

公司代码：600027

公司简称：华电国际

# 华电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、	本公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、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 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 本公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会计主管人员）王开喜先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、本公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：千元 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	203,358,296	206,655,196	-1.60
归属于上市公司股东的净资产	42,991,155	42,368,831	1.47
	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 (%)
经营活动产生的现金流量净额	17,257,163	24,002,503	-28.10
	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 (%)
营业收入	45,880,503	51,446,864	-10.82
归属于上市公司股东的净利润	3,718,428	6,068,588	-38.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,443,268	5,695,203	-39.54
加权平均净资产收益率(%)	8.69	18.45	减少 9.76 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.377	0.679	-44.48

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 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	-5,813	-8,053
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	107,895	326,913
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	312	881
对外委托贷款取得的损益	3,389	10,102
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	38,742	118,013
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	607
所得税影响额	-25,770	-84,985
少数股东权益影响额(税后)	-22,722	-88,318
合计	96,033	275,160

## 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）	149,108					
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	
中国华电集团公司	4,620,061,224	46.84	1,361,137,371	无		国有 法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,711,288,950	17.35	-	未知		境外 法人
山东省国际信托股份有限公司	800,766,729	8.12	-	未知		国有 法人
中国证券金融股份有限公司	283,150,639	2.87	-	未知		其他
申能股份有限公司	142,800,000	1.45	-	未知		其他
中国银河证券股份有限公司	103,200,000	1.05	-	未知		其他
东兴证券股份有限公司	93,500,000	0.95	-	未知		其他
上海喜仕达电子技术有限公司	92,800,000	0.94	-	未知		其他
中国工艺（集团）公司	91,000,000	0.92	-	未知		其他
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	0.79	-	未知		其他
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			
中国华电集团公司	3,258,923,853	人民币普通股	3,173,061,853			
		境外上市外资股	85,862,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,711,288,950	境外上市外资股	1,711,288,950			
山东省国际信托股份有限公司	800,766,729	人民币普通股	800,766,729			
中国证券金融股份有限公司	283,150,639	人民币普通股	283,150,639			
申能股份有限公司	142,800,000	人民币普通股	142,800,000			
中国银河证券股份有限公司	103,200,000	人民币普通股	103,200,000			
东兴证券股份有限公司	93,500,000	人民币普通股	93,500,000			
上海喜仕达电子技术有限公司	92,800,000	人民币普通股	92,800,000			
中国工艺（集团）公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	人民币普通股	77,978,400			

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 本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. 本公司前三季度的营业收入为人民币 458.81 亿元，同比减少约 10.82%，主要原因是上网电价下调的影响。
2. 本公司前三季度的营业成本为人民币 338.61 亿元，同比减少约 2.64%，主要原因是燃料价格同比下降的影响。
3. 本公司前三季度的营业税金及附加为人民币 5.80 亿元，同比增加约 10.65%，主要原因是缴纳工业企业结构调整专项资金的影响。
4. 本公司前三季度的财务费用为人民币 36.96 亿元，同比减少约 20.09%，主要原因是借款利率下调及损益化借款减少的影响。
5. 本公司前三季度的投资收益为人民币 1.11 亿元，同比减少约 67.49%，主要原因是本公司所参股的煤矿等企业利润减少的影响。
6. 本公司前三季度的营业外收入为人民币 4.72 亿元，同比增加约 91.14%，主要原因是本公司获得政府补助增加的影响。
7. 本公司前三季度的营业外支出为人民币 2,806 万元，同比下降约 73.12%，主要原因是本公司一家控股子公司——华电宁夏灵武发电有限公司不再交纳电力价格调节基金的影响。
8. 本公司前三季度归属于母公司所有者的净利润为人民币 37.18 亿元，同比减少约 38.73%，主要原因是上网电价下调的影响。
9. 截至第三季度末，本公司的应收票据为人民币 7.22 亿元，比期初减少约 51.16%，主要原因是电厂票据到期托收及背书转出增加。
10. 截至第三季度末，本公司的工程物资为人民币 1.87 亿元，比期初减少约 55.44%，主要原因是基建项目建设出库领用的影响。

11. 截至第三季度末，本公司的短期借款为人民币 90.57 亿元，比期初减少约 31.19%，主要原因是短期借款到期偿还的影响。
12. 截至第三季度末，本公司的预收款项为人民币 2.13 亿元，比期初减少约 84.45%，主要原因是供暖期结束预收热费减少的影响。
13. 截至第三季度末，本公司的应付职工薪酬为人民币 5.11 亿元，比期初增加约 153.30%，主要原因是本公司及子公司计提的职工薪酬尚未支付。
14. 截至第三季度末，本公司的应交税费为人民币 8.50 亿元，比期初减少约 48.45%，主要原因是缴纳税金的影响。
15. 截至第三季度末，本公司的应付利息为人民币 4.26 亿元，比期初减少约 33.07%，主要原因是中期票据和私募债券到期，利息支付的影响。
16. 截至第三季度末，本公司的应付股利为人民币 5.11 亿元，比期初减少约 66.87%，主要原因是支付股利的影响。
17. 截至第三季度末，本公司的其他流动负债为人民币 227.16 亿元，比期初增加约 44.17%，主要原因是超短期融资券增加的影响。
18. 截至第三季度末，本公司的专项储备为人民币 1.20 亿元，比期初增加约 36.30%，主要原因是煤矿计提维简费影响。

### 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

第一、本公司持股 84.31% 的华电龙口发电股份有限公司计划建设的华电龙口四期第一台 660 兆瓦热电联产机组扩建工程项目已经获得山东省发展和改革委员会的核准。该项目预计静态投资约人民币 32.26 亿元，建成运营后有利于满足龙口市经济社会发展和民生供热需求，提高能源利用效率和集中供暖普及率。

第二、华电湖北发电有限公司投资建设的湖北华电武穴风力发电有限公司 54 兆瓦风力发电机组、湖北华电随县殷店光伏发电有限公司 30 兆瓦太阳能发电机组以及湖北华电枣阳光伏发电有限公司 30 兆瓦太阳能发电机组已投入商业运行。

### 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	是否及时严格履行

					行 期 限	
与股 改相 关的 承诺	其他	中国华 电集团 公司 (“中国 华电”)	当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后,中国华电将积极促成本公司管理层激励计划。	该承诺长期有效并正在履行。	否	是
与再 融资 相关 的承 诺	股份 限售	中国华 电	自2014年7月18日起,中国华电认购本公司非公开发行11.5亿股A股股票在72个月内不得出售。	承诺时间:自2014年7月18日;承诺期限:72个月。	是	是
	股份 限售	中国华 电	自2015年9月8日起,中国华电认购本公司非公开发行的211,137,371股A股股票在36个月内不得出售。	承诺时间:自2015年9月8日;承诺期限:36个月。	是	是
其他 承诺	解决 同业 竞争	中国华 电	中国华电将按照有利于解决同业竞争、避免发生实质性同业竞争的原则,原则上以省(或区域)为单位,将同一省内(或区域内)的相关资产注入本公司。具体操作方案将根据中国华电相关资产状况、资本市场认可程度,积极稳步推进。中国华电将在每年财务决算后,对非上市常规能源发电资产是否符合注入条件进行核查,并进行披露。中国华电将在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件后三年内,完成向本公司的注资工作。	承诺时间:2014年8月;履行期限:满足资产注入条件后三年内。	否	是
	盈利 预测 及补 偿	本公司	广夏(银川)实业股份有限公司(“银广夏”,现已更名为“宁夏西部创业实业股份有限公司”(“西部创业”))在发行股份及支付现金购买资产完成后的连续三个会计年度净利润合计不低于10亿元,若实际利润数低于10亿元的,包括本公司在内的宁夏宁东铁路股份有限公司(“宁东铁路”)原股东应当在第三个会计年度审计报告出具之日起30日内按各自持有宁东铁路的股权比例以现金向银广夏补足该等差额部分,各原股东之间不承担连带责任。	承诺履行期间:自2016年2月1日至2019年5月31日。	是	是
	股份 限售	本公司	通过资产重组取得的银广夏71,084,524股股份,自完成登记之日起三十六个月内不予转让。	承诺履行期间:自2016年2月1日至2019年2月2日。	是	是
	其他	本公司	银广夏重组完成后,本公司成为西部创业股东,承诺规范将来与西部创业可能产生的关联交易。	承诺履行期间:自2016年2月1日起。	否	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	华电国际电力股份有限公司
法定代表人	赵建国先生
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:华电国际电力股份有限公司

单位:千元 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	7,321,470	9,584,650
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		
衍生金融资产		
应收票据	721,793	1,478,010
应收账款	7,326,511	7,901,918
预付款项	417,747	418,533
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	663,978	690,316
其他应收款	1,017,401	805,315
买入返售金融资产		
存货	1,833,781	2,052,855
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	40,654	10,000
其他流动资产	1,190,760	1,034,354
流动资产合计	20,534,095	23,975,951
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	391,426	398,604
持有至到期投资		
长期应收款	270,902	290,825
长期股权投资	9,499,074	9,845,218
投资性房地产		
固定资产	133,684,458	135,901,635
在建工程	17,583,535	15,598,842
工程物资	187,073	419,817

工程及工程物资预付款	4,556,102	3,532,183
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,380,056	13,425,900
开发支出		
商誉	1,072,920	1,072,920
长期待摊费用		
递延所得税资产	198,307	206,805
其他非流动资产	2,000,348	1,986,496
非流动资产合计	182,824,201	182,679,245
资产总计	203,358,296	206,655,196
<b>流动负债：</b>		
短期借款	9,056,749	13,161,595
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		
衍生金融负债		
应付票据	1,366,617	1,577,396
应付账款	13,403,588	14,900,162
预收款项	213,277	1,371,305
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	510,695	201,619
应交税费	849,603	1,648,195
应付利息	425,565	635,846
应付股利	511,437	1,543,662
其他应付款	4,519,684	4,621,544
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	8,744,796	11,726,516
其他流动负债	22,715,671	15,756,069
流动负债合计	62,317,682	67,143,909
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	63,040,407	63,830,878
应付债券	11,567,316	11,058,239
其中：优先股		

永续债		
长期应付款	3,216,955	3,165,849
长期应付职工薪酬	23,583	24,692
专项应付款	6,215	7,006
预计负债	97,677	93,375
递延收益	3,124,046	3,035,442
递延所得税负债	2,388,188	2,396,146
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,464,387	83,611,627
负债合计	145,782,069	150,755,536
<b>所有者权益</b>		
股本	9,862,977	9,862,977
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,150,509	13,295,746
减：库存股		
其他综合收益	2,435	24,885
专项储备	120,390	88,325
盈余公积	2,521,414	2,521,414
一般风险准备		
未分配利润	17,333,430	16,575,484
归属于母公司所有者权益合计	42,991,155	42,368,831
少数股东权益	14,585,072	13,530,829
所有者权益合计	57,576,227	55,899,660
负债和所有者权益总计	203,358,296	206,655,196

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王开喜先生

## 母公司资产负债表

2016年9月30日

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元 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	2,761,323	4,450,017
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		
应收票据	21,944	250
应收账款	752,093	610,378
预付款项	8,688	4,793
应收利息		
应收股利	1,171,073	3,882,133
其他应收款	16,523,630	9,414,503
存货	283,480	253,286
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	132,573	41,053
流动资产合计	21,654,804	18,656,413
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	130,109	130,109
持有至到期投资		
长期应收款	374,685	355,227
长期股权投资	44,542,850	43,466,988
投资性房地产		
固定资产	10,088,263	10,486,447
在建工程	5,867,512	3,296,389
工程物资	50,086	262,343
工程及工程物资预付款	853,156	1,109,938
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	161,562	171,528
开发支出		
商誉	12,111	12,111
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	509,052	415,132
非流动资产合计	62,589,386	59,706,212
资产总计	84,244,190	78,362,625

<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,430,000	3,960,481
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	-	151,000
应付账款	1,953,704	1,462,833
预收款项	2,825	3,601
应付职工薪酬	107,654	30,394
应交税费	64,888	72,244
应付利息	259,112	470,494
应付股利		
其他应付款	1,405,295	1,182,887
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,555,281	3,950,716
其他流动负债	22,715,671	15,756,069
流动负债合计	31,494,430	27,040,719
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,453,758	7,768,976
应付债券	11,069,003	10,560,939
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款	5,656	5,656
预计负债		
递延收益	56,902	53,438
递延所得税负债	49,032	49,032
其他非流动负债		
非流动负债合计	19,634,351	18,438,041
负债合计	51,128,781	45,478,760
<b>所有者权益：</b>		
股本	9,862,977	9,862,977
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,489,771	13,635,097
减：库存股		
其他综合收益	-7,613	8,404
专项储备	81,688	70,387
盈余公积	2,521,414	2,521,414
未分配利润	7,167,172	6,785,586

2016 年第三季度报告

所有者权益合计	33,115,409	32,883,865
负债和所有者权益总计	84,244,190	78,362,625

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王开喜先生

## 合并利润表

2016年1—9月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 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	16,323,753	17,191,227	45,880,503	51,446,864
其中：营业收入	16,323,753	17,191,227	45,880,503	51,446,864
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	14,352,226	13,390,060	39,607,310	41,575,551
其中：营业成本	12,398,943	11,152,503	33,861,482	34,778,524
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	222,516	166,626	579,900	524,088
销售费用				
管理费用	497,832	559,995	1,471,079	1,581,143
财务费用	1,233,247	1,510,936	3,695,730	4,625,078
资产减值损失	-312		-881	66,718
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）	6,088	105,411	110,829	340,922
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	-654	91,979	66,517	300,377
汇兑收益（损失以“—”号填 列）				
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	1,977,615	3,906,578	6,384,022	10,212,235
加：营业外收入	153,653	91,693	471,770	246,822
其中：非流动资产处置利得	1,357	11,712	8,496	18,740
减：营业外支出	10,512	40,403	28,059	104,377
其中：非流动资产处置损失	7,170	2	16,549	919
四、利润总额（亏损总额以“—”号 填列）	2,120,756	3,957,868	6,827,733	10,354,680
减：所得税费用	511,879	863,887	1,682,048	2,314,922



五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,608,877	3,093,981	5,145,685	8,039,758
归属于母公司所有者的净利润	1,082,966	2,256,153	3,718,428	6,068,588
少数股东损益	525,911	837,828	1,427,257	1,971,170
六、其他综合收益的税后净额	-592	-12,773	-23,041	10,392
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-592	-12,773	-22,450	9,901
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-592	-12,773	-22,450	9,901
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			-17,067	14,159
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-592	-12,773	-5,383	-4,258
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			-591	491
七、综合收益总额	1,608,285	3,081,208	5,122,644	8,050,150
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,082,374	2,243,380	3,695,978	6,078,489
归属于少数股东的综合收益总额	525,911	837,828	1,426,666	1,971,661
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.110	0.246	0.377	0.679
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：赵建国先生  主管会计工作负责人：陈存来先生  会计机构负责人：王开喜先生

## 母公司利润表

2016年1—9月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 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	2,199,148	2,299,462	5,909,516	6,373,274
减：营业成本	1,810,486	1,419,710	4,660,838	4,238,811
营业税金及附加	23,371	22,603	64,436	74,175
销售费用				
管理费用	100,324	110,816	321,999	299,095
财务费用	299,729	386,941	884,840	1,066,264
资产减值损失				
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）	543,489	322,089	3,327,907	4,275,799
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	-53,400	4,865	-189,620	-31,408
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	508,727	681,481	3,305,310	4,970,728
加：营业外收入	23,541	3,664	35,277	20,011
其中：非流动资产处置 利得	116	370	3,051	2,784
减：营业外支出	9	636	108	2,894
其中：非流动资产处置 损失	9	-	41	570
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	532,259	684,509	3,340,479	4,987,845
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	532,259	684,509	3,340,479	4,987,845
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-16,017	13,280
（一）以后不能重分类进损 益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划 净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位 不能重分类进损益的其他综合 收益中享有的份额				
（二）以后将重分类进损益 的其他综合收益	-	-	-16,017	13,280

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-16,017	13,280
2.可供出售金融资产公允价值变动损益				
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4.现金流量套期损益的有效部分				
5.外币财务报表折算差额				
6.其他				
六、综合收益总额	532,259	684,509	3,324,462	5,001,125
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王开喜先生

## 合并现金流量表

2016年1—9月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 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	52,198,717	59,745,283
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	10,628	13,918
收到其他与经营活动有关的现金	1,028,966	1,233,848
经营活动现金流入小计	53,238,311	60,993,049
购买商品、接受劳务支付的现金	24,468,123	25,019,225
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	3,184,693	3,024,317
支付的各项税费	7,050,338	7,350,949
支付其他与经营活动有关的现金	1,277,994	1,596,055
经营活动现金流出小计	35,981,148	36,990,546
经营活动产生的现金流量净额	17,257,163	24,002,503
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,000	4,310
取得投资收益收到的现金	382,795	405,332
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,687	9,788
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	581,955	468,700
投资活动现金流入小计	1,106,437	888,130

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,579,975	8,559,252
投资支付的现金	79,005	75,744
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	181,628	136,957
投资活动现金流出小计	10,840,608	8,771,953
投资活动产生的现金流量净额	-9,734,171	-7,883,823
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	375,524	7,150,505
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	375,524	101,047
取得借款收到的现金	19,293,430	30,012,191
发行债券收到的现金	24,412,752	25,411,750
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	44,081,706	62,574,446
偿还债务支付的现金	44,661,723	58,256,221
支付同一控制下企业合并对价	-	3,078,082
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,918,037	9,589,071
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,777,297	1,531,228
支付其他与筹资活动有关的现金	42,856	84,403
筹资活动现金流出小计	53,622,616	71,007,777
筹资活动产生的现金流量净额	-9,540,910	-8,433,331
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,017,918	7,685,349
加：期初现金及现金等价物余额	9,238,080	5,785,551
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	7,220,162	13,470,900

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王开喜先生

## 母公司现金流量表

2016年1—9月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 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	6,445,122	7,244,503
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	230,610	759,226
经营活动现金流入小计	6,675,732	8,003,729
购买商品、接受劳务支付的现金	2,980,881	3,409,325
支付给职工以及为职工支付的现金	678,392	629,936
支付的各项税费	599,047	673,179
支付其他与经营活动有关的现金	226,968	486,959
经营活动现金流出小计	4,485,288	5,199,399
经营活动产生的现金流量净额	2,190,444	2,804,330
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,819,755	2,674,400
取得投资收益收到的现金	5,499,818	4,573,188
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,013	4,432
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	644,213	210,014
投资活动现金流入小计	11,966,799	7,462,034
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,723,591	2,126,682
投资支付的现金	13,663,517	3,431,775
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		3,470,092
支付其他与投资活动有关的现金	3,500	5,543
投资活动现金流出小计	16,390,608	9,034,092
投资活动产生的现金流量净额	-4,423,809	-1,572,058
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		7,056,999
取得借款收到的现金	27,678,325	36,535,191
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	27,678,325	43,592,190
偿还债务支付的现金	22,639,983	34,918,799
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,480,969	4,209,121
支付其他与筹资活动有关的现金	12,702	11,355

筹资活动现金流出小计	27,133,654	39,139,275
筹资活动产生的现金流量净额	544,671	4,452,915
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,688,694	5,685,187
加：期初现金及现金等价物余额	4,450,017	1,559,719
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,761,323	7,244,906

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：陈存来先生 会计机构负责人：王开喜先生

#### 4.2 审计报告

适用 不适用