

国电电力发展股份有限公司

600795

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	2
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	5
§4 附录	0

§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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

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)	210,500,819,897.66	207,614,916,846.24	1.39
所有者权益(或股东权益)(元)	36,069,495,500.69	34,647,004,633.33	4.11
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.09	2.01	3.98
	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)	5,392,435,098.05		82.26
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31		63.16
	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)	1,421,558,981.09	1,421,558,981.09	384.34
基本每股收益(元/股)	0.083	0.083	336.84
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.08	0.08	344.44
稀释每股收益(元/股)	0.083	0.083	336.84
加权平均净资产收益率(%)	4.02	4.02	增长了 2.95 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	3.9	3.9	增长了 2.91 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	196,006.96
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	41,316,630.87
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,584,221.26
所得税影响额	-13,306,836.03
少数股东权益影响额(税后)	-2,664,844.90
合计	41,125,178.16

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)	458,820	
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	6,628,366,667.00	人民币普通股
上海电气（集团）总公司	200,000,000.00	人民币普通股
哈尔滨电气股份有限公司	160,000,000.00	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	156,800,000.00	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	122,000,000.00	人民币普通股
北京能源投资（集团）有限公司	100,975,770.00	人民币普通股
中国供销集团有限公司	100,000,000.00	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	85,000,000.00	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	77,234,591.00	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	70,130,032.00	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

项目	期末余额(元)	年初余额(元)	变动金额(元)	变动比例
货币资金	2,359,460,129.72	5,291,627,012.46	-2,932,166,882.74	-55.41%
预付款项	2,092,591,272.64	1,121,104,604.45	971,486,668.19	86.65%
应收股利	132,201,972.32	269,844.51	131,932,127.81	48891.91%
商誉	340,781,715.69	257,242,231.89	83,539,483.80	32.48%
应付票据	3,064,255,497.14	2,338,861,517.01	725,393,980.13	31.01%
预收款项	287,850,797.56	86,065,624.43	201,785,173.13	234.46%
应付职工薪酬	280,491,328.22	209,361,283.45	71,130,044.77	33.97%
应付利息	1,129,392,689.26	841,504,267.37	287,888,421.89	34.21%
递延所得税负债	39,923,500.65	28,929,149.32	10,994,351.33	38.00%

货币资金期末数为 2,359,460,129.72 元,比年初数减少了 55.41%,主要系本公司及控股子公司在保证正常经营活动基础上,大力降低货币资金余额所致。

预付款项期末数为 2,092,591,272.64 元,比年初数增加了 86.65%,主要系本公司及本公司的子公司国电新疆电力有限公司、国电江苏电力有限公司、国电电力酒泉发电有限公司等公司预付工程款所致。

应收股利期末数为 132,201,972.32 元,比年初数增加了 48891.91%,主要系本公司应收参股企业分红所致。

商誉期末数为 340,781,715.69 元,比年初数增加了 32.48%,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收购水电公司所致。

应付票据期末数为 3,064,255,497.14 元,比年初数增加了 31.01%,主要系本公司为降低融资成本增加票据化结算量所致。

预收款项期末数为 287,850,797.56 元,比年初数增加 234.46%,主要系本公司及本公司的子公司国电江苏电力有限公司下属企业预收的售煤款增加所致。

应付职工薪酬期末数为 280,491,328.22 元,比年初数增加了 33.97%,主要系本公司及本公司的子公司计提社会保险费及工会经费所致。

应付利息期末数为 1,129,392,689.26 元,比年初数增加了 34.21%,主要系本公司发行的短期融资券、公司债券利息的偿付期尚未到达所致。

递延所得税负债期末数为 39,923,500.65 元,比年初数增加了 38.00%,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收购水电公司转入原有递延所得税负债所致。

(2) 利润表项目

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动比例(元)	变动比例
营业税金及附加	126,214,145.47	88,490,935.41	37,723,210.06	42.63%
所得税费用	399,904,539.93	195,193,332.86	204,711,207.07	104.88%
营业外收入	67,571,346.64	33,728,281.73	33,843,064.91	100.34%
利润总额	2,399,984,597.77	588,798,916.64	1,811,185,681.13	307.61%

营业税金及附加本期数为 126,214,145.47 元,比上期增加 42.63%,主要是本期销项税金同比增加导致。

所得税费用本期数为 399,904,539.93 元,比上期增加 104.88%,主要是本期利润同比增加导致。

营业外收入本期数为 67,571,346.64 元, 比上期增加 100.34%, 主要是政府补助同比增加导致。

利润总额本期数为 2,399,984,597.77 元, 比上期增加 307.61%, 主要是本期售电量同比增加、标煤单价同比下降、财务费用同比降低导致。

(3) 现金流量表项目

项目	本期金额(元)	上期金额(元)	变动金额(元)	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	5,392,435,098.05	2,958,665,187.95	2,433,769,910.10	82.26%
投资活动产生的现金流量净额	-7,547,937,768.46	-4,823,862,002.67	-2,724,075,765.79	56.47%
筹资活动产生的现金流量净额	-776,664,212.33	4,331,884,422.25	-5,108,548,634.58	-117.93%

经营活动产生的现金流量净额本期数为 5,392,435,098.05 元, 比上期数增加了 82.26%, 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、国电江苏电力有限公司、国电浙江北仑第三发电有限公司、国电电力大同发电有限责任公司等公司本期销售电量收到的现金增加所致。

投资活动产生的现金流量净额本期数为-7,547,937,768.46 元, 比上期数增加了 56.47%, 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、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投资支出增加所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期数为-776,664,212.33 元, 比上期数减少了 117.93%, 主要系本公司的控股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、国电电力大连庄河发电有限责任公司、国电浙江北仑第三发电有限公司融资规模比上期减小所致。

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

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

公司预测 2013 年年初至半年报期末的累计归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比可能增长 50% 以上, 主要原因是公司新投产机组以及燃料成本同比下降致使利润上升。

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》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》执行现金分红政策。

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 2012 年度利润分配方案已经 2013 年 3 月 29 日召开的七届六次董事会审议通过，尚需经 2013 年 4 月 19 日召开的 2012 年度股东大会批准。公司 2012 年度利润分配预案是：按照每 10 股派发现金红利 1.3 元（含税）向股东派发 2012 年度的股息。由于公司存在可转债转股的情况，实际派发现金股利总股本基数以派发时股权登记日的总股本数为准。上述利润分配方案将在 2012 年度股东大会审议通过后的 2 个月内实施完毕。

国电电力发展股份有限公司
法定代表人:朱永芑
2013 年 4 月 11 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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
流动资产：		
货币资金	2,359,460,129.72	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	786,970,982.92	671,131,301.49
应收账款	7,354,929,518.93	7,260,389,896.96
预付款项	2,092,591,272.64	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	132,201,972.32	269,844.51
其他应收款	1,116,115,625.43	1,048,024,304.76
买入返售金融资产		
存货	2,833,316,565.18	3,343,975,813.46
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,182,545.85	21,040,885.40
流动资产合计	16,678,768,612.99	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		
持有至到期投资		
长期应收款	150,000,000	
长期股权投资	15,895,222,867.66	15,765,623,429.42
投资性房地产	1,128,140.19	1,155,018.45
固定资产	118,027,673,712.48	114,967,821,180.45
在建工程	50,581,702,604.46	50,270,162,784.05
工程物资	5,606,720,815.62	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	2,344,394,916.22	2,310,904,972.94
开发支出		
商誉	340,781,715.69	257,242,231.89

长期待摊费用	24,601,245.89	18,850,504.64
递延所得税资产	678,245,047.50	677,550,673.30
其他非流动资产	171,580,218.96	174,440,198.64
非流动资产合计	193,822,051,284.67	188,856,995,332.75
资产总计	210,500,819,897.66	207,614,916,846.24
流动负债：		
短期借款	24,501,908,422.10	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	3,064,255,497.14	2,338,861,517.01
应付账款	10,692,498,498.28	11,447,121,148.41
预收款项	287,850,797.56	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	280,491,328.22	209,361,283.45
应交税费	-2,704,542,983.44	-2,555,864,491.49
应付利息	1,129,392,689.26	841,504,267.37
应付股利	2,029,079,626.16	1,866,569,236.71
其他应付款	5,511,922,754.72	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	4,537,384,197.93	4,537,384,197.93
其他流动负债	15,982,920,000.00	14,982,920,000.00
流动负债合计	65,313,160,827.93	64,625,687,879.37
非流动负债：		
长期借款	66,469,022,338.64	66,469,022,338.63
应付债券	16,302,655,617.67	16,302,749,266.02
长期应付款	7,725,795,831.17	7,544,805,557.39
专项应付款	41,491,712.53	35,156,784.53
预计负债		
递延所得税负债	39,923,500.65	28,929,149.32
其他非流动负债	1,205,186,134.28	1,205,993,880.17
非流动负债合计	91,784,075,134.94	91,586,656,976.06
负债合计	157,097,235,962.87	156,212,344,855.43
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,229,807,705.00	17,229,761,285.00
资本公积	5,504,129,705.25	5,504,129,705.25
减：库存股		

专项储备	885,466.27	
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	11,187,509,518.90	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	36,069,495,500.69	34,647,004,633.33
少数股东权益	17,334,088,434.10	16,755,567,357.48
所有者权益合计	53,403,583,934.79	51,402,571,990.81
负债和所有者权益总计	210,500,819,897.66	207,614,916,846.24

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

2013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
流动资产:		
货币资金	200,373,380.37	2,261,845,790.23
交易性金融资产		
应收票据	1,150,000.00	1,402,650.60
应收账款	684,947,295.16	827,111,285.47
预付款项	131,467,452.71	135,395,137.22
应收利息		
应收股利	369,593,972.32	237,661,844.51
其他应收款	20,413,905,273.29	17,347,747,631.86
存货	135,444,310.21	145,518,473.78
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	21,936,881,684.06	20,956,682,813.67
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	706,223,325.57	556,223,325.57
长期股权投资	45,634,779,845.51	45,527,481,106.56
投资性房地产		
固定资产	7,090,272,081.50	7,223,115,387.33
在建工程	788,704,188.79	771,906,354.26
工程物资	58,582,348.82	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	119,873,778.83	115,038,716.80

开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	28,542,410.32	28,542,410.32
其他非流动资产		
非流动资产合计	54,426,977,979.34	54,279,297,702.80
资产总计	76,363,859,663.40	75,235,980,516.47
流动负债：		
短期借款	3,996,797,642.00	6,479,606,652.00
交易性金融负债		
应付票据	126,469,415.48	
应付账款	733,466,725.09	721,703,851.76
预收款项	1,430,541.96	1,573,306.44
应付职工薪酬	21,777,196.45	17,847,660.54
应交税费	-100,945,688.37	-35,410,143.08
应付利息	705,028,416.86	482,975,778.00
应付股利	1,552,892,898.67	1,552,892,898.67
其他应付款	479,589,451.46	464,387,397.73
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	13,982,920,000	12,982,920,000.00
流动负债合计	21,499,426,599.60	22,668,497,402.06
非流动负债：		
长期借款	5,000,000,000.00	3,000,000,000.00
应付债券	16,413,665,617.66	16,302,749,266.02
长期应付款	166,481,671.93	166,440,821.38
专项应付款	32,641,712.53	26,656,784.53
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	90,601,768.83	92,653,771.71
非流动负债合计	21,703,390,770.95	19,588,500,643.64
负债合计	43,202,817,370.55	42,256,998,045.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,229,807,705.00	17,229,761,285.00
资本公积	9,131,835,625.12	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	4,975,096,294.02	4,793,082,891.94
所有者权益（或股东权益）合计	33,161,042,292.85	32,978,982,470.77
负债和所有者权益（或股东权益）总计	76,363,859,663.40	75,235,980,516.47

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

2013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	14,278,223,153.89	12,857,986,039.34
其中：营业收入	14,278,223,153.89	12,857,986,039.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,294,821,233.43	12,664,736,298.8
其中：营业成本	10,576,550,308.99	10,824,164,116.18
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	126,214,145.47	88,490,935.41
销售费用	19,668,733.12	16,184,027.90
管理费用	154,349,272.07	157,461,542.44
财务费用	1,413,957,026.73	1,574,873,536.38
资产减值损失	4,081,747.05	3,562,140.49
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		215,075.00
投资收益（损失以“－”号填列）	359,485,818.22	364,705,549.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	359,485,818.22	359,727,154.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,342,887,738.68	558,170,365.44
加：营业外收入	67,571,346.64	33,728,281.73
减：营业外支出	10,474,487.55	3,099,730.53
其中：非流动资产处置损失	8,000.00	97,248.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,399,984,597.77	588,798,916.64
减：所得税费用	399,904,539.93	195,193,332.86
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,000,080,057.84	393,605,583.78
归属于母公司所有者的净利润	1,421,558,981.09	293,507,228.48
少数股东损益	578,521,076.75	100,098,355.30
六、每股收益：		

(一) 基本每股收益	0.083	0.019
(二) 稀释每股收益	0.083	0.019
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,000,080,057.84	393,605,583.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,421,558,981.09	293,507,228.48
归属于少数股东的综合收益总额	578,521,076.75	100,098,355.30

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 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

2013 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	1,187,683,901.66	966,309,927.31
减：营业成本	1,080,384,460.45	941,117,091.79
营业税金及附加	8,562,198.24	7,951,775.39
销售费用		
管理费用	25,295,889.75	22,314,758.22
财务费用	251,447,610.51	343,726,827.53
资产减值损失		1,010,379.35
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）	349,984,366.76	369,727,154.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	349,984,366.76	359,727,154.81
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	171,978,109.47	19,916,249.84
加：营业外收入	10,035,292.61	9,110,337.10
减：营业外支出		421,267.33
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	182,013,402.08	28,605,319.61
减：所得税费用		57,799.41
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	182,013,402.08	28,547,520.20
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	182,013,402.08	28,547,520.20

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

4.3

合并现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,840,479,243.85	13,103,227,446.93
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	2,875,236.56	1,930,645.50
收到其他与经营活动有关的现金	245,808,772.94	191,730,356.22
经营活动现金流入小计	16,089,163,253.35	13,296,888,448.65
购买商品、接受劳务支付的现金	8,102,738,996.38	8,189,943,868.18
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	822,248,888.71	730,333,337.69
支付的各项税费	1,696,889,028.47	1,371,187,197.42
支付其他与经营活动有关的现金	74,851,241.74	46,758,857.41
经营活动现金流出小计	10,696,728,155.30	10,338,223,260.70
经营活动产生的现金流量净额	5,392,435,098.05	2,958,665,187.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		9,297,491.27
取得投资收益收到的现金	171,555,481.20	109,059,701.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,517,278.19	7,027,421.70
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	8,088,494.93	73,235,502.80
投资活动现金流入小计	181,161,254.32	198,620,117.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,344,886,623.51	4,926,714,121.36
投资支付的现金	374,903,500.00	90,705,162.00
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	9,308,899.27	5,062,836.76
投资活动现金流出小计	7,729,099,022.78	5,022,482,120.12
投资活动产生的现金流量净额	-7,547,937,768.46	-4,823,862,002.67
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,516,838,505.94	529,880,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,516,838,505.94	529,880,000.00
取得借款收到的现金	22,144,011,711.84	28,753,714,723.02
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	23,660,850,217.78	29,283,594,723.02
偿还债务支付的现金	19,786,683,610.06	22,938,923,759.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,574,399,264.14	2,012,786,541.69
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	76,431,555.91	
筹资活动现金流出小计	24,437,514,430.11	24,951,710,300.77
筹资活动产生的现金流量净额	-776,664,212.33	4,331,884,422.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		125,360.87
五、现金及现金等价物净增加额	-2,932,166,882.74	2,466,812,968.40
加：期初现金及现金等价物余额	5,291,627,012.46	4,308,912,722.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,359,460,129.72	6,775,725,690.78

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

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,533,860,955.40	1,076,665,624.33
收到的税费返还	677,090.54	1,560,131.96
收到其他与经营活动有关的现金	137,529,290.45	1,060,308,119.00
经营活动现金流入小计	1,672,067,336.39	2,138,533,875.29
购买商品、接受劳务支付的现金	677,772,812.09	899,266,826.86
支付给职工以及为职工支付的现金	204,668,942.79	212,140,904.23
支付的各项税费	127,499,179.09	116,204,539.91
支付其他与经营活动有关的现金	260,939,078.72	201,289,994.63
经营活动现金流出小计	1,270,880,012.69	1,428,902,265.63
经营活动产生的现金流量净额	401,187,323.70	709,631,609.66
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,993,491.27
取得投资收益收到的现金	166,600,000.00	117,277,959.59

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,517.00	
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		
投资活动现金流入小计	166,608,517.00	120,271,450.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	108,203,130.21	187,015,548.73
投资支付的现金	206,222,106.00	156,290,000.00
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	495,902.95	
投资活动现金流出小计	314,921,139.16	343,305,548.73
投资活动产生的现金流量净额	-148,312,622.16	-223,034,097.87
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	6,990,200,106.08	7,347,312,563.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,990,200,106.08	7,347,312,563.00
偿还债务支付的现金	6,485,000,000.00	5,552,171,600.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,819,547,217.48	244,023,206.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,304,547,217.48	5,796,194,806.09
筹资活动产生的现金流量净额	-2,314,347,111.40	1,551,117,756.91
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	-2,061,472,409.86	2,037,715,268.70
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	200,373,380.37	2,886,209,560.05

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