

**国电电力发展股份有限公司**

**600795**

**2012 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 公司第三季度报告经七届二次董事会审议通过，全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

董事长	朱永芃
总经理	冯树臣
总会计师	姜洪源
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	孙德生

公司董事长朱永芃、总经理冯树臣、总会计师姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）孙德生声明：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	币种:人民币 本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	198,262,384,672.83	182,184,215,242.87	8.83
所有者权益（或股东权益）(元)	28,002,533,423.20	27,377,689,718.76	2.28
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.82	1.78	2.25
	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)	11,496,917,863.11		37.59
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.75		38.30
	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)	1,146,355,860.31	2,347,545,508.68	23.31
基本每股收益（元/股）	0.074	0.152	23.33
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.072	0.135	71.43
稀释每股收益（元/股）	0.074	0.152	23.33
加权平均净资产收益率（%）	4.185	8.478	增长了2.022 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	4.035	7.501	增长了2.867 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)
非流动资产处置损益	152,144,201.10

计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	111,851,917.46
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	47,523,501.08
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	4,555,572.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,497,438.62
所得税影响额	-32,800,317.50
少数股东权益影响额（税后）	-53,303,135.57
合计	270,469,177.19

## 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）	515,242	
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	6,531,584,656	人民币普通股
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	270,353,195	人民币普通股
上海电气（集团）总公司	200,000,000	人民币普通股
哈尔滨电气股份有限公司	160,000,000	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	156,800,000	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	150,147,238	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
中国供销集团有限公司	100,000,000	人民币普通股
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金	99,999,959	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	96,234,630	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

本公司合并财务报表主要项目的异常情况及原因的说明

## (1) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例
货币资金	2,664,513,505.74	4,274,831,881.96	-1,610,318,376.22	-37.67%
其他应收款	1,516,156,087.93	903,173,795.87	612,982,292.06	67.87%
工程物资	7,090,617,763.85	3,504,591,087.67	3,586,026,676.18	102.32%
应付股利	2,051,986,354.96	973,628,647.66	1,078,357,707.30	110.76%
一年内到期的非流动负债	1,494,341,606.06	2,171,001,741.59	-676,660,135.53	-31.17%
应付债券	16,204,828,846.76	7,893,601,006.59	8,311,227,840.17	105.29%

货币资金期末数为 2,664,513,505.74 元，比年初数减少了 37.67%，主要系本公司及本公司部分子公司本期盘活存量资产加快货币资金周转所致。

其他应收款期末数为 1,516,156,087.93 元,比年初数增加了 67.87%,主要系本公司及本公司部分子公司本期往来款增加所致。

工程物资期末数为 7,090,617,763.85 元,比年初数增加了 102.32%,主要系本公司子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、国电新疆电力有限公司等公司本期增加工程物资储备所致。

应付股利期末数为 2,051,986,354.96 元,比年初数增加了 110.76%,主要系本公司及本公司的子公司国电大渡河流域水电开发有限公司尚未支付已分配的股利所致。

一年内到期的非流动负债期末数为 1,494,341,606.06 元,比年初数减少了 31.17%,主要系本公司及本公司的部分子公司偿还了到期的长期借款所致。

应付债券期末数为 16,204,828,846.76 元,比年初增加了 105.29%,主要系本公司本期发行公司债券所致。

## (2) 利润表项目

单位:元

项目	本期数	上期数	变动金额	变动比例
销售费用	56,517,487.40	82,044,741.83	-25,527,254.43	-31.11%
财务费用	4,771,783,083.06	3,628,168,511.64	1,143,614,571.42	31.52%

销售费用本期数为 56,517,487.40 元,比上期数减少了 31.11%,主要系本公司间接控股子公司宁夏英力特化工股份有限公司加强管理减少控制销售费用所致。

财务费用本期数为 4,771,783,083.06 元,比上期数增加了 31.52%,主要系本公司子公司国电大渡河流域水电开发有限公司、国电江苏电力公司电源项目投产利息资本化金额减少、本期融资金额增加所致。

## (3) 现金流量表项目

单位:元

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	11,496,917,863.11	8,355,780,843.66	3,141,137,019.45	37.59%
筹资活动产生的现金流量净额	5,249,997,583.84	13,097,688,195.26	-7,847,690,611.42	-59.92%

经营活动产生的现金流量净额本期数为 11,496,917,863.11 元,比上期数增加了 37.59%,主要系本公司的全资子公司国电江苏电力有限公司、国电电力酒泉发电有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司等公司本期销售电量收到的现金增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期数为 5,249,997,583.84 元,比上期数减少了 59.92%,主要系本公司及本公司子公司国电宣威发电有限责任公司、国电电力酒泉发电有限公司、国电电力宁夏风电开发有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司、国电江苏电力有限公司本期偿还债务增加所致。

## 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

2012 年 6 月 6 日中国证监会核准公司向社会公开发行面值不超过 80 亿元的公司债券。本次债券共分两期发行,每期发行额均为 40 亿元,已分别于 2012 年 6 月 19 日和 2012 年 7 月 25 日发行完毕。募集资金中的 30 亿元用于偿还金融机构贷款,50 亿元用于补充流动资金。

2012 年 10 月 16 日,公司七届二次董事会审议通过了关于公司非公开发行 A 股股票的相关议案。本次非公开发行的对象为控股股东中国国电集团公司和战略投资者全国社会保障基金理事会,募集资金总额不超过人民币 40 亿元,在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。上述议案将提交公司股东大会审议,如获通过,将上报中国证监会审核。

## 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

2010 年 4 月,中国国电集团公司明确,将公司作为中国国电集团公司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。用于收购上述股权的 72.07 亿元已全部支付给中国国电集团公司，相关股权过户已全部完成。

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。

根据公司 2011 年 1 月 11 日召开的 2011 年第一次临时股东大会决议，公司 2010—2012 年每年现金分红不低于当年实现的可分配利润的 50%。

公司 2011 年度利润分配方案已经 2012 年 4 月 19 日召开的 2011 年度股东大会审议通过，具体分配方案为：全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税）。

公司于 2011 年 8 月 19 日公开发行了人民币 55 亿元可转换公司债券，2012 年 2 月 20 日至 2017 年 8 月 19 日为上述可转债的转股期，初始转股价格为 2.67 元/股。2012 年 6 月 6 日，公司发布《关于根据 2011 年度利润分配实施方案调整可转换公司债券转股价格的公告》，自 2012 年 6 月 12 日起转股价格调整为 2.57 元/股。由于公司存在可转债转股的情况，因此派发现金红利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数 15,394,881,396 股为准，实际派发现金红利 1,539,488,139.60 元。上述利润分配方案已于 2012 年 6 月 18 日实施完毕。

国电电力发展股份有限公司  
法定代表人：朱永芑  
2012 年 10 月 16 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012 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	2,664,513,505.74	4,274,831,881.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,151,025.00	26,275.00
应收票据	680,540,365.04	552,681,114.23
应收账款	6,124,656,861.41	5,362,362,670.38
预付款项	3,296,204,824.66	3,227,755,885.67
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	34,006,561.89	29,175,021.63
其他应收款	1,516,156,087.93	903,173,795.87
买入返售金融资产		
存货	3,880,845,100.90	3,727,552,932.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,366,508.75	32,954,483.97
流动资产合计	18,286,440,841.32	18,110,514,060.91
<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	15,610,332,320.30	14,662,781,592.17
投资性房地产	1,181,896.71	9,946,785.31
固定资产	110,751,033,341.87	105,155,574,773.07
在建工程	43,320,178,615.24	37,828,659,416.95
工程物资	7,090,617,763.85	3,504,591,087.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,050,608,214.68	1,861,753,315.85
开发支出		
商誉	257,242,231.89	257,242,231.89
长期待摊费用	18,035,736.28	18,171,657.01
递延所得税资产	699,413,532.37	589,100,204.68
其他非流动资产	177,300,178.32	185,880,117.36
非流动资产合计	179,975,943,831.51	164,073,701,181.96
资产总计	198,262,384,672.83	182,184,215,242.87
<b>流动负债：</b>		

短期借款	38,934,552,827.65	42,969,050,977.81
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		
应付票据	3,321,250,683.51	2,610,808,687.38
应付账款	10,304,236,226.93	12,539,013,659.74
预收款项	176,447,551.62	153,874,160.11
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	252,201,403.65	190,459,715.90
应交税费	-2,482,500,945.38	-1,653,771,251.98
应付利息	534,453,404.00	428,268,531.86
应付股利	2,051,986,354.96	973,628,647.66
其他应付款	4,987,767,479.47	4,862,347,421.81
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	1,494,341,606.06	2,171,001,741.59
其他流动负债	1,428,435,000.00	1,270,000,000.00
流动负债合计	61,003,171,592.47	66,514,682,291.88
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	68,466,130,359.32	58,707,625,174.43
应付债券	16,204,828,846.76	7,893,601,006.59
长期应付款	9,707,775,533.27	7,864,476,772.48
专项应付款	36,866,884.53	18,260,940.53
预计负债		
递延所得税负债	31,603,132.98	31,778,819.93
其他非流动负债	1,073,221,918.00	908,048,622.72
非流动负债合计	95,520,426,674.86	75,423,791,336.68
负债合计	156,523,598,267.33	141,938,473,628.56
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,394,898,901.00	15,394,570,590.00
资本公积	3,403,911,467.43	3,587,558,910.26
减：库存股		
专项储备	773,861.23	675,846.54
盈余公积	1,829,629,369.02	1,829,629,369.02
一般风险准备		
未分配利润	7,373,319,824.52	6,565,255,002.94
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	28,002,533,423.20	27,377,689,718.76
少数股东权益	13,736,252,982.30	12,868,051,895.55
所有者权益合计	41,738,786,405.50	40,245,741,614.31
负债和所有者权益总计	198,262,384,672.83	182,184,215,242.87

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：孙德生

### 母公司资产负债表

2012 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	100,223,209.60	848,494,291.35
交易性金融资产		
应收票据		2,000,000.00
应收账款	627,524,917.81	604,022,589.98
预付款项	235,724,868.59	314,232,527.07
应收利息		
应收股利	1,252,626,120.85	354,789,844.51
其他应收款	15,975,044,206.81	2,475,523,672.20
存货	229,009,319.71	156,823,453.39
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	18,420,152,643.37	4,755,886,378.50
<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	556,223,325.57	556,223,325.57
长期股权投资	43,847,796,057.62	41,108,595,900.66
投资性房地产		
固定资产	5,948,498,000.71	4,965,073,749.93
在建工程	1,879,071,581.23	2,618,071,155.24
工程物资	83,048,631.61	84,045,908.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	116,386,077.44	111,851,051.09
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	80,585,466.38	80,585,466.38
其他非流动资产		
非流动资产合计	52,511,609,140.56	49,524,446,556.95
资产总计	70,931,761,783.93	54,280,332,935.45
<b>流动负债：</b>		
短期借款	20,891,378,793.00	12,525,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	779,889,773.71	1,038,523,205.81
预收款项	2,530,541.96	2,010,900.42
应付职工薪酬	27,299,992.96	14,652,090.22
应交税费	-100,536,773.51	-39,122,174.39
应付利息	173,449,778.42	99,691,363.04

应付股利	1,552,892,898.67	755,643,024.17
其他应付款	415,488,445.64	518,670,243.07
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	23,742,393,450.85	14,915,068,652.34
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,124,170,000.00	3,542,270,000.00
应付债券	16,204,828,846.76	7,893,601,006.59
长期应付款	410,971,259.87	410,971,259.87
专项应付款	14,910,940.53	14,910,940.53
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	104,750,785.56	105,575,708.81
非流动负债合计	19,859,631,832.72	11,967,328,915.80
负债合计	43,602,025,283.57	26,882,397,568.14
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,394,898,901.00	15,394,570,590.00
资本公积	7,022,324,080.83	7,021,835,892.01
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,506,768,932.46	1,506,768,932.46
一般风险准备		
未分配利润	3,405,744,586.07	3,474,759,952.84
所有者权益（或股东权益）合计	27,329,736,500.36	27,397,935,367.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	70,931,761,783.93	54,280,332,935.45

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：孙德生

## 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	14,084,800,817.59	12,956,821,570.84	40,785,334,850.15	36,896,874,822.39
其中：营业收入	14,084,800,817.59	12,956,821,570.84	40,785,334,850.15	36,896,874,822.39
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,614,281,166.63	12,298,887,113.38	38,184,295,673.74	34,994,940,058.29
其中：营业成本	10,843,778,449.07	10,723,586,454.63	32,703,729,474.21	30,705,088,124.95
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	113,393,816.78	81,672,418.54	284,834,319.95	250,875,680.60
销售费用	10,221,781.74	28,150,886.86	56,517,487.40	82,044,741.83
管理费用	72,668,115.13	92,561,693.12	348,812,569.83	329,240,462.47
财务费用	1,606,598,638.77	1,400,650,584.49	4,771,783,083.06	3,628,168,511.64
资产减值损失	-32,379,634.86	-27,734,924.26	18,618,739.29	-477,463.20
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,112,300.00	-42,925.00	1,151,025.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	338,887,190.82	644,496,334.74	1,115,187,095.67	1,270,258,397.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,102,099.33	359,898,254.41	892,532,789.93	974,392,363.61
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,810,519,141.78	1,302,387,867.20	3,717,377,297.08	3,172,193,161.41
加：营业外收入	57,127,182.65	76,548,233.07	217,347,875.73	188,484,539.14
减：营业外支出	5,014,706.58	8,277,574.55	11,300,959.55	13,784,682.78
其中：非流动资产处置损失	469,361.18	556,234.72	333,944.01	556,234.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,862,631,617.85	1,370,658,525.72	3,923,424,213.26	3,346,893,017.77

减：所得税费用	216,217,552.02	228,654,441.22	557,839,742.50	598,810,873.27
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,646,414,065.83	1,142,004,084.50	3,365,584,470.76	2,748,082,144.50
归属于母公司所有者的净利润	1,146,355,860.31	929,684,505.43	2,347,545,508.68	2,062,264,486.06
少数股东损益	500,058,205.52	212,319,579.07	1,018,038,962.08	685,817,658.44
六、每股收益：				
(一) 基本每股收益	0.074	0.060	0.152	0.135
(二) 稀释每股收益	0.074	0.060	0.152	0.135
七、其他综合收益			98,948.03	-8,467,781.74
八、综合收益总额	1,646,414,065.83	1,142,004,084.50	3,365,683,418.79	2,739,614,362.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,146,355,860.31	929,684,505.43	2,347,644,456.71	2,053,796,704.32
归属于少数股东的综合收益总额	500,058,205.52	212,319,579.07	1,018,038,962.08	685,817,658.44

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：0.00 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：孙德生

### 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	1,042,761,899.87	803,920,042.00	2,858,189,084.92	2,672,018,118.10
减：营业成本	907,210,285.70	759,922,615.94	2,616,467,901.99	2,548,399,844.06
营业税金及附加	9,052,549.58	5,215,007.23	22,381,989.99	18,035,005.27
销售费用				
管理费用	25,914,480.47	23,828,784.44	85,520,857.66	86,893,805.43
财务费用	347,088,164.51	135,842,283.21	1,006,807,841.43	613,446,085.48
资产减值损失	-9,969,337.37	6,625.86	1,275,282.44	3,598,270.86
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)	337,460,190.83	361,246,171.52	2,326,564,481.82	2,036,878,082.02
其中：	277,682,850.07	323,088,507.02	862,994,897.21	928,800,755.26

对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	100,925,947.81	240,350,896.84	1,452,299,693.23	1,438,523,189.02
加：营业外收入	4,592,423.37	3,913,366.73	18,863,552.38	12,597,044.30
减：营业外支出	122,477.81	249,273.86	583,536.43	4,760,989.25
其中：非流动资产处置损失				18,235.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	105,395,893.37	244,014,989.71	1,470,579,709.18	1,446,359,244.07
减：所得税费用			114,388.85	40,366.97
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	105,395,893.37	244,014,989.71	1,470,465,320.33	1,446,318,877.10
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	98,948.03		98,948.03	-8,467,781.74
七、综合收益总额	105,494,841.40	244,014,989.71	1,470,564,268.36	1,437,851,095.36

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：孙德生

## 4.3

## 合并现金流量表

2012 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	43,663,741,122.78	40,293,952,056.77
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	17,829,920.92	16,131,062.18
收到其他与经营活动有关的现金	429,265,573.91	1,332,179,418.48
经营活动现金流入小计	44,110,836,617.61	41,642,262,537.43
购买商品、接受劳务支付的现金	26,108,646,269.86	26,961,078,903.15
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	2,127,662,305.65	1,864,501,693.98
支付的各项税费	3,903,468,647.90	3,569,048,493.65
支付其他与经营活动有关的现金	474,141,531.09	891,852,602.99
经营活动现金流出小计	32,613,918,754.50	33,286,481,693.77
经营活动产生的现金流量净额	11,496,917,863.11	8,355,780,843.66
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	281,698,960.10	819,007,857.01
取得投资收益收到的现金	671,864,230.03	501,849,720.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,093,428.86	265,341,580.42
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	88,140,139.34	299,590,156.50
投资活动现金流入小计	1,051,796,758.33	1,885,789,314.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,382,756,952.08	17,180,705,654.89
投资支付的现金	1,025,569,167.04	3,120,992,156.62
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		92,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	766,326.58	26,238,346.54
投资活动现金流出小计	19,409,092,445.70	20,420,436,158.05
投资活动产生的现金流量净额	-18,357,295,687.37	-18,534,646,843.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	819,629,500.00	798,876,457.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	819,629,500.00	798,876,457.35
取得借款收到的现金	80,646,000,995.33	86,050,520,615.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,817,410.88	136,760,179.38
筹资活动现金流入小计	81,467,447,906.21	86,986,157,252.04
偿还债务支付的现金	67,530,192,727.99	67,928,650,945.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,146,651,518.00	5,878,037,787.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	752,229,033.61	243,314,117.30
支付其他与筹资活动有关的现金	540,606,076.38	81,780,323.61
筹资活动现金流出小计	76,217,450,322.37	73,888,469,056.78
筹资活动产生的现金流量净额	5,249,997,583.84	13,097,688,195.26
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	61,864.20	-90,091.40
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,610,318,376.22	2,918,732,103.63
加：期初现金及现金等价物余额	4,274,831,881.96	1,255,997,718.32
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,664,513,505.74	4,174,729,821.95

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：孙德生

## 母公司现金流量表

2012 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	3,365,024,498.33	3,198,192,519.48
收到的税费返还	7,932,528.34	1,072,942.56
收到其他与经营活动有关的现金	369,531,912.55	1,001,528,407.52
经营活动现金流入小计	3,742,488,939.22	4,200,793,869.56
购买商品、接受劳务支付的现金	2,039,323,435.16	2,062,074,015.82
支付给职工以及为职工支付的现金	418,738,506.53	348,977,475.59
支付的各项税费	338,700,491.19	228,588,124.36
支付其他与经营活动有关的现金	430,546,102.50	1,037,091,821.70
经营活动现金流出小计	3,227,308,535.38	3,676,731,437.47
经营活动产生的现金流量净额	515,180,403.84	524,062,432.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	167,169,193.59	324,463,566.32
取得投资收益收到的现金	698,414,750.99	1,109,932,846.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300,000.00	1,305,555.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0.00
收到其他与投资活动有关的现金	1,869,101,975.96	0.00
投资活动现金流入小计	2,734,985,920.54	1,435,701,968.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	977,147,210.51	880,233,411.62
投资支付的现金	2,324,370,110.64	6,240,676,757.87
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	13,333,702,311.86	290,000.00
投资活动现金流出小计	16,635,219,633.01	7,121,200,169.49
投资活动产生的现金流量净额	-13,900,233,712.47	-5,685,498,200.91
<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	39,194,502,732.00	17,762,220,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	255,589.66	21,730,082.19
筹资活动现金流入小计	39,194,758,321.66	17,783,950,082.19
偿还债务支付的现金	24,373,723,939.00	10,652,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,162,495,717.34	1,558,291,201.66
支付其他与筹资活动有关的现金	21,756,438.44	15,626,628.63
筹资活动现金流出小计	26,557,976,094.78	12,225,917,830.29
筹资活动产生的现金流量净额	12,636,782,226.88	5,558,032,251.90
<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>	-748,271,081.75	396,596,483.08
加：期初现金及现金等价物余额	848,494,291.35	250,405,152.78
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	100,223,209.60	647,001,635.86

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：孙德生