

华电国际电力股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 本公司负责人李庆奎先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会计主管人员）王会萍女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：千元 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	185,316,483	172,817,845	7.23
归属于上市公司股东的净资产	30,014,020	22,960,403	30.72
	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	18,158,172	18,310,312	-0.83
	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	50,731,250	49,302,480	2.90
归属于上市公司股东的净利润	4,251,377	2,922,996	45.45
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	4,189,506	3,140,759	33.39
加权平均净资产收益率(%)	16.62	14.20	2.42
基本每股收益(元/股)	0.547	0.397	37.78

稀释每股收益（元/股）	0.547	0.397	37.78

扣除非经常性损益项目和金额

单位：千元 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)	说明
非流动资产处置损益	-4,172	-13	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	27,166	74,659	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	62	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-10,749	-8,926	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-3,101	-15,105	

少数股东权益影响额（税后）	7,098	11,194	
合计	16,242	61,871	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			144,746				
前十名股东持股情况							
股东名称 （全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件 股份数量	质押或冻结情况		股东 性质
					股份 状态	数 量	
中国华电集团公司	1,150,000,000	4,406,923,853	50.04	1,210,000,000	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	292,345,600	1,710,141,950	19.42	0	未知		境外法人
山东省国际信托有限公司	0	800,766,729	9.09	0	未知		国有法人
上海电气集团股份有限公司	-4,686,400	115,313,600	1.31	0	未知		未知
青岛国信发展（集团）有限责任公司	0	80,000,000	0.91	0	未知		未知
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	0	70,000,000	0.79	0	未知		未知
山东鲁能发展集团有限公司	0	66,411,468	0.75	0	未知		未知
中国建设银行－鹏华价值优势股票型证券投资基金	-1,502,379	55,522,702	0.63	0	未知		未知
国泰君安证券股份有限公司	3,136,065	51,281,480	0.58	0	未知		未知

航天神舟投资管理有限公司	0	39,931,599	0.45	0	未知		未知
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
中国华电集团公司	3,196,923,853	人民币普通股	3,111,061,853				
		境外上市外资股	85,862,000				
香港中央结算（代理人）有限公司	1,710,141,950	境外上市外资股					
山东省国际信托有限公司	800,766,729	人民币普通股					
上海电气集团股份有限公司	115,313,600	人民币普通股					
青岛国信发展（集团）有限责任公司	80,000,000	人民币普通股					
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	70,000,000	人民币普通股					
山东鲁能发展集团有限公司	66,411,468	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	55,522,702	人民币普通股					
国泰君安证券股份有限公司	51,281,480	人民币普通股					
航天神舟投资管理有限公司	39,931,599	人民币普通股					
上述股东关联关系或一致行动的说明							
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

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

- 截至本报告期末，本公司的货币资金为人民币70.69亿元，较期初增加139.37%，主要原因是本公司银行存款增加的影响。
- 截至本报告期末，本公司的其他应收款为人民币8.64亿元，较期初增加41.24%，主要原因是本公司规模扩大的影响。
- 截至本报告期末，本公司的工程及工程物资预付款为人民币42.84亿元，较期初增加211.76%，主要原因是本公司当年部分在建项目按工程合同进度支付预付款的影响。
- 截至本报告期末，本公司的递延所得税资产为人民币1.47亿元，较期初减少43.93%，主要原因是本公司盈利转回亏损计提的递延所得税资产。
- 截至本报告期末，本公司的应付票据为人民币18.30亿元，较期初增加148.99%，主要原因是本公司规模扩大及采用银行承兑汇票支付煤款增加的影响。
- 截至本报告期末，本公司的长期应付款为人民币31.15亿元，较期初增加64.53%，主要原因是本公司融资租赁增加的影响。
- 截至本报告期末，本公司的资本公积为人民币92.63亿元，较期初增加46.30%，主要原因是本公司股票增发溢价的影响。

8. 截至本报告期末，本公司的专项储备为人民币1.54亿元，较期初增加153.73%，主要原因是本公司及参股煤矿根据产量提取的专项储备增加的影响。
9. 前三季度，本公司的营业收入为人民币507.31亿元，比去年同期上升约2.90%，主要原因是发电量增加的影响。
10. 前三季度，本公司的营业成本为人民币378.77亿元，比去年同期下降约0.41%，主要原因是煤炭价格下跌的影响。
11. 前三季度，本公司的投资收益为人民币5.37亿元，比去年同期上升约62.21%，主要原因是本公司参股企业盈利增加的影响。
12. 前三季度，本公司的营业外支出为人民币1.27亿元，比去年同期下降约62.53%，主要原因是本公司资产处置减少的影响。
13. 前三季度，本公司的营业利润、利润总额及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币68.88亿元、人民币69.63亿元和人民币42.51亿元，同比分别增长约28.75%、33.70%和45.45%，主要原因是煤价降低及发电量增加，本公司主营业务的盈利能力提升的影响。

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

1) 本公司与中国核能电力股份有限公司（“中国核能”）、河北建投能源投资股份有限公司（“河北建投”）共同设立了中核华电河北核电有限公司，其注册资本为人民币 1,000 万元。本公司、中国核能与河北建投在中核华电河北核电有限公司的持股比例分别为 39%、51%、10%。中核华电河北核电有限公司主要开展了河北沧州核电项目（“沧州核电项目”）的前期工作。

沧州核电项目是河北省第一个核电项目，一期工程规划建设两台 1,000 兆瓦级的 AP1000 压水堆核电机组，远期规划共计建设六台核电机组。目前，沧州核电项目已纳入国家核电中长期发展规划，并被国家和河北省列为治理京津冀大气污染防治措施的重点项目。沧州核电项目尚需获得国家发展和改革委员会的核准。

2) 本公司全资持有的天津华电福源热电有限公司所建设的第一台 200 兆瓦燃气发电机组已于近期投入商业运营，第二台机组正在建设过程中。

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
与股改相关的承诺	其他	中国华电	当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后，中国华电将积极促成本公司管理层激励计划。	该承诺长期有效并正在履行	否	是

				行。		
与再融资相关的承诺	股份限售	中国华电	自 2012 年 7 月 3 日起，中国华电认购本公司非公开发行 6,000 万股 A 股股票在 36 个月内不得转让。	承诺时间：自 2012 年 7 月 3 日起；承诺期限：36 个月。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	中国华电	自 2014 年 7 月 18 日起，中国华电认购本公司非公开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 个月内不得转让。	承诺时间：自 2014 年 7 月 18 日起；承诺期限：72 个月。	是	是
其他承诺	解决同业竞争	中国华电	中国华电将按照有利于解决同业竞争、避免发生实质性同业竞争的原则，原则上以省（或区域）为单位，将同一省内（或区域内）的相关资产注入本公司。具体操作方案将根据中国华电相关资产状况、资本市场认可程度，积极稳步推进。中国华电将在每年财务决算后，对非上市常规能源发电资产是否符合注入条件进行核查，并进行披露。中国华电将在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件后三年内，完成向本公司的注资工作。	承诺时间：2014 年 8 月；期限：满足资产注入条件后三年内	否	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

√适用 □不适用

根据财政部 2014 年 3 月和 6 月颁布的《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(修订)的要求,本公司按照新的会计政策追溯调整了资产负债表相关项目,会计政策的变更对本公司的主要影响包括:

一、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)的要求,本公司修改了财务报表项目的列报,将对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响,并在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的 9 家参股单位的长期股权投资归类为可供出售金融资产,并相应调整比较报表的列示。该项调整影响本公司 2014 年合并财务报表年初资产负债表可供出售金融资产项目增加人民币 3.33 亿元,长期股权投资减少人民币 3.33 亿元。

二、根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)的要求,投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。本公司按照本准则的要求进行了追溯调整,影响本公司按照本准则的要求进行了追溯调整,影响本公司 2014 年合并财务报表年初未分配利润减少人民币 5.55 亿元,盈余公积减少人民币 0.14 亿元,资本公积增加人民币 5.69 亿元。

除上述主要影响外,执行新会计准则对本公司 2014 年财务报表无其他重大影响。

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)

√ 适用 □ 不适用

单位:千元 币种:人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)	资本公积 (+/-)	留存收益 (+/-)
华电煤业集团有限公司	股权被动稀释	567,896	-567,896	567,896	-567,896
华电置业有限公司	股权被动稀释	974	-974	974	-974
合计	-	568,870	-568,870	568,870	-568,870

长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响(二)的说明

根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》(修订)的要求,投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。公司按照本准则的要求进行了追溯调整,影响公司 2014 年合并财务报表留存收益减少人民币 5.69 亿元,资本公积增加人民币 5.69 亿元。

公司名称	华电国际电力股份有限公司
法定代表人	李庆奎先生
日期	2014 年 10 月 28 日

附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元 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	7,069,301	2,953,299
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,017,718	1,054,155
应收账款	6,515,573	7,348,570
预付款项	732,351	709,363
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	151,159	186,842
其他应收款	864,276	611,901
买入返售金融资产		
存货	3,260,330	3,156,314
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	626,453	891,586
流动资产合计	20,237,161	16,912,030
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	366,724	363,176
持有至到期投资		
长期应收款	154,294	105,530
长期股权投资	10,678,461	10,312,725
投资性房地产		
固定资产	115,669,114	110,463,122

在建工程	14,966,368	14,703,640
工程物资	421,859	781,502
工程及工程物资预付款	4,283,786	1,374,046
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,573,675	14,985,399
开发支出		
商誉	862,570	859,508
长期待摊费用		
递延所得税资产	147,055	262,292
其他非流动资产	1,955,416	1,694,875
非流动资产合计	165,079,322	155,905,815
资产总计	185,316,483	172,817,845
流动负债：		
短期借款	18,522,744	15,066,948
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	1,829,565	734,798
应付账款	12,708,508	11,365,382
预收款项	396,206	1,021,317
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	528,917	125,073
应交税费	891,978	742,130
应付利息	515,411	657,604
应付股利	18,054	12,906
其他应付款	4,410,390	3,727,320
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		
应付短期融资券	13,123,433	17,250,400

一年内到期的非流动负债	10,880,596	11,415,209
其他流动负债		
流动负债合计	63,825,802	62,119,087
非流动负债：		
长期借款	62,420,690	58,110,540
应付债券	9,444,231	11,866,318
长期应付款	3,115,474	1,893,591
专项应付款	11,667	12,266
预计负债	84,857	80,050
递延所得税负债	2,851,599	2,777,119
其他非流动负债	2,513,668	2,418,731
非流动负债合计	80,442,186	77,158,615
负债合计	144,267,988	139,277,702
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,807,290	7,371,084
资本公积	9,263,249	6,331,898
减：库存股		
专项储备	153,788	60,611
盈余公积	1,610,084	1,610,084
一般风险准备		
未分配利润	10,179,609	7,586,726
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	30,014,020	22,960,403
少数股东权益	11,034,475	10,579,740
所有者权益合计	41,048,495	33,540,143
负债和所有者权益总计	185,316,483	172,817,845

法定代表人：李庆奎先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位: 华电国际电力股份有限公司

单位: 千元 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	2,050,191	371,814
交易性金融资产		
应收票据	4,000	200
应收账款	826,501	710,228
预付款项	6,164	27,380
应收利息		
应收股利	155,748	168,572
其他应收款	9,175,994	9,263,355
存货	444,421	370,431
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	104,438	82,328
流动资产合计	12,767,457	10,994,308
非流动资产:		
可供出售金融资产	130,109	130,109
持有至到期投资		
长期应收款	223,914	266,516
长期股权投资	42,654,052	39,928,091
投资性房地产		
固定资产	7,802,161	7,784,282
在建工程	2,353,464	1,607,249
工程物资	248,737	3,583
工程及工程物资预付款	936,062	778,549
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	109,585	115,567
开发支出		
商誉	12,111	12,111
长期待摊费用		
递延所得税资产		

其他非流动资产	94,822	26,673
非流动资产合计	54,565,017	50,652,730
资产总计	67,332,474	61,647,038
流动负债：		
短期借款	9,123,664	5,562,356
交易性金融负债		
应付票据	430,788	
应付账款	1,286,153	838,533
预收款项	3,025	4,202
应付职工薪酬	75,543	24,688
应交税费	65,189	43,089
应付利息	328,239	433,790
应付股利		
其他应付款	1,205,141	1,283,564
应付短期融资券	13,123,433	17,250,400
一年内到期的非流动负债	5,000,497	3,094,091
其他流动负债		
流动负债合计	30,641,672	28,534,713
非流动负债：		
长期借款	3,967,034	3,530,217
应付债券	9,444,231	11,866,318
长期应付款		
专项应付款	5,656	5,656
预计负债		
递延所得税负债	46,121	46,121
其他非流动负债	27,924	23,327
非流动负债合计	13,490,966	15,471,639
负债合计	44,132,638	44,006,352
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	8,807,290	7,371,084
资本公积	8,981,702	6,016,095
减：库存股		
专项储备	76,193	23,344
盈余公积	1,610,084	1,610,084
一般风险准备		
未分配利润	3,724,567	2,620,079

所有者权益（或股东权益）合计	23,199,836	17,640,686
负债和所有者权益（或股东权益）总计	67,332,474	61,647,038

法定代表人：李庆奎先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士

合并利润表

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 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、营业总收入	16,946,820	17,702,778	50,731,250	49,302,480
其中：营业收入	16,946,820	17,702,778	50,731,250	49,302,480
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,603,162	15,386,018	44,380,278	44,283,716
其中：营业成本	12,421,875	13,307,011	37,876,986	38,033,619
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	134,744	128,263	418,449	340,858
销售费用				
管理费用	448,644	461,273	1,353,697	1,399,365
财务费用	1,597,899	1,498,065	4,731,208	4,518,468
资产减值损失		-8,594	-62	-8,594
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）	250,363	128,910	536,771	330,912
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	250,363	128,644	534,721	328,749
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填	2,594,021	2,445,670	6,887,743	5,349,676

列)				
加：营业外收入	70,805	101,684	202,682	197,967
减：营业外支出	55,229	271,049	127,161	339,353
其中：非流动资产处置损失	9,713	206,102	9,780	210,905
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,609,597	2,276,305	6,963,264	5,208,290
减：所得税费用	589,867	525,514	1,515,388	1,180,573
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,019,730	1,750,791	5,447,876	4,027,717
归属于母公司所有者的净利润	1,573,268	1,228,420	4,251,377	2,922,996
少数股东损益	446,462	522,371	1,196,499	1,104,721
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.184	0.167	0.547	0.397
（二）稀释每股收益(元/股)	0.184	0.167	0.547	0.397
七、其他综合收益	2,425	1,362	2,999	-3,785
八、综合收益总额	2,022,155	1,752,153	5,450,875	4,023,932
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,575,693	1,229,782	4,254,365	2,919,211
归属于少数股东的综合收益总额	446,462	522,371	1,196,510	1,104,721

法定代表人：李庆奎先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士

母公司利润表

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 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	2,520,800	2,552,601	7,368,211	6,753,229
减：营业成本	1,877,661	2,044,444	5,684,959	5,612,045
营业税金及附加	21,883	24,361	75,853	68,624
销售费用				
管理费用	82,881	90,927	292,909	305,630
财务费用	402,748	395,994	1,256,078	1,150,362
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）	422,387	531,993	2,697,761	1,046,892
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	121,691	26,731	181,925	99,807
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	558,014	528,868	2,756,173	663,460
加：营业外收入	5,992	170,753	10,128	175,388
减：营业外支出	1,301	45,893	3,319	45,959
其中：非流动资产处置 损失	20	45,785	33	45,797
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	562,705	653,728	2,762,982	792,889
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	562,705	653,728	2,762,982	792,889
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益			307	
七、综合收益总额	562,705	653,728	2,763,289	792,889

法定代表人：李庆奎先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 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	58,641,995	56,927,291
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	8,587	10,111
收到其他与经营活动有关的现金	1,901,071	782,497
经营活动现金流入小计	60,551,653	57,719,899
购买商品、接受劳务支付的现金	33,146,392	31,361,543
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	2,644,688	2,277,776
支付的各项税费	5,330,555	4,278,891
支付其他与经营活动有关的现金	1,271,846	1,491,377
经营活动现金流出小计	42,393,481	39,409,587
经营活动产生的现金流量净额	18,158,172	18,310,312
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		820,915
取得投资收益收到的现金	442,946	174,501
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的	7,235	17,542

现金净额		
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	427,736	520,637
投资活动现金流入小计	877,917	1,533,595
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,278,781	9,326,850
投资支付的现金	84,741	310,339
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	218,702	427,810
支付其他与投资活动有关的现金	257,212	37,119
投资活动现金流出小计	13,839,436	10,102,118
投资活动产生的现金流量净额	-12,961,519	-8,568,523
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,536,020	636,953
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	124,150	636,953
取得借款收到的现金	35,129,352	24,428,857
发行债券收到的现金	18,984,500	22,925,000
收到其他与筹资活动有关的现金		46,898
筹资活动现金流入小计	58,649,872	48,037,708
偿还债务支付的现金	51,764,515	50,257,601
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,964,597	5,731,840
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	867,858	191,073
支付其他与筹资活动有关的现金	87,828	38,081
筹资活动现金流出小计	59,816,940	56,027,522
筹资活动产生的现金流量净额	-1,167,068	-7,989,814
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	4,029,585	1,751,975
加：期初现金及现金等价物余额	2,920,016	3,060,074
六、期末现金及现金等价物余额	6,949,601	4,812,049

法定代表人：李庆奎先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 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	8,386,453	7,857,697
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,631,655	314,922
经营活动现金流入小计	10,018,108	8,172,619
购买商品、接受劳务支付的现金	4,670,458	4,316,016
支付给职工以及为职工支付的现金	608,494	535,229
支付的各项税费	604,741	613,785
支付其他与经营活动有关的现金	278,320	378,239
经营活动现金流出小计	6,162,013	5,843,269
经营活动产生的现金流量净额	3,856,095	2,329,350
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,712,320	3,250,915
取得投资收益收到的现金	2,640,250	984,986
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,698	49
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	281,025	204,678
投资活动现金流入小计	7,637,293	4,440,628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,756,830	1,016,152
投资支付的现金	7,784,077	6,097,215
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	225,000	436,053
支付其他与投资活动有关的现金	2,743	
投资活动现金流出小计	9,768,650	7,549,420
投资活动产生的现金流量净额	-2,131,357	-3,108,792
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,411,870	
取得借款收到的现金	12,498,699	8,866,471
发行债券收到的现金	18,984,500	22,925,000

收到其他与筹资活动有关的现金		400
筹资活动现金流入小计	35,895,069	31,791,871
偿还债务支付的现金	32,421,652	28,889,248
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,505,286	1,941,687
支付其他与筹资活动有关的现金	14,492	6,746
筹资活动现金流出小计	35,941,430	30,837,681
筹资活动产生的现金流量净额	-46,361	954,190
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	1,678,377	174,748
加：期初现金及现金等价物余额	371,814	747,136
六、期末现金及现金等价物余额	2,050,191	921,884

法定代表人：李庆奎先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王会萍女士

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

☐适用 ☒不适用