

公司代码：600011

公司简称：华能国际

# 华能国际电力股份有限公司 2016 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.....	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 公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）李英辉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	299,723,834,000	299,729,722,622	(0.002)
归属于上市公司股东的净资产	82,776,358,171	79,408,970,292	4.24
	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	27,399,318,462	35,552,547,885	(22.93)
	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	83,220,630,924	97,249,318,901	(14.43)
归属于上市公司股东的净利润	9,388,699,756	13,234,752,709	(29.06)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,286,317,318	12,817,950,431	(27.55)
加权平均净资产收益	11.42	18.40	减少了6.98个百分点

率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.62	0.92	(32.61)
稀释每股收益 (元/股)	0.62	0.92	(32.61)

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	(158,425,237)	(200,796,816)	
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	110,821,770	287,243,477	
除同本公司及其子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	(515,151)	10,889,884	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,207,752	1,622,368	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(4,971,855)	19,782,747	2016年9月30日止九个月期间，除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为本公司及子公司捐赠支出、罚款支出等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(7,403,224)	(17,266,116)	其他符合非经常性损益定义的损益项目为对联营公司委贷利息以及确认的委托管理费及管理收益。
小计	(59,285,945)	101,475,544	
所得税影响额	20,500,873	(8,630,833)	
少数股东权益影响额(税后)	5,980,223	9,537,727	
合计	(32,804,849)	102,382,438	

## 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）		97,887				
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	
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	33.33%	0	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	3,932,435,940	25.87%	0	无	-	境外法人
中国华能集团公司	1,555,124,549	10.23%	0	无	-	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000	3.97%	0	无	-	国有法人
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	3.11%	0	无	-	境外法人
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	2.74%	0	无	-	国有法人
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	388,619,936	2.56%	0	无	-	国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	365,818,238	2.41%	0	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	344,866,162	2.27%	0	无	-	国有法人
大连市建设投资集团有限公司	301,500,000	1.98%	0	质押	150,750,000	国有法人
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			
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	人民币普通股	5,066,662,118			
香港中央结算（代理人）有限公司	3,932,435,940	境外上市外资股	3,932,435,940			
中国华能集团公司	1,555,124,549	人民币普通股	1,555,124,549			
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000	人民币普通股	603,000,000			
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	境外上市外资股	472,000,000			
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	人民币普通股	416,500,000			
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	388,619,936	人民币普通股	388,619,936			
福建省投资开发集团有限责任公司	365,818,238	人民币普通股	365,818,238			
中国证券金融股份有限公司	344,866,162	人民币普通股	344,866,162			
大连市建设投资集团有限公司	301,500,000	人民币普通股	301,500,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					

## 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

##### (a) 合并资产负债表项目

- 1、应收股利较上年期末下降 90.16%，主要由于本公司之合营公司支付以前年度分配的股利；
- 2、其他流动资产较上年期末上升了 109.96%，主要由于本公司之子公司预缴所得税增加；
- 3、工程物资较上年期末上升 41.27%，主要由于本公司及其子公司设备采购支出增加；
- 4、衍生金融负债（流动部分）较上年期末下降 67.59%，主要由于本公司之子公司中新电力燃料掉期合约公允价值回升；
- 5、预收账款较上年期末下降 47.34%，主要由于本公司及其子公司预收热费减少；
- 6、应付职工薪酬较上年期末上升 44.02%，主要由于本公司的一家子公司根据董事会决议计提了职工奖励及福利基金；
- 7、应付股利较上年期末上升 175.05%，主要由于本公司之非全资子公司宣告派发股利；
- 8、一年内到期的非流动负债较上年期末下降 46.19%，主要由于本公司及其子公司一年内到期的长期借款和一年内到期的应付债券减少引起；
- 9、应付债券较上年期末上升 37.48%，主要由于本公司发行公司债券；
- 10、其他综合收益较上年期末上升 849.08%，主要由于本公司之子公司中新电力外币报表折算差额的变动和燃料掉期合约的公允价值上升所致。

##### (b) 合并利润表项目

- 1、营业外收入较上年同期下降 50.22%，主要由于本公司及其子公司收到政府补助同比减少。
- 2、归属于本公司股东的净利润较上年同期下降 29.06%，主要由于国家发改委下调了燃煤电厂上网电价、公司电量同比下降以及市场交易电量同比增加。

##### (c) 合并现金流量表项目

- 1、投资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期下降 58.38%，主要由于本公司去年同期支付收购母公司资产对价款；
- 2、筹资活动产生的现金流量净额（净流出）较上年同期上升 43.43%，主要由于本公司及其子公司偿还债务所支付的现金增加。

#### 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	华能国际电力开发公司	华能开发处置电厂时,本公司在是否购置方面具有优先选择权;在开发 30 万千瓦以上的燃煤电厂时,公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发人;对于 30 万千瓦以下或其他电厂,除非公司书面表示无意对其进行开发,否则开发权应属于公司;华能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务方面,不会与公司进行竞争。	该承诺长期有效并正在履行中。	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国华能集团公司	华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时,公司具有优先选择权。	该承诺长期有效并正在履行中。	否	是
其他承诺	解决同业竞争	中国华能集团公司	为支持华能国际业务发展,华能集团在华能国际境内外首次公开发行时均就避免同业竞争做出过承诺。就华能国际于 2010 年进行的非公开发行,华能集团于 2010 年 9 月 17 日出具了《关于中国华能集团公司进一步避免与华能国际电力股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》(“避免同业竞争承诺”)。为进一步明确履约内容,结合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求和实际情况,2014 年 6 月 28 日华能集团对前述避免同业竞争承诺完善规范如下: 1. 将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台;2. 对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产,华能集团承诺在 2016 年年底,将该等资产在盈利能力改善且符合注入上市公司条件(资产、股权权属清晰,注入以后不会降低华能国际每股收益,无重大违法违规事项,国有资产保值增值,参股股东放弃优先受让权)时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源项目时,华能国际具有优先选择权;3. 对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产,华能集团承诺在 2016 年年底,将该等资产在符合注入上市公司条件(资产、股权权属清晰,注入以后不会降低华能国际每股收益,无重大违法违规事项,国有资产保值增值,参股股东放弃优先受让权)时注入华能国际,以支持华能国际的持续稳定发展;4. 华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。	承诺时间:2014 年 6 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日	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	华能国际电力股份有限公司
法定代表人	曹培玺
日期	2016年10月25日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2016年9月30日

编制单位:华能国际电力股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	7,650,272,841	7,537,812,634
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(流动部分)	113,286,489	139,467,987
应收票据	2,315,030,610	1,977,789,715
应收账款	12,195,114,608	14,399,611,218
预付款项	683,584,375	573,970,075
应收利息	97,890	175,160
应收股利	30,000,000	305,000,000
其他应收款	1,405,144,610	1,307,297,052
存货	5,708,341,112	5,422,732,047
一年内到期的非流动资产	135,531,144	118,026,701
其他流动资产	219,848,635	104,708,098
持有待售的处置组中的资产	-	-
流动资产合计	30,456,252,314	31,886,590,687
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	5,060,897,365	5,127,862,900
衍生金融资产(非流动部分)	35,603,683	45,044,194



## 2016 年第三季度报告

长期应收款	576,500,569	618,279,275
长期股权投资	20,220,466,088	19,516,628,707
固定资产	191,288,464,788	195,479,962,401
在建工程	23,169,493,787	20,202,551,214
工程物资	4,112,383,305	2,911,105,346
固定资产清理	115,281,702	103,310,923
无形资产	12,033,915,252	11,679,861,086
商誉	10,583,139,764	9,930,141,838
长期待摊费用	164,519,647	148,122,857
递延所得税资产	1,243,293,337	1,305,547,887
其他非流动资产	663,622,399	774,713,307
非流动资产合计	269,267,581,686	267,843,131,935
资产总计	299,723,834,000	299,729,722,622
<b>流动负债：</b>		
短期借款	50,138,149,500	49,883,489,272
衍生金融负债（流动部分）	283,530,736	874,851,968
应付票据	955,166,331	953,319,304
应付账款	8,176,194,048	8,449,768,683
预收款项	236,622,856	449,374,818
应付职工薪酬	451,191,960	313,284,207
应交税费	-1,577,281,178	-1,226,234,304
应付利息	782,502,368	874,333,435
应付股利	2,169,875,007	788,895,018
其他应付款	13,952,100,468	15,078,582,838
一年内到期的非流动负债	13,115,337,384	24,371,172,670
预计负债（流动部分）	11,710,328	15,000,516
其他流动负债	23,664,670,919	19,689,579,263
持有待售的处置组的负债	-	-
流动负债合计	112,359,770,727	120,515,417,688
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	67,623,923,352	66,028,023,341
衍生金融负债（非流动部分）	301,848,175	430,089,029
应付债券	15,481,988,814	11,261,322,093
长期应付款	953,075,645	1,359,610,099
长期应付职工薪酬	95,939,814	97,024,959
专项应付款	46,452,895	48,233,541
预计负债（长期部分）	-	-
递延收益	2,588,553,639	2,632,172,641
递延所得税负债	1,585,170,301	1,417,972,209
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	88,676,952,635	83,274,447,912
负债合计	201,036,723,362	203,789,865,600

<b>所有者权益</b>		
股本	15,200,383,440	15,200,383,440
资本公积	18,250,777,217	18,250,777,217
其他综合收益	1,286,588,198	135,560,726
其中：外币报表折算差额	-553,888,096	-1,327,839,127
专项储备	45,444,256	29,499,876
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	39,806,890,322	37,606,474,295
归属于本公司股东权益合计	82,776,358,171	79,408,970,292
少数股东权益	15,910,752,467	16,530,886,730
股东权益合计	98,687,110,638	95,939,857,022
负债及股东权益总计	299,723,834,000	299,729,722,622

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉

**母公司资产负债表**

2016年9月30日

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	969,383,999	2,273,464,226
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（流动部分）	-	-
应收票据	441,260,232	380,297,171
应收账款	4,261,771,970	4,859,990,862
预付款项	125,375,717	85,474,780
应收利息	30,997,952	213,920,590
应收股利	2,651,936,268	1,058,459,538
其他应收款	2,250,388,444	1,747,432,091
存货	2,060,366,625	1,637,837,109
一年内到期的非流动资产	28,350	-
其他流动资产	8,848,415,533	15,063,382,335
持有待售的处置组中的资产	-	-
流动资产合计	21,639,925,090	27,320,258,702
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	5,048,646,565	5,115,612,100
衍生金融资产（非流动部分）	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	67,789,128,803	65,845,969,123

固定资产	55,755,732,475	58,139,351,838
在建工程	1,266,112,171	1,323,553,751
工程物资	96,115,770	89,989,144
固定资产清理	5,392,527	311,632
无形资产	1,602,310,151	1,662,275,980
商誉	-	-
长期待摊费用	16,764,474	10,971,200
递延所得税资产	-	-
其他非流动资产	15,538,170,000	14,226,220,000
非流动资产合计	147,118,372,936	146,414,254,768
资产总计	168,758,298,026	173,734,513,470
<b>流动负债:</b>		
短期借款	31,649,000,000	34,890,000,000
衍生金融负债(流动部分)	-	-
应付票据	-	-
应付账款	3,040,590,877	3,221,110,024
预收款项	42,060,356	156,441,992
应付职工薪酬	113,442,798	89,226,025
应交税费	225,534,647	335,966,821
应付利息	661,080,179	579,116,412
应付股利	-	-
其他应付款	2,356,845,585	2,749,388,438
一年内到期的非流动负债	6,706,848,403	15,435,571,373
预计负债(流动部分)	8,748,059	14,500,326
其他流动负债	23,496,326,473	19,597,238,688
流动负债合计	68,300,477,377	77,068,560,099
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	7,266,934,906	10,254,177,412
衍生金融负债(非流动部分)	69,544,673	80,456,775
应付债券	15,481,988,814	11,261,322,093
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	168,134	245,763
专项应付款	31,581,554	30,349,448
预计负债(长期部分)	-	-
递延收益	1,889,986,975	1,932,378,381
递延所得税负债	81,365,832	82,709,171
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	24,821,570,888	23,641,639,043
负债合计	93,122,048,265	100,710,199,142
<b>所有者权益:</b>		
股本	15,200,383,440	15,200,383,440
资本公积	17,017,744,278	17,017,744,278

其他综合收益	2,199,723,357	2,442,247,279
其中：外币报表折算差额	-	-
专项储备	36,286,149	21,835,284
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	32,995,837,799	30,155,829,309
归属于本公司股东权益合计	75,636,249,761	73,024,314,328
少数股东权益	-	-
股东权益合计	75,636,249,761	73,024,314,328
负债及股东权益总计	168,758,298,026	173,734,513,470

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉

## 合并利润表

2016 年 1—9 月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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	30,296,259,772	31,943,846,855	83,220,630,924	97,249,318,901
二、营业总成本	25,771,090,245	25,698,113,812	69,296,734,539	77,527,479,808
其中：营业成本	23,010,201,776	22,336,754,209	60,844,051,526	67,746,083,025
加				
营业税金及附加	212,280,273	281,127,247	669,559,625	891,648,250
销售费用	4,121,431	1,103,529	9,525,550	3,053,737
管理费用	832,308,444	962,578,869	2,510,260,696	2,746,545,213
财务费用	1,712,500,753	2,116,559,096	5,116,134,547	5,962,978,320
资产减值损失	-322,432	-9,138	147,202,595	177,171,263
加：公允价值变动收 益（损失以“-”号填 列）	81,157	14,657,817	-17,746,795	-25,916,437
投资收益（损失 以“-”号填列）	438,730,173	403,928,184	1,130,034,666	1,313,341,855
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	438,487,487	426,687,368	995,724,874	1,178,916,562
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	4,963,980,857	6,664,319,044	15,036,184,256	21,009,264,511
加：营业外收入	145,098,826	128,965,646	369,262,621	741,731,551
其中：非流动资 产处置利得	3,027,418	20,232,259	5,450,095	31,122,571
减：营业外支出	197,674,148	56,629,722	263,033,212	220,262,324

其中：非流动资产处置损失	161,452,655	27,581,524	206,246,911	106,826,879
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,911,405,535	6,736,654,968	15,142,413,665	21,530,733,738
减：所得税费用	1,157,629,523	1,615,166,151	3,633,568,416	5,226,957,629
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,753,776,012	5,121,488,817	11,508,845,249	16,303,776,109
归属于母公司所有者的净利润	3,096,386,557	4,176,176,808	9,388,699,756	13,234,752,709
少数股东损益	657,389,455	945,312,009	2,120,145,493	3,069,023,400
六、其他综合收益（亏损）	151,728,922	375,157,895	1,151,730,054	1,515,548,702
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	151,812,786	375,371,884	1,151,027,472	1,515,930,655
其中：可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失	156,467,548	-73,404,529	-50,224,151	710,864,910
按照权益法核算的在被投资单位的其他综合收益中所相应的份额	-51,639,117	919,122,527	-200,483,848	978,141,452
现金流量套期工具产生的利得	138,752,595	-217,968,013	627,784,440	287,261,352
外币报表折算差额	-91,768,240	-252,378,101	773,951,031	-460,337,059
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-83,864	-213,989	702,582	-381,953
七、综合收益总额	3,905,504,934	5,496,646,712	12,660,575,303	17,819,324,811
归属于本公司股东的综合收益总额	3,248,199,343	4,551,548,692	10,539,727,228	14,750,683,364
归属于少数股东的综合收益总额	657,305,591	945,098,020	2,120,848,075	3,068,641,447
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.21	0.29	0.62	0.92
（二）稀释每股收益（元/股）	0.21	0.29	0.62	0.92

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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、营业收入	11,437,258,232	11,764,779,801	30,903,238,194	37,507,880,302
减：营业成本	8,315,230,174	7,690,932,260	21,414,181,858	24,735,983,355
营业税金及附 加	91,164,026	142,412,350	280,390,479	429,622,990
销售费用	1,488,743	-	3,050,414	-
管理费用	451,096,694	538,499,923	1,398,435,358	1,535,007,965
财务费用	947,854,437	1,323,382,344	2,807,987,740	3,621,920,822
资产减值损失	-	-	-1,113	178,127,559
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）	3,677,717,291	2,697,798,263	6,441,606,645	6,975,395,561
其中：对联营企 业和合营企业的投资 收益	340,361,341	278,654,167	712,307,396	788,497,149
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	5,308,141,449	4,767,351,187	11,440,800,103	13,982,613,172
加：营业外收入	106,087,135	77,386,485	208,968,259	626,286,683
其中：非流动资 产处置收益	2,440,229	3,267,542	2,983,961	7,991,759
减：营业外支出	147,129,133	12,862,400	154,844,996	109,808,013
其中：非流动资 产处置损失	134,785,225	838,395	142,263,251	51,557,173
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	5,267,099,451	4,831,875,272	11,494,923,366	14,499,091,842
减：所得税费用	465,734,324	624,332,820	1,510,074,659	2,254,246,407
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	4,801,365,127	4,207,542,452	9,984,848,707	12,244,845,435
五、其他综合收益（亏 损）	119,530,257	836,924,490	-242,523,922	1,686,085,928
归属于母公司的其 他综合收益税后净额	119,530,257	836,924,490	-242,523,922	1,686,085,928
其中：可供出售金 融资产公允价值变动 形成的利得或损失	156,467,548	-73,404,529	-50,224,151	710,864,910

按照权益法核算的在被投资单位的其他综合收益中所相应的份额	-51,639,117	919,122,527	-200,483,848	978,141,452
现金流量套期工具产生的利得	14,701,826	-8,793,508	8,184,077	-2,920,434
外币报表折算差额	-	-	-	-
六、综合收益总额	4,920,895,384	5,044,466,942	9,742,324,785	13,930,931,363
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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)
<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	95,293,166,166	112,387,332,085
收到的税费返还	29,998,416	52,621,948
收到其他与经营活动有关的现金	376,400,800	1,136,987,784
经营活动现金流入小计	95,699,565,382	113,576,941,817
购买商品、接受劳务支付的现金	50,800,338,537	58,417,009,532
支付给职工以及为职工支付的现金	5,276,612,831	5,039,358,225
支付的各项税费	11,439,831,830	13,543,688,663
支付其他与经营活动有关的现金	783,463,722	1,024,337,512
经营活动现金流出小计	68,300,246,920	78,024,393,932
经营活动产生的现金流量净额	27,399,318,462	35,552,547,885
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	727,041,746	359,024,937
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	114,118,853	44,621,861
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
取得子公司及其他营业单位收到的现	166,066,370	-

金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	58,413,299	51,126,722
投资活动现金流入小计	1,065,640,268	454,773,520
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,416,283,911	17,935,745,763
投资支付的现金	239,153,600	688,050,000
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	2,332,825	9,670,930,957
支付其他与投资活动有关的现金	2,768,466	15,728,548
投资活动现金流出小计	12,660,538,802	28,310,455,268
投资活动产生的现金流量净额	-11,594,898,534	-27,855,681,748
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	55,900,000	375,114,997
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	55,900,000	375,114,997
取得借款收到的现金	70,250,861,480	57,382,653,892
发行债券收到的现金	27,188,000,000	18,965,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	162,274,851	247,422,012
筹资活动现金流入小计	97,657,036,331	76,970,190,901
偿还债务支付的现金	99,778,144,079	73,745,637,807
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,178,616,498	13,723,508,441
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,353,304,082	1,554,781,726
支付其他与筹资活动有关的现金	411,773,515	455,519,587
筹资活动现金流出小计	113,368,534,092	87,924,665,835
筹资活动产生的现金流量净额	-15,711,497,761	-10,954,474,934
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	25,207,549	-30,596,857
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	118,129,716	-3,288,205,654
加：期初现金及现金等价物余额	7,478,249,522	13,021,415,678
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,596,379,238	9,733,210,024

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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)
<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	36,140,700,157	45,384,077,746
收到的税费返还	-	2,999,352
收到其他与经营活动有关的现金	187,432,120	597,553,183
经营活动现金流入小计	36,328,132,277	45,984,630,281
购买商品、接受劳务支付的现金	19,843,316,698	25,674,615,458
支付给职工以及为职工支付的现金	2,336,286,662	2,224,375,942
支付的各项税费	4,591,311,636	5,834,840,123
支付其他与经营活动有关的现金	422,575,851	787,266,362
经营活动现金流出小计	27,193,490,847	34,521,097,885
经营活动产生的现金流量净额	9,134,641,430	11,463,532,396
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	4,938,921,650	-
取得投资收益收到的现金	4,665,093,491	4,763,749,825
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,315,034	17,028,899
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	9,633,330,175	4,780,778,724
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,222,352,573	2,502,516,884
投资支付的现金	1,763,233,600	13,966,483,225
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	2,985,586,173	16,469,000,109
投资活动产生的现金流量净额	6,647,744,002	-11,688,221,385
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	41,320,000,000	36,292,814,229
发行债券收到的现金	27,188,000,000	18,965,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	103,170,724	79,203,327
筹资活动现金流入小计	68,611,170,724	55,337,017,556
偿还债务支付的现金	75,376,341,842	52,065,348,383
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,232,921,896	8,974,987,653
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	24,222,600	39,000,000
筹资活动现金流出小计	85,633,486,338	61,079,336,036

筹资活动产生的现金流量净额	-17,022,315,614	-5,742,318,480
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-62,015,221	40,304,309
五、现金及现金等价物净增加额	-1,301,945,403	-5,926,703,160
加：期初现金及现金等价物余额	2,260,430,516	8,360,552,207
六、期末现金及现金等价物余额	958,485,113	2,433,849,047

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：李英辉

## 4.2 审计报告

适用 不适用