
上海电力股份有限公司
2014 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	2
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	2
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

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 公司负责人王运丹、主管会计工作负责人孙基及会计机构负责人（会计主管人员）陈文灏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	41,510,871,326.71	35,052,841,282.35	18.42
归属于上市公司股东的净资产	7,971,366,880.63	7,919,489,581.59	0.66
	年初至报告期末 (1-9月)	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	3,400,874,767.81	3,253,165,355.86	4.54
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	11,094,044,795.78	11,152,965,308.37	-0.53
归属于上市公司股东的净利润	609,585,546.28	897,234,676.71	-32.06
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	547,941,867.97	894,152,239.30	-38.72
加权平均净资产收益率(%)	7.4120	12.0937	减少 4.6817 个百分点

2014 年第三季度报告

基本每股收益 (元/股)	0.2849	0.4193	-32.06
稀释每股收益 (元/股)	0.2849	0.4193	-32.06

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	4,822,029.15	2,657,214.12	
越权审批,或无正式批 准文件,或偶发性的税 收返还、减免	0	0	

价值部分的损益			
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	0	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0	0	
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	0	0	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	0	
对外委托贷款取得的损益	0	0	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0	0	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0	0	
受托经营取得的托管费收入	0	0	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,621,493.50	20,517,113.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0	0	
所得税影响额	-4,728,745.59	-17,990,403.57	
少数股东权益影响额(税后)	-1,886,146.55	-2,799,005.03	
合计	18,898,015.45	61,643,678.31	

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）				112,654			
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	
中国电力投资集团公司	0	916,646,315	42.84%		无		国有法人
中国电力国际发展有限公司	0	403,465,793	18.86%		无		境外法人
中国长江电力股份有限公司	0	171,474,696	8.01%		无		国有法人
唐建华	462,400	16,622,639	0.78%		未知		境内自然人
中国电能成套设备有限公司	0	9,006,489	0.42%		未知		国有法人
中国人寿保险股份有限公司（台湾）—自有资金	3,560,262	3,560,262	0.17%		未知		未知
彭洁芳	3,280,100	3,280,100	0.15%		未知		境内自然人
缪春敏	61,400	3,219,890	0.15%		未知		境内自然人
中国工商银行—诺安平衡证券投资基金	0	3,000,000	0.14%		未知		未知
中国光大银行股份有限公司—光大保德信量化核心证券投资	921,779	2,814,479	0.13%		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		
中国电力投资集团公司	916,646,315			人民币普通股	916,646,315		
中国电力国际发展有限公司	403,465,793			人民币普通股	403,465,793		
中国长江电力股份有限公司	171,474,696			人民币普通股	171,474,696		
唐建华	16,622,639			人民币普通股	16,622,639		
中国电能成套设备有限公司	9,006,489			人民币普通股	9,006,489		
中国人寿保险股份有限公司（台湾）—自有资金	3,560,262			人民币普通股	3,560,262		
彭洁芳	3,280,100			人民币普通股	3,280,100		
缪春敏	3,219,890			人民币普通股	3,219,890		

中国工商银行一诺安平衡证券投资基金	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
中国光大银行股份有限公司一光大保德信量化核心证券投资	2,814,479	人民币普通股	2,814,479
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一名中国电力投资集团公司是本公司控股股东；第二名中国电力国际发展有限公司、第五名中国电能成套设备有限公司和本公司为同一实际控制人下的关联公司，中国电力投资集团公司是中国电力国际发展有限公司和中国电能成套设备有限公司的实际控制人。其余七名无限售条件股东与本公司无关联关系，也不属于《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；未知该七名无限售条件股东之间的关联关系或是否属于《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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

今年前三季度，受上海地区用电量下降和区外来电大幅增长的双重压力影响，公司业绩较去年同期相比有所下滑，今年 1-9 月，公司归属于母公司所有者净利润 6.10 亿元，同比下降 32%。公司业绩下降的原因分析如下：

1、今年三季度，受气温同比降低和市场需求下降影响，上海地区用电量较去年同期大幅下降（1-9 月同比下降 4.29%，其中：7-9 月同比下降 12.52%），而区外来电同比大幅增长（1-9 月同比增长 23.54%，其中：7-9 月同比增长 28.31%），导致上海统调发电量同比大幅减少（1-9 月同比下降 16.95%，其中：7-9 月同比下降 39.05%）。受此因素影响，公司存量电厂业绩和投资收益同比大幅下降。

2、随着公司新建项目的不断推进以及新并购项目纳入公司合并范围，今年 1-9 月，公司融资规模同比增长，财务费用有所上升。

公司将积极应对上述不利因素，采取切实有效措施：

一是，继续加快发展步伐，扎实推进高效清洁能源发电项目。今年 1-9 月，公司新投产及并购项目增加发电量约 32 亿千瓦时，在上海地区用电量下降和区外来电大幅增长的双重压力影响下，公司合并口径发电量完成 226.67 亿千瓦时，仅同比下降约 3%。

二是，公司将进一步强化电力市场营销，积极争发有效电量；进一步提高设备可靠性，根据发电市场的变化趋势合理安排检修，通过提高各电厂的机组利用小时数和机组负荷率，争取更多的发电量；进一步加强对标管理，努力降低综合厂用电率，向电厂科学化管理要效益。

三是，通过进一步加强燃料管理，今年 1-9 月，公司累计标煤价同比下降约 5%；同时，压缩各项成本费用，进一步提高单位发电效益。

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

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
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国电力投资集团公司	1、对于今后中国电力投资集团公司在上海地区有权开发、投资、建设、经营管理的发电项目，本公司拥有优先开发权。 2、在本公司存续期间，若中国电力投资集团公司及其控制的法人或者其他经营实体从事了与本公司经营范围相同或相似的业务，导致本公司的利益受损，中国电力投资集团公司将承担相应的责任。	2003 年 9 月 5 日	否	是
其他承诺	其他	中国电能成套设备有限公司	在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。	2013 年 8 月 28 日至 2014 年 8 月 27 日	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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

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	交易基本信	2013年1月1日	2013年12月31日
-----	-------	-----------	-------------

单位	息	归属于母公司 股东权益 (+/-)	长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
上海电力设计院有限公司	新设公司, 参股		-1,000,000.00	1,000,000.00	
中电投财务有限公司	新设公司, 参股		-141,200,000.00	141,200,000.00	
安徽芜湖核电有限公司	新设公司, 参股		-28,000,000.00	28,000,000.00	
上海禾曦能源投资有限公司	新设公司, 参股		-3,000,000.00	3,000,000.00	
阿拉尔市新沪热电有限公司	新设公司, 参股		-23,400,000.00	23,400,000.00	
江苏八菱海螺水泥有限公司	新设公司, 参股		-8,240,000.00	8,240,000.00	
江苏银行股份有限公司	新设公司, 参股		-14,500,000.00	14,500,000.00	
盐城市恒利风险投资有限公司	新设公司, 参股		-5,325,000.00	5,325,000.00	
中能电力燃料有限公司	新设公司, 参股		-900,000.00	900,000.00	
中能燃料配送有限公司	新设公司, 参股		-4,000,000.00	4,000,000.00	
合计	-		-229,565,000.00	229,565,000.00	

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

根据《企业会计准则第9号—职工薪酬》的要求, 公司正在测算该准则的影响。

公司名称	上海电力股份有限公司
法定代表人	王运丹
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:上海电力股份有限公司

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	2,811,203,792.22	1,473,769,871.84
结算备付金	0.00	0.00
拆出资金	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,302,000.00	9,889,887.61
应收账款	1,368,565,005.01	1,814,606,684.65
预付款项	584,762,110.56	260,121,989.15
应收保费	0.00	0.00
应收分保账款	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00
应收利息	0.00	0.00
应收股利	9,500,000.00	9,500,000.00
其他应收款	339,956,378.74	83,517,252.73
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	356,642,383.00	513,215,616.26
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	8,112,305.35	12,395,222.78
流动资产合计	5,480,043,974.88	4,177,016,525.02
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款	0.00	0.00
可供出售金融资产	1,301,771,100.80	1,405,667,040.80
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	130,993.75	0.00
长期股权投资	5,663,837,719.16	6,162,418,622.62
投资性房地产	56,656,693.26	57,756,473.43
固定资产	24,602,799,971.07	17,745,237,884.18
在建工程	1,905,901,561.85	3,486,030,691.53
工程物资	5,459,033.67	0.00
固定资产清理	216,098.70	0.00

2014 年第三季度报告

生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	737,414,434.99	669,535,598.70
开发支出	0.00	0.00
商誉	1,578,806.48	283,500.00
长期待摊费用	15,154,424.85	12,794,268.41
递延所得税资产	97,730,008.92	98,280,982.71
其他非流动资产	1,642,176,504.33	1,237,819,694.95
非流动资产合计	36,030,827,351.83	30,875,824,757.33
资产总计	41,510,871,326.71	35,052,841,282.35
流动负债:		
短期借款	2,023,008,169.00	243,987,800.00
向中央银行借款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
拆入资金	0.00	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	50,429,000.00	0.00
应付账款	1,643,335,404.66	1,429,076,813.34
预收款项	79,572,559.23	67,687,211.48
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付职工薪酬	68,146,571.75	52,747,116.19
应交税费	-575,882,905.31	113,226,401.18
应付利息	253,929,490.72	213,919,623.04
应付股利	3,749,156.64	0.00
其他应付款	377,288,228.33	388,388,776.40
应付分保账款	0.00	0.00
保险合同准备金	0.00	0.00
代理买卖证券款	0.00	0.00
代理承销证券款	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	570,008,597.29	3,324,892,040.93
其他流动负债	7,140,719,566.00	3,500,000,000.00
流动负债合计	11,634,303,838.31	9,333,925,782.56
非流动负债:		
长期借款	14,017,465,268.74	10,762,372,128.26

应付债券	1,493,063,012.57	2,481,562,765.31
长期应付款	752,886,714.28	687,576,714.28
专项应付款	79,174,417.19	100,792,039.59
预计负债	25,764,000.00	25,764,000.00
递延所得税负债	40,818,742.81	37,114,945.68
其他非流动负债	1,129,144,765.82	133,415,402.99
非流动负债合计	17,538,316,921.41	14,228,597,996.11
负债合计	29,172,620,759.72	23,562,523,778.67
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
资本公积	3,403,978,325.57	3,508,722,334.28
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	558,994,480.38	558,994,480.38
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,903,484,170.12	1,721,846,475.24
外币报表折算差额	-34,829,352.44	-9,812,965.31
归属于母公司所有者权益合计	7,971,366,880.63	7,919,489,581.59
少数股东权益	4,366,883,686.36	3,570,827,922.09
所有者权益合计	12,338,250,566.99	11,490,317,503.68
负债和所有者权益总计	41,510,871,326.71	35,052,841,282.35

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司资产负债表

2014年9月30日

编制单位：上海电力股份有限公司

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	44,268,158.96	57,764,790.96
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	1,302,000.00	9,829,887.61
应收账款	100,740,958.31	190,847,490.65

2014 年第三季度报告

预付款项	697,288,352.38	283,621,825.76
应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
其他应收款	183,283,130.05	158,780,048.04
存货	39,040,022.94	49,260,435.12
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	950,000,000.00	430,000,000.00
流动资产合计	2,015,922,622.64	1,180,104,478.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,245,406,100.80	1,349,302,040.80
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	11,179,545,258.74	10,529,804,508.45
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	2,813,363,822.95	2,252,128,289.99
在建工程	1,076,820,758.20	1,930,899,003.50
工程物资	0.00	0.00
固定资产清理	0.00	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
无形资产	198,842,713.03	203,197,238.29
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	0.00	0.00
其他非流动资产	2,040,598,534.74	1,638,283,590.47
非流动资产合计	18,554,577,188.46	17,903,614,671.50
资产总计	20,570,499,811.10	19,083,719,149.64
流动负债：		
短期借款	1,563,980,000.00	700,000,000.00
交易性金融负债	0.00	0.00
应付票据	0.00	0.00
应付账款	38,348,234.14	28,656,202.95
预收款项	179,503,203.46	1,005,000.00
应付职工薪酬	12,855,451.65	11,794,175.19

2014 年第三季度报告

应交税费	-1,152,210.31	26,095,688.87
应付利息	242,403,915.07	207,190,900.00
应付股利	0.00	0.00
其他应付款	63,911,988.93	76,596,567.11
一年内到期的非流动负债	120,000,000.00	2,619,617,651.95
其他流动负债	6,500,000,000.00	3,500,000,000.00
流动负债合计	8,719,850,582.94	7,170,956,186.07
非流动负债：		
长期借款	1,698,831,522.10	1,777,205,952.76
应付债券	1,493,063,012.57	2,481,562,765.31
长期应付款	0.00	0.00
专项应付款	78,188,169.60	99,806,441.35
预计负债	0.00	0.00
递延所得税负债	0.00	0.00
其他非流动负债	1,001,103,564.59	6,971,050.00
非流动负债合计	4,271,186,268.86	4,365,546,209.42
负债合计	12,991,036,851.80	11,536,502,395.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,139,739,257.00	2,139,739,257.00
资本公积	3,419,356,161.26	3,523,252,101.26
减：库存股	0.00	0.00
专项储备	0.00	0.00
盈余公积	558,939,675.38	558,939,675.38
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,461,427,865.66	1,325,285,720.51
所有者权益（或股东权益）合计	7,579,462,959.30	7,547,216,754.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,570,499,811.10	19,083,719,149.64

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

合并利润表

编制单位：上海电力股份有限公司

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	3,532,872,625.47	3,799,215,379.08	11,094,044,795.78	11,152,965,308.37
其中：营业收入	3,532,872,625.47	3,799,215,379.08	11,094,044,795.78	11,152,965,308.37
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,301,250,541.50	3,344,362,137.01	10,247,365,184.61	10,146,987,473.39
其中：营业成本	2,650,121,963.89	2,863,442,098.94	8,527,137,370.36	8,777,987,665.87
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	20,041,616.39	20,328,438.27	67,555,288.69	71,669,977.58
销售费用	10,997.00	16,731.00	62,999.00	30,531.00
管理费用	248,035,165.96	176,854,295.53	613,235,791.22	494,456,721.16
财务费用	387,848,562.12	282,164,417.19	1,045,110,421.47	801,513,517.06

费用				
资产 减值损失	-4,807,763.86	1,556,156.08	-5,736,686.13	1,329,060.72
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）	63,152,722.08	281,394,033.63	438,705,771.47	620,658,873.35
其中： 对联营企业和合 营企业的投资收 益	66,096,812.74	266,662,894.65	422,640,979.33	601,084,634.37
汇兑收益 （损失以“-” 号填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填 列）	294,774,806.05	736,247,275.70	1,285,385,382.64	1,626,636,708.33
加：营业外 收入	28,503,569.13	9,399,142.97	92,199,955.65	45,090,363.01
减：营业外 支出	2,990,661.54	22,039,558.08	9,766,868.74	36,008,117.15
其中：非 流动资产处置损 失	1,745,019.07	21,154,930.42	7,390,120.15	34,422,964.62
四、利润总额（亏 损总额以“-” 号填列）	320,287,713.64	723,606,860.59	1,367,818,469.55	1,635,718,954.19
减：所得税 费用	92,349,166.76	113,344,764.86	316,840,923.61	291,018,569.51
五、净利润（净 亏损以“-”号 填列）	227,938,546.88	610,262,095.73	1,050,977,545.94	1,344,700,384.68
归属于母公 司所有者的净利	80,374,427.84	428,548,052.07	609,585,546.28	897,234,676.71

润				
少数股东损益	147,564,119.04	181,714,043.66	441,391,999.66	447,465,707.97
六、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0376	0.2003	0.2849	0.4193
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0376	0.2003	0.2849	0.4193
七、其他综合收益	84,493,986.28	324,670,456.31	-128,912,327.13	232,170,655.90
八、综合收益总额	312,432,533.16	934,932,552.04	922,065,218.81	1,576,871,040.58
归属于母公司所有者的综合收益总额	164,868,414.12	753,218,508.38	480,673,219.15	1,129,405,332.61
归属于少数股东的综合收益总额	147,564,119.04	181,714,043.66	441,391,999.66	447,465,707.97

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司利润表

编制单位：上海电力股份有限公司

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 期末金额(1-9 月)
一、营业收入	476,727,248.09	436,731,364.29	1,310,446,030.68	1,282,789,588.69
减：营业成本	417,367,046.44	331,875,301.41	1,054,135,961.37	1,000,481,438.29
营业税金及附加	4,060,732.60	3,150,379.71	13,716,774.20	10,616,036.86
销售费用	0.00			
管理费用	58,397,670.46	56,302,996.52	196,762,574.27	189,952,725.67
财务费用	185,225,296.12	124,572,441.14	503,590,813.13	325,951,323.35

2014 年第三季度报告

资产减值损失	0.00	1,556,156.08	0.00	1,706,139.32
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	0.00		0.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	415,234,777.18	309,941,524.77	985,748,817.21	1,001,730,379.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	55,861,057.17	267,993,001.91	408,443,208.85	601,084,634.37
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	226,911,279.65	229,215,614.20	527,988,724.92	755,812,304.67
加：营业外收入	8,468,700.81	578,076.93	39,494,520.50	2,031,516.31
减：营业外支出	2,531,328.62	9,561,054.43	3,572,192.59	14,611,746.67
其中：非流动资产处置损失	2,531,328.62	9,435,304.67	3,572,192.59	14,611,746.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	232,848,651.84	220,232,636.70	563,911,052.83	743,232,074.31
减：所得税费用	0.00		-178,943.72	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	232,848,651.84	220,232,636.70	564,089,996.55	743,232,074.31
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	121,558,249.80	325,194,292.20	-103,895,940.00	234,804,824.40
七、综合收益总额	354,406,901.64	545,426,928.90	460,194,056.55	978,036,898.71

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

合并现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海电力股份有限公司

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	13,378,313,704.12	13,894,982,272.37
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	8,619,612.87	9,088,557.62
收到其他与经营活动有关的现金	317,142,238.18	94,266,595.11
经营活动现金流入小计	13,704,075,555.17	13,998,337,425.10
购买商品、接受劳务支付的现金	7,565,961,495.07	8,132,369,114.68
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	1,238,240,017.43	1,073,601,433.44
支付的各项税费	1,246,702,250.56	1,160,450,041.01
支付其他与经营活动有关的现金	252,297,024.30	378,751,480.11
经营活动现金流出小计	10,303,200,787.36	10,745,172,069.24
经营活动产生的现金流量净额	3,400,874,767.81	3,253,165,355.86
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	5,218,811.74
取得投资收益收到的现金	632,556,298.42	479,585,945.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,226,292.44	8,033,720.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	13,786.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,076,800.71	
投资活动现金流入小计	645,859,391.57	492,852,263.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,454,660,399.98	912,254,251.70
投资支付的现金	127,103,588.13	150,170,622.49
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	166,495,182.32	
支付其他与投资活动有关的现金	37,031,250.93	160,000.00
投资活动现金流出小计	2,785,290,421.36	1,062,584,874.19
投资活动产生的现金流量净额	-2,139,431,029.79	-569,732,610.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	124,977,220.00	97,410,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	124,977,220.00	97,410,000.00
取得借款收到的现金	16,497,522,192.14	4,930,125,000.00

发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	41,110,000.00	
筹资活动现金流入小计	16,663,609,412.14	5,027,535,000.00
偿还债务支付的现金	14,531,983,441.43	2,790,831,469.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,862,955,168.18	1,280,259,583.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	408,500,000.00	285,500,146.92
支付其他与筹资活动有关的现金	195,450,605.29	54,072,935.51
筹资活动现金流出小计	16,590,389,214.90	4,125,163,988.32
筹资活动产生的现金流量净额	73,220,197.24	902,371,011.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,769,985.12	-2,822,641.92
五、现金及现金等价物净增加额	1,337,433,920.38	3,582,981,114.74
加：期初现金及现金等价物余额	1469715121.84	1,724,631,892.89
六、期末现金及现金等价物余额	2,807,149,042.22	5,307,613,007.63

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

母公司现金流量表

2014 年 1—9 月

编制单位：上海电力股份有限公司

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	1,519,549,901.18	1,605,941,520.38
收到的税费返还	0.00	
收到其他与经营活动有关的现金	29,070,690.38	19,401,583.86
经营活动现金流入小计	1,548,620,591.56	1,625,343,104.24
购买商品、接受劳务支付的	900,940,705.21	866,839,463.89

现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	317,781,490.45	269,502,347.47
支付的各项税费	109,174,064.08	114,215,416.83
支付其他与经营活动有关的现金	61,878,653.86	85,722,234.84
经营活动现金流出小计	1,389,774,913.60	1,336,279,463.03
经营活动产生的现金流量净额	158,845,677.96	289,063,641.21
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,188,828,803.98	823,863,167.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,750,504.99	2,241,711.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流入小计	1,496,579,308.97	1,526,104,878.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	394,498,390.35	201,558,407.97
投资支付的现金	1,671,825,949.07	1,029,180,622.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	2,066,324,339.42	1,230,739,030.46
投资活动产生的现金流量净额	-569,745,030.45	295,365,848.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	0.00	
取得借款收到的现金	14,364,830,000.00	3,385,750,000.00
发行债券收到的现金	0.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	
筹资活动现金流入小计	14,364,830,000.00	3,385,750,000.00

偿还债务支付的现金	13,081,705,158.43	666,620,205.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	885,467,761.29	559,152,628.38
支付其他与筹资活动有关的现金	254,359.79	5,462.50
筹资活动现金流出小计	13,967,427,279.51	1,225,778,296.08
筹资活动产生的现金流量净额	397,402,720.49	2,159,971,703.92
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	-13,496,632.00	2,744,401,193.52
加：期初现金及现金等价物余额	57,764,790.96	212,904,829.98
六、期末现金及现金等价物余额	44,268,158.96	2,957,306,023.50

法定代表人：王运丹 主管会计工作负责人：孙基 会计机构负责人：陈文灏

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