

华电能源股份有限公司
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 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人霍利、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金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	22,047,951,923.08	23,548,414,921.22	-6.37
归属于上市公司股东的净资产	3,176,005,341.73	2,976,095,319.79	6.72
	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	1,842,045,546.63	1,718,235,413.49	7.21
	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	6,862,352,238.20	6,980,845,697.18	-1.70
归属于上市公司股	190,916,246.46	-183,962,672.74	不适用

东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	168,274,497.51	-211,659,512.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	6.22	-6.38	不适用
基本每股收益(元/股)	0.10	-0.09	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.10	-0.09	不适用

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	72,566.71	-2,607,773.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-9,061,293.67	29,642,466.14	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,095,462.67	1,751,622.90	
所得税影响额	6,352,372.42	-2,685,858.27	
少数股东权益影响额(税后)	-433,006.60	-3,458,708.25	
合计	-1,973,898.47	22,641,748.95	

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)					211,236		
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	0	881,126,465	44.80%	814,094,618	无		国有法人
黑龙江辰能 投资集团有 限责任公司	0	26,626,134	1.35%		无		国有法人

SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	0	9,190,269	0.47%		未知		境外法人
国泰人寿保 险股份有限 公司—自有 资金	4,999,991	4,999,991	0.25%		未知		境内非国有 法人
SCBHK A/C KG INVESTMENT S ASIA LIMITED	4,047,466	4,104,466	0.21%		未知		境外法人
中国对外经 济贸易信托 有限公司— 尊嘉 ALPHA 证券投资有 限合伙企业 集合资金信 托计划	586,800	3,798,800	0.19%		未知		境内非国有 法人
华能综合产 业公司	0	3,771,828	0.19%		无		国有法人
广发证券股 份有限公司 客户信用交 易担保证券 账户	2449550	3,496,350	0.18%		未知		境内非国有 法人
招商证券股 份有限公司 约定购回式 证券交易专 用证券账户	0	2,861,622	0.15%		未知		境内非国有 法人
VANGUARD TOTAL INTERNATION AL STOCK INDEX FUND	508,800	2,805,034	0.14%		未知		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	

中国华电集团公司	67,031,847	人民币普通股	
黑龙江辰能投资集团有限责任公司	26,626,134	人民币普通股	
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,190,269	境内上市外资股	
国泰人寿保险股份有限公司—自有资金	4,999,991	人民币普通股	
SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED	4,104,466	境内上市外资股	
中国对外经济贸易信托有限公司—尊嘉 ALPHA 证券投资有限合伙企业集合资金信 托计划	3,798,800	人民币普通股	
华能综合产业公司	3,771,828	人民币普通股	
广发证券股份有限公司客户信用交易担保 证券账户	3,496,350	人民币普通股	
招商证券股份有限公司约定购回式证券交 易专用证券账户	2,861,622	人民币普通股	
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,805,034	境内上市外资股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名 无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说 明	公司未发行优先股。		

截至报告期末，公司股东总数 211,236 户。

其中，A 股 139,843 户，B 股 71,393 户。

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

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或
报告期利润总额 30%（含 30%）以上项目分析：

(1)资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	823,116,312.89	2,339,261,246.07	-1,516,144,933.18	-64.81%	注1
应收票据	156,777,742.19	350,368,611.18	-193,590,868.99	-55.25%	注2

应收账款	1,478,761,285.52	989,878,164.53	488,883,120.99	49.39%	注3
应收股利	23,341,012.63	15,672,200.00	7,668,812.63	48.93%	注4
其他应收款	146,699,256.88	89,371,210.51	57,328,046.37	64.15%	注5
在建工程	743,558,963.19	355,057,639.14	388,501,324.05	109.42%	注6
工程物资	61,703,546.12	6,617,998.45	55,085,547.67	832.36%	注7
预收款项	181,166,831.21	434,802,900.81	-253,636,069.60	-58.33%	注8
应交税费	77,225,937.18	157,529,172.20	-80,303,235.02	-50.98%	注9
一年内到期的非流动负债	291,453,651.48	1,353,000,000.00	-1,061,546,348.52	-78.46%	注10

注 1：货币资金减少 64.81%，主要是因为本报告期归还借款所致；

注 2：应收票据减少 55.25%，主要是因为本报告期将收到的银行承兑汇票转付所致；

注 3：应收账款增长 49.39%，主要是因为本报告期无追索权保理借款减少所致；

注 4：应收股利增长 48.93%，主要是因为本报告期应收华电煤业集团有限公司红利增加所致；

注 5：其他应收款增长 108.90%，主要是因为本报告期增加应收亿阳集团股份有限公司债权所致；

注 6：在建工程增长 109.42%，主要是因为本报告期支付脱硫、脱硝工程及预付新建机组设备款所致；

注 7：工程物资增长 832.36%，主要是因为本报告期增加基建工程物资所致；

注 8：预收账款减少 58.33%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致；

注 9：应交税费减少 50.98%，主要是因为本报告期缴纳了税金所致；

注 10：一年内到期的非流动负债减少 78.46%，主要是因为本报告期一年内到期的长期借款减少所致。

(2) 利润表

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	注释
投资收益	9,347,632.54	6,412,892.23	2,934,740.31	45.76%	注1
营业外支出	3,448,091.13	620,526.27	2,827,564.86	455.67%	注2
利润总额	215,288,211.17	-181,815,082.65	397,103,293.82	218.41%	注3
所得税费用	44,391,868.02	30,001,778.27	14,390,089.75	47.96%	注4
净利润	170,896,343.15	-211,816,860.92	382,713,204.07	180.68%	注5

注 1：投资收益本期较上期增长 45.76%，主要是因为本报告期增加参股单位华电煤业集团有限公司分红所致。

注 2：营业外支出本期较上期增长 455.67%，主要是因为本报告期全资单位华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂核销项目前期费所致。

注 3：利润总额本期较上期增长 218.41%，主要是因为本报告期努力掺烧褐煤及节支降耗所致。

注 4：所得税费用本期较上期增长 47.96%，主要是因为本报告期盈利增加所致。

注 5：净利润本期较上期增长 180.68%，主要原因同上。

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、根据公司八届二次董事会决议，公司决定在控股子公司——黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司投资建设 1×116MW 热水锅炉技改工程项目。详见公司 2014 年 8 月 30 日公告。

2、公司三级子公司黑龙江龙电电力设备有限公司通过公开招投标方式中标获得两个项目，项目中标金额合计为 1,723.64 万元。详见公司 2014 年 9 月 19 日公告。

3、因本公司控股股东——中国华电集团公司正在筹划与本公司有关的重大事宜，经申请，公司股票于2014年7月21日和22日停牌，详见公司7月19日和7月23日公告。为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经申请，公司股票自2014年9月23日起停牌不超过30日。详见公司9月23日及9月30日公告。公司10月23日召开八届三次董事会，会议审议通过了关于公司收购辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权的议案，详见公司10月24日公告。

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

承诺事项：

华电集团公司承诺将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。并承诺在公司股权分置改革完成后，以适当的方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司的 51% 股权注入华电能源。

履行情况：

为履行股改承诺，华电集团拟将持有的辽宁华电铁岭发电有限公司51%股权转让给华电能源，公司拟以现金认购上述股权。详见公司10月24日公告。

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

1、将原无控制权也无重大影响按成本法核算的长期股权投资 184,301,384.60 元重分类到可供出售金融资产核算。

2、公司职工薪酬中的离退休人员统筹外费用属设定受益计划，需做追溯调整，因涉及影响额度较大，需委托精算师采用假设方法对离退休人员平均寿命等进行估计，同时将离退休人员未来可能发生的统筹外费用进行折现，并由会计师事务所审核并出具专项意见后另行公告。

详见公司 10 月 24 日公告。

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（+/-）
国泰君安投资管理股份有限公司投资	目前持有		-2,041,022.64	2,041,022.64	

华信保险 经纪有限 公司投资	目前持有		-6,000,000.00	6,000,000.00	
华电置业 有限公司 投资	目前持有		-72,500,000	72,500,000	
华电煤业 集团有限 公司投资	目前持有		-73,100,000	73,100,000	
黑龙江富 电实业集 团有限公 司投资	目前持有		-4,834,892.70	4,834,892.70	
黑龙江省 华富电力 投资有限 公司投资	目前持有		-25,825,469.26	25,825,469.26	
合计	-		-184,301,384.60	184,301,384.60	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

将原无控制权也无重大影响按成本法核算的长期股权投资184,301,384.60元重分类到可供出售金融资产核算。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

职工薪酬准则变动影响的说明

按照修改后的《企业会计准则第9号-职工薪酬》要求，我公司离退休人员统筹外费用属设定受益计划，需做追溯调整，因涉及影响额度较大，需委托精算师采用假设方法对离退休人员平均寿命等进行估计，同时将离退休人员未来可能发生的统筹外费用进行折现，并由会计师事务所审核并出具专项意见后另行公告。

3.5.3 准则其他变动的影响

无

3.5.4 其他

无

公司名称	华电能源股份有限公司
法定代表人	霍利
日期	2014年10月30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:华电能源股份有限公司

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	823,116,312.89	2,339,261,246.07
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
应收票据	156,777,742.19	350,368,611.18
应收账款	1,478,761,285.52	989,878,164.53
预付款项	510,832,289.97	478,433,214.14
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	23,341,012.63	15,672,200.00
其他应收款	146,699,256.88	89,371,210.51
买入返售金融资产	-	-
存货	758,791,369.64	586,114,847.93
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	3,898,319,269.72	4,849,099,494.36
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	-	-
可供出售金融资产	184,301,384.60	184,301,384.60
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	11,254,915.55	9,576,095.64

2014 年第三季度报告

投资性房地产	13,483,657.42	13,964,935.84
固定资产	15,749,419,956.27	16,731,842,906.06
在建工程	743,558,963.19	355,057,639.14
工程物资	61,703,546.12	6,617,998.45
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	1,081,305,229.53	1,093,941,407.65
开发支出	-	-
商誉	276,637,268.97	276,637,268.97
长期待摊费用	5,447,590.69	4,700,901.53
递延所得税资产	22,520,141.02	22,674,888.98
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	18,149,632,653.36	18,699,315,426.86
资产总计	22,047,951,923.08	23,548,414,921.22
流动负债：		
短期借款	3,669,026,569.75	3,859,025,969.75
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	-	-
应付账款	2,136,868,509.25	1,942,531,416.71
预收款项	181,166,831.21	434,802,900.81
卖出回购金融资产款	-	-
应付手续费及佣金	-	-
应付职工薪酬	94,422,746.60	89,570,634.49
应交税费	77,225,937.18	157,529,172.20
应付利息	-	-
应付股利	14,703,449.52	12,533,718.57
其他应付款	543,429,032.60	559,918,774.00
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	291,453,651.48	1,353,000,000.00
其他流动负债	82,304,831.00	76,891,400.14
流动负债合计	7,090,601,558.59	8,485,803,986.67
非流动负债：		
长期借款	7,749,140,584.55	7,963,806,211.78
应付债券	2,329,237,222.22	2,360,262,777.78
长期应付款	301,867,500.00	307,470,000.00
专项应付款	204,105,113.03	226,899,440.97
预计负债	-	-
递延所得税负债	111,285,284.13	117,242,505.12
其他非流动负债	511,505,605.50	507,317,428.00
非流动负债合计	11,207,141,309.43	11,482,998,363.65
负债合计	18,297,742,868.02	19,968,802,350.32
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
资本公积	1,500,691,926.54	1,500,691,926.54
减：库存股	-	-
专项储备	18,597,980.04	9,604,204.56
盈余公积	279,158,780.11	279,158,780.11
一般风险准备	-	-
未分配利润	-589,118,497.96	-780,034,744.42
外币报表折算差额	-	-
归属于母公司所有者权益合计	3,176,005,341.73	2,976,095,319.79
少数股东权益	574,203,713.33	603,517,251.11
所有者权益合计	3,750,209,055.06	3,579,612,570.90
负债和所有者权益总计	22,047,951,923.08	23,548,414,921.22

法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

母公司资产负债表

2014 年 9 月 30 日

编制单位：华电能源股份有限公司

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	502,980,154.00	1,942,501,483.88

2014 年第三季度报告

交易性金融资产	-	-
应收票据	132,544,393.50	308,328,611.18
应收账款	756,776,574.39	391,481,756.35
预付款项	382,222,895.56	392,635,932.08
应收利息	-	-
应收股利	111,971,105.86	28,240,566.62
其他应收款	213,281,511.35	418,273,065.08
存货	304,771,253.45	234,726,296.35
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	2,404,547,888.11	3,716,187,711.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	184,301,384.60	184,301,384.60
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	1,783,030,728.18	1,781,103,095.64
投资性房地产	-	-
固定资产	10,839,617,306.94	11,534,744,108.70
在建工程	288,239,159.97	75,281,418.62
工程物资	61,703,546.12	6,617,998.45
固定资产清理	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
无形资产	492,591,318.66	495,429,367.65
开发支出	-	-
商誉	190,161,982.89	190,161,982.89
长期待摊费用	1,553,918.94	-
递延所得税资产	8,370,051.89	8,370,051.89
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	13,849,569,398.19	14,276,009,408.44
资产总计	16,254,117,286.30	17,992,197,119.98
流动负债：		
短期借款	2,475,000,000.00	2,725,000,000.00
交易性金融负债	-	-
应付票据	-	-

2014 年第三季度报告

应付账款	1,430,358,471.66	1,340,796,247.34
预收款项	139,807,382.75	227,960,832.06
应付职工薪酬	73,859,895.46	69,787,522.35
应交税费	40,202,150.61	69,856,263.28
应付利息	-	-
应付股利	2,178,896.40	2,178,896.40
其他应付款	375,550,961.08	526,681,359.42
一年内到期的非流动负债	119,453,651.48	1,124,000,000.00
其他流动负债	82,304,831.00	35,321,946.29
流动负债合计	4,738,716,240.44	6,121,583,067.14
非流动负债：		
长期借款	5,559,840,584.55	6,079,006,211.78
应付债券	2,329,237,222.22	2,360,262,777.78
长期应付款	-	-
专项应付款	144,050,822.38	144,130,000.00
预计负债	-	-
递延所得税负债	1,054,703.18	7,011,924.17
其他非流动负债	306,609,967.55	330,652,906.88
非流动负债合计	8,340,793,299.88	8,921,063,820.61
负债合计	13,079,509,540.32	15,042,646,887.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
资本公积	1,604,818,205.79	1,604,818,205.79
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	277,924,593.37	277,924,593.37
一般风险准备	-	-
未分配利润	-674,810,206.18	-899,867,719.93
所有者权益（或股东权益）合计	3,174,607,745.98	2,949,550,232.23
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,254,117,286.30	17,992,197,119.98

法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

合并利润表

编制单位：华电能源股份有限公司

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 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	1,928,696,959.63	1,920,668,588.89	6,862,352,238.20	6,980,845,697.18
其中：营业收入	1,928,696,959.63	1,920,668,588.89	6,862,352,238.20	6,980,845,697.18
利息收入	-	-	-	-
已赚保费	-	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-	-
二、营业总成本	2,101,825,826.17	2,190,631,902.12	6,742,216,832.57	7,254,020,066.98
其中：营业成本	1,836,876,249.36	1,874,838,083.43	5,908,399,045.78	6,328,200,095.22
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	15,576,959.51	16,548,474.94	50,209,547.15	68,328,068.96
销售费用	15,834,095.42	18,012,444.33	41,365,179.42	36,610,946.54
管理费用	23,244,477.76	42,633,334.24	65,333,654.29	90,742,783.09
财务费用	210,294,044.12	238,599,565.18	676,909,405.93	730,138,173.17
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）	7,393,623.50	1,096,742.48	9,347,632.54	6,412,892.23
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	873,623.50	534,405.24	2,827,632.54	1,383,751.40
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-165,735,243.04	-268,866,570.75	129,483,038.17	-266,761,477.57
加：营业外收入	49,768,283.31	51,846,733.03	89,253,264.13	85,566,921.19
减：营业外支出	224,828.78	531,043.65	3,448,091.13	620,526.27
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	-116,191,788.51	-217,550,881.37	215,288,211.17	-181,815,082.65

2014 年第三季度报告

列)				
减：所得税费用	13,203,916.22	2,188,114.89	44,391,868.02	30,001,778.27
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-129,395,704.73	-219,738,996.26	170,896,343.15	-211,816,860.92
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-	-2,399,469.97		-7,779,569.29
归属于母公司所有者的净利润	-73,918,183.92	-176,315,368.43	190,916,246.46	-183,962,672.74
少数股东损益	-55,477,520.81	-43,423,627.83	-20,019,903.31	-27,854,188.18
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.09	0.10	-0.09
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.04	-0.09	0.10	-0.09
七、其他综合收益	-	-	-	-
八、综合收益总额	-129,395,704.73	-219,738,996.26	170,896,343.15	-211,816,860.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	-73,918,183.92	-176,315,368.43	190,916,246.46	-183,962,672.74
归属于少数股东的综合收益总额	-55,477,520.81	-43,423,627.83	-20,019,903.31	-27,854,188.18

法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

母公司利润表

编制单位：华电能源股份有限公司

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 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额(1-9 月)
一、营业收入	1,624,916,914.27	1,445,670,480.09	5,005,235,139.72	4,893,429,242.79
减：营业成本	1,488,234,436.79	1,384,256,360.44	4,369,373,803.47	4,504,374,301.17
营业税金及附加	10,643,167.62	12,918,333.22	33,158,583.13	47,207,901.27
销售费用	-	-	-	-
管理费用	9,694,229.12	14,595,502.03	20,089,464.76	27,584,352.42
财务费用	153,302,278.95	181,534,637.37	507,046,111.53	555,496,634.24
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）	30,165,623.50	26,846,742.48	95,658,171.78	56,979,266.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	573,623.50	826,742.48	1,927,632.54	1,136,088.64

2014 年第三季度报告

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-6,791,574.71	-120,787,610.49	171,225,348.61	-184,254,680.14
加：营业外收入	3,377,979.63	29,388,478.27	56,974,182.31	47,752,865.06
减：营业外支出	183,737.48	159,522.63	3,142,017.17	211,507.82
其中：非流动资产处置损失	-	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,597,332.56	-91,558,654.85	225,057,513.75	-136,713,322.90
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,597,332.56	-91,558,654.85	225,057,513.75	-136,713,322.90
五、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	-0.002	-0.05	0.11	-0.07
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.002	-0.05	0.11	-0.07
六、其他综合收益	-	-	-	-
七、综合收益总额	-3,597,332.56	-91,558,654.85	225,057,513.75	-136,713,322.90

法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：华电能源股份有限公司

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	8,106,244,770.11	10,313,695,058.95
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	2,144,433.05	4,394,630.32

2014 年第三季度报告

收到其他与经营活动有关的现金	82,744,137.55	80,760,188.86
经营活动现金流入小计	8,191,133,340.71	10,398,849,878.13
购买商品、接受劳务支付的现金	4,592,981,684.01	6,847,885,699.15
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	847,813,674.72	861,127,008.65
支付的各项税费	809,052,004.05	892,285,315.21
支付其他与经营活动有关的现金	99,240,431.30	79,316,441.63
经营活动现金流出小计	6,349,087,794.08	8,680,614,464.64
经营活动产生的现金流量净额	1,842,045,546.63	1,718,235,413.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	15,890,832.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	537,500.00	108,466.86
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	537,500.00	15,999,299.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	588,346,149.05	778,810,518.75
投资支付的现金	138,996,200.00	-
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	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	727,342,349.05	778,810,518.75
投资活动产生的现金流量净额	-726,804,849.05	-762,811,219.49
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	4,377,572,221.00	5,662,165,925.91
发行债券收到的现金	-	2,275,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	4,377,572,221.00	7,937,565,925.91
偿还债务支付的现金	6,291,318,479.57	8,202,561,525.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	717,639,372.19	784,919,804.48
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	-	-
筹资活动现金流出小计	7,008,957,851.76	8,987,481,330.32
筹资活动产生的现金流量净额	-2,631,385,630.76	-1,049,915,404.41
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	-1,516,144,933.18	-94,491,210.41
加：期初现金及现金等价物余额	2,339,261,246.07	2,273,411,281.39
六、期末现金及现金等价物余额	823,116,312.89	2,178,920,070.98

法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：华电能源股份有限公司

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	5,616,622,953.62	6,119,203,985.33
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	23,851,726.27	17,264,627.47
经营活动现金流入小计	5,640,474,679.89	6,136,468,612.80
购买商品、接受劳务支付的现金	3,086,838,741.27	4,312,449,159.20
支付给职工以及为职工支付的现	545,194,137.87	561,634,315.21

金		
支付的各项税费	504,794,968.53	507,996,501.53
支付其他与经营活动有关的现金	25,634,384.63	17,595,966.14
经营活动现金流出小计	4,162,462,232.30	5,399,675,942.08
经营活动产生的现金流量净额	1,478,012,447.59	736,792,670.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	84,947,177.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	437,500.00	800.00
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	10,437,500.00	84,947,977.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	499,107,123.46	578,556,433.37
投资支付的现金	138,996,200.00	-
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	638,103,323.46	578,556,433.37
投资活动产生的现金流量净额	-627,665,823.46	-493,608,455.84
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	2,694,572,500.00	4,600,000,000.00
发行债券收到的现金	-	2,275,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	2,694,572,500.00	6,875,400,000.00
偿还债务支付的现金	4,455,285,421.07	6,583,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	529,155,032.94	581,717,467.97
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	4,984,440,454.01	7,165,217,467.97
筹资活动产生的现金流量净额	-2,289,867,954.01	-289,817,467.97

额		
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	-1,439,521,329.88	-46,633,253.09
加：期初现金及现金等价物余额	1,942,501,483.88	1,917,831,963.37
六、期末现金及现金等价物余额	502,980,154.00	1,871,198,710.28

法定代表人：霍利 主管会计工作负责人：张利 会计机构负责人：李西金

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