

公司代码：600027

公司简称：华电国际

华电国际电力股份有限公司

2015 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.....	5
四、	附录.....	9

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(%)
		重述后	重述前	
总资产	205,632,547	203,253,703	188,264,582	1.17
归属于上市公司股东的净资产	40,802,892	34,145,232	31,654,587	19.50
	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(%)
		重述后	重述前	
经营活动产生的现金流量净额	24,002,503	20,508,526	18,158,172	17.04
	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 (%)
		重述后	重述前	
营业收入	51,446,864	57,141,632	50,731,250	-9.97
归属于上市公司股东的净利润	6,068,588	4,736,201	4,251,377	28.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	5,695,203	4,189,506	4,189,506	35.94
加权平均净资产	18.45	16.98	16.62	增加 1.47 个百分点

收益率(%)				
基本每股收益 (元/股)	0.679	0.611	0.547	11.13

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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)
非流动资产处置损益	11,710	17,292
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	56,053	104,777
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	0	745,003
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-18,180	9,223
其他符合非经常性损益定义的损益项目	5,890	-45,817
所得税影响额	-8,868	-153,151
少数股东权益影响额(税后)	-11,638	-303,942
合计	34,967	373,385

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）			181,878			
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	
中国华电集团公司	4,620,061,224	46.84	1,361,137,371	无		国有法人
香港中央结算（代 理人）有限公司	1,711,716,950	17.35	0	未知		境外法人
山东省国际信托有 限公司	800,766,729	8.12	0	未知		国有法人
中国证券金融股份 有限公司	279,492,588	2.83	0	未知		未知
申能股份有限公司	142,800,000	1.45	142,800,000	未知		未知
中国银河证券股份 有限公司	141,044,450	1.43	141,044,450	未知		未知
东兴证券股份有限 公司	93,523,600	0.95	93,500,000	未知		未知
上海喜仕达电子技 术有限公司	92,800,000	0.94	92,800,000	未知		未知

中国工艺（集团）公司	91,000,000	0.92	91,000,000	未知		未知
中央汇金投资有限责任公司	77,978,400	0.79	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	3,258,923,853	人民币普通股	3,173,061,853			
		境外上市外资股	85,862,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,711,716,950	境外上市外资股	1,711,716,950			
山东省国际信托有限公司	800,766,729	人民币普通股	800,766,729			
中国证券金融股份有限公司	279,492,588	人民币普通股	279,492,588			
中央汇金投资有限责任公司	77,978,400	人民币普通股	77,978,400			
上海电气集团股份有限公司	75,000,005	人民币普通股	75,000,005			
山东鲁能发展集团有限公司	66,411,468	人民币普通股	66,411,468			
BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST	34,806,920	人民币普通股	34,806,920			
全国社保基金四零一组合	30,000,093	人民币普通股	30,000,093			
国泰君安证券股份有限公司	26,452,305	人民币普通股	26,452,305			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

☐适用 ☒不适用

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. 前三季度，本公司的营业总收入为人民币 514.47 亿元，比去年同期减少约 9.97%，主要原因是发电量同比下降及上网电价下调的综合影响。
2. 前三季度，本公司的营业成本为人民币 347.79 亿元，比去年同期减少约 18.53%，主要原因是燃料价格下跌及耗用燃料同比下降。
3. 前三季度，本公司的营业税金及附加为人民币 5.24 亿元，比去年同期增加约 12.54%，主要原因是燃料价格下降，进项税抵扣额减少。
4. 前三季度，本公司的管理费用费用为人民币 15.81 亿元，比去年同期增加约 6.36%，主要原因

是新投产机组的影响。

5. 前三季度，本公司的财务费用为人民币 46.25 亿元，比去年同期减少约 8.95%，主要原因是贷款利率下降及借款减少的影响。
6. 前三季度，本公司的所得税费用为人民币 23.15 亿元，比去年同期增加约 42.32%，主要原因是本期盈利正常缴纳所得税导致费用增加。
7. 前三季度，本公司利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 103.55 亿元、人民币 80.40 亿元及人民币 60.69 亿元，比去年同期分别增加约 28.45%、24.95%及 28.13%，主要原因是燃料价格下跌的影响。
8. 于本报告期末，本公司的货币资金为人民币 138.26 亿元，较期初增加 123.24%，主要原因是本公司完成非公开发行 A 股募集资金的影响。
9. 于本报告期末，本公司的应收票据为人民币 12.03 亿元，较期初减少 30.91%，主要原因是本期电厂解付的票据增加。
10. 于本报告期末，本公司的存货为人民币 24.57 亿元，较期初减少 35.28%，主要原因是燃料库存减少及燃煤采购平均单价下降的影响。
11. 于本报告期末，本公司的预付设备物资款为人民币 30.88 亿元，较期初增加 38.25%，主要原因是本公司在建项目投资增加的影响。
12. 于本报告期末，本公司一年内到期的非流动负债为人民币 110.89 亿元，较期初减少 33.20%，主要原因是一年内到期的应付债券到期归还的影响。
13. 于本报告期末，本公司的应付债券为人民币 110.49 亿元，较期初增加 46.38%，主要原因是新增私募债的影响。
14. 于本报告期末，本公司的未分配利润为人民币 156.42 亿元，较期初增加 30.88%，主要原因是本公司盈利、分红及同一控制下企业合并追溯调整的综合影响。

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

完成非公开发行A股

本公司以人民币6.77元/股的价格非公开发行1,055,686,853股A股，募集资金共计人民币7,146,999,994.81元，扣除发行费用后，最终募集资金净额为人民币7,050,111,729.72元。本次发行完成后，本公司的总股本增加至9,862,976,653股。本次发行新增股份已于2015年9月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行中，控股股东中国华电集团公司（以下简称“中国华电”）认购的股票限售期为36个月，预计上市流通时间为2018年9月8

日，其他9名发行对象认购的股票限售期为12个月，预计上市流通时间为2016年9月8日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。

详情请参见本公司日期为2015年9月9日的公告。

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
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
与再融资相关的承诺	股份限售	中国华电	自 2015 年 9 月 8 日起，中国华电认购本公司非公开发行 211,137,371 股 A 股股票在 36 个月内不得转让。	承诺时间：自 2015 年 9 月 8 日起；承诺期限：36 个月。	是	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

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	2015 年 10 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 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(已重述)
流动资产:		
货币资金	13,825,787	6,193,376
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	1,203,427	1,741,813
应收账款	6,276,914	8,682,497
预付款项	540,857	612,494
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	450,911	448,096
其他应收款	1,140,537	1,222,392
买入返售金融资产		
存货	2,456,622	3,795,698
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	81,343	9,110
其他流动资产	696,268	981,062
流动资产合计	26,672,666	23,686,538
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	411,971	417,649
持有至到期投资		
长期应收款	165,658	215,710
长期股权投资	10,153,374	10,267,219
投资性房地产		
固定资产	129,049,860	130,766,913
在建工程	17,531,924	17,634,377
工程物资	375,357	73,109

预付设备物资款	3,088,322	2,233,919
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,824,546	14,654,741
开发支出		
商誉	1,072,918	1,072,918
长期待摊费用		
递延所得税资产	356,065	388,285
其他非流动资产	1,929,886	1,842,325
非流动资产合计	178,959,881	179,567,165
资产总计	205,632,547	203,253,703
流动负债：		
短期借款	12,914,813	17,332,613
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	1,259,275	1,007,551
应付账款	12,888,466	14,463,745
预收款项	553,185	1,329,003
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	546,432	203,320
应交税费	1,374,800	1,321,543
应付利息	239,889	724,772
应付股利	48,294	516,325
其他应付款	5,766,990	4,859,857
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	11,088,907	16,600,928
其他流动负债	18,684,594	16,805,231
流动负债合计	65,365,645	75,164,888
非流动负债：		
长期借款	65,197,010	64,139,699
应付债券	11,049,482	7,548,351
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,223,206	2,901,038
长期应付职工薪酬		
专项应付款	33,071	11,734
预计负债	91,646	88,878
递延收益	2,858,390	2,771,020
递延所得税负债	2,720,291	2,728,370
其他非流动负债	26,883	25,200
非流动负债合计	85,199,979	80,214,290
负债合计	150,565,624	155,379,178
所有者权益		
股本	9,862,977	8,807,290
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,271,058	11,420,813
减：库存股		
其他综合收益	37,345	27,444
专项储备	158,881	107,674
盈余公积	1,830,257	1,830,257
一般风险准备		
未分配利润	15,642,374	11,951,754
归属于母公司所有者权益合计	40,802,892	34,145,232
少数股东权益	14,264,031	13,729,293
所有者权益合计	55,066,923	47,874,525
负债和所有者权益总计	205,632,547	203,253,703

法定代表人：李庆奎先生
会萍女士

主管会计工作负责人：陈存来先生

会计机构负责人：王

母公司资产负债表

2015 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	7,244,902	1,559,719
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	1,050	400
应收账款	837,410	745,344
预付款项	13,840	109,560
应收利息		
应收股利	1,139,728	1,295,615
其他应收款	9,448,473	9,698,033
存货	283,860	453,979
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	85,491	95,108
流动资产合计	19,054,754	13,957,758
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	227,211	209,429
长期股权投资	45,088,737	41,126,007
投资性房地产		
固定资产	7,307,012	7,977,147
在建工程	4,683,589	3,386,447
工程物资	144,877	24,645
预付设备物资款	1,579,854	910,644
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	108,962	116,722
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	254,664	200,054
非流动资产合计	59,537,126	54,093,315
资产总计	78,591,880	68,051,073

流动负债：		
短期借款	3,703,106	6,616,957
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	151,735	198,854
应付账款	744,926	911,961
预收款项	3,437	5,515
应付职工薪酬	36,616	26,425
应交税费	30,788	64,481
应付利息	142,182	503,168
应付股利		
其他应付款	2,265,089	1,174,997
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,880,248	8,401,288
其他流动负债	18,684,594	16,805,230
流动负债合计	29,642,721	34,708,876
非流动负债：		
长期借款	7,279,857	3,554,926
应付债券	10,552,932	7,052,401
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	5,656	5,656
预计负债		
递延收益	47,535	28,469
递延所得税负债	46,121	46,121
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,932,101	10,687,573
负债合计	47,574,822	45,396,449
所有者权益：		
股本	9,862,977	8,807,290
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,618,734	8,984,046
减：库存股		
其他综合收益	22,089	8,809
专项储备	129,986	81,084
盈余公积	1,830,257	1,830,257
未分配利润	5,553,015	2,943,138

所有者权益合计	31,017,058	22,654,624
负债和所有者权益总计	78,591,880	68,051,073

法定代表人：李庆奎先生
会萍女士

主管会计工作负责人：陈存来先生

会计机构负责人：王

合并利润表

2015 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	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月) (已重述)	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) (已重述)
一、营业总收入	17,191,227	19,041,299	51,446,864	57,141,632
其中：营业收入	17,191,227	19,041,299	51,446,864	57,141,632
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,390,060	16,229,989	41,575,551	49,696,658
其中：营业成本	11,152,503	13,886,712	34,778,524	42,687,139
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	166,626	147,233	524,088	465,705
销售费用				
管理费用	559,995	491,295	1,581,143	1,486,574
财务费用	1,510,936	1,718,336	4,625,078	5,079,609
资产减值损失		-13,587	66,718	-22,369
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）	105,411	252,733	340,922	538,709
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	91,979	250,363	300,377	534,721
汇兑收益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号 填列）	3,906,578	3,064,043	10,212,235	7,983,683
加：营业外收入	94,372	71,467	246,822	204,656
其中：非流动资产处置 利得	11,712	5,543	18,740	10,253
减：营业外支出	43,082	55,343	104,377	127,359

其中：非流动资产处置损失	2	9,686	919	9,780
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	3,957,868	3,080,167	10,354,680	8,060,980
减：所得税费用	863,887	585,722	2,314,922	1,626,587
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	3,093,981	2,494,445	8,039,758	6,434,393
归属于母公司所有者的净利润	2,256,153	1,807,719	6,068,588	4,736,201
少数股东损益	837,828	686,726	1,971,170	1,698,192
六、其他综合收益的税后净额	-12,773	2,425	10,392	2,999
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,773	2,425	9,901	2,988
(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	-12,773	2,425	9,901	2,988
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			14,159	326
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-12,773	2,425	-4,258	2,662
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				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			491	11
七、综合收益总额	3,081,208	2,496,870	8,050,150	6,437,392
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,243,380	1,810,144	6,078,489	4,739,189
归属于少数股东的综合收益总额	837,828	686,726	1,971,661	1,698,203
八、每股收益：				
(一)基本每股收益(元/股)	0.246	0.214	0.679	0.611

(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
-----------------	-----	-----	-----	-----

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润约为：604,556,000 元，上期被合并方实现的净利润约为：986,517,000 元。

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

2015 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	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	2,299,462	2,520,800	6,373,274	7,368,211
减：营业成本	1,530,526	1,877,661	4,349,627	5,684,959
营业税金及附加	22,603	21,883	74,175	75,853
销售费用				
管理费用		82,881	188,279	292,909
财务费用	386,941	402,748	1,066,264	1,256,078
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）	322,089	422,387	4,275,799	2,697,761
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	4,865	121,691	-31,408	181,925
二、营业利润（亏损以“－”号 填列）	681,481	558,014	4,970,728	2,756,173
加：营业外收入	3,664	5,992	20,011	10,128
其中：非流动资产处置 利得	370	4,846	2,784	4,846
减：营业外支出	636	1,301	2,894	3,319
其中：非流动资产处置 损失	0	20	570	33
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	684,509	562,705	4,987,845	2,762,982
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“－”号 填列）	684,509	562,705	4,987,845	2,762,982
五、其他综合收益的税后净额			13,280	307
（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			13,280	307

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			13,280	307
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
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	684,509	562,705	5,001,125	2,763,289
七、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

法定代表人：李庆奎先生
会萍女士

主管会计工作负责人：陈存来先生

会计机构负责人：王

合并现金流量表

2015 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) (已重述)
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	59,745,283	65,805,059
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	13,918	18,537
收到其他与经营活动有关的现金	1,233,848	2,103,990
经营活动现金流入小计	60,993,049	67,927,586
购买商品、接受劳务支付的现金	25,019,225	37,122,192
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	3,024,317	2,874,342
支付的各项税费	7,350,949	6,034,313
支付其他与经营活动有关的现金	1,596,055	1,388,213
经营活动现金流出小计	36,990,546	47,419,060
经营活动产生的现金流量净额	24,002,503	20,508,526
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,662	
取得投资收益收到的现金	405,332	444,466
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,788	10,454
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	293,348	427,946
投资活动现金流入小计	888,130	882,866

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,559,252	13,952,177
投资支付的现金	75,744	194,741
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	3,078,082	218,701
支付其他与投资活动有关的现金	136,957	271,533
投资活动现金流出小计	11,850,035	14,637,152
投资活动产生的现金流量净额	-10,961,905	-13,754,286
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,150,505	4,536,019
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	101,047	163,150
取得借款收到的现金	30,012,191	36,455,011
发行债券收到的现金	25,411,750	19,827,500
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,574,446	60,818,530
偿还债务支付的现金	58,256,221	53,802,115
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,589,071	8,746,426
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,531,228	687,747
支付其他与筹资活动有关的现金	84,403	87,877
筹资活动现金流出小计	67,929,695	62,636,418
筹资活动产生的现金流量净额	-5,355,249	-1,817,888
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	7,685,349	4,936,352
加：期初现金及现金等价物余额	5,785,551	3,161,354
六、期末现金及现金等价物余额	13,470,900	8,097,706

法定代表人：李庆奎先生
王会萍女士

主管会计工作负责人：陈存来先生

会计机构负责人：

母公司现金流量表

2015 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	7,244,503	8,386,453
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	759,226	1,631,655
经营活动现金流入小计	8,003,729	10,018,108
购买商品、接受劳务支付的现金	3,409,325	4,670,458
支付给职工以及为职工支付的现金	629,936	608,494
支付的各项税费	673,179	604,741
支付其他与经营活动有关的现金	486,959	278,320
经营活动现金流出小计	5,199,399	6,162,013
经营活动产生的现金流量净额	2,804,330	3,856,095
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,674,400	4,712,320
取得投资收益收到的现金	4,573,188	2,640,250
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,432	3,698
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	210,014	281,025
投资活动现金流入小计	7,462,034	7,637,293
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,126,682	1,756,830
投资支付的现金	3,431,775	7,784,077
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3,470,092	225,000
支付其他与投资活动有关的现金	5,543	2,743
投资活动现金流出小计	9,034,092	9,768,650
投资活动产生的现金流量净额	-1,572,058	-2,131,357
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	7,056,999	4,411,870
取得借款收到的现金	36,535,191	31,483,199
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	43,592,190	35,895,069
偿还债务支付的现金	34,918,799	32,421,652
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,209,121	3,505,286
支付其他与筹资活动有关的现金	11,355	14,492

筹资活动现金流出小计	39,139,275	35,941,430
筹资活动产生的现金流量净额	4,452,915	-46,361
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	5,685,187	1,678,377
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,719	371,814
六、期末现金及现金等价物余额	7,244,906	2,050,191

法定代表人：李庆奎先生
会萍女士

主管会计工作负责人：陈存来先生

会计机构负责人：王

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用