

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. 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。

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
王永祥	董事	因工作原因	曹培玺
郭洪波	董事	因工作原因	米大斌
岳衡	独立董事	因工作原因	张先治

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。

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	381,909,425,470	382,351,081,599	(0.12)
归属于上市公司股东的净资产	80,699,302,131	75,671,844,084	6.64
	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	22,366,262,167	21,621,913,163	3.44
	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	125,989,106,036	111,411,869,952	13.08
归属于上市公司股东的净利润	1,988,919,775	2,814,363,838	(29.33)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,763,536,226	1,844,540,871	(4.39)
加权平均净资产收益率(%)	2.63	3.86	减少 1.23 个百分点

2018年第三季度报告

基本每股收益（元/股）	0.12	0.19	(36.84)
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.19	(36.84)

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	33,239,987	36,569,053	
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	142,403,204	409,048,394	
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	(10,042,094)	(11,058,303)	
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、交易性金融负债和其他权益工具取得的投资收益	(7,105,788)	154,278	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	2,556,892	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(109,551,827)	(95,906,655)	截至2018年9月30日止九个月期间，除上述各项之外的营业外收支主要为本公司及其子公司理赔款收入、无法支付款项清理收入、罚款支出及“三供一业”改造相关支出等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,220,914	4,286,637	截至2018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合营公司委贷利息以及确认的托管费收益。
少数股东权益影响额（税后）	(2,633,880)	(46,709,224)	
所得税影响额	(7,409,154)	(73,557,523)	
合计	40,121,362	225,383,549	

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）						73,842
前十名股东持股情况						
股东名称	期末持股数量	比例	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质	

2018年第三季度报告

(全称)		(%)	条件股份数量	股份状态	数量	
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	33.33%		无		国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	4,045,751,699	26.62%		无		境外法人
中国华能集团有限公司	1,555,124,549	10.23%		无		国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	527,548,946	3.47%		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	492,186,504	3.24%		无		国有法人
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	3.11%		无		境外法人
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	2.74%		无		国有法人
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	362,200,722	2.38%		无		国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	355,352,185	2.34%		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%		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	4,045,751,699	境外上市外资股	4,045,751,699			
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			
中国证券金融股份有限公司	492,186,504	人民币普通股	492,186,504			
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	362,200,722	人民币普通股	362,200,722			
福建省投资开发集团有限责任公司	355,352,185	人民币普通股	355,352,185			
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、预付款项较上年期末上升 179.80%，主要由于本公司及其子公司预付燃煤和燃气款项增加；
- 2、一年内到期的非流动资产较上年期末下降 79.07%，主要由于本公司于 4 月份收到应收华能集团 2017 年盈利预测补偿款；
- 3、可供出售金融资产期末下降 100.00%，主要由于根据新金融工具准则，本公司及其子公司于 2018 年 1 月 1 日将持有的非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示于“其他权益工具投资”；
- 4、衍生金融资产（长期部分）较上年期末上升 46.65%，主要由于本公司之子公司中新电力燃料、外汇套期合约公允价值上升；
- 5、预收款项较上年期末下降 100.00%，主要由于根据新收入准则，预收款项全部重分类至合同负债；
- 6、应付债券较上年期末上升 62.42%，主要由于本公司新增发私募债、中期债券等；
- 7、递延收益较上年期末下降 45.67%，主要由于根据新收入准则，本期将部分递延收益重分类至其他非流动负债。
- 8、其他权益工具较上年期末上升了 97.38%，主要由于本公司发行了永续期公司债；
- 9、其他综合收益较上年期末上升 425.10%，主要由于根据新金融工具准则，本公司对其他权益工具投资以公允价值计量，公允价值与原账面价值差额计入其他综合收益；以及本公司之子公司中新电力外币报表折算差额增加。

(b)合并利润表项目

- 1、税金及附加较上年同期上升 31.35%，主要由于本公司及其子公司自 2018 年 1 月 1 日起开始缴纳环境保护税，及水资源费改税的试点范围扩大；
- 2、其他收益较上年同期上升 59.78%，主要由于本公司之子公司本期收到的地方政府拨付的供热补贴增加；
- 3、投资收益较上年同期下降 89.59%，主要由于本公司上一年度同期处置长江电力股票获得投资收益，本期未发生该事项；
- 4、资产减值损失较上年同期上升 387.22%，主要由于本公司之子公司中新电力确认存货跌价准备；
- 5、营业外支出较上年同期上升 192.79%，主要由于本期发生与“三供一业”改造相关的支出。

(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）较上年同期减少 55.27%，主要由于本公司上一年度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由去年同期净流入变为净流出，主要由于本公司及其子公司取得借款收到的现金减少，同时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

公司于2018年7月31日召开第九届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意批准赵克宇先生担任公司总经理。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）登载的相关公告。

公司控股子公司华能山东发电有限公司（“山东公司”）于2018年7月31日与华能泰山电力有限公司（“泰山电力”）签署了《华能泰山电力有限公司与华能山东发电有限公司关于若干公司权益的转让协议》（“转让协议”）。根据转让协议，山东公司以180,002万元人民币受让泰山电力持有的华能莱芜发电有限公司15%的权益、山东华能莱芜热电有限公司80%的权益、山东华能聊城热电有限公司75%的权益以及山东华能莱州风力发电有限公司80%的权益。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）登载的相关公告。

公司于2018年9月10日完成“华能国际电力股份有限公司2018年公开发行公司债券（第二期）”的发行，债券发行规模50亿元，为10年期品种，票面利率为5.05%。本期债券已于2018年9月25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

于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）登载的相关公告。

公司于2018年9月27日完成与英大保险资产管理有限公司合作设立的“英大-华能国际基础设施债权投资计划”，该债权投资计划募集资金人民币50亿元，期限为无固定期限，募集资金用于公司全资子公司华能云南滇东能源有限责任公司和云南滇东雨汪能源有限公司项目的债务置换、营运资金补充。

公司于2018年10月15日完成非公开发行A股股票新增股份的登记托管手续。本次发行人民币普通股497,709,919股，每股发行价人民币6.55元，募集资金总额人民币3,259,999,969.45元。发行完成后，公司总股本由15,200,383,440股，变更为15,698,093,359股。本次发行的新增股份为有限售条件流通股，自发行结束之日起12个月内不得转让，在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易。详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及香港联合交易所有限公司网站（www.hkex.com.hk）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	2018年10月24日

四、附录

4.1 财务报表

华能国际电力股份有限公司
2018年9月30日合并及公司资产负债表(未经审计)
 按照中国会计准则编制
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

资产	2018年 9月30日 合并	2017年 12月31日 合并 (经重述)	2017年 1月1日 合并 (经重述)	2018年 9月30日 公司	2017年 12月31日 公司	2017年 1月1日 公司
流动资产						
货币资金	13,639,500,830	9,478,168,207	10,285,148,504	1,660,917,097	964,339,620	2,438,373,674
衍生金融资产	380,937,015	258,364,034	278,601,988	-	-	-
应收票据及应收账款	24,690,302,739	25,700,320,489	20,002,528,565	5,507,421,742	5,948,976,981	4,838,651,485
预付款项	1,590,778,575	568,549,484	984,814,004	272,967,246	87,901,640	75,756,845
其他应收款	1,434,611,519	1,646,962,984	5,400,380,448	4,290,964,825	4,800,372,767	3,964,903,965
存货	9,012,769,992	7,405,089,743	8,067,053,712	2,727,117,906	2,091,518,740	2,473,285,313
一年内到期的非流动资产	162,815,335	778,035,398	136,304,055	-	615,013,100	-
其他流动资产	2,568,146,519	2,946,321,075	3,217,349,141	4,812,284,837	2,509,510,164	7,710,006,668
流动资产合计	53,479,862,524	48,781,811,414	48,372,180,417	19,271,673,653	17,017,633,012	21,500,977,950
非流动资产						
可供出售金融资产	—	1,654,993,313	3,560,927,756	—	1,623,701,890	3,443,356,690
衍生金融资产	110,470,437	75,327,909	99,720,835	-	-	-
长期应收款	1,324,882,365	1,256,564,877	1,274,606,086	-	-	-
长期股权投资	19,208,565,735	19,317,253,856	19,715,293,180	81,337,797,024	78,449,401,546	68,855,107,466
其他权益工具投资	2,081,016,675	—	—	2,050,296,296	—	—
投资性房地产	214,902,868	217,406,328	-	153,692,220	145,547,610	-
固定资产	241,608,212,698	248,268,371,470	248,075,793,970	50,235,252,995	53,078,342,161	56,158,529,806
在建工程	29,127,188,969	28,348,736,518	29,943,929,324	1,765,291,663	1,237,221,119	1,408,224,003
无形资产	13,934,395,903	13,921,443,998	14,305,871,513	1,538,957,607	1,584,889,039	1,584,581,218
商誉	12,477,399,012	12,156,415,599	11,975,592,060	-	-	-
长期待摊费用	295,567,524	279,799,331	249,000,788	36,511,533	43,266,023	46,790,195
递延所得税资产	2,791,862,811	3,010,786,848	2,469,725,035	429,757,437	595,769,499	286,268,222
其他非流动资产	5,255,097,949	5,062,170,138	3,064,270,239	25,149,731,347	21,072,067,165	15,820,081,996
非流动资产合计	328,429,562,946	333,569,270,185	334,734,730,786	162,697,288,122	157,830,206,052	147,602,939,596
资产总计	381,909,425,470	382,351,081,599	383,106,911,203	181,968,961,775	174,847,839,064	169,103,917,546

华能国际电力股份有限公司
2018年9月30日合并及公司资产负债表(未经审计)(续)
 按照中国会计准则编制
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2018年 9月30日 合并	2017年 12月31日 合并 (经重述)	2017年 1月1日 合并 (经重述)	2018年 9月30日 公司	2017年 12月31日 公司	2017年 1月1日 公司
负债和股东权益						
流动负债						
短期借款	55,677,761,053	81,015,348,397	68,569,074,146	20,415,000,000	41,555,000,000	31,430,000,000
衍生金融负债	28,047,706	62,178,473	133,569,473	7,154,368	-	-
应付票据及应付账款	14,915,611,160	15,653,690,854	15,417,486,310	3,394,544,611	4,093,069,521	3,820,923,543
预收款项	-	1,559,546,899	1,334,367,515	-	222,230,441	206,609,998
合同负债	775,532,610	-	-	48,355,520	-	-
应付职工薪酬	599,755,230	583,586,021	491,225,753	140,957,817	123,865,509	105,223,975
应交税费	1,029,728,615	1,326,055,740	1,440,636,156	127,779,054	234,223,261	287,379,395
其他应付款	19,489,976,761	22,591,158,922	22,949,841,840	2,519,248,878	2,652,557,363	2,754,348,852
一年内到期的非流动负债	25,468,857,946	23,169,645,760	18,853,779,602	8,188,683,468	6,079,364,238	4,723,645,624
其他流动负债	11,144,935,032	11,562,096,451	27,702,338,323	10,888,854,746	11,301,787,908	27,619,922,750
流动负债合计	129,130,206,113	157,523,307,517	156,892,319,118	45,730,578,462	66,262,098,241	70,948,054,137
非流动负债						
长期借款	120,824,804,609	108,024,612,243	98,022,559,689	27,781,612,825	14,734,234,038	6,694,726,348
衍生金融负债	66,874,059	148,486,474	201,169,168	-	22,283,372	69,903,969
应付债券	25,976,765,910	15,993,832,849	12,182,970,926	25,976,765,910	15,993,832,849	12,182,970,926
长期应付款	2,075,176,714	1,888,130,671	2,044,011,096	189,755,759	124,159,741	108,988,189
长期应付职工薪酬	75,811,178	77,234,075	90,779,296	8,073	91,756	172,440
预计负债	-	52,444,000	52,444,000	-	-	-
递延收益	2,286,910,837	4,208,962,135	3,958,797,777	1,284,005,321	1,706,715,449	1,857,343,895
递延所得税负债	1,256,245,596	1,288,167,007	1,429,859,071	-	-	-
其他非流动负债	1,877,505,390	-	-	293,044,853	-	-
非流动负债合计	154,440,094,293	131,681,869,454	117,982,591,023	55,525,192,741	32,581,317,205	20,914,105,767
负债合计	283,570,300,406	289,205,176,971	274,874,910,141	101,255,771,203	98,843,415,446	91,862,159,904

华能国际电力股份有限公司
2018年9月30日合并及公司资产负债表(未经审计)(续)
 按照中国会计准则编制
 (除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	2018年 9月30日 合并	2017年 12月31日 合并 (经重述)	2017年 1月1日 合并 (经重述)	2018年 9月30日 公司	2017年 12月31日 公司	2017年 1月1日 公司
负债和股东权益(续)						
股东权益						
股本	15,200,383,440	15,200,383,440	15,200,383,440	15,200,383,440	15,200,383,440	15,200,383,440
其他权益工具	10,004,150,000	5,068,550,000	-	10,004,150,000	5,068,550,000	-
其中: 永续债	10,004,150,000	5,068,550,000	-	10,004,150,000	5,068,550,000	-
资本公积	14,841,231,176	15,638,503,290	30,217,423,890	9,719,949,186	9,800,492,401	17,017,744,278
其他综合收益	756,235,569	144,016,443	700,733,756	766,630,667	682,421,788	1,379,475,802
专项储备	68,483,662	55,773,505	51,427,080	55,011,391	46,714,256	41,537,274
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738	8,186,274,738	8,186,274,738	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	31,642,543,546	31,378,342,668	34,155,269,626	36,780,791,150	37,019,586,995	35,416,342,110
归属于本公司股东权益合计	80,699,302,131	75,671,844,084	88,511,512,530	80,713,190,572	76,004,423,618	77,241,757,642
少数股东权益	17,639,822,933	17,474,060,544	19,720,488,532	—	—	—
股东权益合计	98,339,125,064	93,145,904,628	108,232,001,062	80,713,190,572	76,004,423,618	77,241,757,642
负债及股东权益总计	381,909,425,470	382,351,081,599	383,106,911,203	181,968,961,775	174,847,839,064	169,103,917,546

企业负责人: 曹培玺

主管会计工作的负责人: 黄历新

会计机构负责人: 李英辉

华能国际电力股份有限公司
截至2018年9月30日止九个月期间合并及公司利润表(未经审计)
按照中国会计准则编制
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

	截至9月30日止九个月期间			
	2018年 合并	2017年 合并 (经重述)	2018年 公司	2017年 公司
一、营业收入	125,989,106,036	111,411,869,952	38,618,596,512	34,619,509,178
减: 营业成本	110,237,978,214	98,004,096,918	33,683,937,653	29,860,140,327
税金及附加	1,385,542,542	1,054,855,294	447,801,483	389,660,375
销售费用	22,592,907	10,282,723	14,112,924	3,140,126
管理费用	2,806,354,171	2,755,075,506	1,217,188,855	1,219,733,008
研发费用	6,606,056	20,254,496	5,364,402	17,038,810
财务费用	7,874,578,712	7,005,114,842	3,310,396,193	2,694,527,288
其中: 利息费用	7,897,044,262	7,286,314,684	3,243,984,616	2,891,627,230
利息收入	(170,053,883)	(148,603,447)	(33,156,057)	(29,006,964)
资产减值损失	173,790,558	35,670,190	88,038	-
信用减值损失	3,243,755	—	-	—
加: 其他收益	406,147,190	254,186,634	133,296,923	131,384,425
投资收益	168,632,119	1,619,464,221	1,631,575,875	4,763,604,749
其中: 对联营企业及合营企业的投资收益	156,790,755	477,493,260	383,940,460	347,661,206
公允价值变动损失	(8,246,198)	(3,339,395)	-	-
资产处置收益	36,705,661	784,017	-	203,968
二、营业利润	4,081,657,893	4,397,615,460	1,704,579,762	5,330,462,386
加: 营业外收入	64,542,703	134,366,287	15,467,489	46,390,048
减: 营业外支出	157,684,763	53,856,399	45,445,407	9,635,477
三、利润总额	3,988,515,833	4,478,125,348	1,674,601,844	5,367,216,957
减: 所得税费用	1,179,466,674	1,261,067,317	188,678,789	394,676,484
四、净利润	2,809,049,159	3,217,058,031	1,485,923,055	4,972,540,473
其中: 同一控制企业合并中 被合并方在合并前实现的净亏损	(11,058,303)	(127,607,605)	—	—
(一) 按经营持续性分类: 持续经营净利润	2,809,049,159	3,217,058,031	1,485,923,055	4,972,540,473
(二) 按所有权归属分类: 归属于本公司股东净利润 少数股东损益	1,988,919,775 820,129,384	2,814,363,838 402,694,193	1,485,923,055 —	4,972,540,473 —
五、每股收益				
基本每股收益	0.12	0.19	—	—
稀释每股收益	0.12	0.19	—	—
六、其他综合收益/(亏损)的税后净额	277,134,229	(254,192,564)	(235,736,926)	(346,143,969)
归属于本公司股东的				
其他综合收益/(亏损)的税后净额	292,273,321	(241,112,477)	(235,736,926)	(346,143,969)
(一) 不能重分类进损益的其他综合亏损				
1.其他权益工具投资公允价值变动	(413,512)	—	-	—
2.权益法下不能转损益的其他综合亏损	(136,405,528)	—	(136,405,528)	—
(二) 将重分类进损益的其他综合(亏损)/收益				
1.权益法下可转损益的其他综合(亏损)/收益	(110,678,151)	115,124,359	(110,678,151)	115,124,359
2.可供出售金融资产公允价值变动形成的利得	—	281,886,325	—	281,378,983
3.现金流量套期储备	222,233,496	(65,406,478)	11,346,753	28,009,429
4.外币报表折算差额	317,537,016	197,940,057	-	-
5.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亏损税后净额	(15,139,092)	(13,080,087)	—	—

华能国际电力股份有限公司
截至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间合并及公司利润表 (未经审计) (续)
按照中国会计准则编制
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

七、综合收益总额	3,086,183,388	2,962,865,467	1,250,186,129	4,626,396,504
归属于本公司股东的综合收益总额	2,281,193,096	2,573,251,361	1,250,186,129	4,626,396,504
归属于少数股东的综合收益总额	804,990,292	389,614,106	—	—

企业负责人: 曹培玺

主管会计工作的负责人: 黄历新

会计机构负责人: 李英辉

华能国际电力股份有限公司
截至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间合并及公司现金流量表 (未经审计)
按照中国会计准则编制
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	截至 9 月 30 日止九个月期间			
	2018 年 合并	2017 年 合并 (经重述)	2018 年 公司	2017 年 公司
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	141,172,776,353	124,104,090,442	45,175,111,990	39,492,619,642
收到的税费返还	52,263,706	90,229,745	1,653,109	6,586,976
收到其他与经营活动有关的现金	711,771,667	933,456,999	217,649,119	165,789,841
经营活动现金流入小计	141,936,811,726	125,127,777,186	45,394,414,218	39,664,996,459
购买商品、接受劳务支付的现金	102,947,674,717	87,772,876,380	35,143,184,152	29,250,961,305
支付给职工以及为职工支付的现金	7,454,678,252	7,121,792,157	2,451,681,383	2,175,657,461
支付的各项税费	7,801,923,323	7,309,313,091	2,406,414,023	2,676,165,535
支付其他与经营活动有关的现金	1,366,273,267	1,301,882,395	363,103,924	783,702,767
经营活动现金流出小计	119,570,549,559	103,505,864,023	40,364,383,482	34,886,487,068
经营活动产生的现金流量净额	22,366,262,167	21,621,913,163	5,030,030,736	4,778,509,391
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	-	4,116,863,244
取得投资收益所收到的现金	486,785,030	942,815,430	1,931,765,666	2,253,302,721
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	212,049,543	60,312,456	26,718,720	16,057,689
处置子公司收回的现金净额	-	146,088,940	-	-
收到的其他与投资活动有关的现金	680,299,213	60,123,484	615,013,100	-
投资活动现金流入小计	1,379,133,786	3,347,895,656	2,573,497,486	6,386,223,654
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	11,809,234,811	16,103,997,959	1,156,562,026	1,490,520,875
投资支付的现金	661,340,959	236,731,024	9,139,203,885	17,186,899,547
取得子公司支付的现金净额	586,680,000	13,128,687,002	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	9,580,363	8,094,556	-	-
投资活动现金流出小计	13,066,836,133	29,477,510,541	10,295,765,911	18,677,420,422
投资活动产生的现金流量净额	(11,687,702,347)	(26,129,614,885)	(7,722,268,425)	(12,291,196,768)

华能国际电力股份有限公司
截至 2018 年 9 月 30 日止九个月期间合并及公司现金流量表 (未经审计)(续)
按照中国会计准则编制
(除特别注明外, 金额单位为人民币元)

项目	截至 9 月 30 日止九个月期间			
	2018 年 合并	2017 年 合并 (经重述)	2018 年 公司	2017 年 公司
三、筹资活动产生的现金流量				
吸收投资收到的现金	5,634,728,401	5,607,648,761	5,000,000,000	4,999,950,000
其中: 子公司吸收少数股东 投资收到的现金	634,728,401	607,698,761	—	—
取得借款收到的现金	81,676,536,486	103,699,539,626	37,709,200,000	56,546,550,000
发行债券及短期融资券收到的现金	42,500,000,000	25,488,679,245	42,500,000,000	25,488,679,245
收到其他与筹资活动有关的现金	139,024,031	439,647,821	14,016,905	62,738,029
筹资活动现金流入小计	129,950,288,918	135,235,515,453	85,223,216,905	87,097,917,274
偿还债务支付的现金	124,862,766,769	110,687,328,227	76,785,311,636	69,255,132,311
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	10,950,204,778	13,099,034,145	4,956,056,462	7,096,396,982
其中: 子公司支付少数股东的股利、利润	926,161,606	1,167,602,250	—	—
支付的其他与筹资活动有关的现金	661,603,241	709,730,334	81,056,338	101,671,414
筹资活动现金流出小计	136,474,574,788	124,496,092,706	81,822,424,436	76,453,200,707
筹资活动产生的现金流量净额	(6,524,285,870)	10,739,422,747	3,400,792,469	10,644,716,567
四、汇率变动对现金的影响	28,705,915	18,843,148	68,782	(40,847)
五、现金净增加额	4,182,979,865	6,250,564,173	708,623,562	3,131,988,343
加: 期初现金余额	9,395,734,688	10,193,045,206	942,143,443	2,415,460,603
六、期末现金余额	13,578,714,553	16,443,609,379	1,650,767,005	5,547,448,946

企业负责人: 曹培玺

主管会计工作的负责人: 黄历新

会计机构负责人: 李英辉

4.2 审计报告

适用 不适用