

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 2018 年第一季度报告

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	7

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	382,591,883,382	378,693,729,128	1.03%
归属于上市公司股东的净资产	76,721,695,753	75,533,342,281	1.57%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,361,537,371	7,648,994,310	22.39%
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	43,255,634,634	37,577,079,025	15.11%
归属于上市公司股东的净利润	1,218,968,123	651,979,268	86.96%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,157,354,176	580,841,260	99.25%
加权平均净资产收益率(%)	1.60%	0.89%	增加0.71个百分点
基本每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00%
稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04	100.00%

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	说明
非流动资产处置损益	2,717,126	
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	92,158,524	
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	1,375,293	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	1,826,870	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,515,786	截至2018年一季度，除上述各项之外的其他营业外收入主要为本公司之子公司保险理赔、单位考核罚款收入等，其他营业外支出主要为本公司及其子公司的对外捐赠、罚款支出等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,775,896	截至2018年一季度，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、确认的委托管理费及管理收益。
少数股东权益影响额（税后）	-23,030,151	
所得税影响额	-22,173,605	
合计	61,613,947	

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）		83,642				
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	3,982,780,779	26.20	0	无	-	境外法人
中国华能集团有限公司	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
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
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	361,775,240	2.38	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	3,982,780,779	境外上市外资股	3,982,780,779			
中国华能集团有限公司	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			
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			
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	361,775,240	人民币普通股	361,775,240			
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,中国华能集团有限公司、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	-					

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70.85%，主要由于本公司一季度末发行超短期融资券。
- 2、衍生金融资产较上年期末下降37.07%，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下降；
- 3、预收账款较上年期末下降48.21%，主要由于本公司之子公司预收热费转为营业收入；
- 4、其他流动负债较上年期末上升69.48%，主要由于本公司发行了短期债券；

(b) 合并利润表项目

- 1、税金及附加较上年同期上升48.71%，主要由于本年环境保护税纳入该项目列示；

- 2、投资收益较上年同期上升94.68%，主要由于本公司对联营合营企业投资收益增加；
- 3、营业利润较上年同期上升60.27%，主要由于本年一季度电量增长和电价上升导致；
- 4、利润总额较上年同期上升60.00%，主要由于本年一季度电量增长和电价上升导致；
- 5、净利润较上年同期上升78.16%，主要由于本年一季度电量增长和电价上升导致；
- 6、现金流量套期工具产生的亏损较上年同期亏损减少1.62亿元，亏损下降75.88%，主要由于本公司之子公司中新电力现金流量套期工具公允价值变动导致；

(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60.35%，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（净流入）较上年同期下降70.59%，主要由于本公司及其子公司取得借款收到的现金减少导致。

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、公司董事、副总经理范夏夏离职

因工作变动原因，范夏夏先生于2018年2月28日向公司董事会提交辞职报告，申请辞去公司董事、副总经理、战略委员会委员及提名委员会委员等职务，范夏夏先生的辞职申请于当日生效并公告。

2、2016年收购资产相关标的业绩承诺补偿情况

公司于2016年10月14日与中国华能集团有限公司（“华能集团”）签署《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》（“《转让协议》”），受让华能集团持有的华能山东发电有限公司（“山东发电”）80%权益、华能吉林发电有限公司100%权益、华能黑龙江发电有限公司100%权益以及华能河南中原燃气发电有限公司90%权益。同日，华能集团与公司签署《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司之盈利预测补偿协议》（“《盈利预测补偿协议》”），华能集团承诺山东发电下属子公司华能莱芜发电有限公司、华能嘉祥发电有限公司、华能济宁运河发电有限公司、华能聊城热电有限公司及华能烟台发电有限公司（合称“盈利预测公司”）2017年、2018年和2019年年度经审计的净利润（“实际净利润数”）不低于预测净利润数。

根据《华能国际电力股份有限公司所收购华能山东发电有限公司下属华能莱芜发电有限公司、华能嘉祥发电有限公司、华能济宁运河发电有限公司、华能聊城热电有限公司以及华能烟台发电有限公司2017年度实际盈利数/（亏损数）与利润预测数差异情况说明专项审核报告》（“《专项审核报告》”），盈利预测公司2017年度实际净利润数（亏损数）（在扣除非经常性损益后的净利润）与预测净利润数差异总计为99,183.11万元人民币。由于盈利预测公司2017年度的实际净利润数少于预测净利润数，华能集团需按《盈利预测补偿协议》的条款及利润补偿公式向公司补偿61,501.31万元人民币，该等补偿款应于《专项审核报告》披露后的20个工作日内向华能国际以现金形式支付。

公司已于2018年4月收到华能集团支付的上述业绩承诺补偿款。至此，华能集团按照《盈利预测补偿协议》约定的2017年度业绩承诺补偿义务已履行完毕。

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	2018年4月25日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018年3月31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
流动资产：		
货币资金	15,999,788,845	9,364,823,477
衍生金融资产	167,808,993	258,364,034
应收票据	4,050,007,527	3,610,927,507
应收账款	21,373,097,307	21,836,667,089
预付款项	585,098,798	564,610,839
应收利息	22,264,516	22,315,334
应收股利	273,896,701	273,896,701
其他应收款	1,438,434,199	1,508,213,183
存货	8,311,517,624	7,385,411,452
一年内到期的非流动资产	779,720,300	778,035,398
其他流动资产	2,629,727,498	2,934,445,699
流动资产合计	55,631,362,308	48,537,710,713
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,081,543,422	1,654,993,313
衍生金融资产（长期部分）	42,167,259	75,327,909
长期应收款	1,253,702,599	1,256,564,877
长期股权投资	19,739,595,918	19,317,253,856
投资性房地产	219,808,837	217,406,328
固定资产	242,978,851,670	245,079,481,789
在建工程	25,011,606,840	26,396,755,022

工程物资	1,944,136,997	1,950,761,893
固定资产清理	2,558,281	3,069,361
无形资产	13,584,521,296	13,728,223,036
商誉	11,965,858,735	12,156,415,599
长期待摊费用	273,351,209	278,081,025
递延所得税资产	2,853,382,411	2,980,302,946
其他非流动资产	5,009,435,600	5,061,381,461
非流动资产合计	326,960,521,074	330,156,018,415
资产总计	382,591,883,382	378,693,729,128
流动负债：		
短期借款	66,044,209,682	80,251,348,397
衍生金融负债	65,231,035	62,178,473
应付票据	1,927,519,759	1,732,190,218
应付账款	15,611,749,143	13,764,284,820
预收款项	779,447,081	1,504,926,061
应付职工薪酬	596,321,837	581,510,916
应交税费	1,255,744,336	1,302,209,945
应付利息	1,109,672,126	947,301,603
应付股利	1,311,768,657	1,735,425,947
其他应付款	17,413,731,112	19,876,179,020
一年内到期的非流动负债	24,590,358,511	22,630,839,760
预计负债（流动部分）	45,795,160	36,737,707
其他流动负债	19,533,600,598	11,525,358,744
流动负债合计	150,285,149,037	155,950,491,611
非流动负债：		
长期借款	114,663,934,147	107,030,958,243
衍生金融负债（长期部分）	85,294,323	148,486,474
应付债券	15,976,025,994	15,993,832,849
长期应付款	1,769,460,353	1,853,524,025
长期应付职工薪酬	77,169,482	77,234,075
专项应付款	127,723,135	34,606,646
预计负债	52,444,000	52,444,000
递延收益	3,981,230,259	4,064,532,463
递延所得税负债	1,227,027,327	1,283,949,921
非流动负债合计	137,960,309,020	130,539,568,696
负债合计	288,245,458,057	286,490,060,307
所有者权益		
股本	15,200,383,440	15,200,383,440
其他权益工具	5,131,550,000	5,068,550,000
资本公积	14,913,238,161	14,913,238,161
其他综合收益	109,697,246	144,016,443
专项储备	59,648,901	55,773,505

盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	33,120,903,267	31,965,105,994
归属于母公司所有者权益合计	76,721,695,753	75,533,342,281
少数股东权益	17,624,729,572	16,670,326,540
所有者权益合计	94,346,425,325	92,203,668,821
负债和所有者权益总计	382,591,883,382	378,693,729,128

其他综合收益注：本公司及其子公司于2018年1月1日起采用《企业会计准则第14号——收入（修订）》（“新收入准则”），以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第23号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第24号——套期会计（修订）》和《企业会计准则第37号——金融工具列报（修订）》（以上4项统称“新金融工具准则”）。本公司及其子公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司及其子公司选择不进行重列。该追溯应用使本公司及其子公司于2018年1月1日的期初其他综合收益增加约人民币3.2亿元。

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

母公司资产负债表

2018年3月31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
流动资产：		
货币资金	5,622,289,865	964,339,620
应收票据	476,053,923	417,472,923
应收账款	5,537,373,778	5,531,504,058
预付款项	144,151,264	87,901,640
应收利息	32,483,678	30,926,816
应收股利	2,776,049,586	2,945,967,412
其他应收款	2,058,804,844	1,823,478,539
存货	2,812,857,159	2,091,518,740
一年内到期的非流动资产	616,811,968	615,013,100
其他流动资产	3,236,261,384	2,509,510,164
流动资产合计	23,313,137,449	17,017,633,012
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,050,296,296	1,623,701,890
长期股权投资	79,455,789,838	78,449,401,546
投资性房地产	147,322,440	145,547,610
固定资产	52,043,348,697	53,078,042,444
在建工程	1,150,262,053	1,189,590,454
工程物资	48,424,995	47,630,665
固定资产清理	-	299,717

无形资产	1, 572, 777, 453	1, 584, 889, 039
长期待摊费用	41, 069, 595	43, 266, 023
递延所得税资产	470, 118, 158	595, 769, 499
其他非流动资产	21, 326, 914, 619	21, 072, 067, 165
非流动资产合计	158, 306, 324, 144	157, 830, 206, 052
资产总计	181, 619, 461, 593	174, 847, 839, 064
流动负债:		
短期借款	28, 995, 000, 000	41, 555, 000, 000
应付账款	4, 541, 743, 340	4, 093, 069, 521
预收款项	56, 471, 758	222, 230, 441
应付职工薪酬	131, 513, 306	123, 865, 509
应交税费	143, 443, 689	234, 223, 261
应付利息	884, 343, 575	618, 798, 980
其他应付款	1, 699, 204, 627	2, 033, 758, 383
一年内到期的非流动负债	6, 480, 903, 037	6, 079, 364, 238
预计负债（流动部分）	37, 546, 422	30, 448, 298
其他流动负债	19, 359, 591, 698	11, 271, 339, 610
流动负债合计	62, 329, 761, 452	66, 262, 098, 241
非流动负债:		
长期借款	24, 802, 772, 843	14, 734, 234, 038
衍生金融负债（长期部分）	12, 627, 869	22, 283, 372
应付债券	15, 976, 025, 994	15, 993, 832, 849
长期应付款	94, 344, 468	90, 504, 069
长期应付职工薪酬	64, 524	91, 756
专项应付款	71, 272, 162	33, 655, 672
递延收益	1, 654, 893, 278	1, 706, 715, 449
非流动负债合计	42, 612, 001, 138	32, 581, 317, 205
负债合计	104, 941, 762, 590	98, 843, 415, 446
所有者权益:		
股本	15, 200, 383, 440	15, 200, 383, 440
其他权益工具	5, 131, 550, 000	5, 068, 550, 000
资本公积	9, 800, 492, 401	9, 800, 492, 401
其他综合收益	1, 015, 372, 113	682, 421, 788
专项储备	48, 629, 464	46, 714, 256
盈余公积	8, 186, 274, 738	8, 186, 274, 738
未分配利润	37, 294, 996, 847	37, 019, 586, 995
所有者权益合计	76, 677, 699, 003	76, 004, 423, 618
负债和所有者权益总计	181, 619, 461, 593	174, 847, 839, 064

其他综合收益注：本公司于 2018 年 1 月 1 日起采用《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（“新收入准则”），以及《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（修订）》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（修订）》、《企业会计准则第 24 号——套期会计（修订）》和《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（修订）》（以上 4 项统称“新金融工具准则”）。

本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司选择不进行重列。该追溯应用使本公司于2018年1月1日的期初其他综合收益增加约人民币3.2亿元。

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

合并利润表

2018年1—3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	上期金额
一、营业总收入	43,255,634,634	37,577,079,025
其中：营业收入	43,255,634,634	37,577,079,025
二、营业总成本	41,238,000,413	36,331,013,313
其中：营业成本	37,422,399,257	32,953,324,536
税金及附加	466,518,580	313,714,151
销售费用	6,183,643	2,802,414
管理费用	899,164,226	884,601,239
财务费用	2,444,766,542	2,176,396,597
资产减值损失	-1,031,835	174,376
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-385,646	-6,759,821
投资收益（损失以“-”号填列）	218,032,047	111,992,755
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	215,450,357	94,947,154
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,763,447	143,243
其他收益	91,412,424	101,988,173
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,329,456,493	1,453,430,062
加：营业外收入	18,890,830	17,314,110
减：营业外支出	7,675,265	7,826,823
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,340,672,058	1,462,917,349
减：所得税费用	612,736,328	493,018,593
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,727,935,730	969,898,756
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,727,935,730	969,898,756
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-

(二) 按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	508,967,607	317,919,488
2. 归属于母公司股东的净利润	1,218,968,123	651,979,268
六、其他综合收益的税后净额	-374,459,810	215,761,690
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-354,265,002	216,540,625
(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	7,980,259	-
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	8,012,984	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动形成的利得或损失	-32,725	-
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-362,245,261	216,540,625
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	-2,250,091	1,714,734
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	66,222,637
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	-51,347,652	-212,910,866
5. 外币财务报表折算差额	-308,647,518	361,514,120
6. 其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-20,194,808	-778,935
七、综合收益总额	1,353,475,920	1,185,660,446
归属于母公司所有者的综合收益总额	864,703,121	868,519,893
归属于少数股东的综合收益总额	488,772,799	317,140,553
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.04
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.04

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

2018年1—3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	上期金额
一、营业收入	12,810,533,819	10,750,700,409
减：营业成本	11,226,516,642	9,337,922,698
税金及附加	156,966,544	109,504,442

销售费用	5,085,346	777,282
管理费用	420,395,239	405,320,993
财务费用	932,396,467	841,961,205
资产减值损失	179,371	-
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）	337,804,948	277,946,924
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	91,956,192	23,117,235
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,681	-
其他收益	46,654,732	42,838,800
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	453,519,571	375,999,513
加：营业外收入	2,767,534	4,489,182
减：营业外支出	700,338	753,874
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	455,586,767	379,734,821
减：所得税费用	117,006,065	65,171,506
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	338,580,702	314,563,315
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	338,580,702	314,563,315
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	13,004,520	86,402,143
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	8,012,984	-
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	8,012,984	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	4,991,536	86,402,143
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	-2,250,091	1,714,734
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	65,779,350
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	7,241,627	18,908,059
5. 外币财务报表折算差额	-	-
6. 其他	-	-
六、综合收益总额	351,585,222	400,965,458

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

2018年1—3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	上期金额
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	51,245,118,613	41,165,577,375
收到的税费返还	33,263,456	9,490,289
收到其他与经营活动有关的现金	222,634,664	232,814,585
经营活动现金流入小计	51,501,016,733	41,407,882,249
购买商品、接受劳务支付的现金	36,194,277,068	28,493,292,193
支付给职工以及为职工支付的现金	2,796,666,492	2,255,089,291
支付的各项税费	2,901,551,637	2,443,659,059
支付其他与经营活动有关的现金	246,984,165	566,847,396
经营活动现金流出小计	42,139,479,362	33,758,887,939
经营活动产生的现金流量净额	9,361,537,371	7,648,994,310
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	741,000,000
取得投资收益收到的现金	873,082	135,181,300
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,719,104	4,069,937
收到其他与投资活动有关的现金	18,505,532	18,826,840
投资活动现金流入小计	23,097,718	899,078,077
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,606,410,593	4,908,333,996
投资支付的现金	366,834,000	5,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	5,975,034,785
支付其他与投资活动有关的现金	-	3,953,115
投资活动现金流出小计	3,973,244,593	10,892,321,896
投资活动产生的现金流量净额	-3,950,146,875	-9,993,243,819
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	465,428,282	77,296,700
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	465,428,282	77,296,700
取得借款收到的现金	28,357,780,986	44,898,522,845
发行债券收到的现金	12,000,000,000	9,988,679,245
收到其他与筹资活动有关的现金	31,138,373	70,517,734
筹资活动现金流入小计	40,854,347,641	55,035,016,524
偿还债务支付的现金	36,638,753,686	46,753,048,728
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,747,637,097	2,619,561,222

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	423,657,289	386,490,067
支付其他与筹资活动有关的现金	176,479,622	56,046,987
筹资活动现金流出小计	39,562,870,405	49,428,656,937
筹资活动产生的现金流量净额	1,291,477,236	5,606,359,587
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-45,284,668	28,909,385
五、现金及现金等价物净增加额	6,657,583,064	3,291,019,463
加：期初现金及现金等价物余额	9,282,389,958	7,810,500,999
六、期末现金及现金等价物余额	15,939,973,022	11,101,520,462

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

2018年1—3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	上期金额
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	14,573,956,906	11,616,392,800
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	91,306,319	8,414,707
经营活动现金流入小计	14,665,263,225	11,624,807,507
购买商品、接受劳务支付的现金	11,525,444,334	9,164,096,635
支付给职工以及为职工支付的现金	886,740,800	853,855,510
支付的各项税费	970,121,901	803,474,070
支付其他与经营活动有关的现金	201,432,237	258,328,598
经营活动现金流出小计	13,583,739,272	11,079,754,813
经营活动产生的现金流量净额	1,081,523,953	545,052,694
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	656,000,000
取得投资收益收到的现金	414,209,721	338,446,647
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	237,030	566,105
投资活动现金流入小计	414,446,751	995,012,752
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	311,042,701	472,745,835
投资支付的现金	1,822,382,868	10,947,596,516
投资活动现金流出小计	2,133,425,569	11,420,342,351
投资活动产生的现金流量净额	-1,718,978,818	-10,425,329,599
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	21,873,553,364	35,422,940,000
发行债券收到的现金	12,000,000,000	9,988,679,245

收到其他与筹资活动有关的现金	2,322,451	48,345,464
筹资活动现金流入小计	33,875,875,815	45,459,964,709
偿还债务支付的现金	27,897,820,688	35,266,153,239
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	637,118,527	618,147,901
支付其他与筹资活动有关的现金	20,542,776	22,075,472
筹资活动现金流出小计	28,555,481,991	35,906,376,612
筹资活动产生的现金流量净额	5,320,393,824	9,553,588,097
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,839,020	-23,951
五、现金及现金等价物净增加额	4,670,099,939	-326,712,759
加：期初现金及现金等价物余额	942,143,443	2,415,460,603
六、期末现金及现金等价物余额	5,612,243,382	2,088,747,844

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