

公司代码：600025

公司简称：华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司 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	6
四、	附录	10

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
戴新民	董事	其他公务	袁湘华
马洪顺	董事	其他公务	吴立文
黄宁	董事	其他公务	杨万华

1.3 公司负责人袁湘华、主管会计工作负责人邓炳超及会计机构负责人（会计主管人员）赵虎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	165,230,165,677.48	167,980,439,780.44	-1.64
归属于上市公司股东的净资产	39,732,149,496.18	39,419,679,456.25	0.79
	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	2,410,208,865.87	1,524,841,974.24	58.06
	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	2,965,400,852.32	3,281,477,043.92	-9.63
归属于上市公司股东的净利润	338,941,257.82	801,010,772.95	-57.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	388,512,512.84	911,598,376.32	-57.38
加权平均净资产收益率(%)	1.00	2.46	减少1.46个百分点
基本每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60
稀释每股收益(元/股)	0.02	0.05	-60

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	74,000,440.19	主要为华能澜沧江上游水电有限公司所属觉巴水电站整体权益处置收益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
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	133,478.27	为石林太阳能并网光伏实验示范项目补助及昆明市官渡区经贸局2016年市级促进外贸增长奖励
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
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		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
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		

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		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-125,153,987.44	主要为澜沧江公司帮扶直过民族支出。
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-10,557.56	
所得税影响额	1,459,371.52	
合计	-49,571,255.02	

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）						360,719
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	
中国华能集团公司	9,072,000,000	50.40	9,072,000,000	无		国有法人
云南省能源投资集团有限公司	5,086,800,000	28.26	5,086,800,000	无		国有法人
云南合和(集团)股份有限公司	2,041,200,000	11.34	2,041,200,000	无		国有法人
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	30,000,000	0.17		未知		境内非国有法人
郭磊	14,370,200	0.08		未知		境内自然人
西藏开发投资集团有限公司	6,280,000	0.03		未知		国有法人
程光新	4,117,400	0.02		未知		境内自然人
刘国汉	3,900,000	0.02		未知		境内自然人
陈圣华	3,683,055	0.02		未知		境内自然人
郭磊	3,638,100	0.02		未知		境内自然人
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			
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	30,000,000	人民币普通股	30,000,000			
郭磊	14,370,200	人民币普通股	14,370,200			
西藏开发投资集团有限公司	6,280,000	人民币普通股	6,280,000			
程光新	4,117,400	人民币普通股	4,117,400			
刘国汉	3,900,000	人民币普通股	3,900,000			
陈圣华	3,683,055	人民币普通股	3,683,055			

郭磊	3,638,100	人民币普通股	3,638,100
孙建国	3,500,000	人民币普通股	3,500,000
李忠显	3,400,000	人民币普通股	3,400,000
刘国华	3,352,200	人民币普通股	3,352,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 中国华能集团公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司、秦皇岛宏兴钢铁有限公司、西藏开发投资集团有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
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

1. 资产负债表项目变动情况及原因

截至2018年一季度末，公司资产负债表项目较上年期末大幅变动的原因：

(1) 货币资金本期末278,908.36万元，比年初增加106,612.34万元，增长61.88%。主要原因是4月初有大额到期兑付，公司于3月底预留货币资金储备。

(2) 预付款项本期末3,039.73万元，比年初增加1,766.73万元，增长138.78%。主要原因是为桑河二级电站预付的投资保险费。

(3) 其他应收款本期末2,513.30万元，比年初减少16,621.38万元，下降86.87%。主要原因是收回待退款18,000万元。

(4) 持有待售的资产本期末为0万元，比年初减少436,394.48万元，下降100%。主要原因是华能澜沧江上游水电有限公司觉巴水电厂整体权益和华能果多水电有限公司51%股权已售出，相应持有待售的资产已转出。

(5) 长期应收款本期末59,578.59万元，比年初增加22,403.83万元，增长60.27%。主要原因是华能澜沧江上游水电有限公司暂未收到处置觉巴电站整体权益的部分交易价款。

(6) 工程物资本期末19,811.66万元，比年初增加18,086.46万元，增长1048.37%。主要原因为公司储备的基建工程物资。

(7) 短期借款本期末1,242,950.00万元，比年初增加240,000.00万元，增长23.93%。主要原因是为降低公司综合融资成本，调节公司债务融资结构，一季度增加短期借款融资。

(8) 应付票据本期末5,094.04万元,比年初减少3,269.87万元,下降39.09%。主要原因为一季度已承兑部分到期的商业承兑汇票。

(9) 应付账款本期末15,556.28万元,比年初增加6,579.40万元,增长73.29%。主要原因为尚未支付的物资采购款。

(10) 应交税费本期末39,744.17万元,比年初减少22,493.60万元,下降36.14%。主要原因为公司按时缴纳了年初应缴的企业所得税、印花税、个人所得税等税费。

(11) 持有待售的负债本期末0万元,比年初减少347,240.42万元,下降100%。主要原因为主要原因是华能澜沧江上游水电有限公司觉巴水电厂整体权益和华能果多水电有限公司51%股权已售出,相应持有待售的负债已转出。

(12) 其他流动负债本期末700,000.00万元,比年初减少250,000.00万元,下降26.32%。主要原因为偿还到期的短期融资券。

(13) 其他综合收益本期末-34.26万元,比年初减少2,647.12万元,下降101.30%。主要原因为公司所属云南澜沧江国际能源有限公司由于汇率浮动产生的汇兑损益。

2. 利润表项目变动情况及原因

截至2018年一季度末,公司利润表项目较上年同期大幅变动的原因:

(1) 营业收入本期末296,540.09万元,比上年同期减少31,607.62万元,下降9.63%。主要原因为本期发电量同比减少13.08%,导致营业收入同比减少。

(2) 营业总成本本期末271,503.40万元,比上年同期增加15,167.73万元,增长5.92%。主要原因为2017年新增机组投产转固,在建工程资本化利息费用化,折旧费用增加,导致营业总成本同比增加。

(3) 投资收益本期末9,262.24万元,比上年同期增加11,563.28万元,增长502.52%。主要原因为华能澜沧江上游水电有限公司处置其所属华能果多水电有限公司51%股权收益。

(4) 其他收益本期末18,970.45万元,比上年同期减少22,577.43万元,下降54.34%。主要原因是由于本期收到的2017年应收增值税退税收入少于上年同期。

(5) 营业利润本期末53,269.38万元,比上年同期减少57,789.49万元,下降52.04%。主要原因为本期发电量下降使得营业收入同比减少,同时本期增值税退税收入少于上年同期。

(6) 营业外收入本期末7,497.38万元,比上年同期增加7,436.37万元。主要原因为本期增加的华能澜沧江上游水电有限公司所属觉巴水电厂的资产处置收益。

(7) 利润总额本期末48,167.37万元,比上年同期减少50,449.37万元,下降51.16%。主要原因为2018年一季度营业收入同比减少3.16亿元,营业总成本同比增加1.52亿元;投资收益和其他收益同比增加3.04亿元,营业外收入同比减少3.41亿元。

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. 精准扶贫捐赠事项

为深入贯彻党中央、国务院关于扶贫开发系列重大战略部署，加快推进云南省人口较少民族精准脱贫攻坚步伐，积极履行社会责任，经公司股东大会审议批准，2016年6月，公司与云南省人民政府扶贫开发办公室签订《帮扶云南省拉祜族、佤族脱贫攻坚实施协议》，公司将于2016年至2019年向澜沧县、沧源县、耿马县、双江县提供捐赠资金共20亿元，按年度每年捐赠资金5亿元拨付到云南省扶贫募捐资金账户。2018年一季度公司实际支付1.25亿元。

2. 东升矿业财产纠纷诉讼案件

2017年8月24日，普洱市东升矿业开发有限责任公司就本公司糯扎渡水电站蓄水淹没采矿区及矿石事宜起诉本公司，并将普洱市国土资源局、普洱市人民政府为本案诉讼第三人，要求赔偿被淹没矿产品的损失601,893,800元、受损房屋建筑物及构筑物的损失2,021,400元、压覆矿产资产造成的损失18,977,100元，总计人民币622,892,300元，并承担案件受理费、评估费等费用。云南省高级人民法院于2018年3月7日组织了第二次证据交换，于2018年3月29日开庭审理，截至目前，尚未作出一审判决。诉讼结果无法合理预计，因此未计提预计负债。

3. 果多电站51%股权、觉巴电站资产处置事项

2018年1月30日，公司全资子公司华能澜沧江上游水电有限公司收到转让华能果多水电有限公司51%股权和觉巴水电厂整体权益交易价款。2018年2月28日，华能澜沧江上游水电有限公司与西藏开发投资集团有限公司签订了《觉巴水电厂现场资产移交协议》，并办理完成资产移交工作。本次移交工作完成后，华能澜沧江上游水电有限公司不再持有觉巴电厂整体权益。（具体内容详见公司公告2018-013）。2018年3月14日，华能澜沧江上游水电有限公司办理完毕华能果多水电有限公司51%股权交割、工商变更登记手续，华能果多水电有限公司名称变更为西藏开投果多水电有限公司，本次股权转让完成后，华能澜沧江上游水电有限公司持有西藏开投果多水电有限公司15%的股权（具体内容详见公司公告2018-014）。

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

根据财政部、国家税务总局发布的《关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税〔2014〕10号）的规定，装机容量超过100万千瓦的水力发电站（含抽水蓄能电站）销售自产电力产品，自2013年1月1日至2015年12月31日，对其增值税实际税负超过8%的部分实行即征即退政策；自2016

年1月1日至 2017 年12月31日，对其增值税实际税负超过12%的部分实行即征即退政策。该政策于2017年12月31日结束。2017年公司累计获得增值税退税收入130,163.29万元，截至报告出具日，尚未有增值税相关政策出台，增值税退税收入的减少可能会对公司利润产生影响。

公司名称	华能澜沧江水电股份有限公司
法定代表人	袁湘华
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:华能澜沧江水电股份有限公司

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	2,789,083,566.70	1,722,960,200.41
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	891,766,566.07	748,066,566.07
应收账款	1,794,475,611.77	2,014,994,700.23
预付款项	30,397,305.57	12,730,050.86
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		
其他应收款	25,133,010.95	191,346,818.26
买入返售金融资产		
存货	34,174,547.25	33,335,294.50
持有待售资产		4,363,944,781.50
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	106,829,871.13	122,438,899.62
流动资产合计	5,691,860,479.44	9,229,817,311.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,352,189,158.76	1,116,574,100.00
持有至到期投资		
长期应收款	595,785,873.59	371,747,533.95
长期股权投资	2,483,936,180.12	2,507,611,518.88
投资性房地产	28,187,614.23	28,955,512.80
固定资产	105,008,943,140.84	103,205,599,932.47
在建工程	43,324,346,566.59	44,876,065,457.27
工程物资	198,116,553.11	17,251,915.77
固定资产清理	32,996.95	
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	5,585,792,353.80	5,756,751,927.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	59,555,454.02	57,656,393.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	901,419,306.03	812,408,177.37
非流动资产合计	159,538,305,198.04	158,750,622,468.99
资产总计	165,230,165,677.48	167,980,439,780.44
流动负债：		
短期借款	12,429,500,000.00	10,029,500,000.00
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	50,940,400.25	83,639,067.46
应付账款	155,562,797.86	89,768,779.67
预收款项	1,824,885.05	1,556,643.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	28,933,057.85	26,352,625.37
应交税费	397,441,677.04	622,377,643.14
应付利息	404,095,221.72	350,774,459.48
应付股利	50,743,891.37	50,743,891.37
其他应付款	8,962,527,070.98	9,072,732,021.28
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		
持有待售负债	0.00	3,472,404,184.30
一年内到期的非流动负债	6,201,947,822.28	6,230,560,663.29
其他流动负债	7,000,000,000.00	9,500,000,000.00
流动负债合计	35,683,516,824.40	39,530,409,978.39
非流动负债：		
长期借款	86,685,429,690.00	85,470,165,890.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,641,482,104.69	1,922,440,357.23
长期应付职工薪酬		

专项应付款	2,600,000.00	2,600,000.00
预计负债	43,416,153.94	45,115,350.12
递延收益	7,321,535.13	7,786,575.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	88,380,249,483.76	87,448,108,173.25
负债合计	124,063,766,308.16	126,978,518,151.64
所有者权益		
股本	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,892,398,056.66	18,892,398,056.66
减：库存股		
其他综合收益	-342,624.15	26,128,593.74
专项储备		
盈余公积	543,305,830.32	543,305,830.32
一般风险准备		
未分配利润	2,296,788,233.35	1,957,846,975.53
归属于母公司所有者权益合计	39,732,149,496.18	39,419,679,456.25
少数股东权益	1,434,249,873.14	1,582,242,172.55
所有者权益合计	41,166,399,369.32	41,001,921,628.80
负债和所有者权益总计	165,230,165,677.48	167,980,439,780.44

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

母公司资产负债表

2018年3月31日

编制单位:华能澜沧江水电股份有限公司

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	1,771,288,086.40	770,200,322.53
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	891,766,566.07	748,066,566.07
应收账款	1,399,515,213.29	1,654,301,243.29
预付款项	2,021,528.46	576,000.22
应收利息	1,152,280.55	1,206,990.27
应收股利	93,216,362.97	93,216,362.97
其他应收款	322,415,421.27	568,334,736.25
存货	16,936,759.43	16,042,367.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,000,000.00	20,000,000.00
其他流动资产	73,178,718.09	74,871,278.12
流动资产合计	4,591,490,936.53	3,946,815,866.82
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,251,574,100.00	1,116,574,100.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	822,114,494.03	802,114,494.03
长期股权投资	7,396,573,862.25	7,970,249,201.01
投资性房地产	28,187,614.23	28,955,512.80
固定资产	91,775,261,340.60	89,822,058,187.90
在建工程	41,789,186,149.23	43,375,830,932.02
工程物资	165,000,000.00	0.00
固定资产清理	32,996.95	0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	54,655,779.52	56,310,075.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	90,318.41	90,868.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	801,999,669.54	708,557,570.54
非流动资产合计	144,084,676,324.76	143,880,740,942.07
资产总计	148,676,167,261.29	147,827,556,808.89

流动负债：		
短期借款	11,590,000,000.00	9,190,000,000.00
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	20,940,400.25	53,639,067.46
应付账款	62,660,291.74	25,964,888.22
预收款项	1,774,885.05	912,577.28
应付职工薪酬	21,205,697.22	19,031,720.20
应交税费	345,024,719.30	519,247,630.95
应付利息	336,440,231.04	325,886,487.61
应付股利		
其他应付款	7,541,700,186.50	7,546,927,617.14
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,299,658,438.17	5,526,198,350.69
其他流动负债	7,000,000,000.00	9,500,000,000.00
流动负债合计	32,219,404,849.27	32,707,808,339.55
非流动负债：		
长期借款	75,062,778,500.00	73,672,998,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,094,175,842.44	1,314,449,706.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款	2,600,000.00	2,600,000.00
预计负债	0.00	0.00
递延收益	4,692,187.50	5,118,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	76,164,246,529.94	74,995,166,956.74
负债合计	108,383,651,379.21	107,702,975,296.29
所有者权益：		
股本	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	18,931,700,095.46	18,931,700,095.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	543,305,830.32	543,305,830.32
未分配利润	2,817,509,956.30	2,649,575,586.82

2018 年第一季度报告

所有者权益合计	40,292,515,882.08	40,124,581,512.60
负债和所有者权益总计	148,676,167,261.29	147,827,556,808.89

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

合并利润表

2018年1—3月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

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	2,965,400,852.32	3,281,477,043.92
其中：营业收入	2,965,400,852.32	3,281,477,043.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,715,033,991.94	2,563,356,718.10
其中：营业成本	1,638,151,509.95	1,583,805,395.52
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		
税金及附加	71,638,975.80	83,021,836.30
销售费用	5,685,843.88	1,584,692.80
管理费用	35,990,376.07	33,777,339.04
财务费用	960,192,578.11	857,569,036.92
资产减值损失	3,374,708.13	3,598,417.52
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）	92,622,439.83	-23,010,370.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-64,349,825.68	-55,609,370.79
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	189,704,479.93	415,478,736.84
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	532,693,780.14	1,110,588,691.87
加：营业外收入	74,973,800.53	610,097.82
减：营业外支出	125,993,869.51	125,031,358.26
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	481,673,711.16	986,167,431.43
减：所得税费用	73,197,715.57	106,975,348.88
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	408,475,995.59	879,192,082.55
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	225,686,237.37	910,536,663.03

2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	182,789,758.22	-31,344,580.48
（二）按所有权归属分类		
1. 少数股东损益	69,534,737.77	78,181,309.60
2. 归属于母公司股东的净利润	338,941,257.82	801,010,772.95
六、其他综合收益的税后净额	-53,594,499.42	-7,963,126.05
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-26,471,217.89	-3,928,487.10
（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		
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. 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	-26,471,217.89	-3,928,487.10
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-27,123,281.53	-4,034,638.95
七、综合收益总额	354,881,496.17	871,228,956.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	312,470,039.93	797,082,285.85
归属于少数股东的综合收益总额	42,411,456.24	74,146,670.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.020	0.050
（二）稀释每股收益（元/股）	0.020	0.050

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：0元。

法定代表人：袁湘华 主管会计工作负责人：邓炳超 会计机构负责人：赵虎

母公司利润表

2018年1—3月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

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	2,418,479,782.44	2,764,252,502.61
减：营业成本	1,374,645,425.58	1,317,980,250.44
税金及附加	49,231,504.67	56,518,309.97
销售费用	3,744,205.41	1,285,600.09
管理费用	20,162,974.69	20,771,161.11
财务费用	783,866,183.20	712,183,735.56
资产减值损失	-1,330,230.91	1,865,207.50
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）	-24,860,762.58	-17,881,039.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-64,349,825.68	-17,881,039.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	188,525,288.65	395,807,733.11
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,824,245.87	1,031,574,931.31
加：营业外收入	607,054.97	570,454.51
减：营业外支出	125,850,746.73	125,031,358.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	226,580,554.11	907,114,027.56
减：所得税费用	58,646,184.63	101,698,345.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	167,934,369.48	805,415,682.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	167,934,369.48	805,415,682.32
（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		
（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		
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. 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	167,934,369.48	805,415,682.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.009	0.050
（二）稀释每股收益(元/股)	0.009	0.050

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

合并现金流量表

2018年1—3月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

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	3,381,926,612.59	2,289,333,909.37
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	189,957,841.44	418,668,391.36
收到其他与经营活动有关的现金	67,378,110.49	14,359,299.73
经营活动现金流入小计	3,639,262,564.52	2,722,361,600.46
购买商品、接受劳务支付的现金	81,523,534.98	81,119,055.95
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	115,142,170.17	95,274,199.36
支付的各项税费	988,817,404.63	865,754,899.07
支付其他与经营活动有关的现金	43,570,588.87	155,371,471.84
经营活动现金流出小计	1,229,053,698.65	1,197,519,626.22
经营活动产生的现金流量净额	2,410,208,865.87	1,524,841,974.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	32,599,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	161,408,027.52	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	377,740,623.40	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	186,251,238.51	18,582,767.11
投资活动现金流入小计	745,399,889.43	51,181,767.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	1,640,847,023.68	2,269,010,162.74

产支付的现金		
投资支付的现金	165,000,000.00	10,000,000.00
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	16,922,349.68	14,126,469.80
投资活动现金流出小计	1,822,769,373.36	2,293,136,632.54
投资活动产生的现金流量净额	-1,077,369,483.93	-2,241,954,865.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	8,502,671,600.00	11,287,911,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,694,919.04	0.00
筹资活动现金流入小计	8,505,366,519.04	11,287,911,000.00
偿还债务支付的现金	7,228,610,402.62	7,483,323,415.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,204,382,829.48	1,093,123,541.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	0.00
支付其他与筹资活动有关的现金	332,334,363.12	1,327,862,462.11
筹资活动现金流出小计	8,765,327,595.22	9,904,309,418.87
筹资活动产生的现金流量净额	-259,961,076.18	1,383,601,581.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,755,084.67	-1,208,656.69
五、现金及现金等价物净增加额	1,066,123,221.09	665,280,033.25
加：期初现金及现金等价物余额	1,718,647,099.75	959,360,578.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,784,770,320.84	1,624,640,611.84

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

母公司现金流量表

2018年1—3月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

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	2,862,979,972.42	1,960,408,467.13
收到的税费返还	188,525,288.65	395,807,733.11
收到其他与经营活动有关的现金	17,620,112.39	10,303,397.59
经营活动现金流入小计	3,069,125,373.46	2,366,519,597.83
购买商品、接受劳务支付的现金	58,513,188.77	52,266,719.27
支付给职工以及为职工支付的现金	82,316,188.26	68,347,358.88
支付的各项税费	857,362,056.88	718,917,898.89
支付其他与经营活动有关的现金	10,015,606.34	132,776,959.88
经营活动现金流出小计	1,008,207,040.25	972,308,936.92
经营活动产生的现金流量净额	2,060,918,333.21	1,394,210,660.91
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	95,000,000.00	82,000,000.00
取得投资收益收到的现金	29,401,443.05	37,910,891.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	62,672.00	0.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	725,000,549.07	17,729,619.28
投资活动现金流入小计	849,464,664.12	137,640,510.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,416,150,889.29	1,799,747,552.16
投资支付的现金	200,176,400.00	226,300,000.00
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	14,007,505.30	13,779,603.73
投资活动现金流出小计	1,630,334,794.59	2,039,827,155.89
投资活动产生的现金流量净额	-780,870,130.47	-1,902,186,644.95
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,232,310,000.00	9,756,030,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,694,919.04	0.00
筹资活动现金流入小计	8,235,004,919.04	9,756,030,000.00
偿还债务支付的现金	7,150,340,402.62	7,367,914,415.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,098,764,747.70	963,599,494.94
支付其他与筹资活动有关的现金	264,860,352.79	531,012,776.11

筹资活动现金流出小计	8,513,965,503.11	8,862,526,686.05
筹资活动产生的现金流量净额	-278,960,584.07	893,503,313.95
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	1,001,087,618.67	385,527,329.91
加：期初现金及现金等价物余额	766,699,250.45	245,073,964.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,767,786,869.12	630,601,294.06

法定代表人：袁湘华 主管会计工作负责人：邓炳超 会计机构负责人：赵虎

4.2 审计报告

适用 不适用