

国电电力发展股份有限公司

2003 年半年度报告

二 三年七月八日

目 录

重要提示	3
一、公司基本情况	4
二、股本变动及主要股东持股情况	6
三、董事、监事、高级管理人员情况	8
四、管理层讨论与分析	9
五、重要事项	13
六、财务报告	17
七、备查文件	39

重要提示

公司董事会及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、总经理朱永芄先生、总会计师陈斌先生及财务部负责人王存福先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

一、公司基本情况

(一) 法定中、英文名称及缩写

法定中文名称：国电电力发展股份有限公司
中文名称缩写：国电电力
英文名称：SP POWER DEVELOPMENT CO.,LTD
英文名称缩写：SPPD

(二) 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

(三) 注册地址：大连经济技术开发区黄海西路4号

办公地址：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层
邮政编码：100045
互联网网址：<http://www.600795.com.cn>
电子信箱：gddl@600795.com.cn

(四) 法定代表人：周大兵

(五) 董事会秘书及证券事务代表

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈景东	刘曙光
联系地址	北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层	
电话	010-51975858	010-51975871
传真	010-68535280	010-68535269
电子邮箱	chenjd@600795.com.cn	liusg@600795.com.cn

(六) 选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报

登载公司半年度报告的互联网网址：<http://www.sse.com.cn>
半年度报告备置地点：北京市西城区三里河东路5号中商大厦五层

(七) 其他有关资料

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：2003年5月15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

(八) 主要财务数据和指标

项目	2003年6月30日	2002年12月31日	增减比例
流动资产(元)	2,256,714,780.55	1,585,451,457.71	42.34%
流动负债(元)	6,180,360,164.45	5,345,751,956.31	15.61%
总资产(元)	19,933,850,814.17	17,692,203,511.87	12.67%
股东权益(不含少数股东权益)(元)	5,098,137,206.72	4,734,836,264.05	7.67%
每股净资产(元/股)	3.636	3.376	7.70%
调整后每股净资产(元/股)	3.612	3.357	7.60%
项目	2003年1-6月	2002年1-6月	增减比例
净利润(元)	363290468.06	309,180,113.39	17.50%
扣除非经常性损益后的净利润(元)	351384379.26	294,436,189.01	19.34%
每股收益(元/股)	0.259	0.375	-30.90%
净资产收益率(%)	7.126	6.740	5.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	607,347,842.80	470,548,349.94	29.07%

注1：非经常性损益项目包括：

1、营业外收入：14,522,905.37元。

其中：14,289,853.20元为报告期递延收益摊销转入。

2、营业外支出：2,616,816.57元。

注2：本报告期末每股收益比上年同期降低的原因为去年9月公司实施10转增7的资本公积金转增股本方案后，每股收益摊薄所致。复权计算每股收益为0.4403元，较去年同期每股收益0.375元同比增长17.5%。

二、股本变动及主要股东持股情况

(一) 报告期内无股本变动情况

(二) 报告期末股东总数

报告期末股东总数：46546 户

(三) 主要股东持股情况

截止 2003 年 6 月 30 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、托管或冻结情况	股份性质
1	国家电力公司	476,779,640	0	34.00	无	国有法人股
2	辽宁省电力有限公司	434,738,178	0	31.00	无	国有法人股
3	龙源电力集团公司	138,826,937	0	9.90	无	国有法人股
4	景福证券投资基金	20,809,252	-10,177,088	1.48	不详	流通股
5	汉兴证券投资基金	8,629,301	不详	0.62	不详	流通股
6	富国动态平衡证券投资基金	6,949,615	不详	0.50	不详	流通股
7	大成价值增长证券投资基金	5,598,112	不详	0.40	不详	流通股
8	景阳证券投资基金	5,445,000	-1,482,853	0.39	不详	流通股
9	景博证券投资基金	5,000,000	-1,313,924	0.36	不详	流通股
10	安信证券投资基金	4,718,283	不详	0.34	不详	流通股

根据国家电力体制改革方案，国家电力公司拆分为两大电网公司、五大发电集团公司和四家辅业集团公司。国家电力公司持有我公司的 476,779,640 股（占公司总股本的 34%）以行政划拨的方式无偿划转至中国国电集团公司，目前股权变更手续正在办理中。同时，持有公司 138,826,937 股（占公司总股本 9.9%）的龙源电力集团公司划归至中国国电集团公司，成为中国国电集团公司全资子公司。辽宁省电力有限公司成为新组建的国家电网公司的全资子公司。

景福证券投资基金、景阳证券投资基金、景博证券投资基金和大成价值增长证券投资基金的基金管理人均为大成基金管理有限公司。汉兴证券投资基金和富国动态平衡证券投资基金的基金管理人均为富国基金管理有限公司。

(四) 公司控股股东情况

根据国务院国函【2003】18 号文及国家经贸委国经贸电力【2003】173 号文，原国家电力公司持有我公司 34% 的股份以行政划拨的方式无偿划转至中国国电集团公司。同时，持有公司 9.9% 股份的龙源电力集团公司划归至中国国电集

团公司，成为中国国电集团公司全资子公司。划转后，中国国电集团公司将直接和间接持有我公司 43.9%的股权，成为我公司控股股东。目前，股权变更手续正在办理中。

公司于 2003 年 4 月 3 日在中国证券报、上海证券报发布了关于股权变更的提示性公告。中国国电集团公司于 2003 年 4 月 18 日和 6 月 26 日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登了《国电电力发展股份有限公司股东持股变动报告书》和《国电电力发展股份有限公司收购报告书》。

三、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

2003年3月12日公司四届三次董事会聘任陈斌先生为公司总会计师。任职前，陈斌先生持有本公司股票7,650股，任职后已按有关规定进行了锁定，报告期内未发生变动。

公司董事、监事和其他高级管理人员持股情况本报告期未发生变动。

(二) 报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况如下：

1、2003年1月17日公司2003年第一次临时股东大会选举周大兵先生、朱永芃先生、钟俊先生、刘彭龄先生、谢长军先生、耿占东先生为第四届董事会董事，选举刘纪鹏先生和黄维景先生为公司第四届董事会独立董事；选举李庆奎先生和魏振有先生为第四届监事会监事。公司工会选举梁世斋先生为公司第四届监事会职工监事。

2、2003年1月17日公司四届一次董事会选举周大兵先生为公司董事长，选举朱永芃先生、钟俊先生为公司副董事长；聘任朱永芃先生为公司总经理，聘任王风华先生、刘润来先生、陈景东先生为公司副总经理，聘任陈景东先生为公司董事会秘书，聘任王萍女士为公司总会计师，聘任缪军先生为公司总经济师，聘任刘曙光先生为公司董事会证券事务代表。

3、2003年3月12日公司四届三次董事会同意王萍女士辞去公司总会计师职务，聘任陈斌先生为公司总会计师。

四、管理层讨论与分析

(一) 经营成果及财务状况分析

报告期内公司主要经营成果如下：

项目	2003年1-6月(元)	2002年1-6月(元)	增长比例(%)
主营业务收入	2,241,853,183.18	1,595,142,460.44	40.54
主营业务利润	658,777,513.97	497,343,538.39	32.46
净利润	363,290,468.06	309,180,113.39	17.50
现金及现金等价物净增加额	379,749,977.59	-202,415,663.10	——
项目	2003年6月30日(元)	2002年12月31日(元)	增长比例(%)
总资产	19,933,850,814.17	17,692,203,511.87	12.67
股东权益	5,098,137,206.72	4,734,836,264.05	7.67

(二) 主营业务范围及经营状况

公司的主营业务范围为：电力、热力生产和销售，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。

今年是电力体制改革方案实施、厂网分开的第一年，新组建的中国国电集团公司将成为公司新的控股股东。在中国国电集团公司公告的《国电电力发展股份有限公司收购报告书》中，中国国电集团公司明确表示：“国电电力作为中国国电集团公司的控股企业，是国电集团在国内资本市场上直接融资的窗口，在中国国电集团公司盘活存量资产等方面将发挥重要的不可替代的积极作用。中国国电集团公司将继续积极支持国电电力，促进国电电力持续、健康、稳定发展。在资本运作、资产并购方面给予优先考虑，即国电集团在转让电力资产、权益及开发电力项目时，国电电力具有优先选择权。国电集团将维护国电电力在中国证券市场上绩优高成长的市场形象，把国电电力建设成为中国最大的电力上市公司之一和具有良好市场形象的绩优蓝筹股。”电力体制改革为公司发展提供了新的机遇。公司在抓好现有发电资产和基建项目经营管理的同时，将充分利用资本市场的融资功能，采取存量资产购并与基建投资并举、长期与短期相结合的发展策略，实现公司持续健康快速发展。

今年上半年，全国电力生产与消费保持高速增长态势，1~5月，全社会用电量比去年同期增长15.92%。公司抓住电力市场需求旺盛的机遇，在董事会的领导下，一方面积极开展市场营销工作，加大市场开拓力度，另一方面坚持“安全第一、预防为主”的方针，加强和深化运行监督、技术监督和可靠性三项基础管理，加大设备治理力度，提高设备可靠性，电力生产未发生各类重大事故，确保了发电机组的安全稳定运行，使公司发电量较去年同期有较大幅度的增长。公

司所属及控股电厂上半年共完成发电量 110.73 亿千瓦时，比去年同期增长 33.74% (扣除新增机组发电量，同比增长 18.99%)，其中火电厂完成发电量 88.91 亿千瓦时，比去年同期增长 45%，水电厂完成发电量 21.81 亿千瓦时，比去年同期增长 0.8%；供热量 161.31 万吉焦，比去年同期增长 18.85%。

公司全资及控股发电企业 2003 年上半年主要经济技术指标

	发电量 (万千瓦时)			厂用电率			供电煤耗 (克/千瓦时)		
	本年	上年	同比增减	本年	上年	同比增减	本年	上年	同比增减
全公司	1107278	827926	33.74%	6.02%	5.86%	2.70%	365.38	364.53	0.20%
国电电力大同第二发电厂	396196	333891	18.66%	6.62%	6.72%	-1.50%	360.59	356.5	1.10%
国电电力朝阳发电厂	111496	91775	21.49%	9.92%	9.68%	2.50%	375.95	380.75	-1.30%
国电电力大连开发区热电厂	45831	37770	21.34%	10.33%	10.71%	-3.50%	440.84	449.17	-1.90%
国电宣威发电有限责任公司	232067	148152	56.64%	5.20%	6.31%	-17.60%	350.15	351.81	-0.50%
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	103578	—	—	8.27%	—	—	374.52	—	—
国电电力桓仁发电厂	20933	16452	27.24%	6.08%	7.12%	-14.60%	—	—	—
国电电力太平哨发电厂	10288	7022	46.51%	5.33%	7.90%	-32.50%	—	—	—
国电大渡河流域水电开发有限公司	186889	192864	-0.03%	1.16%	1.08%	7.40%	—	—	—

注：国电宁夏石嘴山发电有限责任公司建设的 1 号机组 (33 万千瓦) 于去年年底投产。

由于原有机组发电量的大幅增长、2002 年一季度完成的受让出资权项目报告期收入和利润增加 (在 2002 半年度报告中仅含去年 3—6 月份数据，本报告期为 1 - 6 月份数据) 石嘴山公司新机组的投产以及大渡河公司电价上调、宣威公司、石嘴山公司电价的核定等原因，公司今年上半年主营业务收入和净利润较去年同期有较大的增长。报告期内公司主营业务收入为 224,185 万元，比去年同期增长 40.54%；净利润为 36,329 万元，比去年同期增长 17.5%。

下半年，公司合同上网电量所占比例将会有所降低，合同以外上网电量的电价低于合同上网电量的电价，由此对收入产生的影响将主要体现在下半年。

公司对控股的高科技企业继续加强管理，实施以提高市场竞争力和上市为目的的重组改制工作。公司控股的五家高科技公司在报告期内签订合同额为 9,748 万元。控股及参股的高科技企业上半年共完成利润总额为 2,081.76 万元，比去年同期增长 58.17%。

(三) 占主营业务收入 10% 以上的行业或产品情况

占公司主营业务收入 10% 以上的行业或产品为电力，情况如下：

单位：元

行业、产品	产品销售收入	产品销售成本	毛利率 (%)
电力	2,089,238,534.52	1,442,750,937.78	30.94

(四) 来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到 10% 以上情况
报告期内，本公司来源于参股的浙江北仑发电有限公司的投资收益为 128,804,401.09 元，投资收益净额为 114,365,234.95 元，占公司净利润 31.48%。本公司持有浙江北仑发电有限公司 47% 的股权，为其第二大股东。该公司注册资本

金为 92,000 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。2003 年 1—6 月实现净利润 274,051,917.21 元。

（五）经营中的问题和困难

1. 关于电力市场试点工作对公司的影响

（1）国家电力监管委员会 6 月 6 日下发了《关于建立东北区域电力市场的意见》。按照该《意见》安排，2004 年 1 月东北区域电力市场将正式运行。

该《意见》对建立东北区域电力市场提出了明确的目标。初期目标是组建东北区域电网公司，网、省电网公司之间构建母子公司关系；开放部分发电市场；逐步对配电业务实行内部财务独立核算；允许发电权转让；有步骤地开展发电公司与大用户双边交易试点；建立区域电力市场监管体系和市场运营规则，初步形成以区域电力调度交易中心为交易平台的、省为结算中心的、统一的东北区域电力市场。中期目标是进行输配分开的改革；逐步加大电力市场竞争力度，开展发电公司与独立配电公司和大用户的双边交易；建立辅助服务市场；完善区域电力监管体系，形成以区域电力调度交易中心为交易平台的、输配电网开放的、统一的东北区域电力市场。远期目标为在售电端引入竞争机制，实现所有市场主体参与的全面竞争；建立电力期货、期权等电力金融市场；形成政府监管下的、公平竞争的、全面开放的东北区域电力市场。

目前公司在东北地区主要有国电电力桓仁发电厂、国电电力太平哨发电厂、国电电力大连开发区热电厂及国电电力朝阳发电厂。根据该意见，作为水电厂的国电电力桓仁发电厂和国电电力太平哨发电厂以及作为热电厂的国电电力大连开发区热电厂初期不参与竞价。只有国电电力朝阳发电厂参与初期的竞争。同时，根据该方案，东北电力市场自 2004 年 1 月启动，今年对公司没有影响。

按照该《意见》，在区域市场建设初期，由于竞价的电量只占区域电力市场实际交易电量的 20%左右，以及从该《意见》中电价方案的确定来看，对公司的影响较小。从中长期看，由于水电运行成本低，无污染等特点，公司所属的两个水电厂在东北的电力市场竞争中处于有利地位。同时，公司整体资产优良，平均发电成本低于区域平均发电成本水平，因此，区域电力市场的建设对公司是有利的。

（2）国家电力监管委员会 6 月 2 日下发了《关于开展华东电力市场试点工作的通知》，决定在华东地区进行电力市场建设试点，这一市场将包括上海、江苏、浙江、安徽和福建，今年 8 月底前将完成区域电力市场试点方案的审定，年底前确定市场运营规则及监管办法，2004 年 4 月 1 日起华东电力市场进入试运行。由于电力市场建设的具体方案、运营规则和监管办法尚未出台，所以该区域电力市场试点对公司的影响尚无法判断。

目前公司在华东地区投资的电力企业为参股 47%的浙江北仑发电有限公司（装机容量 180 万千瓦）和公司持股 40%并列第一大股东的上海外高桥第二发电有限公司（两台 90 万千瓦机组在建工程，预计明年全部投产）。

华东地区属于中国的经济发达地区，电力需求旺盛，根据有关预测，未来

几年该地区仍处于电力供应紧张状态，因此，该地区实施竞价上网对发电企业是有利的。同时，公司投资的浙江北仑发电有限公司和上海外高桥第二发电有限责任公司的发电机组均为高参数、大容量机组，设备先进，机组效率高，在未来的竞价上网中具有一定的优势。

2. 关于燃料价格上涨对公司的影响

4月13日，国家发展与改革委员会发出128号文件通知，要求电煤供需双方企业务必于今年6月底以前，按照国家贫瘦煤、无烟煤每吨提高8元，大同优混煤每吨提高2元的协调意见，签订电煤订货合同，落实运输计划。

公司全资及控股的火电企业中国电力大同第二发电厂、国电电力朝阳发电厂、国电电力大连开发区热电厂、国电宣威发电有限责任公司以及国电宁夏石嘴山发电有限责任公司将受煤炭价格上涨的影响。根据初步测算，按同比口径，今年公司全资和控股火电厂由于煤炭价格上涨对公司影响不超过2000万元。

公司将通过降低煤耗，严格检质检斤工作，加强煤场和煤炭运输管理，加大设备治理和改造力度等措施减少煤炭价格上涨的不利影响。

3. 关于征收排污费对公司的影响

国家环保总局下发的《排污费征收使用管理条例》从7月1日开始。其中对电力行业影响较大的是二氧化硫的收费由超标收费变为总量收费。根据初步估算，排污费今年对公司影响不超过1000万元。

4. 关于“非典”疫情对公司的影响

根据有关统计数据，“非典”对第三产业用电量的增长幅度影响最为明显，对第二、第一产业用电量增长影响不明显。公司所属及控股发电企业报告期内发电量较去年同期增长33.74%，“非典”对公司发电企业生产几乎没有影响。公司控股高科技企业受“非典”影响，一些工程项目的招投标活动推迟进行。

5. 关于三峡投产对公司的影响

三峡工程首台70万千瓦机组于七月份投产。根据有关新闻媒体披露，在2004年“三广直流”工程投产前，三峡电力各按50%送华东和华中，由于华东地区经济发展强劲，电力需求旺盛，三峡送电到华东对公司在华东的电厂基本没有影响。

（六）投资情况

1、公司报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况

2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况

公司非募集资金投资项目主要是基建电源项目，报告期内均按计划顺利进行，具体进度情况如下：

（1）截止报告期末，国电宁夏石嘴山发电有限责任公司累计完成投资265,465万元。完成概算的58.35%。2003年投资计划为136,000万元，报告期完成投资58,999万元，完成年度投资计划的43.38%。

该项目1号机组已于2002年底投产，本报告期完成发电量10.36亿千瓦时。2号机组2003年6月4日首次并网，计划7月底前投产。3号机组目前继续进行锅炉受热面吊装工作，计划于2003年底并网发电。4号机组计划于2004年6月

底并网发电。

(2) 截止报告期末, 国电宣威发电有限责任公司(六期工程) 累计完成投资 66,640 万元, 完成概算的 33.59%。2003 年投资计划为 88,000 万元, 本年度完成投资 34,640 万元, 完成年度投资计划的 39.36%。

9 号机组锅炉完成大件吊装工作, 预计 2003 年底并网发电, 10 号机组预计 2004 年 6 月份并网发电。

(3) 截止报告期末, 上海外高桥第二发电有限责任公司累计完成投资 478,072 万元, 完成概算的 45.1%。2003 年投资计划为 250,000 万元, 报告期完成投资 117,138 万元, 完成年度计划的 46.86%。

该项目 5 号机组已完成锅炉水压, 进入分步试运阶段。预计 5 号机组 2004 年 1 月并网发电, 6 号机组 2004 年 7 月并网发电。

(4) 截止报告期末, 国电电力大同发电有限责任公司累计完成投资 27,478 万元, 完成概算的 5.3%。2003 年投资计划为 139,944 万元, 报告期完成投资 14,000 万元, 完成年度投资计划的 10%。

空冷平台框架正在浇筑。锅炉开始大件吊装。预计两台机组分别于 2005 年和 2006 年并网发电。

(5) 公司 2003 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司投资瀑布沟工程的议案》。截止报告期末, 瀑布沟项目左高线和右低线公路实现了试通车, 泄洪洞上半洞已经贯通。其他前期工作正在进行中。

五、重要事项

(一) 治理结构情况

报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》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, 做好投资者关系管理工作。

根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求, 2003 年 6 月 30 日前, 公司董事会成员中独立董事所占比重应不低于 1/3。根据公司章程规定, 董事会由 9 名董事组成, 其中独立董事 3 名。目前公司董事会共有 8 名成员, 其中 2 名独立董事, 尚空缺一名独立董事。由于“非典”影响, 公司前一阶段无法召开董事会和股东大会, 经向有关部门请示, 获准推迟进行该项工作。公司将尽快按照有关规定完成上述工作。

除空缺一名独立董事外, 公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。

(二) 报告期内实施的利润分配方案及执行情况

公司 2002 年度股东大会审议通过了 2002 年度利润分配方案: 以 2002 年 12 月 31 日总股本 1,402,292,736 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元(含税)。公司于 2003 年 6 月 7 日刊登分红派息公告, 派发股息的股权登记日为 2003 年 6 月 11 日, 除息日为 2003 年 6 月 12 日, 社会公众股红利的派发日

为 2003 年 6 月 18 日。该项利润分配方案已按期实施完毕。

(三) 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本

(四) 公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

(五) 公司报告期内未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项

(六) 报告期内重大关联交易事项

1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

报告期内公司东北地区电厂电力产品全部销售给辽宁省电力有限公司及其子公司，取得产品销售收入 466,169,605.39 元，占公司全部销售收入的 20.7%。销售价格按国家批准电价执行。

2、公司无资产收购、出售关联交易

3、公司与关联方债权、债务关系

项目	期末余额	当期发生额	形成原因	清偿情况	占该类债权或债务的比例
应收账款					
辽宁省电力有限公司	115,859,998.69	381,534,935.00	销售电力	按合同清偿	13.8%
大连市供电公司	37,654,190.20	163,858,946.36	销售电力	按合同清偿	4.4%
其他应付款					
龙源电力集团公司	32,450,000.00		往来欠款	未清偿	5.9%
应付股利					
辽宁省电力有限公司	90,016,375.68		分配股利	未清偿	70.8%
国家电力公司	28,606,778.4		分配股利	未清偿	22.5%
龙源电力集团公司	8,329,616.22		分配股利	未清偿	6.5%
长期应付款					
辽宁省电力有限公司	182,500,000.00		见附注 5-21	2003 年底前清偿	20.2%

(七) 重大合同及履行情况

1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

2、重大担保合同

(1) 前期发生但延续至本期的重大担保合同

2002 年 5 月 31 日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出资 47%的比例向浙江省电力公司提供了反担保，担保金额为 115,481 万元人民币。

2002 年 8 月 19 日，公司为控股子公司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 78,750 万元人民币。

2002 年 12 月 18 日，公司为控股子公司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。

(2) 本期发生的重大担保合同

公司 2002 年度股东大会审议通过《关于对公司投资的基建项目贷款提供担保的议案》。根据公司投资的基建项目公司章程及出资权受让协议,公司将对所投资的基建项目公司的内、外资贷款按出资比例提供担保,股东大会批准公司 2003 年的担保额度为 67 亿元。

报告期内公司 2003 年 2 月 10 日为浙江省电力公司和浙江省电力开发公司向浙江北仑发电有限公司提供的 60,000 万元委托贷款出具《关于同意提供保证担保的函》,按 47%出资比例提供担保,担保金额 28,200 万元人民币。

报告期内公司 2003 年 4 月 28 日为控股子公司国电电力大同发电有限责任公司向国家开发银行贷款按 60%出资比例提供担保,担保金额 58,200 万元人民币。担保期限为 15.5 年(2003 年 4 月 28 日至 2018 年 10 月 28 日)。

3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

(八) 报告期内公司或持有公司股份 5%以上(含 5%)的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项

(九) 其它重大事项

1、报告期内重大贷款合同

报告期内公司归还 2002 年金融机构借款共计 21 亿元人民币。

报告期内公司共向金融机构借款 22 亿元人民币,具体情况如下:

公司与招商银行北京分行展览路支行签署了《借款合同》,借款金额为一亿元人民币,借款期限为一年,年利率为 4.779%,用于补充公司流动资金。该笔借款为信用贷款。

公司与中国工商银行北京分行宣武支行签署了《流动资金借款合同》,借款金额为二亿元人民币,借款期限为六个月,月利率为 3.78‰,用于补充流动资金。该笔借款为信用贷款。

公司与中国光大银行北京中关村支行签署了《借款合同》,借款金额为二亿元人民币,借款期限为一年,年利率为 4.779%,用于补充流动资金。该笔借款为信用贷款。

报告期内公司与招商银行北京分行展览路支行签署了《借款合同》,借款金额为二亿元人民币,借款期限为六个月,年利率为 4.536%,用于补充流动资金。该笔借款为信用贷款。

报告期内公司与中国电力财务有限公司签署了《借款合同》,借款金额为六亿元人民币,借款期限为一年,月利率为 3.9825‰,用于项目资金周转。该笔借款为信用贷款。

报告期内公司与中国民生银行总行营业部签署了《借款合同》,借款金额为五亿元人民币,借款期限为一年,年利率为 4.779%,用于补充流动资金。该笔借款为信用贷款。

报告期内公司与中国光大银行北京中关村支行签署了《借款合同》,借款金

额为二亿元人民币，借款期限为一年，年利率为 4.779%，用于补充流动资金。该笔借款为信用贷款。

报告期内公司与招商银行北京分行展览路支行签署了《借款合同》，借款金额为二亿元人民币，借款期限为六个月，年利率为 4.536%，用于补充流动资金。该笔借款为信用贷款。

2、可转债工作进展情况

公司 2001 年度股东大会通过了发行可转换公司债券的决议，并于 2002 年第一次临时股东大会和 2003 年第二次临时股东大会对部分发行条款做出了修改。2003 年 1 月 27 日，公司 2003 年第三次临时股东大会审议通过了《关于延长公司发行可转换公司债券方案有效期的议案》，将公司申请发行可转换公司债券决议的有效期延长 12 个月。目前，可转债发行申请工作正在进行中。

(十) 已披露重要信息索引

1、2003 年 1 月 18 日，公司公布 2003 年第一次临时股东大会决议公告，四届一次董事会决议公告和四届一次监事会决议公告。刊登在《中国证券报》第 16 版、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询（下同）。

2、2003 年 1 月 28 日，公司公布 2003 年第二次临时股东大会决议公告，刊登在《中国证券报》第 12 版、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

3、2003 年 1 月 29 日，公司公布 2002 年度报告摘要、四届二次董事会决议公告、四届二次监事会决议公告及召开 2002 年度股东大会通知，刊登在《中国证券报》第 21 版、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

4、2003 年 2 月 14 日，公司公布关于瀑布沟项目建议书已获批准的公告。刊登在《中国证券报》第 4 版、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

5、2003 年 3 月 13 日，公司公布四届三次董事会决议公告，召开 2003 年第三次临时股东大会的通知以及延期召开 2002 年度股东大会的通知。刊登在《中国证券报》第 13 版、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

6、2003 年 4 月 3 日，公司公布股权变更的提示性公告。刊登在《中国证券报》第 17 版、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

7、2003 年 4 月 15 日，公司公布 2002 年度股东大会和 2003 年第三次临时股东大会时间、地点的公告。刊登在《中国证券报》第 21 版、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

8、2003 年 4 月 19 日，公司公布 2002 年度股东大会决议公告和 2003 年第三次临时股东大会决议公告。刊登在《中国证券报》第 36 版、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

9、2003 年 4 月 28 日，公司公布 2003 年第一季度报告和四届四次董事会决议公告。刊登在《中国证券报》第 26 版、《上海证券报》、上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上。

10、2003年5月13日，公司公布公司控股子公司国电宁夏石嘴山发电有限责任公司电价核定的公告。刊登在《中国证券报》第8版、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

11、2003年5月22日，公司公布2002年度报告补充公告。刊登在《中国证券报》第5版、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

12、2003年6月2日，公司公布办公地址搬迁公告。刊登在《中国证券报》第13版、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

13、2003年6月7日，公司公布分红派息实施公告。刊登在《中国证券报》第36版、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。

六、财务报告

(一) 本公司半年度财务会计报告未经审计

(二) 财务报告

《资产负债表》、《利润及利润分配表》、《现金流量表》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,使公司股本发生了较大变化。目前,股本总额达1,402,292,736股,流通股351,947,981股。

2000年初,为了加快国家电力公司进入资本市场的步伐,进一步深化电力体制改革,实现国家电力公司尽快进入世界500强的战略目标,国家电力公司通过资产划转入主大连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”。

2000年11月,公司顺利完成了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在建工程出资权,使公司的资产规模达到180亿元左右。经过这两次的跨越,公司经营和规划建设的发电机组容量从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。

公司经营的业务范围也由东北地区走向全国,公司在东北、华北、华东、云南、四川、西北、山东等地拥有电厂、子公司和控股公司,拥有职工总数达13000人。目前,公司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。公司一方面大力发展发电产业，保持核心竞争力，另一方面积极发展为主业服务的高科技产业，加快传统产业改造，推动公司的产业升级，实现了持续、快速、健康发展。

2002 年年底，国家电力体制改革方案正式实施，原国家电力公司拥有的发电资产重组为五家全国性的独立发电企业。2003 年上半年，国务院正式批准了中国国电集团公司的组建方案。根据该组建方案，原国家电力公司持有的我公司 476,779,640 股（占公司总股本的 34%）以行政划拨方式无偿划转至中国国电集团公司。中国国电集团公司将成为我公司第一大股东，国家电力公司将不再持有我公司股份。有关股权变更手续正在办理中。同时，持有我公司 138,826,937 股（占公司总股本的 9.9%）的龙源电力集团公司划归至中国国电集团公司，成为中国国电集团公司的全资企业。这次国家电力体制改革方案的实施和公司股东的调整，使国电电力面临着全新的发展环境，机遇与挑战并存，随着我国国民经济长期持续增长和电力市场化运行机制的不断完善，在中国国电集团公司及其它股东方的大力支持下，国电电力必能赢得电力市场竞争的主动，保持其持续稳定发展的步伐，揭开展发展史上新的一页。

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：对帐龄在 6 个月以内的应收售电款不计提坏帐准备；对帐龄在 6 个月以上一年以内的应收售电款和一年以内的非售电应收款按 6% 计提坏帐准备；对帐龄在 1-2 年应收款按其余额的 10% 计提；对帐龄在 2-3 年应收款按其余额的 20% 计提；对帐龄在 3-4 年应收款按其余额的 50% 计提；对帐龄在 4-5 年应收款按其余额的 80% 计提；对帐龄在 5 年以上的应收款按其余额全额计提。

(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。

期末，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

、母公司税率情况：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。

、控股子公司税率情况：

名称	税率	批准机关	文号	减免幅度	有效期限
国电大渡河公司流域水电开发有限公司	15%	成都高新区国税局	成高国税发[2001]99 号文		
北京国电龙源环保工程有限公司	15%	北京海淀区国税局	93 海税字 2819 号		
国电龙源电力技术工程有限责任公司	15%	北京海淀区国税局	海国税字 118 号		
烟台龙源电力技术有限公司	15%	烟台高新区国税局	烟国税开[2000]67 号	免 2 减 3	1999-2003
国电宣威发电有限责任公司	15%	云南曲靖市国税局	曲国税函[2002]149 号文	免 2 减 3	2002-2006
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	15%				

注 1: 报告期内国电宁夏石嘴山发电有限责任公司依据国家税务总局有关西部开发文件按 15%所得税税率预交所得税，相关批复文件正在办理中。

注 2: 国电电力大同发电有限责任公司、上海外高桥第二发电有限责任公司处于基建期，报告期内无所得税。

4、控股子公司及合营企业

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	主营业务	原始投资额 (万元)	投资比例	是否合并
国电宣威发电有限责任公司	工业	62884	电力生产	29280	41%	是
上海外高桥第二发电有限责任公司	工业	322000	电力生产	118174	40%	比例合并
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	工业	12840	电力生产	19936	40%	是
浙江北仑发电有限公司	工业	230000	电力生产	158301	47%	否
国电大渡河流域水电开发有限公司	工业	158000	水力发电	83145	51%	是
国电电力大同发电有限责任公司	工业	9400	电力生产	5640	60%	是
北京国电龙源环保工程有限公司	工业	3600	电力环保产品生产	2866	79.6%	是
国电龙源电力技术工程有限责任公司	工业	2778.13	电力技术工程施工	1976	71.13%	是
龙威发电技术服务有限公司	工业	500 万美元	电力技术工程施工	1794	50%	否
烟台龙源电力技术有限公司	工业	1000	电力技术工程施工	605	36%	是
国电南瑞科技股份有限公司	工业	6900	电力自动化	2567	28.70%	否
上海复旦网络股份有限公司	工业	3300	网络工程	1368	20%	否
广东远光软件股份有限公司	工业	3000	财务软件开发	800	20%	否
深圳市雅都图形软件股份有限公司	工业	3261	软件开发、信息工程	756	9.01%	否

公司名称	业务性质	注册资本 (万元)	主营业务	原始投资额 (万元)	投资比例	是否合并
北京国电联合商务网络有限公司	工业	2000	电力信息化网络	540	27%	否
长安保险经纪有限公司	服务业	20000	保险经纪业务	200	1%	否
张家口北方电力开发股份有限公司	工业	13333	电力生产	60	0.45%	否
大同证券公司	金融业	10000	证券经营	67	0.67%	否
龙源电气公司	工业	1000	电力设备生产经销	781	78.1%	是
龙源电力设备有限公司	工业	205.5	电力设备生产经销	95	90%	否
保定龙源电子有限公司	工业	600	电力设备生产经销	28	55%	否
上海麒源电气有限公司	工业	50	电力设备生产经销	240	40%	否
北京龙源开关设备有限公司	工业	500	电力设备生产经销	17	35%	否
吉林高新区东北中能公司	工业	270	电力自动化	229	50%	否
北京中能瑞斯特电气有限公司	工业	500	电力自动化	498	51%	是
长春中能电力科技联营公司	工业	100	电力自动化	25	25%	否
中能联合电力燃料有限公司	工业	5000	电力燃料	90	1.8%	否
北京嘉铭环保工程有限公司	工业	300	环保工程	30	10%	否
甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司	工业	1000	电力优化燃烧	300	30%	否
宁波中能瑞斯特有限公司	工业	300	电力自动化	45	15%	否
北京朗新明环保科技有限公司	工业	692.31	电力自动化	90	13%	否
北京国电智深控制技术有限公司	工业	1800	自动控制	400	50%	否

注 1：我公司在编制合并财务报表时，按照《合并会计报表暂行条例》要求，已对子公司的会计报表按本公司的会计政策进行了调整。

注 2：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。

注 3：龙源电力设备有限公司、保定龙源电子有限公司，为本公司间接控股子公司，其总资产分别占本公司 0.02%和 0.01%，其当期净利润分别为-267,718.97 元和-112,388.17 元，对本公司当期的经营成果影响很小。根据财会二字[1996]2号文件精神，公司本期未将其纳入合并范围。

注 4：本公司虽对国电宁夏石嘴山发电有限责任公司、国电宣威发电有限责任公司的投资比例没有超过 50%，但由于本公司为上述公司第一大股东，可以控制上述公司的财务和经营政策，实质上控制上述公司，故本期予以合并报表。烟台龙源电力技术有限公司董事会共 7 名成员，其中有 4 位为我公司派遣，即我公司已拥有董事会半数以上投票权，可以实质控制该公司，依据《合并会计报表暂行条例》有关规定，本期予以合并报表。

5、合并会计报表主要项目注释

(1) 货币资金

项 目	2003-6-30	2002-12-31
现金	268,661.55	267,608.88
银行存款	877,517,808.28	507,284,461.53
其他货币资金	14,312,373.85	4,796,795.68
合 计	892,098,843.68	512,348,866.09

注：期末余额比期初余额增加 379,749,977.59 元，主要是电力销售收入产生的。

(2) 短期投资

项 目	2003-6-30		2002-12-31	
	投资金额	跌价准备	投资金额	跌价准备
华夏基金	12,342,480.00		20,031,080.20	1,300,265.21
股票投资	19,940,960.00	827,514.53	19,940,960.00	1,678,757.80
合 计	32,283,440.00	827,514.53	39,972,040.20	2,979,023.01

注：根据6月30日股票及基金收盘价，短期投资期末市价已回升，故冲回了期初计提的短期投资跌价准备2,151,508.48。

(3) 应收票据

票据种类	2003-6-30	2002-12-31
银行承兑汇票	39,721,600 元	103,385,907.02 元

注：应收票据期末余额中有39,606,600.00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。期初该公司持有的银行承兑汇票，本期已承兑。

(4) 应收账款

账龄	2003-6-30			2002-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	824,225,807.05	97.64	2,012,460.94	610,666,723.78	96.83	2,080,480.25
1年-2年	17,134,554.21	2.03	1,713,455.42	16,199,392.07	2.57	1,530,137.66
2年-3年	663,181.10	0.08	132,636.22	1,738,020.80	0.28	223,914.16
3年以上	2,102,376.13	0.25	1,051,188.07	2,062,362.83	0.32	787,431.42
合 计	844,125,918.49	100.00	4,909,740.65	630,666,499.48	100.00	4,621,963.49

注1：期末本账户中售电应收款为806,641,187.69元。

注2：期末本账户欠款前五名单位金额合计719,969,260.21元，占本账户余额比例为85.20%。

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153,514,188.89元。

注4：因为售电应收款客户信用良好且应收款项帐龄均在六个月以内，根据公司制定的坏帐准备的提取政策，对此类应收账款未计提坏帐准备。

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	229,325,255.33	2003年	电费
华北电力集团公司	156,977,189.92	2003年	电费
四川省电力公司	143,679,832.96	2003年	电费
辽宁省电力有限公司	115,859,998.00	2003年	电费
宁夏电力公司	74,126,984.00	2003年	电费
合 计	719,969,260.21		

(5) 预付账款

项目	2003-6-30		2002-12-31	
	金额	所占比例(%)	金额	所占比例(%)
一年以内	103,222,680.73	97.02	45,550,451.43	93.01
1--2年	1,496,605.65	1.41	2,218,894.90	4.53
2--3年	1,011,401.19	0.95	181,692.24	0.37
3年以上	664,985.72	0.63	1,025,008.35	2.09
合 计	106,395,673.29	100	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	2003-6-30			2002-12-31		
	金额	比例(%)	坏账准备	金额	比例(%)	坏账准备
1年以内	107,301,538.58	82.77	3,041,630.77	66,570,569.37	74.39	848,350.35
1年-2年	13,036,268.04	10.06	1,303,626.80	8,793,895.29	9.83	527,706.69
2年-3年	7,115,452.44	5.49	1,423,090.49	5,925,029.00	6.62	1,179,606.80
3年以上	2,185,306.55	1.69	1,092,653.28	8,194,480.44	9.16	3,593,028.08
合计	129,638,565.61	100.00	6,861,001.34	89,483,974.10	100.00	6,148,691.92

注1：期末本账户欠款前五名单位金额合计 52,204,905.74 元，占本账户余额比例为 42.5%。

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
云南火电公司六期工程建设公司	39,024,605.98	2003年	往来款
南京环保所	4,780,000.00	2003年	往来款
世行上海办周转金	3,215,299.76	2003年	往来款
国电燃烧研究中心	2,600,000.00	2003年	往来款
河北电建一公司	2,585,000.00	2003年	往来款
合计	52,204,905.74		

注3：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	2003-6-30		2002-12-31	
	金额	跌价准备	金额	跌价准备
燃料	39,782,074.84		31,203,320.66	
原材料	77,075,145.29		67,315,823.65	
备品备件	26,118,701.93	5,858,051.80	23,017,539.61	5,858,051.80
施工未完工程	49,630,206.26		32,161,427.78	
产成品	27,256,342.65		18,845,026.22	
低值易耗品	1,024,209.50		692,929.03	
其他	4,479,823.05		3,711,657.77	
合计	225,366,503.52	5,858,051.80	176,947,724.72	5,858,051.80

注：期末比期初增加 48,418,778.8 元，主要原因是控股子公司的施工未完工程及产成品增加产生。

(8) 长期投资

、长期投资基本情况：

公司名称	投资期限	投资比例	原始投资额
国电宣威发电有限责任公司	5 年	41%	292,800,700.00
上海外高桥第二发电有限责任公司	25 年	40%	1,181,742,000.00
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	10 年	40%	199,360,000.00
浙江北仑发电有限公司	无期限	47%	1,583,012,620.91
国电大渡河流域水电开发有限公司	50 年	51%	831,456,355.13
国电电力大同发电有限责任公司	20 年	60%	56,400,000.00
北京国电龙源环保工程有限公司	20 年	79.6%	28,657,200.00
国电龙源电力技术工程有限责任公司	20 年	71.13%	19,762,030.00

公司名称	投资期限	投资比例	原始投资额
龙威发电技术服务有限公司	20 年	50%	17,939,400.00
烟台龙源电力技术有限公司	30 年	36%	6,055,176.76
国电南瑞科技股份有限公司	20 年	28.70%	25,670,600.00
上海复旦网络股份有限公司	20 年	20%	13,680,000.00
广东远光软件股份有限公司	20 年	20%	8,000,000.00
深圳市雅都图形软件股份有限公司	20 年	9.01%	7,566,000.00
北京国电联合商务网络有限公司	20 年	27%	5,400,000.00
长安保险经纪有限公司	15 年	1%	2,000,000.00
张家口北方电力开发股份有限公司	15 年	0.45%	600,000.00
大同证券公司	15 年	0.67%	670,000.00
龙源电气公司	15 年	78.1%	7,811,800.00
龙源电力设备有限公司	15 年	90%	954,803.45
保定龙源电子有限公司	15 年	55%	279,667.97
上海麒源电气有限公司	15 年	40%	2,400,000.00
北京龙源开关设备有限公司	15 年	35%	175,000.00
吉林高新区东北中能公司	15 年	50%	2,291,118.11
北京中能瑞斯特电气有限公司	15 年	51%	4,984,893.06
长春中能电力科技联营公司	15 年	25%	250,000.00
中能联合电力燃料有限公司	15 年	1.8%	900,000.00
北京嘉铭环保工程有限公司	15 年	10%	300,000.00
甘肃龙源洁净燃烧技术有限公司	15 年	30%	3,000,000.00
宁波中能瑞斯特有限公司	15 年	15%	450,000.00
北京国电智深控制技术有限公司	15 年	50%	4,000,000.00
北京郎新明环保科技有限公司	15 年	13%	900,000.00

、长期投资本期变动情况：

、长期股权投资成本及损益调整

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
	金 额			金 额
浙江北仑发电有限公司	1,294,229,298.15	128,804,401.11	139,028,361.07	1,284,005,338.19
龙威发电技术服务有限公司	32,543,220.97	324,516.20	12,439,200.00	20,428,537.17
国电南瑞科技股份有限公司	44,031,351.07	4,757,998.30		48,789,349.37
上海复旦网络股份有限公司	11,316,349.51		630,013.34	10,686,336.17
广东远光软件股份有限公司	13,694,137.80	1,949,511.05		15,643,648.85
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	4,880,390.60	7,008.43		4,887,399.03
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		198,502.24	756,301.21
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		551,830.56	1,848,169.44
北京龙源开关设备有限公司	1,678,070.72	121,206.16		1,799,276.88
吉林高新区东北中能公司	3,805,270.47		2,874,197.01	931,073.46
长春中能电力科技联营公司	1,094,768.56		844,768.56	250,000.00
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	755,874.52		3,755,874.52
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	3,917,095.28		7,917,095.28
北京朗新明环保科技有限公司		900,000.00		900,000.00
合 计	1,430,393,329.27	141,537,611.05	156,566,872.78	1,415,364,067.54

、长期股权投资差额

被投资单位	摊销年限	2002-12-31	本期增加	本期摊销	2003-6-30
浙江北仑发电有限公司	10年	264,718,045.86		14,439,166.14	250,278,879.72
国电宣威发电有限责任公司	10年	56,346,396.91		5,916,286.04	50,430,110.87
上海外高桥第二发电有限责任公司	10年	45,468,173.18		2,479,973.08	42,988,200.10
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	10年	5,032,500.00		274,500.00	4,758,000.00
合计		371,565,115.95	-	23,109,925.26	348,455,190.69
长期股权投资合计		1,801,958,445.22	141,537,611.05	179,676,798.04	1,763,819,258.23

、长期债权投资

项目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-06-30
	金 额			金 额
委托贷款	3,000,000.00			3,000,000.00

、长期投资合计

2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-06-30
金 额			金 额
1,804,958,445.22	141,537,611.05	179,676,798.04	1,766,819,258.23

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：委托贷款为我公司控股子公司北京国电龙源环保工程有限公司所有，利率为年利率5.49%，每年记息1次，报告期内收到扣除手续费后利息158,235.52元；受托人是工行北京市分行宣武支行。

(9) 固定资产及累计折旧

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
原 值	13,805,245,401.91	33,625,353.32	4,257,292.56	13,834,613,462.67
其中：				
房屋及建筑物	6,840,239,908.49	47,886.25		6,840,287,794.74
机器设备	6,845,007,608.24	21,286,026.87	1,844,827.23	6,864,448,807.88
运输设备	119,997,885.18	12,291,440.20	2,412,465.33	129,876,860.05
合 计	13,805,245,401.91	33,625,353.32	4,257,292.56	13,834,613,462.67
累计折旧	3,547,023,037.67	359,908,998.84	2,646,625.58	3,904,285,410.93
其中：				0.00
房屋及建筑物	1,504,747,372.07	116,956,519.04	3,911.34	1,621,699,979.77
机器设备	1,980,047,007.00	233,810,227.13	808,293.18	2,213,048,940.95
运输设备	62,228,658.60	9,142,252.67	1,834,421.06	69,536,490.21
合 计	3,547,023,037.67	359,908,998.84	2,646,625.58	3,904,285,410.93
净 值	10,258,222,364.24	-326,283,645.52	1,610,666.98	9,930,328,051.74

注1：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2：本公司固定资产无用于重大担保、抵押情况。

(10) 在建工程

工程项目名称	预算数 (万元)	2002-12-31	本期增加	本期减少		2003-6-30	资金来源	工程投 入占预 算比例	借款费 用资本 化率
				转入固定资产	其他减 少				
1、基建工程	2,262,213	2,602,624,231.48	1,704,069,578.86	4,205,423.00	-	4,302,488,387.34			
上海外高桥电厂二期	1,066,589	1,431,432,973.06	450,700,038.53			1,882,133,011.59	投资者投入和金融 机构贷款	44.63%	5.78%
宁夏石嘴山电厂扩建	454,938	664,559,826.03	621,991,846.93	4,205,423.00		1,282,346,249.96	投资者投入和金融 机构贷款	28.28%	6.00%
大同第二发电厂二期	489,150	142,028,289.85	133,248,590.41			275,276,880.26	投资者投入和金融 机构贷款	5.63%	1.73%
云南宣威电厂六期	198,000	231,747,679.04	172,804,015.67			404,551,694.71	投资者投入和金融 机构贷款	20.43%	5.00%
其他在建工程		132,855,463.50	325,325,087.32			458,180,550.82	投资者投入和金融 机构贷款		
2、技改工程	24,786.00	255,643,066.49	54,599,713.04	107,060,013.71		203,182,765.82	自有资金		
3、其他工程		5,535,507.37	6,938,067.32			12,473,574.69	自有资金		
合 计		2,863,802,805.34	1,765,607,359.22	111,265,436.71	-	4,518,144,727.85			

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控股子公司基建项目按进度进行。

(11) 工程物资

项 目	2003-6-30	2002-12-31
材料物资	312,056,241.60	203,908,820.50
设备物资	800,925,426.83	577,272,051.26
其他	316,259,230.56	373,363,230.75
合 计	1,429,240,898.99	1,154,544,102.51

(12) 无形资产

种类	取得方式	原 值	2002-12-31	本期增加	本期转出	本期摊销额	累计摊销额	2003-6-30	剩余摊销年限(月)
贮灰场	购买	2,598,000.00	2,287,687.44			25,262.44	355,575.00	2,262,425.00	209
非专利技术	自行开发	635,000.00	214,312.27	1,250,000.00		91,404.20	512,091.93	1,372,908.07	239
专利权	自行开发	1,700,000.00	1,487,500.02	1,124,608.14		96,700.02	335,575.00	2,515,408.14	注 3
合 计		4,933,000.00	3,989,499.73	2,374,608.14		213,366.66	1,203,241.93	6,150,741.21	

注 1：期末无形资产无减值情况，故未计提减值准备。

注 2：贮灰场为电厂生产设施，于 2000 年配股时进入公司。非专利技术和专利权均为公司控股子公司所有。

注 3：由于是多个单位汇总归类列示，故剩余年限无法计算。

(13) 长期待摊费用

种 类	原始发生额	2002-12-31	本期增加	本期摊销额	累计摊销额	2003-6-30	剩余摊销年限
房屋修缮费	465,217.70	1,200,242.58		62,719.08	402,498.62	1,137,523.50	注 3
退养工资	17,861,355.78	14,560,096.88	1,919,519.91	4,579,596.77	6,841,487.26	11,900,020.02	注 3
开办费	6,709,129.50	3,878,666.42	2,830,463.08			6,709,129.50	还未开始摊销
大渡河流域规划费	5,100,000.00	1,595,831.24	3,504,168.76			5,100,000.00	还未开始摊销
合 计	28,539,871.74	21,234,837.12	8,254,151.75	4,642,315.85	7,243,985.88	24,846,673.02	

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：开办费系正处于基建期的上海外高桥第二发电有限责任公司发生的。

注 3：由于是多个单位汇总归类列示，故剩余年限无法计算

(14) 短期借款

借款性质	2003-6-30	2002-12-31
担保贷款	1,304,090,000.00	1,304,090,000.00
信用贷款	3,206,610,000.00	2,547,110,000.00
合 计	4,510,700,000.00	3,851,200,000.00

注：本报告期新增短期借款主要用于控股公司支付基建工程款。

(15) 应付账款

项 目	2003-6-30		2002-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	602,168,297.71	95.30	346,321,950.27	90.71
1-2年	26,007,722.58	4.12	25,469,258.46	6.67
2-3年	142,900.00	0.02	5,829,060.18	1.53
3年以上	3,525,022.33	0.56	4,149,664.97	1.09
合 计	631,843,942.62	100.00	381,769,933.88	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 164,279,417.28 元。

注 3：帐龄 3 年以上应付帐款

	金额	内容	未还款原因
1	3,440,000.00	工程款	对方未结算
2	85,022.33	其他	对方未结算
合计	3,525,022.33		

(16) 其他应付款

项 目	2003-6-30		2002-12-31	
	金 额	比例 (%)	金 额	比例 (%)
1年以内	473,826,534.78	87.36	416,476,651.71	74.28
1-2年	35,176,768.55	6.49	106,484,352.11	18.99
2-3年	7,329,835.90	1.35	17,977,178.75	3.21
3年以上	26,034,586.82	4.80	19,727,064.04	3.52
合 计	542,367,726.05	100.00	560,665,246.61	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32,450,000.00元；

注2：前五名其他应付款单位名称

单位名称	金 额	发生时间	内 容
龙源电力集团公司	32,450,000.00	2003年	往来款
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
山西电建二公司	12,718,877.56	2003年	往来款
合 计	131,934,750.04		

注3：帐龄3年以上其他应付款

	金额	内容	未还款原因
1	8,897,586.16	施工单位工程款	对方未结算
2	4,000,000.00	往来款	未清算
3	2,212,200.00	计提职工住房维修基金	未清算
4	10,924,800.66	其他	未清算
合计	26,034,586.82		

(17) 应付股利

股东名称	2003-6-30	2002-12-31
国家电力公司	28,606,778.40	28,606,778.40
辽宁省电力有限公司	90,016,375.68	90,016,375.68
龙源电力集团公司	8,329,616.22	8,329,616.22
社会公众股利		21,116,878.86
其他	146,183.04	146,183.04
合 计	127,098,953.34	148,215,832.20

(18) 应交税金

项 目	2003-6-30	2002-12-31
应交增值税	46,111,377.37	100,838,213.63
应交城建税	3,725,254.88	5,654,700.69
应交企业所得税	16,393,009.22	20,179,407.16
其他各税	10,374,646.74	1,122,800.93
合 计	76,604,288.21	127,795,122.41

(19) 递延损益贷项

期末余额 214,347,798 元。

注:2000年11月公司实施10比8的配股,国有法人股股东国家电力公司、辽宁省电力有限公司以其所拥有的电厂的净资产进行配股。大同二电厂、桓仁电厂、太平哨电厂、大连开发区热电厂二期的评估结果经财政部确认后,股东按评估值确认的净资产折扣10%后的金额进行配股。本公司对上述电厂按评估值入帐后产生了股权投资差额(即折扣金额)。由于本公司通过配股拥有上述电厂的全部股权,因此,在本公司帐面上不存在对上述电厂的长期投资,故将此股权投资差额列入递延收益。本公司比照股权投资差额的会计处理规定,对递延收益按10年摊销转入营业外收入,每年摊销2856万元。

(20) 长期借款

借款性质	2003-6-30	2002-12-31
抵押借款		200,000,000.00
担保借款	3,709,666,691.39	3,709,666,691.38
信用借款	1,961,134,204.64	960,135,852.53
合计	5,670,800,896.03	4,869,802,543.91

注:本报告期新增长期借款主要用于控股子公司支付基建工程。

(21) 长期应付款

单位名称	金 额	发生时间	内 容
四川省电力公司	633,410,514.92	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
辽宁省电力有限公司	182,500,000.00	1999年	收购资产欠款
其他	18,671,259.87		长期融资款
合计	901,530,640.71		

注1:应付四川省电力公司,是根据《四川省电力公司与国电大渡河流域水电开发有限公司关于移交龚嘴水力发电总厂有关事项的协议》及《债权债务清偿及财务划转补充协议》,由本公司所属控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司向四川省电力公司负债,并按约定支付资金占用费,年利率4%。为支持瀑布沟水电站滚动开发,四川省电力公司同意该款项本金部分从2006年1月开始5年内偿清。2003年6月30日的债务余额为633,410,514.92元。

注2:应付云南省电力公司,是本公司所属控股子公司国电宣威发电有限公司各股东方在企业改制中对资产处置形成的遗留问题,暂时挂帐处理,作为对云南省电力公司负债。2003年6月30日的债务余额为66,948,865.92元。

注3:应付辽宁省电力有限公司,是本公司收购资产时经与东北电力开发公司、辽宁省电力有限公司、中国电力财务有限公司签定协议,由本公司承接原东北电力开发公司向中国电力财务有限公司的借款36500万元而形成。根据协议,本公司在2002年已还款50%,2003年6月30日债务余额为182,500,000.00元。

(22) 股本

股东名称	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
国家电力公司	476,779,640.00			476,779,640.00
辽宁省电力有限公司	434,738,178.00			434,738,178.00
龙源电力集团公司	138,826,937.00			138,826,937.00
社会公众	351,947,981.00			351,947,981.00
合 计	1,402,292,736.00			1,402,292,736.00

注：根据国家电力体制改革方案，原国家电力公司拥有的发电资产，重组为规模大致相当的五个全国性的独立发电企业，由国务院分别授权经营。本期，国务院正式批准了中国国电集团公司的组建方案。根据该组建方案，原国家电力公司持有的我公司 476,779,640 股（占公司总股本的 34%）以行政划拨方式无偿划转至中国国电集团公司。中国国电集团公司将成为我公司第一大股东，国家电力公司将不再持有我公司股份。有关股权变更手续正在办理中。

(23) 资本公积

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
股本溢价	2,099,062,991.37			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	1,299,374.41	10,476.33		1,309,850.74
合 计	2,153,403,868.17	10,476.33	0.00	2,153,414,344.50

注：报告期内资本公积增加的原因是：根据《企业会计制度》规定，当被投资单位因资本公积变动引起所有者权益变动时，投资企业应按所持股权比例计算应享有的份额，增加长期投资和资本公积。

(24) 盈余公积

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
法定盈余公积	227,909,174.98			227,909,174.98
公益金	112,469,492.88			112,469,492.88
合 计	340,378,667.86			340,378,667.86

(25) 未分配利润

项 目	2003-6-30
年初未分配利润（注）	838,760,990.30
加：本期净利润转入	363,290,468.06
可供分配的利润	1,202,051,458.36
提取法定盈余公积	
提取法定公益金	
分配普通股股利	
期末未分配利润	1,202,051,458.36

注：公司 2002 年年报披露 2002 年末未分配利润余额为 838,760,992.02 元，与本次中报披露的 2003 年年初未分配利润差 1.72 元，原因是实际支付流通股股东股利与原计算应付流通股股东股利存在尾差。

(26) 主营业务收入及主营业务成本
I、 业务分部报表：

项 目	2003年中期	2002年中期
主营业务收入	2,241,853,183.18	1,595,142,460.44
其中：		
供电收入	2,089,238,534.52	1,463,051,996.36
供热收入	47,751,691.17	42,106,168.15
其他收入	104,862,957.49	89,984,295.93
主营业务成本	1,553,278,675.12	1,075,528,106.87
其中：		
供电成本	1,442,750,937.78	970,106,728.47
供热成本	36,842,252.69	33,114,683.86
其他成本	73,685,484.65	72,306,694.54

II、 地区分部报表

地区分部报表		
单位：元		
项 目	2003年中期	2002年中期
主营业务收入		
其中：		
华北地区	751,620,477.32	669,651,714.71
东北地区	513,921,296.56	405,095,413.53
四川地区	346,880,651.45	364,764,392.07
云南地区	463,348,835.62	155,630,940.13
西北地区	166,081,922.23	-
合 计	2,241,853,183.18	1,595,142,460.44
主营业务成本		
其中：		
华北地区	530,734,283.86	439,868,802.23
东北地区	459,015,634.14	348,070,244.75
四川地区	160,030,855.66	157,473,463.48
云南地区	280,321,646.30	130,115,596.41
西北地区	123,176,255.16	-
合 计	1,553,278,675.12	1,075,528,106.87

注：本期收入及成本比上年同期大幅增加，主要原因是：2002年一季度受让出资权项目国电宣威发电有限责任公司仅含3-6月份的收入及成本，本报告期为1-6月的收入及成本；国电宁夏石嘴山发电有限责任公司报告期新投产发电机组产生的收入及成本；电量增加引起收入及成本增加。

(27) 财务费用

项目	2003年中期	2002年中期
利息支出	181,879,122.02	101,968,848.56
减：利息收入	2,272,229.36	3,578,832.41
其他	-91,639.88	288,538.34
合计	179,698,532.54	98,678,554.49

注：本期财务费用期末比上年同期增加 81,019,978.05 元，主要原因是本期短期借款增加及所占期间长于去年同期所致。

(28) 投资收益

项 目	2003年中期	2002年中期
浙江北仑发电有限公司	128,804,401.09	43,235,335.93
龙威发电技术服务有限公司	324,516.20	692,372.29
国电南瑞科技股份有限公司	4,757,998.30	5,606,737.51
上海复旦网络股份有限公司	-630,013.34	-761,452.21
广东远光软件股份有限公司	1,949,511.05	374,670.95
北京国电联合商务网络有限公司	7,008.43	-201,731.98
股权投资差额摊销	-20,267,079.06	-4,844,902.33
短期投资跌价准备	1,568,629.89	
其他	-1,394,495.86	-1,677,429.10
合 计	115,120,476.70	42,423,601.06

注：报告期投资收益较上年同期增加的主要原因为 2002 年一季度受让出资权项目浙江北仑发电有限公司仅含 3-6 月份利润，本报告期为 1-6 月份利润。

(29) 营业外支出

项 目	2003年中期	2002年中期
处理固定资产净损失	87,399.26	67,780.06
其他支出	2,529,417.31	300,987.00
固定资产盘亏		526,132.23
合 计	2,616,816.57	894,899.29

(30) 营业外收入

项 目	2003年中期	2002年中期
递延收益摊销转入	14,289,853.20	14,391,816.20
其他收入	233,052.17	12,222.32
合 计	14,522,905.37	14,404,038.52

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。

(31) 支付其他与经营活动有关的现金流量 412,831,130.28 元, 其中金额较大的项目有:

项 目	2003-6-30
劳动保险费	39,759,438.11
住房公积金	18,706,542.30
运输费	14,689,730.19
保险费	9,355,858.48

6、母公司会计报表注释

(1) 应收账款

账 龄	2003-6-30			2002-12-31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	350,650,539.83	98.87	3,228,308.94	258,149,503.92	97.93	2,065,412.55
1-2年	1,718,086.25	0.48	171,808.63	3,234,268.05	1.23	624,730.23
2-3年	177,201.10	0.05	35,440.22	2,211,153.63	0.84	1,011,345.58
3年以上	2,102,376.13	0.59	1,051,188.07			
合 计	354,648,203.31	100.00	4,486,745.85	263,594,925.60	100.00	3,701,488.36

(2) 其他应收款

账 龄	2003-6-30			2002-12-31		
	金 额	比例 (%)	坏账准备	金 额	比例 (%)	坏账准备
1年以内	28,695,949.46	64.67	2,363,235.23	17,417,567.62	58.21	1,185,174.85
1-2年	4,637,438.32	10.45	463,743.83	3,521,144.81	11.77	527,706.69
2-3年	6,685,733.05	15.07	1,337,146.61	4,020,429.34	13.44	759,088.49
3年以上	4,354,611.42	9.81	2,177,305.71	4,961,714.42	16.58	3,539,990.76
合 计	44,373,732.25	100.00	6,341,431.38	29,920,856.19	100.00	6,011,960.79

(3) 长期投资
长期股权投资本期变动情况

项 目	2002-12-31	本期增加	本期减少	2003-6-30
	金 额			金 额
云南宣威发电有限责任公司	280,325,254.20	93,343,303.91	5,916,286.04	367,752,272.07
上海外高桥第二发电有限公司	1,052,666,173.18	174,544,000.00	2,479,973.08	1,224,730,200.10
宁夏石嘴山发电有限责任公司	164,392,500.00	42,506,053.48	274,500.00	206,624,053.48
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	1,052,109,634.88	60,160,889.19		1,112,270,524.07
烟台龙源电力技术有限公司	9,185,847.68	2,028,058.88	299,834.10	10,914,072.46
国电龙源电力技术工程有限责任公司	27,590,358.63		1,192,217.83	26,398,140.80
北京国电龙源环保工程有限公司	39,420,386.36	3,105,000.59	490,497.57	42,034,889.38
浙江北仑发电有限责任公司	1,558,947,344.01	128,804,401.11	153,467,527.21	1,534,284,217.91
龙威发电技术服务有限公司	32,543,220.97	324,516.20	12,439,200.00	20,428,537.17
国电南瑞科技股份有限公司	44,031,351.07	4,757,998.30		48,789,349.37
上海复旦网络股份有限公司	11,316,349.51		630,013.34	10,686,336.17
广东远光软件股份有限公司	13,694,137.80	1,949,511.05		15,643,648.85
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	4,880,390.60	7,008.43		4,887,399.03
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	3,805,270.47		2,874,197.01	931,073.46
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	1,094,768.56		844,768.56	250,000.00
中能联合电力燃料有限公司	900,000.00			900,000.00
合 计	4,364,588,987.92	511,530,741.14	180,909,014.74	4,695,210,714.32

其中股权投资差额本期变动情况：

被投资单位	摊销年限	2002-12-31	本期增加	本期摊销	2003-6-30
浙江北仑发电有限公司	10年	264,718,045.86		14,439,166.14	250,278,879.72
国电宣威发电有限责任公司	10年	56,346,396.91		5,916,286.04	50,430,110.87
上海外高桥第二发电有限责任公司	10年	45,468,173.18		2,479,973.08	42,988,200.10
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	10年	5,032,500.00		274,500.00	4,758,000.00
合 计		371,565,115.95	-	23,109,925.26	348,455,190.69

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	2003年中期	2002年中期
主营业务收入	1,160,678,816.39	992,332,581.77
其中：		
供电收入	1,104,614,012.26	942,656,664.16
供热收入	47,751,691.17	42,106,168.15
其他收入	8,313,112.96	7,569,749.46
主营业务成本	916,064,433.35	721,004,853.18
其中：		
供电成本	872,942,832.09	682,517,668.58
供热成本	36,842,252.69	33,114,683.86
其他成本	6,279,348.57	5,372,500.74

(5) 投资收益

项 目	2003年中期	2002年中期
国电大渡河流域水电开发有限公司	60,160,889.19	76,900,384.62
国电宣威发电有限责任公司	49,917,947.42	-2,879,063.02
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	2,506,053.48	
北京国电龙源环保工程有限公司	3,105,000.59	1,939,894.60
国电龙源电力技术工程有限责任公司	-1,192,217.83	-2,023,732.65
烟台龙源电力技术有限公司	2,028,058.88	555,774.31
浙江北仑发电有限责任公司	128,804,401.09	43,235,335.93
龙威发电技术服务有限公司	324,516.20	692,372.29
国电南瑞科技股份有限公司	4,757,998.30	5,606,737.51
上海复旦网络股份有限公司	-630,013.34	-761,452.21
广东远光软件股份有限公司	1,949,511.05	374,670.95
北京国电联合商务网络有限公司	7,008.43	-201,731.98
股权投资差额摊销	-20,267,079.06	-4,844,902.33
短期投资跌价准备	1,568,629.89	
其他	821,046.10	-1,686,132.59
合 计	232,293,120.50	116,908,155.43

7、关联方关系及其交易

(1) 关联方关系

、存在控制关系的关联方

企业名称	经济性质	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本	与公司关系
国家电力公司(注)	国有独资	赵希正	北京	发、供电	1600 亿元	控股股东, 34%的股份
国电大渡河流域水电开发有限公司	有限责任	周大兵	成都	发电	158000 万元	子公司, 51%的股权
上海外高桥第二发电有限责任公司	有限责任	朱永芄	上海	发电	322000 万元	子公司, 40%的股权
国电宣威发电有限责任公司	有限责任	王风华	宣威	发电	62884 万元	子公司, 41%的股权
国电宁夏石嘴山发电有限责任公司	有限责任	王风华	银川	发电	12840 万元	子公司, 40%的股权
国电龙源电力技术工程有限责任公司	有限责任	缪军	北京	电力技术工程	2778.13 万元	子公司, 71.13%的股权

国电电力发展股份有限公司
SP POWER DEVELOPMENT CO., LTD

企业名称	经济性质	法定代表人	注册地址	主营业务	注册资本	与公司关系
北京国电龙源环保工程有限责任公司	有限责任	朱永芄	北京	环保工程	3600 万元	子公司, 79.6%的股权
烟台龙源电力技术有限公司	有限责任	朱永芄	烟台	电力技术工程	1000 万元	子公司, 36%的股权
龙源电力设备有限公司	有限责任	周希平	北京	电力设备生产	205.5 万元	子公司, 90%的股权
保定龙源电子有限公司	有限责任	张新元	保定	电力设备生产	50 万元	子公司, 55%的股权
北京中能电力瑞斯特电气有限公司	有限责任	张宝全	北京	电力自动化	500 万元	子公司, 51%的股权

注：根据国家电力体制改革方案，原国家电力公司拥有的发电资产，重组为规模大致相当的五个全国性的独立发电企业，由国务院分别授权经营。本期，国务院正式批准了中国国电集团公司的组建方案。根据该组建方案，原国家电力公司持有的我公司 476,779,640 股（占公司总股本的 34%）以行政划拨方式无偿划转至中国国电集团公司。中国国电集团公司将成为我公司第一大股东，国家电力公司将不再持有我公司股份。有关股权变更手续正在办理中。

、不存在控制关系的关联方

关联方名称或姓名	地址	与本公司关系
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
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
浙江北仑发电有限责任公司	北仑	本公司持有其 47%的股权
龙威电力技术服务有限公司	北京	本公司持有其 50%的股权
北京国电智深控制工程有限公司	北京	本公司持有其 50%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
上海麒源电气公司	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
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

(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	115,859,998.69	13.8%
大连市供电公司	37,654,190.20	4.4%
其他应付款		
龙源电力集团公司	32,450,000.00	5.9%
应付股利		
辽宁省电力有限公司	90,016,375.68	70.8%
国家电力公司	28,606,778.4	22.5
龙源电力集团公司	8,329,616.22	6.5%
长期应付款		
辽宁省电力有限公司	182,500,000.00	20.2%

、销售电力

报告期内公司东北地区电厂电力产品全部销售给辽宁省电力有限公司及其子公司，取得产品销售收入 466,169,605.39 元，占公司全部销售收入的 20.7%。销售价格按国家批准电价执行。

注：根据国家电力体制改革方案，国家电力公司拆分为两大电网公司、五大发电集团公司和四家辅业集团公司。国家电力公司持有的我公司 476,779,640 股（占公司总股本的 34%）以行政划拨的方式无偿划转至中国国电集团公司，目前股权变更手续正在办理中。同时，持有公司 138,826,937 股（占公司总股本 9.9%）的龙源电力集团公司划归至中国国电集团公司，成为中国国电集团公司全资子公司。辽宁省电力有限公司成为新组建的国家电网公司的全资子公司。因此，我公司所属及控股发电企业的售电收入，除与辽宁省电力有限公司发生的关联交易外，其他售电收入不再计为关联交易。

8、或有事项：

(1)2002 年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，担保金额为 115,481 万元人民币。

(2)2002 年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)2002 年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 78,750 万元人民币。

(4)报告期内公司为浙江省电力公司和浙江省电力开发公司向浙江北仑发电有限公司提供的 60,000 万元委托贷款出具《关于同意提供保证担保的函》，按 47%出资比例提供担保，担保金额 28,200 万元人民币。

(5)报告期内公司为国电电力大同发电有限责任公司向国家开发银行贷款按 60%出资比例提供担保，担保金额 58,200 万元人民币。

9、承诺事项：无

10、期后事项：无

七、备查文件

- (一) 载有董事长亲笔签名的中期报告文本；
- (二) 载有法定代表人（或授权人）、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
- (三) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿；
- (四) 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
- (五) 公司章程。

董事长：周大兵

国电电力发展股份有限公司董事会

二 三年七月八日

资 产 负 债 表

国电电力发展股份有限公司

单位:人民币元

资产	附注	2003-6-30		2002-12-31	
		母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：					
货币资金	5-1	315,178,091.71	892,098,843.68	142,957,505.96	512,348,866.09
短期投资	5-2	31,455,925.47	31,455,925.47	29,887,295.58	36,993,017.19
应收票据	5-3	-	39,721,600.00	559,000.00	103,385,907.02
应收股利		-	-		
应收利息		-	-		
应收帐款	5-4	350,161,457.46	839,216,177.84	259,893,437.24	626,044,535.99
其他应收款	5-6	38,032,300.87	122,777,564.27	23,908,895.40	83,335,282.18
预付货款	5-5	12,182,566.32	106,395,673.29	12,719,531.77	48,976,046.92
应收补贴款		-	-		
存货	5-7	104,609,784.03	219,508,451.72	90,084,194.38	171,089,672.92
待摊费用		685,942.20	5,540,544.28	2,536,409.24	3,278,129.40
其他流动资产		-	-		
流动资产合计		852,306,068.06	2,256,714,780.55	562,546,269.57	1,585,451,457.71
长期投资：					
长期股权投资	5-8	4,695,210,714.32	1,763,819,258.23	4,364,588,987.92	1,801,958,445.22
长期债权投资	5-8	-	3,000,000.00	-	3,000,000.00
长期投资合计	5-8	4,695,210,714.32	1,766,819,258.23	4,364,588,987.92	1,804,958,445.22
合并价差					
固定资产：					
固定资产	5-9	5,499,858,039.49	13,834,613,452.67	5,482,176,891.12	13,805,245,401.91
减：累计折旧	5-9	2,142,522,844.31	3,904,285,410.93	1,982,988,121.65	3,547,023,037.67
固定资产净值		3,357,335,195.18	9,930,328,041.74	3,499,188,769.47	10,258,222,364.24
减：固定资产减值准备		-	-		
固定资产净额	5-9	3,357,335,195.18	9,930,328,041.74	3,499,188,769.47	10,258,222,364.24
工程物资	5-11	3,674,547.45	1,429,240,898.99	291,557.45	1,154,544,102.51
在建工程	5-10	106,398,278.83	4,518,144,727.85	62,219,550.84	2,863,802,805.34
固定资产清理		1,601,027.12	1,605,692.58		
固定资产合计		3,469,009,048.58	15,879,319,361.16	3,561,699,877.76	14,276,569,272.09
无形资产及其他资产：					
无形资产	5-12	2,405,299.69	6,150,741.21	2,501,999.71	3,989,499.73
长期待摊费用	5-13	13,037,543.52	24,846,673.02	15,225,128.12	21,234,837.12
其他长期资产		-	-		
无形及其他资产合计		15,442,843.21	30,997,414.23	17,727,127.83	25,224,336.85
递延税项：					
递延税款借项					
资产总计		9,031,968,674.17	19,933,850,814.17	8,506,562,263.08	17,692,203,511.87

资 产 负 债 表(续)

国电电力发展股份有限公司

单位:人民币元

	附注	2003-6-30		2002-12-31	
		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	2,782,500,000.00	4,510,700,000.00	2,482,500,000.00	3,851,200,000.00
应付票据		-	39,984,507.04		82,557,257.04
应付帐款	5-15	204,455,136.60	631,843,942.62	135,953,494.48	381,769,933.88
预收货款		3,019,658.68	54,429,224.69	552,459.90	36,458,681.63
应付工资		35,589,529.10	85,145,553.20	21,835,901.21	64,460,263.41
应付福利费		15,543,447.70	31,016,768.84	12,507,793.76	27,381,405.49
应付股利	5-17	126,952,770.30	127,098,953.34	148,069,649.16	148,215,832.20
应交税金	5-18	38,731,858.45	76,604,288.21	53,207,431.80	127,795,122.41
其他应交款		1,062,030.02	8,360,979.65	1,053,572.80	9,006,593.64
其他应付款	5-16	234,477,477.21	542,367,726.05	233,766,748.94	560,665,246.61
预提费用		42,366,311.11	72,808,220.81	11,176,000.00	4,241,620.00
一年内到期的长期负债		-	-		52,000,000.00
其他流动负债		-	-		
流动负债合计		3,484,698,219.17	6,180,360,164.45	3,100,623,052.05	5,345,751,956.31
长期负债					
长期借款	5-20	-	5,670,800,896.03	207,860,000.00	4,869,802,543.91
应付债券		-	-		
长期应付款	5-21	201,171,259.87	901,530,640.71	203,754,522.33	889,349,669.25
专项应付款					
其他长期负债		2,820,482.26	9,850,482.26	57,065.30	9,670,327.76
递延损益贷项	5-19	214,347,798.00	214,347,798.00	228,637,651.20	228,637,651.20
长期负债合计		418,339,540.13	6,796,529,817.00	640,309,238.83	5,997,460,192.12
递延税项：		-			
递延税款贷项					
负债合计		3,903,037,759.30	12,976,889,981.45	3,740,932,290.88	11,343,212,148.43
少数股东权益		-	1,858,823,626.00		1,614,155,099.39
所有者权益（股东权益）：					
实收资本（或股本）	5-22	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00
减：已归还投资		-	-		
实收资本（或股本）净额	5-22	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00
资本公积	5-23	2,153,414,344.50	2,153,414,344.50	2,153,403,868.17	2,153,403,868.17
盈余公积	5-24	288,462,166.14	340,378,667.86	288,462,166.14	340,378,667.86
其中：公益金		96,154,055.30	112,469,492.88	96,154,055.30	112,469,492.88
未分配利润	5-25	1,284,761,668.23	1,202,051,458.36	921,471,201.89	838,760,992.02
所有者权益（股东权益）合计		5,128,930,914.87	5,098,137,206.72	4,765,629,972.20	4,734,836,264.05
负债及所有者权益总计		9,031,968,674.17	19,933,850,814.17	8,506,562,263.08	17,692,203,511.87

利润及利润分配表

国电电力发展股份有限公司

2003年 1-6月

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	5-26	1,160,678,816.39	2,241,853,183.18	992,332,581.77	1,595,142,460.44
减：主营业务成本	5-26	916,064,433.35	1,553,278,675.12	721,004,853.18	1,075,528,106.87
主营业务税金及附加		15,721,064.76	29,796,994.09	12,670,618.51	22,270,815.18
二、主营业务利润		228,893,318.28	658,777,513.97	258,657,110.08	497,343,538.39
加：其他业务利润		183,834.96	7,317,624.64	-17,496.07	3,123,241.94
减：营业费用		1,153,166.99	7,956,414.97	1,281,125.24	1,934,319.60
管理费用		26,289,330.18	59,286,715.61	21,242,186.26	42,878,226.15
财务费用	5-27	60,256,187.55	179,698,532.54	25,043,994.75	98,678,554.49
三、营业利润		141,378,468.52	419,153,475.49	211,072,307.76	356,975,680.09
加：投资收益	5-28	232,293,120.50	115,120,476.70	116,908,155.43	42,423,601.06
补贴收入		-	-	1,234,785.06	1,234,785.06
营业外收入	5-30	14,340,598.74	14,522,905.37	14,290,564.03	14,404,038.52
减：营业外支出	5-29	1,630,544.12	2,616,816.57	78,672.93	894,899.29
四、利润总额		386,381,643.64	546,180,040.99	343,427,139.35	414,143,205.44
减：所得税		23,091,175.58	45,683,065.94	34,247,025.96	34,732,877.96
少数股东本期损益		-	137,206,506.99		70,230,214.09
五、净利润		363,290,468.06	363,290,468.06	309,180,113.39	309,180,113.39
加：年初未分配利润		921,471,201.89	838,760,992.02	520,875,411.65	493,131,340.97
其他转入		-1.72	-1.72		-
六、可供分配利润		1,284,761,668.23	1,202,051,458.36	830,055,525.04	802,311,454.36
减：提取法定盈余公积					87,432.72
提取法定公益金					43,716.36
提取职工福利及奖励基金					
提取储备基金					96,012.68
提取企业发展基金					96,012.68
利润归还投资					
七、可供股东分配的利润		1,284,761,668.23	1,202,051,458.36	830,055,525.04	801,988,279.92
减：应付优先股股利					
提取任意盈余公积					
应付普通股股利					
转作资本（或股本）的普通股股利					
其他					
八、未分配利润		1,284,761,668.23	1,202,051,458.36	830,055,525.04	801,988,279.92

现 金 流 量 表
2003 年度 1-6 月

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	1,327,815,184.57	2,598,769,297.49
收到的税费返还	3		850.75
收到的其他与经营活动有关的现金	4	68,123,836.37	91,080,076.78
现金流入小计	5	1,395,939,020.94	2,689,850,225.02
购买商品、接受劳务支付的现金	6	472,097,578.65	964,307,043.30
支付给职工以及为职工支付的现金		191,072,082.48	291,891,535.51
支付的各项税费	7	194,484,672.13	413,472,673.13
支付的其他与经营活动有关的现金	8	204,677,656.12	412,831,130.28
现金流出小计	9	1,062,331,989.38	2,082,502,382.22
经营活动产生的现金流量净额	10	333,607,031.56	607,347,842.80
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12		7,826,611.03
取得投资收益所收到的现金	13	139,118,040.54	139,165,261.79
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		142,569.00
收到的其他与投资活动有关的现金	15		18,545,335.96
现金流入小计	16	139,118,040.54	165,679,777.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	63,800,302.13	1,236,201,759.04
投资所支付的现金	18	251,454,800.00	554,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19		96,833,925.12
现金流出小计	20	315,255,102.13	1,333,590,484.16
投资活动产生的现金流量净额	21	-176,137,061.59	-1,167,910,706.38
三、筹资活动产生的现金流量：	22		
吸收投资所收到的现金	23		30,644,000.00
借款所收到的现金	24	2,200,000,000.00	4,255,740,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		427,002.68
现金流入小计	26	2,200,000,000.00	4,286,811,002.68
偿还债务所支付的现金	27	2,067,665,252.51	3,163,080,454.34
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	117,584,131.71	181,460,495.89
支付的其他与筹资活动有关的现金	29		1,957,211.28
现金流出小计	30	2,185,249,384.22	3,346,498,161.51
筹资活动产生的现金流量净额	31	14,750,615.78	940,312,841.17
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	172,220,585.75	379,749,977.59

现 金 流 量 表 (续)

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	363,290,468.06	363,290,468.06
少数股东本期损益	36		137,206,506.99
加： 计提的资产减值准备	37	411,551.27	-1,151,421.90
固定资产折旧	38	160,256,376.92	356,798,422.51
无形资产摊销	39	96,700.02	244,058.21
长期待摊费用摊销	40	2,187,584.60	9,425,707.62
待摊费用减少（减：增加）	41	1,850,467.04	-2,262,414.88
预提费用增加（减：减少）	42	31,190,311.11	68,566,600.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	43		46,582.80
固定资产报废损失	44	1,141,843.58	1,503,130.63
财务费用	45	60,256,187.55	179,698,532.54
投资损失（减收益）	46	-232,293,120.50	-115,120,476.70
递延税款贷项（减：借项）	47		
存货的减少（减：增加）	48	-14,525,589.65	-48,418,778.80
经营性应收项目的减少（减：增加）	49	-70,696,445.49	-297,180,337.21
经营性应付项目的增加（减：减少）	50	30,440,697.05	-45,298,737.88
其他	51		
经营活动产生的现金流量净额	52	333,607,031.56	607,347,842.80
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	315,178,091.71	892,098,843.68
减：现金的期初余额	59	142,957,505.96	512,348,866.09
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	172,220,585.75	379,749,977.59