

# 国电长源电力股份有限公司

## 2013 年第三季度报告

2013 年 10 月

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人董事长张玉新、总经理沈冶、主管会计工作负责人宋静刚及会计机构负责人(会计主管人员)杨志烈声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 主要财务数据及股东变化

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	
总资产 (元)	11,570,492,304.02	12,361,003,394.79	-6.4%	
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,916,313,389.35	1,374,897,462.55	39.38%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	2,285,999,900.89	20%	5,763,529,162.40	7.71%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	311,348,107.40	2,544.47%	541,415,926.80	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	307,636,245.66	8,437.47%	528,959,013.64	513.77%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	--	--	2,131,694,399.36	0.71%
基本每股收益 (元/股)	0.5618	2,550%	0.977	
稀释每股收益 (元/股)	0.5618	2,550%	0.977	
加权平均净资产收益率 (%)	17.46%	16.47%	32.9%	40.52%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益 (包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,372,735.16	
计入当期损益的政府补助 (与企业业务密切相关, 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	3,843,913.57	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	200,000.00	
受托经营取得的托管费收入	8,250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-977,382.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	154.47	
减: 所得税影响额	1,044,000.46	

少数股东权益影响额（税后）	188,507.29	
合计	12,456,913.16	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	41,171					
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国国电集团公司	国家	37.39%	207,220,666	0		
湖北省能源集团有限公司	国有法人	11.8%	65,362,553	0		
湖北民源电力实业发展有限责任公司	境内非国有法人	1.68%	9,330,221	0		
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托	其他	0.42%	2,313,585	0		
张越	境内自然人	0.32%	1,796,387	0		
武汉市建银房地产开发公司	国有法人	0.31%	1,694,490	0		
浙江工信房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.3%	1,650,000	0		
东风汽车公司	国有法人	0.29%	1,622,603	0		
三一集团有限公司	境内非国有法人	0.28%	1,530,488	0		
李秀华	境内自然人	0.24%	1,351,300	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
中国国电集团公司	207,220,666	人民币普通股	207,220,666			
湖北省能源集团有限公司	65,362,553	人民币普通股	65,362,553			

湖北民源电力实业发展有限责任公司	9,330,221	人民币普通股	9,330,221
华宝信托有限责任公司—单一类资金信托	2,313,585	人民币普通股	2,313,585
张越	1,796,387	人民币普通股	1,796,387
武汉市建银房地产开发公司	1,694,490	人民币普通股	1,694,490
浙江工信房地产开发有限公司	1,650,000	人民币普通股	1,650,000
东风汽车公司	1,622,603	人民币普通股	1,622,603
三一集团有限公司	1,530,488	人民币普通股	1,530,488
李秀华	1,351,300	人民币普通股	1,351,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 4.34%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	前十大股东无参与融资融券业务。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目：

(1) 应收票据2013年9月30日期末数为61,383,005.26元，比期初数增加98.92%，其主要原因是报告期公司票据结算量增加所致；

(2) 应收账款2013年9月30日期末数为623,386,269.05元，比期初数减少31.99%，其主要原因是报告期公司应收售电款减少所致；

(3) 存货2013年9月30日期末数为243,198,883.71元，比期初数减少40.85%，其主要原因是报告期公司燃料库存减少所致；

(4) 在建工程2013年9月30日期末数为360,740,501.20元，比期初数增加54.62%，其主要原因是报告期公司技改工程增加所致；

(5) 长期待摊费用2013年9月30日期末数为4,171,284.52元，比期初数减少39.42%，其主要原因是报告期公司按会计政策摊销经营租入固定资产装修支出所致；

(6) 递延所得税资产2013年9月30日期末数为160,432.84元，比期初数减少73.27%，其主要原因是报告期公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司递延所得税资产减少所致；

(7) 其他非流动资产2013年9月30日期末数为743,209.52元，比期初数减少86.66%，其主要原因是报告期公司按照会计政策摊销股权投资差额所致；

(8) 应付票据2013年9月30日期末数为648,107,103.65元，比期初数增加80.19%，其主要原因是报告期公司票据结算量增加所致；

(9) 预收款项2013年9月30日期末数为22,520,135.75元，比期初数增加74.84%，其主要原因是报告期公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司预收售煤款增加所致；

(10) 应付职工薪酬2013年9月30日期末数为28,049,316.06元，比期初数增加128.71%，其主要原因是报告期公司应付社保款已计提尚未交纳所致；

(11) 应交税费2013年9月30日期末数为174,980,651.81元，比期初数增加78.19%，其主要原因是报告期公司应交增值税及应交所得税增加所致；

(12) 应付股利2013年9月30日期末数为6,536,123.41元，比期初数增加150.37%，其主要原因是报告期公司之控股子公司国电长源荆门发电有限公司本期分红所致；

(13) 一年内到期的非流动负债2013年9月30日期末数为20,000,000.00元，比期初数减少96.39%，其主要原因是报告期公司偿还到期借款所致；

(14) 其他流动负债2013年9月30日期末数为350,000,000.00元，比期初数减少60.67%，其主要原因是报告期公司偿还借款所致；

(15) 未分配利润2013年9月30日期末数为-291,487,421.64元，比期初数增加541,415,926.80元，其主要原因是报告期公司盈利增加所致。

#### 2、利润表项目：

(1) 营业税金及附加2013年1-9月份发生数为49,459,542.04元，比上期数增加64.79%，其主要原因是报告期公司应交流转税增加使附加税增加所致；

(2) 财务费用2013年1-9月份发生数为379,911,648.90元，比上期数减少22.39%，其主要

原因是报告期公司加大银行借款还款力度和以低息借款置换高息借款所致；

(3) 投资收益2013年1-9月份发生数为-12,305,982.39元，比上期数减少186.72%，其主要原因是报告期公司参股企业亏损使确认的投资收益减少所致；

(4) 营业外收入2013年1-9月份发生数为9,630,113.10元，比上期数减少63.76%，其原因是报告期公司所属控股子公司河南煤业营业外收入减少所致；

(5) 营业外支出2013年1-9月份发生数为4,390,846.66元，比上期数增加1918.22%，其主要原因是报告期公司所属各子公司资产正常处置等事项所致；

(6) 资产减值损失2013年1-9月份发生数为12,920,856.76元，比上期数增加859.78%，其主要原因是报告期公司按会计政策计提的各项坏账准备增加所致；

(7) 利润总额2013年1-9月份发生数为752,930,653.81元，比上期数增加1049.34%，其主要原因是报告期公司售电量增加和煤价下降所致；

(8) 所得税费用2013年1-9月份发生数为96,807,727.06元，比上期数增加了1172.65%，其主要原因是报告期公司盈利使所得税费用增加所致；

(9) 归属于上市公司股东的净利润2013年1-9月份发生数为541,415,926.80元，比上期数增加670.73%，其主要原因是报告期公司售电量增加和煤价下降所致。

### 3、现金流量表项目：

(1) 收到其他与经营活动有关的现金2013年1-9月份发生数为127,889,248.99元，比上期数减少80.18%，主要原因是上期收回2011年度出售水电企业款项，而本期无此项现金流入所致；

(2) 支付的各项税费2013年1-9月份发生数为709,948,263.75元，比上期数增加168.79%，主要原因是报告期公司缴纳的各项税费增加所致；

(3) 支付的其他与经营活动有关的现金2013年1-9月份发生数为130,242,876.26元，比上期数增加123.16%，主要原因是报告期公司支付的往来款增加所致；

(4) 收回投资收到的现金2013年1-9月份发生数为零元，比上期数减少254,766.10元，原因是报告期公司未发生收回投资所致；

(5) 取得投资收益收到的现金2013年1-9月份发生数为零元，比上期数减少26,814,195.50元，原因是报告期公司未收到参股公司分红所致；

(6) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年1-9月份发生数为89,597,808.60元，比上期数增加309.18%，主要原因是报告期公司资产处置现金流入增加所致；

(7) 收到其他与投资活动有关的现金2013年1-9月份发生数为零元，比上期数减少10,563,147.91元，原因是报告期公司未发生利率掉期交易息差收入所致；

(8) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年1-9月份发生数为132,551,392.39元，比上期数增加45.55%，原因是报告期公司增加实物资产投资所致；

(9) 投资支付的现金2013年1-9月份发生数为零元，比上期数减少207,270,600.00元，原因是报告期公司未发生对外股权投资活动所致；

(10) 支付其他与筹资活动有关的现金2013年1-9月份发生数为1,400,295.50元，比上期数减少69.92%，原因是报告期公司支付的筹资手续费减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1.报告期内，公司生产经营情况良好，完成发电量50.87亿千瓦时，上网电量完成47.65亿千瓦时，上述信息内容详见公司于2013年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2013-063。1-9月，入炉综合标煤单价754.29元/吨，售电均价487.39元/千千瓦时（含税）。按负荷特性分析，第四季度特别是10、11月份是市场用电

淡季，12月份迎峰度冬负荷高峰则低于夏季。公司第四季度检修机组较多，致使公司第四季度发电能力将大幅削弱，预计公司第四季度发电量在本年度四个季度中处于低水平，且主要发电集中在12月份。

2. 国家发改委《关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》，通知指出：“为贯彻落实《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》，决定在保持销售电价水平不变的情况下适当调整电价水平”，“降低湖北省燃煤发电企业脱硫标杆上网电价0.198元/千瓦时（含税）”，“以上电价调整自2013年9月25日起执行”。按照上述调价方案，经初步测算本次电价调整将减少公司2013年营业收入5,000万元左右。相关信息内容详见公司于2013年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2013-066。

3. 报告期内，根据湖北省经济和信息化委员会（以下简称“省经信委”）下发的《关于尽快实施列入国家2013年淘汰落后产能小火电机组关停拆除工作的紧急通知》，公司所属国电长源荆门热电厂两台22万千瓦机组和国电长源第一发电有限公司一台22万千瓦机组被列入关停序列并应当于2013年11月10日前完成对锅炉、汽轮机、发电机主体设备的拆除工作。预计本次公司小火电机组关停资产净值约为58,700万元，综合考虑拆除资产净值和处置拆除资产收益情况，预计有33,000-43,000万元的损失将于第四季度计入公司2013年年度损益，属对公司造成重大不利影响事项。相关信息内容详见公司于2013年7月23日、8月28日、9月23日、24日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2013-040、048、060、061。上述内容不构成公司对投资者的实质性承诺，具体数据将以公司审计机构出具的审计报告为准。

4、为优化公司的电源结构，增加新能源发电装机，促进公司战略转型，提高公司盈利能力，经公司第七届董事会第三次会议批准，公司决定整体打包收购国电湖北电力有限公司所属包括中华山、乐城山、双峰山等在内的10个风电项目前期成果，并出资3,000万元，在湖北省广水市设立全资子公司国电长源广水风电有限公司负责中华山风电项目的投资开发和运营管理。相关信息内容详见公司于2013年8月28日、9月6日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2013-050、051、055。

5. 截止本报告期末，截止目前，本公司累计对外担保的余额为46,790万元，占公司最近一期（2012年12月31日）经审计净资产（137,489.75万元）的34.03%；其中，公司累计为控股子公司提供担保的余额为34,370万元，占公司最近一期经审计净资产的25%；为参股公司提供担保6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.36%；公司及控股子公司对外担保6,420万元，占公司最近一期经审计净资产的4.67%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事项发生。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
1.关于 2013 年第二季度电量完成情况	2013 年 07 月 05 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2013-036
2.关于 2013 年度中期业绩预告	2013 年 07 月 12 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2013-038
3.关于公司部分所属企业发电机组关停的事项	2013 年 07 月 23 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2013-040
4.关于湖北汉新发电有限公司为湖北汉电电力集团有限公司提供担保的事项	2013 年 08 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2013-047



5.关于公司小火电机组关停及资产处置的事项	2013 年 08 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2013-048
6.关于 2013 年部分日常关联交易重新预计的事项	2013 年 08 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2013-049
7.关于收购湖北公司风电前期成果关联交易的事项	2013 年 08 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2013-050
8.关于设立全资子公司并投资建设广水市中华山风电项目的事项	2013 年 08 月 28 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2013-051
9.关于 2013 年第三季度电量完成情况	2013 年 10 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2013-062

### 三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 15 日	公司本部 5 楼会议室	其他	机构	《中国证券报》-杨露；《证券时报》-陈晓智、曾灿；《证券日报》-赵谦德；《长江商报》-陈晴；《湖北日报》-雷闯	公司上半年电量完成情况，三峡电站发电量同比情况；公司目前库存煤炭情况以及当前煤炭价格走势；电厂机组的技术改造情况。（未提供资料）

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	170,465,415.28	199,447,302.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	61,383,005.26	30,858,169.91
应收账款	623,386,269.05	916,593,726.61
预付款项	343,677,038.83	299,279,392.65
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	140,403,236.46	165,437,070.72
买入返售金融资产		
存货	243,198,883.71	411,177,401.70
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,582,513,848.59	2,022,793,064.37
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	825,282,376.05	842,348,635.42

投资性房地产	178,866,033.95	182,306,899.95
固定资产	8,121,083,855.33	8,569,207,529.05
在建工程	360,740,501.20	233,314,175.86
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	430,321,948.05	431,366,332.80
开发支出		
商誉	66,608,813.97	66,608,813.97
长期待摊费用	4,171,284.52	6,885,383.64
递延所得税资产	160,432.84	600,307.19
其他非流动资产	743,209.52	5,572,252.54
非流动资产合计	9,987,978,455.43	10,338,210,330.42
资产总计	11,570,492,304.02	12,361,003,394.79
流动负债：		
短期借款	3,106,780,000.00	3,036,000,000.00
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	648,107,103.65	359,673,000.00
应付账款	723,334,377.54	752,037,544.12
预收款项	22,520,135.75	12,880,456.75
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,049,316.06	12,264,272.82
应交税费	174,980,651.81	98,196,648.57
应付利息	40,565,994.44	36,694,571.60
应付股利	6,536,123.41	2,610,563.41
其他应付款	225,623,922.17	229,334,812.67
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	20,000,000.00	553,970,000.00
其他流动负债	350,000,000.00	890,000,000.00
流动负债合计	5,346,497,624.83	5,983,661,869.94
非流动负债：		
长期借款	2,922,484,400.00	3,733,184,400.00
应付债券		
长期应付款	2,035,164.78	
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	68,201,210.70	68,602,234.32
其他非流动负债	720,331,671.72	716,415,585.29
非流动负债合计	3,713,052,447.20	4,518,202,219.61
负债合计	9,059,550,072.03	10,501,864,089.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	554,142,040.00	554,142,040.00
资本公积	1,608,294,299.20	1,608,294,299.20
减：库存股		
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		
未分配利润	-291,487,421.64	-832,903,348.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	1,916,313,389.35	1,374,897,462.55
少数股东权益	594,628,842.64	484,241,842.69
所有者权益（或股东权益）合计	2,510,942,231.99	1,859,139,305.24
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,570,492,304.02	12,361,003,394.79

法定代表人：董事长张玉新、总经理沈冶

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

## 2、母公司资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	7,479,185.59	103,828,775.00
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	43,336,244.31	29,013,071.95
预付款项	2,580,707.32	59,500.00
应收利息		
应收股利	4,271,228.47	4,269,908.47
其他应收款	1,615,437,218.36	541,981,703.25
存货	8,137,614.63	8,345,717.94
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,681,242,198.68	687,498,676.61
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,601,943,673.44	3,590,482,775.55
投资性房地产		
固定资产	297,751,631.06	315,821,892.35
在建工程	10,314,346.08	9,444,340.21
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	14,577,504.55	15,071,689.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,924,587,155.13	3,930,820,697.44
资产总计	5,605,829,353.81	4,618,319,374.05
流动负债：		

短期借款	2,300,000,000.00	1,855,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,791,239.52	7,319,171.84
预收款项	231,828.94	378,198.86
应付职工薪酬	6,069,995.10	4,452,944.29
应交税费	1,325,479.53	-8,293,067.86
应付利息	20,153,179.92	14,521,527.64
应付股利	324,993.83	718,113.83
其他应付款	373,922,212.19	244,204,812.25
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	350,000,000.00	
流动负债合计	3,058,818,929.03	2,118,301,700.85
非流动负债：		
长期借款	3,054,400.00	203,054,400.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	707,850,468.73	408,294,834.88
非流动负债合计	710,904,868.73	611,349,234.88
负债合计	3,769,723,797.76	2,729,650,935.73
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	554,142,040.00	554,142,040.00
资本公积	1,383,991,970.70	1,383,991,970.70
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		
未分配利润	-145,318,105.16	-92,755,222.89
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,836,105,556.05	1,888,668,438.32
负债和所有者权益（或股东权益）总	5,605,829,353.81	4,618,319,374.05

计		
---	--	--

法定代表人：董事长张玉新、总经理沈冶

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

### 3、合并本报告期利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	2,285,999,900.89	1,905,072,914.74
其中：营业收入	2,285,999,900.89	1,905,072,914.74
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,851,804,784.14	1,891,354,879.48
其中：营业成本	1,693,207,716.65	1,708,573,680.79
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	13,946,807.07	11,336,258.13
销售费用	1,109,265.14	1,280,119.89
管理费用	18,538,141.63	19,117,423.69
财务费用	125,324,942.47	152,229,929.62
资产减值损失	-322,088.82	-1,182,532.64
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		62,400.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-7,187,635.48	-5,656,251.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,577,954.47	-1,710,758.54
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	427,007,481.27	8,124,183.58

加：营业外收入	3,844,037.29	11,940,990.49
减：营业外支出	3,248,906.45	-498,050.91
其中：非流动资产处置损失	567,166.51	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	427,602,612.11	20,563,224.98
减：所得税费用	51,452,681.07	-6,973,781.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	376,149,931.04	27,537,006.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	311,348,107.40	11,773,559.26
少数股东损益	64,801,823.64	15,763,447.15
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5618	0.0212
（二）稀释每股收益	0.5618	0.0212
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	376,149,931.04	27,537,006.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	311,348,107.40	11,773,559.26
归属于少数股东的综合收益总额	64,801,823.64	15,763,447.15

法定代表人：董事长张玉新、总经理沈冶

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

#### 4、母公司本报告期利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	143,926,339.32	411,172,230.73
减：营业成本	121,661,885.21	374,757,409.58
营业税金及附加	282,723.71	245,367.18
销售费用		
管理费用	10,251,667.37	9,763,430.59
财务费用	33,261,429.52	37,487,054.31
资产减值损失	-219,242.54	-394,404.41
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		62,400.00



投资收益（损失以“-”号填列）	77,244,462.92	-4,046,570.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,795,537.08	-2,116,116.77
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	55,932,338.97	-14,670,797.19
加：营业外收入	3,757,391.15	159,809.85
减：营业外支出	8,916.94	1,949.09
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	59,680,813.18	-14,512,936.43
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	59,680,813.18	-14,512,936.43
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	59,680,813.18	-14,512,936.43

法定代表人：董事长张玉新、总经理沈冶

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

## 5、合并年初到报告期末利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	5,763,529,162.40	5,351,060,163.79
其中：营业收入	5,763,529,162.40	5,351,060,163.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,003,531,792.64	5,470,916,676.38
其中：营业成本	4,499,344,378.37	4,888,476,293.30
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	49,459,542.04	30,013,232.64
销售费用	2,687,124.02	2,675,191.81
管理费用	59,208,242.55	58,909,410.11
财务费用	379,911,648.90	489,496,320.66
资产减值损失	12,920,856.76	1,346,227.86
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）	-12,305,982.39	14,189,669.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-7,476,939.37	-5,459,671.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	747,691,387.37	-105,666,843.27
加：营业外收入	9,630,113.10	26,573,855.41
减：营业外支出	4,390,846.66	217,560.55
其中：非流动资产处置损失	1,572,119.80	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	752,930,653.81	-79,310,548.41
减：所得税费用	96,807,727.06	7,606,808.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	656,122,926.75	-86,917,357.34
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	541,415,926.80	-94,863,659.20
少数股东损益	114,706,999.95	7,946,301.86
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.977	-0.1712
（二）稀释每股收益	0.977	-0.1712
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	656,122,926.75	-86,917,357.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	541,415,926.80	-94,863,659.20

归属于少数股东的综合收益总额	114,706,999.95	7,946,301.86
----------------	----------------	--------------

法定代表人：董事长张玉新、总经理沈冶

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

## 6、母公司年初到报告期末利润表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	202,680,654.21	687,934,840.14
减：营业成本	189,758,413.05	659,288,796.60
营业税金及附加	1,555,818.27	2,260,327.21
销售费用		
管理费用	33,589,005.39	26,964,533.02
财务费用	106,920,048.03	117,107,153.53
资产减值损失	750,970.11	-522,547.24
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）	74,090,217.89	15,975,710.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,949,782.11	-5,790,234.36
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-55,803,382.75	-101,187,712.58
加：营业外收入	4,062,635.25	5,617,394.90
减：营业外支出	822,134.77	1,949.09
其中：非流动资产处置损失	781,401.95	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-52,562,882.27	-95,572,266.77
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-52,562,882.27	-95,572,266.77
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-52,562,882.27	-95,572,266.77

法定代表人：董事长张玉新、总经理沈冶

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

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	7,183,459,709.32	6,543,403,258.84
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		
收到其他与经营活动有关的现金	127,889,248.99	645,362,039.87
经营活动现金流入小计	7,311,348,958.31	7,188,765,298.71
购买商品、接受劳务支付的现金	3,999,458,443.80	4,437,562,175.84
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	340,004,975.14	311,976,875.21
支付的各项税费	709,948,263.75	264,128,475.89
支付其他与经营活动有关的现金	130,242,876.26	58,362,745.87
经营活动现金流出小计	5,179,654,558.95	5,072,030,272.81
经营活动产生的现金流量净额	2,131,694,399.36	2,116,735,025.90
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金		254,766.10
取得投资收益所收到的现金		26,814,195.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	89,597,808.60	21,896,743.15
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		10,563,147.91
投资活动现金流入小计	89,597,808.60	59,528,852.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,551,392.39	91,067,802.21
投资支付的现金		207,270,600.00
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	132,551,392.39	298,338,402.21
投资活动产生的现金流量净额	-42,953,583.79	-238,809,549.55
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	3,910,000,000.00	4,552,335,220.00
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	3,910,000,000.00	4,552,335,220.00
偿还债务支付的现金	5,723,890,000.00	6,191,817,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	362,852,987.63	501,415,606.42
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	1,400,295.50	4,655,486.91
筹资活动现金流出小计	6,088,143,283.13	6,697,888,653.33
筹资活动产生的现金流量净额	-2,178,143,283.13	-2,145,553,433.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	154.47	31,333.49
五、现金及现金等价物净增加额	-89,402,313.09	-267,596,623.49

加：期初现金及现金等价物余额	199,447,302.78	585,578,762.13
六、期末现金及现金等价物余额	110,044,989.69	317,982,138.64

法定代表人：董事长张玉新、总经理沈冶

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

编制单位：国电长源电力股份有限公司

单位：元

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	208,169,223.23	720,567,064.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	656,192,529.76	952,673,124.62
经营活动现金流入小计	864,361,752.99	1,673,240,189.04
购买商品、接受劳务支付的现金	178,047,562.51	717,197,483.99
支付给职工以及为职工支付的现金	38,873,518.55	46,337,893.79
支付的各项税费	8,948,101.76	11,180,597.92
支付其他与经营活动有关的现金	1,563,230,184.42	308,194,649.87
经营活动现金流出小计	1,789,099,367.24	1,082,910,625.57
经营活动产生的现金流量净额	-924,737,614.25	590,329,563.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		6,574,780.34
取得投资收益所收到的现金		26,218,961.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	71,429,502.13	17,924,338.52
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		10,563,147.91
投资活动现金流入小计	71,429,502.13	61,281,228.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	909,818.83	14,775,262.93
投资支付的现金	30,000,000.00	207,270,600.00
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	30,909,818.83	222,045,862.93
投资活动产生的现金流量净额	40,519,683.30	-160,764,634.56
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	3,535,000,000.00	2,076,335,220.00
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	3,535,000,000.00	2,076,335,220.00
偿还债务支付的现金	2,640,000,000.00	2,592,717,560.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,731,658.46	137,770,229.47
支付其他与筹资活动有关的现金	1,400,000.00	
筹资活动现金流出小计	2,747,131,658.46	2,730,487,789.47
筹资活动产生的现金流量净额	787,868,341.54	-654,152,569.47
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	-96,349,589.41	-224,587,640.56
加：期初现金及现金等价物余额	103,828,775.00	327,145,727.05
六、期末现金及现金等价物余额	7,479,185.59	102,558,086.49

法定代表人：董事长张玉新、总经理沈冶

主管会计工作负责人：宋静刚

会计机构负责人：杨志烈

## 二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。