

国电电力发展股份有限公司

2007 年第一季度报告

目录

§ 1 重要提示	1
§ 2 公司基本情况简介	1
§ 3 重要事项	2
§ 4 附录	4

§ 1 重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司董事长周大兵先生, 总经理陈飞先生, 总会计师姜洪源先生及财务产权部主任任慕棣女士声明: 保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况简介

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减 (%)
总资产(元)	43,696,955,655.20	41,340,979,116.04	5.70
股东权益(不含少数股东权益)(元)	10,017,169,038.42	9,371,647,714.30	6.89
每股净资产(元)	4.03	3.85	4.68
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	792,213,632.26		28.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.32		25.71
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减 (%)
净利润(元)	289,850,309.38	289,850,309.38	51.91
基本每股收益(元)	0.118	0.118	40.07
稀释每股收益(元)	0.107	0.107	37.53
净资产收益率 (%)	2.89	2.89	增加 0.86 个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	2.88	2.88	增加 0.83 个百分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (元)	
非流动资产处置损益		-19,453.21	
其他非经常性损益项目		1,408,574.63	
合计		1,389,121.42	

2.2 报告期末股东总数及前十名无限售条件流通股股东持股表(已完成股权分置改革)

单位:股

报告期末股东总数(户)	85,172	
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
中国农业银行一宝盈策略增长股票型证券投资基金	46,719,882	人民币普通股

中国银行—易方达积极成长证券投资基金	25,919,586	人民币普通股
中国农业银行—交银施罗德精选股票证券投资基金	20,038,006	人民币普通股
中国农业银行—鹏华动力增长混合型证券投资基金 (LOF)	15,246,989	人民币普通股
中国农业银行—富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金	13,406,806	人民币普通股
鸿阳证券投资基金	12,000,000	人民币普通股
国际金融—渣打—CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED	10,227,007	人民币普通股
中国工商银行—易方达价值精选股票型证券投资基金	10,000,000	人民币普通股
中国工商银行—博时精选股票证券投资基金	9,999,817	人民币普通股
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	9,807,066	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

1、报告期末，资产负债表项目大幅度变动情况及原因如下：

- (1) 交易性金融资产期末较期初大幅减少的原因系公司处置持有的股票投资和基金投资所致；
- (2) 其他应收款期末较期初增加的原因系公司的控股子公司国电科技环保集团有限公司应收工程质保金增加所致；
- (3) 工程物资期末较期初增加的原因系公司增加工程项目投资所致；
- (4) 长期待摊费用期末较期初减少的原因系公司的控股子公司国电大连庄河发电有限责任公司发生的开办费按照新准则一次性进入损益所致；
- (5) 应付票据期末较期初增加的原因系公司的控股子公司国电大连庄河发电有限责任公司以票据结算的采购业务增加所致；
- (6) 预收账款期末较期初增加的原因系公司的控股子公司国电科技环保集团有限公司预收工程款增加所致；
- (7) 应付利息增加的原因系公司的控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司对于长期应付款和应付债券计提利息费用所致；

2、报告期内，利润表项目大幅度变动情况及原因如下：

- (1) 营业税金及附加、销售费用增加主要是公司的控股子公司国电科技环保集团有限公司收入增加及合并范围增加所致；
- (2) 管理费用增加的原因系公司的控股子公司国电科技环保集团有限公司合并范围增加及公司的控股子公司国电电力大连庄河发电有限责任公司发生的开办费按照新准则一次性进入管理费用所致；

(3) 资产减值损失本期较上年同期增加的原因系公司及公司的控股子公司按照公司既定的会计政策提取应收款项坏账准备所致；

(4) 公允价值变动损益本期较上年同期减少的原因系公司处置持有的股票投资和基金投资所致；

(5) 投资收益本期较上年同期增加的原因系公司的合营企业上海外高桥第二发电有限公司本期净利润增加、公司按新准则不再摊销长期股权投资差额，以及公司出售股票投资和基金投资等因素所致；

(6) 所得税费用本期较上年同期增加的原因系公司及公司的控股子公司本期利润总额较上年同期增加所致。

(7) 净利润本期较上年同期增长的原因是发电量同比增长以及按新准则不再摊销长期股权投资差额等因素。

3、报告期内，现金流量表项目大幅度变动情况及原因如下：

(1) 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少的原因系公司及公司的控股子公司本期新增借款较上年同期减少所致；

(2) 现金及现金等价物净增加额本期较上年同期减少的原因主要系公司为降低资金使用成本，提高资金使用效率，充分利用经营积累资金及减少新增银行借款所致。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

股东名称	承诺事项	承诺履行情况
中国国电集团公司	以国电电力作为中国国电集团公司全面改制的平台，在履行相应法律程序后，通过资产购并、重组，将中国国电集团公司优良的经营性资产注入国电电力，以使国电电力长期、持续、健康、稳定发展。	中国国电集团公司拟将其所持有的国电浙江北仑第一发电有限公司 70%的股权、国电石嘴山第一发电有限公司 60%的股权、国电大渡河流域水电开发有限公司 18%的股权、国电内蒙古东胜热电有限公司 50%的股权、国电建投内蒙古能源有限公司 50%的股权、浙江北仑发电有限公司 2%股权全部转让给本公司，该事项公司已发布董事会决议公告，将提交股东大会审议。
中国国电集团公司	在政策允许且条件成熟的情况下，将根据国家相应的法律、法规和规定，支持并积极促进国电电力制定股权激励计划。	目前正在积极研究制定有关方案。

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

3.5 本次季报资产负债表中的 2007 年期初股东权益与“新旧会计准则股东权益差异调节表”中的 2007 年期初股东权益存在差异的原因说明：

√适用□不适用

(1) 公司对截止 2006 年 12 月 31 日尚未转换为本公司股票的可转换公司债券拆分为权益部分和债务部分，相应增加期初股东权益 45,918,149.64 元；

(2) 公司控股子公司在所得税汇算清缴过程中对暂时性差异进行了认定，公司对差异部分相应调整了期初股东权益和少数股东权益。

3.6 本公司副总经理高嵩先生在公司股东中国国电集团公司担任总经理助理。

3.7 本公司控股子公司国电宣威发电有限责任公司七期工程两台机组分别于 2006 年 6 月和 11 月投入运行。项目核准所需资料已齐备，目前正在履行核准手续。

国电电力发展股份有限公司

法定代表人：周大兵

2007 年 4 月 20 日

§ 4 附录

资产负债表

2007 年 3 月 31 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 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
流动资产：				
货币资金	449,053,277.02	422,055,276.86	23,710,571.42	44,770,845.92
交易性金融资产	26,200.00	50,434,975.90		50,434,975.90
应收票据	36,932,605.05	40,916,808.29		
应收账款	2,164,635,850.95	1,809,180,682.70	502,574,394.31	526,865,616.31
预付款项	3,565,937,192.97	3,094,020,104.75	64,957,483.86	128,791,327.19
应收利息				
应收股利	269,844.51	269,844.51	49,449,844.51	49,949,844.51
其他应收款	352,984,480.96	182,480,926.34	131,397,815.41	64,897,325.68
存货	1,215,073,416.56	1,198,979,924.43	139,380,237.47	155,752,963.47
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	7,784,912,868.02	6,798,338,543.78	911,470,346.98	1,021,462,898.98
非流动资产：				
可供出售金融资产				
持有至到期投资	4,000,000.00	4,000,000.00		
长期应收款				
长期股权投资	4,491,620,230.99	4,289,710,877.11	8,557,130,023.68	8,349,480,428.51
投资性房地产				
固定资产	19,136,958,464.01	19,448,805,119.72	3,657,093,951.40	3,691,152,334.36
在建工程	11,521,241,270.32	10,205,739,647.29	214,574,358.83	192,707,893.73
工程物资	472,538,622.51	303,198,879.79	2,021,723.84	2,175,450.93
固定资产清理	-13,091.00			
生产性生物资产				
油气资产				
无形资产	176,122,325.63	167,872,404.42	3,588,105.70	3,656,943.22
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	1,011,851.14	17,691,909.27		
递延所得税资产	108,563,113.58	105,621,734.66	73,320,524.99	73,320,524.99
其他非流动资产				
非流动资产合计	35,912,042,787.18	34,542,640,572.26	12,507,728,688.44	12,312,493,575.74

资产总计	43,696,955,655.20	41,340,979,116.04	13,419,199,035.42	13,333,956,474.72
流动负债:				
短期借款	6,790,022,700.00	6,201,290,000.00	1,359,550,000.00	1,479,100,000.00
交易性金融负债				
应付票据	995,926,639.30	612,073,917.84	167,575,486.17	79,618,057.04
应付账款	1,951,581,569.32	1,937,101,998.55	269,554,643.08	352,410,150.40
预收款项	1,305,449,084.33	937,084,123.92	425,880.98	
应付职工薪酬	172,194,463.76	145,055,329.92	28,393,547.09	22,498,797.98
应交税费	249,998,461.27	244,092,333.55	76,208,142.51	78,004,253.63
应付利息	102,673,887.01	69,906,659.87	1,286,457.53	1,286,457.53
应付股利	94,931,436.15	91,110,350.96	76,413,661.82	76,413,661.82
其他应付款	1,194,487,768.81	1,049,748,044.56	137,608,466.19	122,491,355.19
一年内到期的非流动负债				
其他流动负债	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	13,657,266,009.95	12,087,462,759.17	2,917,016,285.37	3,011,822,733.59
非流动负债:				
长期借款	11,277,452,839.68	11,023,452,839.68		
应付债券	3,376,031,341.36	3,725,523,538.89	376,031,341.36	725,523,538.89
长期应付款	515,771,259.87	554,819,831.89	10,971,259.87	10,971,259.87
专项应付款	98,838,283.96	92,018,423.06	38,295,118.50	31,685,257.60
预计负债				
递延所得税负债	2,674,666.73	2,674,666.73	2,674,666.73	2,674,666.73
其他非流动负债				
非流动负债合计	15,270,768,391.60	15,398,489,300.25	427,972,386.46	770,854,723.09
负债合计	28,928,034,401.55	27,485,952,059.42	3,344,988,671.83	3,782,677,456.68
所有者权益(或股东权益):				
实收资本(或股本)	2,486,505,127.00	2,435,916,256.00	2,486,505,127.00	2,435,916,256.00
资本公积	3,067,417,721.27	2,758,433,130.39	3,042,286,088.49	2,758,433,130.39
减:库存股				
盈余公积	1,104,891,416.82	1,104,891,416.82	771,913,772.51	771,913,772.51
未分配利润	3,358,354,773.33	3,072,406,911.09	3,773,505,375.59	3,585,015,859.14
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	10,017,169,038.42	9,371,647,714.30		
少数股东权益	4,751,752,215.23	4,483,379,342.32		
所有者权益(或股东权益)合计	14,768,921,253.65	13,855,027,056.62	10,074,210,363.59	9,551,279,018.04
负债和所有者权益(或股东权益)合计	43,696,955,655.20	41,340,979,116.04	13,419,199,035.42	13,333,956,474.72

公司法定代表人:周大兵 主管会计工作负责人:姜洪源 会计机构负责人:任慕棣

利 润 表

2007 年 3 月 31 日

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,982,104,636.39	2,334,895,768.96	768,908,152.33	621,854,672.74
减：营业成本	2,276,667,954.01	1,813,733,766.46	660,784,846.57	569,178,389.69
营业税金及附加	46,615,871.69	30,290,482.80	9,650,877.26	8,122,469.74
销售费用	6,996,297.88	2,880,212.83		
管理费用	141,618,585.92	93,753,366.50	15,954,332.62	21,916,940.07
财务费用	149,314,509.86	163,418,071.04	3,846,780.17	22,851,973.56
资产减值损失	5,219,178.93	-309,391.14		
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		1,017,077.00		1,017,077.00
投资收益（损失以“-”号填列）	127,642,169.23	90,682,059.33	124,442,083.67	189,503,153.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	118,489,680.73	90,682,059.33	115,289,595.17	92,484,218.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	483,314,407.33	322,828,396.80	203,113,399.38	190,305,129.88
加：营业外收入	1,711,488.46	320,571.76	1,500,000.00	
减：营业外支出	246,075.75	1,478,554.72	155,697.50	219,170.60
其中：非流动资产处置净损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	484,779,820.04	321,670,413.84	204,457,701.88	190,085,959.28
减：所得税费用	70,383,865.88	27,234,848.23	16,034,882.73	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	414,395,954.16	294,435,565.61	188,422,819.15	190,085,959.28
归属于母公司所有者的净利润	289,850,309.38	190,806,057.05		
少数股东损益	124,545,644.77	103,629,508.56		
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.118	0.084	0.077	0.084
（二）稀释每股收益	0.107	0.078	0.068	0.078

公司法定代表人：周大兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

现金流量表

2007 年 1-3 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	合并		母公司	
	本期金额	上期金额	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	3,432,483,470.25	2,801,218,975.20	921,529,426.02	441,593,057.01
收到的税费返还	379,379.49	244,660.96		
收到的其他与经营活动有关的现金	62,051,586.46	73,101,732.62	17,999,172.30	22,354,554.75
经营活动现金流入小计	3,494,914,436.20	2,874,565,368.78	939,528,598.32	463,947,611.76
购买商品、接受劳务支付的现金	1,889,865,155.77	1,319,294,252.93	360,793,295.57	330,880,662.11
支付给职工以及为职工支付的现金	249,094,403.30	245,335,301.99	122,653,029.36	128,198,452.15
支付的各项税费	454,143,951.62	492,988,672.41	122,196,629.51	95,082,780.50
支付的其他与经营活动有关的现金	109,597,293.25	199,565,171.05	31,402,912.69	64,644,183.94
经营活动现金流出小计	2,702,700,803.94	2,257,183,398.38	637,045,867.13	618,806,078.70
经营活动产生的现金流量净额	792,213,632.26	617,381,970.40	302,482,731.19	-154,858,466.94
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资所收到的现金	2,917,300.00	17,221,791.00		
取得投资收益所收到的现金	1,706,593.92	242,568,375.40	600,000.00	242,428,121.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,478.00	6,400.00		6,400.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				
收到的其他与投资活动有关的现金	95,807,096.54			
投资活动现金流入小计	100,460,468.46	259,796,566.40	600,000.00	242,434,521.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,281,998,315.39	1,575,002,946.60	89,211,407.52	153,440,952.87
投资所支付的现金	117,949,646.56	86,328,000.00	97,322,535.60	82,210,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动有关的现金				
投资活动现金流出小计	1,399,947,961.95	1,661,330,946.60	186,533,943.12	235,650,952.87

投资活动产生的现金流量净额	-1,299,487,493.49	-1,401,534,380.20	-185,933,943.12	6,783,568.78
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资所收到的现金				
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	2,547,791,900.00	3,094,199,416.00	436,000,000.00	880,349,416.00
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	2,547,791,900.00	3,094,199,416.00	436,000,000.00	880,349,416.00
偿还债务支付的现金	1,747,144,299.56	1,885,095,448.00	556,470,560.54	745,024,319.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,378,255.81	209,350,297.34	17,138,502.03	13,637,902.50
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				
筹资活动现金流出小计	2,013,522,555.37	2,094,445,745.34	573,609,062.57	758,662,222.20
筹资活动产生的现金流量净额	534,269,344.63	999,753,670.66	-137,609,062.57	121,687,193.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,516.76			
五、现金及现金等价物净增加额	26,998,000.16	215,601,260.86	-21,060,274.50	-26,387,704.36
加：期初现金及现金等价物余额	422,055,276.86	1,164,738,504.81	44,770,845.92	161,967,321.88
六、期末现金及现金等价物余额	449,053,277.02	1,380,339,765.67	23,710,571.42	135,579,617.52

公司法定代表人：周大兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣