有限责任公司 40% 股权。该公司注册资本金为 90,987 万元，法定代表人王风华，主营业务范围为：生产、销售电力生产设备，提供相关技术咨询、技术服务。2002 年底该公司总资产 2,385,116,913.31 元。

### (7) 上海外高桥第二发电有限责任公司

本公司持有上海外高桥第二发电有限责任公司 40% 股权。该公司注册资本金为 322,000 万元，法定代表人朱永芑，主营业务范围为：生产、销售电力，提供

相关技术咨询、技术服务。2002 年底该公司总资产 5,008,992,041.70 元。

(8) 国电电力大同发电有限责任公司

本公司持有国电电力大同发电有限责任公司 60% 股权。该公司注册资本为 103,938 万元，法定代表人刘润来，主营业务范围为：生产、销售电力，提供相关技术咨询、技术服务。2002 年底该公司总资产 444,095,364.91 元。

(9) 浙江北仑发电有限公司

本公司持有浙江北仑发电有限公司 47% 的股权，为第二大股东。该公司注册资本为 92000 万元，法定代表人沈志云，经营范围为：3×600MW 火力发电机组电力电量的生产、销售及相关产业的投资开发。2002 年底该公司总资产 7,716,844,009.02 元，实现净利润 417,607,092.07 元。

3、主要供应商和客户情况

本公司主营业务为电力、热力生产和销售，主营业务收入主要来自电力生产和销售。2002 年度，公司本年度电力产品销售获得销售收入 327,698.36 万元，其中：华北电力集团公司 113,569.41 万元；辽宁省电力有限公司 66,745.79 万元；四川省电力公司 78,189.57 万元，云南省电力公司 42,431.78 万元，大连市供电公司 26,761.81 万元。电力产品销售收入占全部销售收入的 92%。供应商主要为燃料供应商，其中采购金额前五位的燃料供应商为：

燃料供应商	数量 (万吨)	价格 (万元)
1、山西省煤炭运销总公司	149.10	19084.80
2、内蒙古平庄矿业集团公司	103.00	15244.00
3、山西省同煤集团总公司	100.14	17725.00
4、山西省大同翔宇商贸有限公司	34.50	4416.00
5、辽宁省四龙矿业公司	23.00	3197.00

(二) 公司投资情况

1、募集资金使用情况

本报告期内，公司无募集资金。

2、其他投资情况

报告期内，根据基建项目进展情况，公司按照出资比例对基建项目继续进行注册资本金投入，具体情况见下表：

单位：万元

	出资比例	2002 年	累计投入
上海外高桥第二发电有限责任公司	40%	100720	100720
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	40%	32136	32136
国电电力大同发电有限责任公司	60%	5640	5640

报告期内，公司投资的各基建项目施工进度按计划正常进行。

(1) 上海外高桥第二发电有限责任公司 5 号机组的发电机定子、汽轮机高、中压缸，凝汽器，除氧器，高、低加、主变、厂高变、高备变等已安全就位，低压下缸正已就位，汽机中低压管道已开始安装，各类焊口完成近 4.2 万道；6 号锅炉 65 米以上的水冷壁已吊装完成。省煤器、过热器、再热器正在吊装中，各类焊口完成近 1.8 万道，发电机静子及主变已就位，2 台炉共完成焊口约 6 万道，一次合格率均保持在 99.6% 以上，预计 2003 年 12 月 5 号机组进入整套启动。截止到 2002

年底工程项目累计完成投资 359,379 万元, 2003 年计划投资 288,200 万元。

(2) 国电宁夏石嘴山发电有限责任公司 1 号机组 11 月 1 日首次并网一次成功, 12 月 24 日顺利通过 168 小时试运, 各项考核指标良好, 已正式移交生产。2 号机组: 锅炉紧身封闭全部结束; 汽轮发电机本体安装完成高、中压缸的就位找正; 倒送电和 DCS 系统受电完成。3 号机组: 锅炉钢架正进行吊装, 3 号汽机房 A 排 30.45 米以下梁、板、柱全部完成, B、C 列框架到顶, 预计 2 号机组 2003 年 7 月 30 日投产、3 号机组 2003 年 12 月 30 日投产、4 号机组 2004 年投产。截止到 2002 年底工程项目累计完成投资 203,206 万元, 2003 年计划投资 136,000 万元。

(3) 国电电力大同发电有限责任公司工程进展顺利, 工程项目开工报告已经国务院批准。主厂房基础于 2002 年 11 月 25 日实现出零米里程碑计划。预计 7 号锅炉 2003 年 10 月份汽包安装就位、主厂房 12 月封闭完。截止到 2002 年底工程项目累计完成投资 44,409 万元, 2003 年计划投资 139,944 万元。

(4) 国电宣威发电有限责任公司六期工程的项目建议书已经得到国务院批准。9 号机机房待结顶, 汽机基座于 12 月 12 日施工完, 9 号锅炉已开始第五层钢架吊装, “六道”及到场的受热面已组合完。预计 9 号机组 2003 年 12 月份实现机组并网, 10 号机组计划于 2004 年投产。截止到 2002 年底工程项目累计完成投资 35,271 万元, 2003 年计划投资 98,000 万元。

(5) 浙江北仑发电有限公司 3 台 60 万千瓦火电机组已投产发电。2002 年底该公司总资产 7,716,844,009.02 元, 实现净利润 417,607,092.07 元。为公司创造投资收益 139,497,500.83 元。

### (三) 公司财务状况

本报告期, 公司财务状况较上年度有了较大的提高, 辽宁天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告, 具体分析如下:

1、2002 年 12 月 31 日, 公司总资产 1,769,220.35 万元, 较上年度总资产 888,258.60 万元增加了 99.2%, 主要系报告期内新受让的控股子公司并入所致。

2、2002 年 12 月 31 日, 公司长期负债 599,746.02 万元, 较上年度长期负债 248,999.38 万元增加 140%, 主要系报告期内新受让的控股子公司并入所致。

3、2002 年 12 月 31 日, 公司股东权益 473,483.63 万元, 较上年度股东权益 427,766.13 万元增加 10.7%, 主要系本年利润增加所致。

4、本年度公司主营业务利润 96,012.38 万元, 比上年度主营业务利润 88,803.87 万元增长了 8.1%, 主要系本公司新收购电厂、高科技企业主营业务利润增加所致。

5、本年度公司投资收益 13,896.44 万元, 比上年度投资收益 859.84 万元增长了 1516.17%, 主要系本公司受让的浙江北仑发电有限公司产生的收益所致。

6、本年度净利润 54088.56 万元, 比上年度净利润 55,234.46 万元减少 2.1%。主要系内部关联交易造成少数股东损益增加所致。

7、本年度公司现金及现金等价物净增加额 -36,413.84 万元, 比上年度现金及现金等价物净增加额 29,565.11 万元减少了 223.16%, 主要系本公司受让出资权项目投资大幅增加所致。

#### (四) 生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生的影响

##### 1、电力体制改革的影响

根据有关新闻媒体报导,2002年3月,国务院正式批准了《电力体制改革方案》,2002年12月29日中国电力新组建(改组)的11家公司正式宣告成立。电力体制改革的总体目标是,打破垄断,引入竞争,提高效率,降低成本,健全电价机制,优化资源配置,促进电力发展,推进全国联网,构建政府监管下的政企分开、公平竞争、开放有序、健康发展的电力市场体系。

电力体制改革对公司来说,既是机遇,也是挑战。由于电网公司暂时保留和待出售的发电资产将在今后两年内出售,并且一些地方性发电资产也准备出售,为公司的并购提供了前所未有的机遇。但是,由于五家发电集团的组建,使公司在项目并购方面的竞争更加激烈。面对这种形势,公司将以资本运作为主线,加快规模扩张步伐,采取并购与基建投资并举的策略,在继续投资基建项目的同时,积极做好项目并购的前期工作,早日实现公司的第三步发展战略目标。同时,加强公司内部管理,控制各项成本费用,为竞价上网做好准备。

##### 2、宏观经济政策的影响

根据中华人民共和国国务院令第369号《排污费征收使用管理条例》的有关规定,从2003年7月1日起开始执行排污超标、缴费加倍的原则。同时,预计今年煤炭价格和电厂用水价格将会在2002年的基础上继续上涨。这些因素将对公司2003年经营情况产生一定的影响。

#### (五) 新年度的经营计划

坚持“安全第一、预防为主”的方针,完善和发挥安全保证、监督体系作用,强化安全责任制的落实和考核。加大设备治理力度,提高设备可靠性。加强和深化运行监督、技术监督和可靠性三项基础管理,进一步提高生产管理水平,夯实安全基础,实现安全年。

继续推行以项目管理为基础,以项目经理人为代表的矩阵式管理模式,实行网络化管理。全面加强预算管理,科学、切合实际地编制各种财务预算,落实经营目标责任制。加强市场营销观念,关注电量、电价、煤炭价格的变化。

进一步加大科技企业重组、改制力度,立足行业优势寻找战略合作伙伴,开发高科技核心产品,实现规模效益,不断提高市场竞争的综合实力。

#### (六) 董事会日常工作情况

##### 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

2002年度,公司共召开了11次董事会,具体情况如下:

(1) 公司三届十三次董事会于2002年1月23日在北京苏源锦江大厦三层会议室召开,应到董事10人,实到8人,2名董事因公缺席,委托其他董事行使表决权,3名监事和公司高管人员列席了会议。会议讨论并全票通过了以下决议:

- I. 2001年度董事会工作报告
- II. 2001年度总经理工作报告
- III. 公司2001年财务决算及2002年财务预算预案
- IV. 公司2001年度利润分配预案

- V. 预计 2002 年度利润分配方案
- VI. 预计资本公积金转增股本次数及比例
- VII. 公司 2001 年年度报告及摘要
- VIII. 公司 2002 年生产经营计划
- IX. 关于申请公司 2002 年度工资总额的议案
- X. 关于中能电力科技开发公司改制重组的议案
- XI. 关于国电龙源工程公司重组的议案
- XII. 关于受让上海外高桥第二发电有限责任公司部分出资权的议案
- XIII. 关于受让浙江北仑发电有限公司部分出资权的议案
- XIV. 关于受让宁夏石嘴山发电有限责任公司部分出资权的议案
- XV. 关于投资大同第二发电厂二期扩建工程的议案
- XVI. 关于前次募集资金使用情况的说明
- XVII. 关于发行可转换公司债券的议案
- XVIII. 关于召开 2001 年度股东大会的议案

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 1 月 25 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(2) 公司三届十四次董事会于 2002 年 3 月 14 日在北京高新大厦九层公司会议室召开, 应到董事 10 人, 实到 6 人, 4 名董事因故缺席, 2 名监事和公司高管人员列席了会议。会议讨论并通过了《关于聘任公司高管人员的议案》。经公司总经理朱永芄先生提名, 董事会决定聘任缪军先生为公司总经济师。

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 3 月 15 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(3) 公司三届十五次董事会于 2002 年 4 月日在北京高新大厦九层公司会议室召开, 应到董事 10 人, 实到 7 人, 部分监事和高管人员列席了会议。会议讨论并通过了《公司 2002 年第一季度报告》。

公司 2002 年第一季度报告刊登在 2002 年 4 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(4) 公司三届十六次董事会于 2002 年 4 月 29 日在太原市召开, 应到董事 10 人, 实到 7 人, 2 名董事委托其他董事行使表决权, 1 名董事因公缺席, 3 名监事和公司高管人员列席了会议。会议讨论并通过了以下决议:

- I. 关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案
- II. 关于修改公司章程的议案
- III. 关于制定股东大会会议事规则的议案
- IV. 关于制定董事会议事规则的议案
- V. 关于制定总经理工作细则的议案
- VI. 关于制定公司信息披露制度的议案
- VII. 关于北京国电龙源环保工程有限公司重组改制的议案
- VIII. 关于公司对基建项目贷款提供担保的议案
- IX. 关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(5) 公司三届十七次董事会于 2002 年 5 月 29 日在北京高新大厦九层公司会议室召开, 应到董事 10 人, 实到 10 人, 部分监事和高管人员列席了会议。会议讨论并通过了以下决议:

- I. 关于提名独立董事候选人的议案
- II. 关于召开 2002 第二次临时股东大会的议案

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 5 月 31 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(6) 公司三届十八次董事会于 2002 年 6 月 20 日在北京高新大厦九层公司会议室召开, 应到董事 10 人, 实到 10 人, 部分监事和高管人员列席了会议。会议讨论并通过了《国电电力发展股份有限公司自查报告》。

(7) 公司三届十九次董事会于 2002 年 7 月 18 日在北京高新大厦九层公司本部会议室召开, 应到董事 12 人, 实到 10 人, 刘纪鹏董事授权朱永芄董事行使表决权, 耿占东董事因故缺席, 2 名监事和公司高管人员列席了会议。会议讨论并通过了《关于拟于 2002 年上半年度实施资本公积金转增股本方案的议案》。

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 7 月 19 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(8) 公司三届二十次董事会于 2002 年 7 月 30 日在北京高新大厦九层公司会议室召开, 应到董事 12 人, 实到 8 人, 高严董事授权朱永芄董事行使表决权、钟俊董事授权耿占东董事行使表决权、陆启洲董事授权程念高董事行使表决权、章钢柱董事授权谢长军董事行使表决权, 2 名监事和部分高管人员列席了会议, 符合《公司法》和本公司章程的规定。

会议讨论并通过了以下议案:

- I. 2002 年半年度报告及摘要
- II. 2002 年半年度资本公积金转增股本预案
- III. 关于独立董事津贴的议案
- IV. 关于公司为国电电力大同发电有限责任公司基建贷款提供担保的议案
- V. 关于召开 2002 年第三次临时股东大会的议案

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 8 月 1 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(9) 公司三届二十一次董事会于 2002 年 10 月 21 日在北京高新大厦九层公司会议室召开, 应到董事 12 人, 实到 9 人, 3 名董事未出席会议, 3 名监事和部分高管人员列席了会议。会议讨论并通过了《公司 2002 年第三季度报告》。

公司 2002 年第三季度报告刊登在 2002 年 10 月 22 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(10) 公司三届二十二次董事会于 2002 年 12 月 16 日在北京高新大厦九层公司会议室召开, 应到董事 12 人, 实到 11 人, 1 名董事未出席会议, 3 名监事和部分高管人员列席了会议。会议讨论并通过了以下议案:

- I. 关于修改公司章程的议案

II. 关于董事会换届选举的议案

III. 关于召开 2003 年第一次临时股东大会的议案

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 12 月 17 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

(11) 公司(以下简称公司)三届二十三次董事会于 2002 年 12 月 26 日在北京高新大厦公司本部会议室召开,应到董事 12 人,实到 10 人,高严、陈月明董事未出席会议,2 名监事和部分高管人员列席会议。会议讨论并通过了以下议案:

1. 关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案

II. 关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案

III. 关于召开 2003 年第二次临时股东大会的议案

上述董事会决议公告刊登在 2002 年 12 月 27 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

(1) 2001 年度利润分配方案执行情况

2002 年 2 月 28 日公司 2001 年度股东大会通过了 2001 年度利润分配方案,即以 2001 年 12 月 31 日总股本 824,878,080 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 2.5 元(含税)。该项决议已于 2002 年 4 月 15 日实施完毕。

(2) 2002 年半年度资本公积金转增股本方案执行情况

2002 年 9 月 2 日公司 2002 年第三次临时股东大会通过了 2002 年半年度资本公积金转增股本方案,以 2001 年 12 月 31 日总股本 824,878,080 股为基数,向全体股东按每 10 股转增 7 股的比例,实施资本公积金转增股本。该项决议已于 2002 年 9 月 10 日实施完毕。

(3) 董事会对股东大会发行公司可转换公司债券决议执行情况

2002 年 2 月 28 日公司 2001 年度股东大会审议通过发行可转换公司债券议案,2002 年 5 月 30 日公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了关于修改发行可转换公司债券部分条款的议案,决定申请发行 20 亿元可转换公司债券,募集资金投向上海外高桥电厂二期工程和大同第二发电厂二期工程项目。目前公司申请发行 20 亿元可转债事宜正在中国证监会审核中。

(4) 董事会对股东大会其他决议执行情况

投资贵州黔北电厂事宜由于在谈判中未能达成一致意见,董事会建议股东大会放弃该项目投资计划。

(七) 本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

1、利润分配方案

经辽宁天健会计师事务所有限公司审计,本公司 2002 年度实现净利润 540,885,632.00 元。依照《公司法》和本公司章程的规定,提取法定盈余公积金 73,813,130.32 元和公益金 36,321,567.49 元后,公司可供股东分配利润为 922,898,556.18 元(含 2001 年度未分配利润)。

董事会建议 2002 年度利润分配方案为:以 2002 年底总股本 1402292736 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税),共派发现金

84,137,564.16 元, 剩余未分配利润 838,760,992.02 元结转下年度。

2、资本公积金转增股本预案。

本次不进行公积金转增股本。

以上预案需经公司股东大会批准后实施审议。

## 八、监事会报告

### (一) 监事会工作情况

2002 年度共召开 5 次监事会，具体情况如下：

1、公司第三届监事会第九次会议于 2002 年 1 月 23 日在北京苏源锦江大厦三层会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人。会议审议并通过了以下决议：

(1) 2001 年度监事会工作报告

(2) 审议通过了公司有关关联交易提案

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 1 月 25 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

2、公司三届十次董事会于 2002 年 4 月 25 日在北京高新大厦九层公司会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议讨论并通过了《公司 2002 年第一季度报告》。

3、公司三届十一次董事会于 2002 年 4 月 29 日太原市召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议讨论并通过了《关于修改监事会监事会议事规则的议案》。

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 4 月 30 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

4、公司第三届监事会第十二次会议于 2002 年 7 月 30 日在北京高新大厦九层公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 2 人，谢松林监事授权梁世斋监事行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过了以下决议：

(1) 公司 2002 年半年度报告及摘要

(2) 中瑞华恒信会计师事务所出据的《关于国电电力发展股份有限公司检查评价的报告》。受监事会委托，中瑞华恒信会计师事务所对公司的财务情况、内部管理情况、高管人员执行职务以及股东大会决议执行情况进行了检查，对公司各方面工作给予了充分的肯定和积极的评价。监事会同意该报告的评价和建议。

5、公司第三届监事会第十三次会议于 2002 年 12 月 16 日在北京高新大厦九层公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议并通过《关于监事会换届选举的议案》。

按照公司章程规定，公司第三届监事会将于 2003 年 1 月到届。公司主要股东方推荐李庆奎先生、魏振有先生为公司第四届监事会监事候选人，提请股东大会进行审议。

经公司工会选举，由梁世斋先生担任公司第四届监事会职工监事。

上述监事会决议公告刊登在 2002 年 12 月 17 日《中国证券报》和《上海证券报》上。

### (二) 监事会对公司 2002 年度有关事项独立意见

#### 1、公司依法运作情况

监事会依据有关法律法规，对公司的生产经营及财务状况进行了监督和检查，列席了各次董事会和股东大会，认为公司董事会决策程序合法，建立了良好

的内部控制制度，董事、高级管理人员执行职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

#### 2、检查公司财务情况

本着对全体股东负责的精神，监事会对公司的财务状况进行了监督和检查，认为 2001 年度财务决算报告真实准确地反映了公司的经营成果。公司所做的各项工作，符合公司的发展战略，维护了股东的长远利益。辽宁天健会计师事务所出具的审计意见客观公正。

3、公司最近一次募集资金为 2000 年 11 月完成的 10：8 配股工作，配股募集资金投入项目及进度与承诺投入项目及进度一致。

4、监事会认为公司关联交易价格合理，关联交易股东大会表决程序符合有关法规和公司章程规定，关联股东放弃表决，不存在内幕交易和损害部分股东利益的行为。

监事会对三届十三次董事会审议通过的《关于受让上海外高桥第二发电有限责任公司部分出资权的议案》、《关于受让浙江北仑发电有限公司部分出资权的议案》、《关于受让宁夏石嘴山发电有限责任公司部分出资权的议案》进行了审查监督，监事会认为：以上关联交易符合有关规定，充分体现了公开、公平、公正的原则，定价原则合理，未发现存在内幕交易或损害公司股东利益的情况，关联交易的实现有利于公司长远发展以及主营业务和利润的增长；董事会履行了诚信义务并维护了全体股东的利益，审议程序符合有关规定。

5、辽宁天健会计师事务所对公司 2002 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

## 九、重要事项

(一) 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内收购及出售资产、吸收合并事项的情况及进程

报告期内公司受让了国家电力公司华东公司所持有的上海外高桥第二发电有限责任公司、宁夏电力公司所持有的宁夏石嘴山发电有限责任公司、浙江北仑发电有限公司等三个基建项目的部分出资权，详细情况参见董事会报告中“公司投资情况”及下款“报告期内重大关联交易事项”部分。

(三) 报告期内重大关联交易事项

1、公司受让国家电力公司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 32,600 万元及资金占用费 2,100.52 万元。受让上海市电力公司所持有的上海外高桥发电有限责任公司 20%的出资权，受让金额为项目资本金 32,600 万元及资金占用费 2,059.43 万元。受让后公司拥有上海外高桥第二发电有限责任公司 40%的出资权。

2、公司受让宁夏电力公司所持有的宁夏石嘴山发电有限责任公司 20%的出资权，受让金额为项目资本金 2,568 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。受让后公司拥有宁夏石嘴山发电有限责任公司 40%的出资权（另外公司受让了宁夏电力开发投资公司所持有的石嘴山发电 20%的出资权，不属于关联交易），成为第一大股东。

3、公司受让国家电力公司华东公司所持有的浙江北仑发电有限公司 15%的出资权，受让金额为项目资本金及资金占用费 45,301.59 万元。公司受让浙江省电力公司所持有的北仑发电 32%的出资权，受让金额为项目资本金和资金占用费 96,643.39 万元。受让后公司持有北仑发电 47%的出资权，成为第二大股东。

上述三项关联交易公司已聘请中介机构出具了法律意见书、审计报告和独立财务顾问报告，有关公告刊登在 2002 年 2 月 8 日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上。

4、购销商品、提供劳务发生的关联交易

公司 2002 年各电厂电力产品全部销售给国家电力公司所属网省公司，共取得销售收入 3,276,983,590.4 元，其中：华北电力集团公司 1,135,694,126.3 元；辽宁省电力有限公司 667,457,905.14 元；四川省电力公司 781,895,669.19 元；云南省电力公司 424,317,845.78 元；大连市供电公司 267,618,044 元。销售价格按国家批准电价执行。

(四) 重大合同及其履行情况

1、报告期内未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

2、报告期内公司对外担保情况

公司 2002 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司对基建项目贷款提供担保的议案》，公司对四个投资基建项目的内、外资贷款按出资比例提供担保，2002 年公司对外担保总额度为 64 亿元。2002 年第三次临时股东大会审议通过了

《关于公司为国电电力大同发电有限责任公司基建贷款提供担保的议案》，公司为国电电力大同发电有限责任公司的基建贷款按出资比例(60%)提供担保,2002年度担保额为3.158亿元。

报告期内公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北京市分行贷款按60%出资比例提供担保,担保金额3亿元人民币。

报告期内公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司中国银行宁夏分行贷款按40%出资比例提供担保,担保金额78750万元人民币。

报告期内公司就浙江北仑发电有限公司截止2001年底的179,688,233.70美元和14,096,753,312.00日元世界银行贷款、世界银行联合融资及技术合作信贷按47%的比例向浙江省电力公司提供了反担保。

3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

4、其他重大合同:无

(五)公司及持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况

报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

(六)公司聘任、解聘会计师事务所情况

报告期内公司续聘辽宁天健会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下:

报告期内公司续聘辽宁天健会计师事务所有限公司担任本公司审计工作。公司2002年支付给会计师事务所的财务审计费1,130,000元,公司不承担差旅费等其他费用。目前,辽宁天健会计师事务所已为公司提供审计服务10年。

(七)报告期内公司、公司董事会及董事未发生受中国证监会、上海证券交易所等监管部门处罚的情况。

(八)报告期内无其他重大事项。

## 十、财务报告

### (一) 审计报告

公司财务报告经辽宁天健会计师事务所有限公司中国注册会计师林英士、于雷审计，并出具了无保留意见审计报告（辽天会证审字[2003]\*\*\*号）。审计报告如下：

国电电力发展股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表和合并资产负债表，2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，2002 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公正地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

中国注册会计师 林英士

中国注册会计师 于雷

2003 年元月 26 日

### (二) 财务报告

《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《利润表附表》、《现金流量表》、《资产减值准备明细表》附后。

### (三) 财务报表附注

#### 1、公司简介

国电电力发展股份有限公司（原为大连东北热电发展股份有限公司，以下简称“国电电力”）系 1992 年经辽宁省经济改革委员会批准，于 1992 年 12 月 31 日以定向募集方式设立的股份有限公司，1997 年 3 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，上市时股本总额为 5100 万股，上市流通股本数量 1280 万股，全部为定向募集内部职工股。公司股票代码 600795。自 1997 年上市后，先后进行了六次利润分配、四次转增股本和一次配股，股本总额达 1,402,292,736 股，流通股 351,947,981 股。

2000 年年初，国家电力公司入主东北热电发展股份有限公司，成为本公司的第一大股东，公司名称由“东北热电发展股份有限公司”变更为“国电电力发展股份有限公司”，股票简称自 2000 年 2 月 15 日起由“东北热电”变更为“国电电力”。

公司于 2000 年 11 月顺利完成了 10:8 配股工作，使公司资产总额由 8 亿多元增加到 80 多亿元人民币，净资产由 7 亿元增加到 40 多亿元人民币；公司分别于 2001 年 12 月和 2002 年 2 月通过受让云南宣威、上海外高桥、浙江北仑以及

宁夏石嘴山部分出资权，使公司的资产规模达到 177 亿。经过这两次跨越，公司经营和投资的发电机组容量从 40 多万千瓦扩充到 1080 万千瓦，同时公司还拥有一批环保、自动化、节能等高科技产业公司。公司的重组成功，新的法人治理结构的建立，发展目标的明确定位，标志着公司步入了新的发展阶段。

目前，公司在东北、华北、华东、云南、四川、西北等地拥有全资及控股发电企业 10 家、参股发电企业 1 家，控股及参股高科技公司 10 家，职工总数达 13009 人。公司在大力发展发电业务的基础上，积极涉足环保节能、网络和电子商务等高科技新经济领域，为加快电力系统传统产业改造、实现公司多元化发展战略奠定了坚实的基础，使公司持续、快速、健康发展，实力迅速壮大。

公司在董事会的正确领导下，紧紧围绕 2002 年度生产经营目标，加强管理，挖掘潜力，降低成本，顺利完成公司董事会制定的各项年度计划；公司在确保正常生产经营的前提下，继续执行既定的生产经营和资本运营并重的战略目标，培育了新的经济增长点，使公司保持良好的经营态势的同时，公司的综合实力也迈上了一个新的台阶。

## 2、公司采用的主要会计政策、会计估计

### (1) 会计制度

公司按国家财政部颁发的《企业会计准则》、《企业会计制度》进行经济业务的会计处理和会计报表编制。

### (2) 会计年度

公司会计年度采用公历制，即自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日为一个会计年度。

### (3) 记账本位币

公司以人民币为记账本位币。

### (4) 记账基础和计价原则

公司以权责发生制为记账基础，采用复式借贷记账法，以历史成本为计价原则。

(5) 短期投资核算方法：本公司短期投资是指购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资，包括股票投资、债券投资，在取得时按照投资成本计量，不包括实际支付价款中已宣告但尚未领取的现金股利和已到付息期但尚未领取的债券利息。

短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息后的余额，确认为投资收益或损失。

本公司期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价，并按投资总额计提跌价准备。

### (6) 坏账核算方法

、坏账的确认标准：因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。

、坏账损失的核算方法：采用备抵法。

、坏账准备计提比例：根据应收款项的情况逾期一年以内的，按其余额的6%计提；逾期1-2年的，按其余额的10%计提；逾期2-3年的，按其余额的20%计提；逾期3-4年的，按其余额的50%计提；逾期4-5年的，按其余额的80%计提；逾期5年以上的按其余额的全额计提。

(7) 现金等价物的确定标准

凡具备期限短（从购买日起三个月以内）、流动性强、易于转为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。

(8) 存货核算方法

公司存货主要为燃料、材料物资及低值易耗品等，材料出库采取计划成本核算，材料成本差异按月摊销，低值易耗品采用一次摊销法在领用时一次摊入成本。期末存货采用按成本与可变现净值孰低计价核算，并按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。

(9) 长期投资的核算方法

长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，或虽不占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上但按规定应合并报表的，采用权益法核算并编制合并会计报表。

长期投资减值准备按个别项目计算确定，对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。

(10) 固定资产计价和折旧方法

公司将使用年限在一年以上、单位价值在2000元以上、且在使用过程中保持实物形态的资产列做固定资产。固定资产按实际成本计价，残值率3%，以直线法分类折旧，折旧年限和折旧率如下：

类别	折旧年限(年)	年折旧率(%)
工具及机械设备	14	6.93
自动化控制及运转设备	12	8.08
发电及供热设备	20	4.85
变配电设备	22	4.41
生产用房屋	30	3.23
非生产用房屋	35	2.77
其他建筑物	15	6.47

期末固定资产按账面净值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面净值的差额，按单项计提固定资产减值准备。

(11) 在建工程核算方法

在建工程按实际成本计价，在工程已达到预定可使用状态时转入固定资产。

期末在建工程发生减值时，应按可收回金额低于其账面价值差额计提在建工程减值准备。

(12) 借款费用资本化的确认原则，用借款进行的工程发生的借款费用，当同时满足：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状态所必要的购建活动已经开始的时候，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，予以资本化；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，于发生当期直接计入当期财务费用。

(13) 无形资产计价和摊销方法

公司无形资产按实际成本计价，按法律规定的年限与协议规定的使用年限孰短原则摊销。

期末无形资产发生减值时，应按可收回金额低于其账面价值差额计提无形资产减值准备。

(14) 长期待摊费用核算方法

公司按实际成本计价，按受益期的年限分期摊销。

(15) 收入确认原则

、电力销售收入，公司按每月的最后时点所生产的当月产品的产量及相应产品的价格来确认收入。

、劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认：

在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

、他人使用本公司资产，在下列条件均能满足时予以确认：

- a、与交易相关的经济利益能够流入企业；
- b、收入的金额能够可靠的计量。

(16) 所得税的会计处理方法

公司所得税采用应付税款法核算。

(17) 合并会计报表的编制方法

公司对外投资占被投资单位有表决权资本 50% (不含 50%) 以上的或虽不占被投资单位有表决权资本总额 50% (不含 50%) 以上但按规定应合并报表的，按照财政部财会字 (1995) 11 号《合并会计报表暂行规定》的要求，在抵销内部重大交易及往来款项后编制合并会计报表。

(18) 会计政策变更及影响

本报告期会计政策未发生变更。

(19) 会计估计变更及影响

本报告期会计估计未发生变更。

### 3、税项

(1) 增值税

公司电力产品按 17% 的税率计缴；热力产品按 13% 的税率计缴。

(2) 营业税

服务收入按 5% 的税率计缴；工程收入按 3% 的税率计缴。

(3) 城市建设维护税

按应交增值税或营业税税额的 7% 计缴。

(4) 教育费附加

按应交增值税或营业税税额的 4% 计缴。

(5) 企业所得税

根据大连经济技术开发区管委会大开管复(1997)1 号文件批准, 经大连市国家税务局批复按 15% 的税率缴纳企业所得税。

4、控股子公司及合营企业

公司名称	投资比例	原始投资额	主营业务	是否合并
国电宣威发电有限责任公司	41%	292,800,700.00	电力生产	是
上海外高桥第二发电有限责任公司	40%	729,409,461.65	电力生产	比例合并
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	40%	92,850,000.00	电力生产	是
浙江北仑发电有限公司	47%	1,583,012,620.91	电力生产	否
国电大渡河流域水电开发有限公司	51%	831,456,355.13	水力发电	是
国电电力大同发电有限责任公司	60%	56,400,000.00	电力生产	是
北京国电龙源环保工程有限公司	79.6%	28,657,200.00	电力环保产品生产	是
国电龙源电力技术工程有限责任公司	71.13%	19,762,030.00	电力技术工程施工	是
龙威发电技术服务有限公司	50%	17,939,400.00	电力技术工程施工	否
烟台龙源电力技术有限公司	36%	6,055,176.76	电力技术工程施工	是
国电南瑞科技股份有限公司	28.70%	25,670,600.00	电力自动化	否
上海复旦网络股份有限公司	20%	13,680,000.00	网络工程	否
广东远光软件股份有限公司	20%	8,000,000.00	财务软件开发	否
深圳市雅都图形软件股份有限公司	9.01%	7,566,000.00	软件开发、信息工程	否
北京国电联合商务网络有限公司	27%	5,400,000.00	电力信息化网络	否
长安保险经纪有限公司	1%	2,000,000.00	保险经纪业务	否
张家口北方电力开发股份有限公司	0.45%	600,000.00	电力生产	否
大同证券公司	0.67%	670,000.00	证券经营	否
龙源电气公司	78.1%	7,811,800.00	电力设备生产经销	是
龙源电力设备有限公司	90%	954,803.45	电力设备生产经销	否
保定龙源电子有限公司	55%	279,667.97	电力设备生产经销	否
上海麒源电气有限公司	40%	2,400,000.00	电力设备生产经销	否
北京龙源开关设备有限公司	35%	1,678,070.72	电力设备生产经销	否
吉林高新区东北中能公司	50%	2,291,118.11	电力自动化	否
北京中能瑞斯特电气有限公司	51%	4,984,893.06	电力自动化	是
长春中能电力科技联营公司	25%	250,000.00	电力自动化	否
中能联合电力燃料有限公司	1.8%	900,000.00	电力燃料	否
北京嘉铭环保工程有限公司	10%	300,000.00	环保工程	否
甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司	30%	3,000,000.00	电力优化燃烧	否
宁波中能瑞斯特有限公司	15%	450,000.00	电力自动化	否
北京国电智深控制技术有限公司	50%	4,000,000.00	自动控制	否

注：1：与上期相比，本报告期公司会计报表合并范围发生了变化：

公司于2002年1月25日签定协议，以729,409,461.65元受让上海外高桥第二发电有限责任公司40%出资权，于2002年2月28日已付超过70%的收购款，确定为购买日。本报告期公司根据财政部财会便[2002]41号《关于对国电电力发展股份有限公司合并上海外高桥第二发电有限责任公司相关问题报告的复函》对上海外高桥第二发电有限责任公司会计报表按40%出资比例进行比例合并。

公司于2002年4月26日与北京国际电力开发投资公司共同投资设立国电电力大同发电有限公司，公司投资56,400,000.00元，占实收资本的60%，本期予以合并报表。

公司于2001年11月21日签定协议，以257,820,000.00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，可以控制该公司的财务和经营政策，故本期予以合并报表。

公司于2002年1月签定协议，以51,360,000.00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，可以控制该公司的财务和经营政策，故本期予以合并报表。

公司本报告期将烟台龙源电力技术有限公司15%的股权转让，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。

2：其他说明的事项：

龙源电力设备有限公司、保定电子有限公司，根据财会二字[1996]2号文件精神，虽然本公司占其股份50%以上，但规模小，公司本期未将其纳入合并范围。

根据投资双方协商一致，于2002年11月8日对大连开发区热电燃料有限公司进行清算、公司收回全部投资1,350,000.00元。故本报告期与上期相比对外投资减少大连开发区热电燃料有限公司。

## 5、合并会计报表主要项目注释

### (1) 货币资金

项 目	2002-12-31	2001-12-31
现金	267,608.88	116,080.13
银行存款	507,284,461.53	872,677,811.34
其他货币资金	4,796,795.68	3,693,402.38
合 计	512,348,866.09	876,487,293.85

注：货币资金期末比期初减少364,138,427.76元，主要原因是报告期增加对外投资所致。

### (2) 短期投资

项 目	2002-12-31		2001-12-31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
华夏基金	20,031,080.20	1,300,265.21	20,000,000.00	
华安创新基金			7,688,600.20	8,703.49
股票投资	19,940,960.00	1,678,757.80		
合 计	39,972,040.20	2,979,023.01	27,688,600.20	8,703.49

注：根据12月31日股票及基金收盘价，短期投资期末市价低于账面成本，故计提短期投资跌价准备。

### (3) 应收票据

票据种类	票据金额
银行承兑汇票	103,385,907.02元

注：应收票据期末余额中有101,696,907.02元为公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司持有的银行承兑汇票。

(4) 应收账款

账龄	2002-12-31			2001-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	610,666,723.78	96.83	2,080,480.25	421,407,031.88	96.65	1,905,111.25
1年-2年	16,199,392.07	2.57	1,530,137.66	14,628,169.24	3.35	1,034,716.96
2年-3年	1,738,020.80	0.28	223,914.16			
3年以上	2,062,362.83	0.32	787,431.42			
合计	630,666,499.48	100.00	4,621,963.49	436,035,201.12	100.00	2,939,828.21

注 1：期末本账户中售电应收款为 473,264,638.54 元。

注 2：期末本账户欠款前五名单位金额合计 500,233,732.54 元，占本账户余额比例为 79.32%。

注 3：本账户余额含持有本公司 31%股权的辽宁省电力有限公司及其所属大连市供电公司应收账款 125,158,821.53 元。

注 4：因为售电应收款客户均为关联单位且均在 6 个月以内，故对此类应收账款未计提坏账准备。

注 5：前五名应收帐款单位名称

单位名称	金额	发生时间	内容
云南省电力集团公司	150,411,051.48	2002年	电费
华北电力集团公司	93,877,233.88	2002年	电费
四川省电力公司	103,817,531.80	2002年	电费
辽宁省电力有限公司	125,158,821.53	2002年	电费
大连开发区热力公司	26,969,093.85	2002年	热费
合计	500,233,732.54		

(5) 预付账款

项目	2002-12-31		
	金额	所占比例 (%)	备注
一年以内	45,550,451.43	93.01	
1---2年	2,218,894.90	4.53	
2---3年	181,692.24	0.37	
3年以上	1,025,008.35	2.09	
合计	48,976,046.92	100.00	

注 1：本账户余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(6) 其他应收款

账龄	2002-12-31			2001-12-31		
	金额	比例 (%)	坏账准备	金额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	66,570,569.37	74.39	848,350.35	32,789,025.72	63.82	1,967,341.54
1年-2年	8,793,895.29	9.83	527,706.69	11,840,522.56	23.05	1,184,052.25
2年-3年	5,925,029.00	6.62	1,179,606.80	5,891,278.03	11.47	1,178,255.60
3年以上	8,194,480.44	9.16	3,593,028.08	855,989.20	1.66	166,621.52
合计	89,483,974.10	100.00	6,148,691.92	51,376,815.51	100.00	4,496,270.91

注 1：期末本账户欠款前五名单位金额合计占本账户余额比例为 32.87%。

注 2：前五名其他应收款单位名称

单位名称	金 额	发生时间	内 容
华北电力集团公司	7,860,000.00	2002年	往来款
云南火电公司六期工程建设公司	7,618,092.00	2002年	往来款
国电华北电力工程公司	7,152,135.00	2002年	往来款
中国国际货运代理公司	4,783,386.90	2002年	往来款
北京电力建设公司	2,000,000.00	2002年	往来款
合计	29,413,613.90		

注3：期末比期初增加 38,107,158.59 元，主要原因是报告期新增合并单位产生的。

注4：本账户余额中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

### (7) 存货

项 目	2002-12-31		2001-12-31	
	金 额	跌价准备	金 额	跌价准备
燃料	31,203,320.66		21,880,323.37	
原材料	67,315,823.65		51,935,014.44	
备品备件	23,017,539.61	5,858,051.80	19,131,348.51	5,858,051.80
施工未完工程	32,161,427.78		27,323,826.97	
产成品	18,845,026.22		15,413,092.54	
低值易耗品	692,929.03		547,764.41	
其他	3,711,657.77		566,770.53	
合计	176,947,724.72	5,858,051.80	136,798,140.77	5,858,051.80

注：期末比期初增加 36,454,737.58 元，主要原因是报告期新增合并单位产生的。

### (8) 长期投资

#### 1、其他长期股权投资

国电电力发展股份有限公司

SP POWER DEVELOPMENT CO., LTD

项 目	2001-12-31 金 额	本期增加	本期减少	2002-12-31 金 额
浙江北仑发电有限公司		1,583,012,620.91	288,783,322.76	1,294,229,298.15
大连开发区热电燃料有限公司	1,350,000.00		1,350,000.00	
龙威发电技术服务有限公司	19,732,063.79	12,811,157.18		32,543,220.97
国电南瑞科技股份有限公司	32,832,593.89	11,198,757.18		44,031,351.07
上海复旦网络股份有限公司	13,723,142.26	-2,406,792.75		11,316,349.51
广东远光软件股份有限公司	10,136,380.04	3,557,757.76		13,694,137.80
深圳市雅都图形软件股份有限公司	7,566,000.00			7,566,000.00
北京国电联合商务网络有限公司	4,865,356.74	15,033.86		4,880,390.60
长安保险经纪有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
张家口北方电力开发股份有限公司	600,000.00			600,000.00
大同证券公司	670,000.00			670,000.00
龙源电力设备有限公司	954,803.45			954,803.45
保定龙源电子公司	279,667.97			279,667.97
上海麒源电气有限公司	2,400,000.00			2,400,000.00
北京龙源开关设备有限公司	1,678,070.72			1,678,070.72
吉林高新区东北中能公司	726,350.42	3,078,920.05		3,805,270.47
长春中能电力科技联营公司	250,000.00	844,768.56		1,094,768.56
中能联合电力燃料有限公司	900,000.00			900,000.00
北京嘉铭环保工程有限公司		300,000.00		300,000.00
甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司		3,000,000.00		3,000,000.00
宁波中能瑞斯特有限公司	450,000.00			450,000.00
北京国电智深控制技术有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00
合 计	101,114,429.28	1,619,412,222.75	290,133,322.76	1,430,393,329.27

、股权投资差额

被投资单位	摊销年限	2001-12-31	本期增加	本期摊销	2002-12-31
烟台龙源电力技术有限公司	10年	-976,269.73		-976,269.73	-
国电龙源电力技术工程有限责任公司	10年	587,542.80		587,542.80	-
长春中能电力科技联营公司	10年	844,768.56		844,768.56	-
浙江北仑发电有限公司	10年		288,783,322.76	24,065,276.90	264,718,045.86
国电宣威发电有限责任公司	10年		61,468,796.63	5,122,399.72	56,346,396.91
上海外高桥第二发电有限责任公司	10年		49,601,461.65	4,133,288.47	45,468,173.18
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	10年		5,490,000.00	457,500.00	5,032,500.00
合计		456,041.63	405,343,581.04	34,234,506.72	371,565,115.95
长期股权投资合计		101,570,470.91	2,024,755,803.79	324,367,829.48	1,801,958,445.22

、长期债权投资

项目	2001-12-31 金 额	本期增加	本期减少	2002-12-31 金 额
委托贷款		3,000,000.00		3,000,000.00
长期投资合计	101,570,470.91	2,027,755,803.79	324,367,829.48	1,804,958,445.22

注 1：被投资单位经营情况良好，根据公司长期投资减值准备核算方法，本期未计提长期投资减值准备。

注 2：本期长期投资增加的主要原因是本公司受让浙江北仑发电有限公司 47% 的出资权。

(9) 固定资产及折旧

项 目	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
原 值	9,870,796,545.89	4,090,342,646.96	155,893,790.94	13,805,245,401.91
其中：				
房屋及建筑物	5,566,906,293.26	1,314,494,089.90	41,160,474.67	6,840,239,908.49
机器设备	4,201,843,837.38	2,736,078,104.21	92,914,333.35	6,845,007,608.24
运输设备	102,046,415.25	39,770,452.85	21,818,982.92	119,997,885.18
合 计	9,870,796,545.89	4,090,342,646.96	155,893,790.94	13,805,245,401.91
累计折旧	2,944,871,213.82	681,940,275.04	79,788,451.19	3,547,023,037.67
其中：				
房屋及建筑物	1,185,168,003.72	333,708,666.61	14,129,298.26	1,504,747,372.07
机器设备	1,707,230,797.01	323,897,265.04	51,081,055.05	1,980,047,007.00
运输设备	52,472,413.09	24,334,343.39	14,578,097.88	62,228,658.60
合 计	2,944,871,213.82	681,940,275.04	79,788,451.19	3,547,023,037.67
净 值	6,925,925,332.07	3,408,402,371.92	76,105,339.75	10,258,222,364.24

注 1：本期固定资产增加主要原因是报告期新增合并单位产生的。

注 2：期末固定资产可收回金额高于其账面价值，故未计提固定资产减值准备。

注 3：本公司固定资产无用于重大担保、抵押情况。

注 4：本期清理报废及盘亏固定资产净值 24,383,033.30，已转入营业外支出。

(10) 在建工程

工程项目名称	预算数 (万元)	2001-12-31	2002-12-31	其中：借款费用
1、基建工程	2,262,213	51,317,009.58	2,602,624,231.48	147,293,810.10
上海外高桥电厂二期	1,066,589		1,431,432,973.06	63,582,662.46
宁夏石嘴山电厂扩建	454,938		664,559,826.03	74,110,000.00
大同第二发电厂二期	489,150		142,028,289.85	2,461,147.64
云南宣威电厂五期	251,536		231,747,679.04	7,140,000.00
其他在建工程		51,317,009.58	132,855,463.50	
2、技改工程		130,745,365.53	255,643,066.49	
3、其他工程		33,692,963.07	5,535,507.37	
合 计		215,755,338.18	2,863,802,805.34	147,293,810.10

注 1：期末在建工程无减值情况，故未计提减值准备。

注 2：本年在建工程增加主要是由于新受让的控股子公司在建工程并入产生。

(11) 工程物资

项 目	2002-12-31	2001-12-31
材料物资	203,908,820.50	
设备物资	577,272,051.26	
其他	373,363,230.75	737,857.45
合 计	1,154,544,102.51	737,857.45

注：本年工程物资增加主要是由于新受让的控股子公司工程物资并入产生。

(12) 无形资产

种类	原 值	2001-12-31	本期增加	本期转出	本期摊销	2002-12-31
贮灰场	2,598,000.00	2,457,275.00			169,587.56	2,287,687.44
非专利技术	635,000.00	238,124.75			23,812.48	214,312.27
专利权	1,700,000.00	1,700,000.00			212,499.98	1,487,500.02
合 计	4,933,000.00	4,395,399.75			405,900.02	3,989,499.73

注：期末无形资产无减值情况，故未计提减值准备。

(13) 长期待摊费用

种类	2001-12-31	本期增加	本期摊销	2002-12-31
房屋修缮费	136,400.00	2,394,772.62	1,330,930.04	1,200,242.58
退养工资	18,017,735.36		3,457,638.48	14,560,096.88
开办费	38,413.40	3,840,253.02		3,878,666.42
大渡河流域规划费		1,627,190.78	31,359.54	1,595,831.24
合 计	18,192,548.76	7,862,216.42	4,819,928.06	21,234,837.12

注 1：退养工资系本公司所属电厂一次性付给内退职工的退养工资，原因是这些职工在正式退休前仍属于公司职工并且由公司支付基本工资，公司决定将该项费用分 5 年摊销。

注 2：开办费系正在筹建的上海外高桥第二发电有限责任公司发生的。

(14) 短期借款

借款性质	2002-12-31	2001-12-31
担保贷款	1,304,090,000.00	
信用贷款	2,547,110,000.00	20,130,000.00
合 计	3,851,200,000.00	20,130,000.00

注：本报告期新增短期借款主要用于为母公司对外投资及控股公司支付基建工程。

(15) 应付账款

项 目	2002-12-31		2001-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	346,321,950.27	90.71	118,017,126.57	92.67
1-2年	25,469,258.46	6.67	8,186,039.80	6.43
2-3年	5,829,060.18	1.53	295,964.15	0.23
3年以上	4,149,664.97	1.09	850,888.33	0.67
合 计	381,769,933.88	100.00	127,350,018.85	100.00

注 1：应付账款中无持有本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东的应付款。

注 2：本账户余额中包括应付燃料款 99,863,881.90 元。

注 3：本期应付账款增加主要原因是报告期新增合并单位产生的。

(16) 其他应付款

项 目	2002-12-31		2001-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	416,476,651.71	74.28	342,494,913.38	65.87
1-2年	106,484,352.11	18.99	97,516,770.81	18.76
2-3年	17,977,178.75	3.21	73,659,289.98	14.17
3年以上	19,727,064.04	3.52	6,269,006.65	1.20
合 计	560,665,246.61	100.00	519,939,980.82	100.00

注 1：其他应付款本期余额中应付持有本公司 9.9%股份的股东-龙源电力集团公司 20,000,000.00 元；

注 2：其他应付款本期余额中应付持有本公司 31%股份的股东-辽宁省电力公司 13,533,000.00 元。

注 3：其他应付款本期余额中应付持有本公司 34%股份的股东-国家电力公司 6,331,600.00 元。

注 4：其他应付款本期增加主要原因是报告期新增合并单位产生的。

注 5：前五名其他应付款单位名称

单位名称	金 额	发生时间	内 容
云南省火电建设公司	30,164,602.55	2002年	往来款
大同房改办	30,140,269.93	2002年	职工房改款
武汉锅炉公司	26,461,000.00	2002年	质保金
龙源电力集团公司	20,000,000.00	2001年	往来款
东方汽轮机厂	9,730,000.00	2002年	质保金
合 计	116,495,872.48		

(17) 应付股利

股东名称	2002-12-31	2001-12-31
国家电力公司	28,606,778.40	101,437,084.80
辽宁省电力有限公司	90,016,375.68	92,342,311.20
龙源电力集团公司	8,329,616.22	20,415,732.48
社会公众股利	21,116,878.86	51,761,099.52
其他	146,183.04	
合 计	148,215,832.20	265,956,228.00

(18) 应交税金

项 目	2002-12-31	2001-12-31
应交增值税	100,838,213.63	54,354,820.32
应交城建税	5,654,700.69	2,842,388.58
应交企业所得税	20,179,407.16	15,067,911.84
其他各税	1,122,800.93	940,988.82
合 计	127,795,122.41	73,206,109.56

注：本年应交增值税期末比期初增加 46,483,393.31 元，主要原因是本年销售收入增加所致。

(19) 递延损益贷项

期末余额 228,637,651.20 元为 2000 年度配股资产按评估值的 10%享受的折扣，本公司按 10 年摊入损益。

(20) 长期借款

贷款性质	2002-12-31	2001-12-31
抵押借款	200,000,000.00	12,000,000.00
担保借款	3,709,666,691.38	1,113,578,252.78
信用借款	960,135,852.53	713,862,514.90
合计	4,869,802,543.91	1,839,440,767.68

注：本报告期新增长期借款主要用于为母公司对外投资及控股公司支付基建工程。

(21) 一年内到期的长期负债

借款条件	2002-12-31
信用借款	52,000,000.00
担保借款	
抵押借款	
合计	52,000,000.00

(22) 长期应付款

单位名称	金 额	发生时间	内 容
四川省电力公司	621,229,543.46	2000年	收购资产欠款
云南省电力公司	66,948,865.92	2002年	往来借款
国家电力公司	10,871,259.87	2000年	收购资产欠款
辽宁省电力有限公司	182,500,000.00	1999年	收购资产欠款
其他各网省公司	7,800,000.00	1999年	长期融资款
合计	889,349,669.25		

(23) 股本

股东名称	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
国家电力公司	280,458,612.00	196,321,028.00		476,779,640.00
辽宁省电力有限公司	255,728,340.00	179,009,838.00		434,738,178.00
龙源电力集团公司	81,662,904.00	57,164,033.00		138,826,937.00
其他	207,028,224.00	144,919,757.00		351,947,981.00
合 计	824,878,080.00	577,414,656.00		1,402,292,736.00

注：本期按每 10 股转增 7 股的比例，以资本公积转增股本。

(24) 资本公积

项 目	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
股本溢价	2,676,477,647.37		577,414,656.00	2,099,062,991.37
其他资本公积转入	53,041,502.39			53,041,502.39
股权投资准备	872,506.72	426,867.69		1,299,374.41
合 计	2,730,391,656.48	426,867.69	577,414,656.00	2,153,403,868.17

注：本期按每 10 股转增 7 股的比例，以资本公积转增股本。

(25) 盈余公积

项 目	2001-12-31	本期增加	本期减少	2002-12-31
法定盈余公积	153,112,325.68	74,796,849.30		227,909,174.98
公益金	76,147,925.39	36,321,567.49		112,469,492.88
合 计	229,260,251.07	111,118,416.79		340,378,667.86

注：盈余公积本期增加是公司及控股子公司本年按规定计提产生的。

(26) 未分配利润

项 目	2002-12-31
年初未分配利润	493,131,340.97
加：本期净利润转入	540,885,632.00
可供分配的利润	1,034,016,972.97
提取法定盈余公积	74,796,849.30
提取法定公益金	36,321,567.49
分配普通股股利	84,137,564.16
期末未分配利润	838,760,992.02

注：本报告期根据董事会决议按每 10 股分配普通股股利 0.6 元。

(27) 主营业务收入及主营业务成本

I、 业务分部报表：

项 目	2002-12-31	2001-12-31
主营业务收入	3,562,735,095.91	2,934,008,688.41
其中：		
供电收入	3,276,983,590.49	2,743,505,896.49
供热收入	74,073,218.61	71,886,630.97
其他收入	211,678,286.81	118,616,160.95
主营业务成本	2,551,546,965.97	2,001,533,016.77
其中：		
供电成本	2,322,061,350.41	1,815,705,873.95
供热成本	60,089,029.33	55,864,200.46
其他成本	169,396,586.23	129,962,942.36

II、 地区分部报表

地区分部报表		
国电电力发展股份有限公司		单位：元
项 目	2002年12月31日	2001年12月31日
主营业务收入		
其中：	华北地区	1,347,372,413.11
	东北地区	1,009,149,167.83
	四川地区	781,895,669.19
	云南地区	424,317,845.78
	合 计	3,562,735,095.91
主营业务成本		
其中：	华北地区	986,287,016.29
	东北地区	858,854,874.39
	四川地区	356,709,884.88
	云南地区	349,695,190.41
	合 计	2,551,546,965.97

注：本期收入及成本比上年同期大幅增加，主要是报告期合并新受让控股公司的经营成果产生的。

#### (28) 财务费用

项目	2002-12-31	2001-12-31
利息支出	258,583,122.27	115,253,471.33
减：利息收入	4,963,260.97	6,242,481.24
其他		816,779.71
合计	253,619,861.30	109,827,769.80

注：本年财务费用期末比期初增加 143,792,091.50 元，主要原因是本年短期借款大幅增加所致。

#### (29) 投资收益

项 目	收益金额
浙江北仑发电有限公司	163,562,777.73
龙威发电技术服务有限公司	406,157.18
国电南瑞科技股份有限公司	11,198,757.18
上海复旦网络股份有限公司	-2,406,792.75
广东远光软件股份有限公司	3,557,757.75
北京国电联合商务网络有限公司	15,033.85
股权投资差额摊销	-34,234,506.72
股权转让收益	-164,494.69
短期投资跌价准备	-2,970,319.52
合 计	138,964,370.01

注：报告期投资收益较上年增加的主要原因为本报告期受让的浙江北仑发电有限公司产生的收益所致。

(30) 营业外支出

项 目	2002-12-31	2001-12-31
处理固定资产净损失	5,293,910.97	11,869,601.98
其他支出	4,621,600.43	416,762.56
固定资产盘亏	19,089,122.33	
合 计	29,004,633.73	12,286,364.54

注：报告期营业外支出较上年增加的主要原因为本报告期处理固定资产净损失所致。

(31) 营业外收入

项 目	2002-12-31	2001-12-31
递延收益摊销转入	28,579,793.05	28,579,793.05
其他收入	709,401.27	823,235.04
合 计	29,289,194.32	29,403,028.09

注：递延收益摊销转入是本期本公司按 10 年摊入的配股资产按评估值的 10%享受的折扣。

(32) 补贴收入

项 目	2002-12-31	2001-12-31
燃料返还款	3,075,944.51	20,636,550.92

注：本期比上期减少 17,560,606.41 元是由于燃料补贴返还减少所致。

(33) 支付其他与经营活动有关的现金流量 506,533,569.74 元，其中：

项 目	2002-12-31
劳动保险费	71,271,477.56
住房公积金	33,004,552.38
运输费	17,163,092.95
保险费	19,165,771.71
外部劳务费	11,954,960.43
差旅费	9,724,419.76
排污费	36,702,775.09
取暖费	7,951,155.70
办公费	8,884,227.56
土地使用费	3,868,297.20
工会经费	6,697,065.30
房产税	4,865,105.25
劳动保护费	5,908,906.53
失业保险金	3,161,153.85

6、母公司会计报表注释

(1) 应收账款

账龄	2002-12-31			2001-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	258,149,503.92	97.93	2,065,412.55	320,420,394.05	98.93	1,812,187.43
1-2年	3,234,268.05	1.23	624,730.23	3,464,967.91	1.07	92,923.82
2-3年	2,211,153.63	0.84	1,011,345.58			
3年以上						
合计	263,594,925.60	100.00	3,701,488.36	323,885,361.96	100.00	1,905,111.25

(2) 其他应收款

账龄	2002-12-31			2000-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	17,417,567.62	58.21	1,185,174.85	24,478,183.80	79.25	4,089,496.10
1-2年	3,521,144.81	11.77	527,706.69	3,544,343.00	11.47	354,434.30
2-3年	4,020,429.34	13.44	759,088.49	2,125,149.78	6.88	425,029.96
3年以上	4,961,714.42	16.58	3,539,990.76	738,869.20	2.40	369,434.60
合计	29,920,856.19	100.00	6,011,960.79	30,886,545.78	100.00	5,238,394.96

(3) 长期股权投资

其他股权投资

国电电力发展股份有限公司

SP POWER DEVELOPMENT CO., LTD

项 目	2001-12-31			2002-12-31
	金 额	本期增加	本期减少	金 额
云南宣威发电有限责任公司		653,999,021.97	106,081,524.90	547,917,497.07
上海外高桥第二发电有限公司		1,106,400,923.30	53,734,750.12	1,052,666,173.18
宁夏石嘴山发电有限责任公司		164,500,000.00	107,500.00	164,392,500.00
国电电力大同发电有限公司		56,400,000.00		56,400,000.00
国电大渡河流域水电开发有限公司	965,374,689.52	147,934,945.36	61,200,000.00	1,052,109,634.88
烟台龙源电力技术有限公司	9,081,400.41	2,998,341.19	2,893,893.92	9,185,847.68
国电龙源电力技术工程有限责任公司	22,217,845.14	4,623,933.30	2,125,616.82	24,716,161.62
北京国电龙源环保工程有限公司	33,773,630.78	8,755,432.11	3,108,676.53	39,420,386.36
浙江北仑发电有限责任公司		1,583,012,620.91	288,783,322.76	1,294,229,298.15
大连开发区热电燃料有限公司	1,350,000.00		1,350,000.00	
龙威发电技术服务有限公司	19,732,063.79	12,811,157.18		32,543,220.97
国电南瑞科技股份有限公司	32,832,593.89	11,198,757.18		44,031,351.07
上海复旦网络股份有限公司	13,723,142.26	-2,406,792.75		11,316,349.51
广东远光软件股份有限公司	10,136,380.04	3,557,757.76		13,694,137.80
深圳市雅都图形软件股份有限公司	7,566,000.00			7,566,000.00
北京国电联合商务网络有限公司	4,865,356.74	15,033.86		4,880,390.60
长安保险经纪有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00
张家口北方电力开发股份有限公司	600,000.00			600,000.00
大同证券公司	670,000.00			670,000.00
吉林高新区东北中能公司	726,350.42	3,078,920.05		3,805,270.47
宁波中能瑞斯特电气有限公司	450,000.00			450,000.00
长春中能电力科技联营公司	250,000.00	844,768.56		1,094,768.56
中能联合电力燃料有限公司	900,000.00			900,000.00
合 计	1,126,249,452.99	3,757,724,819.98	519,385,285.05	4,364,588,987.92

注：本期长期投资增加的主要原因是本公司受让浙江北仑发电有限公司、宁夏石嘴山发电有限责任公司、上海外高桥发电有限责任公司出资权及投资国电电力大同发电有限责任公司产生的。具体说明见关联方关系及交易。

其中股权投资差额：

被投资单位	摊销年限	2001-12-31	本期增加	本期摊销	2002-12-31
烟台龙源电力技术有限公司	10年	-976,269.73		-976,269.73	
国电龙源电力技术工程有限责任公司	10年	587,542.80		587,542.80	
长春中能电力科技联营公司	10年	844,768.56		844,768.56	
浙江北仑发电有限公司	10年		288,783,322.76	24,065,276.90	264,718,045.86
国电宣威发电有限责任公司	10年		61,468,796.63	5,122,399.72	56,346,396.91
上海外高桥第二发电有限责任公司	10年		49,601,461.65	4,133,288.47	45,468,173.18
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	10年		5,490,000.00	457,500.00	5,032,500.00
合计		456,041.63	405,343,581.04	34,234,506.72	371,565,115.95

注：被投资单位经营情况良好，根据公司长期投资减值准备核算方法，本期未计提长期投资减值准备。

(4) 主营业务收入及主营业务成本

项 目	2002-12-31	2001-12-31
主营业务收入	2,172,007,273.73	2,144,819,500.72
其中：		
供电收入	2,070,770,075.52	2,028,125,159.27
供热收入	74,073,218.61	71,886,630.97
其他收入	27,163,979.60	44,807,710.48
主营业务成本	1,692,496,999.89	1,625,252,757.86
其中：		
供电成本	1,615,686,275.12	1,491,701,862.10
供热成本	60,089,029.33	55,864,200.46
其他成本	16,721,695.44	77,686,695.30

### (5) 投资收益

项 目	收益金额
国电大渡河流域水电开发有限公司	147,508,077.67
云南宣威发电有限责任公司	-4,384,985.90
北京国电龙源环保工程有限公司	7,576,711.07
国电龙源电力技术工程有限责任公司	7,498,130.31
烟台龙源电力技术有限公司	2,903,250.71
浙江北仑发电有限公司	163,562,777.73
龙威发电技术服务有限公司	406,157.18
国电南瑞科技股份有限公司	11,198,757.18
上海复旦网络股份有限公司	-2,406,792.75
广东远光软件股份有限公司	3,557,757.75
北京国电联合商务网络有限公司	15,033.85
股权投资差额摊销	-34,234,506.72
股权转让收益	-75,451.26
短期投资跌价准备	-2,970,319.52
合 计	300,154,597.30

## 7、关联方关系及其交易

### (1) 关联方关系

关联方名称或姓名	地址	与本公司关系
国家电力公司	北京	公司的法人股股东，持有本公司 34%的股份
辽宁省电力有限公司	沈阳	公司的法人股股东，持有本公司 31%的股份
龙源电力集团公司	北京	公司的法人股股东，持有本公司 9.9%的股份
东北电力开发公司	沈阳	本公司的法人股股东辽宁省电力有限公司的全资子公司
大连市供电公司	大连	本公司的法人股股东辽宁省电力有限公司的全资子公司
华北电力集团公司	北京	本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司
四川省电力公司	成都	本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司
浙江省电力公司	杭州	本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司
宁夏电力公司	银川	本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司
云南省电力集团公司	昆明	本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司
上海市电力公司	上海	本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司
国家电力公司华东公司	上海	本公司的法人股股东国家电力公司的全资子公司

关联方名称或姓名	地址	与本公司关系
云南宣威发电有限责任公司	宣威	本公司持有其 41%的股权
上海外高桥第二发电有限责任公司	上海	本公司持有其 40%的股权
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	石嘴山	本公司持有其 40%的股权
浙江北仑发电有限公司	北仑	本公司持有其 47%的股权
国电大渡河流域水电开发有限公司	成都	本公司持有其 51%的股权
国电龙源电力技术工程有限责任公司	北京	本公司持有其 71.13%的股权
龙威发电技术服务有限公司	北京	本公司持有其 50%的股权
烟台龙源电力技术有限公司	烟台	本公司持有其 36%的股权
国电南瑞科技股份有限公司	南京	本公司持有其 28.70%的股权
上海复旦网络股份有限公司	上海	本公司持有其 20%的股权
广东远光软件股份有限公司	珠海	本公司持有其 20%的股权
龙源电力设备有限公司	北京	本公司持有其 90%的股权
保定龙源电子有限公司	保定	本公司持有其 55%的股权
上海麒源电气有限公司	上海	本公司持有其 40%的股权
北京龙源开关设备有限公司	北京	本公司持有其 35%的股权
吉林高新区东北中能公司	吉林	本公司持有其 50%的股权
北京中能瑞斯特电气有限公司	北京	本公司持有其 51%的股权
长春中能电力科技联营公司	长春	本公司持有其 25%的股权
甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司	兰州	本公司持有其 30%的股权
北京国电智深控制技术有限公司	北京	本公司持有其 50%的股权
北京国电联合商务网络有限公司	北京	本公司持有其 27%的股权

(2) 重大关联交易  
、 应收及应付项目

项目	余 额	占该类债权或债务的比例
应收账款		
辽宁省电力有限公司	56,363,577.69	8.94%
华北电力集团公司	93,877,233.88	14.89%
云南省电力集团公司	150,411,051.48	23.85%
四川省电力公司	103,817,531.80	16.40%
大连市供电公司	68,795,243.84	10.91%
其他应付款		
国家电力公司	6,331,600.00	1.10%
辽宁省电力有限公司	13,533,000.00	2.40%
龙源电力集团公司	20,000,000.00	3.61%
应付股利		
国家电力公司	28,606,778.40	19.30%
辽宁省电力有限公司	90,016,375.68	60.73%
龙源电力集团公司	8,329,616.22	5.62%
长期应付款		
国家电力公司	10,871,259.87	1.20%
辽宁省电力有限公司	182,500,000.00	20.50%
四川省电力公司	621,229,543.46	69.80%
云南省电力集团公司	66,948,865.92	7.50%

### 、销售电力

报告期内公司各电厂电力产品全部销售给国家电力公司所属网省公司，共取得销售收入 3,276,983,590.49 元，占公司全部销售收入的 91.98%，其中：华北电力集团公司 1,135,694,126.30 元；辽宁省电力有限公司 667,457,905.14 元；四川省电力公司 781,895,669.19 元；云南省电力集团公司 424,317,845.78 元；大连市供电公司 267,618,044.08 元。销售价格按国家批准电价执行。

### 、受让出资权

(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，从云南电力投入资本金到位时间算起，直至公司将受让出资权价款支付完为止。

本报告期内，公司支付云南电力 292,800,700.00 元，占资本金及资金占用费受让金额的 100%。

(2) 公司受让国家电力公司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 326,000,000.00 元及资金占用费 21,005,200.00 元；公司受让上海市电力公司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 326,000,000.00 元及资金占用费 20,594,261.65 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 693,599,461.65 元占资本金及资金占用费受让金额的 100%。

(3) 公司受让宁夏电力公司所持有的宁夏石嘴山发电有限责任公司 20%的出资权，受让金额为项目资本金 25,680,000.00 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。

本报告期内，公司支付 56,850,000.00 元，占资本金及资金占用费受让金额的 100%。

(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 453,015,907.40 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 966,433,935.78 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 453,015,907.40 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 966,433,935.78 元，占资本金及资金占用费受让金额的 100%。

### 8、或有事项：

(1) 报告期内公司就浙江北仑发电有限公司截止 2001 年底的 179,688,233.70 美元和 14,096,753,312.00 日元世界银行贷款、世界银行联合融资及技术合作信贷按 47%的比例向浙江省电力公司提供了反担保。

(2) 公司为国电电力大同发电有限责任公司向中国工商银行北京市分行贷款

按 60%出资比例提供担保，担保金额 3 亿元人民币。

(3) 公司为国电宁夏石嘴山发电有限责任公司向中国银行宁夏分行贷款按 40%出资比例提供担保，担保金额 78750 万元人民币。

9、 承诺事项：无

10、 期后事项：据有关新闻媒体报道，中国电力新组建（改组）公司成立大会 12 月 29 日上午在人民大会堂召开，中国国电集团公司等 5 大发电集团公司正式成立。据此前新闻媒体披露的电力体制改革方案，本公司控股股东将发生变更。

## 资产负债表

编制单位：国电电力发展股份有限公司				单位：人民币元	
项目	附注	期末数		期初数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
<b>流动资产：</b>					
货币资金	5 - 1	142,957,505.96	512,348,866.09	564,171,438.39	876,487,293.85
短期投资	5 - 2	29,887,295.58	36,993,017.19	20,000,000.00	27,679,896.71
应收票据	5 - 3	559,000.00	103,385,907.02		89,606,048.26
应收股利					
应收利息					
应收帐款	5 - 4	259,893,437.24	626,044,535.99	321,980,250.71	433,095,372.91
其他应收款	5 - 6	23,908,895.40	83,335,282.18	25,648,150.82	46,880,544.60
预付款项	5 - 5	12,719,531.77	48,976,046.92	5,194,860.89	9,659,237.00
应收补贴款					
存货	5 - 7	90,084,194.38	171,089,672.92	83,457,466.52	130,940,088.97
待摊费用		2,536,409.24	3,278,129.40	978,310.61	1,660,614.20
其他流动资产					
<b>流动资产合计</b>		<b>562,546,269.57</b>	<b>1,585,451,457.71</b>	<b>1,021,430,477.94</b>	<b>1,616,009,096.50</b>
<b>长期投资：</b>					
长期股权投资	5 - 8	4,364,588,987.92	1,801,958,445.22	1,126,249,452.99	101,570,470.91
长期债权投资	5 - 8		3,000,000.00		
<b>长期投资合计</b>	<b>5 - 8</b>	<b>4,364,588,987.92</b>	<b>1,804,958,445.22</b>	<b>1,126,249,452.99</b>	<b>101,570,470.91</b>
合并价差					
<b>固定资产：</b>					
固定资产	5 - 9	5,482,176,891.12	13,805,245,401.91	5,355,071,089.47	9,870,796,545.89
减：累计折旧	5 - 9	1,982,988,121.65	3,547,023,037.67	1,711,823,348.51	2,944,871,213.82
固定资产净值	5 - 9	3,499,188,769.47	10,258,222,364.24	3,643,247,740.96	6,925,925,332.07
减：固定资产减值准备					
固定资产净额		3,499,188,769.47	10,258,222,364.24	3,643,247,740.96	6,925,925,332.07
工程物资	5 - 11	291,557.45	1,154,544,102.51	737,857.45	737,857.45
在建工程	5 - 10	62,219,550.84	2,863,802,805.34	100,629,088.11	215,755,338.18
固定资产清理					
<b>固定资产合计</b>		<b>3,561,699,877.76</b>	<b>14,276,569,272.09</b>	<b>3,744,614,686.52</b>	<b>7,142,418,527.70</b>
<b>无形资产及其他资产：</b>					
无形资产	5 - 12	2,501,999.71	3,989,499.73	2,695,399.75	4,395,399.75
长期待摊费用	5 - 13	15,225,128.12	21,234,837.12	18,192,548.76	18,192,548.76
其他长期资产					
<b>无形及其他资产合计</b>		<b>17,727,127.83</b>	<b>25,224,336.85</b>	<b>20,887,948.51</b>	<b>22,587,948.51</b>
<b>递延税项：</b>					
递延税款借项					
<b>资产总计</b>		<b>8,506,562,263.08</b>	<b>17,692,203,511.87</b>	<b>5,913,182,565.96</b>	<b>8,882,586,043.62</b>

资产负债表(续)

编制单位：国电电力发展股份有限公司						单位：人民币元
项目	附注	期末数		期初数		
		母公司	合并数	母公司	合并数	
负债及所有者权益						
流动负债：						
短期借款	5 - 14	2,482,500,000.00	3,851,200,000.00	8,430,000.00	20,130,000.00	
应付票据			82,557,257.04			
应付帐款	5 - 15	135,953,494.48	381,769,933.88	103,920,964.76	127,350,018.85	
预收货款		552,459.90	36,458,681.63	7,319,304.91	38,618,071.63	
应付工资		21,835,901.21	64,460,263.41	65,878,696.39	95,858,536.77	
应付福利费		12,507,793.76	27,381,405.49	5,482,863.36	11,995,079.98	
应付股利	5 - 17	148,069,649.16	148,215,832.20	265,956,228.00	265,956,228.00	
应交税金	5 - 18	53,207,431.80	127,795,122.41	53,789,601.86	73,206,109.56	
其他应交款		1,053,572.80	9,006,593.64	1,260,424.82	6,596,237.93	
其他应付款	5 - 16	233,766,748.94	560,665,246.61	463,355,597.53	519,939,980.82	
预提费用		11,176,000.00	4,241,620.00	409,686.65	409,686.65	
一年内到期的长期负债			52,000,000.00			
其他流动负债	5 - 21					
流动负债合计		3,100,623,052.05	5,345,751,956.31	975,803,368.28	1,160,059,950.19	
长期负债						
长期借款	5 - 20	207,860,000.00	4,869,802,543.91	7,860,000.00	1,839,440,767.68	
应付债券						
长期应付款	5 - 22	203,754,522.33	891,932,931.71	388,987,127.38	388,987,127.38	
专项应付款					100,000.00	
其他长期负债		57,065.30	7,087,065.30	4,248,578.61	4,248,578.61	
递延损益贷项	5 - 19	228,637,651.20	228,637,651.20	257,217,357.60	257,217,357.60	
长期负债合计		640,309,238.83	5,997,460,192.12	658,313,063.59	2,489,993,831.27	
递延税项：						
递延税款贷项						
负债合计		3,740,932,290.88	11,343,212,148.43	1,634,116,431.87	3,650,053,781.46	
少数股东权益			1,614,155,099.39		954,870,933.64	
所有者权益（股东权益）：						
实收资本（或股本）	5 - 23	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00	824,878,080.00	824,878,080.00	
减：已归还投资						
实收资本（或股本）净额	5 - 23	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00	824,878,080.00	824,878,080.00	
资本公积	5 - 24	2,153,403,868.17	2,153,403,868.17	2,730,391,656.48	2,730,391,656.48	
盈余公积	5 - 25	288,462,166.14	340,378,667.86	202,920,985.96	229,260,251.07	
其中：公益金	5 - 25	96,154,055.30	112,469,492.88	67,640,328.57	76,147,925.39	
未分配利润	5 - 26	921,471,201.89	838,760,992.02	520,875,411.65	493,131,340.97	
所有者权益（股东权益）合计		4,765,629,972.20	4,734,836,264.05	4,279,066,134.09	4,277,661,328.52	
负债及所有者权益总计		8,506,562,263.08	17,692,203,511.87	5,913,182,565.96	8,882,586,043.62	

## 利润及利润分配表

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	附注	本期数		上年同期数	
		母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	5 - 27	2,172,007,273.73	3,562,735,095.91	2,144,819,500.72	2,934,008,688.41
减：主营业务成本	5 - 27	1,692,466,999.89	2,551,546,965.97	1,625,252,757.86	2,001,533,016.77
主营业务税金及附加		27,648,253.10	51,064,280.99	27,393,959.31	44,436,945.21
二、主营业务利润		451,892,020.74	960,123,848.95	492,172,783.55	888,038,726.43
加：其他业务利润		465,046.65	6,709,865.65	224,408.80	9,254,508.76
减：营业费用		2,411,730.84	4,611,233.90	2,488,697.67	3,651,189.24
管理费用		47,163,575.24	92,876,982.10	43,391,154.73	73,794,884.69
财务费用	5 - 28	90,787,068.96	253,619,861.30	12,767,547.33	109,827,769.80
三、营业利润		311,994,692.35	615,725,637.30	433,749,792.62	710,019,391.46
加：投资收益	5 - 29	300,154,597.30	138,964,370.01	150,522,092.29	8,598,392.25
补贴收入	5 - 32	3,075,944.51	3,075,944.51	20,636,550.92	20,636,550.92
营业外收入	5 - 31	28,601,012.63	29,289,194.32	29,332,479.80	29,403,028.09
减：营业外支出	5 - 30	18,654,103.44	29,004,633.73	11,175,800.17	12,286,364.54
四、利润总额		625,172,143.35	758,050,512.41	623,065,115.46	756,370,998.18
减：所得税		54,897,608.77	71,342,549.88	69,315,663.42	71,363,943.17
少数股东本期损益			145,822,330.53		132,662,408.54
五、净利润		570,274,534.58	540,885,632.00	553,749,452.04	552,344,646.47
加：年初未分配利润		520,875,411.65	493,131,340.97	311,407,897.41	311,407,897.41
其他转入					
六、可供分配利润		1,091,149,946.23	1,034,016,972.97	865,157,349.45	863,752,543.88
减：提取法定盈余公积		57,027,453.45	73,813,130.32	55,374,945.20	73,206,613.49
提取法定公益金		28,513,726.73	36,321,567.49	27,687,472.60	36,195,069.42
提取职工福利及奖励基金			491,859.49		
提取储备基金			245,929.75		
提取企业发展基金			245,929.74		
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		1,005,608,766.05	922,898,556.18	782,094,931.65	754,350,860.97
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利		84,137,564.16	84,137,564.16	206,219,520.00	206,219,520.00
转作资本（或股本）的普通股股利					
其他				55,000,000.00	55,000,000.00
八、未分配利润		921,471,201.89	838,760,992.02	520,875,411.65	493,131,340.97

利 润 表 附 表

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：人民币元

2002年度利润	净资产收益率(%)		每股收益(元)	
	全面摊薄	加权平均	全面摊薄	加权平均
主营业务利润	20.278	21.110	0.685	0.685
营业利润	13.004	13.538	0.439	0.439
净利润	11.424	11.893	0.386	0.386
扣除非经常性损益后的净利润	11.363	11.910	0.386	0.386

## 现金流量表

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行 次	母 公 司	合 并 数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,378,195,879.02	3,819,239,634.30
收到的税费返还	3		84,097.00
收到的其他与经营活动有关的现金	4	432,174,693.66	611,589,784.56
现金流入小计	5	2,810,370,572.68	4,430,913,515.86
购买商品、接受劳务支付的现金	6	1,212,916,751.44	1,574,371,377.38
支付给职工以及为职工支付的现金		302,432,187.11	577,716,285.40
支付的各项税费	7	445,777,367.27	565,074,761.73
支付的其他与经营活动有关的现金	8	354,736,188.14	506,553,569.74
现金流出小计	9	2,315,862,493.96	3,223,715,994.25
经营活动产生的现金流量净额	10	494,508,078.72	1,207,197,521.61
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12		
取得投资收益所收到的现金	13	63,178,721.03	1,978,721.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14	62,128.59	3,060,247.54
收到的其他与投资活动有关的现金	15		20,851,568.30
现金流入小计	16	63,240,849.62	25,890,536.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	104,262,207.24	2,008,321,748.70
投资所支付的现金	18	3,074,705,004.83	2,271,325,004.83
支付的其他与投资活动有关的现金	19	6,553,644.28	195,505,927.06
现金流出小计	20	3,185,520,856.35	4,475,152,680.59
投资活动产生的现金流量净额	21	-3,122,280,006.73	-4,449,262,143.72
三、筹资活动产生的现金流量：	22		
吸收投资所收到的现金	23		184,000,000.00
借款所收到的现金	24	2,682,500,000.00	4,524,865,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25	467,578.31	3,981,770.46
现金流入小计	26	2,682,967,578.31	4,712,846,770.46
偿还债务所支付的现金	27	201,630,000.00	1,213,620,409.51
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	274,779,582.73	530,126,645.32
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		91,173,521.28
现金流出小计	30	476,409,582.73	1,834,920,576.11
筹资活动产生的现金流量净额	31	2,206,557,995.58	2,877,926,194.35
四、汇率变动对现金的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	-421,213,932.43	-364,138,427.76

## 现金流量表

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	母公司	合并数
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：	34		
净利润	35	570,274,534.58	540,885,632.00
少数股东本期损益	36		145,822,330.53
加： 计提的资产减值准备	37	12,109,593.57	16,505,142.24
固定资产折旧	38	306,453,223.18	598,051,070.89
无形资产摊销	39	193,400.04	463,973.24
长期待摊费用摊销	40	14,823,837.23	18,192,548.76
待摊费用减少（减：增加）	41	-1,558,098.63	-875,795.04
预提费用增加（减：减少）	42	10,766,313.35	11,063,533.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	43	12,351,645.80	15,066,636.52
固定资产报废损失	44	3,472,101.68	8,734,575.51
财务费用	45	90,787,068.96	253,619,861.30
投资损失（减收益）	46	-300,154,597.30	-138,964,370.01
递延税款贷项（减：借项）	47		
存货的减少（减：增加）	48	-6,626,727.86	-40,149,583.95
经营性应收项目的减少（减：增加）	49	56,301,398.01	-456,366,249.01
经营性应付项目的增加（减：减少）	50	-276,048,864.01	292,822,798.26
其他	51	1,363,250.12	-57,674,582.98
经营活动产生的现金流量净额	52	494,508,078.72	1,207,197,521.61
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动	53		
债务转为股本	54		
一年内到期的可转换公司债券	55		
融资租赁固定资产	56		
3、 现金及现金等价物净增加情况：	57		
现金的期末余额	58	142,957,505.96	512,348,866.09
减：现金的期初余额	59	564,171,438.39	876,487,293.85
加：现金等价物的期末余额	60		
减：现金等价物的期初余额	61		
现金及现金等价物净增加额	62	-421,213,932.43	-364,138,427.76

资产减值准备明细表

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、坏帐准备	7,436,099.12	3,334,556.29		10,770,655.41
其中：应收帐款	2,939,828.21	1,682,135.28		4,621,963.49
其他应收款	4,496,270.91	1,652,421.01		6,148,691.92
二、短期投资跌价准备合计	8,703.49	2,970,319.52		2,979,023.01
其中：股票投资		1,678,757.80		1,678,757.80
债券投资				
三、存货跌价准备合计	5,858,051.80			5,858,051.80
其中：库存商品				
原材料	5,858,051.80			5,858,051.80
四、长期投资减值准备合计				
其中：长期股权投资				
长期债权投资				
五、固定资产减值准备合计				
其中：房屋、建筑物				
机器设备				
六、无形资产减值准备				
七、在建工程减值准备				
八、委托贷款减值准备				

## 十一、备查文件目录

(一) 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会计报表。

(二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

(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：周大兵

二 三年一月二十九日