（上接B11版）

3.现金流量表

单位：万元

项目	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
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	5,969.86	13,742.39	35,048.12	43,795.42
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	–	—	—	—
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	–		—	—
收取利息、手续费及佣金的现金	5.70	—	—	—
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	–	—	—	—
收到的其他与经营活动有关的现金	1,792,152.92	5,397,126.35	499,440.84	507,423.50
经营活动现金流入小计	1,798,128.48	5,410,868.74	534,488.96	551,218.93
购买商品、接受劳务支付的现金	566.82	1,951.47	22,317.93	33,246.48
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	0.15	—	—	—
支付保单红利的现金	–	—	—	—
支付给职工以及为职工支付的现金	20,212.90	29,049.32	62,825.33	30,066.85
支付的各项税费	4,039.23	5,165.76	4,684.81	6,386.02
支付的其他与经营活动有关的现金	73,454.53	2,727,910.21	148,525.37	629,924.57
经营活动现金流出小计	98,273.63	2,764,076.76	238,353.44	699,623.92
经营活动产生的现金流量净额	1,699,854.84	2,646,791.97	296,135.52	−148,405.00
二、投资活动产生的现金流量：		—	—	—
收回投资收到的现金	–	—	44,757.45	12,459.53
取得投资收益收到的现金	273,475.40	412,772.94	413,381.53	295,185.61
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	496.82	1,461.14	3,730.73	3,668.95
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	–	79,153.32	346,655.00	8,563.85
收到的其他与投资活动有关的现金	20,239.67	114,415.36	1,982,923.95	2,411,983.25
投资活动现金流入小计	294,211.89	607,802.76	2,791,448.66	2,731,861.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,360.76	5,307.54	20,337.86	24,129.50
投资支付的现金	189,377.47	123,531.06	675,892.00	1,124,264.00
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	–	—	—	—
支付的其他与投资活动有关的现金		—	—	—
投资活动现金流入小计	4,156.00	40,530.43	1,271,512.16	1,881,438.68
投资活动现金流出小计	194,894.23	169,369.03	1,967,742.02	3,029,832.18
投资活动产生的现金流量净额	99,317.66	438,433.73	823,706.64	−297,970.98
三、筹资活动产生的现金流量：		—	—	—
吸收投资收到的现金	–	—	297,600.00	303,388.00
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	11,190,146.58	11,988,000.00	13,772,052.00	13,871,720.00
发行债券收到的现金		—	—	—
收到其他与筹资活动有关的现金	1,945.00	235,506.94	13,602.35	44,296.09
筹资活动现金流入小计	11,192,091.58	12,223,506.94	14,083,254.35	14,219,404.09
偿还债务支付的现金	12,957,146.58	15,193,011.12	14,221,618.24	13,660,553.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435,933.11	56,155.12	636,611.30	766,642.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		—	—	—
支付的其他与筹资活动有关的现金	–	18,547.01	28,166.68	34,172.79
筹资活动现金流出小计	13,393,079.69	15,267,713.25	14,886,396.22	14,461,368.51
筹资活动产生的现金流量净额	−2,200,988.11	-3,044,206.32	−803,141.87	−241,964.42
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	−401,815.60	41,019.39	316,700.29	−688,340.40
加：期初现金及现金等价物余额	599,673.76	558,654.37	241,954.08	930,294.48
六、期末现金及现金等价物余额	197,858.16	599,673.76	558,654.37	241,954.08

四、公司合并报表范围及最近三年及一期变化情况

（一）公司合并报表范围

1.截至2015年9月30日本集团合并报表范围内二级子公司：

序号	企业名称
1	国电格尔木第二光伏发电有限公司
2	湖州新北发电工程公司
3	国电环境保护研究院
4	国电东北电力有限公司
5	国电四川发电有限公司
6	龙源电力集团公司
7	西藏国电龙源阿里新能源有限公司
8	国电华北电力有限公司
9	国电山东电力有限公司
10	国电能源研究院
11	国电内蒙古电力有限公司
12	国电河南电力有限公司
13	国电贵州电力有限公司
14	国电云南电力有限公司
15	国电江西电力有限公司
16	国电华东新能源投资有限公司
17	国电科学技术研究院
18	国电资本投资有限公司
19	国电兴业有限公司
20	国电电力发展股份有限公司
21	国电重庆恒泰发电有限公司
22	国电湖南宝庆煤电有限公司
23	国电长源电力股份有限公司
24	国电物资集团有限公司
25	国电燃料有限公司
26	国电商务电力股份有限公司
27	国电科技环保集团股份有限公司
28	国电大武口热电有限公司
29	广州国电京信电力投资有限公司
30	国电宿迁热电有限公司
31	国电福建电力有限公司
32	国电甘肃电力有限公司
33	国电德令哈光伏发电有限公司
34	国电新能源技术研究院
35	国电湖北电力有限公司
36	国电置业有限公司
37	国电西藏尼洋河流域水电开发有限公司
38	国电广西电力有限公司
39	国电海西光伏发电有限公司
40	内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公司
41	国电陕西电力有限公司
42	陕西宝鸡第二发电有限责任公司
43	国电海控新能源有限公司
44	国电乐东发电有限公司
45	国电湖南巫水水电开发有限公司
46	国电贵松海矿业开发有限公司
47	国电阿克苏河流域水电开发有限公司
48	国电新疆开都河流域水电开发有限公司
49	国电格尔木光伏发电有限公司
50	元宝山发电有限责任公司
51	国电广东电力有限公司

（二）最近三年及一期变化情况

1.2015年1-9月较2014年底合并报表范围发生的具体变化及变化原因

（1）2015年1-9月较2014年增加子公司：

企业名称	集团级次	纳入合并范围的原因
河北龙源中保风力发电有限公司	3	投资设立
国电电力瓜州风力发电有限公司	3	投资设立
湖北龙源新能源有限公司	3	投资设立

（2）2015年1-9月较2014年减少子公司：

企业名称	集团级次	不再纳入合并范围的原因
国电湖北水电开发有限公司	3	注销清算

2.2014年较2013年合并报表范围发生的具体变化及变化原因

（1）2014年较2013年增加子公司

企业名称	集团级次	纳入合并范围的原因
国电格尔木第二光伏发电有限公司	2	投资设立
国电海西光伏发电有限公司	2	投资设立
国电广西电力有限公司	2	投资设立
国电阿拉善左旗第二光伏发电有限公司	4	投资设立
国电济源新能源有限公司	3	投资设立
国电巧家新能源有限公司	3	投资设立
岱山龙源海山风力发电有限公司	3	投资设立
龙源留村风力发电有限公司	3	投资设立
龙源黄海知东海上风力发电有限公司	3	投资设立
国电山东济南龙源风力发电有限公司	3	投资设立
国电山东龙源能源风力发电有限公司	3	投资设立
龙源东海风力发电有限公司	3	投资设立
广西龙源风力发电有限公司	3	投资设立
龙源玉林风力发电有限公司	3	投资设立
龙源保康风力发电有限公司	3	投资设立
龙源宜春风力发电有限公司	3	投资设立
国电龙川风力发电有限公司	4	投资设立
国电龙源江永风力发电有限公司	3	投资设立
龙源横山新能源有限公司	3	投资设立
国电龙源吴起新能源有限公司	3	投资设立
国电哈密煤电开发有限公司	4	投资设立
国电电力清城风力发电有限公司	3	投资设立
国电电力宁夏新能源开发有限公司	3	投资设立
国电融资租赁有限公司	3	投资设立
国电甘肃新能源有限公司	3	投资设立
国电北投盘阳风电有限公司	4	投资设立
元宝山发电有限责任公司	2	股权置换
北京国电容深控制技术有限公司	3	非同一控制下企业合并

（2）2014年较2013年减少子公司

企业名称	集团级次	不再纳入合并范围的原因
内蒙古国电能源投资有限公司	3	股权转让
国电益阳发电有限公司	3	股权转让
国电兴安铝源化工有限公司	3	股权转让
赤峰集能煤炭经销有限公司	4	清算注销
贵州省都匀发电厂钢铁厂	4	公司注销
北京国电电科院节能技术有限公司	4	股权转让
南京国电阀门有限公司	4	股权转让
国电长源河南能源有限公司	4	清算注销
湖北长源科技发展有限责任公司	4	清算注销
国电电力武威发电有限公司	4	股权转让
国电中国石化宁夏能源化工有限公司	4	股权转让
国电宁夏英力特积家井煤业有限公司	5	股权转让
通化国电北源环境技术有限公司	5	股权转让
国电联合动力技术（锦州）有限公司	5	注销清算
国电联合动力 钻化 鸡电设备有限公司	5	注销清算
朔州市兴龙燃料有限责任公司	5	注销清算
国电内蒙古燃料有限公司	5	注销清算
内蒙古国电惠丰资源综合利用有限公司	5	股权转让
内蒙古国电电力建设工程有限责任公司	5	股权转让
内蒙古中煜建筑材料试验检测有限公司	5	股权转让
内蒙古英达克高耸建筑工程有限责任公司	5	股权转让
内蒙古金蒙电力创建总公司	5	股权转让
内蒙古聚能招标有限责任公司	5	股权转让
内蒙古国电能源聚能工贸有限公司	5	股权转让
内蒙古聚能物业服务有限公司	5	股权转让
锡林浩特聚能产品销售有限公司	5	股权转让
内蒙古国电兴安热电有限责任公司	5	股权转让
内蒙古国电杭锦发电有限公司	5	股权转让
内蒙古国电新能源有限公司总公司	5	股权转让
内蒙古国电一连浩特风电有限公司	5	股权转让
内蒙古国电海日木风电有限公司	5	股权转让
内蒙古国电公主岭风电有限公司	5	股权转让
内蒙古国电五分地风电有限公司	5	股权转让
内蒙古国电准格尔煤炭有限公司	5	股权转让
国电朔广江山发电有限公司	5	清算注销
青铜峡铝业发电有限责任公司	4	股权置换
贵州鸭溪发电有限公司	3	股权置换
湖南宝电群力煤矿有限公司	4	股权转让

3.2013年较2012年合并报表范围发生的具体变化及变化原因

（1）2013年较2012年增加子公司

企业名称	集团级次	纳入合并范围的原因
国电净能包头新能源有限公司	3	投资设立
国电洁能金科（山西）有限公司	4	投资设立
龙源丽江新能源有限公司	3	投资设立
龙源定边风力发电有限公司	3	投资设立
龙源恩州新能源有限公司	3	投资设立
龙源（岱山）风力发电有限公司	3	投资设立
龙源西藏那曲新能源有限公司	3	投资设立
龙源电力集团（上海）风力发电有限公司	3	投资设立
龙源利通区风力发电有限公司	3	投资设立
龙源临沂风力发电有限公司	3	投资设立
福建龙源海上风力发电有限公司	3	投资设立
龙源（天津）滨海新区 风力发电有限公司	3	投资设立
龙源仙居风力发电有限公司	3	投资设立
龙源吉木乃风力发电有限公司	3	投资设立
吉林东丰龙新发电有限公司	3	投资设立
龙源（伊春）风电技术服务有限公司	3	投资设立
龙源汇泰（霍州）风力发电有限公司	3	投资设立
江阴苏龙发电有限公司	4	投资设立
南通润泽投资有限公司	5	投资设立
青岛莱西河泰村镇银行股份有限公司	5	投资设立
吴忠市滨河村镇银行股份有限公司	5	投资设立
安徽肥西石银村镇银行股份有限公司	5	投资设立
大连开发区排水管理有限公司	4	投资设立
连云港绿邦水务有限公司	4	投资设立
平顶山焦庄水务有限公司	4	投资设立
宜兴国电精辉环保设备有限公司	4	投资设立
江苏国电环保催化剂有限公司	4	投资设立
国电商都县光伏发电有限公司	4	投资设立
国电山东龙源能源风电有限公司	3	投资设立
国电山东济南龙源风力发电有限公司	3	投资设立
国电昌南新能源有限公司	3	投资设立
国电泰安热电有限公司	3	投资设立
泰兴市常州粉煤灰综合利用有限公司	5	投资设立
国电电力湖南郴州风力开发有限公司	5	投资设立
大连国电路龙国际贸易有限公司	4	投资设立
国电电力民勤新能源有限公司	3	投资设立
国电电力哈密光伏发电有限公司	4	投资设立
国电中国石化宁夏能源化工有限公司	4	投资设立
国电苓化风力发电有限公司	4	投资设立
柘荣县东联水电投资有限公司	5	投资设立
国电温州水电有限公司	5	投资设立
国电兰州范坪热电有限公司	5	投资设立
国电物资河南配送有限公司	5	投资设立
国电长源广水风电有限公司	5	投资设立
内蒙古国电惠丰资源综合利用有限公司	5	投资设立
国电湖口风力发电有限公司	5	投资设立
国电皖能太湖风电有限公司	5	投资设立
国电皖能寿县风电有限公司	5	投资设立
宁夏天净风力发电股份有限公司	3	非同一控制下合并
同泽市恒达热力有限公司	4	非同一控制下合并
攀枝花热水河电力开发有限公司	5	非同一控制下合并
攀枝花泽润电力开发有限公司	5	非同一控制下合并
阜新华顺风力发电有限公司	4	非同一控制下合并
阜新聚合风力发电有限公司	4	非同一控制下合并
阜新聚缘风力发电有限公司	4	非同一控制下合并
阜新巨龙湖风力发电有限公司	4	非同一控制下合并
阜新千佛山风力发电有限公司	4	非同一控制下合并
湖北鹤峰桃花山水电有限责任公司	5	注1
湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司	5	

注1：根据《国电集团公司国电集资函[2013]255号《关于无偿划转国电湖北电力有限公司部分下属成员单位股权的批复》文件，同意将恩施州汇能发电有限责任公司持有的湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司（以下简称“湖北咸丰”）44%股权，自2013年1月1日起无偿划转至国电恩施水电开发有限公司持有。根据2013年《关于湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司经营管理事项的协议》，由湖北省投资公司委托国电恩施水电开发有限公司对湖北咸丰施经营管理（湖北省投资公司持有湖北咸丰朝阳寺电业有限责任公司8%的股权），行使湖北省投资公司按其公司章程所享有的管理权限，协议有效期2013年1月1日至2014年12月31日。根据中国国电集团公司国电集资函[2013]255号《关于无偿划转国电湖北电力有限公司部分下属成员单位股权的批复》文件，同意将恩施州汇能发电有限责任公司持有的湖北鹤峰桃花山水电有限责任公司（以下简称“湖北鹤峰”）45%股权自2013年1月1日起无偿划转至国电恩施水电开发有限公司。根据2013年《关于湖北鹤峰桃花山水电有限责任公司经营管理事项的协议》及其《补充协议》，由湖北康泰电业发展有限责任公司委托国电恩施水电开发有限公司对湖北鹤峰实施经营管理，行使湖北康泰电业发展有限责任公司按其公司章程所享有的管理权限（湖北康泰电业发展有限责任公司持有湖北鹤峰桃花山水电有限责任公司20%的股权），协议有效期2013年1月1日至2014年12月31日。

（2）2013年较2012年减少子公司

企业名称	集团级次	不纳入合并范围的原因
国电长治热电有限公司	4	持股比例下降丧失控股
天津津盛运维电力工程有限公司	4	法人资格注销
国电丰城欣兴实业有限公司	4	法人资格注销
国电九江四期发电有限公司	4	法人资格注销
国电毕节双龙煤业投资有限公司	4	法人资格注销
国电六枝安家寨煤业投资有限公司	3	法人资格注销
华化市溪口金旅生态农业发展有限公司	5	法人资格注销
青岛臻海河水务有限公司	5	法人资格注销
赤峰兴山矿业有限责任公司	5	法人资格注销
乌拉盖管理区顺通物流有限公司	5	法人资格注销
国电汇永山西能源技术开发有限公司	5	法人资格注销
国电内蒙古上海庙热电有限公司	5	持股比例下降丧失控制
鄂托克前旗上海庙热力有限公司	5	持股比例下降丧失控制
国电贵州燃料有限公司	5	法人资格注销
石嘴山市吴达能源有限公司	5	法人资格注销
大同市西远运输有限责任公司	5	处置股权
宁夏英力特特种树脂有限公司	5	法人资格注销
国电利川民源水电开发有限公司	5	法人资格注销
国电建始力源水电开发有限公司	5	法人资格注销
国电来凤鑫源水电开发有限公司	5	法人资格注销
国电长顺水电开发有限公司	5	法人资格注销
国电来凤墨口水电开发有限公司	5	法人资格注销
江苏新龙源投资有限公司	5	法人资格注销
安徽合源电瓷有限公司	5	注1

注1：本集团下属子公司国电安徽新能源投资有限公司（以下简称“新能源公司”）持有安徽合源电瓷有限公司60%股权，但安徽合源电瓷有限公司自2012年以来出现经营亏损，2013年1月已正式停产，部分资产已遭法院查封，新能源公司实质上已丧失对该公司的财务和生产经营的控制权。针对上述客观事实，依据《中国国电集团公司资产减值准备管理办法》（国电集财[2005]7号）文件规定，对安徽合源电瓷有限公司的长期股权投资金额计提长期股权投资减值准备1,678.20万元，并于2013年10月起不再将其报表纳入合并范围。

五、最近三年及一期主要财务指标

（一）合并口径财务指标

财务指标	2015年9月30日	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动比率	0.24	0.27	0.32	0.32
速动比率	0.19	0.22	0.27	0.26
资产负债率	82.48%	82.99%	83.87%	84.06%
	2015年1-9月	2014年度	2013年度	2012年度
存货周转率（次/年）	5.84	8.28	9.12	9.14
应收账款周转率（次/年）	4.06	5.33	6.12	7.09
应付账款周转率（次/年）	2.19	2.80	3.18	3.64
平均净资产收益率	7.62%	10.51%	10.00%	7.37%
EBITDA利息保障倍数	3.48	3.10	2.81	2.45

注：上述财务指标均未经年化处理；

存货周转率 = 营业成本 /（（期初存货+期末存货）/2）

应收账款周转率 = 营业总收入 /（（期初应收账款+期末应收账款）/2）

应付账款周转率 = 营业成本 /（（期初应付账款+期末应付账款）/2）

平均净资产收益率 = 净利润 /（（期初所有者权益合计+期末所有者权益合计）/2）

EBITDA利息保障倍数 =（利润总额+利息支出+折旧摊销额）/ 利息支出

六、有息债务情况

（一）有息债务总额及期限结构

截至2014年末，公司短期有息债务2,752.09亿元（包括短期借款、应付票据、一年内到期的非流动负债、其他流动负债），长期有息债务2,384.11亿元（包括长期借款、应付债券、长期应付款），有息债务总额为5,136.20亿元。

截至2015年9月30日，公司短期有息债务2,553.87亿元，长期有息债务2,601.98亿元，有息债务总额为5,155.84亿元。

1.过往三年短期借款明细

单位：万元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
质押借款	690,187.00	6.14%	948,823.42	8.01%	815,899.56	6.50%
抵押贷款	59,500.00	0.53%	45,500.00	0.38%	139,600.00	1.11%
保证借款	228,724.96	2.03%	247,907.88	2.09%	223,535.20	1.78%
信用借款	10,269,271.46	91.30%	10,610,636.77	89.52%	11,372,612.16	90.61%
合计	11,247,683.42	100.00%	11,852,868.07	100.00%	12,551,646.91	100.00%

2.过往三年长期借款明细

单位：万元

项目	2014年12月31日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
质押借款	6,216,833.83	32.83%	6,477,074.54	31.63%	6,108,736.89	31.57%
抵押贷款	866,683.76	4.58%	967,095.61	4.72%	1,109,716.28	5.73%
保证借款	2,308,806.58	12.19%	2,650,872.98	12.94%	1,334,073.55	6.89%
信用借款	12,776,827.09	67.48%	12,052,637.65	58.85%	12,690,622.07	65.58%
减：一年内到期的长期借款	3,235,275.33	17.09%	1,667,204.27	8.14%	1,892,897.10	9.78%
合计	18,933,875.92	100.00%	20,480,476.51	100.00%	19,350,251.69	100.00%

（二）2014年末借款担保结构

单位：万元

项目	短期借款	长期借款	合计	占比
信用借款	10,269,271.46	12,776,827.09	23,046,098.55	68.97%
保证借款	228,724.96	2,308,806.58	2,537,531.53	7.59%
抵押借款	59,500.00	866,683.76	926,183.76	2.77%
质押借款	690,187.00	6,216,833.83	6,907,020.83	20.67%
合 计	11,247,683.42	22,169,151.25	33,416,834.68	100.00%

（三）待偿还直接债务融资分类

截至2015年9月30日，公司待偿还直接债务融资余额为人民币1,555.60亿元。具体情况如下：

单位：亿元

债券发行种类	债券简称	发行主体	发行日	到期日	发行期限	余额
超短期融资券	15国电SCP001	国电电力发展股份有限公司	2015/1/26	2015/10/23	269天	38.00
	15国电SCP002	国电电力发展股份有限公司	2015/3/2	2015/11/27	268天	45.00
	15国电SCP003	国电电力发展股份有限公司	2015/04/13	2016/01/08	268天	25.00
	15国电SCP004	国电电力发展股份有限公司	2015/05/4	2016/01/08	247天	20.00
	15国电SCP005	国电电力发展股份有限公司	2015/05/18	2016-01-22	247天	50.00
	15国电SCP006	国电电力发展股份有限公司	2015/7/16	2016/4/15	270天	36.00
	15国电SCP007	国电电力发展股份有限公司	2015/8/31	2015/5/27	270天	10.00
	15国电集SCP007	中国国电集团公司	2015/8/12	2016/5/10	270天	40.00
	15国电集SCP006	中国国电集团公司	2015/7/21	2016/4/17	270天	20.00
	15国电集SCP005	中国国电集团公司	2015/6/8	2016/3/6	270天	60.00
	15国电集SCP004	中国国电集团公司	2015/5/18	2016/1/14	241天	60.00
	15国电集SCP003	中国国电集团公司	2015/5/12	2016/2/7	270天	20.00
	15龙源SCP001	龙源电力集团股份有限公司	2015/3/24	2015/12/20	270天	50.00
	15龙源SCP002	龙源电力集团股份有限公司	2015/5/7	2015/11/4	180天	20.00
	15龙源SCP003	龙源电力集团股份有限公司	2015/5/11	2016/1/14	247天	20.00
	15龙源SCP004	龙源电力集团股份有限公司	2015/5/19	2016/1/22	247天	20.00
	15龙源SCP005	龙源电力集团股份有限公司	2015/6/4	2016/3/4	270天	20.00
	15龙源SCP006	龙源电力集团股份有限公司	2015/7/3	2016/4/1	270天	20.00
	15龙源SCP007	龙源电力集团股份有限公司	2015/8/19	2015/11/17	90天	10.00
	15龙源SCP008	龙源电力集团股份有限公司	2015/9/8	2016/6/5	270天	20.00
	15龙源SCP009	龙源电力集团股份有限公司	2015/9/10	2016/3/9	180天	20.00
短期融资券	15江苏CP002	国电江苏电力有限公司	2015/7/24	2015/10/25	93天	1.00
	15江苏CP003	国电江苏电力有限公司	2015/7/24	2015/10/25	93天	2.00
	14大渡河CP003	国电大渡河流域水电开发有限公司	2014/12/16	2015/12/18	1年	2.00
	14大渡河CP002	国电大渡河流域水电开发有限公司	2014/11/13	2015/11/14	1年	2.00
	14大渡河CP001	国电大渡河流域水电开发有限公司	2014/10/16	2015/10/17	1年	6.00
	15国电CP003	中国国电集团公司	2015/8/3	2016/8/5	1年	82.00
	15国电CP002	中国国电集团公司	2015/4/21	2016/4/22	1年	90.00
	15国电CP001	中国国电集团公司	2015/4/8	2016/4/9	1年	43.00
	14国电CP004	中国国电集团公司	2014/10/21	2015/10/23	1年	60.00
非公开定向债务融资工具	15江苏PPN001	国电江苏电力有限公司	2015/8/21	2015/11/19	90天	12.00
	13大渡河PPN002	国电大渡河流域水电开发有限公司	2013/6/21	2016/6/24	3年	10.00
	13大渡河PPN001	国电大渡河流域水电开发有限公司	2013/4/12	2016/4/15	3年	10.00
	14科环PPN002	国电科技环保集团股份有限公司	2014/11/6	2015/11/6	1年	6.00
	13国电PPN001	国电电力发展股份有限公司	2013/2/27	2016/2/28	3年	20.00
	14国电集PPN004	中国国电集团公司	2014/11/13	2017/11/14	3年	20.00
	14国电集PPN003	中国国电集团公司	2014/11/13	2017/11/14	3年	20.00
	14国电集PPN001	中国国电集团公司	2014/8/13	2017/8/14	3年	30.00
	14国电集PPN002	中国国电集团公司	2014/8/13	2017/8/14	3年	30.00
	13国电集PPN001	中国国电集团公司	2013/4/22	2016/4/22	3年	20.00
	11国电集PPN002	中国国电集团公司	2011/11/1	2016/11/2	5年	50.00
	15龙源PPN001	龙源电力集团股份有限公司	2015/9/25	2016/9/28	1年	5.00
	15龙源PPN002	龙源电力集团股份有限公司	2015/9/28	2016/9/29	1年	5.00
	14龙源PPN004	龙源电力集团股份有限公司	2014/10/24	2015/10/23	1年	25.00
公司债券	公司债券	国电科技环保集团股份有限公司	2012/8/20	2022/8/20	10年	20.00
	公司债券	国电科技环保集团股份有限公司	2012/8/20	2017/8/20	5年	8.00
	公司债券	国电电力发展股份有限公司	2012/6/15	2017/6/15	5年	30.00
	公司债券	国电电力发展股份有限公司	2012/6/15	2019/6/15	7年	10.00
	公司债券	国电电力发展股份有限公司	2012/7/23	2017/7/23	5年	7.00
	公司债券	国电电力发展股份有限公司	2014/9/17	2017/9/17	3年	15.00
	公司债券	国电电力发展股份有限公司	2015/10/16	2020/10/16	5年	15.00
	公司债券	龙源电力集团股份有限公司	2010/12/10	2015/12/10	5年	20.00
	公司债券	龙源电力集团股份有限公司	2010/12/10	2020/12/10	10年	20.00
	公司债券	龙源电力集团股份有限公司	2011/1/20	2016/1/20	5年	15.00
	公司债券	龙源电力集团股份有限公司	2015/9/28	2020/9/28	3+2	30.00
	公司债券	龙源电力集团股份有限公司	2011/1/20	2021/1/20	10年	15.00
企业债	企业债券	龙源电力集团股份有限公司	2010/2/9	2017/2/9	7年	14.10
	企业债券	中国国电集团公司	2007/6/19	2022/6/19	15年	15.00
	企业债券	中国国电集团公司	2004/9/22	2019/9/22	15年	15.56
中期票据	15国电集MTN002	中国国电集团公司	2015/3/2	2020/3/3	5年	30.00
	15国电集MTN001	中国国电集团公司	2015/2/2	2020/2/3	5年	35.00
	13国电MTN001	国电电力发展股份有限公司	2013/12/18	–	5+N	10.00
	14国电MTN001	国电电力发展股份有限公司	2014/11/14	–	5+N	17.00
美元债	美元债	瑞亚投资有限公司	2013/8/12	2016/8/11	3年	18.35
	美元债	瑞亚投资有限公司	2014/10/6	2017/10/5	3年	30.59

（四）本次发行后公司资产负债结构的变化

本次债券发行完成后，将引起发行人资产负债结构的变化。假设发行人的资产负债结构在以下基础上发生变动：

1. 相关财务数据模拟的基准日为2015年9月30日；
2. 假设不考虑融资过程中产生的所有由发行人承担的相关费用，募集资金净额为50 亿元；
3. 本次债券募集资金全部用于补充流动资金；
4. 假设公司债券发行在2015 年9月30日完成。

基于上述假设，本次债券发行对发行人资产负债结构的影响如下：

单位：万元

	合并报表 截至2015 年9月30日	
	发行前	发行后
流动资产	9,026,280.68	9,526,280.68
非流动资产	70,030,859.79	70,030,859.79
总资产	79,057,140.47	79,557,140.47
流动负债	38,027