

国电电力发展股份有限公司

600795

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

公司负责人姓名	冯树臣
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	孙德生

公司负责人冯树臣、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）孙德生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减(%)
总资产	220,701,565,055.82	207,614,916,846.24	6.30
归属于上市公司股东的 净资产	37,744,788,640.83	34,647,004,633.33	8.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流 量净额	19,517,209,907.36	11,496,917,863.11	69.76
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	43,813,207,988.48	40,785,334,850.15	7.42
归属于上市公司股东的 净利润	4,934,674,741.92	2,347,545,508.68	110.21
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润	4,832,367,376.51	2,077,076,331.49	132.65
加权平均净资产收益率 (%)	13.662	8.478	增长了 5.184 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.286	0.152	88.16
稀释每股收益(元/股)	0.264	0.152	73.68

扣除非经常性损益项目和金额:

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-1,433,992.41	37,994,843.64
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	673,704.63	95,786,896.45
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,966,666.67	19,196,666.67
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	-1,191,425.00	3,282,675.16
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,704,290.61	-8,482,241.89
所得税影响额	4,123,340.86	-30,096,484.10
少数股东权益影响额(税后)	-2,221,331.32	-15,374,990.52

合计	6,212,672.82	102,307,365.41
----	--------------	----------------

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

股东总数		468,347			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
中国国电集团公司	国家	52.38	9,025,809,571	917,431,192	无
全国社会保障基金理事会	国家	5.32	917,431,192	917,431,192	无
上海电气(集团)总公司	国有法人	1.16	200,000,000	0	无
哈尔滨电气股份有限公司	未知	0.93	160,000,000	0	无
西藏自治区投资有限公司	国有法人	0.91	156,800,000	0	无
北京能源投资(集团)有限公司	未知	0.59	100,975,770	0	无
中国供销集团有限公司	未知	0.58	100,000,000	0	无
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	未知	0.58	99,999,920	0	无
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	未知	0.52	90,000,000	0	无
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 沪	未知	0.49	83,756,185	0	无
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		股份种类及数量		
中国国电集团公司	8,108,378,379		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		
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		
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	99,999,920		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	90,000,000		人民币普通股		
中国人寿保险股份有限公司-分红-	83,756,185		人民币普通股		

个人分红—005L—FH002 沪		
全国社保基金一零三组合	76,000,000	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>中国国电集团公司是公司控股股东。全国社会保障基金理事会持有公司 5.32% 的股份，为公司第二大股东。全国社保一零三组合是全国社保基金委托专业证券投资机构管理的证券投资账户，由专业证券投资机构独立进行投资，全国社保基金对该账户不拥有投资决策权、管理权、投票权或其他重大影响。未知上述股东之间是否存在关联关系，未知上述股东之间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。</p>	

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

(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	3,078,923,417.91	5,291,627,012.46	-2,212,703,594.55	-41.82
应收票据	1,388,041,226.81	671,131,301.49	716,909,925.32	106.82
应收股利	102,100,644.51	269,844.51	101,830,800.00	37,736.84
可供出售金融资产	504,720,134.05		504,720,134.05	
工程物资	7,821,669,416.39	4,413,244,338.97	3,408,425,077.42	77.23
其他非流动资产	351,337,609.00	174,440,198.64	176,897,410.36	101.41
应付票据	4,311,127,117.51	2,338,861,517.01	1,972,265,600.50	84.33
预收款项	213,623,692.94	86,065,624.43	127,558,068.51	148.21
长期应付款	11,046,661,013.20	7,544,805,557.39	3,501,855,455.81	46.41

货币资金期末数为 3,078,923,417.91 元，比年初数减少了 41.82%，主要系本公司及本公司的子公司加强资金管理所致；

应收票据期末数为 1,388,041,226.81 元，比年初数增加了 106.82%，主要系本公司的子公司国电石嘴山发电有限责任公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司、国电大渡河流域水电开发有限公司等公司本期销售商品收入以票据结算增加所致；

应收股利期末数为 102,100,644.51 元，比年初数增加了 37,736.84%，主要系本公司的联营企业同煤国电同忻煤矿有限公司已经宣布分配股利但尚未支付所致；

可供出售的金融资产期末数为 504,720,134.05 元，系本公司将持有的上市公司国电南瑞科技股份有限公司的股权重分类到可供出售的金融资产所致；

工程物资期末数为 7,821,669,416.39 元，比年初数增长了 77.23%，主要系本公司的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在建工程所需工程物资增加所致；

其他非流动资产期末数为 351,337,609.00 元，比年初数增长了 101.41%，主要系本公司的子公司国电宣威发电有限责任公司本期开展的固定资产售后回租融资租赁业务的账面价值高于出售价格所致；

应付票据期末数为 4,311,127,117.51 元，比年初数增加了 84.33%，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、国电江苏电力有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司、国电新疆电力有限公司等公司为了降低融资成本采用票据结算所致；

预收款项期末数为 213,623,692.94 元，比年初数增加了 148.21%，主要系本公司的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、国电江苏电力有限公司等公司预收销售商品款增加所致；

长期应付款期末数为 11,046,661,013.20 元，比年初数增加了 46.41%，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本期发行长期私募票据所致。

(2) 利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)
----	------	------	------	----------

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)
营业税金及附加	413,481,278.57	284,834,319.95	128,646,958.62	45.17
资产减值损失	31,743,928.63	18,618,739.29	13,125,189.34	70.49

营业税金及附加本期数为 413,481,278.57 元，比上期数增加了 45.17%，主要系本公司及本公司的子公司国电江苏电力有限公司、国电电力大同发电有限责任公司本期销售收入增加导致缴纳的相关税金及附加税增加所致；

资产减值损失本期数为 31,743,928.63 元，比上期数增加了 70.49%，主要系本公司及本公司的子公司本期按照公司的会计政策计提的坏账准备增加所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	19,517,209,907.36	11,496,917,863.11	8,020,292,044.25	69.76
筹资活动产生的现金流量净额	-2,915,333,320.08	5,249,997,583.84	-8,165,330,903.92	-155.53

经营活动产生的现金流量净额本期数为 19,517,209,907.36 元，比上期数增加了 69.76%，主要系本公司及本公司的子公司国电新疆电力有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司、国电浙江北仑第一发电有限公司、国电石嘴山第一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 -2,915,333,320.08 元，比上期数减少了 155.53%，主要系本公司的子公司国电浙江北仑第一发电有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司、国电新疆电力有限公司、国电宁波风电开发有限公司、宁夏国电阿特斯新能源开发有限公司、国电电力山西新能源开发有限公司融资规模比上期减小所致。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

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。

2013 年 10 月 18 日，公司七届十二次董事会审议通过了关于收购国电安徽电力有限公司 100%股权的议案，收购价格为 346,655.00 万元。待股东大会审议通过该项议案后，公司将办理相关股权过户手续。

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

国电电力发展股份有限公司
法定代表人:陈飞虎
2013 年 10 月 18 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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
流动资产：		
货币资金	3,078,923,417.91	5,291,627,012.46
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		357,850.00
应收票据	1,388,041,226.81	671,131,301.49
应收账款	6,598,268,617.19	7,260,389,896.96
预付款项	1,189,859,942.22	1,121,104,604.45
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	102,100,644.51	269,844.51
其他应收款	1,252,352,436.85	1,048,024,304.76
买入返售金融资产		
存货	2,325,872,796.26	3,343,975,813.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	553,137,674.10	21,040,885.40
流动资产合计	16,488,556,755.85	18,757,921,513.49
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	504,720,134.05	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,087,319,202.70	15,765,623,429.42
投资性房地产	1,074,383.67	1,155,018.45
固定资产	118,973,226,794.71	114,967,821,180.45
在建工程	56,971,114,384.04	50,270,162,784.05
工程物资	7,821,669,416.39	4,413,244,338.97
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,368,679,245.69	2,310,904,972.94
开发支出		
商誉	416,379,744.82	257,242,231.89
长期待摊费用	24,196,676.41	18,850,504.64
递延所得税资产	693,290,708.49	677,550,673.30
其他非流动资产	351,337,609.00	174,440,198.64

非流动资产合计	204,213,008,299.97	188,856,995,332.75
资产总计	220,701,565,055.82	207,614,916,846.24
流动负债：		
短期借款	25,147,882,895.06	25,655,780,074.86
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	4,311,127,117.51	2,338,861,517.01
应付账款	10,688,510,349.20	11,447,121,148.41
预收款项	213,623,692.94	86,065,624.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	240,691,773.18	209,361,283.45
应交税费	-2,678,219,216.30	-2,555,864,491.49
应付利息	1,051,495,495.74	841,504,267.37
应付股利	1,760,729,359.00	1,866,569,236.71
其他应付款	4,669,028,754.24	5,215,985,020.69
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	4,547,698,927.79	4,537,384,197.93
其他流动负债	18,580,292,490.00	14,982,920,000.00
流动负债合计	68,532,861,638.36	64,625,687,879.37
非流动负债：		
长期借款	69,148,516,209.76	66,469,022,338.63
应付债券	12,938,630,330.39	16,302,749,266.02
长期应付款	11,046,661,013.20	7,544,805,557.39
专项应付款	49,572,810.53	35,156,784.53
预计负债		
递延所得税负债	38,533,404.25	28,929,149.32
其他非流动负债	1,509,077,174.73	1,205,993,880.17
非流动负债合计	94,730,990,942.86	91,586,656,976.06
负债合计	163,263,852,581.22	156,212,344,855.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,229,893,705.00	17,229,761,285.00
资本公积	5,908,802,698.22	5,504,129,705.25
减：库存股		
专项储备	597,863.90	
盈余公积	2,147,163,105.27	2,147,163,105.27
一般风险准备		
未分配利润	12,458,331,268.44	9,765,950,537.81
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	37,744,788,640.83	34,647,004,633.33

少数股东权益	19,692,923,833.77	16,755,567,357.48
所有者权益合计	57,437,712,474.60	51,402,571,990.81
负债和所有者权益总计	220,701,565,055.82	207,614,916,846.24

公司法定代表人：陈飞虎 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

2013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
流动资产：		
货币资金	684,894,173.62	2,261,845,790.23
交易性金融资产		
应收票据	4,082,390.00	1,402,650.60
应收账款	605,116,415.28	827,111,285.47
预付款项	110,988,208.09	135,395,137.22
应收利息		
应收股利	377,311,010.50	237,661,844.51
其他应收款	19,758,911,620.35	17,347,747,631.86
存货	92,548,544.35	145,518,473.78
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	22,183,852,362.19	20,956,682,813.67
非流动资产：		
可供出售金融资产	504,720,134.05	
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	47,359,715,657.88	45,527,481,106.56
投资性房地产		
固定资产	6,900,660,734.93	7,223,115,387.33
在建工程	938,673,117.70	771,906,354.26
工程物资	47,362,254.36	56,990,401.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	155,715,714.73	115,038,716.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	76,140,836.23	28,542,410.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	56,539,211,775.45	54,279,297,702.80
资产总计	78,723,064,137.64	75,235,980,516.47
流动负债：		
短期借款	4,000,000,000.00	6,479,606,652.00

交易性金融负债		
应付票据	537,080,000.00	
应付账款	705,807,866.54	721,703,851.76
预收款项	36,235,714.81	1,573,306.44
应付职工薪酬	12,579,373.76	17,847,660.54
应交税费	-45,231,425.32	-35,410,143.08
应付利息	548,355,277.64	482,975,778.00
应付股利	1,123,379,396.63	1,552,892,898.67
其他应付款	422,039,716.17	464,387,397.73
一年内到期的非流动负债	3,676,737,630.52	
其他流动负债	15,980,292,490.00	12,982,920,000.00
流动负债合计	26,997,276,040.75	22,668,497,402.06
非流动负债：		
长期借款	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
应付债券	12,938,630,330.39	16,302,749,266.02
长期应付款	2,016,258,243.03	166,440,821.38
专项应付款	41,072,810.53	26,656,784.53
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	218,290,955.71	92,653,771.71
非流动负债合计	18,214,252,339.66	19,588,500,643.64
负债合计	45,211,528,380.41	42,256,998,045.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,229,893,705.00	17,229,761,285.00
资本公积	9,536,508,618.09	9,131,835,625.12
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,824,302,668.71	1,824,302,668.71
一般风险准备		
未分配利润	4,920,830,765.43	4,793,082,891.94
所有者权益（或股东权益）合计	33,511,535,757.23	32,978,982,470.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	78,723,064,137.64	75,235,980,516.47

公司法定代表人：陈飞虎 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	15,406,246,005.48	14,084,800,817.59	43,813,207,988.48	40,785,334,850.15
其中：营业收入	15,406,246,005.48	14,084,800,817.59	43,813,207,988.48	40,785,334,850.15
利				

息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,429,911,587.38	12,614,281,166.63	36,869,132,702.71	38,184,295,673.74
其中：营业成本	10,793,910,429.05	10,843,778,449.07	31,741,320,639.41	32,703,729,474.21
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	150,311,054.51	113,393,816.78	413,481,278.57	284,834,319.95
销售费用	13,882,167.08	10,221,781.74	49,140,349.18	56,517,487.40
管理费用	27,217,447.01	72,668,115.13	347,591,466.25	348,812,569.83
财务费用	1,422,354,238.54	1,606,598,638.77	4,285,855,040.67	4,771,783,083.06
资产减值损失	22,236,251.19	-32,379,634.86	31,743,928.63	18,618,739.29
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,191,425.00	1,112,300.00		1,151,025.00
投资收益（损失以“-”号填列）	516,393,783.87	338,887,190.82	1,265,836,751.40	1,115,187,095.67
其中：对联营企业和合营企业	515,536,393.62	305,102,099.33	1,260,550,760.76	892,532,789.93

的投资收益				
汇兑 收益（损失以 “－”号填列）				
三、营业利润 （亏损以“－” 号填列）	3,491,536,776.97	1,810,519,141.78	8,209,912,037.17	3,717,377,297.08
加：营业 外收入	60,271,667.22	57,127,182.65	274,417,742.14	217,347,875.73
减：营业 外支出	17,216,592.34	5,014,706.58	44,395,603.15	11,300,959.55
其中： 非流动资产处 置损失	2,732,830.44	469,361.18	16,276,681.09	333,944.01
四、利润总额 （亏损总额以 “－”号填列）	3,534,591,851.85	1,862,631,617.85	8,439,934,176.16	3,923,424,213.26
减：所得 税费用	702,251,827.27	216,217,552.02	1,484,796,137.63	557,839,742.50
五、净利润（净 亏损以“－” 号填列）	2,832,340,024.58	1,646,414,065.83	6,955,138,038.53	3,365,584,470.76
归属于母 公司所有者的 净利润	1,975,838,238.82	1,146,355,860.31	4,934,674,741.92	2,347,545,508.68
少数股东 损益	856,501,785.76	500,058,205.52	2,020,463,296.61	1,018,038,962.08
六、每股收益：				
（一）基 本每股收益	0.114	0.074	0.286	0.152
（二）稀 释每股收益	0.105	0.074	0.264	0.152
七、其他综合 收益	-16,765,789.92		477,596,206.61	98,948.03
八、综合收益 总额	2,815,574,234.66	1,646,414,065.83	7,432,734,245.14	3,365,683,418.79
归属于母 公司所有者的 综合收益总额	1,959,072,448.90	1,146,355,860.31	5,376,442,269.57	2,347,644,456.71
归属于少 数股东的综合 收益总额	856,501,785.76	500,058,205.52	2,056,291,975.57	1,018,038,962.08

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：陈飞虎 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	1,061,234,341.93	1,042,761,899.87	3,369,722,261.24	2,858,189,084.92
减：营业成本	810,451,371.37	907,210,285.70	2,751,356,011.56	2,616,467,901.99
营业税金及附加	11,058,824.80	9,052,549.58	33,267,155.23	22,381,989.99
销售费用				
管理费用	26,116,555.76	25,914,480.47	98,851,002.77	85,520,857.66
财务费用	268,836,605.22	347,088,164.51	773,021,133.16	1,006,807,841.43
资产减值损失	33,762,859.37	-9,969,337.37	2,700,161.51	1,275,282.44
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）	1,010,715,315.84	337,460,190.83	2,605,264,227.42	2,326,564,481.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	513,224,573.49	277,682,850.07	1,255,710,084.18	862,994,897.21
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	921,723,441.25	100,925,947.81	2,315,791,024.43	1,452,299,693.23
加：营业外收入	6,501,079.21	4,592,423.37	18,637,087.80	18,863,552.38
减：营业外支出	4,876,205.85	122,477.81	4,986,090.05	583,536.43
其中：非流动资产处置损失	4,489,305.44		4,584,758.84	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	923,348,314.61	105,395,893.37	2,329,442,022.18	1,470,579,709.18
减：所得税费用	52,790.19		-40,599,862.60	114,388.85
四、净利润（净	923,295,524.42	105,395,893.37	2,370,041,884.78	1,470,465,320.33

亏损以“－”号填列)				
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	-16,765,789.92	98,948.03	404,476,453.64	98,948.03
七、综合收益总额	906,529,734.50	105,494,841.40	2,774,518,338.42	1,470,564,268.36

公司法定代表人：陈飞虎 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

2013 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)
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	51,487,458,086.45	43,663,741,122.78
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	80,352,763.61	17,829,920.92
收到其他与经营活动有关的现金	579,140,325.75	429,265,573.91
经营活动现金流入小计	52,146,951,175.81	44,110,836,617.61
购买商品、接受劳务支付的现金	23,726,095,916.87	26,108,646,269.86
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	2,480,262,003.45	2,127,662,305.65
支付的各项税费	5,452,833,978.11	3,903,468,647.90
支付其他与经营活动有关的现金	970,549,370.02	474,141,531.09
经营活动现金流出小计	32,629,741,268.45	32,613,918,754.50

经营活动产生的现金流量净额	19,517,209,907.36	11,496,917,863.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		281,698,960.10
取得投资收益收到的现金	766,602,930.51	671,864,230.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,650,347.42	10,093,428.86
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	184,413,703.33	88,140,139.34
投资活动现金流入小计	953,666,981.26	1,051,796,758.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,463,703,840.96	18,382,756,952.08
投资支付的现金	290,186,671.45	1,025,569,167.04
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	210,387,065.66	
支付其他与投资活动有关的现金	61,653,554.87	766,326.58
投资活动现金流出小计	20,025,931,132.94	19,409,092,445.70
投资活动产生的现金流量净额	-19,072,264,151.68	-18,357,295,687.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,294,605,791.94	819,629,500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,294,605,791.94	819,629,500.00
取得借款收到的现金	65,299,830,021.67	80,646,000,995.33
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	42,559,377.47	1,817,410.88
筹资活动现金流入小计	66,636,995,191.08	81,467,447,906.21
偿还债务支付的现金	63,856,181,090.57	67,530,192,727.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,566,866,623.15	8,146,651,518.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	720,169,689.04	752,229,033.61
支付其他与筹资活动有关的现金	129,280,797.44	540,606,076.38
筹资活动现金流出小计	69,552,328,511.16	76,217,450,322.37
筹资活动产生的现金流量净额	-2,915,333,320.08	5,249,997,583.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-725,766.47	61,864.20
五、现金及现金等价物净增加额	-2,471,113,330.87	-1,610,318,376.22
加：期初现金及现金等价物余额	5,550,036,748.78	4,274,831,881.96
六、期末现金及现金等价物余额	3,078,923,417.91	2,664,513,505.74

公司法定代表人：陈飞虎 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

2013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)
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	4,202,844,890.59	3,365,024,498.33
收到的税费返还	3,208,707.55	7,932,528.34

收到其他与经营活动有关的现金	1,120,871,298.10	369,531,912.55
经营活动现金流入小计	5,326,924,896.24	3,742,488,939.22
购买商品、接受劳务支付的现金	1,509,085,996.37	2,039,323,435.16
支付给职工以及为职工支付的现金	510,281,177.92	418,738,506.53
支付的各项税费	422,887,462.09	338,700,491.19
支付其他与经营活动有关的现金	3,793,620,414.36	430,546,102.50
经营活动现金流出小计	6,235,875,050.74	3,227,308,535.38
经营活动产生的现金流量净额	-908,950,154.50	515,180,403.84
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		167,169,193.59
取得投资收益收到的现金	2,065,609,577.16	698,414,750.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	168,037.00	300,000.00
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	117,258,433.58	1,869,101,975.96
投资活动现金流入小计	2,183,036,047.74	2,734,985,920.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	276,834,648.84	977,147,210.51
投资支付的现金	1,880,690,390.37	2,324,370,110.64
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	5,465,216.62	13,333,702,311.86
投资活动现金流出小计	2,162,990,255.83	16,635,219,633.01
投资活动产生的现金流量净额	20,045,791.91	-13,900,233,712.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	26,670,950,000.00	39,194,502,732.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,408,720.33	255,589.66
筹资活动现金流入小计	26,672,358,720.33	39,194,758,321.66
偿还债务支付的现金	24,742,835,204.93	24,373,723,939.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,490,772,585.29	2,162,495,717.34
支付其他与筹资活动有关的现金	126,798,184.13	21,756,438.44
筹资活动现金流出小计	27,360,405,974.35	26,557,976,094.78
筹资活动产生的现金流量净额	-688,047,254.02	12,636,782,226.88
四、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	-1,576,951,616.61	-748,271,081.75
加：期初现金及现金等价物余额	2,261,845,790.23	848,494,291.35
六、期末现金及现金等价物余额	684,894,173.62	100,223,209.60

公司法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生