

国电电力发展股份有限公司

2007 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	3
§ 2 公司基本情况简介	3
§ 3 重要事项	4
§ 4 附录	7

§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公司五届二十次董事会审议通过，郭建堂董事因公请假，未出席会议，委托叶继善董事行使表决权。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 公司董事长周大兵先生，总经理陈飞先生，主管会计工作负责人姜洪源先生及会计机构负责人（会计主管人员）任慕棣女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

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)	55,778,334,910.89	46,934,206,918.23	18.84
股东权益(不含少数股东权益)(元)	9,989,904,996.47	10,787,201,991.97	-7.39
每股净资产(元)	3.922	3.847	1.95
	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)	3,946,351,122.81		50.60
每股经营活动产生的现金流量净额 (元)	1.55		43.96
	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(%)
净利润(元)	670,963,767.06	1,261,414,512.88	47.32
基本每股收益(元)	0.271	0.495	36.73
扣除非经常性损益后基本每股收益 (元)	-	0.462	-
稀释每股收益(元)	0.271	0.495	36.73
净资产收益率(%)	6.716	12.627	增加 3.04 个百 分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	6.713	11.774	增加 2.16 个百 分点
非经常性损益项目		年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)	
非流动资产处置损益		-3,178,689.80	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		91,978,821.89	
除上述各项之外的其他营业外收支净额		-3,591,174.91	
合计		85,208,957.18	

注：本公司在计算主要会计数据和财务指标等的增减变化幅度所采用的比较基期的数据，均按第 7 号规范问答编制的调整后财务报表相关数据为准。其中的利润指标本报告期较上年同期增减为公司本期累计数与上年同期数对比。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表

单位：股

报告期末股东总数（户）	186, 754	
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
中国建设银行－交银施罗德蓝筹股票证券投资基金	20, 999, 931	人民币普通股
中国银行－嘉实服务增值行业证券投资基金	19, 682, 134	人民币普通股
中国建设银行－中信红利精选股票型证券投资基金	18, 744, 045	人民币普通股
中国工商银行－汇添富均衡增长股票型证券投资基金	16, 951, 519	人民币普通股
交通银行－易方达 50 指数证券投资基金	16, 739, 056	人民币普通股
交通银行－博时新兴成长股票型证券投资基金	16, 661, 021	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	13, 999, 742	人民币普通股
中国工商银行－上投摩根内需动力股票型证券投资基金	11, 732, 589	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深 300 指数证券投资基金	10, 251, 325	人民币普通股
中国建设银行－华宝兴业行业精选股票型证券投资基金	9, 100, 000	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

报表项目	注释编号	期末或本期数	年初或上年同期数	增减额	增减幅度
应收票据	注释 1	159,751,417.24	44,452,520.79	115,298,896.45	259.38
预付款项	注释 2	4,312,070,136.93	3,255,140,413.77	1,056,929,723.16	32.47
其他应收款	注释 3	792,330,360.88	283,406,626.12	508,923,734.76	179.57
工程物资	注释 4	1,158,900,041.72	258,363,756.22	900,536,285.50	348.55
短期借款	注释 5	12,513,060,582.05	6,971,290,000.00	5,541,770,582.05	79.49
应付票据	注释 6	2,192,116,556.17	823,753,917.84	1,368,362,638.33	166.11
预收款项	注释 7	2,020,247,875.31	937,084,123.92	1,083,163,751.39	115.59
应付利息	注释 8	1,820,136.59	69,906,659.87	-68,086,523.28	-97.40
其他应付款	注释 9	2,660,856,519.50	1,292,935,256.43	1,367,921,263.07	105.80
其他流动负债	注释 10	1,792,514,300.60	800,000,000.00	992,514,300.60	124.06
资本公积	注释 11	1,912,404,099.40	3,806,308,008.69	-1,893,903,909.29	-49.76
营业总收入	注释 12	12,636,221,554.44	9,599,387,915.48	3,036,833,638.96	31.64
营业税金及附加	注释 13	167,837,788.87	120,480,832.15	47,356,956.72	39.31
营业外收入	注释 14	33,189,144.58	2,999,466.73	30,189,677.85	1,006.50
营业外支出	注释 15	12,495,033.47	5,025,746.99	7,469,286.48	148.62
所得税费用	注释 16	388,340,856.16	209,999,645.36	178,341,210.80	84.92

注释 1：应收票据本期较上年期末大幅增长的主要原因是本公司的控股子公司国电科技环保集团公司与国电石嘴山第一发电有限公司本期结算的票据大幅增加。

注释 2：预付款项本期较上年期末大幅增长的主要原因是本公司的大同三期基建项目、兴城风电项

目、大渡河流域水电项目本期工程预付款及设备预付款大幅增加。

注释 3：其他应收款本期较上年期末大幅增长的主要原因是本公司的控股子公司国电科技环保集团公司本期发生的投标保证金、履约保证金、应收质保金等增加。

注释 4：工程物资本期较上年期末大幅增长的主要原因是大同三期基建项目、兴城风电项目、大渡河流域水电项目本期工程物资增加。

注释 5：短期借款本期较上年期末大幅增长的主要原因是公司本期收购集团资产支付现金及生产周转性流动资金缺口增加。

注释 6：应付票据本期较上年期末大幅增长的主要原因是公司本期票据结算大量增加。

注释 7：预收款项本期较上年期末大幅增长的主要原因是本公司的控股子公司国电科技环保集团公司本期中标项目预收工程款、设备款大幅增加。

注释 8：应付利息本期较上年期末大幅减少的主要原因是公司本期可转债到期，相应应付利息减少。

注释 9：其他应付款本期较上年期末大幅增长的主要原因是公司所属子公司的收取投标保证金、履约保证金、工程质保金等增加及公司应付国电集团公司的股权转让款。

注释 10：其他流动负债期较上年期末大幅增长的主要原因是本期公司发行了 17 亿元短期融资券。

注释 11：资本公积本期较上年期末大幅减少的主要原因是根据新会计准则，公司本期发生的同一控制下公司合并造成。

注释 12：营业总收入本期较上年期末大幅增长的主要原因是公司本期收购的国电石嘴山第一发电有限公司及国电科技环保科技集团公司、国电电力大连庄河发电有限责任公司、国电电力邯郸热电厂等的营业收入大幅增加

注释 13：营业税金及附加本期较上年期末大幅增长的主要原因是收入增加造成。

注释 14：营业外收入本期较上年期末大幅增长的主要原因是公司本期收到了财政科技扶持基金。

注释 15：营业外支出本期较上年期末大幅增长的主要原因是公司本期固定资产处置损失增加。

注释 16：所得税费用期较上年期末大幅增长的主要原因是本期公司利润增加。

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

公司今年收购的控股子公司浙江北仑第一发电公司在合并日前代管浙江北仑三期工程项目时发生的代垫投资款 3.27 亿元本期已经收回。

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

1. 本公司关于国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革的承诺

2006 年 11 月 20 日，本公司的参股公司国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革相关股东大会审议通过《国电南瑞科技股份有限公司股权分置改革方案》，并于 2006 年 12 月 14 日实施，本公司在支付了 4,028,870 股国电南瑞股票作为对价的同时承诺，公司持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售的股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。

2. 本公司关于持有广东远光软件股份有限公司股份自愿锁定的承诺

2006 年 8 月 23 日，本公司参股的广东远光软件股份有限公司（以下简称“远光软件”）在深圳证券交易所公开发行股票上市交易，本公司承诺，自远光软件股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理公司原持有的 8,232,000 股股份，也不由远光软件回购所持有的股份，在远光软件首次公开发行股票前十二个月内增持的远光软件的 8,232,000 股股份，自 2006 年 6 月 2 日起的三十六个月内，不转让或委托他人管理本公司所持有的该部分股份，也不由远光软件回购所持有的该部分股份。

原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

股东名称	承诺事项	承诺履行情况	备注
中国国电集团公司	以国电电力作为中国国电集团公司全面改制的平台，在履行相应法律程序后，通过资产购并、重组，将中国国电集团公司优良的经营性资产注入国电电力，以使国电电力长期、持续、健康、稳定发展。	报告期内，中国国电集团公司将其所持有的国电浙江北仑第一发电有限公司 70%的股权、国电石嘴山第一发电有限公司 60%的股权、国电大渡河流域水电开发有限公司 18%的股权、国电内蒙古东胜热电有限公司 50%的股权、国电建投内蒙古能源有限公司 50%的股权、浙江北仑发电有限公司 2%股权全部转让给本公司。双方已签订股权转让协议，公司已支付 70%的转让价款。	
中国国电集团公司	在政策允许且条件成熟的情况下，将根据国家相应的法律、法规和规定，支持并积极促进国电电力制定股权激励计划。	正在积极研究有关方案。	

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

在目前生产经营形势不变的情况下，预计公司全年业绩将超过上年同期披露数据的 50%。

3.5 其他需要说明的重大事项

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

序号	股票代码	简称	持股数量 (股)	占该公司股权 比例(%)	初始投资成本 (元)	会计核算科目
1	600406	国电南瑞	41,497,400	16.27	8,000,000.00	长期股权投资
2	002063	远光软件	16,464,000	14.99	44,480,600.00	长期股权投资
合计			--	--	52,480,600.00	--

3.5.2 公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况

√适用 □不适用

持有对象名称	初始投资金额 (元)	持股数量 (股)	占该公司股权 比例(%)	期末账面价值
国电财务有限公司	210,000,000.00	210,000,000	35	234,983,033.81
长安保险经纪有限公司	2,000,000.00	2,000,000	1	2,000,000.00
国电保险经纪(北京)有限公司	1,500,000.00	1,500,000	5	1,500,000.00
大同证券经纪有限责任公司	670,000.00	670,000	0.45	670,000.00
小计	214,170,000.00	214,170,000	-	239,153,033.81

3.5.3 其他重大事项

2007 年 9 月 19 日，经公司总经理办公会议审议通过，公司决定投资辽宁兴城刘台子风力发电场项目。9 月 28 日，辽宁省发改委以辽发改能源[2007]1006 号文核准了该项目。项目计划连续建设 21 台 1.5MW 机组，动态总投资 31362 万元，项目资本金为工程总投资的 20%，其余 80%申请银行贷款。公司拟全资建设该项目，据此计算，公司需出资本金 6272.4 万元。根据《国电电力投资管理办法》以及《公司章程》的有关规定，上述投资金额在总经理办公会的审批权限内。

该项目计划于 2007 年 9 月开工建设，2007 年底投运。经可行性研究论证，本风电场 60m 高处年平均风速 6.8m/s，年平均风功率密度为 336.9W/m²，适宜建设大型风力风电场。

风电项目符合国家能源产业政策，具有经济效益以及社会效益较好，并对解决公司未来新能源配额等具有重要的战略意义。

国电电力发展股份有限公司
法定代表人：周大兵
2007 年 10 月 16 日

§ 4 附录

合并资产负债表
2007 年 09 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	1,028,872,671.26	988,966,198.90
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	60,000,000.00	50,434,975.90
应收票据	159,751,417.24	44,452,520.79
应收账款	2,186,465,537.56	1,953,297,366.60
预付款项	4,312,070,136.93	3,255,140,413.77
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	-	269,844.51
其他应收款	792,330,360.88	283,406,626.12
买入返售金融资产		
存货	2,110,511,777.01	1,396,767,133.51
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	3,562,982.10	-
流动资产合计	10,653,564,882.98	7,972,735,080.10
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	-	-
持有至到期投资	4,000,000.00	4,000,000.00
长期应收款	-	-
长期股权投资	4,522,764,930.11	4,300,110,877.11
投资性房地产	-	-
固定资产	24,945,631,085.35	22,531,054,666.50
在建工程	13,961,325,725.70	11,260,019,618.31
工程物资	1,158,900,041.72	258,363,756.22
固定资产清理	10,232,577.75	-
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	350,431,295.69	469,430,905.57
开发支出	-	-
商誉	30,339,519.78	-
长期待摊费用	5,109,767.22	17,732,229.27
递延所得税资产	136,035,084.59	120,759,785.15
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	45,124,770,027.91	38,961,471,838.13
资产总计	55,778,334,910.89	46,934,206,918.23
流动负债：		
短期借款	12,513,060,582.05	6,971,290,000.00
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	2,192,116,556.17	823,753,917.84
应付账款	2,647,350,384.30	2,282,564,633.60
预收款项	2,020,247,875.31	937,084,123.92
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	234,056,718.03	240,151,308.22
应交税费	356,203,777.15	377,613,663.90
应付利息	1,820,136.59	69,906,659.87
应付股利	129,420,191.23	91,110,350.96
其他应付款	2,660,856,519.50	1,292,935,256.43
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		
其他流动负债	1,792,514,300.60	800,000,000.00
流动负债合计	24,547,647,040.93	13,886,409,914.74
非流动负债：		
长期借款	12,068,615,351.60	12,655,383,749.55
应付债券	3,000,000,000.00	3,725,523,538.89
长期应付款	515,771,259.87	554,819,831.89
专项应付款	116,408,972.68	119,818,423.06
预计负债	-	-
递延所得税负债	2,674,666.73	2,674,666.73
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	15,703,470,250.88	17,058,220,210.12

负债合计	40,251,117,291.81	30,944,630,124.86
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,546,943,890.00	2,435,916,256.00
资本公积	1,912,404,099.40	3,806,308,008.69
减：库存股		
盈余公积	1,282,603,126.48	1,282,603,126.48
一般风险准备		
未分配利润	4,247,953,880.59	3,262,374,600.80
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	9,989,904,996.47	10,787,201,991.97
少数股东权益	5,537,312,622.61	5,202,374,801.40
所有者权益合计	15,527,217,619.08	15,989,576,793.37
负债和所有者权益总计	55,778,334,910.89	46,934,206,918.23

公司法定代表人：周大兵

主管会计工作负责人：姜洪源

会计机构负责人：任慕棣

母公司资产负债表

2007 年 09 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	16,285,077.81	44,729,711.86
交易性金融资产	-	50,434,975.90
应收票据	-	-
应收账款	529,175,231.95	526,865,616.31
预付款项	256,862,155.27	128,791,327.19
应收利息	-	-
应收股利	50,209,844.51	49,949,844.51
其他应收款	332,695,666.81	64,885,161.31
存货	92,530,611.88	155,752,963.47
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	1,277,758,588.23	1,021,409,600.55
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	-	-
长期股权投资	11,361,817,683.04	8,349,480,428.51
投资性房地产	-	-
固定资产	3,494,799,137.13	3,689,876,502.95
在建工程	832,066,629.76	192,707,893.73
工程物资	3,123,131.10	2,175,450.93
固定资产清理	10,232,577.75	-
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,450,646.66	3,656,943.22
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	73,320,524.99	73,320,524.99
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	15,303,124,110.68	12,311,217,744.33

资产总计	16,580,882,698.91	13,332,627,344.88
流动负债：		
短期借款	3,328,000,000.00	1,479,100,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	339,122,685.78	79,618,057.04
应付账款	420,054,425.99	352,410,150.40
预收款项	-	-
应付职工薪酬	23,994,584.21	22,334,109.74
应交税费	118,266,888.12	77,980,351.52
应付利息	1,286,457.53	1,286,457.53
应付股利	127,871,983.02	76,413,661.82
其他应付款	1,195,663,542.17	121,350,815.70
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,700,000,000.00	800,000,000.00
流动负债合计	7,254,260,566.82	3,010,493,603.75
非流动负债：		
长期借款	-	-
应付债券	-	725,523,538.89
长期应付款	10,971,259.87	10,971,259.87
专项应付款	41,975,807.22	31,685,257.60
预计负债	-	-
递延所得税负债	2,674,666.73	2,674,666.73
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	55,621,733.82	770,854,723.09
负债合计	7,309,882,300.64	3,781,348,326.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,546,943,890.00	2,435,916,256.00
资本公积	2,500,694,535.58	2,758,433,130.39
减：库存股		
盈余公积	771,913,772.51	771,913,772.51
未分配利润	3,927,134,419.93	3,585,015,859.14
所有者权益（或股东权益）合计	9,271,000,398.27	9,551,279,018.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,580,882,698.91	13,332,627,344.88

公司法定代表人：周大兵

主管会计工作负责人：姜洪源

会计机构负责人：任慕棣

合并利润表

2007 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	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、营业总收入	4,878,665,926.15	3,610,346,243.09	12,636,221,554.44	9,599,387,915.48
其中：营业收入	4,878,665,926.15	3,610,346,243.09	12,636,221,554.44	9,599,387,915.48
利息收入				
已赚保费				
手续费佣金收入				
二、营业总成本	3,480,096,443.26	2,752,980,904.74	9,498,171,433.23	7,411,319,704.06
其中：营业成本	3,480,096,443.26	2,752,980,904.74	9,498,171,433.23	7,411,319,704.06
利息支出				
手续费佣金支出				
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	59,070,564.08	46,934,772.12	167,837,788.87	120,480,832.15
销售费用	12,079,915.07	19,535,640.60	30,352,298.21	32,693,426.01
管理费用	96,955,184.12	120,612,496.81	401,133,034.97	327,539,036.78
财务费用	174,365,503.41	189,625,804.21	639,536,451.85	526,696,551.51
资产减值损失	6,547,067.78	-838,167.76	44,597,374.71	-1,215,848.01
加：公允价值变动收益	-	-3,988,323.66	-	9,798,482.83
投资收益	124,553,418.96	150,127,506.92	405,593,337.39	312,387,335.56
汇兑收益				
三、营业利润	1,174,104,667.39	627,633,975.63	2,260,186,509.99	1,504,060,031.37
加：营业外收入	30,768,859.00	751,399.71	33,189,144.58	2,999,466.73
减：营业外支出	4,264,020.89	2,399,433.35	12,495,033.47	5,025,746.99
其中：非流动资产处置净损失		-9,617.01		-9,617.01
四、利润总额	1,200,609,505.50	625,985,941.99	2,280,880,621.10	1,502,033,751.11
减：所得税费用	201,369,590.65	82,517,301.61	388,340,856.16	209,999,645.36
五、净利润	999,239,914.85	543,468,640.38	1,892,539,764.94	1,292,034,105.75
归属于母公司所有者的净利润	670,963,767.06	369,904,474.32	1,261,414,512.88	856,223,543.74
少数股东损益	328,276,147.79	173,564,166.06	631,125,252.06	435,810,562.01
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.271	0.152	0.495	0.373
（二）稀释每股收益	0.271	0.161	0.495	0.373

公司法定代表人：周大兵

主管会计工作负责人：姜洪源

会计机构负责人：任慕棣

母公司利润表

2007 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	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、营业收入	933,848,765.91	820,391,142.88	2,587,653,326.42	2,142,506,738.19
减：营业成本	597,358,376.53	729,628,303.24	2,006,084,879.46	1,904,641,839.49
营业税金及附加	11,910,007.88	10,122,472.79	34,799,580.83	25,959,874.59
销售费用				
管理费用	10,324,357.79	24,445,851.88	54,445,764.34	73,244,731.63
财务费用	39,651,514.80	14,858,841.52	116,740,426.37	58,571,199.01
资产减值损失	148,741.20	-4,439,512.66	148,741.20	-478,624.04
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-3,988,323.66		9,798,482.83
投资收益（损失以“-”号填列）	122,039,665.32	294,563,403.64	399,838,781.40	669,941,784.59
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	396,495,433.03	336,350,266.09	775,272,715.62	760,307,984.93
加：营业外收入	28,918,390.60	178,356.16	31,051,390.92	1,746,069.58
减：营业外支出	388,655.75	736,213.77	870,601.61	1,227,435.31
其中：非流动资产处置损失		-9,617.01		-9,617.01
三、利润总额	425,025,167.88	335,792,408.48	805,453,504.93	760,826,619.20
减：所得税费用	46,663,474.06	6,505,865.97	60,842,208.53	12,220,906.66
四、净利润	378,361,693.82	329,286,542.51	744,611,296.40	748,605,712.54

公司法定代表人：周大兵

主管会计工作负责人：姜洪源

会计机构负责人：任慕棣

合并现金流量表

2007 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)
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	14,130,159,462.81	10,558,313,734.57
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	28,374,134.82	4,114,708.26
收到其他与经营活动有关的现金	320,590,168.47	147,987,598.17
经营活动现金流入小计	14,479,123,766.10	10,710,416,041.00
购买商品、接受劳务支付的现金	7,274,220,759.69	5,393,578,271.71
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	973,167,816.40	792,208,760.67
支付的各项税费	1,900,916,769.50	1,480,083,043.12
支付其他与经营活动有关的现金	384,467,297.70	424,194,550.58
经营活动现金流出小计	10,532,772,643.29	8,090,064,626.08
经营活动产生的现金流量净额	3,946,351,122.81	2,620,351,414.92
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	528,550,001.69	45,784,478.25
取得投资收益收到的现金	205,791,449.33	304,738,464.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	869,203.00	358,702.00
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	1,195,710,654.02	350,881,644.44

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,397,222,750.03	5,389,156,753.77
投资支付的现金	401,317,886.16	252,089,671.00
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	2,329,000,000.00	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	10,144,448,021.63	5,641,246,424.77
投资活动产生的现金流量净额	-8,948,737,367.61	-5,290,364,780.33
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,709,469,331.20	390,119,051.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	457,284,450.00	50,090,000.00
取得借款收到的现金	22,749,393,922.05	11,409,640,809.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	-243,008.92	889,876.37
筹资活动现金流入小计	24,458,620,244.33	11,800,649,736.68
偿还债务支付的现金	17,720,462,186.74	8,152,036,613.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,673,615,633.06	1,245,950,497.41
其中：子公司支付给少数股东股利利润	385,297,868.38	361,484,394.94
支付其他与筹资活动有关的现金	22,249,707.37	1,263,290.46
筹资活动现金流出小计	19,416,327,527.17	9,399,250,401.34
筹资活动产生的现金流量净额	5,042,292,717.16	2,401,399,335.34
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	39,906,472.36	-268,614,030.07
加：期初现金及现金等价物余额	988,966,198.90	1,447,443,272.08
六、期末现金及现金等价物余额	1,028,872,671.26	1,178,829,242.01

公司法定代表人：周大兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣

母公司现金流量表

2007 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)
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	3,020,050,443.69	2,310,530,838.52
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,995,773.31	51,633,780.15
经营活动现金流入小计	3,060,067,614.50	2,362,164,618.67
购买商品、接受劳务支付的现金	1,135,832,242.48	1,245,344,809.38
支付给职工以及为职工支付的现金	360,130,502.81	352,963,695.96
支付的各项税费	424,643,258.56	291,362,439.77
支付其他与经营活动有关的现金	304,510,915.68	174,433,952.57
经营活动现金流出小计	2,225,116,919.53	2,064,104,897.68
经营活动产生的现金流量净额	834,950,694.97	298,059,720.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	63,287,464.40	
取得投资收益收到的现金	781,782,537.70	779,417,444.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	533,000.00	87,800.00
处置子公司及其他营业单位收到现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	889,103,002.10	779,505,244.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	658,113,423.66	395,054,685.60
投资支付的现金	1,169,930,975.70	624,830,320.00
取得子公司及其他营业单位支付现金净额	2,291,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	4,119,044,399.36	1,019,885,005.60
投资活动产生的现金流量净额	-3,229,941,397.26	-240,379,761.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,640,610,500.00	
取得借款收到的现金	6,617,800,000.00	2,925,579,416.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-629,634.10	111,564.25
筹资活动现金流入小计	8,257,780,865.90	2,925,690,980.25
偿还债务支付的现金	5,630,861,586.96	2,865,537,369.70

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	253,254,210.70	174,163,928.91
支付其他与筹资活动有关的现金	7,119,000.00	1,263,290.46
筹资活动现金流出小计	5,891,234,797.66	3,040,964,589.07
筹资活动产生的现金流量净额	2,366,546,068.24	-115,273,608.82
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	-28,444,634.05	-57,593,649.40
加：期初现金及现金等价物余额	35,204,240.61	161,967,321.88
六、期末现金及现金等价物余额	6,759,606.56	104,373,672.48

公司法定代表人：周大兵 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：任慕棣