

国投电力控股股份有限公司

600886

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.....	5
四、	附录.....	11

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 本报告经公司第九届董事会第三次会议审议通过。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	胡刚
公司总经理姓名	黄昭沪
主管会计工作负责人姓名	曲立新
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	牛月香

公司董事长胡刚先生、总经理黄昭沪先生、财务负责人曲立新先生、计财部经理牛月香女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、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	156,506,567,371.89	145,896,345,910.11	7.27
归属于上市公司股东的净资产	17,612,851,847.41	12,286,979,893.01	43.35
	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	10,531,966,534.75	6,454,217,080.04	63.18
	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	20,434,757,606.32	17,863,621,703.30	14.39
归属于上市公司股东的净利润	2,459,535,917.22	683,757,006.13	259.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,443,426,122.54	605,768,990.05	303.36
加权平均净资产收益率(%)	16.77	5.59	增加 11.18 个 百分点
基本每股收益(元/股)	0.4027	0.1215	231.44
稀释每股收益(元/股)	0.4027	0.1162	246.56

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	711,252.04	-4,398,517.51
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	4,699,828.36	32,664,379.11
对外委托贷款取得的损益	275,624.44	915,343.88
受托经营取得的托管费收入	650,000.00	1,750,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	311,150.96	1,718,941.49
所得税影响额	-1,256,411.57	-4,583,553.49
少数股东权益影响额(税后)	-1,940,571.67	-11,956,798.80
合计	3,450,872.56	16,109,794.68

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		107,213			
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
国家开发投资公司	国有法人	51.26	3,478,459,944		无
中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金	未知	3.37	228,906,904		无
全国社保基金一零三组合	未知	2.67	180,849,636		无
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	未知	0.95	64,488,393		无
中国银行股份有限公司—华夏双债增强债券型证券投资基金	未知	0.92	62,411,720		无
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	未知	0.78	52,749,980		无
长城证券有限责任公司	未知	0.74	50,408,120		无
中国银行—招商先锋证券投资基金	未知	0.74	50,000,000		无
华能贵诚信托有限公司	未知	0.71	48,000,792		无
国联证券股份有限公司	未知	0.68	46,225,302		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		
国家开发投资公司	3,478,459,944		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	228,906,904		人民币普通股		
全国社保基金一零三组合	180,849,636		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	64,488,393		人民币普通股		
中国银行股份有限公司—华夏双债增强债券型证券投资基金	62,411,720		人民币普通股		
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	52,749,980		人民币普通股		
长城证券有限责任公司	50,408,120		人民币普通股		
中国银行—招商先锋证券投资基金	50,000,000		人民币普通股		
华能贵诚信托有限公司	48,000,792		人民币普通股		
国联证券股份有限公司	46,225,302		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国家开发投资公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；中国建设银行—博时主题行业股票证券投资基金、全国社保基金一零三组合合同属博时基金管理有限公司管理。未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是				

否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。

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、货币资金期末余额较年初减少 42%，主要系雅砻江水电期初大额融资到位，本报告期投入于基建项目所致。
- 2、应收票据期末余额较年初增加 73%，主要系电网公司以票据形式结算电费比例增加。
- 3、固定资产期末金额较年初增长 89%，在建工程期末余额较年初减少 54%，主要系雅砻江水电锦屏一级电站 1、2 号机组，锦屏二级电站 1、2 号机组和官地电站 4 号机组投产，相应在建工程转增固定资产。
- 4、工程物资期末余额较年初减少 87%，主要系国投伊犁、国投盘江由于基建消耗，导致工程物资减少。
- 5、应付票据期末余额较年初减少 50%，主要系雅砻江水电、国投盘江归还到期票据。
- 6、应交税费期末余额较年初增长 73%，主要系本期新机组投产，发电收入增加，应交增值税增加，和盈利能力增强，应交所得税增加所致。
- 7、应付股利期末余额较年初减少 89%，主要系本期控股子公司国投大朝山支付少数股东股利所致。
- 8、一年内到期的非流动负债期末余额较年初减少 63%，主要系本期偿还一年内到期的借款所致。
- 9、其他流动负债期末余额较年初减少 36%，主要系雅砻江水电归还到期短期融资券所致。
- 10、应付债券期末余额较年初减少 100%，主要系本期可转债转股和赎回所致。
- 11、长期应付款期末余额较年初减少 37%，主要系本期归还到期融资租赁款。
- 12、股本期末余额较年初增长 93%，主要系本期利润分配资本公积转增股本和可转债转股所致。
- 13、财务费用较上年同期增长 39%，主要系雅砻江水电锦屏一级电站、锦屏二级电站和官地电站投产机组停止利息资本化所致。
- 14、投资收益较上年同期增长 356%，主要系本期新收购江苏利港、江阴利港贡献利润及其他参股企业盈利增加所致。
- 15、营业利润、利润总额和归属于母公司所有者的净利润分别较上年同期增长 212%、208%和 260%，主要原因：一是燃煤采购价格下降，火电企业业绩大幅回升；二是雅砻江水电受益于二滩水电站发电量同比上升以及官地、锦屏一级和锦屏二级水电站新机组的投产，业绩同比大幅提高。
- 16、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长 63%，主要系本期盈利能力整体大幅提升所致。
- 17、投资支付的现金较上年同期增长 60%，主要系本期支付江苏利港、江阴利港收购价款及国投大朝山支付国投财务有限公司增资款。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 101%，主要系本期偿还到期债务较上年增加所致。

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

2013 年 9 月 30 日，国家发展和改革委员会印发《关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》（发改价格〔2013〕1942 号），为贯彻落实《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》（发改价格〔2013〕1651 号），决定在销售电价不变的情况下适当调整各省燃煤机组上网电价水平。并在此基础上，对脱硝达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，上网电价每千瓦时提高 1 分钱；对采用新技术进行除尘、烟尘排放浓度低于 30mg/m³（重点地区低于 20 mg/m³），并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，上网电价每千瓦时提高 0.2 分钱。以上电价调整自 2013 年 9 月 25 日起执行。详见公告：临 2013-053。

经 2013 年 7 月 5 日公司第八届董事会第二十四次会议和 2013 年 7 月 24 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司拟发行规模总额不超过 35 亿元的公司债券，详见公告：临 2013-033、临 2013-035、临 2013-040。公司已分别于 2013 年 8 月 12 日和 2013 年 9 月 27 日完成了向中国证监会上报公司债券的发行申请和反馈意见的答复工作，尚待审批。

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国投公司	国家开发投资公司(简称“国投公司”)在公司 2002 年重大资产置换时承诺：国投公司在成为公司的控股股东后，不会以任何方式直接或间接参与任何与公司及控股子公司构成竞争的任何业务或活动。	2002 年承诺	否	是		
	资产注入	国投公司	国投公司在公司 2002 年重大资产置换时承诺：国投公司在成为公司的控股股东后，逐步将其拥有的其他优质电力资产以公允的价格注入到公司，使公司成为以电力能源为主营业务的上市公司。	2002 年承诺	否	是		

解决 关联 交易	国投 公司	国投公司在公司 2002 年重大资产置换时承诺：国投公司在成为公司的控股股东后，将尽量减少并规范与公司间的关联交易。若有关联交易，均履行合法程序，及时进行信息披露，保证不通过关联交易，损害公司及其他股东的合法权益。	2002 年承诺	否	是		
置入 资产 价值 保证 及补 偿	国投 公司	国投公司在公司 2009 年重大资产重组时承诺：就重组标的下属雅砻江水电 2009 年 5 月被冕里稀土选矿有限责任公司起诉和 2009 年 7 月被成宗矿业有限公司起诉损害赔偿事项承诺，如公司因上述被诉事项实际遭受损失，国投公司在规定时间内以现金方式补偿该等损失。	2009 年承诺	否	是		
解决 关联 交易	国资 公司	国投公司在公司 2009 年重大资产重组时承诺：公司及其下属公司在国投公司下属国投财务有限公司办理存款业务事项，如因国投财务公司失去偿付能力受到损失，国投公司在规定时间内以现金方式补偿。	2009 年承诺	否	是		

与再融资相关的承诺	资产注入	国投公司	<p>国投公司 2007 年 5 月承诺：公司是国投公司电力业务唯一的国内资本运作平台，国投公司将通过不断将电力资产注入到公司的方式支持公司的持续快速发展，本次配股完成后，国投公司及其全资子公司拟将适宜进入上市公司运作的电力资产逐步注入到公司，目前国投电力公司已将适宜进入上市公司的火电资产全部委托公司管理，并尽快实现分批注入。在条件成熟时，将把优质的水电资产注入上市公司，进一步做强做大公司。</p>	2007 年承诺	否	是		
	解决同业竞争	国投公司	<p>国投公司 2010 年承诺，拟在公司公开发行可转换公司债券完成后二年内，在条件具备的情况下，再次启动电力资产整合工作，将旗下符合上市条件的独立发电业务资产通过注资、出售等形式注入公司。国投公司力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将旗下独立发电业务资产（不含国投公司除公司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。国投公司将根据相关资产状况和资本市场认可程度，逐步制定和实施电力资产整合具体操作方案。</p>	2010 年承诺，履行期限分别为 2011 年可转换公司债券完成后的二年内和 5 年左右时间	是	是		

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

根据本报告期盈利能力,预计年初至下一报告期期末的累计净利润将较上年同期出现大幅增长,增长的主要原因如下:

- 1、 燃煤采购价格下降,火电企业业绩大幅回升;
- 2、 受益于官地、锦屏一级和锦屏二级等水电站新投机组投产,雅砻江水电业绩同比大幅提高。

国投电力控股股份有限公司
法定代表人:胡刚
2013年10月29日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 日

编制单位：国投电力控股股份有限公司

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	3,638,315,200.54	6,268,350,125.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	439,954,039.97	254,045,345.40
应收账款	3,840,879,528.55	3,148,726,220.68
预付款项	1,799,563,908.64	1,784,883,849.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	5,824,630.93	7,446,604.57
应收股利	115,995,354.06	
其他应收款	1,122,196,237.77	1,127,536,637.80
买入返售金融资产		
存货	1,001,361,452.15	1,248,460,698.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	11,964,090,352.61	13,839,449,482.34
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	16,200,000.00	21,500,000.00
长期股权投资	2,686,661,408.81	1,573,141,463.02
投资性房地产	227,958,624.42	236,546,710.17
固定资产	105,463,681,435.27	55,796,883,536.52
在建工程	32,895,170,244.27	70,817,400,040.51
工程物资	79,951,127.92	619,071,138.03
固定资产清理	-19,827.73	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,935,462,019.47	2,715,494,288.86
开发支出		
商誉	5,165,055.18	5,165,055.18
长期待摊费用	108,631,976.42	145,196,613.02
递延所得税资产	123,614,955.25	126,497,582.46
其他非流动资产		

非流动资产合计	144,542,477,019.28	132,056,896,427.77
资产总计	156,506,567,371.89	145,896,345,910.11
流动负债：		
短期借款	6,869,418,132.69	9,204,490,020.19
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	7,940,687.69	15,148,906.35
应付票据	463,696,730.00	918,548,792.20
应付账款	2,077,902,225.86	2,500,994,847.74
预收款项	22,137,021.16	60,089,027.62
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	513,769,556.79	408,295,434.36
应交税费	-240,617,880.21	-879,649,134.24
应付利息	601,101,575.15	456,973,115.52
应付股利	50,346,849.15	477,623,500.00
其他应付款	7,092,103,864.01	5,656,557,788.11
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	3,903,478,699.64	10,454,638,109.79
其他流动负债	2,711,601,166.65	4,212,415,680.43
流动负债合计	24,072,878,628.58	33,486,126,088.07
非流动负债：		
长期借款	98,558,305,658.05	81,855,710,056.63
应付债券		3,227,911,651.67
长期应付款	1,036,607,638.10	1,642,554,084.89
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	92,748,522.62	92,748,522.62

其他非流动负债	107,200,247.82	111,256,036.20
非流动负债合计	99,794,862,066.59	86,930,180,352.01
负债合计	123,867,740,695.17	120,416,306,440.08
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,786,023,347.00	3,520,295,539.00
资本公积	6,389,358,715.23	6,472,555,223.68
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	300,662,950.08	300,662,950.08
一般风险准备		
未分配利润	4,136,806,835.10	1,993,466,180.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	17,612,851,847.41	12,286,979,893.01
少数股东权益	15,025,974,829.31	13,193,059,577.02
所有者权益合计	32,638,826,676.72	25,480,039,470.03
负债和所有者权益总计	156,506,567,371.89	145,896,345,910.11

公司法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

母公司资产负债表

2013年9月30日

编制单位：国投电力控股股份有限公司

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	274,422,287.43	248,367,459.92
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		500,000.00
应收利息	6,652,031.43	9,615,948.69
应收股利	128,696,502.46	40,323,256.00
其他应收款	79,817,142.38	74,144,172.25
存货		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	453,000,000.00	230,500,000.00
流动资产合计	942,587,963.70	603,450,836.86
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	2,877,690,200.00	2,674,000,000.00
长期股权投资	16,287,991,317.26	15,319,188,047.67
投资性房地产		
固定资产	1,861,113.99	1,728,117.09
在建工程		
工程物资		
固定资产清理	-30,823.30	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	23,999.92	167,999.92
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		
非流动资产合计	19,167,535,807.87	17,995,084,164.68
资产总计	20,110,123,771.57	18,598,535,001.54
流动负债：		
短期借款	60,000,000.00	60,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	6,719,523.49	13,419,992.44
应交税费	1,357,976.43	855,633.57
应付利息	89,375,342.48	26,290,379.01
应付股利		
其他应付款	382,663.86	56,479,893.85
一年内到期的非流动负债		1,000,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	157,835,506.26	1,157,045,898.87
非流动负债：		
长期借款	4,692,000,000.00	2,400,000,000.00
应付债券		3,227,911,651.67
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,692,000,000.00	5,627,911,651.67
负债合计	4,849,835,506.26	6,784,957,550.54
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,786,023,347.00	3,520,295,539.00
资本公积	7,517,988,160.13	7,604,621,907.48
减：库存股		

专项储备		
盈余公积	282,780,521.81	282,780,521.81
一般风险准备		
未分配利润	673,496,236.37	405,879,482.71
所有者权益（或股东权益）合计	15,260,288,265.31	11,813,577,451.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,110,123,771.57	18,598,535,001.54

公司法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

4.2

合并利润表

编制单位：国投电力控股股份有限公司

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 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	8,265,916,434.24	5,986,191,970.01	20,434,757,606.32	17,863,621,703.30
其中：营业收入	8,265,916,434.24	5,986,191,970.01	20,434,757,606.32	17,863,621,703.30
利息收入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	5,902,841,306.04	4,815,102,932.40	16,052,058,924.06	16,416,358,890.12
其中：营业成 本	4,486,597,495.63	3,870,813,854.52	12,293,285,761.55	13,663,961,377.28
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	105,633,095.07	53,603,993.09	204,351,367.24	130,711,364.63
销售费 用	8,417,715.18	8,941,301.76	39,250,424.28	24,082,564.88
管理费 用	183,657,008.53	156,052,070.30	467,945,851.72	403,806,222.29
财务费 用	1,118,557,320.06	725,161,891.99	3,040,791,365.18	2,184,708,235.56
资产减 值损失	-21,328.43	529,820.74	6,434,154.09	9,089,125.48
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）	194,873,472.07	38,495,799.35	426,811,965.95	93,609,168.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	177,468,626.91	37,979,500.74	408,733,517.67	86,687,539.28
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,557,948,600.27	1,209,584,836.96	4,809,510,648.21	1,540,871,981.40
加：营业外收入	6,264,596.64	16,213,075.45	38,707,744.59	38,411,366.98
减：营业外支出	542,365.28	3,589,902.95	8,722,941.50	8,348,496.75
其中：非流动资产处置损失	380,544.55	3,387,483.18	5,980,423.77	6,093,090.79
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,563,670,831.63	1,222,208,009.46	4,839,495,451.30	1,570,934,851.63
减：所得税费用	267,874,999.94	133,429,733.21	484,831,447.96	220,912,368.82
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,295,795,831.69	1,088,778,276.25	4,354,664,003.34	1,350,022,482.81
归属于母公司所有者的净利润	1,309,161,871.20	580,727,571.69	2,459,535,917.22	683,757,006.13
少数股东损益	986,633,960.49	508,050,704.56	1,895,128,086.12	666,265,476.68
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1955	0.1032	0.4027	0.1215
（二）稀释每股收益	0.1955	0.0908	0.4027	0.1162
七、其他综合收益		222,827.04	6,126,985.86	15,069,156.33
八、综合收益总额	2,295,795,831.69	1,089,001,103.29	4,360,790,989.20	1,365,091,639.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,309,161,871.20	580,850,126.56	2,462,721,949.87	691,692,472.23
归属于少数股东的综合收益总额	986,633,960.49	508,150,976.73	1,898,069,039.33	673,399,166.91

公司法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

母公司利润表

编制单位：国投电力控股股份有限公司

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	650,000.00	1,010,076.12	1,750,000.00	2,310,076.12
减：营业		393,409.45		393,409.45

成本				
营业税金及附加	921,085.60	439,042.13	2,692,124.02	1,409,839.04
销售费用				
管理费用	16,050,625.42	12,950,254.51	42,432,425.32	35,599,468.82
财务费用	68,158,081.61	46,473,903.40	237,422,258.42	187,556,875.21
资产减值损失		541,879.42	8,190,876.68	7,961,472.18
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）	239,380,595.58	61,796,675.43	872,804,341.23	274,001,269.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	188,728,572.02	53,081,393.50	414,255,858.87	82,130,699.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	154,900,802.95	2,008,262.64	583,816,656.79	43,390,281.32
加：营业外收入		2,000.00		2,000.00
减：营业外支出			4,640.76	500,000.00
其中：非流动资产处置损失			4,640.76	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	154,900,802.95	2,010,262.64	583,812,016.03	42,892,281.32
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	154,900,802.95	2,010,262.64	583,812,016.03	42,892,281.32
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	154,900,802.95	2,010,262.64	583,812,016.03	42,892,281.32

公司法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

4.3

合并现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：国投电力控股股份有限公司

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	22,378,290,959.51	20,250,021,649.74
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	10,799,000.00	9,096,017.49
收到其他与经营活动有关的现金	106,205,281.73	120,753,711.21
经营活动现金流入小计	22,495,295,241.24	20,379,871,378.44
购买商品、接受劳务支付的现金	8,438,685,654.82	11,350,679,626.74
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	974,427,330.69	800,260,522.62
支付的各项税费	2,222,572,431.56	1,451,902,416.65
支付其他与经营活动有关的现金	327,643,289.42	322,811,732.39
经营活动现金流出小计	11,963,328,706.49	13,925,654,298.40
经营活动产生的现金流量净额	10,531,966,534.75	6,454,217,080.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,674,518.88	
取得投资收益收到的现金	200,752,806.03	124,083,045.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,714,203.00	157,300.00
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	8,298,728.00	6,200,405.31
投资活动现金流入小计	217,440,255.91	130,440,750.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,187,423,137.47	14,809,719,719.44
投资支付的现金	1,059,864,430.03	660,564,400.00
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	3,217,020.09	4,405,663.39
投资活动现金流出小计	13,250,504,587.59	15,474,689,782.83
投资活动产生的现金流量净额	-13,033,064,331.68	-15,344,249,032.18
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	480,000,000.00	2,140,708,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	480,000,000.00	2,140,708,400.00
取得借款收到的现金	28,650,678,033.75	27,911,063,334.40
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	98,694,638.84	147,222,827.04
筹资活动现金流入小计	29,229,372,672.59	30,198,994,561.44
偿还债务支付的现金	22,961,182,737.54	18,587,591,771.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,139,742,877.22	4,550,535,263.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	972,612,194.72	310,290,132.06
支付其他与筹资活动有关的现金	168,546,484.24	46,405,973.50
筹资活动现金流出小计	29,269,472,099.00	23,184,533,008.71
筹资活动产生的现金流量净额	-40,099,426.41	7,014,461,552.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		22.41
五、现金及现金等价物净增加额	-2,541,197,223.34	-1,875,570,377.00
加：期初现金及现金等价物余额	6,161,149,078.78	5,074,037,864.73
六、期末现金及现金等价物余额	3,619,951,855.44	3,198,467,487.73

公司法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

母公司现金流量表

2013 年 1—9 月

编制单位：国投电力控股股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,781,667.35	10,706,111.97
经营活动现金流入小计	5,781,667.35	10,706,111.97
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	28,283,669.91	34,325,973.58

支付的各项税费	5,845,896.42	4,290,214.06
支付其他与经营活动有关的现金	34,207,017.82	26,391,463.52
经营活动现金流出小计	68,336,584.15	65,007,651.16
经营活动产生的现金流量净额	-62,554,916.80	-54,301,539.19
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	205,500,000.00	923,000,000.00
取得投资收益收到的现金	657,585,905.62	206,065,318.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,000.00	2,000.00
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	95,030,000.00	
投资活动现金流入小计	958,155,905.62	1,129,067,318.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	740,686.15	332,410.00
投资支付的现金	1,620,554,630.03	2,577,208,000.00
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		41,560,000.00
投资活动现金流出小计	1,621,295,316.18	2,619,100,410.00
投资活动产生的现金流量净额	-663,139,410.56	-1,490,033,091.80
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	2,400,000,000.00	460,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,400,000,000.00	460,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,119,602,000.00	570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,844,035.13	97,595,378.46
支付其他与筹资活动有关的现金	95,804,810.00	1,124,755.14
筹资活动现金流出小计	1,648,250,845.13	668,720,133.60
筹资活动产生的现金流量净额	751,749,154.87	-208,720,133.60
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	26,054,827.51	-1,753,054,764.59
加：期初现金及现金等价物余额	248,367,459.92	1,904,651,758.19
六、期末现金及现金等价物余额	274,422,287.43	151,596,993.60

公司法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香