

公司代码：600900

公司简称：长江电力

中国长江电力股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	5
四、附 录.....	7

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 公司董事卢纯、杨清、孙又奇、毛振华先生因其他事务未能出席本次董事会会议，董事卢纯、杨清委托董事林初学，董事孙又奇、毛振华委托董事刘章民代为出席并代为行使表决权。
- 1.3 公司负责人卢纯、主管会计工作负责人白勇及会计机构负责人（会计主管人员）李绍平保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 公司第一季度报告未经审计。

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(%)
总资产	147,493,877,550.38	146,994,120,608.48	0.34
归属于上市公司股东的净资产	87,905,946,312.06	86,134,165,744.42	2.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,126,306,253.58	2,356,495,357.59	-9.77
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	3,827,235,923.44	3,565,807,056.07	7.33
归属于上市公司股东的净利润	1,886,768,571.38	636,166,841.35	196.58
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,454,410,280.70	620,001,977.89	134.58
加权平均净资产收益率(%)	2.17	0.81	增加 1.36 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1143	0.0386	196.58
稀释每股收益(元/股)	0.1143	0.0386	196.58

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	319,988,153.67
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	260,217,644.97

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	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	64,111.87
少数股东权益影响额（税后）	0
所得税影响额	-147,911,619.83
合计	432,358,290.68

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）	213,763					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	
中国长江三峡集团公司	12,099,532,950	73.33%	6,754,058,520	无	0	国有法人
中国核工业集团公司	261,594,750	1.59%	0	未知	0	国有法人
华能国际电力股份有限公司	257,559,750	1.56%	0	未知	0	国有法人
中国石油天然气集团公司	203,773,778	1.23%	0	未知	0	国有法人
香港中央结算有限公司	192,814,206	1.17%	0	未知	0	其他
上海重阳投资有限公司	159,031,167	0.96%	0	未知	0	其他
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略聚智基金	63,689,547	0.39%	0	未知	0	其他
易方达资产管理（香港）有限公司—客户资金（交易所）	63,460,511	0.38%	0	未知	0	其他
广东电网公司	52,521,975	0.32%	0	未知	0	国有法人
中国对外经济贸易信托有限公司—重阳对冲 1 号集合资金信托计划	50,987,061	0.31%	0	未知	0	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			
中国长江三峡集团公司	5,345,474,430	人民币普通股	5,345,474,430			
中国核工业集团公司	261,594,750	人民币普通股	261,594,750			
华能国际电力股份有限公司	257,559,750	人民币普通股	257,559,750			
中国石油天然气集团公司	203,773,778	人民币普通股	203,773,778			

香港中央结算有限公司	192,814,206	人民币普通股	192,814,206
上海重阳投资有限公司	159,031,167	人民币普通股	159,031,167
上海重阳战略投资有限公司—重阳战略聚智基金	63,689,547	人民币普通股	63,689,547
易方达资产管理(香港)有限公司—客户资金(交易所)	63,460,511	人民币普通股	63,460,511
广东电网公司	52,521,975	人民币普通股	52,521,975
中国对外经济贸易信托有限公司—重阳对冲1号集合资金信托计划	50,987,061	人民币普通股	50,987,061

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. 截至报告期末，公司资产负债表项目较上年期末大幅度变动原因分析：

- (1) 货币资金比上年期末增加23.30亿元，增长74.83%，主要原因是为到期债务备付资金。
- (2) 其他应收款比上年期末减少1.85亿元，下降48.97%，主要原因是原挂账的预付款转固定资产及无形资产所致。
- (3) 应交税费比上年期末减少9.22亿元，下降61.36%，主要原因是本报告期缴纳2014年度的税款所致。
- (4) 应付利息比上年期末增加2.94亿元，增长57.61%，主要原因是公司按期计提债务利息费用，利息尚未支付所致。
- (5) 一年内到期的非流动负债比上年期末减少58.69亿元，下降50.16%，主要原因是偿还到期债务所致。
- (6) 其他流动负债比上年期末增加30.06亿元，增长50.19%，主要原因是本报告期发行2015年第一期超短期融资券30亿元所致。

2. 本报告期公司利润表项目较去年同期大幅度变动原因分析：

- (1) 资产减值损失减少1.51亿元，主要原因是应收款项减少，已计提的坏账准备相应冲回所致。
- (2) 投资收益比上年同期增加6.98亿元，增长470.40%，主要原因是权益法核算确认的投资收益增加及处置部分所持股票所致。
- (3) 营业外收入比上年同期增加2.81亿元，增长90.66%，主要原因是收到的增值税返还增加所致。

3. 本报告期公司现金流量表项目较去年同期大幅度变动原因分析：

- (1) 经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少2.30亿元，主要原因是入库的各项税费较上年同期增加所致。
- (2) 投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加10.14亿元，主要原因是收回投资收到的现金比上年同期增加所致。
- (3) 筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加18.16亿元，主要原因是取得借款所收到的现金比上年同期增加所致。

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

2015年3月25日，公司完成了2015年度第一期超短期融资券的发行。本期融资券发行总额为30亿元人民币，发行利率为4.60%，期限为270天，单位面值100元人民币。

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

1. 为避免可能产生的同业竞争问题,公司发行上市前,控股股东中国长江三峡集团公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺中国长江三峡集团在作为公司控股股东期间不直接或间接在中国境内或境外从事与公司营业执照载明的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务,并促使其附属企业在中国境内或境外不经营导致或可能导致与公司主营业务直接或间接产生竞争的业务。

2. 中国长江三峡集团公司和公司在2005年第二次临时股东大会通过的股权分置改革方案中承诺:在2015年之前,中国长江三峡集团公司持有的公司股份占公司总股本的比例将不低于55%,但在公司股权分置改革方案实施后增加持有的公司股份的上市交易或转让不受上述限制;通过证券交易所挂牌交易出售获得流通权的股份数量,达到公司股份总数百分之一的,将自该事实发生之日起2个工作日内做出公告。

3. 中国长江三峡集团公司和公司在《中国长江电力股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书》中的相关约定及承诺:

(1) 鉴于三峡发展公司部分土地相关处置手续尚未办理完毕,中国长江三峡集团公司和公司约定在相关交易条件具备时,中国长江三峡集团公司将持有的三峡发展公司100%股权出售给公司,公司承诺购买前述股权;

(2) 根据公司与中国长江三峡集团公司签署的《重大资产重组交易协议》及《三峡债承接协议》的相关约定,公司同意于交割日零时起承继中国长江三峡集团公司99、01、02、03四期三峡债各期债券发行文件中发行人的权利和义务,承接目标三峡债各期债券截至交割日零时尚未清偿的本金及各期债券最近一次付息日至交割日零时的应付利息,并承诺自交割日起按照目标三峡债各期债券发行文件原定条款和条件履行兑付义务。中国长江三峡集团公司承诺,如投资者要求中国长江三峡集团公司继续履行兑付义务,中国长江三峡集团公司将向该部分投资者履行相应的兑付义务;

(3) 中国长江三峡集团公司承诺:对重大资产重组中转让给公司的目标资产中尚未取得权属证书的房屋建筑物,在符合国家政策法规要求并具备办证条件的情况下,中国长江三峡集团公司将及时协助长江电力及相关公司对上述房屋建筑物办理以长江电力及相关公司为权利人的产权登记手续。如长江电力及相关公司因上述房屋建筑物未办理产权登记手续而遭受任何损失,由中国长江三峡集团公司予以补偿;

(4) 中国长江三峡集团公司承诺:长江电力重大资产重组后,对于长江电力及其下属子公司存放于三峡财务公司的存款,如因三峡财务公司丧失偿付能力导致长江电力及其下属子公司损失,中国长江三峡集团公司将自接到通知30日内,按审计结果以现金方式对该损失进行等额补偿。

报告期内公司及控股股东等均严格遵守承诺。

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

公司名称	中国长江电力股份有限公司
法定代表人	卢纯
日期	2015年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:中国长江电力股份有限公司

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	5,443,699,898.34	3,113,736,735.76
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,340,000.00	110,470,000.00
应收账款	1,703,424,502.04	1,816,250,436.40
预付款项	17,228,051.44	9,113,703.48
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		
其他应收款	192,886,708.72	377,995,765.55
买入返售金融资产		
存货	425,715,017.78	427,754,155.45
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,883,294,178.32	5,855,320,796.64
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	6,214,031,655.06	6,729,313,639.98
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,764,466,661.15	9,690,927,914.42
投资性房地产	48,303,416.93	48,662,294.60
固定资产	123,003,188,406.24	124,098,129,252.76
在建工程	407,681,144.15	394,459,360.82
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	72,593,380.19	38,703,683.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,092,264.34	55,377,221.75
其他非流动资产	83,226,444.00	83,226,444.00
非流动资产合计	139,610,583,372.06	141,138,799,811.84
资产总计	147,493,877,550.38	146,994,120,608.48
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,962,425.37	104,206,262.05
应付账款	105,720,809.45	154,233,615.34
预收款项	67,003,644.93	98,063,452.09
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	59,859,641.91	62,971,702.17
应交税费	580,821,914.73	1,503,119,243.71
应付利息	805,235,007.47	510,917,790.32
应付股利		
其他应付款	699,064,821.43	756,473,245.79
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,832,127,808.09	11,700,873,312.12
其他流动负债	8,995,232,876.70	5,989,315,068.48
流动负债合计	17,228,028,950.08	20,880,173,692.07
非流动负债：		
长期借款	22,924,859,853.25	20,519,189,122.85
应付债券	18,427,241,029.94	18,423,462,421.01
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		

长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	1,005,464,328.53	1,034,801,359.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,357,565,211.72	39,977,452,903.56
负债合计	59,585,594,161.80	60,857,626,595.63
所有者权益		
股本	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	27,816,521,305.26	27,816,521,305.26
减：库存股		
其他综合收益	3,396,262,471.28	3,511,250,475.02
专项储备		
盈余公积	13,578,390,377.98	13,578,390,377.98
一般风险准备		
未分配利润	26,614,772,157.54	24,728,003,586.16
归属于母公司所有者权益合计	87,905,946,312.06	86,134,165,744.42
少数股东权益	2,337,076.52	2,328,268.43
所有者权益合计	87,908,283,388.58	86,136,494,012.85
负债和所有者权益总计	147,493,877,550.38	146,994,120,608.48

法定代表人：卢纯

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：李绍平

母公司资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位：中国长江电力股份有限公司

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	5,114,998,912.93	2,672,304,331.64
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,000,000.00	110,000,000.00
应收账款	1,567,785,772.99	1,702,248,495.20
预付款项	10,153,829.76	6,435,878.80
应收利息		
应收股利		
其他应收款	165,819,609.01	356,824,249.54

存货	421,797,000.61	424,076,916.51
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	7,380,555,125.30	5,271,889,871.69
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,292,946,986.09	5,826,322,875.71
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,854,094,398.70	11,785,125,889.62
投资性房地产		
固定资产	122,948,695,702.59	124,041,157,481.22
在建工程	406,946,467.48	393,724,684.15
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	72,593,380.19	38,703,683.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,118,164.59	52,183,476.24
其他非流动资产	83,226,444.00	83,226,444.00
非流动资产合计	140,672,621,543.64	142,220,444,534.45
资产总计	148,053,176,668.94	147,492,334,406.14
流动负债：		
短期借款	1,030,000,000.00	1,030,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,962,425.37	104,206,262.05
应付账款	81,954,032.33	77,218,562.99
预收款项		
应付职工薪酬	53,865,384.06	57,234,033.42
应交税费	567,255,551.38	1,480,154,440.90
应付利息	806,950,850.83	512,595,840.32
应付股利		
其他应付款	667,463,493.31	707,247,628.83
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	5,832,127,808.09	11,700,873,312.12
其他流动负债	8,995,232,876.70	5,989,315,068.48
流动负债合计	18,117,812,422.07	21,658,845,149.11

非流动负债：		
长期借款	22,924,859,853.25	20,519,189,122.85
应付债券	18,427,241,029.94	18,423,462,421.01
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	989,993,787.97	1,034,801,359.70
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,342,094,671.16	39,977,452,903.56
负债合计	60,459,907,093.23	61,636,298,052.67
所有者权益：		
股本	16,500,000,000.00	16,500,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	28,066,561,187.31	28,066,561,187.31
减：库存股		
其他综合收益	3,212,552,210.19	3,330,200,446.65
专项储备		
盈余公积	13,543,000,448.65	13,543,000,448.65
未分配利润	26,271,155,729.56	24,416,274,270.86
所有者权益合计	87,593,269,575.71	85,856,036,353.47
负债和所有者权益总计	148,053,176,668.94	147,492,334,406.14

法定代表人：卢纯

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：李绍平

合并利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：中国长江电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	3,827,235,923.44	3,565,807,056.07
其中：营业收入	3,827,235,923.44	3,565,807,056.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,838,716,835.12	3,216,610,983.41
其中：营业成本	2,090,734,576.32	2,170,530,714.17

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	82,375,051.02	68,890,810.83
销售费用	749,898.38	1,259,053.72
管理费用	81,633,190.32	86,893,146.09
财务费用	734,667,827.40	889,651,866.37
资产减值损失	-151,443,708.32	-614,607.77
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）	845,813,420.98	148,284,643.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	585,595,776.01	122,826,990.09
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,834,332,509.30	497,480,716.58
加：营业外收入	589,945,686.82	309,426,937.76
其中：非流动资产处置利得	12,731.08	
减：营业外支出	65,988.88	745,084.91
其中：非流动资产处置损失	38,160.63	634,638.27
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,424,212,207.24	806,162,569.43
减：所得税费用	537,434,827.77	169,987,194.08
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,886,777,379.47	636,175,375.35
归属于母公司所有者的净利润	1,886,768,571.38	636,166,841.35
少数股东损益	8,808.09	8,534.00
六、其他综合收益的税后净额	-114,988,003.74	-255,139,582.63
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-114,988,003.74	-255,139,582.63
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-114,988,003.74	-255,139,582.63
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	16,774,478.72	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-131,799,351.04	-251,465,337.19

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额	36,868.58	-3,674,245.44
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,771,789,375.73	381,035,792.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,771,780,567.64	381,027,258.72
归属于少数股东的综合收益总额	8,808.09	8,534.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.1143	0.0386
（二）稀释每股收益(元/股)	0.1143	0.0386

法定代表人：卢纯

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：李绍平

母公司利润表

2015 年 1—3 月

编制单位：中国长江电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	3,685,314,767.53	3,402,795,131.90
减：营业成本	1,984,611,894.77	2,037,543,095.36
营业税金及附加	74,370,756.42	60,132,667.66
销售费用	535,480.95	493,057.73
管理费用	70,959,448.53	72,599,489.37
财务费用	748,858,918.53	900,487,394.71
资产减值损失	-150,565,243.76	
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）	841,243,183.33	166,433,678.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	581,025,538.36	121,663,113.04
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,797,786,695.42	497,973,105.81
加：营业外收入	589,872,801.34	309,240,977.18
其中：非流动资产处置利得	9,276.08	
减：营业外支出	51,921.93	684,638.27
其中：非流动资产处置损失	24,093.68	634,638.27
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,387,607,574.83	806,529,444.72
减：所得税费用	532,726,116.13	166,333,304.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,854,881,458.70	640,196,140.08
五、其他综合收益的税后净额	-117,648,236.46	-227,860,971.04
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收		

益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-117,648,236.46	-227,860,971.04
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	16,774,478.72	
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-134,422,715.18	-227,860,971.04
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	1,737,233,222.24	412,335,169.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：卢纯

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：李绍平

合并现金流量表

2015年1—3月

编制单位：中国长江电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	4,371,263,320.23	4,057,346,073.43
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		
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	589,836,440.26	299,138,677.18
收到其他与经营活动有关的现金	11,147,748.67	29,313,765.27
经营活动现金流入小计	4,972,247,509.16	4,385,798,515.88

购买商品、接受劳务支付的现金	455,593,255.28	454,423,195.07
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	304,623,374.81	274,397,530.91
支付的各项税费	2,075,899,800.17	1,150,756,576.69
支付其他与经营活动有关的现金	9,824,825.32	149,725,855.62
经营活动现金流出小计	2,845,941,255.58	2,029,303,158.29
经营活动产生的现金流量净额	2,126,306,253.58	2,356,495,357.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,143,194,755.68	93,839,211.74
取得投资收益收到的现金	12,853.33	61,077,201.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,233.73	21,129.50
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	1,143,231,842.74	154,937,542.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,997,779.31	61,016,777.82
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	34,997,779.31	61,016,777.82
投资活动产生的现金流量净额	1,108,234,063.43	93,920,764.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	5,500,000,000.00	4,000,000,000.00
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	5,500,000,000.00	4,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,968,014,593.97	6,095,358,395.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	433,501,992.40	620,932,897.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,161,032.53	4,684,030.00

筹资活动现金流出小计	6,404,677,618.90	6,720,975,323.34
筹资活动产生的现金流量净额	-904,677,618.90	-2,720,975,323.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,464.47	51,307.50
五、现金及现金等价物净增加额	2,329,963,162.58	-270,507,893.47
加：期初现金及现金等价物余额	3,113,736,735.76	2,263,824,278.48
六、期末现金及现金等价物余额	5,443,699,898.34	1,993,316,385.01

法定代表人：卢纯

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：李绍平

母公司现金流量表

2015 年 1—3 月

编制单位：中国长江电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
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	4,280,781,548.56	3,901,624,144.68
收到的税费返还	589,836,440.26	299,138,677.18
收到其他与经营活动有关的现金	10,547,642.94	17,924,650.22
经营活动现金流入小计	4,881,165,631.76	4,218,687,472.08
购买商品、接受劳务支付的现金	341,685,178.34	316,631,722.38
支付给职工以及为职工支付的现金	194,100,504.25	174,587,556.39
支付的各项税费	2,086,679,732.07	1,112,643,523.88
支付其他与经营活动有关的现金	6,107,540.84	131,460,061.71
经营活动现金流出小计	2,628,572,955.50	1,735,322,864.36
经营活动产生的现金流量净额	2,252,592,676.26	2,483,364,607.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,143,194,755.68	93,839,211.74
取得投资收益收到的现金		70,807,201.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,276.08	
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	1,143,204,031.76	164,646,413.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34,704,174.49	59,799,903.52
投资支付的现金		
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	34,704,174.49	59,799,903.52
投资活动产生的现金流量净额	1,108,499,857.27	104,846,509.58

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	5,500,000,000.00	4,330,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,500,000,000.00	4,330,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,968,014,593.97	6,095,358,395.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	447,222,325.74	631,694,589.55
支付其他与筹资活动有关的现金	3,161,032.53	4,684,030.00
筹资活动现金流出小计	6,418,397,952.24	6,731,737,015.34
筹资活动产生的现金流量净额	-918,397,952.24	-2,401,737,015.34
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	2,442,694,581.29	186,474,101.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,672,304,331.64	1,555,943,160.28
六、期末现金及现金等价物余额	5,114,998,912.93	1,742,417,262.24

法定代表人：卢纯

主管会计工作负责人：白勇

会计机构负责人：李绍平