

广东电力发展股份有限公司

2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
潘力	董事长	因事	李灼贤
刘谦	副董事长	因事	洪荣坤
张雪球	董事	因事	刘涛
宋献中	独立董事	因事	朱卫平

公司负责人潘力、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管人员)秦敬东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	68,042,970,857.00	65,708,659,470.00	3.55%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	18,476,033,361.00	16,255,322,328.00	13.66%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	8,560,954,937.00	16.84%	23,107,982,409.00	5.88%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	1,170,459,368.00	70.13%	2,527,943,648.00	99.77%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	1,160,832,105.00	278.48%	2,526,287,308.00	340.07%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	7,532,140,641.00	1.63%
基本每股收益 (元/股)	0.27	8%	0.58	81.25%
稀释每股收益 (元/股)	0.27	8%	0.58	81.25%
加权平均净资产收益率 (%)	6.55%	1.58%	14.52%	5.38%

注：本公司没有因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整事项。因 2012 年 12 月 31 日公司完成重大资产重组，出现同一控制下的企业合并，公司重述了 2012 年前三季度的会计数据和财务指标。如剔除重组因素对公司业绩的影响，公司 2013 年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润同比增幅为 301.95%。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-33,701,866.00	
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）	32,265,081.00	
对外委托贷款取得的损益	11,775,420.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	13,138,578.00	

其他符合非经常性损益定义的损益项目	-26,250,000.00	
减：所得税影响额	-857,059.00	
少数股东权益影响额（税后）	-3,572,068.00	
合计	1,656,340.00	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	119,842					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
广东省粤电集团有限公司	国有法人	67.39%	2,948,297,867	1,715,872,525		
深圳广发电力投资有限公司	国有法人	2.33%	101,777,185			
广东省电力开发公司	国有法人	1.8%	78,639,451			
中国建设银行—鹏华价值优势股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.74%	32,242,039			
中国人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—005L-FH002 深	境内非国有法人	0.56%	24,545,291			
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.48%	21,104,829			
雷国权	境内自然人	0.36%	15,691,255			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.32%	13,878,037			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.27%	11,860,110			
GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外法人	0.26%	11,279,415			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广东省粤电集团有限公司	1,232,425,342	人民币普通股				
深圳广发电力投资有限公司	101,777,185	人民币普通股				

广东省电力开发公司	78,639,451	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	32,242,039	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 深	24,545,291	人民币普通股	
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	21,104,829	境内上市外资股	
雷国权	15,691,255	人民币普通股	
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,878,037	境内上市外资股	
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	11,860,110	境内上市外资股	
GOLDEN CHINA MASTER FUND	11,279,415	境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	第三大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省粤电集团有限公司的全资子公司，两者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

(1) 资产负债表项目变动情况及原因说明

项目	本报告期末	上年度期末	增减比例	变动原因说明
货币资金	5,658,745,142.00	2,870,764,537.00	97.12%	经营活动现金流量增加所致
预付款项	1,691,264,468.00	1,109,012,578.00	52.50%	预付燃料款和设备款增加
其他应收款	308,335,450.00	710,718,239.00	-56.62%	收回粤电集团公司资产重组补充款
在建工程	5,139,858,104.00	7,300,925,262.00	-29.60%	新机组建成投产以及部分电厂脱硝工程和技改工程转固减少所致
短期借款	9,942,000,000.00	13,573,100,000.00	-26.75%	发行公司债、短期融资券以及借入保险资金等方式置换了部分短期借款
其他流动负债	1,324,963,527.00	-	-	发行13亿元短期融资券
应付债券	3,190,056,659.00	1,994,144,734.00	59.97%	发行12亿元公司债

(2) 利润表、现金流量表项目变动情况及原因说明

项目	年初至报告期末	上年同期	增减比例	变动原因说明
营业收入	23,107,982,409.00	21,824,682,045.00	5.88%	
营业成本	17,042,301,470.00	17,668,251,687.00	-3.54%	
管理费用	629,678,682.00	558,390,433.00	12.77%	
财务费用	1,451,169,604.00	1,395,442,533.00	3.99%	
投资收益	615,933,756.00	242,245,373.00	154.26%	台山电厂投资收益同比增加
所得税费用	909,951,065.00	522,852,375.00	74.04%	盈利增加导致所得税费用增加
经营活动产生的现金流量净额	7,532,140,641.00	7,411,280,622.00	1.63%	
投资活动产生的现金流量净额	-1,718,501,150.00	-2,099,976,901.00	18.17	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,968,792,886.00	-5,182,618,227.00	42.72%	本期发行公司债、短期融资券、保险资金计划等融资所收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	2,844,846,605.00	128,685,494.00	2110.70%	取得借款所收到的现金增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

公司控股83.66%的广东粤电油页岩矿电联营项目终止后，经努力争取，茂名市政府最终同意以统筹捆绑处置茂名油页岩项目土地的方式对茂名油页岩项目予以补偿，补偿金额为人民币2.15亿元。目前，油页岩公司清产结算工作仍在进行，待清算工作结束后，本公司将根据最终收回83.66%股权部分的剩余财产分配金额与公司对油页岩公司投资待处理资产账面价值相抵后的余额，确认一笔处置损益。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
第七届董事会 2013 年第五次通讯会议决议公告	2013 年 09 月 17 日	巨潮资讯网

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺	广东省粤电集团有限公司	①粤电力是粤电集团境内发电资产整合的唯一上市平台。 ②本次重组完成后，除粤电力及其控制的发电资产外，粤电集团所控制的剩余境内发电资产，由于存在审批手续不完善、盈利情况、合作协议约定以及土地使用等各种问题，尚不适合注入粤电力。粤电集团将根据上述问题的解决情况，在未来 5 年内，通过资产并购、重组等方式逐步将符合上市条件的资产注入粤电力，最终实现粤电集团境内发电资产整体上市。③在将发电资产注入粤电力过程中，粤电集团在电源项目开发、资本运作、资产并购等方面优先支持粤电力。④粤电集团将继续履行之前做出的支持粤电力发展的各项承诺。	2011 年 11 月 03 日	5 年	履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2013 年度经营业绩的预计

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

五、证券投资情况

持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本(元)	期初持股数量(股)	期初持股比例(%)	期末持股数量(股)	期末持股比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	000027	深圳能源	15,890,628.00	8,400,000	0.32%	8,400,000	0.32%	45,612,000.00	-4,620,000.00	可供出售金融资产	发行取得
股票	600642	申能股份	235,837,987.50	55,532,250	1.28%	55,532,250	1.28%	248,784,480.00	3,331,935.00	可供出售金融资产	受让取得
合计			251,728,615.50	63,932,250	--	63,932,250	--	294,396,480.00	-1,288,065.00	--	--

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东电力发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,658,745,142.00	2,870,764,537.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	2,100,000.00	
应收账款	3,053,097,669.00	3,059,549,427.00
预付款项	1,691,264,468.00	1,109,012,578.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	4,489,148.00	1,818,495.00
应收股利		
其他应收款	308,335,450.00	710,718,239.00
买入返售金融资产		
存货	1,778,225,755.00	1,839,022,991.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,206,432,090.00	1,571,152,356.00
流动资产合计	13,702,689,722.00	11,162,038,623.00
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	294,396,480.00	295,684,545.00
持有至到期投资		
长期应收款	105,169,308.00	360,202,625.00
长期股权投资	6,821,716,474.00	5,998,133,180.00

投资性房地产	10,997,930.00	11,474,629.00
固定资产	39,645,624,419.00	38,449,069,665.00
在建工程	5,139,858,104.00	7,300,925,262.00
工程物资	313,424,825.00	303,125,786.00
固定资产清理	58,347,475.00	1,462,082.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,205,485,247.00	1,193,080,413.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	41,534,896.00	76,814,134.00
其他非流动资产	703,725,977.00	556,648,526.00
非流动资产合计	54,340,281,135.00	54,546,620,847.00
资产总计	68,042,970,857.00	65,708,659,470.00
流动负债：		
短期借款	9,942,000,000.00	13,573,100,000.00
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	1,303,950,073.00	1,308,493,869.00
应付账款	2,766,426,141.00	3,233,698,785.00
预收款项	5,455,824.00	1,142,996.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	282,838,869.00	186,520,319.00
应交税费	716,413,689.00	550,331,980.00
应付利息	352,639,599.00	143,696,116.00
应付股利	12,558,757.00	12,488,428.00
其他应付款	3,300,281,477.00	3,456,801,202.00
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	1,957,530,531.00	1,850,200,316.00
其他流动负债	1,324,963,527.00	
流动负债合计	21,965,058,487.00	24,316,474,011.00
非流动负债：		
长期借款	15,767,621,437.00	14,786,327,736.00
应付债券	3,190,056,659.00	1,994,144,734.00
长期应付款	2,122,783,091.00	2,515,664,982.00
专项应付款	13,944,311.00	16,904,604.00
预计负债		
递延所得税负债	15,339,732.00	2,057,101.00
其他非流动负债	97,813,418.00	102,329,774.00
非流动负债合计	21,207,558,648.00	19,417,428,931.00
负债合计	43,172,617,135.00	43,733,902,942.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,375,236,655.00	4,375,236,655.00
资本公积	5,024,323,007.00	5,025,289,056.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,203,571,277.00	3,955,568,618.00
一般风险准备		
未分配利润	4,872,902,422.00	2,899,227,999.00
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	18,476,033,361.00	16,255,322,328.00
少数股东权益	6,394,320,361.00	5,719,434,200.00
所有者权益（或股东权益）合计	24,870,353,722.00	21,974,756,528.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	68,042,970,857.00	65,708,659,470.00

法定代表人：潘力

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

2、母公司资产负债表

编制单位：广东电力发展股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	581,345,601.00	373,626,540.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	271,742,637.00	269,908,526.00
预付款项	182,105,750.00	222,709,377.00
应收利息	1,248,625.00	1,282,187.00
应收股利	9,155,096.00	9,155,096.00
其他应收款	136,613,096.00	571,884,980.00
存货	162,648,032.00	142,126,173.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	86,670,258.00	99,887,231.00
流动资产合计	1,431,529,095.00	1,690,580,110.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	294,396,480.00	295,684,545.00
持有至到期投资		
长期应收款	500,000,000.00	258,780,000.00
长期股权投资	20,686,800,301.00	18,675,217,008.00
投资性房地产	10,997,930.00	11,474,629.00
固定资产	1,126,838,338.00	1,111,673,900.00
在建工程	150,413,033.00	128,218,795.00
工程物资		
固定资产清理	5,564,564.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	103,523,861.00	104,363,622.00
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	10,899,400.00	102,000,000.00
非流动资产合计	22,889,433,907.00	20,687,412,499.00
资产总计	24,320,963,002.00	22,377,992,609.00
流动负债：		
短期借款	1,135,000,000.00	2,464,100,000.00

交易性金融负债		
应付票据		180,000,000.00
应付账款	318,500,144.00	425,185,891.00
预收款项		
应付职工薪酬	32,933,075.00	35,754,954.00
应交税费	25,559,220.00	15,624,389.00
应付利息	126,946,682.00	107,224,999.00
应付股利	7,629,090.00	7,558,762.00
其他应付款	190,973,357.00	120,858,146.00
一年内到期的非流动负债	550,000,000.00	40,000,000.00
其他流动负债	617,384,000.00	
流动负债合计	3,004,925,568.00	3,396,307,141.00
非流动负债：		
长期借款	1,079,000,000.00	1,229,000,000.00
应付债券	3,190,056,659.00	1,994,144,734.00
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,735,085.00	2,057,101.00
其他非流动负债	29,997,043.00	27,066,924.00
非流动负债合计	4,300,788,787.00	3,252,268,759.00
负债合计	7,305,714,355.00	6,648,575,900.00
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,375,236,655.00	4,375,236,655.00
资本公积	5,616,893,486.00	5,617,859,535.00
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	4,203,571,277.00	3,955,568,618.00
一般风险准备		
未分配利润	2,819,547,229.00	1,780,751,901.00
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	17,015,248,647.00	15,729,416,709.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,320,963,002.00	22,377,992,609.00

法定代表人：潘力

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

3、合并本报告期利润表

编制单位：广东电力发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	8,560,954,937.00	7,326,858,464.00
其中：营业收入	8,560,954,937.00	7,326,858,464.00
二、营业总成本	6,770,011,893.00	6,142,314,043.00
其中：营业成本	6,016,433,143.00	5,485,722,844.00
营业税金及附加	47,722,310.00	33,841,554.00
销售费用	959,562.00	484,819.00
管理费用	228,307,847.00	177,358,829.00
财务费用	467,839,031.00	444,905,997.00
资产减值损失	8,750,000.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	236,578,342.00	79,288,005.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,027,521,386.00	1,263,832,426.00
加：营业外收入	26,248,629.00	7,708,624.00
减：营业外支出	35,399,556.00	3,975,881.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,018,370,459.00	1,267,565,169.00
减：所得税费用	416,040,501.00	258,925,498.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,602,329,958.00	1,008,639,671.00
归属于母公司所有者的净利润	1,170,459,368.00	687,993,326.00
少数股东损益	431,870,590.00	320,646,345.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.27	0.25
（二）稀释每股收益	0.27	0.25
七、其他综合收益	30,841,447.00	-28,468,497.00
八、综合收益总额	1,633,171,405.00	980,171,174.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,201,300,815.00	659,524,829.00
归属于少数股东的综合收益总额	431,870,590.00	320,646,345.00

法定代表人：潘力

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

4、母公司本报告期利润表

编制单位：广东电力发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	752,230,360.00	767,856,927.00
减：营业成本	552,733,237.00	624,883,531.00
营业税金及附加	4,181,679.00	1,944,598.00
管理费用	38,265,781.00	35,433,579.00
财务费用	85,210,638.00	98,249,195.00
投资收益（损失以“-”号填列）	328,324,384.00	322,782,870.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	400,163,409.00	330,128,894.00
加：营业外收入	50,591.00	551,498.00
减：营业外支出	19,991,404.00	2,033,375.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	380,222,596.00	328,647,017.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	380,222,596.00	328,647,017.00
五、每股收益：	--	--
六、其他综合收益	30,841,447.00	-28,468,497.00
七、综合收益总额	411,064,043.00	300,178,520.00

法定代表人：潘力

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：广东电力发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	23,107,982,409.00	21,824,682,045.00
其中：营业收入	23,107,982,409.00	21,824,682,045.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,299,968,662.00	19,714,469,670.00
其中：营业成本	17,042,301,470.00	17,668,251,687.00
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	147,855,987.00	90,943,554.00
销售费用	2,712,919.00	1,441,463.00
管理费用	629,678,682.00	558,390,433.00
财务费用	1,451,169,604.00	1,395,442,533.00
资产减值损失	26,250,000.00	
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）	615,933,756.00	242,245,373.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,423,947,503.00	2,352,457,748.00
加：营业外收入	48,293,632.00	63,091,943.00
减：营业外支出	36,591,838.00	5,207,291.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,435,649,297.00	2,410,342,400.00
减：所得税费用	909,951,065.00	522,852,375.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,525,698,232.00	1,887,490,025.00
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	2,527,943,648.00	1,265,429,788.00
少数股东损益	997,754,584.00	622,060,237.00
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.58	0.32
（二）稀释每股收益	0.58	0.32
七、其他综合收益	-966,049.00	-25,304,513.00
八、综合收益总额	3,524,732,183.00	1,862,185,512.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,526,977,599.00	1,240,125,275.00
归属于少数股东的综合收益总额	997,754,584.00	622,060,237.00

法定代表人：潘力

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：广东电力发展股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,247,160,167.00	2,312,838,037.00

减：营业成本	1,743,400,101.00	2,012,166,322.00
营业税金及附加	13,474,554.00	7,938,918.00
销售费用	191,849.00	263,005.00
管理费用	113,164,435.00	104,166,072.00
财务费用	257,386,990.00	294,568,426.00
资产减值损失		
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）	1,491,954,018.00	798,796,056.00
其中：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）	1,611,496,256.00	692,531,350.00
加：营业外收入	1,837,358.00	2,543,280.00
减：营业外支出	20,269,061.00	3,061,172.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,593,064,553.00	692,013,458.00
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,593,064,553.00	692,013,458.00
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	-966,049.00	-25,304,513.00
七、综合收益总额	1,592,098,504.00	666,708,945.00

法定代表人：潘力

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东电力发展股份有限公司

单位：元

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	26,970,827,212.00	26,099,452,283.00
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	9,559,448.00	56,960,613.00
收到其他与经营活动有关的现金	161,021,364.00	189,408,844.00
经营活动现金流入小计	27,141,408,024.00	26,345,821,740.00
购买商品、接受劳务支付的现金	15,773,602,306.00	16,256,661,811.00
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	1,041,001,640.00	910,734,863.00
支付的各项税费	2,346,516,466.00	1,424,485,498.00
支付其他与经营活动有关的现金	448,146,971.00	342,658,946.00
经营活动现金流出小计	19,609,267,383.00	18,934,541,118.00
经营活动产生的现金流量净额	7,532,140,641.00	7,411,280,622.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	276,780,000.00	38,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	179,284,151.00	184,145,613.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	19,787,362.00	71,135,626.00
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	422,451,303.00	
投资活动现金流入小计	898,302,816.00	294,081,239.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,221,674,566.00	2,253,034,302.00
投资支付的现金	394,969,400.00	140,781,600.00
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	160,000.00	242,238.00
投资活动现金流出小计	2,616,803,966.00	2,394,058,140.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,718,501,150.00	-2,099,976,901.00

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	42,000,000.00	90,332,375.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	19,581,038,375.00	17,088,187,189.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,444,564.00
筹资活动现金流入小计	19,623,038,375.00	17,184,964,128.00
偿还债务支付的现金	20,403,777,848.00	19,000,180,201.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,174,854,897.00	3,251,126,487.00
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	13,198,516.00	116,275,667.00
筹资活动现金流出小计	22,591,831,261.00	22,367,582,355.00
筹资活动产生的现金流量净额	-2,968,792,886.00	-5,182,618,227.00
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	2,844,846,605.00	128,685,494.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,813,898,537.00	4,040,520,194.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,658,745,142.00	4,169,205,688.00

法定代表人：潘力

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

8、母公司年初到报告期末现金流量表

编制单位：广东电力发展股份有限公司

单位：元

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	2,635,609,690.00	2,796,046,746.00
收到的税费返还		1,897.00
收到其他与经营活动有关的现金	58,197,037.00	37,105,418.00
经营活动现金流入小计	2,693,806,727.00	2,833,154,061.00
购买商品、接受劳务支付的现金	1,618,322,992.00	1,941,139,545.00
支付给职工以及为职工支付的现金	244,370,537.00	211,807,964.00
支付的各项税费	156,977,455.00	126,485,786.00
支付其他与经营活动有关的现金	69,313,141.00	37,008,310.00
经营活动现金流出小计	2,088,984,125.00	2,316,441,605.00
经营活动产生的现金流量净额	604,822,602.00	516,712,456.00

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	376,780,000.00	238,800,000.00
取得投资收益所收到的现金	1,054,334,761.00	656,631,402.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,746,181.00	1,413.00
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	422,451,302.00	
投资活动现金流入小计	1,863,312,244.00	895,432,815.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	153,209,112.00	142,888,717.00
投资支付的现金	2,080,969,400.00	597,726,621.00
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		
投资活动现金流出小计	2,234,178,512.00	740,615,338.00
投资活动产生的现金流量净额	-370,866,268.00	154,817,477.00
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	4,105,000,000.00	2,094,100,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		6,444,565.00
筹资活动现金流入小计	4,105,000,000.00	2,100,544,565.00
偿还债务支付的现金	3,554,100,700.00	2,150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	527,501,003.00	596,069,827.00
支付其他与筹资活动有关的现金	9,635,570.00	28,417,229.00
筹资活动现金流出小计	4,091,237,273.00	2,774,487,056.00
筹资活动产生的现金流量净额	13,762,727.00	-673,942,491.00
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	247,719,061.00	-2,412,558.00
加：期初现金及现金等价物余额	333,626,540.00	417,749,940.00
六、期末现金及现金等价物余额	581,345,601.00	415,337,382.00

法定代表人：潘力

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

广东电力发展股份有限公司董事会

董事长：潘力

二〇一三年十月三十一日