

华能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.....	9

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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）李英辉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 (%)
总资产	261,839,336,095.00	260,274,853,102.00	0.60
归属于上市公司股东的净资产	66,794,158,448.00	61,747,779,816.00	8.17
	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	24,066,446,441.00	31,808,911,287.00	-24.34
	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	94,627,497,267.00	99,237,917,261.00	-4.65
归属于上市公司股东的净利润	9,995,549,682.00	9,186,673,504.00	8.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,024,905,230.00	9,964,496,036.00	0.61

加权平均净资产收益率 (%)	15.32	15.76	减少 0.44 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.71	0.65	9.23
稀释每股收益 (元/股)	0.71	0.65	9.23

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)	说明
非流动资产处置损益	9,971,898	-301,041,540	
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	109,701,635	741,000,855	
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	-14,154,380	-6,217,244	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-756	1,236,459	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-53,695,566	-89,620,076	截至 2014 年 9 月 30 日止九个月期间,除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为本公司及其子公司捐赠支出、罚款支出及滞纳金支出等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		-291,024,952	截至 2014 年 9 月 30 日止九个月期间,其他符合非

			经常性损益定义的损益项目主要为关停机组计提的固定资产减值准备。
小计	51,822,831	54,333,502	
所得税影响额	-18,205,155	-89,632,363	
少数股东权益影响额 (税后)	22,811,915	5,943,313	
合计	56,429,591	-29,355,548	根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号--非经常性损益[2008]》的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

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) 95,259				A股 94,704 户, H股 435 户, ADR120 户			
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	
华能国际电力开发公司	0	5,066,662,118	36.05	0	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人) 有限公司	-23,536,020	2,885,396,837	20.53	0	无	-	境外法人
*中国华能集团公司	0	1,561,371,213	11.11	0	无	-	国有法人
河北建设投资集团有限 责任公司	0	603,000,000	4.29	0	无	-	国有法人
中国华能集团香港有限 公司	0	472,000,000	3.36	0	无	-	境外法人
江苏省投资管理有限责 任公司	0	416,500,000	2.96	0	无	-	国有法人
辽宁能源投资(集团)有 限责任公司	-1,249,586	388,619,936	2.76	0	无	-	国有法人
福建省投资开发集团有 限责任公司	0	374,467,500	2.66	0	无	-	国有法人

大连市建设投资集团有限公司	0	301,500,000	2.15	0	质押	265,750,000	国有法人
汇丰代理人(香港)有限公司	46,491,920	200,379,760	1.43	0	无	-	境外法人
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		
华能国际电力开发公司	5,066,662,118			人民币普通股	5,066,662,118		
香港中央结算(代理人)有限公司	2,885,396,837			境外上市外资股	2,885,396,837		
*中国华能集团公司	1,561,371,213			人民币普通股	1,561,371,213		
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000			人民币普通股	603,000,000		
中国华能集团香港有限公司	472,000,000			境外上市外资股	472,000,000		
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000			人民币普通股	416,500,000		
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	388,619,936			人民币普通股	388,619,936		
福建省投资开发集团有限责任公司	374,467,500			人民币普通股	374,467,500		
大连市建设投资集团有限公司	301,500,000			人民币普通股	301,500,000		
汇丰代理人(香港)有限公司	200,379,760			境外上市外资股	200,379,760		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。						

*此处华能集团持股总数包括华能资本服务有限公司所持股份 6,246,664 股。

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

a. 合并资产负债表项目

- 1、预付账款较期初上升 162.11%，主要由于本公司及其子公司预付采购款项增加；
- 2、持有待售的处置组中的资产较期初下降 100%，主要由于本公司于 2014 年初完成处置陆岛码头和罗源湾码头公司；
- 3、递延所得税资产较期初上升 34.27%，主要由于本公司及其子公司内部资产交易增值形成递延所得税资产；
- 4、衍生金融负债较期初上升 327.74%，主要由于本公司之子公司中新电力燃料掉期合约公允价值下降；
- 5、应付票据较期初上升 524.24%，主要由于本公司及其子公司采购设备和煤炭的票据结算量增加；
- 6、应付账款较期初下降 37.40%，主要由于本公司及其子公司燃料采购本期结算量增加；
- 7、应交税费较期初下降 142.23%，主要由于本公司及其子公司待抵扣的增值税进项税增加；
- 8、应付股利较期初上升 482.34%，主要由于本公司之子公司宣告派发上年度股利；
- 9、持有待售的处置组中的负债较期初下降 100%，主要由于本公司于 2014 年初完成处置陆岛码头和罗源湾码头公司；
- 10、长期应付款较期初上升 422.68%，主要由于本公司之子公司发生融资租赁业务。

b. 合并利润表项目

1、资产减值损失较上年同期下降 36.59%，主要由于本公司之子公司本期计提的固定资产减值准备同比减少；

2、投资收益较上年同期上升 77.50%，主要由于公司之联营、合营企业投资回报增加；

3、其他综合收益较上年同期增加 194.81%，主要由于本公司本期外币报表折算差额同比增加；

c. 合并现金流量表项目

1、筹资活动产生的现金流出净额较上年同期下降 38.40%，主要由于本公司及其子公司经营活动产生的现金流量净额发生变化。

3.2 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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	华能国际电力开发公司	华能开发处置电厂时，本公司在是否购置方面具有优先选择权；在开发 30 万千瓦以上的燃煤电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发人；对于 30 万千瓦以下或其他电厂，除非公司书面表示无意对其进行开发，否则开发权应属于公司；华能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务方面，不会与公司进行竞争。	该承诺长期有效并正在履行中。	否	是
	解决同业竞争	中国华能集团公司	华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时，公司具有优先选择权。	该承诺长期有效并正在履行中。	否	是
其他承诺	解决同业竞争	中国华能集团公司	为进一步避免与华能国际的同业竞争，2010 年 9 月 17 日，华能集团进一步承诺：将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，将该等资产在盈利能力改善且条件成熟时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源业务项目时，华能国际具有优先选择权；对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。	承诺时间：2010 年 9 月 17 日； 承诺期限：5 年	是	-

其他承诺	解决 同业 竞争	中国华 能集团 公司	<p>为支持华能国际业务发展，华能集团在华能国际境内外首次公开发行时均就避免同业竞争做出过承诺。就华能国际于 2010 年进行的非公开发行，华能集团于 2010 年 9 月 17 日出具了《关于中国华能集团公司进一步避免与华能国际电力股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》（“避免同业竞争承诺”）。为进一步明确履约内容，结合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求和实际情况，华能集团对前述避免同业竞争承诺完善规范如下：</p> <p>1.将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；</p> <p>2.对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺在 2016 年年底以前，将该等资产在盈利能力改善且符合注入上市公司条件（资产、股权权属清晰，注入以后不会降低华能国际每股收益，无重大违法违规事项，国有资产保值增值，参股股东放弃优先受让权）时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源项目时，华能国际具有优先选择权；</p> <p>3.对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集团承诺在 2016 年年底以前，将该等资产在符合注入上市公司条件（资产、股权权属清晰，注入以后不会降低华能国际每股收益，无重大违法违规事项，国有资产保值增值，参股股东放弃优先受让权）时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；</p> <p>4.华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。</p>	承 诺 时 间：2014 年 6 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日	是	-
------	----------------	------------------	---	---	---	---

3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响

本公司已于 2013 年年度财务报告和 2014 年中期财务报告提前执行新颁布或修订的企业会计准则。

公司名称	华能国际电力股份有限公司
法定代表人	曹培玺
日期	2014-10-21

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:华能国际电力股份有限公司

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	9,380,936,158	9,433,385,354
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产-流动部分	84,545,820	91,727,309
应收票据	739,746,516	755,331,124
应收账款	10,645,507,670	14,806,790,255
预付款项	1,140,073,477	434,952,980
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	87,132	69,592
应收股利	150,000,000	150,000,000
其他应收款	951,338,048	793,638,460
买入返售金融资产		
存货	6,740,811,822	6,469,025,605
一年内到期的非流动资产	14,206,004	13,842,239
其他流动资产	47,166,554	17,291,588
持有待售的处置组中的资产		557,670,940
流动资产合计	29,894,419,201	33,523,725,446
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	3,569,936,715	3,162,992,310

衍生金融资产-非流动部分	13,045,158	14,244,607
持有至到期投资		
长期应收款	724,084,600	726,213,773
长期股权投资	17,354,447,006	16,416,725,742
投资性房地产		
固定资产	159,482,089,727	160,926,056,252
在建工程	23,326,870,890	18,877,532,566
工程物资	2,984,178,569	2,678,280,448
固定资产清理	61,327,892	58,603,045
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,293,718,309	10,350,136,456
开发支出		
商誉	12,199,639,412	12,180,956,875
长期待摊费用	166,121,045	150,244,710
递延所得税资产	1,023,927,571	762,560,872
其他非流动资产	745,530,000	446,580,000
非流动资产合计	231,944,916,894	226,751,127,656
资产总计	261,839,336,095	260,274,853,102
流动负债：		
短期借款	40,610,956,947	37,937,046,246
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		
衍生金融负债-流动部分	186,455,593	43,591,308
应付票据	645,376,910	103,385,199
应付账款	7,620,857,022	12,174,486,464
预收款项	93,296,105	147,799,211
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	218,121,347	188,837,308
应交税费	-173,073,727	409,847,260
应付利息	1,115,666,378	1,047,409,617
应付股利	968,254,413	166,270,103

其他应付款	10,107,251,239	10,677,357,133
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	13,269,002,127	18,487,606,360
预计负债-流动部分	201,275,640	182,188,394
其他流动负债	15,647,852,480	15,565,626,305
持有待售的处置组中的 负债		51,172,277
流动负债合计	90,511,292,474	97,182,623,185
非流动负债：		
长期借款	61,501,379,033	60,513,671,227
衍生金融负债-非流动部分	351,278,126	383,405,105
应付债券	23,671,918,989	23,726,550,054
长期应付款	1,091,469,408	208,820,395
专项应付款	47,604,100	51,468,800
预计负债		
递延所得税负债	1,791,216,562	1,788,922,254
其他非流动负债	2,331,325,322	2,374,773,512
非流动负债合计	90,786,191,540	89,047,611,347
负债合计	181,297,484,014	186,230,234,532
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,055,383,440	14,055,383,440
资本公积	16,937,463,671	16,662,521,932
减：库存股		
专项储备	63,539,688	45,806,369
盈余公积	7,131,699,685	7,131,699,685
一般风险准备		
未分配利润	29,322,957,351	24,669,611,329
外币报表折算差额	-716,885,387	-817,242,939
归属于母公司所有者权益 合计	66,794,158,448	61,747,779,816
少数股东权益	13,747,693,633	12,296,838,754
所有者权益合计	80,541,852,081	74,044,618,570

负债和所有者权益总计	261,839,336,095	260,274,853,102
------------	-----------------	-----------------

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：李英辉

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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	3,832,333,802	5,219,423,798
交易性金融资产		
应收票据	141,500,000	208,981,764
应收账款	4,512,544,992	6,350,771,102
预付款项	431,490,083	276,731,166
应收利息	118,585,784	168,345,255
应收股利	1,774,550,614	392,727,646
其他应收款	4,164,150,878	1,228,722,367
存货	2,537,951,039	2,323,872,715
一年内到期的非流动资产	0	700,000,000
其他流动资产	22,027,846,210	26,262,022,146
持有待售的处置组中的资产		750,531,685
流动资产合计	39,540,953,402	43,882,129,644
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,557,823,915	3,150,879,510
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	56,995,443,660	52,457,435,983
投资性房地产		
固定资产	54,737,935,645	61,588,072,661
在建工程	5,042,023,588	4,154,777,417
工程物资	628,597,991	1,142,109,312
固定资产清理	109,659	102,844
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	1,726,056,724	1,772,896,201
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	12,079,141	17,477,362
递延所得税资产	265,363,809	476,673,767
其他非流动资产	4,492,630,000	1,796,833,000
非流动资产合计	127,458,064,132	126,557,258,057
资产总计	166,999,017,534	170,439,387,701
流动负债：		
短期借款	30,550,000,000	31,490,000,000
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,854,238,195	5,952,032,169
预收款项	8,601,259	102,233,815
应付职工薪酬	79,488,448	68,776,172
应交税费	274,929,278	661,649,662
应付利息	1,010,755,626	856,647,312
应付股利		
其他应付款	2,455,467,659	3,540,908,441
一年内到期的非流动负债	9,759,501,255	14,346,426,508
其他流动负债	15,549,335,830	15,321,796,645
流动负债合计	62,542,317,550	72,340,470,724
非流动负债：		
长期借款	17,185,955,837	16,604,712,061
衍生金融负债-非流动负债	97,154,367	116,568,417
应付债券	23,671,918,989	23,726,550,054
长期应付款		
专项应付款	30,439,282	30,247,242
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,938,994,262	2,045,488,560
非流动负债合计	42,924,462,737	42,523,566,334
负债合计	105,466,780,287	114,864,037,058
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,055,383,440	14,055,383,440
资本公积	15,318,870,058	14,977,282,627

减：库存股		
专项储备	60,819,499	41,568,392
盈余公积	7,131,699,685	7,131,699,685
一般风险准备		
未分配利润	24,965,464,565	19,369,416,499
所有者权益（或股东权益）合计	61,532,237,247	55,575,350,643
负债和所有者权益（或股东权益）总计	166,999,017,534	170,439,387,701

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：李英辉

合并利润表

编制单位：华能国际电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	30,021,976,140	35,175,588,506	94,627,497,267	99,237,917,261
其中：营业收入	30,021,976,140	35,175,588,506	94,627,497,267	99,237,917,261
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	25,230,546,431	29,714,302,649	79,477,169,770	84,903,417,016
其中：营业成本	22,285,002,686	26,063,024,439	70,397,820,685	75,385,539,500
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	220,546,853	287,737,229	709,459,593	808,989,895
销售费用	906,322	1,299,719	3,220,774	7,787,724
管理费用	869,776,775	889,401,152	2,404,392,581	2,386,932,199
财务费用	1,854,297,213	1,887,291,693	5,551,512,893	5,666,362,714
资产减值 损失	16,582	585,548,417	410,763,244	647,804,984
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）	-4,544,111	-8,393,845	-424,753	-966,894
投资收益（损失 以“-”号填列）	455,085,864	205,695,994	1,237,301,963	697,055,665
其中：对联营 企业和合营企业的投 资收益	392,471,204	171,793,337	1,116,846,760	477,577,271
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	5,241,971,462	5,658,588,006	16,387,204,707	15,030,589,016
加：营业外收入	131,282,991	115,208,932	784,957,276	316,288,947
减：营业外支出	65,305,023	193,392,341	434,618,036	354,699,825
其中：非流动资 产处置损失	51,996	106,255,228	314,868,912	227,997,563
四、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	5,307,949,430	5,580,404,597	16,737,543,947	14,992,178,138
减：所得税费用	1,290,934,363	1,537,906,494	4,397,537,664	3,842,504,213
五、净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,017,015,067	4,042,498,103	12,340,006,283	11,149,673,925
归属于母公司所 有者的净利润	3,293,174,051	3,292,052,522	9,995,549,682	9,186,673,504
少数股东损益	723,841,016	750,445,581	2,344,456,601	1,963,000,421
六、每股收益：				
（一）基本每股收 益(元/股)	0.23	0.23	0.71	0.65
（二）稀释每股收 益(元/股)	0.23	0.23	0.71	0.65
七、其他综合收益	-75,870,251	3,415,348	327,179,539	-345,097,681
八、综合收益总额	3,941,144,816	4,045,913,451	12,667,185,822	10,804,576,244

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,217,590,559	3,295,547,028	10,322,656,865	8,842,290,586
归属于少数股东的综合收益总额	723,554,257	750,366,423	2,344,528,957	1,962,285,658

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：李英辉

母公司利润表

编制单位：华能国际电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (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	13,396,849,078	16,461,744,965	41,220,357,562	44,553,403,974
减：营业成本	9,341,841,230	11,310,677,936	28,754,366,842	31,611,449,385
营业税金及 附加	118,317,276	165,902,210	390,487,683	441,207,608
销售费用				
管理费用	529,323,967	533,740,901	1,493,891,061	1,446,201,037
财务费用	1,293,914,331	1,240,120,313	3,888,858,760	3,703,700,590
资产减值损 失		721,561,400	120,028,667	749,558,699
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）	2,269,631,676	2,129,366,125	4,758,133,851	4,545,202,592
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	290,580,247	171,627,995	868,790,813	477,330,662
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	4,383,083,950	4,619,108,330	11,330,858,400	11,146,489,247
加：营业外收入	79,033,986	47,113,612	2,707,830,323	166,412,029
减：营业外支出	48,719,215	26,154,766	267,098,199	130,949,718
其中：非流动 资产处置损失	44,147	315,549	201,014,558	85,208,930
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	4,413,398,721	4,640,067,176	13,771,590,524	11,181,951,558

2014 年第三季度报告

减：所得税费用	623,259,931	1,371,230,809	2,835,099,981	2,717,307,849
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,790,138,790	3,268,836,367	10,936,490,543	8,464,643,709
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	353,338,932	-54,256,359	341,587,431	-28,038,870
七、综合收益总额	4,143,477,722	3,214,580,008	11,278,077,974	8,436,604,839

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：李英辉

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	108,561,940,268	113,244,411,604
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	62,418,643	65,067,982

收到其他与经营活动有关的现金	710,557,647	485,748,957
经营活动现金流入小计	109,334,916,558	113,795,228,543
购买商品、接受劳务支付的现金	68,253,044,661	66,050,708,096
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	4,059,929,614	3,795,622,627
支付的各项税费	11,682,430,866	10,842,008,389
支付其他与经营活动有关的现金	1,273,064,976	1,297,978,144
经营活动现金流出小计	85,268,470,117	81,986,317,256
经营活动产生的现金流量净额	24,066,446,441	31,808,911,287
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	384,702,400	104,436,685
取得投资收益收到的现金	391,515,183	362,332,697
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,033,868	153,361,698
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	503,809,240	6,199,460
收到其他与投资活动有关的现金	54,152,447	223,345,475
投资活动现金流入小计	1,374,213,138	849,676,015
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,156,789,603	10,621,909,919
投资支付的现金	219,144,000	2,109,761,652
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单	18,000,000	41,650,478

位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	16,825,708	8,955,258
投资活动现金流出小计	13,410,759,311	12,782,277,307
投资活动产生的现金流量净额	-12,036,546,173	-11,932,601,292
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	139,302,800	755,759,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	139,302,800	755,759,500
取得借款收到的现金	48,289,230,998	31,346,864,139
发行债券收到的现金	13,965,000,000	21,455,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,279,419,323	112,121,520
筹资活动现金流入小计	63,672,953,121	53,669,745,159
偿还债务支付的现金	64,288,543,109	63,901,811,202
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,655,895,757	9,082,833,609
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	373,268,882	386,971,937
支付其他与筹资活动有关的现金	34,640,153	663,162,796
筹资活动现金流出小计	75,979,079,019	73,647,807,607
筹资活动产生的现金流量净额	-12,306,125,898	-19,978,062,448
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,233,098	-93,163,357
五、现金及现金等价物净增加额	-261,992,532	-194,915,810
加：期初现金及现金等价物余额	9,341,672,995	10,505,387,385
六、期末现金及现金等价物余额	9,079,680,463	10,310,471,575

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：李英辉

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	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	50,052,674,635	52,234,348,979
收到的税费返还	605,200	-
收到其他与经营活动有关的现金	549,415,264	137,007,564
经营活动现金流入小计	50,602,695,099	52,371,356,543
购买商品、接受劳务支付的现金	31,449,568,280	29,223,826,436
支付给职工以及为职工支付的现金	2,179,664,203	2,078,326,673
支付的各项税费	6,348,737,646	5,542,354,571
支付其他与经营活动有关的现金	998,873,843	603,048,278
经营活动现金流出小计	40,976,843,972	37,447,555,958
经营活动产生的现金流量净额	9,625,851,127	14,923,800,585
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,632,655,400	-
取得投资收益收到的现金	2,704,101,502	3,253,547,283
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,510,718,860	11,192,523
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	538,297,600	10,267,600
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,385,773,362	3,275,007,406
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,340,947,051	3,434,040,513
投资支付的现金	4,085,486,360	3,965,794,034
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	8,426,433,411	7,399,834,547
投资活动产生的现金流量净额	2,959,339,951	-4,124,827,141
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	33,918,921,827	25,180,484,600
发行债券收到的现金	13,965,000,000	21,455,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	33,759,324	94,251,720
筹资活动现金流入小计	47,917,681,151	46,729,736,320
偿还债务支付的现金	52,980,439,192	50,925,114,315
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,867,122,730	6,187,181,355
支付其他与筹资活动有关的现金	31,500,000	660,015,916
筹资活动现金流出小计	61,879,061,922	57,772,311,586
筹资活动产生的现金流量净额	-13,961,380,771	-11,042,575,266
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-22,960	19,810,560
五、现金及现金等价物净增加额	-1,376,212,653	-223,791,262
加：期初现金及现金等价物余额	5,196,600,915	4,541,235,391
六、期末现金及现金等价物余额	3,820,388,262	4,317,444,129

法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：李英辉

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