

申能股份有限公司
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.....	4
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

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 未出席董事会董事情况：

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
颜学海	独立董事	因公出差	李增泉

1.3 公司负责人吴建雄、主管会计工作负责人华士超及会计机构负责人（会计主管人员）谢峰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：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 (%)
		调整后	调整前	
总资产	39,880,689,770.17	41,407,698,067.24	41,407,698,067.24	-3.69
归属于上市公司股东的净资产	21,630,184,464.00	21,146,810,372.59	21,143,112,046.94	2.29
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	4,156,801,979.57	3,159,723,683.55	3,159,723,683.55	31.56
营业收入	18,660,531,142.39	19,095,276,263.26	19,095,276,263.26	-2.28
归属于上市公司股东的净利润	1,422,872,269.22	1,908,271,363.32	1,908,549,641.54	-25.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,420,981,203.98	1,906,910,146.55	1,907,188,424.77	-25.48
加权平均净资产收益率 (%)	6.66	9.57	9.57	减少 2.91 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.313	0.418	0.418	-25.16
稀释每股收益 (元/股)	0.313	0.418	0.418	-25.16

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	20,814.25	-886,146.26
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	1,052,354.21	6,032,536.54
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	500.00	2,500.00
所得税影响额	-206,822.20	-1,202,605.51
少数股东权益影响额 (税后)	-265,945.20	-2,055,219.53
合计	600,901.06	1,891,065.24

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

单位：股

股东总数（户）				221,745			
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	
申能(集团)有限 公司	0	2,322,735,508	51.03	0	无	0	国有法人
广东电力发展 股份有限公司	0	55,532,250	1.22	0	未知		国有法人
兖州煤业股份 有限公司	0	36,499,577	0.80	0	未知		国有法人
上海久事公司	0	28,395,455	0.62	0	未知		国有法人
上海国际信托 有限公司	300,000	16,032,874	0.35	0	未知		国有法人
中国建银投资 有限责任公司	0	14,184,000	0.31	0	未知		国有法人
蒲曙光	-2,426,600	11,869,600	0.26	0	未知		境内自然人
叶利其	0	11,412,226	0.25	0	未知		境内自然人
中国银行股份 有限公司—嘉 实沪深 300 交易 型开放式指数 证券投资基金	-775,808	11,262,101	0.25	0	未知		其他
中国工商银行 股份有限公司 —华夏沪深 300 交易型开放式 指数证券投资 基金	-642,000	8,903,649	0.20	0	未知		其他
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			
申能(集团)有限公司	2,322,735,508		人民币普通股	2,322,735,508			
广东电力发展股份有限公司	55,532,250		人民币普通股	55,532,250			
兖州煤业股份有限公司	36,499,577		人民币普通股	36,499,577			
上海久事公司	28,395,455		人民币普通股	28,395,455			

上海国际信托有限公司	16,032,874	人民币普通股	16,032,874
中国建银投资有限责任公司	14,184,000	人民币普通股	14,184,000
蒲曙光	11,869,600	人民币普通股	11,869,600
叶利其	11,412,226	人民币普通股	11,412,226
中国银行股份有限公司－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	11,262,101	人民币普通股	11,262,101
中国工商银行股份有限公司－华夏沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	8,903,649	人民币普通股	8,903,649
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未曾获得上述股东之间存在关联关系或一致行动人关系的信息。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	本公司报告期内无优先股相关事项。		

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.资产负债表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 9 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	增减变动	原因
应收账款	459,412,635.09	2,653,638,016.77	-82.69%	主要系子公司应收货款减少所致
预付款项	1,029,349,491.67	303,824,523.77	238.80%	主要系子公司预付设备款和工程款增加所致
其他应收款	108,987,397.20	980,636,727.41	-88.89%	主要系公司项目垫付款形成投资所致
预收款项	181,483,673.27	17,509,644.71	936.48%	主要系子公司预收款项增加所致
应交税费	186,611,815.36	436,104,074.29	-57.21%	主要系公司应交企业所得税减少所致
一年内到期的非流动负债	180,000,000.00	928,948,214.74	-80.62%	主要系一年内到期的长期借款部分归还所致
其他流动负债	801,248,385.74	1,515,557,051.10	-47.13%	主要系公司减少发行短期融资券所致

2.现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	2014 年 1-9 月	2013 年 1-9 月	增减变动	原因
收到其他与经营活动有关的现金	214,561,793.33	146,885,578.40	46.07%	主要系子公司收到其他与经营活动有关的现金增加所致
支付的各项税费	1,317,660,214.88	968,497,682.63	36.05%	主要系子公司企业所得税和增值税支付增加所致
支付其他与经营活动有关的现金	232,304,892.65	1,031,938,435.02	-77.49%	主要系公司项目前期垫付款减少所致
吸收投资所收到的现金	294,000,000.00	-	-	主要系子公司淮北申皖发电有限公司吸收少数股东投资所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	1,776,426,339.09	1,245,841,946.65	42.59%	主要系公司股利分配增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	4,477,574.67	250,225,371.28	-98.21%	上期主要系公司股份回购所致

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

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

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

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融资 产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
核电泰山联营有限公司	母公司持有其12%的股权		-504,007,689.00	504,007,689.00	
泰山第三核电有限公司	母公司持有其10%的股权		-105,590,155.00	105,590,155.00	
上海国际信托有限公司	母公司持有其5%的股权		-200,000,000.00	200,000,000.00	
中天合创能源有限责任公司	母公司持有其12.5%的股权		-1,246,017,873.83	1,246,017,873.83	
上海宝鼎投资股份有限公司	母公司持有其0.79%的股权		-575,081.00	575,081.00	
上海燃气工程设计研究有限公司	子公司上海天然气管网有限公司持有其10%的股权		-500,000.00	500,000.00	
合计	-		-2,056,690,798.83	2,056,690,798.83	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明：

根据修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定，对持有的不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的被投资单位应适用《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》。公司原作为“长期股权投资”核算的此类业务按规定需重

分类至“可供出售金融资产”进行核算。因该事项追溯调增合并资产负债表“可供出售金融资产”期初数2,056,690,798.83元，调减“长期股权投资”期初数2,056,690,798.83元。

3.5.2 准则其他变动的的影响：

1、根据修订后的《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》规定，有其他综合收益相关业务的企业应当通过设置“其他综合收益”项目单独进行会计核算，并与“资本公积”核算的内容相区分。因该事项需将原先在“资本公积”中核算的其他综合收益相关业务予以调整，追溯调增合并资产负债表“其他综合收益”期初数 756,745,166.51 元，调减“资本公积”期初数 756,745,166.51 元。

2、根据修订后的《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》规定，子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照母公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。因该事项追溯调增合并资产负债表“未分配利润”期初数 3,698,325.65 元，调减“少数股东权益”期初数 3,698,325.65 元；调增合并利润表“少数股东损益”上年 1-9 月 278,278.22 元及上年 7-9 月 188,179.71 元，调减“归属于母公司所有者的净利润”上年 1-9 月 278,278.22 元及上年 7-9 月 188,179.71 元。

公司名称： 申能股份有限公司

法定代表人： 吴建雄

日期： 2014 年 10 月 31 日

四、 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:申能股份有限公司

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	6,138,231,290.48	6,195,145,750.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	25,100,000.00	8,486,908.45
应收账款	459,412,635.09	2,653,638,016.77
预付款项	1,029,349,491.67	303,824,523.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	62,880.00	138,336.00
应收股利		
其他应收款	108,987,397.20	980,636,727.41
买入返售金融资产		
存货	541,905,657.23	572,638,859.32
一年内到期的非流动资产	34,560,000.00	69,120,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	8,337,609,351.67	10,783,629,121.88
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,611,902,430.19	3,289,560,721.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	7,318,540,866.38	7,213,349,742.47
投资性房地产		
固定资产	16,930,983,969.18	16,544,939,914.62
在建工程	3,049,327,447.45	2,828,888,714.63
工程物资	112,084,271.50	134,601,462.92
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产	449,686,563.29	542,173,518.46
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	70,554,870.51	70,554,870.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	31,543,080,418.50	30,624,068,945.36
资产总计	39,880,689,770.17	41,407,698,067.24

流动负债：		
短期借款	3,320,000,000.00	4,098,588,356.16
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	10,000,000.00	0.00
应付账款	2,712,734,080.48	2,754,049,323.11
预收款项	181,483,673.27	17,509,644.71
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,835,715.41	10,691,397.68
应交税费	186,611,815.36	436,104,074.29
应付利息	28,143,215.06	7,452,423.53
应付股利		
其他应付款	395,178,034.74	352,484,895.25
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	180,000,000.00	928,948,214.74
其他流动负债	801,248,385.74	1,515,557,051.10
流动负债合计	7,833,234,920.06	10,121,385,380.57
非流动负债：		
长期借款	2,671,359,676.82	2,580,465,578.06
应付债券		
长期应付款	470,000,000.00	470,000,000.00
专项应付款	55,305,751.68	55,305,751.68
预计负债	306,835,174.75	294,729,364.75
递延所得税负债	216,394,350.50	229,558,923.39
其他非流动负债	123,404,106.01	104,988,211.47
非流动负债合计	3,843,299,059.76	3,735,047,829.35
负债合计	11,676,533,979.82	13,856,433,209.92
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,552,038,316.00	4,552,038,316.00
资本公积	3,413,572,457.69	3,413,572,457.69
减：库存股		
其他综合收益	727,654,651.90	756,745,166.51
专项储备		
盈余公积	8,800,841,415.20	8,800,841,415.20
一般风险准备		
未分配利润	4,136,077,623.21	3,623,613,017.19
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	21,630,184,464.00	21,146,810,372.59
少数股东权益	6,573,971,326.35	6,404,454,484.73
所有者权益合计	28,204,155,790.35	27,551,264,857.32
负债和所有者权益总计	39,880,689,770.17	41,407,698,067.24

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位:申能股份有限公司

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	503,138,929.02	380,560,922.87
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项		
应收利息	2,534,310.56	2,850,263.79
应收股利		
其他应收款	881,767,697.76	2,025,507,009.80
存货		
一年内到期的非流动资产	3,949,560,000.00	3,414,120,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	5,337,000,937.34	5,823,038,196.46
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	1,448,500,000.00	1,148,500,000.00
可供出售金融资产	3,611,402,430.19	3,289,060,721.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,821,008,767.09	11,393,082,489.44
投资性房地产		
固定资产	2,263,485.91	3,036,397.22
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	265,600.00	265,600.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,883,440,283.19	15,833,945,208.41
资产总计	22,220,441,220.53	21,656,983,404.87

流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	0.00
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	2,572,022.13	3,416,120.32
应交税费	47,869,313.06	48,320,091.71
应付利息	6,415,500.00	0.00
应付股利		
其他应付款	65,333,786.15	53,061,506.43
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	801,248,385.74	1,515,557,051.10
流动负债合计	1,523,439,007.08	1,620,354,769.56
非流动负债：		
长期借款	96,130,379.13	93,575,760.86
应付债券		
长期应付款	470,000,000.00	470,000,000.00
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	216,394,350.50	229,558,923.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	782,524,729.63	793,134,684.25
负债合计	2,305,963,736.71	2,413,489,453.81
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	4,552,038,316.00	4,552,038,316.00
资本公积	3,412,990,669.32	3,412,990,669.32
减：库存股		
其他综合收益	727,654,651.90	756,745,166.51
专项储备		
盈余公积	8,800,841,415.20	8,800,841,415.20
一般风险准备		
未分配利润	2,420,952,431.40	1,720,878,384.03
所有者权益（或股东权益）合计	19,914,477,483.82	19,243,493,951.06
负债和所有者权益（或股东	22,220,441,220.53	21,656,983,404.87

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

合并利润表

编制单位：申能股份有限公司

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	5,314,657,995.87	6,603,213,651.00	18,660,531,142.39	19,095,276,263.26
其中：营业收入	5,314,657,995.87	6,603,213,651.00	18,660,531,142.39	19,095,276,263.26
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	4,956,297,052.23	5,888,007,676.84	17,349,082,515.90	17,462,692,859.87
其中：营业成本	4,712,862,900.23	5,595,194,952.44	16,647,736,095.88	16,710,006,628.18
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				
及附加 营业税金	40,223,838.31	48,180,142.90	118,583,946.56	114,565,543.12
销售费用	1,722,007.21	1,949,674.61	4,720,468.16	4,520,506.16
管理费用	133,872,309.70	132,180,174.85	392,925,603.56	378,693,473.40
财务费用	66,865,996.78	80,502,732.04	184,366,401.74	224,906,709.01
勘探费用	750,000.00	30,000,000.00	750,000.00	30,000,000.00
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）	177,556,165.44	403,842,800.03	931,941,160.77	1,254,324,818.13

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	140,083,030.43	392,400,898.76	727,273,073.59	911,510,742.30
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	535,917,109.08	1,119,048,774.19	2,243,389,787.26	2,886,908,221.52
加：营业外收入	1,086,873.68	317,970.44	6,069,056.01	4,331,663.33
减：营业外支出	13,205.22	126,360.10	920,165.73	192,876.91
其中：非流动资产处置损失	13,205.22	25,581.98	920,165.73	92,098.79
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	536,990,777.54	1,119,240,384.53	2,248,538,677.54	2,891,047,007.94
减：所得税费用	109,846,633.76	170,733,907.61	326,540,566.70	368,376,076.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	427,144,143.78	948,506,476.92	1,921,998,110.84	2,522,670,931.86
归属于母公司所有者的净利润	298,773,754.23	672,747,255.80	1,422,872,269.22	1,908,271,363.32
少数股东损益	128,370,389.55	275,759,221.12	499,125,841.62	614,399,568.54
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.066	0.148	0.313	0.418
（二）稀释每股收益(元/股)	0.066	0.148	0.313	0.418
七、其他综合收益	123,504,139.18	217,475,797.41	-29,090,514.61	157,760,992.60
八、综合收益总额	550,648,282.96	1,165,982,274.33	1,892,907,596.23	2,680,431,924.46
归属于母公司所有者的综合收益总额	422,277,893.41	890,223,053.21	1,393,781,754.61	2,066,032,355.92
归属于少数股东的综合收益总额	128,370,389.55	275,759,221.12	499,125,841.62	614,399,568.54

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

母公司利润表

编制单位：申能股份有限公司

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	19,103,773.59	13,443,396.23	45,990,566.05	45,990,566.05
减：营业成本				
营业税金及附加	409,754.67	66,643.93	601,613.09	271,540.62
销售费用				
管理费用	19,275,992.66	19,130,638.82	73,724,243.61	62,160,817.18
财务费用	-79,266,058.39	14,675,704.83	-40,917,475.06	39,704,679.49
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）	307,653,558.75	536,416,157.40	1,649,896,772.82	1,771,764,869.33
其中：对联营企业和 合营企业的投资收益	140,083,030.43	392,400,898.76	727,273,073.59	911,510,742.30
二、营业利润（亏损以“-”号填 列）	386,337,643.40	515,986,566.05	1,662,478,957.23	1,715,618,398.09
加：营业外收入				
减：营业外支出				
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	386,337,643.40	515,986,566.05	1,662,478,957.23	1,715,618,398.09
减：所得税费用	35,456,360.36	10,840,115.35	51,997,246.66	20,842,035.02
四、净利润（净亏损以“-”号填 列）	350,881,283.04	505,146,450.70	1,610,481,710.57	1,694,776,363.07
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				
六、其他综合收益	123,504,139.18	217,475,797.41	-29,090,514.61	157,760,992.60
七、综合收益总额	474,385,422.22	722,622,248.11	1,581,391,195.96	1,852,537,355.67

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：申能股份有限公司

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	23,648,808,338.59	22,505,488,087.47
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	8,191,000.08	10,474,469.06
收到其他与经营活动有关的现金	214,561,793.33	146,885,578.40
经营活动现金流入小计	23,871,561,132.00	22,662,848,134.93
购买商品、接受劳务支付的现金	17,750,625,858.54	17,080,167,173.97
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	414,168,186.36	422,521,159.76
支付的各项税费	1,317,660,214.88	968,497,682.63
支付其他与经营活动有关的现金	232,304,892.65	1,031,938,435.02
经营活动现金流出小计	19,714,759,152.43	19,503,124,451.38
经营活动产生的现金流量净额	4,156,801,979.57	3,159,723,683.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,811,169.93	34,560,000.00
取得投资收益收到的现金	819,844,144.31	778,243,991.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,069,606.10	2,428,200.80

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	19,500,000.00	0.00
投资活动现金流入小计	877,224,920.34	815,232,192.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,096,212,387.67	870,606,287.80
投资支付的现金	375,000,000.00	404,696,400.00
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	2,175,345.58	0.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,473,387,733.25	1,275,302,687.80
投资活动产生的现金流量净额	-596,162,812.91	-460,070,495.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	294,000,000.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	294,000,000.00	0.00
取得借款收到的现金	4,140,000,000.00	5,433,683,428.24
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	9,200,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,443,200,000.00	5,433,683,428.24
偿还债务支付的现金	6,279,849,712.58	5,254,066,713.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,776,426,339.09	1,245,841,946.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	623,609,000.00	435,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,477,574.67	250,225,371.28
筹资活动现金流出小计	8,060,753,626.34	6,750,134,031.61
筹资活动产生的现金流量净额	-3,617,553,626.34	-1,316,450,603.37
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	-56,914,459.68	1,383,202,584.49
加：期初现金及现金等价物余额	6,195,145,750.16	5,734,785,113.44
六、期末现金及现金等价物余额	6,138,231,290.48	7,117,987,697.93

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：申能股份有限公司

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	89,650,000.00	48,750,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,338,162,222.46	9,651,489.32
经营活动现金流入小计	1,427,812,222.46	58,401,489.32
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	43,358,965.51	38,641,471.97
支付的各项税费	63,167,375.90	54,669,460.58
支付其他与经营活动有关的现金	133,588,359.11	700,100,317.84
经营活动现金流出小计	240,114,700.52	793,411,250.39
经营活动产生的现金流量净额	1,187,697,521.94	-735,009,761.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,114,560,000.00	3,044,560,000.00
取得投资收益收到的现金	1,548,717,772.08	1,308,798,246.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	4,663,277,772.08	4,353,358,246.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,050.00	1,066,611.00
投资支付的现金	4,641,000,000.00	3,184,696,400.00
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		
投资活动现金流出小计	4,641,032,050.00	3,185,763,011.00
投资活动产生的现金流量净额	22,245,722.08	1,167,595,235.86
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	1,400,000,000.00	1,500,000,000.00
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	1,400,000,000.00	1,500,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000,000.00	0.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	982,887,663.20	546,244,596.92
支付其他与筹资活动有关的现金	4,477,574.67	250,225,371.28
筹资活动现金流出小计	2,487,365,237.87	796,469,968.20
筹资活动产生的现金流量净额	-1,087,365,237.87	703,530,031.80
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	122,578,006.15	1,136,115,506.59
加：期初现金及现金等价物余额	380,560,922.87	667,048,749.27
六、期末现金及现金等价物余额	503,138,929.02	1,803,164,255.86

法定代表人：吴建雄

主管会计工作负责人：华士超

会计机构负责人：谢峰

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