

**国电电力发展股份有限公司**

**600795**

**2010 年第一季度报告**

## 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 本报告经公司六届七次董事会审议通过，公司董事陈飞因公请假未出席本次董事会。

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
陈飞	董事	因公请假	-

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

董事长	朱永芑
总经理	米树华
总会计师	姜洪源
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	任慕棣

公司董事长朱永芑、总经理米树华、总会计师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

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)	95,470,283,024.56	89,780,473,803.04	6.34
所有者权益（或股东权益）(元)	16,022,425,773.41	15,683,118,469.09	2.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.94	2.88	2.08
	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)	1,508,123,158.11		81.01
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.28		86.67
	报告期	年初至报告期期末	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)	337,866,430.34	337,866,430.34	31.00
基本每股收益（元/股）	0.062	0.062	31.91
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.058	0.058	20.83
稀释每股收益（元/股）	0.062	0.062	31.91
加权平均净资产收益率（%）	2.13	2.13	增长了0.33个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.01	2.01	增长了0.19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	金额
非流动资产处置损益	20,147,674.63

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）	11,683,702.01
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,795,909.09
所得税影响额	-7,953,093.03
少数股东权益影响额（税后）	-12,424,754.03
合计	19,249,438.67

## 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）	342,191	
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	2,922,322,272	人民币普通股
银华核心价值优选股票型证券投资基金	115,006,147	人民币普通股
博时第三产业成长股票证券投资基金	91,954,957	人民币普通股
博时新兴成长股票型证券投资基金	73,240,560	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	49,500,000	人民币普通股
长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	39,999,751	人民币普通股
博时精选股票证券投资基金	29,999,807	人民币普通股
鹏华价值优势股票型证券投资基金	28,015,928	人民币普通股
上证 50 交易型开放式指数证券投资基金	26,319,366	人民币普通股
兴业社会责任股票型证券投资基金	24,005,697	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

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期数	上年期末数	变动金额	变动比例
货币资金	652,661,170.05	296,634,937.96	356,026,232.09	120.02%
其他应收款	595,312,052.16	232,775,047.83	362,537,004.33	155.75%
工程物资	1,370,140,429.21	934,751,042.09	435,389,387.12	46.58%
应付账款	5,212,849,416.55	3,147,472,554.74	2,065,376,861.81	65.62%
预收款项	47,440,816.66	83,585,062.45	-36,144,245.79	-43.24%
应付职工薪酬	101,824,508.01	76,172,880.92	25,651,627.09	33.68%
应付股利	90,957,268.22	186,530,845.42	-95,573,577.20	-51.24%

注：

1) 货币资金期末数为 652,661,170.05 元，比期初数增长了 120.02%，主要系本公司控股子公司国电浙江北仑第一发电有限公司期末收到销售电量的款项所致。

2) 其他应收款期末数为 595,312,052.16 元，比期初数增长了 155.75%，主要系本公司控股子公司国

电电力大连庄河发电有限责任公司与其他单位往来款项增加所致。

3) 工程物资期末数为 1,370,140,429.21 元, 比期初数增长了 46.58%, 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、本公司全资子公司国电电力河北新能源开发有限公司建设工程增加工程物资所致。

4) 应付账款期末数为 5,212,849,416.55 元, 比期初数增长了 65.62%, 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、国电浙江北仑第一发电有限公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司建设工程结算, 尚未支付的工程款增加所致。

5) 预收账款期末数为 47,440,816.66 元, 比期初数降低了 43.24%, 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销售实现所致。

6) 应付职工薪酬期末数为 101,824,508.01 元, 比期初数增长了 33.68% 主要系本公司所属单位本期承担暂未支付的职工薪酬增加所致。

7) 应付股利期末数为 90,957,268.22 元, 比期初数降低了 51.24%, 主要系本公司支付股利所致。

#### (2) 利润表项目

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例
销售费用	25,830,728.59	17,637,947.02	8,192,781.57	46.45%
财务费用	466,749,695.08	349,511,571.41	117,238,123.67	33.54%
投资收益	259,582,200.53	170,203,451.17	89,378,749.36	52.51%

注:

1) 销售费用本期金额为 25,830,728.59 元, 比上年同期金额增长了 46.45%, 主要系本期国电英力特能源化工集团股份有限公司所属子公司宁夏英力特化工股份有限公司销售费用增加所致。

2) 财务费用本期金额为 466,749,695.08 元, 比上年同期金额增长了 33.54%, 主要系本期借款金额增加及投产项目利息费用化所致。

3) 投资收益本期金额为 259,582,200.53 元, 比上年同期金额增长了 52.51%, 主要系本公司及控股子公司投资单位净利润增加。

#### (3) 现金流量表项目

单位: 元 币种: 人民币

报表项目	本期数	上年同期数	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	1,508,123,158.11	833,150,653.19	674,972,504.92	81.01%

注:

1) 经营活动产生的现金流量净额本期金额为 1,508,123,158.11 元, 比上年同期金额增加了 81.01%, 主要系本期销售商品收到的现金较上年同期增加所致。

### 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

2009 年 12 月 25 日, 公司股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案, 中国国电集团公司拟以拥有的优质资产国电江苏电力有限公司 80% 的股权认购公司本次非公开发行的全部 A 股股票。2010 年 4 月 29 日, 中国证监会发行审核委员会审核了公司本次非公开发行 A 股股票的申请, 根据会议审核结果, 公司非公开发行 A 股股票获得有条件审核通过。

### 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

公司控股股东股改承诺情况:

(1) 中国国电集团公司承诺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。

(2) 中国国电集团公司承诺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。

股改承诺履行情况:

(1) 2007 年 6 月, 中国国电集团公司将其所持有的国电浙江北仑第一发电有限公司 70% 股权、国电石嘴山第一发电有限公司 60% 股权、国电大渡河流域水电开发有限公司 18% 股权、国电内蒙古东胜热

电有限公司 50% 股权、国电建投内蒙古能源有限公司 50% 股权和浙江北仑发电有限公司 2% 股权转让给本公司。公司已支付全部的转让价款，且股权转让、工商变更登记等手续已经全部完成。

(2) 2009 年 12 月 25 日，公司股东大会审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案，中国国电集团公司拟以拥有的优质资产国电江苏电力有限公司 80% 的股权认购公司本次非公开发行的全部 A 股股票。2010 年 4 月 29 日，中国证监会发行审核委员会审核了公司本次非公开发行 A 股股票的申请，根据会议审核结果，公司非公开发行 A 股股票获得有条件审核通过。

(3) 公司正在积极研究关于股权激励的方案。

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 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2009 年度利润分配方案已经 2010 年 4 月 20 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，具体分配方案为：以公司 2009 年末总股本 5,447,769,058 股为基数，以资本公积金进行每 10 股转增 3 股，以未分配利润进行每 10 股送 7 股，同时每 10 股派发现金红利 0.78 元（含税）。公司已在 2010 年 4 月 27 日发布 2009 年利润分配及公积金转增股本实施公告，本次利润分配及公积金转增股本的股权登记日为 2010 年 4 月 30 日，除权（除息）日为 2010 年 5 月 4 日，新增可流通股份上市流通日为 2010 年 5 月 5 日，现金红利到帐日为 2010 年 5 月 10 日。

国电电力发展股份有限公司  
法定代表人:朱永芑  
2010 年 4 月 29 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	652,661,170.05	296,634,937.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	249,084,608.02	208,117,156.62
应收账款	2,664,186,531.89	2,050,316,985.88
预付款项	4,870,700,047.58	3,760,394,868.51
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	269,844.51	269,844.51
其他应收款	595,312,052.16	232,775,047.83
买入返售金融资产		
存货	1,375,472,933.99	1,129,304,505.48
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	14,111,955.06	
流动资产合计	10,421,799,143.26	7,677,813,346.79
<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	8,590,170,949.50	8,243,005,356.45
投资性房地产	20,260,146.50	20,597,014.85
固定资产	56,989,257,535.06	55,918,577,273.43
在建工程	17,183,481,392.62	16,088,127,660.96
工程物资	1,370,140,429.21	934,751,042.09
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	551,704,753.67	554,358,940.63
开发支出		
商誉	46,923,839.01	46,923,839.01
长期待摊费用	3,364,531.40	3,156,040.00
递延所得税资产	275,085,662.83	275,068,647.33
其他非流动资产	18,094,641.50	18,094,641.50
非流动资产合计	85,048,483,881.30	82,102,660,456.25
资产总计	95,470,283,024.56	89,780,473,803.04
<b>流动负债：</b>		
短期借款	31,438,524,728.20	27,790,585,605.04

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		489,375.00
应付票据	2,658,721,874.40	3,030,301,319.01
应付账款	5,212,849,416.55	3,147,472,554.74
预收款项	47,440,816.66	83,585,062.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	101,824,508.01	76,172,880.92
应交税费	-493,511,320.78	-416,328,503.10
应付利息	146,147,090.98	150,774,114.50
应付股利	90,957,268.22	186,530,845.42
其他应付款	2,017,653,558.15	2,459,613,730.17
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	3,402,487,222.46	3,333,487,222.46
其他流动负债	1,100,000,000.00	1,100,000,000.00
流动负债合计	45,723,095,162.85	40,942,684,206.61
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	18,600,280,000.00	18,176,280,000.00
应付债券	3,279,290,732.47	3,242,160,067.93
长期应付款	3,015,334,859.87	3,015,334,859.87
专项应付款	6,328,524.53	6,285,184.53
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	432,503,265.49	422,858,967.50
非流动负债合计	25,333,737,382.36	24,862,919,079.83
负债合计	71,056,832,545.21	65,805,603,286.44
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,447,769,058.00	5,447,769,058.00
资本公积	3,015,654,711.66	3,015,654,711.66
减：库存股		
专项储备	6,294,151.07	4,853,277.09
盈余公积	1,361,389,547.36	1,361,389,547.36
一般风险准备		
未分配利润	6,191,318,305.32	5,853,451,874.98
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,022,425,773.41	15,683,118,469.09
少数股东权益	8,391,024,705.94	8,291,752,047.51
所有者权益合计	24,413,450,479.35	23,974,870,516.60
负债和所有者权益总计	95,470,283,024.56	89,780,473,803.04

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 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	108,943,275.29	29,933,136.66
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	646,281,501.24	642,635,575.93
预付款项	600,184,866.38	512,930,346.94
应收利息		
应收股利	38,769,844.51	38,769,844.51
其他应收款	98,927,947.28	171,742,023.05
存货	84,339,571.17	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	1,577,447,005.87	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	19,280,261,458.94	18,565,026,465.89
投资性房地产		
固定资产	5,705,043,748.03	5,811,151,261.54
在建工程	429,176,932.42	391,823,073.42
工程物资	767,335.03	624,087.17
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,098,862.29	3,186,479.90
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,123,071.40	885,000.00
递延所得税资产	45,491,699.60	45,491,699.60
其他非流动资产		
非流动资产合计	25,464,963,107.71	24,818,188,067.52
资产总计	27,042,410,113.58	26,307,779,156.70
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,781,000,000.00	6,244,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	368,601,921.56	345,351,468.00
应付账款	789,464,994.18	685,167,392.44
预收款项		687,031.96
应付职工薪酬	17,557,346.11	15,797,778.84
应交税费	-7,398,971.17	-20,469,760.14
应付利息	43,142,163.01	33,154,663.01
应付股利	90,417,268.22	185,990,845.42
其他应付款	360,751,968.14	414,846,504.90

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	8,443,536,690.05	7,904,525,924.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款		
应付债券	3,279,290,732.47	3,242,160,067.93
长期应付款	10,971,259.87	10,971,259.87
专项应付款	6,328,524.53	6,285,184.53
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	83,451,676.53	76,894,882.69
非流动负债合计	3,380,042,193.40	3,336,311,395.02
负债合计	11,823,578,883.45	11,240,837,319.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	5,447,769,058.00	5,447,769,058.00
资本公积	3,542,023,924.41	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	5,190,509,136.92	5,038,422,944.04
所有者权益（或股东权益）合计	15,218,831,230.13	15,066,941,837.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,042,410,113.58	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**  
2010 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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,533,292,902.81	4,358,973,512.83
其中：营业收入	5,533,292,902.81	4,358,973,512.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,338,203,744.33	4,156,795,449.29
其中：营业成本	4,663,026,064.78	3,627,362,956.88
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		
营业税金及附加	48,686,500.17	50,960,161.76
销售费用	25,830,728.59	17,637,947.02
管理费用	133,772,268.07	114,832,327.51
财务费用	466,749,695.08	349,511,571.41
资产减值损失	138,487.64	-3,509,515.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	489,375.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	259,582,200.53	170,203,451.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	259,582,200.53	170,203,451.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	455,160,734.01	372,381,514.71
加：营业外收入	40,666,990.37	3,910,243.69
减：营业外支出	1,039,704.64	8,981,919.52
其中：非流动资产处置损失	183,873.27	678,522.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	494,788,019.74	367,309,838.88
减：所得税费用	61,850,866.17	43,228,602.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	432,937,153.57	324,081,236.88
归属于母公司所有者的净利润	337,866,430.34	257,913,027.21
少数股东损益	95,070,723.23	66,168,209.67
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.062	0.047
（二）稀释每股收益	0.062	0.047
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	432,937,153.57	324,081,236.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	337,866,430.34	257,913,027.21
归属于少数股东的综合收益总额	95,070,723.23	66,168,209.67

公司法定代表人：朱永芃 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**  
2010 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	961,903,121.58	998,675,788.66
减：营业成本	929,872,170.71	864,009,026.71
营业税金及附加	7,740,569.64	10,403,584.36
销售费用		
管理费用	18,677,662.14	24,313,366.73
财务费用	110,991,088.20	93,079,749.09
资产减值损失	25,050.97	
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）	252,303,117.20	154,519,846.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	252,303,117.20	154,519,846.41
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	146,899,697.12	161,389,908.18
加：营业外收入	3,525,018.12	1,261,600.77
减：营业外支出	168,595.50	4,172,271.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	150,256,119.74	158,479,237.77
减：所得税费用	-1,831,071.37	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	152,087,191.11	158,479,237.77
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	152,087,191.11	158,479,237.77

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—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	本期金额	上期金额
<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	5,208,004,124.76	4,213,338,601.85
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	2,235,597.68	
收到其他与经营活动有关的现金	52,829,811.11	60,449,832.56
经营活动现金流入小计	5,263,069,533.55	4,273,788,434.41
购买商品、接受劳务支付的现金	2,788,825,474.76	2,249,479,530.95
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	313,955,405.51	327,909,485.02
支付的各项税费	558,116,926.25	535,025,023.43
支付其他与经营活动有关的现金	94,048,568.92	328,223,741.82
经营活动现金流出小计	3,754,946,375.44	3,440,637,781.22
经营活动产生的现金流量净额	1,508,123,158.11	833,150,653.19
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,531,074.15	116,182,417.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,237,409.28	41,823,572.07
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	56,558,536.02	506,215,066.98
投资活动现金流入小计	68,327,019.45	664,221,056.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,849,340,430.82	3,164,644,449.38
投资支付的现金	169,015,000.00	636,910,562.75
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		
支付其他与投资活动有关的现金	2,099,810.01	94,811,621.04
投资活动现金流出小计	4,020,455,240.83	3,896,366,633.17
投资活动产生的现金流量净额	-3,952,128,221.38	-3,232,145,576.42
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	31,580,000.00	52,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,580,000.00	52,000,000.00
取得借款收到的现金	18,151,651,500.00	12,950,433,400.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	602,056.83	49,146.66
筹资活动现金流入小计	18,183,833,556.83	13,002,482,546.66
偿还债务支付的现金	14,659,313,813.64	9,042,504,800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	723,446,459.70	613,170,149.71
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	1,041,998.13	382,883.73
筹资活动现金流出小计	15,383,802,271.47	9,656,057,833.44
筹资活动产生的现金流量净额	2,800,031,285.36	3,346,424,713.22
<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>	356,026,222.09	947,429,789.99
加：期初现金及现金等价物余额	296,634,947.96	441,873,550.37
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	652,661,170.05	1,389,303,340.36

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—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	本期金额	上期金额
<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	1,212,560,968.18	1,095,991,954.58
收到的税费返还	2,235,597.68	
收到其他与经营活动有关的现金	27,329,361.18	28,695,958.82
经营活动现金流入小计	1,242,125,927.04	1,124,687,913.40
购买商品、接受劳务支付的现金	596,091,938.01	610,893,839.24
支付给职工以及为职工支付的现金	94,796,080.48	104,963,955.37
支付的各项税费	79,632,852.69	132,918,201.50
支付其他与经营活动有关的现金	27,864,990.69	34,959,015.21
经营活动现金流出小计	798,385,861.87	883,735,011.32
经营活动产生的现金流量净额	443,740,065.17	240,952,902.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	9,531,074.15	108,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,259.93	
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	9,281,840.43	
投资活动现金流入小计	19,007,174.51	108,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	292,084,903.01	282,898,174.52
投资支付的现金	467,962,950.00	483,910,562.75
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,166,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		1,096,990.83
投资活动现金流出小计	760,047,853.01	1,933,905,728.10
投资活动产生的现金流量净额	-741,040,678.50	-1,825,905,728.10
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,618,000,000.00	2,232,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,618,000,000.00	2,232,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,081,000,000.00	601,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	160,689,248.04	51,968,376.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,241,689,248.04	652,968,376.00
筹资活动产生的现金流量净额	376,310,751.96	1,579,031,624.00
<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>	79,010,138.63	-5,921,202.02
加：期初现金及现金等价物余额	29,933,136.66	165,174,883.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	108,943,275.29	159,253,681.81

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