

国电电力发展股份有限公司
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.....	11

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 公司负责人冯树臣、主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）孙德生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(%)
		调整后	调整前	
总资产	233,456,707,980.40	240,686,935,258.84	240,677,095,738.84	-3.00
归属于上市公司股东的净资产	40,190,155,343.40	37,334,380,570.02	37,324,541,050.02	7.65
	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 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	19,220,029,379.67	21,752,850,061.15	19,517,209,907.36	-11.64
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	46,240,759,555.37	49,368,200,193.30	43,813,207,988.48	-6.33
归属于上市公司股东的净利润	5,116,423,321.78	5,370,247,973.28	4,934,674,741.92	-4.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,904,461,099.31	4,832,367,376.51	4,832,367,376.51	1.49
加权平均净资产收益率(%)	13.022	14.187	13.662	减少 1.165 个百分点

基本每股收益(元/股)	0.294	0.312	0.286	-5.77
稀释每股收益(元/股)	0.275	0.287	0.264	-4.18

注 1:2013 年,公司收购了中国国电集团公司全资子公司国电安徽电力有限公司,并于 2013 年 11 月起进行报表合并,为了数据的可比性,公司对 2013 年 1-9 月数据进行重述。

注 2:公司 2014 年 1-9 月利润总额同比增加 1.02%;净利润同比减少 4.42%;归属于上市公司股东的净利润同比减少 4.73%,具体分析如下:

(1) 1-9 月利润总额同比增加 1.02%,主要是火电板块成本下降,利润总额增加。

(2) 1-9 月利润总额增加,同时净利润减少的原因主要为所得税费用同比增加 28.13%:一是公司控股的大同发电有限等公司以前年度亏损至 2013 年末已基本弥补完毕,2014 年按应纳税所得额计提所得税费用,因此所得税费用同比大幅增加;二是国电安徽电力有限公司下属公司因税收优惠政策发生变化,补缴所得税 6009 万元。

注 3:公司于 2013 年 12 月 20 日发行第一期附特殊条款的中期票据,发行规模为 10 亿元,扣除发行费用后净额为 9.9 亿元,该净额在本报告中列示于“其他权益工具”项下。因此在计算归属于上市公司股东的净资产、归属于上市公司股东的每股收益、加权平均净资产收益率等指标时均不包含该中期票据的本金及利息金额。

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)
非流动资产处置损益	3,778,765.77	12,091,783.47
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	151,645,635.76	259,041,707.27
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		340,632.61
对外委托贷款取得的损益	13,631,612.06	52,008,218.60
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,422,914.59	13,247.63
所得税影响额	-21,471,134.41	-47,159,090.01
少数股东权益影响额(税后)	-25,253,339.48	-64,374,277.10
合计	114,908,625.11	211,962,222.47

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)	419,918					
前十名股东持股情况						
股东名称	报告期内增	期末持股数量	比例	持有有限售条	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	减		(%)	件股份数量	股份状态	数量	
中国国电集团公司	0	9,033,709,571	52.43%	917,431,192	无	-	国家
全国社会保障基金理事会	0	917,431,192	5.32%	917,431,192	无	-	国家
上海电气(集团)总公司	0	200,000,000	1.16%		无	-	国有法人
哈尔滨电气股份有限公司	0	160,000,000	0.93%		无	-	未知
西藏自治区投资有限公司	0	156,800,000	0.91%		无	-	国有法人
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	45,000,000	153,000,000	0.89%		无	-	未知
北京能源投资(集团)有限公司	0	100,975,770	0.59%		无	-	国有法人
中国供销集团有限公司	0	100,000,000	0.58%		无	-	未知
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	35,420,500	69,324,400	0.40%		无	-	未知
中海信托股份有限公司-保证金1号	0	64,040,428	0.37%		无	-	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
中国国电集团公司	8,116,278,379	人民币普通股	8,116,278,379
上海电气(集团)总公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000
哈尔滨电气股份有限公司	160,000,000	人民币普通股	160,000,000
西藏自治区投资有限公司	156,800,000	人民币普通股	156,800,000
中国建设银行-鹏华价值优势股票型证券投资基金	153,000,000	人民币普通股	153,000,000
北京能源投资(集团)有限公司	100,975,770	人民币普通股	100,975,770
中国供销集团有限公司	100,000,000	人民币普通股	100,000,000
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001沪	69,324,400	人民币普通股	69,324,400
中海信托股份有限公司-保证金1号	64,040,428	人民币普通股	64,040,428
太平人寿保险有限公司-分红-团险分红	62,000,000	人民币普通股	62,000,000

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公司控股股东。全国社会保障基金理事会持有公司 5.32%，为公司第二大股东。
------------------	---

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) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例 (%)
货币资金	3,565,017,448.72	2,565,722,128.71	999,295,320.01	38.95
应收票据	983,940,374.04	1,242,347,739.65	-258,407,365.61	-20.80
其他应收款	648,880,010.82	1,185,838,155.19	-536,958,144.37	-45.28
其他流动资产	1,000,050,260.34	566,089,656.83	433,960,603.51	76.66
工程物资	7,927,184,592.00	5,764,636,529.49	2,162,548,062.51	37.51
应交税费	-2,136,206,719.50	-3,308,639,573.18	1,172,432,853.68	-35.44
应付股利	694,037,549.60	2,067,003,584.02	-1,372,966,034.42	-66.42
其他流动负债	18,500,000,000.00	12,800,000,000.00	5,700,000,000.00	44.53
一年内到期的非流动负债	5,579,576,978.48	12,129,165,183.34	-6,549,588,204.86	-54.00
其他非流动负债	5,741,049,796.99	3,592,393,602.26	2,148,656,194.73	59.81

货币资金期末数为3,565,017,448.72元，比年初数增加了38.95%，主要系本公司及本公司的子公司经营积累以及投资活动支付净额减少导致货币资金余额增加；

应收票据期末数为983,940,374.04元，比年初数减少了20.80%，主要系本公司的子公司国电石嘴山发电有限责任公司、国电英力特能源化工集团股份有限公司等公司本期销售商品收入以票据结算减少所致；

其他应收款期末数为648,880,010.82元，比年初数减少了45.28%，主要系本公司的子公司国电宣威发电有限责任公司应收的融资租赁款收回导致。

其他流动资产期末数为1,000,050,260.34元，比年初数增加了76.66%，主要系本公司及子公司对外委托贷款增加所致；

工程物资期末数为7,927,184,592.00元,比年初数增加了37.51%,主要系本公司子公司工程项目增加所致;

应交税费期末数为-2,136,206,719.50元,比年初数增加了35.44%,主要系本公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司处置子公司,导致进项税较少所致;

应付股利期末数为694,037,549.60元,比年初数减少了66.42%,主要系本公司以及部分子公司本期实际支付上期未付的股利所致;

其他流动负债期末数为18,500,000,000.00元,比年初数增加了44.53%,主要系本公司发行的短期融资券增加所致;

一年内到期的非流动负债期末数为5,579,576,978.48元,比年初数减少了54.00%,主要系上年末在一年内到期的应付债券在本期支付,同时将与1年内到期的长期借款以及其他非流动负债减少所致;

其他非流动负债期末数为5,741,049,796.99元,比年初数增加了59.81%,主要系本公司发行的三年期中期票据增加所致。

(2) 利润表项目

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
销售费用	27,836,695.56	49,439,666.86	-21,602,971.30	-43.70
资产减值损失	1,979,857.96	31,743,928.63	-29,764,070.67	-93.76

销售费用本期数为27,836,695.56元,比上期数减少了43.70%,主要系本公司控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司控制成本费用支出,销售费用下降所致;

资产减值损失本期数为1,979,857.96元,比上期数减少了93.76%,主要系本公司及本公司的子公司本期按照公司的会计政策计提的坏账准备减少所致。

(3) 现金流量表项目

单位:元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例(%)
投资活动产生的现金流量净额	-12,814,813,909.03	-19,449,815,733.74	6,635,001,824.71	-34.11
筹资活动产生的现金流量净额	-5,403,394,722.47	-4,643,658,677.26	-759,736,045.21	16.36

投资活动产生的现金流量净额本期数为-12,814,813,909.03元,比上期数减少了34.11%,主要系本公司部分子公司固定资产投资低于上年同期,以及控股子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司合并范围发生变化导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期大幅减少;

筹资活动产生的现金流量净额本期数为-5,403,394,722.47元,比上期数增加了16.36%,主要系本公司及下属子公司本期融资规模略高于上年同期同时偿还债务金额增加所致。

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

2010年4月,中国国电集团公司明确,将公司作为中国国电集团公司火电及水电业务的整合平台,力争用5年左右时间,通过资产购并、重组等方式,将中国国电集团公司发电业务资产(不含中国国电集团公司除国电电力外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益)注入公司。

2010年8月5日,公司2010年第二次临时股东大会审议通过了公司公开增发A股股票的相关议案,拟发行不超过30亿股,募集资金不超过97亿元人民币,用于收购中国国电集团公司持有的国电浙江北仑第三发电有限公司50%股权、国电新疆电力有限公司100%股权、国电江苏谏壁发电有限公司100%股权、国电江苏电力有限公司20%股权。用于收购上述股权的72.07亿元已全部支付给中国国电集团公司,相关股权过户已全部完成。

2013年10月18日,公司七届十二次董事会审议通过了关于收购国电安徽电力有限公司100%股权的议案,收购价格为346,655.00万元。经2013年第二次临时股东大会审议通过该项议案,并于2013年底完成相关股权过户手续。

2014年7月31日,公司发布《国电电力发展股份有限公司关于中国国电集团公司进一步解决与国电电力同业竞争问题有关事项的公告》,中国国电集团公司对2010年4月出具的《关于解决与国电电力同业竞争问题有关事项的函》相关内容进一步做出承诺,并经2014年第三次临时股东大会审议通过该议案。

3.3 执行新会计准则对合并财务报表的影响

2014年,财政部修订了《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》,并新颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则。根据财政部要求,除企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照《企业会计准则第37号-金融工具列报》的要求对金融工具进行列报外,其余7项准则于2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行,鼓励在境外上市的企业提前执行。

国电电力发展股份有限公司(以下简称“公司”)自2014年7月1日起执行上述新颁布或修订的会计准则。具体影响如下:

1. 根据新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定,长期股权投资核算范围是投资方对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资,以及对其合营企业的权益性投资。对不具有控制、共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资,适用《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》,即从“长期股权投资”调整到“可供出售金融资产”核算。具体影响,将使公司调整增加可供出售金融资产955,964,443.48元,减少长期股权投资955,964,443.48元,同时按照相同金额调整期初比较数据。

2. 根据新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定,同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。具体影响,将使公司调整增加商誉9,839,520.00元,增加资本公积9,839,520.00元,同时按照相同金额调整期初比较数据。

3. 根据新修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》规定,投资方取得长期股权投资后,应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额,分别确认投资收益和其他综合收益,同时调整长期股权投资的账面价值;投资方对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动,应当调整长期股权投资的账面价值并计入所有者

权益。具体影响, 公司对该事项进行了追溯调整, 将原计入到投资收益的被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动调整到资本公积。

单位: 元

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日		2013年12月31日	
		资本公积(+/-)	留存收益(+/-)	资本公积(+/-)	留存收益(+/-)
国电科技环保股份有限公司	注 1	92,381,752.49	-92,381,752.49	92,381,752.49	-92,381,752.49
合计	-	92,381,752.49	-92,381,752.49	92,381,752.49	-92,381,752.49

注1:2011年国电科技环保股份有限公司上市发行股票增加股本, 公司将增加的所有者权益份额确认为投资收益, 按照新长期股权投资准则应增加资本公积。

4. 除此之外, 公司采用其他上述新颁布或修订的会计准则不会对公司财务报告产生影响。

3.3.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响 (一)

公司不存在因追加投资等原因对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制, 以及因处置部分投资等原因丧失对被投资单位共同控制或重大影响的交易。

3.3.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响 (二)

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		2013年12月31日	
		资本公积(+/-)	留存收益(+/-)	资本公积(+/-)	留存收益(+/-)
国电科技环保股份有限公司	注 1	92,381,752.49	-92,381,752.49	92,381,752.49	-92,381,752.49
合计	-	92,381,752.49	-92,381,752.49	92,381,752.49	-92,381,752.49

注 1: 2011 年国电科技环保股份有限公司上市发行股票增加股本, 公司将增加的所有者权益份额确认为投资收益, 按照新长期股权投资准则应增加资本公积。

3.3.3 职工薪酬准则变动的影响

《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》变动对公司财务报告无影响。

3.3.4 合并范围变动的影响

《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》变动对公司财务报告无影响。

3.3.5 合营安排分类变动的影响

《企业会计准则第40号-合营安排》变动对公司财务报告无影响。

3.3.6 准则其他变动的的影响

公司不存在准则其他变动对财务报告的影响。

3.3.7 其他

公司无其他执行新会计准则对财务报告的影响。

公司名称	国电电力发展股份有限公司
法定代表人	陈飞虎
日期	2014 年 10 月 28 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:国电电力发展股份有限公司

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	3,565,017,448.72	2,565,722,128.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	983,940,374.04	1,242,347,739.65
应收账款	6,493,299,518.46	8,052,846,712.28
预付款项	774,849,048.68	769,598,393.54
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,037,405.60	462,288.34
应收股利	667,986,359.99	103,684,744.51
其他应收款	648,880,010.82	1,185,838,155.19
买入返售金融资产		
存货	2,343,548,876.93	2,496,092,897.89
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,000,050,260.34	566,089,656.83
流动资产合计	16,478,609,303.58	16,982,682,716.94
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,049,309,363.79	1,683,110,729.75
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	15,896,525,288.82	15,602,868,517.93
投资性房地产	966,870.63	1,047,505.41

2014 年第三季度报告

固定资产	137,146,275,873.53	135,949,036,758.11
在建工程	49,862,863,764.38	60,452,047,917.60
工程物资	7,927,184,592.00	5,764,636,529.49
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,432,816,042.92	2,619,360,231.74
开发支出		
商誉	433,230,778.77	433,230,778.77
长期待摊费用	47,679,883.81	65,798,852.08
递延所得税资产	756,700,650.87	766,396,217.13
其他非流动资产	424,545,567.30	366,718,503.89
非流动资产合计	216,978,098,676.82	223,704,252,541.90
资产总计	233,456,707,980.40	240,686,935,258.84
流动负债：		
短期借款	31,177,189,693.22	35,077,553,543.81
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	3,702,367,855.32	3,816,015,247.95
应付账款	13,424,276,765.06	14,076,086,260.43
预收款项	482,418,286.45	257,550,534.43
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	233,711,901.79	239,468,129.79
应交税费	-2,136,206,719.50	-3,308,639,573.18
应付利息	720,655,814.58	943,042,135.53
应付股利	694,037,549.60	2,067,003,584.02
其他应付款	4,871,984,335.38	5,153,917,228.33
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	5,579,576,978.48	12,129,165,183.34

2014 年第三季度报告

其他流动负债	18,500,000,000.00	12,800,000,000.00
流动负债合计	77,250,012,460.38	83,251,162,274.45
非流动负债：		
长期借款	70,525,429,624.74	76,084,205,251.57
应付债券	13,023,406,176.75	12,870,048,241.94
长期应付款	6,811,016,137.59	6,092,679,333.12
专项应付款	22,101,488.29	42,519,280.53
预计负债		
递延所得税负债	35,229,629.38	36,774,129.88
其他非流动负债	5,741,049,796.99	3,592,393,602.26
非流动负债合计	96,158,232,853.74	98,718,619,839.30
负债合计	173,408,245,314.12	181,969,782,113.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,230,011,341.00	17,229,916,618.00
其他权益工具	989,765,000.00	990,000,000.00
资本公积	4,698,611,156.81	4,523,723,293.68
减：库存股		
专项储备	5,267,299.10	1,002,341.43
盈余公积	2,590,026,317.00	2,590,026,317.00
一般风险准备		
未分配利润	15,666,239,229.49	12,989,711,999.91
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	41,179,920,343.40	38,324,380,570.02
合计		
少数股东权益	18,868,542,322.88	20,392,772,575.07
所有者权益合计	60,048,462,666.28	58,717,153,145.09
负债和所有者权益总	233,456,707,980.40	240,686,935,258.84
计		

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：国电电力发展股份有限公司

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	270,121,018.20	385,033,981.81
交易性金融资产		
应收票据	10,140,000.00	1,800,000.00
应收账款	483,729,177.33	716,372,795.63
预付款项	47,467,596.58	81,820,264.45
应收利息		
应收股利	1,975,679,459.99	1,055,792,786.30
其他应收款	21,337,807,838.87	19,266,192,185.81
存货	86,982,326.64	111,867,758.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	400,000,000.00	553,420,890.56
流动资产合计	24,611,927,417.61	22,172,300,663.30
非流动资产：		
可供出售金融资产	853,796,785.73	727,146,286.27
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,207,628,986.61	51,393,200,615.60
投资性房地产		
固定资产	6,480,791,932.22	6,849,842,888.20
在建工程	1,345,589,424.43	838,744,231.57
工程物资	45,459,362.33	40,743,746.96
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,068,451.77	163,867,040.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,371,286.34	36,371,286.34
其他非流动资产	556,223,325.57	556,223,325.57
非流动资产合计	61,686,929,555.00	60,606,139,420.92
资产总计	86,298,856,972.61	82,778,440,084.22
流动负债：		
短期借款	8,049,796,088.27	9,650,000,000.00
交易性金融负债		

2014 年第三季度报告

应付票据	370,782,506.00	413,763,060.62
应付账款	659,226,277.11	844,337,534.55
预收款项	2,512,301.72	1,691,157.64
应付职工薪酬	26,461,496.60	18,110,164.34
应交税费	30,510,243.13	-34,158,781.68
应付利息	427,925,504.66	567,414,154.25
应付股利	90,754,437.57	723,379,396.63
其他应付款	2,203,842,619.36	418,248,041.51
一年内到期的非流动负债		3,929,094,503.39
其他流动负债	17,000,000,000.00	12,800,000,000.00
流动负债合计	28,861,811,474.42	29,331,879,231.25
非流动负债：		
长期借款	5,000,000,000.00	5,037,000,000.00
应付债券	14,589,009,924.44	12,870,048,241.94
长期应付款	8,288,834.29	19,726,034.01
专项应付款	5,566,115.00	28,449,280.53
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	239,242,033.83	256,417,443.11
非流动负债合计	19,842,106,907.56	18,211,640,999.59
负债合计	48,703,918,381.98	47,543,520,230.84
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,230,011,341.00	17,229,916,618.00
其他权益工具	989,765,000.00	990,000,000.00
资本公积	8,414,303,097.69	8,303,661,321.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	2,267,165,880.44	2,267,165,880.44
一般风险准备		
未分配利润	8,693,693,271.50	6,444,176,033.71
所有者权益（或股东权益）合计	37,594,938,590.63	35,234,919,853.38
负债和所有者权益（或股东权益）总计	86,298,856,972.61	82,778,440,084.22

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

合并利润表

编制单位：国电电力发展股份有限公司

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	15,164,414.6 35.03	17,601,557,307. 95	46,240,759,555.37	49,368,200,193.3 0
其中：营业收入	15,164,414.6 35.03	17,601,557,307. 95	46,240,759,555.37	49,368,200,193.3 0
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	12,548,607,4 03.81	14,130,374,751. 40	38,688,217,999.84	41,556,810,997.8 7
其中：营业成本	10,658,016,0 73.23	12,386,219,152. 96	32,802,488,088.90	36,076,730,991.8 5
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	129,381,690. 37	157,310,214.23	383,193,722.67	435,700,012.96
销 售费用	7,434,958.77	13,887,967.08	27,836,695.56	49,439,666.86
管 理费用	37,919,912.7 9	28,527,371.70	380,887,055.12	351,363,021.88
财 务费用	1,697,545.77 7.64	1,522,193,794.2 4	5,091,832,579.63	4,611,833,375.69
资 产减值损失	18,308,991.0 1	22,236,251.19	1,979,857.96	31,743,928.63
加：公允价 值变动收益（损 失以“-”号填 列）		-1,191,425.00		
投资收 益（损失以“-” 号填列）	845,978,463. 51	509,393,783.87	1,556,828,035.15	1,253,836,751.40
其中： 对联营企业和 合营企业的投 资收益	518,835,989. 07	508,536,393.62	1,223,520,231.65	1,248,550,760.76
汇兑收 益（损失以“-” 号填列）				
三、营业利润 （亏损以“-” 号填列）	3,461,785,69 4.73	3,979,384,915.4 2	9,109,369,590.68	9,065,225,946.83
加：营业外 收入	174,416,193. 68	61,135,067.80	309,352,264.97	279,005,471.29
减：营业外 支出	14,536,288.7 4	17,417,948.69	24,573,914.54	44,615,551.41
其中：非 流动资产处置 损失	165,899.17	-13,543,850.65	8,171,253.63	
四、利润总额 （亏损总额以	3,621,665,59 9.67	4,023,102,034.5 3	9,394,147,941.11	9,299,615,866.71

“—”号填列)				
减：所得税费用	731,505,179.60	743,748,147.00	1,989,902,509.95	1,552,995,729.57
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	2,890,160,420.07	3,279,353,887.53	7,404,245,431.16	7,746,620,137.14
归属于母公司所有者的净利润	2,149,282,404.08	2,224,610,319.80	5,116,423,321.78	5,370,247,973.28
少数股东损益	740,878,015.99	1,054,743,567.73	2,287,822,109.38	2,376,372,163.86
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.124	0.129	0.294	0.312
（二）稀释每股收益（元/股）	0.114	0.118	0.275	0.287
七、其他综合收益	185,820,839.80	-16,765,789.92	110,514,499.46	477,596,206.61
八、综合收益总额	3,075,981,259.87	3,262,588,097.61	7,514,759,930.62	8,224,216,343.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,335,103,243.88	2,207,844,529.88	5,226,937,821.24	5,812,015,500.93
归属于少数股东的综合收益总额	740,878,015.99	1,054,743,567.73	2,287,822,109.38	2,412,200,842.82

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为：0元。

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司利润表

编制单位：国电电力发展股份有限公司

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	949,872,379.73	1,061,234,341.93	2,933,332,695.61	3,369,722,261.24

2014 年第三季度报告

减：营业成本	776,908,667.48	810,451,371.37	2,405,073,774.60	2,751,356,011.56
营业税金及附加	5,623,215.14	11,058,824.80	20,234,152.34	33,267,155.23
销售费用	-	-		
管理费用	26,760,781.48	26,116,555.76	89,875,750.30	98,851,002.77
财务费用	236,147,662.02	268,836,605.22	1,001,446,370.46	773,021,133.16
资产减值损失	-897,420.26	33,762,859.37	1,839,088.85	2,700,161.51
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）	828,510,702.60	1,010,715,315.84	5,075,498,419.47	2,605,264,227.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	753,987,130.31	513,224,573.49	1,467,850,218.77	1,255,710,084.18
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	733,840,176.47	921,723,441.25	4,490,361,978.53	2,315,791,024.43
加：营业外收入	2,710,345.32	6,501,079.21	12,789,302.56	18,637,087.80
减：营业外支出	627,719.97	4,876,205.85	8,750,573.98	4,986,090.05
其中：非流动资产处置损失	-843,578.25	4,489,305.44	7,277,164.71	4,584,758.84
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	735,922,801.82	923,348,314.61	4,494,400,707.11	2,329,442,022.18
减：所得	4,987,377.12	52,790.19	4,987,377.	-40,599,86

税费用			12	2.60
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	730,935,424.70	923,295,524.42	4,489,413,329.99	2,370,041,884.78
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	185,820,839.80	-16,765,789.92	110,514,499.46	404,476,453.64
七、综合收益总额	916,756,264.50	906,529,734.50	4,599,927,829.45	2,774,518,338.42

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

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	53,673,648,428.22	58,178,270,152.36
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	137,933,443.97	80,352,763.61
收到其他与经营活动有关的现金	1,215,444,728.76	954,355,209.86
经营活动现金流入小计	55,027,026,600.95	59,212,978,125.83
购买商品、接受劳务支付的现金	25,331,983,089.60	27,536,701,045.08
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	2,749,733,792.95	2,598,101,206.14
支付的各项税费	5,562,163,814.21	5,834,976,432.88
支付其他与经营活动有关的现金	2,163,116,524.52	1,490,349,380.58
经营活动现金流出小计	35,806,997,221.28	37,460,128,064.68
经营活动产生的现金流量净额	19,220,029,379.67	21,752,850,061.15
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,570,684,020.00	
取得投资收益收到的现金	832,197,553.30	695,272,926.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	79,274,457.26	2,650,347.42
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	38,866,446.45	257,939,834.80
投资活动现金流入小计	6,521,022,477.01	955,863,108.71
购建固定资产、无形资产和	16,600,694,438.44	19,826,746,708.92

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	2,592,959,318.10	298,856,671.45
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		210,387,065.66
支付其他与投资活动有关的现金	142,182,629.50	69,688,396.42
投资活动现金流出小计	19,335,836,386.04	20,405,678,842.45
投资活动产生的现金流量净额	-12,814,813,909.03	-19,449,815,733.74
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	46,671,939.30	1,370,323,791.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,671,939.30	1,294,605,791.94
取得借款收到的现金	77,631,209,943.96	68,461,830,021.67
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	686,584,710.92	537,595,957.30
筹资活动现金流入小计	78,364,466,594.18	70,369,749,770.91
偿还债务支付的现金	68,288,175,895.82	68,440,181,090.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,157,404,335.18	6,327,596,818.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,092,093,049.93	720,169,689.04
支付其他与筹资活动有关的现金	1,322,281,085.65	245,630,539.10
筹资活动现金流出小计	83,767,861,316.65	75,013,408,448.17
筹资活动产生的现金流量净额	-5,403,394,722.47	-4,643,658,677.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,525,428.16	-725,766.47
五、现金及现金等价物净增加额	999,295,320.01	-2,341,350,116.32
加：期初现金及现金等价物余额	2,565,722,128.71	6,098,783,938.98
六、期末现金及现金等价物余额	3,565,017,448.72	3,757,433,822.66

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

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	3,649,515,452.59	4,202,844,890.59
收到的税费返还	1,023,161.80	3,208,707.55
收到其他与经营活动有关的现金	306,252,036.64	1,120,871,298.10
经营活动现金流入小计	3,956,790,651.03	5,326,924,896.24
购买商品、接受劳务支付的现金	2,028,175,052.99	1,509,085,996.37
支付给职工以及为职工支付的现金	540,580,436.71	510,281,177.92
支付的各项税费	257,462,693.25	422,887,462.09
支付其他与经营活动有关的现金	191,255,590.41	3,793,620,414.36
经营活动现金流出小计	3,017,473,773.36	6,235,875,050.74
经营活动产生的现金流量净额	939,316,877.67	-908,950,154.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	550,092,538.86	
取得投资收益收到的现金	4,280,117,155.61	2,065,609,577.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	146,379.00	168,037.00
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	75,407,194.09	117,258,433.58
投资活动现金流入小计	4,905,763,267.56	2,183,036,047.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	409,923,748.81	276,834,648.84
投资支付的现金	2,524,405,024.23	1,880,690,390.37

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	97,935,908.15	5,465,216.62
投资活动现金流出小计	3,032,264,681.19	2,162,990,255.83
投资活动产生的现金流量净额	1,873,498,586.37	20,045,791.91
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	29,706,950,000.00	26,670,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	3,011,270,650.96	1,408,720.33
筹资活动现金流入小计	32,718,220,650.96	26,672,358,720.33
偿还债务支付的现金	28,217,422,594.12	24,742,835,204.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,421,735,473.38	2,490,772,585.29
支付其他与筹资活动有关的现金	3,006,791,011.11	126,798,184.13
筹资活动现金流出小计	35,645,949,078.61	27,360,405,974.35
筹资活动产生的现金流量净额	-2,927,728,427.65	-688,047,254.02
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	-114,912,963.61	-1,576,951,616.61
加：期初现金及现金等价物余额	385,033,981.81	2,261,845,790.23
六、期末现金及现金等价物余额	270,121,018.20	684,894,173.62

法定代表人：陈飞虎 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

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

