

国电电力发展股份有限公司

2003 年第三季度报告

二〇〇三年十月二十二日

§ 1 重要提示

本公司董事会及其董事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。

本季度财务报告未经审计。

公司董事长周大兵先生、总经理朱永芃先生、总会计师陈斌先生及财务部负责人王存福先生声明：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 公司基本信息

股票简称	国电电力	
股票代码	600795	
上市证券交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈景东	刘曙光
联系地址	北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦五层	
电话	010-51975999	
传真	010-68535280	010-68535269
电子信箱	chenjd@600795.com.cn	liusg@600795.com.cn

2.2 财务资料

2.2.1 主要财务数据及指标（单位：人民币元）

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年 年度期末增减 (%)
总资产	21,078,808,318.30	17,692,203,511.87	19.14
股东权益（不含少数 股东权益）	5,243,354,057.74	4,734,836,264.05	10.74
每股净资产	3.739	3.376	10.76
调整后的每股净资产	3.715	3.357	10.67
	报告期	年初至报告期末	本报告期末比上年 同期增减 (%)
经营活动产生的现金 流量净额	—	887,864,835.59	—
每股收益	0.104	0.363	8.04
净资产收益率(%)	2.77%	9.70%	-2.17
扣除非经常性损益后 的净资产收益率(%)	2.70%	9.40%	-0.86

非经常性损益项目	金额
营业外收支净额	15,609,741.50
合计	15,609,741.50

2.2.2 利润表

利 润 表				
2003 年 1-9 月			单位：人民币元	
项 目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	1,745,744,093.52	3,425,370,761.48	1,613,602,177.64	2,577,886,169.18
减：主营业务成本	1,406,497,067.59	2,412,411,856.78	1,211,820,544.54	1,782,146,144.51
主营业务税金及附加	22,859,412.44	45,395,414.91	21,201,089.29	35,843,702.07
二、主营业务利润	316,387,613.49	967,563,489.79	380,580,543.81	759,896,322.60
加：其他业务利润	192,402.68	9,265,758.95	308,897.83	3,802,072.69
减：营业费用	1,996,413.19	13,010,654.76	1,741,571.69	2,816,903.22
管理费用	42,542,228.62	94,696,690.90	33,124,531.06	63,632,200.39
财务费用	101,987,203.74	297,613,236.01	55,022,605.06	173,311,423.00
三、营业利润	170,054,170.62	571,508,667.07	291,000,733.83	523,937,868.68
加：投资收益	349,761,373.52	180,836,055.39	214,800,632.65	88,407,303.44
补贴收入	0.00	0.00	1,234,785.06	1,234,785.06
营业外收入	21,498,125.34	21,753,324.32	21,435,490.63	21,689,839.16
减：营业外支出	4,792,360.01	6,143,582.82	1,032,428.73	2,363,294.31
四、利润总额	536,521,309.47	767,954,463.96	527,439,213.44	632,906,502.03
减：所得税	28,013,990.39	72,666,698.15	47,150,354.66	49,042,601.05
少数股东本期损益	0.00	186,780,446.73		113,005,569.20
五、净利润	508,507,319.08	508,507,319.08	480,288,858.78	470,858,331.78

利 润 表				
2003 年 7-9 月			单位：人民币元	
项 目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	585,065,277.13	1,183,517,578.30	621,269,595.87	982,743,708.74
减：主营业务成本	490,432,634.24	859,133,181.66	490,815,691.36	706,618,037.64
主营业务税金及附加	7,138,347.68	15,598,420.82	8,530,470.78	13,572,886.89
二、主营业务利润	87,494,295.21	308,785,975.82	121,923,433.73	262,552,784.21
加：其他业务利润	8,567.72	1,948,134.31	326,393.90	678,830.75
减：营业费用	843,246.20	5,054,239.79	460,446.45	882,583.62
管理费用	16,252,898.44	35,409,975.29	11,882,344.80	20,753,974.24
财务费用	41,731,016.19	117,914,703.47	29,978,610.31	74,632,868.51
三、营业利润	28,675,702.10	152,355,191.58	79,928,426.07	166,962,188.59
加：投资收益	117,468,253.02	65,715,578.69	97,892,477.22	45,983,702.38
补贴收入				
营业外收入	7,157,526.60	7,230,418.95	7,144,926.60	7,285,800.64
减：营业外支出	3,161,815.89	3,526,766.25	953,755.80	1,468,395.02
四、利润总额	150,139,665.83	221,774,422.97	184,012,074.09	218,763,296.59
减：所得税	4,922,814.81	26,983,632.21	12,903,328.70	14,309,723.09
少数股东本期损益		49,573,939.74		42,775,355.11
五、净利润	145,216,851.02	145,216,851.02	171,108,745.39	161,678,218.39

2.3 报告期末股东总人数为 39538 户。

§ 3 管理层讨论与分析

3.1 公司报告期内经营活动状况的简要分析

公司的主营业务为电力、热力生产、销售，电网经营；新能源项目、高新技术、环保产业的开发及应用；信息咨询。报告期内，公司在董事会的领导下，抓住全国电力需求高速增长的机遇，克服煤炭价格上涨等不利因素，对外积极开拓市场，加强市场营销工作，对内深化改革，加强所属发电企业的生产管理，确保安全稳定供电，为实现全年经营目标奠定了基础。

2003 年 1—9 月份全公司累计完成发电量 180.38 亿千瓦时，同比增长 30.7%(扣除新增机组发电量，同比增长 15.02%)；完成供热量 181.129 万吉焦，同比增长 11.3%；综合厂用电率完成 5.77%，同比上升 0.16 个百分点，其中火电厂综合厂用电率 7.14%，水电厂综合厂用电率 1.38%；供电煤耗 364.51 克/千瓦时，同比下降 3.67 克/千瓦时。

报告期内公司的主营业务收入为 342537 万元，比去年同期增长 32.88%，净利润为 50851 万元，比去年同期增长 8%。

公司前三季度实现利润较去年同期有所增加，主要原因为原有机组发电量增加及石嘴山公司新机组投产形成的利润；2002 年三季度受让出资权项目仅含 3-9 月份利润，本报告期为 1-9 月利润。

母公司 7-9 月营业利润较去年同期减少，主要原因为超发电量以前年度大部分在四季度结算，今年按进度结算，电价较低；公司所属朝阳电厂电价调低 0.007 元/千瓦时；本期财务费用较上年同期增加(本期公司发行可转换债券的发行费用与冻结利息收入的差额 1915 万元进入当期财务费用)。

公司投资的浙江北仑发电有限公司由于日元升值的影响，汇兑损失 8324 万元，按照 47%投资比例，影响公司投资收益 3912 万元。

3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额 10%以上的主营行业

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

分行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利率(%)
电力	3,199,027,882.47	2,246,140,832.44	29.79
合计	3,199,027,882.47	2,246,140,832.44	29.79

3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征

☒ 适用 ☐ 不适用

本公司所属的国电大渡河流域水电开发有限公司、桓仁水电厂、太平哨水电厂受季节性影响较重，丰水期与枯水期发电量差异较大。

3.1.3 报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比

的重大变动及原因的说明)

☐适用 ☒不适用

3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明

☐适用 ☒不适用

3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明

☐适用 ☒不适用

3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明

☒适用 ☐不适用

一、公司贷款情况

公司年初贷款余额为 26.825 亿元人民币，1-9 月份公司向金融机构借款 26.5 亿元人民币，归还借款 43.825 亿元人民币，期末余额 9.5 亿元人民币。期末借款余额具体情况如下：

公司与中国电力财务有限公司签署了《借款合同》，借款金额为六亿元人民币，借款期限为一年，年利率为 4.779%，用于项目资金周转。该笔借款为信用贷款。已偿还四亿元人民币，9 月末此合同借款余额二亿元人民币。

公司与中国光大银行北京中关村支行签署了《借款合同》，借款金额为二亿元人民币，借款期限为一年，年利率为 4.779%，用于补充流动资金。该笔借款为信用贷款。已偿还一亿元人民币，9 月末此合同借款余额一亿元人民币。

公司与招商银行北京分行展览路支行签署了《借款合同》，借款金额为二亿元人民币，借款期限为六个月，年利率为 4.536%，用于补充流动资金。该笔借款为信用贷款。

公司与招商银行北京分行展览路支行签署了《借款合同》，借款金额为二亿元人民币，借款期限为六个月，年利率为 4.536%，用于补充流动资金。该笔借款为信用贷款。

公司与中国工商银行北京分行宣武支行签署了《流动资金借款合同》，借款金额为二亿元人民币，借款期限为六个月，月利率为 3.78‰，用于补充流动资金。该笔借款为信用贷款。

公司与中国民生银行总行营业部签署了《借款合同》，借款金额为五千万元人民币，借款期限为半年，年利率为 4.536%，用于补充流动资金。该笔借款为信用贷款。

二、担保情况

2003 年 2 月公司为浙江省电力公司和浙江省电力开发公司向浙江北仑发电有限公司提供的 60000 万元委托贷款出具《关于同意提供保证担保的函》，按 47% 出资比例提供担保，担保金额 28200 万元人民币。

2003 年 4 月公司为国电电力大同发电有限责任公司向国家开发银行贷款按 60%

出资比例提供担保，担保金额 58200 万元人民币。

三、募集资金使用情况

7 月 18 日，公司成功发行 20 亿元可转换公司债券，扣除发行费用后可转债资金实际进帐 19.8 亿元。

募集资金时承诺投资项目和进度：用于上海外高桥第二发电有限责任公司和大同发电有限责任公司资本金投入。其中：上海外高桥第二发电有限责任公司 2002 年投入 10.49 亿元，2003 年投入 2 亿元，2004 年投入 0.81 亿元，共投入 13.3 亿元；大同发电有限责任公司 2002 年投入 1.34 亿元，2003 年投入 2.49 亿元，2004 年投入 2.49 亿元，共投入 6.32 亿元；公司对上述两个项目合计投入资本金 19.62 亿元。

资金到位后，公司严格按照募集说明书的要求使用，用于偿还上述两个项目垫付的贷款和资本金投入，其余部分用于补充公司流动资金。

实际投资项目和进度：上海外高桥第二发电有限责任公司 2002 年投入 10.07 亿元，2003 年 1-9 月份投入 2.33 亿元，累计投入 12.4 亿元；大同发电有限责任公司 2002 年投入 0.56 亿元，2003 年 1-9 月份投入 1.1 亿元，累计投入 1.66 亿元。本年还将继续投入上述两个项目资本金 1.5 亿元。

公司将继续严格按照募集说明书的要求，如期或提前投入上述两个项目。

四、投资基建项目情况

公司四届八次董事会审议通过了《关于投资河南驻马店市古城电厂 2×30 万千瓦项目的议案》，并经公司 2003 年第四次临时股东大会审议通过。按照可研报告有关数据，工程总投资 26.89 亿元，项目资本金总额为 53780 万元，按照 75%的投资比例，公司实际出资额为 40335 万元。

五、增加对工程公司投资

根据公司三届十三次董事会批准通过的《关于国电龙源电力技术工程有限责任公司重组的议案》，我公司与国电龙源电力技术有限责任公司原 31 家股东签订了股权转让协议，出资 380 万元收购其持有的国电龙源电力技术工程有限责任公司股权。股权受让后，我公司持有的国电龙源电力技术工程有限责任公司股权比例由 71.13% 增加到 86.68%。

六、期后事项

公司投资参股的国电南瑞科技股份有限公司于 10 月 16 日在上海证券交易所上市。公司持有国电南瑞 1980 万股，为第二大股东。国电南瑞此次发行 4000 万股新股后，总股本增加到 10900 万股，公司持股比例为 18.17%。

3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明

☒ 适用 ☐ 不适用

根据公司三届十三次董事会通过的《关于国电龙源电力技术工程有限责任公司重组的议案》，将国电龙源电力技术工程有限责任公司拆分成国电龙源电力技术工程有限责任公司和北京国电通达电气有限公司，我公司持有拆分后的两公司股权比例均为 86.68%，本期将通达电气公司纳入我公司合并范围。

3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明

☐适用 ☒不适用

3.5 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

3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况

☐适用 ☒不适用

国电电力发展股份有限公司董事会

二〇〇三年十月二十二日

§ 4 附录：资产负债表、利润表、现金流量表

资 产 负 债 表

国电电力发展股份有限公司

单位:人民币元

	2003-9-30		2002-12-31	
资产	母公司	合并数	母公司	合并数
流动资产：				
货币资金	265,215,919.54	813,170,630.39	142,957,505.96	512,348,866.09
短期投资	26,767,870.07	26,767,870.07	29,887,295.58	36,993,017.19
应收票据		42,210,000.00	559,000.00	103,385,907.02
应收股利	7,032,985.78			
应收利息				
应收帐款	353,553,088.39	855,273,578.32	259,893,437.24	626,044,535.99
其他应收款	29,347,334.63	138,047,836.28	23,908,895.40	83,335,282.18
预付款项	18,031,884.72	116,075,802.93	12,719,531.77	48,976,046.92
应收补贴款				
存货	90,648,904.96	237,802,846.23	90,084,194.38	171,089,672.92
待摊费用	4,180,034.22	5,854,556.32	2,536,409.24	3,278,129.40
其他流动资产		4,034,349.89		
流动资产合计	794,778,022.31	2,239,237,470.43	562,546,269.57	1,585,451,457.71
长期投资：				
长期股权投资	5,055,282,036.96	1,876,595,832.95	4,364,588,987.92	1,801,958,445.22
长期债权投资		3,000,000.00		3,000,000.00
长期投资合计	5,055,282,036.96	1,879,595,832.95	4,364,588,987.92	1,804,958,445.22
合并价差				
固定资产：				
固定资产	5,518,066,501.15	14,435,284,599.87	5,482,176,891.12	13,805,245,401.91
减：累计折旧	2,211,092,664.62	4,090,204,343.97	1,982,988,121.65	3,547,023,037.67
固定资产净值	3,306,973,836.53	10,345,080,255.90	3,499,188,769.47	10,258,222,364.24
减：固定资产减值准备				
固定资产净额	3,306,973,836.53	10,345,080,255.90	3,499,188,769.47	10,258,222,364.24
工程物资	912,967.45	1,494,514,111.89	291,557.45	1,154,544,102.51
在建工程	118,557,106.51	5,092,813,079.52	62,219,550.84	2,863,802,805.34
固定资产清理		78,106.04		
固定资产合计	3,426,443,910.49	16,932,485,553.35	3,561,699,877.76	14,276,569,272.09
无形资产及其他资产：				
无形资产	2,356,949.68	6,251,583.83	2,501,999.71	3,989,499.73
长期待摊费用	7,346,290.96	21,237,877.74	15,225,128.12	21,234,837.12
其他长期资产				
无形及其他资产合计	9,703,240.64	27,489,461.57	17,727,127.83	25,224,336.85
递延税项：				
递延税款借项				
资 产 总 计	9,286,207,210.40	21,078,808,318.30	8,506,562,263.08	17,692,203,511.87

资 产 负 债 表(续)

国电电力发展股份有限公司

单位:人民币元

	2003-9-30		2002-12-31	
	母公司	合并数	母公司	合并数
负债及所有者权益				
流动负债：				
短期借款	950,000,000.00	2,523,700,000.00	2,482,500,000.00	3,851,200,000.00
应付票据		39,984,507.04		82,557,257.04
应付帐款	155,874,816.02	635,394,117.28	135,953,494.48	381,769,933.88
预收货款	3,845,039.08	73,889,980.09	552,459.90	36,458,681.63
应付工资	64,589,910.87	115,997,669.36	21,835,901.21	64,460,263.41
应付福利费	15,418,573.10	32,384,704.20	12,507,793.76	27,381,405.49
应付股利	126,952,770.30	126,968,848.60	148,069,649.16	148,215,832.20
应交税金	37,890,377.51	80,803,839.76	53,207,431.80	127,795,122.41
其他应交款	895,760.84	8,816,022.18	1,053,572.80	9,006,593.64
其他应付款	185,950,624.23	534,735,360.77	233,766,748.94	560,665,246.61
预提费用	55,510,739.03	116,467,672.04	11,176,000.00	4,241,620.00
一年内到期的长期负债				52,000,000.00
其他流动负债				
流动负债合计	1,596,928,610.98	4,289,142,721.32	3,100,623,052.05	5,345,751,956.31
长期负债				
长期借款		6,353,144,411.49	207,860,000.00	4,869,802,543.91
应付债券	2,003,640,000.00	2,003,640,000.00		
长期应付款	201,171,259.87	907,621,126.42	203,754,522.33	891,932,931.71
专项应付款				
其他长期负债	3,116,702.26	10,146,702.26	57,065.30	7,087,065.30
递延损益贷项	207,202,871.40	207,202,871.40	228,637,651.20	228,637,651.20
长期负债合计	2,415,130,833.53	9,481,755,111.57	640,309,238.83	5,997,460,192.12
递延税项：				
递延税款贷项				
负债合计	4,012,059,444.51	13,770,897,832.89	3,740,932,290.88	11,343,212,148.43
少数股东权益		2,064,556,427.67		1,614,155,099.39
所有者权益（股东权益）：				
实收资本（或股本）	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00
减：已归还投资				
实收资本（或股本）净额	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00	1,402,292,736.00
资本公积	2,153,414,344.50	2,153,414,344.50	2,153,403,868.17	2,153,403,868.17
盈余公积	288,462,166.14	340,378,667.86	288,462,166.14	340,378,667.86
其中：公益金	96,154,055.30	112,469,492.88	96,154,055.30	112,469,492.88
未分配利润	1,429,978,519.25	1,347,268,309.38	921,471,201.89	838,760,992.02
所有者权益（股东权益）合计	5,274,147,765.89	5,243,354,057.74	4,765,629,972.20	4,734,836,264.05
负债及所有者权益总计	9,286,207,210.40	21,078,808,318.30	8,506,562,263.08	17,692,203,511.87

利 润 表

国电电力发展股份有限公司

2003 年 1-9 月

单位：人民币元

项 目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	1,745,744,093.52	3,425,370,761.48	1,613,602,177.64	2,577,886,169.18
减：主营业务成本	1,406,497,067.59	2,412,411,856.78	1,211,820,544.54	1,782,146,144.51
主营业务税金及附加	22,859,412.44	45,395,414.91	21,201,089.29	35,843,702.07
二、主营业务利润	316,387,613.49	967,563,489.79	380,580,543.81	759,896,322.60
加：其他业务利润	192,402.68	9,265,758.95	308,897.83	3,802,072.69
减：营业费用	1,996,413.19	13,010,654.76	1,741,571.69	2,816,903.22
管理费用	42,542,228.62	94,696,690.90	33,124,531.06	63,632,200.39
财务费用	101,987,203.74	297,613,236.01	55,022,605.06	173,311,423.00
三、营业利润	170,054,170.62	571,508,667.07	291,000,733.83	523,937,868.68
加：投资收益	349,761,373.52	180,836,055.39	214,800,632.65	88,407,303.44
补贴收入			1,234,785.06	1,234,785.06
营业外收入	21,498,125.34	21,753,324.32	21,435,490.63	21,689,839.16
减：营业外支出	4,792,360.01	6,143,582.82	1,032,428.73	2,363,294.31
四、利润总额	536,521,309.47	767,954,463.96	527,439,213.44	632,906,502.03
减：所得税	28,013,990.39	72,666,698.15	47,150,354.66	49,042,601.05
少数股东本期损益		186,780,446.73		113,005,569.20
五、净利润	508,507,319.08	508,507,319.08	480,288,858.78	470,858,331.78

利 润 表

国电电力发展股份有限公司

2003 年 7-9 月

单位：人民币元

项 目	本期数		上年同期数	
	母公司	合并数	母公司	合并数
一、主营业务收入	585,065,277.13	1,183,517,578.30	621,269,595.87	982,743,708.74
减：主营业务成本	490,432,634.24	859,133,181.66	490,815,691.36	706,618,037.64
主营业务税金及附加	7,138,347.68	15,598,420.82	8,530,470.78	13,572,886.89
二、主营业务利润	87,494,295.21	308,785,975.82	121,923,433.73	262,552,784.21
加：其他业务利润	8,567.72	1,948,134.31	326,393.90	678,830.75
减：营业费用	843,246.20	5,054,239.79	460,446.45	882,583.62
管理费用	16,252,898.44	35,409,975.29	11,882,344.80	20,753,974.24
财务费用	41,731,016.19	117,914,703.47	29,978,610.31	74,632,868.51
三、营业利润	28,675,702.10	152,355,191.58	79,928,426.07	166,962,188.59
加：投资收益	117,468,253.02	65,715,578.69	97,892,477.22	45,983,702.38
补贴收入				
营业外收入	7,157,526.60	7,230,418.95	7,144,926.60	7,285,800.64
减：营业外支出	3,161,815.89	3,526,766.25	953,755.80	1,468,395.02
四、利润总额	150,139,665.83	221,774,422.97	184,012,074.09	218,763,296.59
减：所得税	4,922,814.81	26,983,632.21	12,903,328.70	14,309,723.09
少数股东本期损益		49,573,939.74		42,775,355.11
五、净利润	145,216,851.02	145,216,851.02	171,108,745.39	161,678,218.39

现 金 流 量 表
2003 年 1-9 月

国电电力发展股份有限公司

单位：人民币元

项 目	行 次	母 公 司	合 并 数
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,937,973,995.63	3,702,296,171.74
收到的税费返还	3		850.75
收到的其他与经营活动有关的现金	4	96,086,983.44	132,854,877.97
现金流入小计	5	2,034,060,979.07	3,835,151,900.46
购买商品、接受劳务支付的现金	6	775,781,408.27	1,437,843,445.31
支付给职工以及为职工支付的现金		281,067,894.43	424,397,893.15
支付的各项税费	7	276,348,390.31	600,477,133.52
支付的其他与经营活动有关的现金	8	252,812,387.50	484,568,592.89
现金流出小计	9	1,586,010,080.51	2,947,287,064.87
经营活动产生的现金流量净额	10	448,050,898.56	887,864,835.59
二、投资活动产生的现金流量：	11		
收回投资所收到的现金	12		7,826,611.03
取得投资收益所收到的现金	13	139,218,040.54	140,433,986.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	14	802,600.00	948,157.23
收到的其他与投资活动有关的现金	15		44,506,313.50
现金流入小计	16	140,020,640.54	193,715,068.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	17	89,302,180.44	2,230,309,434.11
投资所支付的现金	18	496,502,800.00	554,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金	19	200.50	159,917,236.13
现金流出小计	20	585,805,180.94	2,390,781,470.24
投资活动产生的现金流量净额	21	-445,784,540.40	-2,197,066,401.57
三、筹资活动产生的现金流量：	22		
吸收投资所收到的现金	23		225,180,911.67
借款所收到的现金	24	4,630,846,833.71	7,463,246,833.71
收到的其他与筹资活动有关的现金	25		800,526.89
现金流入小计	26	4,630,846,833.71	7,689,228,272.27
偿还债务所支付的现金	27	4,382,526,600.00	5,706,441,801.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	28	120,997,153.29	361,322,932.22
支付的其他与筹资活动有关的现金	29	7,331,025.00	11,440,207.94
现金流出小计	30	4,510,854,778.29	6,079,204,941.99
筹资活动产生的现金流量净额	31	119,992,055.42	1,610,023,330.28
四、汇率变动对现金的影响	32		
五、现金及现金等价物净增加额	33	122,258,413.58	300,821,764.30

现金流量表续表

2003 年度 1-9 月

国电电力发展股份有限公司

单位：人民币元

补充资料	行次	母公司	合并数
1、 将净利润调节为经营活动的现金流量：	34		
净利润	35	508,507,319.08	508,507,319.08
少数股东本期损益	36		186,780,446.73
加： 计提的资产减值准备	37	4,234,153.59	4,234,153.59
固定资产折旧	38	237,790,249.36	551,537,091.65
无形资产摊销	39	2,501,999.71	2,848,091.35
长期待摊费用摊销	40	7,878,837.16	8,271,949.80
待摊费用减少（减：增加）	41	-1,643,624.98	-2,576,426.92
预提费用增加（减：减少）	42	44,334,739.03	112,226,052.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）	43	844,362.16	876,751.83
固定资产报废损失	44	1,243,908.14	1,105,195.19
财务费用	45	101,987,203.74	297,613,236.01
投资损失（减收益）	46	-349,761,373.52	-180,836,055.39
递延税款贷项（减：借项）	47		
存货的减少（减：增加）	48	-564,710.58	-66,713,173.31
经营性应收项目的减少（减：增加）	49	-133,851,443.33	-390,711,058.18
经营性应付项目的增加（减：减少）	50	24,549,279.00	-145,298,737.88
其他	51		
经营活动产生的现金流量净额	52	448,050,898.56	887,864,835.59
2、 不涉及现金收支的投资和筹资活动	53		
债务转为股本	54		
一年内到期的可转换公司债券	55		
融资租赁固定资产	56		
3、 现金及现金等价物净增加情况：	57		
现金的期末余额	58	265,215,919.54	813,170,630.39
减：现金的期初余额	59	142,957,505.96	512,348,866.09
加：现金等价物的期末余额	60		
减：现金等价物的期初余额	61		
现金及现金等价物净增加额	62	122,258,413.58	300,821,764.30