

国电电力发展股份有限公司 2007 年半年度报告摘要

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产：			
货币资金		96,116,349.19	44,729,711.86
交易性金融资产		50,434,979.90	
应收账款		386,433,867.98	526,866,616.31
应收利息		183,572,772.79	128,791,327.19
应收股利		66,249,844.51	49,949,844.51
其他应收款		1,282,603,126.48	64,885,161.31
存货		91,646,502.16	165,762,963.47
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		2,862,000,000.00	1,479,100,000.00
非流动资产：			
长期借款		202,230,646.48	79,618,067.04
应付账款		419,267,026.69	362,410,150.40
预收账款		39,673,889.69	22,304,109.74
应交税费		76,507,224.41	77,980,351.52
应付利息		1,286,467.63	1,286,467.63
应付股利		127,671,983.02	76,413,661.82
其他应付款		1,136,671,397.06	121,360,515.70
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
非流动负债合计		2,100,000,000.00	800,000,000.00
负债合计		6,682,798,621.70	3,010,493,603.75
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		2,546,943,800.00	2,438,916,260.00
资本公积		2,600,694,836.00	2,768,433,130.89
盈余公积		771,913,772.51	771,913,772.51
未分配利润		3,704,844,649.02	3,585,016,869.14
所有者权益（或股东权益）合计		9,624,396,948.01	9,561,279,018.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,169,012,660.26	13,332,627,344.88

编制单位：国电电力发展股份有限公司
2007年06月30日
单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		7,757,566,628.29	5,989,041,672.39
其中：营业收入		7,757,566,628.29	5,989,041,672.39
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,962,513,704.12	5,288,662,261.78
其中：营业成本		6,018,074,989.97	4,658,338,799.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
其他费用		944,438,614.15	629,863,462.46
资产减值损失		1,011,050,000.00	1,011,050,000.00
公允价值变动损益			
投资收益		288,646,627.58	162,269,828.64
营业外收入		2,420,285.58	2,240,067.02
营业外支出		4,231,012.58	2,626,316.64
所得税费用		189,299,850.09	746,566,465.37
净利润		695,052,923.68	406,319,000.92
少数股东损益		302,849,104.27	282,246,396.95
归属于母公司所有者的净利润		392,203,819.41	124,052,603.97
每股收益			
基本每股收益		0.15	0.05
稀释每股收益		0.15	0.05

编制单位：国电电力发展股份有限公司
2007年1-6月
单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		15,515,133,256.58	11,978,083,344.78
其中：营业收入		15,515,133,256.58	11,978,083,344.78
利息收入			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		14,018,074,989.97	11,368,338,799.32
其中：营业成本		12,518,074,989.97	9,316,338,799.32
利息支出			
手续费及佣金支出			
其他费用		1,500,000,000.00	1,052,000,000.00
资产减值损失		1,011,050,000.00	1,011,050,000.00
公允价值变动损益			
投资收益		288,646,627.58	162,269,828.64
营业外收入		2,420,285.58	2,240,067.02
营业外支出		4,231,012.58	2,626,316.64
所得税费用		189,299,850.09	746,566,465.37
净利润		1,497,058,266.61	613,944,545.46
少数股东损益		705,514,571.53	282,246,396.95
归属于母公司所有者的净利润		791,543,695.08	331,698,148.51
每股收益			
基本每股收益		0.31	0.13
稀释每股收益		0.31	0.13

编制单位：国电电力发展股份有限公司
2007年1-6月
单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,060,548,767.06	1,344,257,078.52
收到的税费返还		22,095,802.62	21,364,206.27
收到其他与经营活动有关的现金		2,062,644,569.69	1,265,611,284.79
经营活动现金流入小计		4,145,299,139.37	2,631,232,569.58
购买商品、接受劳务支付的现金		710,367,377.10	698,483,049.04
支付给职工以及为职工支付的现金		247,971,746.93	207,870,417.83
支付的各项税费		262,332,298.40	183,962,128.26
支付其他与经营活动有关的现金		78,186,628.92	134,338,201.89
经营活动现金流出小计		1,319,947,051.35	1,224,653,797.02
经营活动产生的现金流量净额		2,825,352,088.02	1,406,578,772.56
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		63,287,464.40	
取得投资收益收到的现金		561,349,478.48	609,388,613.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		533,000.00	67,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		615,168,942.88	609,476,413.63
投资活动现金流入小计		1,200,438,885.66	1,287,672,827.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,382,002.81	320,400,473.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,303,622,690.00	216,716,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		9,660,997.01	
投资活动现金流出小计		2,079,387,692.82	537,117,173.93
投资活动产生的现金流量净额		-878,948,807.16	750,505,653.33
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,935,910,500.00	1,563,736,370.56
取得借款收到的现金		6,935,910,500.00	1,563,736,370.56
发行债券收到的现金		4,794,438,683.00	1,563,537,369.70
收到其他与筹资活动有关的现金		228,969,193.67	28,072,427.07
筹资活动现金流入小计		18,694,812,686.67	5,001,343,728.48
偿还债务支付的现金		2,647,036,656.94	72,388,839.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,934,725,775.94	-28,789,757.92
支付其他与筹资活动有关的现金		50,386,637.33	184,526,569.56
筹资活动现金流出小计		4,632,148,470.21	166,194,167.18
筹资活动产生的现金流量净额		14,062,668,216.46	4,835,148,561.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6,999,071,527.13	6,999,071,527.13
期初现金及现金等价物余额		44,729,711.86	161,967,321.86
期末现金及现金等价物余额		96,116,349.19	348,038,848.99

编制单位：国电电力发展股份有限公司
2007年1-6月
单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,060,548,767.06	1,344,257,078.52
收到的税费返还		22,095,802.62	21,364,206.27
收到其他与经营活动有关的现金		2,062,644,569.69	1,265,611,284.79
经营活动现金流入小计		4,145,299,139.37	2,631,232,569.58
购买商品、接受劳务支付的现金		710,367,377.10	698,483,049.04
支付给职工以及为职工支付的现金		247,971,746.93	207,870,417.83
支付的各项税费		262,332,298.40	183,962,128.26
支付其他与经营活动有关的现金		78,186,628.92	134,338,201.89
经营活动现金流出小计		1,319,947,051.35	1,224,653,797.02
经营活动产生的现金流量净额		2,825,352,088.02	1,406,578,772.56
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		63,287,464.40	
取得投资收益收到的现金		561,349,478.48	609,388,613.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		533,000.00	67,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		615,168,942.88	609,476,413.63
投资活动现金流入小计		1,200,438,885.66	1,287,672,827.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,382,002.81	320,400,473.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,303,622,690.00	216,716,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		9,660,997.01	
投资活动现金流出小计		2,079,387,692.82	537,117,173.93
投资活动产生的现金流量净额		-878,948,807.16	750,505,653.33
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,935,910,500.00	1,563,736,370.56
取得借款收到的现金		6,935,910,500.00	1,563,736,370.56
发行债券收到的现金		4,794,438,683.00	1,563,537,369.70
收到其他与筹资活动有关的现金		228,969,193.67	28,072,427.07
筹资活动现金流入小计		18,694,812,686.67	5,001,343,728.48
偿还债务支付的现金		2,647,036,656.94	72,388,839.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,934,725,775.94	-28,789,757.92
支付其他与筹资活动有关的现金		50,386,637.33	184,526,569.56
筹资活动现金流出小计		4,632,148,470.21	166,194,167.18
筹资活动产生的现金流量净额		14,062,668,216.46	4,835,148,561.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6,999,071,527.13	6,999,071,527.13
期初现金及现金等价物余额		44,729,711.86	161,967,321.86
期末现金及现金等价物余额		96,116,349.19	348,038,848.99

编制单位：国电电力发展股份有限公司
2007年1-6月
单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,060,548,767.06	1,344,257,078.52
收到的税费返还		22,095,802.62	21,364,206.27
收到其他与经营活动有关的现金		2,062,644,569.69	1,265,611,284.79
经营活动现金流入小计		4,145,299,139.37	2,631,232,569.58
购买商品、接受劳务支付的现金		710,367,377.10	698,483,049.04
支付给职工以及为职工支付的现金		247,971,746.93	207,870,417.83
支付的各项税费		262,332,298.40	183,962,128.26
支付其他与经营活动有关的现金		78,186,628.92	134,338,201.89
经营活动现金流出小计		1,319,947,051.35	1,224,653,797.02
经营活动产生的现金流量净额		2,825,352,088.02	1,406,578,772.56
投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		63,287,464.40	
取得投资收益收到的现金		561,349,478.48	609,388,613.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		533,000.00	67,800.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		615,168,942.88	609,476,413.63
投资活动现金流入小计		1,200,438,885.66	1,287,672,827.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		366,382,002.81	320,400,473.93
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,303,622,690.00	216,716,700.00
支付其他与投资活动有关的现金		9,660,997.01	
投资活动现金流出小计		2,079,387,692.82	537,117,173.93
投资活动产生的现金流量净额		-878,948,807.16	750,505,653.33
筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		6,935,910,500.00	1,563,736,370.56
取得借款收到的现金		6,935,910,500.00	1,563,736,370.56
发行债券收到的现金		4,794,438,683.00	1,563,537,369.70
收到其他与筹资活动有关的现金		228,969,193.67	28,072,427.07
筹资活动现金流入小计		18,694,812,686.67	5,001,343,728.48
偿还债务支付的现金		2,647,036,656.94	72,388,839.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,934,725,775.94	-28,789,757.92
支付其他与筹资活动有关的现金		50,386,637.33	184,526,569.56
筹资活动现金流出小计		4,632,148,470.21	166,194,167.18
筹资活动产生的现金流量净额		14,062,668,216.46	4,835,148,561.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		6,999,071,527.13	6,999,071,527.13
期初现金及现金等价物余额		44,729,711.86	161,967,321.86
期末现金及现金等价物余额		96,116,349.19	348,038,848.99

编制单位：国电电力发展股份有限公司
2007年1-6月
单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		2,060,548,767.06	1,344,257,078.52
收到的税费返还		22,095,802.62	21,364,206.27
收到其他与经营活动有关的现金		2,062,644,569.69	1,265,611,284.79
经营活动现金流入小计		4,145,299,139.37	2,631,232,569.58
购买商品、接受劳务支付的现金		710,367,377.10	698,483,049.04
支付给职工以及为职工支付的现金		247,971,746.93	207,870,417.83
支付的各项税费		262,332,298.40	183,962,128.26
支付其他与经营活动有关的现金			