

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

2017 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
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、公司基本情况

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 (经重述)	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	382,880,874,488	379,759,396,092	0.82
归属于上市公司股东的净资产	76,075,428,309	88,361,030,143	-13.90
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月) (经重述)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	21,562,275,934	31,797,965,490	-32.19
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月) (经重述)	比上年同期增减 (%)
营业收入	111,074,350,642	100,260,296,223	10.79
归属于上市公司股东的净利润	2,860,339,024	11,130,913,803	-74.30
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,844,540,871	9,286,317,317	-80.14
加权平均净资产收益率(%)	3.93%	12.66%	减少8.73个百分点
基本每股收益(元/股)	0.19	0.73	-73.97
稀释每股收益(元/股)	0.19	0.73	-73.97

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	16,252,139	16,280,586	
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	99,665,834	252,498,969	
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	951,268,035	941,230,130	截至2017年9月30日止九个月期间，该投资收益主要为处置中国长江电力股份有限公司的股票取得的投资收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	7,215	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,189,270	62,666,970	截至2017年9月30日止九个月期间，除上述各项之外的其他营业外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	82,388,494	80,204,617	截至2017年9月30日止九个月期间，其他符合非经常性损益定义的损益项目为对联营及合营公司委贷利息收益、确认的委托管理费及管理收益及处置子公司股权产生的收益。
少数股东权益影响额（税后）	-21,861,485	-39,749,251	
所得税影响额	-250,540,062	-297,341,083	
合计	872,983,685	1,015,798,153	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		96,642				
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	3,953,323,979	26.01%	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	527,548,946	3.47%	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
中国证券金融股份有限公司	413,567,472	2.72%	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	372,818,249	2.45%	0	无	-	国有法人
大连市建设投资集团有限责任公司	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	3,953,323,979	境外上市外资股	3,953,323,979			
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	527,548,946	人民币普通股	527,548,946			
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			
中国证券金融股份有限公司	413,567,472	人民币普通股	413,567,472			
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	372,818,249	人民币普通股	372,818,249			
大连市建设投资集团有限责任公司	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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

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、货币资金较上年期末上升 60.22%，主要由于本公司三季度末发行可转债；
- 2、衍生金融资产（流动部分）较上年期末下降 42.43%，主要由于本公司之子公司中新电力外汇远期合约公允价值下降；
- 3、应收股利较上年期末下降 73.08%，主要由于本公司之合营公司发放现金股利；

- 4、其他应收款较上年期末下降 47.37%，主要由于本公司之子公司其他应收款已结算；
- 5、预收账款较上年期末下降 80.38%，主要由于本公司之子公司预收热费转为营业收入；
- 6、应付股利较上年期末上升 30.80%，主要由于本公司之子公司批准上年度股利派发方案；
- 7、一年内到期的非流动负债较上年期末上升 30.98%，主要由于本公司根据到期日将一笔长期债券重分类至一年内到期的非流动负债；
- 8、其他流动负债较上年期末下降 39.60%，主要由于本公司短期应付债券减少；
- 9、资本公积较上年期末下降 52.40%，主要由于本公司因同一控制下的企业合并冲减资本公积；
- 10、其他综合收益较上年期末下降 34.41%，主要由于本公司出售持有的中国长江电力股份有限公司股票导致其他综合收益下降。

(b) 合并利润表项目

- 1、营业成本较上年同期上升 33.80%，主要由于本公司及子公司燃煤成本上升；
- 2、资产减值损失较上年同期下降 88.99%，主要由于本公司之子公司去年同期计提了资产减值准备；
- 3、营业外收入较上年同期下降 78.08%，主要由于政府补助准则修订将与企业日常经营相关的政府补助计入其他收益；
- 4、营业外支出较上年同期下降 81.94%，主要由于本公司及其子公司固定资产处置损失同比减少。

(c) 合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流入净额较上年同期下降 32.19%，主要是由于本公司及其子公司本期经营活动流出的现金因燃煤采购价格上涨而增加；
- 2、投资活动产生的现金流出净额较上年同期上升 79.63%，主要是由于本公司本期支付华能山东发电有限公司等四家公司收购对价款；
- 3、筹资活动产生的现金流量净额由上年同期的净流出转为净流入，主要是由于公司本期借款及发行债券现金流入增加。

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

1、公司第九届董事会副董事长郭珺明先生，因工作变动于2017年10月9日向公司董事会提交了书面辞职报告，辞去公司副董事长、董事职务。郭珺明先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

2、公司控股子公司华能山东发电有限公司（“山东公司”）于2017年9月28日与华能能源交通产业控股有限公司（“能交公司”）签署了《关于华能泰山电力有限公司权益的转让协议》（“转让协议”）。根据转让协议，山东公司以78,077.74万元人民币向能交公司转让其持有的华能泰山电力有限公司（“泰山电力”）56.53%的权益（“本次交易”）。

本次交易构成公司的关联交易。有关本次交易的详情请参见公司于2017年9月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《华能国际电力股份有限公司第九届董事会第四次会议决议公告》和《华能国际电力股份有限公司关联交易公告》。

本次交易已于2017年9月30日完成交割，能交公司已根据转让协议的约定于2017年9月30日向山东公司支付了本次交易对价的50%。

3、2017年9月25日，公司完成“华能国际电力股份有限公司2017年公开发行永续期公司债券（第一期）”的发行，本期债券发行规模50亿元，分为两个品种，其中品种一为3+N年期[以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券]，发行规模25亿元，票面利率为5.05%；品种二为5+N年期[以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期（即延长5年），或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券]，发行规模25亿元，票面利率为5.17%。本期债券已于2017年10月13日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。

详见公司分别于2017年9月26日及2017年10月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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	2017年10月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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(经重述)
流动资产:		
货币资金	16,364,790,406	10,214,184,660
衍生金融资产(流动部分)	160,377,961	278,601,988
应收票据	3,062,304,299	2,639,365,571
应收账款	17,355,173,455	17,157,638,187
预付款项	1,264,924,397	984,759,911
应收利息	22,507,859	22,130,336
应收股利	195,000,000	724,452,796
其他应收款	2,764,450,482	5,252,966,602
存货	7,613,534,125	8,046,009,143
一年内到期的非流动资产	154,813,274	136,304,055
其他流动资产	2,876,476,480	3,203,043,082
持有待售资产	2,121,609,567	-
流动资产合计	53,955,962,305	48,659,456,331
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,514,808,614	3,560,927,756
衍生金融资产(非流动部分)	40,673,373	99,720,835
长期应收款	1,346,025,887	1,288,416,086
长期股权投资	19,975,321,404	19,715,293,180
固定资产	243,515,500,670	244,683,029,733
在建工程	26,426,598,028	26,296,407,392
工程物资	2,855,531,455	3,491,108,686
固定资产清理	82,237,313	84,252,620
无形资产	13,579,953,956	14,146,113,642
商誉	12,175,665,952	11,975,592,060
长期待摊费用	297,818,448	247,159,746
递延所得税资产	2,642,672,058	2,447,647,786
其他非流动资产	3,472,105,025	3,064,270,239
非流动资产合计	328,924,912,183	331,099,939,761
资产总计	382,880,874,488	379,759,396,092
流动负债:		

2017 年第三季度报告

短期借款	78,506,037,563	68,271,074,146
衍生金融负债（流动部分）	67,786,371	133,569,473
应付票据	2,450,901,635	3,079,004,058
应付账款	12,241,375,652	12,075,280,944
预收款项	250,060,469	1,274,555,503
应付职工薪酬	582,233,562	489,205,753
应交税费	1,198,921,713	1,424,669,239
应付利息	715,269,492	761,841,849
应付股利	2,060,339,892	1,575,179,623
其他应付款	20,163,437,559	20,609,472,568
一年内到期的非流动负债	24,583,195,976	18,769,230,955
预计负债（流动部分）	25,695,565	21,758,030
其他流动负债	16,720,041,953	27,680,580,293
持有待售负债	1,615,441,709	-
流动负债合计	161,180,739,111	156,165,422,434
非流动负债：		
长期借款	107,385,030,884	96,911,235,689
衍生金融负债（非流动部分）	165,825,864	201,169,168
应付债券	13,690,986,093	12,182,970,926
长期应付款	1,470,518,680	1,706,349,058
长期应付职工薪酬	89,483,340	90,779,296
专项应付款	38,623,825	48,135,657
预计负债（非流动部分）	52,444,000	52,444,000
递延收益	3,827,081,682	3,780,306,593
递延所得税负债	1,358,725,913	1,429,859,071
非流动负债合计	128,078,720,281	116,403,249,458
负债合计	289,259,459,392	272,568,671,892
所有者权益		
股本	15,200,383,440	15,200,383,440
其他权益工具	4,999,950,000	-
资本公积	14,058,131,430	29,530,847,122
其他综合收益	459,621,279	700,733,756
其中：外币报表折算差额	-514,578,918	-712,518,975
专项储备	60,867,466	51,427,080
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	33,110,199,956	34,691,364,007
归属于母公司所有者权益合计	76,075,428,309	88,361,030,143
少数股东权益	17,545,986,787	18,829,694,057
所有者权益合计	93,621,415,096	107,190,724,200
负债和所有者权益总计	382,880,874,488	379,759,396,092

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

2017 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 (经重述)
流动资产:		
货币资金	5,558,440,458	2,438,373,674
应收票据	363,574,872	431,185,488
应收账款	5,052,725,731	4,407,465,997
预付款项	162,883,133	75,756,845
应收利息	26,837,082	32,739,114
应收股利	3,221,277,405	1,766,202,528
其他应收款	2,584,388,473	2,165,962,323
存货	2,175,761,330	2,473,285,313
一年内到期的非流动资产	1,367,300	-
其他流动资产	6,026,816,792	7,710,006,668
持有待售资产	243,526,171	-
流动资产合计	25,417,598,747	21,500,977,950
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,396,514,830	3,443,356,690
长期股权投资	77,585,323,591	68,855,107,466
固定资产	53,520,487,004	56,158,451,519
在建工程	1,646,377,556	1,387,177,902
工程物资	22,821,634	21,046,101
固定资产清理	338,999	78,287
无形资产	1,607,685,504	1,584,581,218
长期待摊费用	39,976,205	46,790,195
递延所得税资产	396,179,685	286,268,222
其他非流动资产	15,430,740,839	15,820,081,996
非流动资产合计	152,646,445,847	147,602,939,596
资产总计	178,064,044,594	169,103,917,546
流动负债:		
短期借款	41,355,000,000	31,430,000,000
应付账款	3,431,392,239	3,820,923,543
预收款项	51,720,217	206,609,998
应付职工薪酬	124,038,922	105,223,975
应交税费	228,520,143	287,379,395
应付利息	503,384,568	428,747,399
应付股利	4,200,000	-
其他应付款	2,097,753,294	2,325,601,453

一年内到期的非流动负债	9,443,951,696	4,723,645,624
预计负债	21,625,541	18,621,900
其他流动负债	16,593,306,212	27,601,300,850
流动负债合计	73,854,892,832	70,948,054,137
非流动负债:		
长期借款	14,234,319,829	6,694,726,348
衍生金融负债	32,558,063	69,903,969
应付债券	13,690,986,093	12,182,970,926
长期应付款	74,024,905	78,936,350
长期应付职工薪酬	91,120	172,440
专项应付款	32,508,972	30,051,839
递延收益	1,760,476,398	1,857,343,895
非流动负债合计	29,824,965,380	20,914,105,767
负债合计	103,679,858,212	91,862,159,904
所有者权益:		
股本	15,200,383,440	15,200,383,440
其他权益工具	4,999,950,000	-
资本公积	8,940,945,801	17,017,744,278
其他综合收益	1,033,331,833	1,379,475,802
专项储备	48,154,185	41,537,274
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	35,975,146,385	35,416,342,110
所有者权益合计	74,384,186,382	77,241,757,642
负债和所有者权益总计	178,064,044,594	169,103,917,546

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

2017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) (经重述)	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) (经重述)
一、营业总收入	39,640,661,929	36,110,900,957	111,074,350,642	100,260,296,223
其中：营业收入	39,640,661,929	36,110,900,957	111,074,350,642	100,260,296,223
二、营业总成本	38,256,254,455	31,035,656,239	108,464,181,560	83,947,768,442
其中：营业成本	34,458,489,490	27,532,108,510	97,685,151,927	73,008,107,378
税金及附加	389,652,345	257,467,657	1,038,208,495	822,432,556
销售费用	3,934,783	4,149,261	10,282,723	9,616,437
管理费用	952,521,319	1,064,207,051	2,761,246,315	3,234,177,320

财务费用	2,412,834,231	2,178,046,192	6,929,574,410	6,512,833,433
资产减值损失	38,822,287	-322,432	39,717,690	360,601,318
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	3,034,268	81,157	-3,339,395	-17,746,795
投资收益（损失以“-”号填列）	1,368,527,281	427,886,476	1,661,381,714	2,346,165,674
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	304,704,322	406,264,910	477,493,260	900,222,839
其他收益	98,713,181	-	249,838,160	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,854,682,204	5,503,212,351	4,518,049,561	18,640,946,660
加：营业外收入	46,604,298	216,631,539	135,044,119	616,064,437
其中：非流动资产处置利得	19,108,529	21,072,515	20,564,609	23,778,940
减：营业外支出	33,588,775	221,935,697	53,435,753	295,825,456
其中：非流动资产处置损失	2,856,390	171,782,027	4,284,023	218,042,953
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,867,697,727	5,497,908,193	4,599,657,927	18,961,185,641
减：所得税费用	560,191,991	1,340,506,071	1,254,992,291	4,693,405,222
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,307,505,736	4,157,402,122	3,344,665,636	14,267,780,419
其中：同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-	403,626,110	-	2,758,935,170
归属于母公司所有者的净利润	2,072,766,485	3,351,738,777	2,860,339,024	11,130,913,803
少数股东损益	234,739,251	805,663,345	484,326,612	3,136,866,616
六、其他综合收益的税后净额	-578,262,018	160,582,857	-254,192,564	1,158,883,065
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-569,864,356	158,895,934	-241,112,477	1,156,749,881
（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	-569,864,356	158,895,934	-241,112,477	1,156,749,881
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	118,698,366	-51,639,117	115,124,359	-200,483,848
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,779,605	156,467,548	281,886,325	-50,224,151
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	183,045,911	138,752,595	-65,406,478	627,784,440
5. 外币财务报表折算差额	-89,172,288	-84,685,092	197,940,057	779,673,440
6. 可供出售金融资产处置当期转入损益	-770,656,740	-	-770,656,740	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-8,397,662	1,686,923	-13,080,087	2,133,184
七、综合收益总额	1,729,243,718	4,317,984,979	3,090,473,072	15,426,663,484
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,502,902,129	3,510,634,711	2,619,226,547	12,287,663,684
归属于少数股东的综合收益总额	226,341,589	807,350,268	471,246,525	3,138,999,800
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.14	0.22	0.19	0.73
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.14	0.22	0.19	0.73

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，上期被合并方实现的净利润为：2,758,935,170元。

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

2017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	12,866,107,321	11,437,258,232	34,619,509,178	30,903,238,194
减：营业成本	10,833,075,975	8,315,230,174	29,860,140,327	21,414,181,858
税金及附加	153,838,922	91,164,026	389,660,375	280,390,479
销售费用	889,930	1,488,743	3,140,126	3,050,414
管理费用	417,096,500	451,096,694	1,236,771,818	1,398,435,358
财务费用	951,859,668	947,854,437	2,694,527,288	2,807,987,740
资产减值损失	-	-	-	-1,113
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）	2,755,464,821	3,677,717,291	4,763,604,749	6,441,606,645
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	244,956,276	340,361,341	347,661,206	712,307,396
其他收益	42,213,655	-	131,384,425	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,307,024,802	5,308,141,449	5,330,258,418	11,440,800,103
加：营业外收入	16,038,575	106,087,135	46,594,016	208,968,259
其中：非流动资产处置利得	9,457,593	2,440,229	9,721,537	2,983,961
减：营业外支出	3,448,790	147,129,133	9,635,477	154,844,996
其中：非流动资产处置损失	581,648	134,785,225	635,774	142,263,251
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,319,614,587	5,267,099,451	5,367,216,957	11,494,923,366
减：所得税费用	217,204,202	465,734,324	394,676,484	1,510,074,659
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,102,410,385	4,801,365,127	4,972,540,473	9,984,848,707

五、其他综合收益的税后净额	-657,716,026	119,530,257	-346,143,969	-242,523,922
（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	-657,716,026	119,530,257	-346,143,969	-242,523,922
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	118,698,366	-51,639,117	115,124,359	-200,483,848
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-11,932,217	156,467,548	281,378,983	-50,224,151
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	6,174,565	14,701,826	28,009,429	8,184,077
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
6. 可供出售金融资产处置当期转入损益	-770,656,740	-	-770,656,740	-
六、综合收益总额	2,444,694,359	4,920,895,384	4,626,396,504	9,742,324,785
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

2017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) (经重述)
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	123,839,910,634	115,073,234,813
收到的税费返还	87,704,773	41,956,457
收到其他与经营活动有关的现金	921,954,391	836,500,552
经营活动现金流入小计	124,849,569,798	115,951,691,822
购买商品、接受劳务支付的现金	87,716,339,855	61,752,261,081
支付给职工以及为职工支付的现金	7,057,035,310	6,826,703,030
支付的各项税费	7,234,770,880	14,073,595,754
支付其他与经营活动有关的现金	1,279,147,819	1,501,166,467
经营活动现金流出小计	103,287,293,864	84,153,726,332
经营活动产生的现金流量净额	21,562,275,934	31,797,965,490
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,138,555,346	260,000,000
取得投资收益收到的现金	942,815,430	746,778,372
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	59,196,461	131,803,954
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	145,442,945	981,431,545
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	184,912,360
收到其他与投资活动有关的现金	60,123,484	82,641,981
投资活动现金流入小计	3,346,133,666	2,387,568,212
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,016,223,696	15,349,480,991
投资支付的现金	236,731,024	1,517,288,041
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	13,128,687,002	13,152,637
支付其他与投资活动有关的现金	8,094,556	6,085,113
投资活动现金流出小计	29,389,736,278	16,886,006,782
投资活动产生的现金流量净额	-26,043,602,612	-14,498,438,570
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,607,648,761	246,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	607,698,761	146,900,000
取得借款收到的现金	102,909,539,626	88,022,682,446

发行债券收到的现金	25,488,679,245	27,188,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	439,647,821	162,274,851
筹资活动现金流入小计	134,445,515,453	115,619,857,297
偿还债务支付的现金	110,058,728,227	118,801,503,428
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,032,447,678	14,771,517,951
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,167,602,250	1,408,354,320
支付其他与筹资活动有关的现金	698,843,829	569,384,865
筹资活动现金流出小计	123,790,019,734	134,142,406,244
筹资活动产生的现金流量净额	10,655,495,719	-18,522,548,947
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,843,148	25,207,612
五、现金及现金等价物净增加额	6,193,012,189	-1,197,814,415
加：期初现金及现金等价物余额	10,122,081,362	10,699,080,919
六、期末现金及现金等价物余额	16,315,093,551	9,501,266,504

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

2017 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)
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	39,492,619,642	36,140,700,157
收到的税费返还	6,586,976	-
收到其他与经营活动有关的现金	165,789,841	187,432,120
经营活动现金流入小计	39,664,996,459	36,328,132,277
购买商品、接受劳务支付的现金	29,250,961,305	19,843,316,698
支付给职工以及为职工支付的现金	2,175,657,461	2,336,286,662
支付的各项税费	2,676,165,535	4,591,311,636
支付其他与经营活动有关的现金	783,702,767	422,575,851
经营活动现金流出小计	34,886,487,068	27,193,490,847
经营活动产生的现金流量净额	4,778,509,391	9,134,641,430
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,116,863,244	4,938,921,650
取得投资收益收到的现金	2,253,302,721	4,665,093,491
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,057,689	29,315,034
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	6,386,223,654	9,633,330,175
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,490,520,875	1,222,352,573
投资支付的现金	17,186,899,547	1,763,233,600
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	18,677,420,422	2,985,586,173
投资活动产生的现金流量净额	-12,291,196,768	6,647,744,002
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,999,950,000	-
取得借款收到的现金	56,546,550,000	41,320,000,000
发行债券收到的现金	25,488,679,245	27,188,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	62,738,029	103,170,724
筹资活动现金流入小计	87,097,917,274	68,611,170,724
偿还债务支付的现金	69,255,132,311	75,376,341,842
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,096,396,982	10,232,921,896
支付其他与筹资活动有关的现金	101,671,414	24,222,600
筹资活动现金流出小计	76,453,200,707	85,633,486,338
筹资活动产生的现金流量净额	10,644,716,567	-17,022,315,614
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,847	-62,015,221
五、现金及现金等价物净增加额	3,131,988,343	-1,301,945,403
加：期初现金及现金等价物余额	2,415,460,603	2,260,430,516
六、期末现金及现金等价物余额	5,547,448,946	958,485,113

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