

**国电电力发展股份有限公司**

**600795**

**2010 年第三季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	6

## §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 本季度报告经公司六届十四次董事会审议通过，陈飞董事因公请假，未出席会议，委托乔保平董事行使表决权。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	朱永芑
主管会计工作负责人姓名	姜洪源
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任慕棣

公司负责人朱永芑、主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）任慕棣声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## §2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

	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)	124,028,018,799.65	105,488,398,687.54	17.58
所有者权益（或股东权益）(元)	18,803,936,123.95	17,823,698,668.75	5.50
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.52	1.44	5.56
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	4,516,100,958.09		-51.35
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.36		-57.14
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	461,009,251.93	1,320,694,675.46	-49.85
基本每股收益（元/股）	0.037	0.106	-55.42
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.036	0.093	-38.98
稀释每股收益（元/股）	0.037	0.106	-55.42
加权平均净资产收益率（%）	2.50	7.179	降低了4.90 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	2.456	6.289	降低了1.464 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	39,991,001.25	

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	27,460,426.89	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	119,725,641.05	见附注
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-1,378,550.00	
对外委托贷款取得的损益	3,980,071.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,562,215.99	
所得税影响额	-17,912,165.31	
少数股东权益影响额（税后）	-21,963,041.38	
合计	163,465,599.93	

注：该项目为公司收购的国电江苏电力有限公司（以下简称江苏公司）年初至合并日产生的权益净利润。公司和中国国电集团公司（以下简称中国国电）在签订的《资产转让协议》中约定，自评估基准日至交割日，江苏公司经营所产生的损益或权益变动由中国国电享有和承担，江苏公司自评估基准日至 2009 年 12 月 31 日之间的损益或权益变动由中国国电享有和承担；2010 年 1 月 1 日至交割日的损益或权益变动以江苏公司经依法审计的 2010 年度全年实际净利润乘以 2010 年 1 月 1 日至交割日之间天数占全年 365 天的比例确定。由于交割日为 2010 年 6 月 30 日，目前尚无法按照协议约定准确计量 2010 年应由中国国电享有和承担的损益或权益变动，公司暂按江苏公司 2010 年 1 月 1 日至交割日账面的损益或权益变动确认。

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		476,030
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
中国国电集团公司	5,982,951,705	人民币普通股
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	200,000,000	人民币普通股
交通银行—博时新兴成长股票型证券投资基金	135,000,000	人民币普通股
中国工商银行—博时第三产业成长股票证券投资基金	135,000,000	人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司	100,975,770	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品—005L—CT001 沪	98,000,000	人民币普通股
中国工商银行—上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	56,039,172	人民币普通股
长城—中行—景顺资产管理有限公司—景顺中国系列基金	52,068,429	人民币普通股
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	52,031,856	人民币普通股
中国工商银行—中海能源策略混合型证券投资基金	50,524,272	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) 资产负债表项目

报表项目	期末数	期初数	变动金额	变动比例
货币资金	1,606,704,439.79	865,516,220.43	741,188,219.36	85.64%
应收账款	4,831,826,788.01	3,135,732,717.10	1,696,094,070.91	54.09%
预付款项	7,614,433,330.22	4,683,636,003.39	2,930,797,326.83	62.58%
其他应收款	736,466,904.80	273,936,522.96	462,530,381.84	168.85%
存货	2,607,389,837.02	1,331,876,072.54	1,275,513,764.48	95.77%
工程物资	4,006,636,745.10	934,823,493.34	3,071,813,251.76	328.60%
应付账款	5,692,305,413.03	3,603,942,037.31	2,088,363,375.72	57.95%
应交税费	-565,250,585.90	-270,589,357.34	-294,661,228.56	108.90%
其他流动负债	4,900,000,000.00	1,100,000,000.00	3,800,000,000.00	345.45%

注：期末数指本年 9 月末数据，期初数指增加同一控制下合并企业国电江苏电力有限公司后本年年初数调整后的数据。

- 1、货币资金期末数为 1,606,704,439.79 元，比期初数增加了 85.64%，主要系本公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司尚未使用融资款增加所致；
- 2、应收账款期末数为 4,831,826,788.01 元，比期初数增长了 54.09%，主要系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司及所属子公司机组投产尚未结算的电费增加所致；
- 3、预付账款期末数为 7,614,433,330.22 元，比期初数增长了 62.58%，主要系本公司控股子公司国电电力大同发电有限责任公司、国电电力大连庄河发电有限责任公司预付燃料款增加以及国电电力酒泉发电有限公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司等增加基建工程投资所致；
- 4、其他应收款期末数为 736,466,904.80 元，比期初数增长了 168.85%，主要系本公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司转让子公司宁夏英力特房地产开发有限公司及其所属子公司增加其他应收款所致；
- 5、存货期末数为 2,607,389,837.02 元，比期初数增长了 95.77%，主要是本期库存燃料增加所致；
- 6、工程物资期末数为 4,006,636,745.10 元，比期初数增长了 328.60%，主要系本公司控股子公司国电电力河北新能源开发有限公司、国电大渡河流域水电开发有限公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司、国电江苏公司等基建工程增加工程物资所致；
- 7、应付账款期末数为 5,692,305,413.03 元，比期初数增长了 57.95%，主要系本公司及控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司等公司基建工程结算，尚未支付的工程款增加所致；
- 8、应交税费期末数为-565,250,585.90 元，比期初数减少了 108.90%，主要系本公司及控股子公司期末尚未抵扣的固定资产进项税增加和存货采购进项税增加所致；
- 9、其他流动负债期末数为 4,900,000,000.00 元，比期初数增长了 345.45%，主要因为报告期内利用中国国电集团公司的发行短期融资券资金所致。

(2) 利润表项目

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例
营业成本	20,872,047,641.56	16,503,144,862.46	4,368,902,779.10	26.47%
销售费用	83,438,430.85	64,963,452.68	18,474,978.17	28.43%
财务费用	2,089,471,858.97	1,296,062,096.11	793,409,762.86	61.22%

注：本期数指本年 1-9 月份数据，上期数指增加同一控制下合并企业国电江苏电力有限公司后去年 1-9 月份数调整后的数据。

- 1、营业成本本期金额 20,872,047,641.56 元，比上期同期增加 26.47%，主要系本公司控股子公司国电大渡河流域水电开发有限公司本期部分机组投入运营发生的相关费用较大、本公司及控股子公司国电江苏电力有限公司本期燃料费增加所致。
- 2、销售费用本期金额为 83,438,430.85 元，比上期金额增长了 28.43%，主要系本期控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司销售费用增加所致；
- 3、财务费用本期金额 2,089,471,858.97 元，比上期金额增长了 61.22%，主要系本期负债融资额较上期增加及部分基建项目交付使用停止借款利息资本化所致。

## (3) 现金流量表项目

报表项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	4,516,100,958.09	9,282,050,303.69	-4,765,949,345.60	-51.35%
筹资活动产生的现金流量净额	12,059,162,872.12	4,638,403,535.11	7,420,759,337.01	159.98%

注：本期数指本年 1-9 月份数据，上期数指增加同一控制下合并企业国电江苏电力有限公司后去年 1-9 月份数调整后的数据。

- 1、经营活动产生的现金净流量本期金额为 4,516,100,958.09 元，比上期金额减少了 51.35%，主要系本公司及控股子公司支付燃料费增加所致；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额本期金额为 12,059,162,872.12 元，比上期金额增加了 159.98%，主要系本公司及控股子公司本期融资增加所致。

## 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

2010 年 8 月 5 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了公司公开增发 A 股股票的相关议案，拟发行不超过 30 亿股，募集资金不超过 97 亿元人民币，用于收购中国国电集团公司持有的国电浙江北仑第三发电有限公司 50%股权、国电新疆电力有限公司 100%股权、国电江苏谏壁发电有限公司 100%股权、国电江苏电力有限公司 20%股权，募集资金剩余部分拟用于投资公司自建电源四川大渡河瀑布沟水电站项目、江苏公司谏壁发电厂扩建项目、大连开发区热电联产项目、甘肃酒泉热电联产项目、吉林延边州大兴川水电站项目。公司于 8 月 9 日将申报材料报送中国证券监督管理委员会，目前正在证监会审批过程中。

## 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

公司控股股东承诺情况：

2010 年 4 月，中国国电集团公司明确，将公司作为中国国电火电及水电业务的整合平台，力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将中国国电集团公司发电业务资产（不含中国国电集团公司除国电电力外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。

2010 年 8 月 5 日，公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过了公司公开增发 A 股股票的相关议案，拟发行不超过 30 亿股，募集资金不超过 97 亿元人民币，用于收购中国国电集团公司持有的国电浙江北仑第三发电有限公司 50%股权、国电新疆电力有限公司 100%股权、国电江苏谏壁发电有限公司 100%股权、国电江苏电力有限公司 20%股权，募集资金剩余部分拟用于投资公司自建电源四川大渡河瀑布沟水电站项目、江苏公司谏壁发电厂扩建项目、大连开发区热电联产项目、甘肃酒泉热电联产项目、吉林延边州大兴川水电站项目。公司于 8 月 9 日将申报材料报送中国证券监督管理委员会，目前正在证监会审批过程中。

## 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 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，公司严格按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》执行现金分红政策，利润分配不超过累计可分配利润的范围，同时也符合《上市公司证券发行管理办法》中规定的“公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十”的条款。

国电电力发展股份有限公司  
法定代表人：朱永芑

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,606,704,439.79	865,516,220.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	307,311,119.05	210,197,647.66
应收账款	4,831,826,788.01	3,135,732,717.10
预付款项	7,614,433,330.22	4,683,636,003.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	28,495,048.47	269,844.51
其他应收款	736,466,904.80	273,936,522.96
买入返售金融资产		
存货	2,607,389,837.02	1,331,876,072.54
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		550,000,000.00
流动资产合计	17,732,627,467.36	11,051,165,028.59
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,785,490,435.14	8,264,444,472.36
投资性房地产	15,820,328.13	20,597,014.85
固定资产	71,721,415,938.95	66,270,721,529.30
在建工程	18,492,644,155.90	17,737,074,674.56
工程物资	4,006,636,745.10	934,823,493.34
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	840,120,259.22	818,232,389.57
开发支出		
商誉	46,923,839.01	46,923,839.01
长期待摊费用	18,362,307.91	20,025,835.92
递延所得税资产	349,882,681.43	306,295,768.54
其他非流动资产	18,094,641.50	18,094,641.50
非流动资产合计	106,295,391,332.29	94,437,233,658.95
资产总计	124,028,018,799.65	105,488,398,687.54
<b>流动负债：</b>		

短期借款	40,150,327,318.23	32,270,555,036.60
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债	1,437,425.00	489,375.00
应付票据	5,038,722,057.28	6,612,404,680.99
应付账款	5,692,305,413.03	3,603,942,037.31
预收款项	186,302,826.03	92,699,692.66
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	204,232,007.64	145,282,817.80
应交税费	-565,250,585.90	-270,589,357.34
应付利息	158,785,656.94	176,833,405.75
应付股利	418,280,663.46	197,685,811.71
其他应付款	3,101,850,586.28	3,039,490,430.88
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	3,131,827,222.46	3,333,487,222.46
其他流动负债	4,900,000,000.00	1,100,000,000.00
流动负债合计	62,418,820,590.45	50,302,281,153.82
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,093,125,300.00	19,234,007,300.00
应付债券	4,358,797,674.48	3,242,160,067.93
长期应付款	4,715,334,859.87	3,715,334,859.87
专项应付款	18,385,999.77	6,783,488.53
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	624,863,953.84	450,991,612.94
非流动负债合计	31,810,507,787.96	26,649,277,329.27
负债合计	94,229,328,378.41	76,951,558,483.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,394,570,590.00	5,447,769,058.00
资本公积	1,875,979,112.11	4,805,325,076.71
减：库存股		
专项储备	5,030,457.59	4,853,277.09
盈余公积	1,396,480,530.82	1,396,480,530.82
一般风险准备		
未分配利润	3,131,875,433.43	6,169,270,726.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	18,803,936,123.95	17,823,698,668.75
少数股东权益	10,994,754,297.29	10,713,141,535.70
所有者权益合计	29,798,690,421.24	28,536,840,204.45
负债和所有者权益总计	124,028,018,799.65	105,488,398,687.54

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣



**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	127,621,393.35	29,933,136.66
交易性金融资产		
应收票据	2,546,580.00	
应收账款	579,379,018.91	642,635,575.93
预付款项	545,003,207.09	512,930,346.94
应收利息		
应收股利	366,727,509.01	38,769,844.51
其他应收款	420,208,276.70	171,742,023.05
存货	170,930,038.00	93,580,162.09
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,212,416,023.06	1,489,591,089.18
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	24,502,839,722.64	18,565,026,465.89
投资性房地产		
固定资产	5,499,407,119.32	5,811,151,261.54
在建工程	597,085,934.47	391,823,073.42
工程物资	566,368.17	624,087.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,404,603.97	3,186,479.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	613,850.00	885,000.00
递延所得税资产	45,073,019.18	45,491,699.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	30,648,990,617.75	24,818,188,067.52
资产总计	32,861,406,640.81	26,307,779,156.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,313,170,000.00	6,244,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		345,351,468.00
应付账款	645,185,564.38	685,167,392.44
预收款项	566,122.00	687,031.96
应付职工薪酬	23,728,835.79	15,797,778.84
应交税费	2,311,675.91	-20,469,760.14
应付利息	33,587,163.01	33,154,663.01
应付股利	318,385,697.17	185,990,845.42
其他应付款	376,127,791.44	414,846,504.90

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,100,000,000.00	
流动负债合计	10,813,062,849.70	7,904,525,924.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	3,358,797,674.48	3,242,160,067.93
长期应付款	410,971,259.87	10,971,259.87
专项应付款	18,024,031.77	6,285,184.53
预计负债		
递延所得税负债	-	
其他非流动负债	86,553,655.20	76,894,882.69
非流动负债合计	3,874,346,621.32	3,336,311,395.02
负债合计	14,687,409,471.02	11,240,837,319.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	12,394,570,590.00	5,447,769,058.00
资本公积	2,756,752,001.07	3,542,220,724.41
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,038,529,110.80	1,038,529,110.80
一般风险准备		
未分配利润	1,984,145,467.92	5,038,422,944.04
所有者权益（或股东权益）合计	18,173,997,169.79	15,066,941,837.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	32,861,406,640.81	26,307,779,156.70

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

## 4.2

## 合并利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额(1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	8,636,348,908.28	7,106,669,365.16	24,584,439,822.58	20,737,406,031.51
其中：营业收入	8,636,348,908.28	7,106,669,365.16	24,584,439,822.58	20,737,406,031.51
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	8,296,028,805.50	6,090,788,802.23	23,583,466,334.90	18,374,478,506.43
其中：营业成本	7,191,534,311.73	5,507,709,723.64	20,872,047,641.56	16,503,144,862.46
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
及附加	48,095,540.26	54,089,267.74	146,476,133.53	184,694,240.21
销售费用	26,554,380.06	31,093,399.37	83,438,430.85	64,963,452.68
管理费用	151,145,604.80	116,407,838.33	377,897,452.12	329,918,320.86
财务费用	881,875,348.95	381,626,096.99	2,089,471,858.97	1,296,062,096.11
资产减值 损失	-3,176,380.30	-137,523.84	14,134,817.87	-4,304,465.89
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-1,378,550.00		-1,378,550.00	
投资收益（损 失以“-”号填列）	402,937,643.69	429,854,570.61	996,418,723.82	785,651,788.83
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	295,903,218.59	319,807,599.34	842,455,575.99	670,101,988.75
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	741,879,196.47	1,445,735,133.54	1,996,013,661.50	3,148,579,313.91
加：营业外收入	8,463,934.00	14,536,678.10	73,083,031.25	33,383,767.35
减：营业外支出	4,734,529.66	2,262,643.98	8,079,910.95	17,436,167.47
其中：非流动资 产处置损失		369,426.80		
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	745,608,600.81	1,458,009,167.66	2,061,016,781.80	3,164,526,913.79

减：所得税费用	158,989,060.70	178,895,678.64	344,148,663.94	432,412,421.51
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	586,619,540.11	1,279,113,489.02	1,716,868,117.86	2,732,114,492.28
归属于母公司所有者的净利润	461,009,251.93	919,309,536.36	1,320,694,675.46	1,848,738,670.64
少数股东损益	125,610,288.18	359,803,952.66	396,173,442.40	883,375,821.64
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.037	0.083	0.106	0.149
（二）稀释每股收益	0.037	0.083	0.106	0.149
七、其他综合收益			1,540,000.00	
八、综合收益总额	586,619,540.11	1,279,113,489.02	1,718,408,117.86	2,732,114,492.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	461,009,251.93	919,309,536.36	1,321,126,645.46	1,848,738,670.64
归属于少数股东的综合收益总额	125,610,288.18	359,803,952.66	397,281,472.40	883,375,821.64

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：119,725,641.05 元。  
 公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

## 母公司利润表

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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	803,920,042.00	853,567,624.27	2,617,135,611.93	2,656,436,111.31
减：营业成本	759,922,615.94	761,732,022.68	2,450,961,104.08	2,318,375,465.90
营业税金及 附加	5,215,007.23	5,566,077.64	19,041,021.62	25,242,249.37
销售费用				
管理费用	23,828,784.44	21,063,097.52	71,697,364.28	64,843,371.79
财务费用	135,842,283.21	83,465,532.08	368,189,320.89	285,056,516.01
资产减值损 失	6,625.86	-216,772.57	5,673,130.39	-747,830.07
加：公允价值变 动收益(损失以“-” 号填列)				
投资收益 (损失以“-”号填 列)	361,246,171.52	611,375,478.42	1,472,589,467.56	1,350,310,021.23
其中：对 联营企业和合营企业 的投资收益	323,088,507.02	297,223,857.91	867,030,814.81	647,518,247.32
二、营业利润(亏损 以“-”号填列)	240,350,896.84	593,333,145.34	1,174,163,138.23	1,313,976,359.54
加：营业外收入	3,913,366.73	2,288,974.32	11,081,811.27	7,635,968.06
减：营业外支出	249,273.86	1,000,243.90	739,418.09	5,765,794.35
其中：非流动 资产处置损失				
三、利润总额(亏损 总额以“-”号填列)	244,014,989.71	594,621,875.76	1,184,505,531.41	1,315,846,533.25
减：所得税费用			418,680.42	-5,667,329.03
四、净利润(净亏损 以“-”号填列)	244,014,989.71	594,621,875.76	1,184,086,850.99	1,321,513,862.28
五、每股收益：				
(一)基本每股 收益				
(二)稀释每股 收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,624,343,587.74	22,384,696,193.73
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	3,605,363.75	3,970,096.54
收到其他与经营活动有关的现金	556,434,974.88	844,099,665.39
经营活动现金流入小计	27,184,383,926.37	23,232,765,955.66
购买商品、接受劳务支付的现金	18,605,640,015.18	9,837,465,681.66
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,316,501,100.15	1,235,667,809.59
支付的各项税费	2,023,466,796.99	2,175,694,812.40
支付其他与经营活动有关的现金	722,675,055.96	701,887,348.32
经营活动现金流出小计	22,668,282,968.28	13,950,715,651.97
经营活动产生的现金流量净额	4,516,100,958.09	9,282,050,303.69
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	942,528,910.00	157,364,282.42
取得投资收益收到的现金	470,580,999.82	245,486,358.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,096,626.83	43,126,342.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	26,410,523.83	
收到其他与投资活动有关的现金	21,043,840.47	540,697,702.04
投资活动现金流入小计	1,555,660,900.95	986,674,685.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,628,471,009.69	11,553,136,219.08
投资支付的现金	2,601,217,827.42	2,078,028,613.25
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	108,050,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	51,967,920.43	85,658,533.04
投资活动现金流出小计	17,389,706,757.54	13,716,823,365.37
投资活动产生的现金流量净额	-15,834,045,856.59	-12,730,148,679.69

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	451,531,278.33	1,005,619,140.03
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	202,799,182.35	815,619,140.03
取得借款收到的现金	65,479,636,612.43	46,121,994,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	351,161.57	32,568,432.86
筹资活动现金流入小计	65,931,519,052.33	47,160,181,572.89
偿还债务支付的现金	50,840,746,330.80	39,299,575,109.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,992,190,016.28	3,208,264,284.94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	36,900,000.00	159,705,923.87
支付其他与筹资活动有关的现金	39,419,833.13	13,938,643.12
筹资活动现金流出小计	53,872,356,180.21	42,521,778,037.78
筹资活动产生的现金流量净额	12,059,162,872.12	4,638,403,535.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-29,754.26	-273,324.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	741,188,219.36	1,190,031,834.14
加：期初现金及现金等价物余额	865,516,220.43	558,037,933.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,606,704,439.79	1,748,069,767.76

公司法定代表人：朱永芑 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,208,195,827.30	3,076,882,245.18
收到的税费返还	3,491,142.03	
收到其他与经营活动有关的现金	81,316,720.44	107,924,383.77
经营活动现金流入小计	3,293,003,689.77	3,184,806,628.95
购买商品、接受劳务支付的现金	1,884,136,481.53	1,509,534,261.22
支付给职工以及为职工支付的现金	274,487,970.49	239,242,316.42
支付的各项税费	253,152,281.23	283,722,955.26
支付其他与经营活动有关的现金	153,735,411.57	274,217,040.94
经营活动现金流出小计	2,565,512,144.82	2,306,716,573.84
经营活动产生的现金流量净额	727,491,544.95	878,090,055.11
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		157,364,282.42
取得投资收益收到的现金	672,810,493.57	541,774,906.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	798,232.90	823,256.00
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	3,109,875.12	5,375,697.42
投资活动现金流入小计	676,718,601.59	705,338,142.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,159,114,012.81	592,675,759.20
投资支付的现金	3,357,661,747.60	1,634,698,462.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	1,166,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		5,313,804.62
投资活动现金流出小计	4,526,775,760.41	3,398,688,026.57
投资活动产生的现金流量净额	-3,850,057,158.82	-2,693,349,884.07
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	217,351,497.60	
取得借款收到的现金	13,479,170,000.00	9,163,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	13,696,521,497.60	9,163,000,000.00
偿还债务支付的现金	9,912,000,000.00	7,128,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545,551,677.97	283,469,615.36
支付其他与筹资活动有关的现金	18,715,949.07	1,390.00
筹资活动现金流出小计	10,476,267,627.04	7,411,471,005.36
筹资活动产生的现金流量净额	3,220,253,870.56	1,751,528,994.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	97,688,256.69	-63,730,834.32
加：期初现金及现金等价物余额	29,933,136.66	167,364,798.96
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	127,621,393.35	103,633,964.64

公司法定代表人：朱永芾 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣