

# 国电长源电力股份有限公司

## 2014 年第三季度报告

2014 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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
张玉新	董事长	因公事未能出席	刘兴华

公司负责人法定代表人张玉新、总经理刘兴华、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(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
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	10,696,675,417.79	11,162,946,961.03	11,162,946,961.03	-4.18%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,290,313,000.01	1,667,482,624.47	1,667,482,624.47	37.35%
	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）	1,757,279,600.38	-23.13%	5,009,944,381.64	-13.08%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	300,597,262.75	-3.45%	621,921,375.54	14.87%
归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元）	295,870,629.42	-3.82%	610,664,686.50	15.45%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	1,953,518,138.02	-8.36%
基本每股收益（元/股）	0.5424	-3.45%	1.1223	14.87%
稀释每股收益（元/股）	0.5424	-3.45%	1.1223	14.87%
加权平均净资产收益率	13.85%	-3.61%	31.43%	-1.47%

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）	-1,229,990.15	
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）	541,982.48	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	300,000.00	
受托经营取得的托管费收入	8,690,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,539,593.83	
减：所得税影响额	509,251.26	

少数股东权益影响额（税后）	75,645.86	
合计	11,256,689.04	--

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

公司报告期不存在将根据《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、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	35,453					
前 10 名普通股股东持股情况						
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	11.80%	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		
全国社保基金六零三组合	其他	1.34%	7,406,533	0		
上海综艺控股有限公司	境内非国有法人	0.81%	4,500,000	0		
中国建设银行股份有限公司-博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	其他	0.62%	3,451,565	0		
郝荣志	境内自然人	0.52%	2,900,000	0		
刘秀兰	境内自然人	0.41%	2,295,800	0		
张越	境内自然人	0.31%	1,700,000	0		
刘肇坤	境内自然人	0.31%	1,692,200	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量			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
全国社保基金六零三组合	7,406,533	人民币普通股	7,406,533
上海综艺控股有限公司	4,500,000	人民币普通股	4,500,000
中国建设银行股份有限公司－博时裕富沪深 300 指数证券投资基金	3,451,565	人民币普通股	3,451,565
郝荣志	2,900,000	人民币普通股	2,900,000
刘秀兰	2,295,800	人民币普通股	2,295,800
张越	1,700,000	人民币普通股	1,700,000
刘肇坤	1,692,200	人民币普通股	1,692,200
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。		
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、资产负债表项目：

(1) 货币资金2014年9月30日期末数为134,207,286.64元，比期初数增加45.24%，其主要原因是报告期公司现金及现金等价物增加所致；

(2) 应收票据2014年9月30日期末数为39,307,780.38元，比期初数减少45.86%，其主要原因是报告期公司票据结算量减少所致；

(3) 应收账款2014年9月30日期末数为416,286,716.30元，比期初数减少51.77%，其主要原因是报告期公司应收电费减少所致；

(4) 预付款项2014年9月30日期末数为105,308,639.15元，比期初数减少36.95%，其主要原因是报告期公司预付燃料款减少所致；

(5) 应收股利2014年9月30日期末数为零元，比期初数减少1,320.00元，其主要原因是报告期公司应收股利结清所致；

(6) 其他应收款2014年9月30日期末数为312,198,679.40元，比期初数增加36.86%，其主要原因是报告期公司往来款增加所致；

(7) 存货2014年9月30日期末数为549,669,296.87元，比期初数增加35.80%，其主要原因是报告期公司库存燃煤增加所致；

(8) 其他流动资产2014年9月30日期末数为755,670.38元，比期初数减少62.22%，其主要原因是报告期公司预缴税款减少所致；

(9) 固定资产清理2014年9月30日期末数为20,058,457.09元，比期初数增加20,058,457.09元，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烟气脱硝改造，对部分固定资产进行清理所致；

(10) 长期待摊费用2014年9月30日期末数为135,575.28元，比期初数减少73.40%，其主要原因是报告期公司对长期待摊费用进行摊销所致；

(11) 递延所得税资产2014年9月30日期末数为21,715,344.53元，比期初数增加2,311.57%，其主要原因是报告期公司符合递延所得税资产确认条件的可抵扣暂时性差异增加所致；

(12) 应付票据2014年9月30日期末数为448,312,344.76元，比期初数增加65.81%，其主要原因是报告期公司期末未结算的银行承兑汇票增加所致；

(13) 预收款项2014年9月30日期末数为10,536,379.73元，比期初数减少44.65%，其主要原因是报告期公司之子公司国电长源荆州热电有限公司预收售热款和国电长源（河南）煤业有限公司预收煤款减少所致；

(14) 应付职工薪酬2014年9月30日期末数为26,428,664.26元，比期初数增加67.21%，其主要原因是期末公司应交职工社保增加所致；

(15) 应付利息2014年9月30日期末数为18,544,939.53元，比期初数减少62.22%，其主要原因是报告期公司支付已计提的应付利息所致；

(16) 一年内到期的非流动负债2014年9月30日期末数为75,035,103.48元，比期初数减少46.62%，其主要原因是报告期公司偿还到期借款所致；

(17) 长期应付款2014年9月30日期末数为1,015,460.90元，比期初数减少33.43%，其主要原因是报告期公司之全资子公司国电长源荆州热电有限公司支付融资租赁款所致；

(18) 其他非流动负债2014年9月30日期末数为212,630,543.23元, 比期初数减少70.22%, 其主要原因是报告期公司偿还中期票据所致;

(19) 未分配利润 2014年9月30日期末数为81,609,367.78元, 比期初数增加621,921,375.54元, 其主要原因是报告期公司盈利所致。

## 2、利润表项目:

(1) 销售费用2014年1-9月发生数为1,737,714.86元, 比上期数减少35.33%, 其主要原因是报告期公司加强费用控制所致;

(2) 资产减值损失2014年1-9月发生数为19,369,386.28元, 比上期数增加49.91%, 其主要原因是报告期公司计提坏账准备增加所致;

(3) 投资收益2014年1-9月发生数为14,170,918.17元, 比上期数增加26,476,900.56元, 其主要原因是报告期公司权益法核算的参股公司武汉华工创业投资有限责任公司盈利增加所致;

(4) 营业外收入2014年1-9月发生数为4,741,732.39元, 比上期数减少50.76%, 其主要原因是报告期公司确认为营业外收入的政府补助减少所致;

(5) 营业外支出2014年1-9月发生数为1,890,146.23元, 比上期数减少56.95%, 其主要原因是报告期公司非经常性支出减少所致。

## 3、现金流量表项目:

(1) 收到其他与经营活动有关的现金2014年1-9月发生数为314,241,376.39元, 比上期数增加145.71%, 其主要原因是报告期公司收到的往来款增加所致;

(2) 取得投资收益收到的现金2014年1-9月发生数为1,487,579.02元, 比上期数增加1,487,579.02元, 其主要原因是报告期公司收到参股公司葛洲坝汉川汉电水泥有限公司分配的现金红利所致;

(3) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2014年1-9月发生数为15,039.00元, 比上期数减少99.98%, 其主要原因是报告期公司处置固定资产减少所致;

(4) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2014年1-9月发生数为398,738,977.17元, 比上期数增加200.82%, 其主要原因是报告期公司实物资产投资增加所致;

(5) 吸收投资收到的现金2014年1-9月发生数为1,096,840.00元, 比上期数增加1,096,840.00元, 其主要原因是报告期公司之控股子公司国电长源湖北生物质气化科技有限公司收到少数股东投资款所致;

(6) 支付其他与筹资活动有关的现金2014年1-9月发生数为188,172.57元, 比上期数减少86.56%, 其主要原因是报告期公司支付的筹资顾问费减少所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1. 报告期内, 公司生产经营情况良好, 完成发电量38.13亿千瓦时, 上网电量完成35.89亿千瓦时, 上述信息内容详见公司于2014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2014-050。1-9月, 入炉综合标煤单价659.16元/吨, 售电均价469.65元/千千瓦时(含税)。根据《国家发展改革委关于进一步疏导环保电价矛盾的通知》(发改价格[2014]1908号)精神, 湖北火电标杆电价从9月1日起下调1.1分/千瓦时, 调整后湖北火电批复电价为0.4572元/千瓦时(含脱硫脱硝), 公司将在收到省物价管理部门关于此次电价调整的正式通知后及时披露相关情况。报告期内, 湖北来水较好, 水电大幅增发, 火电让水减发明显。预计公司第四季度发电量在本年度四个季度中处于较低水平, 且主要发电集中在12月份。

2. 报告期内, 公司同意为国电长源(河南)煤业有限公司(以下简称“河南煤业”)提供10,000万元的银行借款连带责任保证担保, 担保期限不超过两年, 河南煤业其他股东按其股比对公司的担保提供相应的反担保,

公司将按担保金额的1%向河南煤业收取相应的担保费。2014年7月25日，公司与中国银行股份有限公司武汉花桥支行签署《保证合同》，为河南煤业上述10,000万元的借款提供连带责任保证担保。内容详见公司于2014年7月18日、7月29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2014-032、033。截止报告期末，公司累计为河南煤业提供的借款担保总额为25,000万元。

3.报告期内，公司完成了2014年第一期短期融资券的发行，期限：365天；实际发行总额：3.4亿元人民币；票面利率：5.35%。内容详见公司于2014年9月13日、9月20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2014-041、042。

4.为了整合资源，解决一厂多制的问题，经第七届董事会第十二次会议审议决定，公司分别收购了湖北省能源集团有限公司（以下简称能源集团）、湖北汉电电力集团有限公司（以下简称汉电集团）分别所持湖北汉新发电有限公司（以下简称汉新公司）15%和30%（共计45%）的股权。具体内容详见公司于2014年9月30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2014-045、046。

5.报告期内，公司控股股东中国国电将其持有的国电长源第一发电有限公司（以下简称“长源一发”）15.27%股权、国电长源荆门发电有限公司（以下简称“荆门公司”）3.85%股权无偿划转给国电湖北电力有限公司（以下简称“国电湖北”），经第七届董事会第十二次会议审议决定，公司作为长源一发和荆门公司的控股股东放弃优先购买权。内容详见公司于2014年9月30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2014-048。

6.截止本报告期末，本公司累计对外担保的余额为48,010万元，占公司最近一期（2013年12月31日）经审计净资产（166,748.26万元）的28.79%；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20.61%；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3.6%；公司控股子公司对外担保7,640万元，占公司最近一期经审计净资产的4.58%。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 2014 年第二季度电量完成情况的自愿性信息披露公告	2014 年 07 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2014-028,
2.关于 2014 年部分日常关联交易重新预计的公告	2014 年 07 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2014-031,
3.关于为控股子公司借款提供担保事项的公告	2014 年 07 月 18 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2014-032,
4.关于拟接受控股股东财务资助的关联交易公告	2014 年 08 月 22 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2014-040,
5.关于 2014 年度第一期短期融资券发行的公告	2014 年 09 月 13 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2014-041,
6.关于收购能源集团所持公司控股子公司股权的关联交易公告	2014 年 09 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2014-045,
7.关于收购汉电集团所持公司控股子公司股权的公告	2014 年 09 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2014-046,
8.关于全资子公司汽轮机本体完善改造项目关联交易公告	2014 年 09 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2014-047,
9.关于放弃控股子公司优先购买权暨关联交易的公告	2014 年 09 月 30 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 2014-048,
10.关于 2014 年第三季度电量完成情况的	2014 年 10 月 09 日	《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资



自愿性信息披露公告		讯网 2014-050,
-----------	--	--------------

### 三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

### 四、对 2014 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

### 五、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

适用  不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

### 六、衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

### 八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响

适用  不适用

本次会计政策的变更主要涉及以下方面：

#### 1. 长期股权投资

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》的最新规定，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的范围。公司根据该准则的规定，拟对持有的原按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》规定核算的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，追溯调整为可供出售金融资产，具体调整情况如下：

调整事项	资产负债表列报项目	影响金额（元）
		2013年12月31日
将公司持有的国电财务有限公司、武汉高新热电股份有限公司、中国平煤神马集团焦化销售有限公司的长期股权投资追溯调整为可	可供出售金融资产	563,767,950.00
	长期股权投资	-563,767,950.00

供出售金融资产		
---------	--	--

上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行，仅对2013年末可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年末资产总额、负债总额、所有者权益总额和2013年度净利润均不产生影响。

2.其他综合收益

根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》最新规定，公司拟追溯调整“其他综合收益”财务报表列报，具体情况如下：

调整事项	列报项目	影响金额（元）
		2013年12月31日
根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》规定，将原计入资产负债表、所有者权益变动表“资本公积”项目下列报的归属于母公司股东的“其他综合收益”增设“其他综合收益”项目单独列报	其他综合收益	-1,359,822.54
	资本公积	1,359,822.54

本次调整还包括将利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

## 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	134,207,286.64	92,403,040.74
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		
应收票据	39,307,780.38	72,597,767.66
应收账款	416,286,716.30	863,169,925.02
预付款项	105,308,639.15	167,021,673.68
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		1,320.00
其他应收款	312,198,679.40	228,117,058.96
买入返售金融资产		
存货	549,669,296.87	404,770,351.56
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	755,670.38	2,000,213.16
流动资产合计	1,557,734,069.12	1,830,081,350.78
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	563,767,950.00	563,767,950.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	276,805,831.38	265,250,620.46
投资性房地产	174,278,212.63	177,719,078.62
固定资产	7,238,807,015.32	7,448,297,990.72
在建工程	386,038,141.19	418,370,982.28
工程物资		
固定资产清理	20,058,457.09	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	429,202,833.85	430,001,152.93
开发支出		
商誉	24,891,013.97	24,891,013.97
长期待摊费用	135,575.28	509,634.70
递延所得税资产	21,715,344.53	900,464.97
其他非流动资产	3,240,973.43	3,156,721.60
非流动资产合计	9,138,941,348.67	9,332,865,610.25
资产总计	10,696,675,417.79	11,162,946,961.03
流动负债：		
短期借款	2,956,000,000.00	3,437,780,000.00
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		
应付票据	448,312,344.76	270,370,817.84
应付账款	574,481,784.53	644,013,045.14
预收款项	10,536,379.73	19,037,299.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	26,428,664.26	15,805,569.82
应交税费	173,020,935.72	178,311,378.16
应付利息	18,544,939.53	49,082,560.78
应付股利	3,696,740.13	5,180,842.68
其他应付款	220,840,673.63	274,638,012.04

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	75,035,103.48	140,577,792.46
其他流动负债	340,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	4,846,897,565.77	5,384,797,318.80
非流动负债：		
长期借款	2,640,618,000.00	2,782,048,000.00
应付债券		
长期应付款	1,015,460.90	1,525,312.85
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	66,896,663.17	67,297,686.79
其他非流动负债	212,630,543.23	713,898,502.34
非流动负债合计	2,921,160,667.30	3,564,769,501.98
负债合计	7,768,058,233.07	8,949,566,820.78
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	1,610,556,942.98	1,609,647,942.98
减：库存股		
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28
其他综合收益	-1,359,822.54	-1,359,822.54
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		
未分配利润	81,609,367.78	-540,312,007.76
归属于母公司所有者权益合计	2,290,313,000.01	1,667,482,624.47
少数股东权益	638,304,184.71	545,897,515.78
所有者权益（或股东权益）合计	2,928,617,184.72	2,213,380,140.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,696,675,417.79	11,162,946,961.03

法定代表人：张玉新

总经理刘兴华

主管会计工作负责人：朱虹

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	10,780,457.40	11,314,604.81
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
应收票据		20,000,000.00
应收账款	71,688,492.69	106,308,362.32
预付款项		
应收利息		
应收股利	4,269,908.47	4,271,228.47
其他应收款	682,623,194.78	1,450,354,306.55
存货	1,781,899.84	1,788,600.70
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	771,143,953.18	1,594,037,102.85
非流动资产：		
可供出售金融资产	533,767,950.00	533,767,950.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,085,226,253.12	3,072,731,355.23
投资性房地产		
固定资产	11,539,144.30	12,541,441.18
在建工程	14,346,562.68	17,465,487.19
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	14,265,030.37	16,131,741.00
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	1,143,577.78	1,143,577.78
非流动资产合计	3,660,288,518.25	3,653,781,552.38
资产总计	4,431,432,471.43	5,247,818,655.23
流动负债：		
短期借款	1,710,000,000.00	2,355,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
应付票据		
应付账款	3,857,802.96	5,503,188.26
预收款项	178,198.86	178,198.86
应付职工薪酬	5,650,415.89	5,718,249.08
应交税费	20,610.51	-4,940,606.21
应付利息	10,887,420.65	34,759,132.38
应付股利	324,993.83	324,993.83
其他应付款	254,633,878.56	126,987,340.72
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	340,000,000.00	350,000,000.00
流动负债合计	2,325,553,321.26	2,873,530,496.92
非流动负债：		
长期借款	2,618,000.00	2,618,000.00
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	200,000,000.00	700,000,000.00
非流动负债合计	202,618,000.00	702,618,000.00
负债合计	2,528,171,321.26	3,576,148,496.92
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	1,385,345,614.48	1,385,345,614.48

减：库存股		
专项储备		
其他综合收益	-1,359,822.54	-1,359,822.54
盈余公积	43,289,650.51	43,289,650.51
一般风险准备		
未分配利润	-78,156,332.28	-309,747,324.14
所有者权益（或股东权益）合计	1,903,261,150.17	1,671,670,158.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,431,432,471.43	5,247,818,655.23

法定代表人：张玉新

总经理刘兴华

主管会计工作负责人：朱虹

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	1,757,279,600.38	2,285,999,900.89
其中：营业收入	1,757,279,600.38	2,285,999,900.89
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,404,189,049.07	1,851,804,784.14
其中：营业成本	1,273,086,859.70	1,693,207,716.65
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	14,380,503.46	13,946,807.07
销售费用	482,816.99	1,109,265.14
管理费用	16,668,018.43	18,538,141.63
财务费用	100,832,142.90	125,324,942.47
资产减值损失	-1,261,292.41	-322,088.82



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）	21,496,507.30	-7,187,635.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	21,496,507.30	-5,577,954.47
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	374,587,058.61	427,007,481.27
加：营业外收入	2,516,994.16	3,844,037.29
减：营业外支出	447,760.07	3,248,906.45
其中：非流动资产处置损失	361,035.63	567,166.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	376,656,292.70	427,602,612.11
减：所得税费用	25,367,494.72	51,452,681.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	351,288,797.98	376,149,931.04
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	300,597,262.75	311,348,107.40
少数股东损益	50,691,535.23	64,801,823.64
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.5424	0.5618
（二）稀释每股收益	0.5424	0.5618
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	351,288,797.98	376,149,931.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	300,597,262.75	311,348,107.40
归属于少数股东的综合收益总额	50,691,535.23	64,801,823.64

法定代表人：张玉新

总经理刘兴华

主管会计工作负责人：朱虹

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	297,837,312.71	143,926,339.32
减：营业成本	240,697,911.54	121,661,885.21
营业税金及附加	224,802.63	282,723.71
销售费用		
管理费用	8,091,915.71	10,251,667.37
财务费用	33,111,866.51	33,261,429.52
资产减值损失	374.82	-219,242.54
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）	22,501,365.91	77,244,462.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	22,501,365.91	-5,795,537.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	38,211,807.41	55,932,338.97
加：营业外收入	20,000.00	3,757,391.15
减：营业外支出		8,916.94
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	38,231,807.41	59,680,813.18
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	38,231,807.41	59,680,813.18
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	38,231,807.41	59,680,813.18

法定代表人：张玉新

总经理刘兴华

主管会计工作负责人：朱虹

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	5,009,944,381.64	5,763,529,162.40
其中：营业收入	5,009,944,381.64	5,763,529,162.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,177,592,165.25	5,003,531,792.64
其中：营业成本	3,753,624,948.90	4,499,344,378.37
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	40,421,612.10	49,459,542.04
销售费用	1,737,714.86	2,687,124.02
管理费用	58,377,087.63	59,208,242.55
财务费用	304,061,415.48	379,911,648.90
资产减值损失	19,369,386.28	12,920,856.76
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）	14,170,918.17	-12,305,982.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	14,170,918.17	-7,476,939.37
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	846,523,134.56	747,691,387.37
加：营业外收入	4,741,732.39	9,630,113.10

减：营业外支出	1,890,146.23	4,390,846.66
其中：非流动资产处置损失	1,230,290.15	1,572,119.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	849,374,720.72	752,930,653.81
减：所得税费用	121,267,343.68	96,807,727.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	728,107,377.04	656,122,926.75
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	621,921,375.54	541,415,926.80
少数股东损益	106,186,001.50	114,706,999.95
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	1.1223	0.9770
（二）稀释每股收益	1.1223	0.9770
七、其他综合收益		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
八、综合收益总额	728,107,377.04	656,122,926.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	621,921,375.54	541,415,926.80
归属于少数股东的综合收益总额	106,186,001.50	114,706,999.95

法定代表人：张玉新

总经理刘兴华

主管会计工作负责人：朱虹

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	345,888,385.67	202,680,654.21
减：营业成本	284,382,762.89	189,758,413.05
营业税金及附加	694,729.91	1,555,818.27
销售费用		
管理费用	34,242,400.98	33,589,005.39

财务费用	95,303,838.70	106,920,048.03
资产减值损失	1,147,292.30	750,970.11
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）	300,731,295.00	74,090,217.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	16,293,577.89	-8,949,782.11
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	230,848,655.89	-55,803,382.75
加：营业外收入	1,326,792.53	4,062,635.25
减：营业外支出	584,456.56	822,134.77
其中：非流动资产处置损失	584,456.56	781,401.95
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	231,590,991.86	-52,562,882.27
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	231,590,991.86	-52,562,882.27
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		
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其他综合收益项目		
以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的其他综合收益项目		
七、综合收益总额	231,590,991.86	-52,562,882.27

法定代表人：张玉新

总经理刘兴华

主管会计工作负责人：朱虹

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	6,203,170,622.22	7,183,459,709.32
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	314,241,376.39	127,889,248.99
经营活动现金流入小计	6,517,411,998.61	7,311,348,958.31
购买商品、接受劳务支付的现金	3,513,192,213.79	3,999,458,443.80
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	365,417,180.44	340,004,975.14
支付的各项税费	516,151,520.88	709,948,263.75
支付其他与经营活动有关的现金	169,132,945.48	130,242,876.26
经营活动现金流出小计	4,563,893,860.59	5,179,654,558.95
经营活动产生的现金流量净额	1,953,518,138.02	2,131,694,399.36
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金	1,487,579.02	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,039.00	89,597,808.60
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	1,502,618.02	89,597,808.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	398,738,977.17	132,551,392.39
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	398,738,977.17	132,551,392.39
投资活动产生的现金流量净额	-397,236,359.15	-42,953,583.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,096,840.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,096,840.00	
取得借款收到的现金	4,010,503,206.16	3,910,000,000.00
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	4,011,600,046.16	3,910,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,210,013,206.16	5,723,890,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	345,709,523.83	362,852,987.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,172,102.55	
支付其他与筹资活动有关的现金	188,172.57	1,400,295.50
筹资活动现金流出小计	5,555,910,902.56	6,088,143,283.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,544,310,856.40	-2,178,143,283.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		154.47
五、现金及现金等价物净增加额	11,970,922.47	-89,402,313.09
加：期初现金及现金等价物余额	73,196,630.77	199,447,302.78
六、期末现金及现金等价物余额	85,167,553.24	110,044,989.69

法定代表人：张玉新

总经理刘兴华

主管会计工作负责人：朱虹

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	435,421,555.46	208,169,223.23
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,631,570,789.50	656,192,529.76
经营活动现金流入小计	2,066,992,344.96	864,361,752.99
购买商品、接受劳务支付的现金	310,332,090.68	178,047,562.51
支付给职工以及为职工支付的现金	41,277,463.88	38,873,518.55
支付的各项税费	8,452,468.32	8,948,101.76
支付其他与经营活动有关的现金	758,408,703.79	1,563,230,184.42
经营活动现金流出小计	1,118,470,726.67	1,789,099,367.24
经营活动产生的现金流量净额	948,521,618.29	-924,737,614.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,575,277.30	
取得投资收益所收到的现金	284,662,439.81	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	707,590.00	71,429,502.13
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	288,945,307.11	71,429,502.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,005,890.90	909,818.83
投资支付的现金		30,000,000.00
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	2,005,890.90	30,909,818.83
投资活动产生的现金流量净额	286,939,416.21	40,519,683.30
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,615,550,000.00	3,535,000,000.00
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	2,615,550,000.00	3,535,000,000.00
偿还债务支付的现金	3,770,550,000.00	2,640,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,995,181.91	105,731,658.46
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	3,851,545,181.91	2,747,131,658.46
筹资活动产生的现金流量净额	-1,235,995,181.91	787,868,341.54
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	-534,147.41	-96,349,589.41
加：期初现金及现金等价物余额	11,314,604.81	103,828,775.00
六、期末现金及现金等价物余额	10,780,457.40	7,479,185.59

法定代表人：张玉新

总经理刘兴华

主管会计工作负责人：朱虹

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。