

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 2019 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	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 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
舒印彪	董事长	因工作原因	黄坚
米大斌	董事	因工作原因	王永祥
郭洪波	董事	因工作原因	王永祥
林崇	董事	因工作原因	程衡
岳衡	独立董事	因工作原因	徐孟洲
刘吉臻	独立董事	因工作原因	徐孟洲
张先治	独立董事	因工作原因	徐海峰

1.3 公司负责人舒印彪、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	400,000,276,277	403,441,456,827	(0.85)
归属于上市公司股东的净资产	86,185,693,297	83,234,629,238	3.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 (经重述)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,774,920,831	9,545,600,111	12.88
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末 (经重述)	比上年同期增减(%)
营业收入	45,651,700,763	43,415,756,267	5.15
归属于上市公司股东的净利润	2,655,793,776	1,239,466,011	114.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	2,482,460,502	1,157,354,174	114.49

润			
加权平均净资产收益率 (%)	3.14	1.62	增加 1.52 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.16	0.08	100.00
稀释每股收益 (元/股)	0.16	0.08	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	上期金额 (经重述)	说明
非流动资产处置损益	10,238,348	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	118,992,112	92,158,524	
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	-	23,741,887	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债和其他债权投资取得的投资收益	24,684,100	1,375,293	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	539,437	1,826,870	
收到贷款担保赔偿款	107,055,891	-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,621,772	10,515,786	截至 2019 年第一季度末, 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的土地使用税返还收入及碳排放配额转让收入, 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	(1,254,351)	(1,775,896)	截至 2019 年第一季度末,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、委托管理费以及委托经营取得的托管费收入。
少数股东权益影响额(税后)	(64,039,606)	(26,274,148)	
所得税影响额	(24,504,429)	(22,173,605)	
合计	173,333,274	82,111,837	

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）		88,470				
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	32.28%		无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	4,079,058,769	25.98%		无		境外法人
中国华能集团有限公司	1,555,124,549	9.91%		无		国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	527,548,946	3.36%		无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	492,186,504	3.14%		无		国有法人
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	3.01%		无		境外法人
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	2.65%		无		国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	321,814,185	2.05%		无		国有法人
大连市建设投资集团有限责任公司	301,500,000	1.92%		质押	150,750,000	国有法人
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	284,204,999	1.81%		无		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	4,079,058,769	境外上市外资股	4,079,058,769			
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			
福建省投资开发集团有限责任公司	321,814,185	人民币普通股	321,814,185			

大连市建设投资集团有限公司	301,500,000	人民币普通股	301,500,000
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	284,204,999	人民币普通股	284,204,999
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30.47%，主要由于本公司之子公司预付燃煤款项增加；
- 2、衍生金融资产较上年期末上升430.57%，主要由于HSFO指数上升，本公司之子公司中新电力燃料套期合约的公允价值上升；
- 3、其他非流动资产较上期期末上升11.77%，主要由于根据新租赁准则，本公司及其子公司从2019年1月1日起确认使用权资产，因此其他非流动资产增加；
- 4、合同负债较上期期末下降80.71%，主要由于供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少；
- 5、持有待售负债较上期期末下降40.88%，主要由于本公司之子公司山东发电之持有待售子公司偿还借款；
- 6、长期应付款较上期期末上升38.93%，主要由于根据新租赁准则，本公司及其子公司从2019年1月1日起确认租赁负债，因此长期应付款增加。

(b) 合并利润表项目

- 1、资产减值损失较上年同期减少6,966.37万元，主要由于油价上升导致本公司之子公司中新电力燃油存货跌价准备转回；
- 2、公允价值变动收益较上年同期上升1,924.85万元，主要是由于本公司之子公司中新电力持有的燃料套期合约公允价值上升；
- 3、投资收益较上年同期下降27.88%，主要是由于本公司之子公司山东发电原合营公司华能山东如意(香港)能源有限公司于2018年12月转为子公司，权益法核算长期股权投资投资收益减少；
- 4、营业外收入较上年同期上升559.45%，主要由于本公司之子公司山东发电之子公司收到担保追偿款；
- 5、其他收益较上年同期上升27.11%，主要由于本公司之子公司供热量增加，本期收到的地方政府拨付的供热补贴增加；
- 6、所得税费用较上年同期上升72.44%，主要由于本期应税收入增加；
- 7、归属于母公司股东的净利润较上年同期上升114.27%，主要由于本期燃料价格下降。

(c) 合并现金流量表项目

- 1、筹资活动产生的现金流量净额由去年同期的净流入变为净流出，主要是由于相较于上年同期，本公司本期新发行的短期融资债券大幅减少。

3.2 重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

华能国际电力股份有限公司(“华能国际”)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,华能集团与华能国际签署《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(已于2018年9月变更为“华能山东发电有限公司烟台发电厂”)(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。

根据毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《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山东发电有限公司烟台发电厂2018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2018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80,716.50万元人民币。由于盈利预测公司2018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华能国际补偿55,083.20万元人民币,该等补偿款将于《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。

华能国际已于2019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2018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	舒印彪
日期	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	15,077,882,265	15,832,787,528
衍生金融资产	152,459,490	28,734,966
应收票据及应收账款	29,704,609,680	29,278,937,883
其中:应收票据	4,565,844,109	4,621,180,175
应收账款	25,138,765,571	24,657,757,708
预付款项	1,639,243,639	1,256,434,562
其他应收款	1,591,529,202	1,517,098,960
其中:应收利息	282,058	353,993
应收股利	30,000,000	30,000,000
存货	8,974,197,617	9,543,691,175
合同资产	3,018,132	11,057,534
持有待售资产	644,980,230	647,947,685
一年内到期的非流动资产	1,400,702,241	1,425,124,547
其他流动资产	2,053,611,512	2,257,252,686
流动资产合计	61,242,234,008	61,799,067,526
非流动资产:		
衍生金融资产(长期部分)	36,175,175	5,969,775
长期应收款	11,199,365,083	12,045,303,915
长期股权投资	19,500,157,640	19,370,297,109
其他权益工具投资	2,084,117,363	2,083,419,153
投资性房地产	228,558,439	232,553,979
固定资产	244,831,984,768	246,317,446,847
在建工程	24,472,914,824	26,020,192,536
无形资产	14,061,088,381	13,805,698,991
商誉	12,332,048,032	12,422,676,098
长期待摊费用	325,120,449	334,170,020
递延所得税资产	3,135,379,653	3,143,464,591
其他非流动资产	6,551,132,462	5,861,196,287
非流动资产合计	338,758,042,269	341,642,389,301
资产总计	400,000,276,277	403,441,456,827
流动负债:		
短期借款	62,401,918,931	61,038,772,250
衍生金融负债	59,222,023	313,984,135

应付票据及应付账款	15,403,706,200	14,683,707,047
预收款项	-	-
应付职工薪酬	668,473,947	659,111,311
应交税费	1,879,111,458	1,474,437,034
其他应付款	18,133,643,815	20,590,886,194
其中：应付利息	1,568,158,026	1,152,767,231
应付股利	992,966,510	1,267,832,910
合同负债	381,274,970	1,976,646,844
持有待售负债	215,459,953	364,432,558
一年内到期的非流动负债	31,364,206,630	25,089,976,183
其他流动负债	10,140,460,961	12,014,262,435
流动负债合计	140,647,478,888	138,206,215,991
非流动负债：		
长期借款	119,324,092,005	129,548,160,984
衍生金融负债（长期部分）	76,791,595	231,307,924
应付债券	25,983,115,011	25,984,663,376
长期应付款	2,797,675,695	2,032,273,038
预计负债	38,537,379	38,678,329
递延收益	2,250,190,834	2,314,950,550
递延所得税负债	1,175,236,669	1,050,325,686
其他非流动负债	2,214,949,706	2,248,681,706
非流动负债合计	153,860,588,894	163,449,041,593
负债合计	294,508,067,782	301,655,257,584
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,698,093,359	15,698,093,359
其他权益工具	10,212,770,833	10,077,395,833
其中：优先股	-	-
永续债	10,212,770,833	10,077,395,833
资本公积	18,336,973,593	18,336,973,593
其他综合收益	358,691,793	69,628,638
专项储备	70,773,294	64,592,036
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	33,322,115,687	30,801,671,041
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	86,185,693,297	83,234,629,238
少数股东权益	19,306,515,198	18,551,570,005
所有者权益（或股东权益）合计	105,492,208,495	101,786,199,243
负债和所有者权益（或股东权益）总计	400,000,276,277	403,441,456,827

法定代表人：舒印彪 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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,233,024,503	4,312,255,194
应收票据及应收账款	5,794,444,374	5,636,996,718
其中: 应收票据	473,390,000	508,030,000
应收账款	5,321,054,374	5,128,966,718
预付款项	142,312,571	145,247,259
其他应收款	4,159,946,733	4,170,912,861
其中: 应收利息	42,172,079	42,228,794
应收股利	2,346,192,242	2,474,715,055
存货	2,766,134,832	2,546,965,245
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	550,832,000	550,832,000
其他流动资产	8,256,007,920	8,413,662,641
流动资产合计	23,902,702,933	25,776,871,918
非流动资产:		
长期应收款	195,535,332	183,990,892
长期股权投资	81,466,507,437	80,353,781,383
其他权益工具投资	2,052,793,530	2,052,793,530
投资性房地产	151,708,033	154,793,943
固定资产	50,001,557,023	50,984,612,447
在建工程	1,105,708,494	1,118,058,392
无形资产	1,488,136,731	1,498,640,599
长期待摊费用	33,808,828	36,047,861
递延所得税资产	435,177,284	456,945,022
其他非流动资产	22,512,636,513	23,165,700,586
非流动资产合计	159,443,569,205	160,005,364,655
资产总计	183,346,272,138	185,782,236,573
流动负债:		
短期借款	24,045,000,000	22,875,000,000
衍生金融负债	5,386,800	4,117,920
应付票据及应付账款	2,888,912,020	3,255,404,176
预收款项	-	-
合同负债	75,554,294	246,742,325
应付职工薪酬	155,976,478	150,609,594
应交税费	271,165,764	114,945,647

其他应付款	3,029,585,876	3,190,514,095
其中：应付利息	1,190,793,551	820,470,653
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	14,751,580,278	7,983,356,032
其他流动负债	9,815,651,282	11,703,301,936
流动负债合计	55,038,812,792	49,523,991,725
非流动负债：		
长期借款	16,098,360,804	25,367,936,169
应付债券	25,983,115,011	25,984,663,376
长期应付款	290,368,966	124,629,172
预计负债	12,155,689	12,155,689
递延收益	1,201,078,922	1,241,962,525
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	305,885,909	312,667,905
非流动负债合计	43,890,965,301	53,044,014,836
负债合计	98,929,778,093	102,568,006,561
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,698,093,359	15,698,093,359
其他权益工具	10,212,770,833	10,077,395,833
其中：优先股	-	-
永续债	10,212,770,833	10,077,395,833
资本公积	13,214,419,337	13,214,419,337
其他综合收益	747,195,862	757,081,751
专项储备	53,986,169	49,805,436
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	36,303,753,747	35,231,159,558
所有者权益（或股东权益）合计	84,416,494,045	83,214,230,012
负债和所有者权益（或股东权益）总计	183,346,272,138	185,782,236,573

法定代表人：舒印彪 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	45,651,700,763	43,415,756,267
其中：营业收入	45,651,700,763	43,415,756,267
二、营业总成本	41,418,286,173	41,366,793,494
其中：营业成本	37,292,527,036	37,511,087,208
税金及附加	518,860,475	473,678,833

销售费用	22,304,590	6,183,643
管理费用	897,585,020	904,441,696
研发费用	1,550,263	1,607,528
财务费用	2,754,866,883	2,469,215,457
其中：利息费用	2,738,263,671	2,527,606,232
利息收入	(66,965,798)	(50,830,958)
资产减值损失	(68,868,657)	795,036
信用减值损失	(539,437)	(215,907)
加：其他收益	118,838,417	93,495,064
投资收益（损失以“-”号填列）	157,237,534	218,032,047
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	149,984,822	215,450,357
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18,862,817	(385,646)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,781,012	2,763,447
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,532,134,370	2,362,867,685
加：营业外收入	124,638,766	18,900,378
减：营业外支出	9,339,382	7,675,451
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,647,433,754	2,374,092,612
减：所得税费用	1,073,272,355	622,414,997
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,574,161,399	1,751,677,615
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,574,161,399	1,751,677,615
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	2,655,793,776	1,239,466,011
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	918,367,623	512,211,604
六、其他综合收益的税后净额	240,324,048	(374,459,810)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	289,063,155	(354,265,002)
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(7,362,180)	7,980,259
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	(7,866,579)	8,012,984
3.其他权益工具投资公允价值变动	504,399	(32,725)
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	296,425,335	(362,245,261)
1.权益法下可转损益的其他综合收益	(1,067,650)	(2,250,091)
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的	-	-

金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	438,070,825	(51,347,652)
8.外币财务报表折算差额	(140,577,840)	(308,647,518)
9.其他	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(48,739,107)	(20,194,808)
七、综合收益总额	3,814,485,447	1,377,217,805
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,944,856,931	885,201,009
归属于少数股东的综合收益总额	869,628,516	492,016,796
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.16	0.08
(二)稀释每股收益(元/股)	0.16	0.08

定代表人：舒印彪 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	11,916,561,441	12,810,533,819
减：营业成本	9,709,736,704	11,226,516,642
税金及附加	143,006,130	156,966,544
销售费用	5,377,656	5,085,346
管理费用	368,139,459	420,395,239
研发费用	-	-
财务费用	924,322,323	932,396,467
其中：利息费用	975,994,582	-
利息收入	(19,731,579)	-
资产减值损失	-	179,371
信用减值损失	-	-
加：其他收益	43,262,039	46,654,732
投资收益(损失以“-”号填列)	694,194,948	337,804,948
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	107,089,550	91,956,192
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,781,012	65,681
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,507,217,168	453,519,571

加：营业外收入	3,999,570	2,767,534
减：营业外支出	1,240,364	700,338
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,509,976,374	455,586,767
减：所得税费用	302,007,186	117,006,065
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,207,969,188	338,580,702
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,207,969,188	338,580,702
（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	(9,885,889)	13,004,520
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	(7,866,579)	8,012,984
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	(7,866,579)	8,012,984
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	(2,019,310)	4,991,536
1.权益法下可转损益的其他综合收益	(1,067,650)	(2,250,091)
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	(951,660)	7,241,627
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	1,198,083,299	351,585,222
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：舒印彪 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	53,565,360,116	51,604,417,385

收到的税费返还	28,885,817	33,263,456
收到其他与经营活动有关的现金	175,522,548	223,192,155
经营活动现金流入小计	53,769,768,481	51,860,872,996
购买商品、接受劳务支付的现金	36,594,580,281	36,296,912,700
支付给职工以及为职工支付的现金	3,276,107,661	2,822,558,692
支付的各项税费	2,759,285,459	2,948,201,463
支付其他与经营活动有关的现金	364,874,249	247,600,030
经营活动现金流出小计	42,994,847,650	42,315,272,885
经营活动产生的现金流量净额	10,774,920,831	9,545,600,111
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	26,621,935	873,082
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	94,076,332	3,719,104
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	18,862,817	18,505,532
投资活动现金流入小计	139,561,084	23,097,718
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,185,694,528	3,616,141,649
投资支付的现金	10,480,000	366,834,000
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	4,196,174,528	3,982,975,649
投资活动产生的现金流量净额	(4,056,613,444)	(3,959,877,931)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	465,428,282
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	465,428,282
取得借款收到的现金	25,436,893,680	28,647,780,986
发行债券收到的现金	2,146,189,916	12,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	31,138,373
筹资活动现金流入小计	27,583,083,596	41,144,347,641
偿还债务支付的现金	31,923,967,447	37,079,123,436
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,928,363,472	2,768,879,029
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	186,585,185	423,657,289
支付其他与筹资活动有关的现金	40,000,000	180,126,497
筹资活动现金流出小计	34,892,330,919	40,028,128,962
筹资活动产生的现金流量净额	(7,309,247,323)	1,116,218,679
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(163,965,327)	(39,829,992)

五、现金及现金等价物净增加额	(754,905,263)	6,662,110,867
加：期初现金及现金等价物余额	15,832,787,528	9,390,280,012
六、期末现金及现金等价物余额	15,077,882,265	16,052,390,879

法定代表人：舒印彪 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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	12,942,473,133	14,573,956,906
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	191,631,515	91,306,319
经营活动现金流入小计	13,134,104,648	14,665,263,225
购买商品、接受劳务支付的现金	9,006,176,840	11,525,444,334
支付给职工以及为职工支付的现金	995,011,489	886,740,800
支付的各项税费	818,409,352	970,121,901
支付其他与经营活动有关的现金	372,522,676	201,432,237
经营活动现金流出小计	11,192,120,357	13,583,739,272
经营活动产生的现金流量净额	1,941,984,291	1,081,523,953
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	761,896,443	414,209,721
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,529,299	237,030
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	2,090,240,000	-
投资活动现金流入小计	2,857,665,742	414,446,751
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,239,495	311,042,701
投资支付的现金	1,047,723,324	1,822,382,868
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	1,739,814,441	-
投资活动现金流出小计	3,082,777,260	2,133,425,569
投资活动产生的现金流量净额	(225,111,518)	(1,718,978,818)
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	9,980,000,000	21,873,553,364
收到其他与筹资活动有关的现金	2,091,868,576	12,002,322,451
筹资活动现金流入小计	12,071,868,576	33,875,875,815
偿还债务支付的现金	15,231,327,850	27,897,820,688
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	631,558,849	637,118,527
支付其他与筹资活动有关的现金	2,752,581	20,542,776
筹资活动现金流出小计	15,865,639,280	28,555,481,991
筹资活动产生的现金流量净额	(3,793,770,704)	5,320,393,824
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	(2,332,760)	(12,839,020)
五、现金及现金等价物净增加额	(2,079,230,691)	4,670,099,939
加：期初现金及现金等价物余额	4,312,255,194	942,143,443
六、期末现金及现金等价物余额	2,233,024,503	5,612,243,382

法定代表人：舒印彪 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉

4.2 首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	15,832,787,528	15,832,787,528	-
衍生金融资产	28,734,966	28,734,966	-
应收票据及应收账款	29,278,937,883	29,278,937,883	-
其中：应收票据	4,621,180,175	4,621,180,175	-
应收账款	24,657,757,708	24,657,757,708	-
预付款项	1,256,434,562	1,256,434,562	-
其他应收款	1,517,098,960	1,517,098,960	-
其中：应收利息	353,993	353,993	-
应收股利	30,000,000	30,000,000	-
存货	9,543,691,175	9,543,691,175	-
合同资产	11,057,534	11,057,534	-
持有待售资产	647,947,685	647,947,685	-
一年内到期的非流动资产	1,425,124,547	1,425,124,547	-
其他流动资产	2,257,252,686	2,257,252,686	-
流动资产合计	61,799,067,526	61,799,067,526	-
非流动资产：			
衍生金融资产（长期部分）	5,969,775	5,969,775	-
长期应收款	12,045,303,915	12,045,303,915	-
长期股权投资	19,370,297,109	19,370,297,109	-

其他权益工具投资	2,083,419,153	2,083,419,153	-
其他非流动金融资产	-	-	-
投资性房地产	232,553,979	232,553,979	-
固定资产	246,317,446,847	246,317,446,847	-
在建工程	26,020,192,536	26,020,192,536	-
无形资产	13,805,698,991	14,165,719,191	360,020,200
商誉	12,422,676,098	12,422,676,098	-
长期待摊费用	334,170,020	334,170,020	-
递延所得税资产	3,143,464,591	3,143,464,591	-
其他非流动资产	5,861,196,287	6,275,793,798	414,597,511
非流动资产合计	341,642,389,301	342,417,007,012	774,617,711
资产总计	403,441,456,827	404,216,074,538	774,617,711
流动负债：			
短期借款	61,038,772,250	61,038,772,250	-
衍生金融负债	313,984,135	313,984,135	-
应付票据及应付账款	14,683,707,047	14,683,707,047	-
预收款项	-	-	-
应付职工薪酬	659,111,311	659,111,311	-
应交税费	1,474,437,034	1,474,437,034	-
其他应付款	20,590,886,194	20,590,886,194	-
其中：应付利息	1,152,767,231	1,152,767,231	-
应付股利	1,267,832,910	1,267,832,910	-
合同负债	1,976,646,844	1,976,646,844	-
持有待售负债	364,432,558	364,432,558	-
一年内到期的非流动负债	25,089,976,183	25,089,976,183	-
其他流动负债	12,014,262,435	12,014,262,435	-
流动负债合计	138,206,215,991	138,206,215,991	-
非流动负债：			
长期借款	129,548,160,984	129,548,160,984	-
衍生金融负债（长期部分）	231,307,924	231,307,924	-
应付债券	25,984,663,376	25,984,663,376	-
长期应付款	2,032,273,038	2,806,890,749	774,617,711
预计负债	38,678,329	38,678,329	-
递延收益	2,314,950,550	2,314,950,550	-
递延所得税负债	1,050,325,686	1,050,325,686	-
其他非流动负债	2,248,681,706	2,248,681,706	-
非流动负债合计	163,449,041,593	164,223,659,304	774,617,711
负债合计	301,655,257,584	302,429,875,295	774,617,711
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	15,698,093,359	15,698,093,359	-
其他权益工具	10,077,395,833	10,077,395,833	-
其中：优先股	-	-	-

永续债	10,077,395,833	10,077,395,833	-
资本公积	18,336,973,593	18,336,973,593	-
其他综合收益	69,628,638	69,628,638	-
专项储备	64,592,036	64,592,036	-
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738	-
未分配利润	30,801,671,041	30,801,671,041	-
归属于母公司所有者权益合计	83,234,629,238	83,234,629,238	-
少数股东权益	18,551,570,005	18,551,570,005	-
所有者权益（或股东权益）合计	101,786,199,243	101,786,199,243	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	403,441,456,827	404,216,074,538	774,617,711

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	4,312,255,194	4,312,255,194	-
应收票据及应收账款	5,636,996,718	5,636,996,718	-
其中：应收票据	508,030,000	508,030,000	-
应收账款	5,128,966,718	5,128,966,718	-
预付款项	145,247,259	145,247,259	-
其他应收款	4,170,912,861	4,170,912,861	-
其中：应收利息	42,228,794	42,228,794	-
应收股利	2,474,715,055	2,474,715,055	-
存货	2,546,965,245	2,546,965,245	-
合同资产	-	-	-
持有待售资产	-	-	-
一年内到期的非流动资产	550,832,000	550,832,000	-
其他流动资产	8,413,662,641	8,413,662,641	-
流动资产合计	25,776,871,918	25,776,871,918	-
非流动资产：			
长期应收款	183,990,892	183,990,892	-
长期股权投资	80,353,781,383	80,353,781,383	-
其他权益工具投资	2,052,793,530	2,052,793,530	-
投资性房地产	154,793,943	154,793,943	-
固定资产	50,984,612,447	50,984,612,447	-
在建工程	1,118,058,392	1,118,058,392	-
无形资产	1,498,640,599	1,498,640,599	-
长期待摊费用	36,047,861	36,047,861	-

递延所得税资产	456,945,022	456,945,022	-
其他非流动资产	23,165,700,586	23,342,048,886	176,348,300
非流动资产合计	160,005,364,655	160,181,712,955	176,348,300
资产总计	185,782,236,573	185,958,584,873	176,348,300
流动负债：			
短期借款	22,875,000,000	22,875,000,000	-
衍生金融负债	4,117,920	4,117,920	-
应付票据及应付账款	3,255,404,176	3,255,404,176	-
预收款项	-	-	-
合同负债	246,742,325	246,742,325	-
应付职工薪酬	150,609,594	150,609,594	-
应交税费	114,945,647	114,945,647	-
其他应付款	3,190,514,095	3,190,514,095	-
其中：应付利息	820,470,653	820,470,653	-
应付股利	-	-	-
持有待售负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	7,983,356,032	7,983,356,032	-
其他流动负债	11,703,301,936	11,703,301,936	-
流动负债合计	49,523,991,725	49,523,991,725	-
非流动负债：			
长期借款	25,367,936,169	25,367,936,169	-
应付债券	25,984,663,376	25,984,663,376	-
长期应付款	124,629,172	300,977,472	176,348,300
预计负债	12,155,689	12,155,689	-
递延收益	1,241,962,525	1,241,962,525	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	312,667,905	312,667,905	-
非流动负债合计	53,044,014,836	53,220,363,136	176,348,300
负债合计	102,568,006,561	102,744,354,861	176,348,300
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	15,698,093,359	15,698,093,359	-
其他权益工具	10,077,395,833	10,077,395,833	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	10,077,395,833	10,077,395,833	-
资本公积	13,214,419,337	13,214,419,337	-
其他综合收益	757,081,751	757,081,751	-
专项储备	49,805,436	49,805,436	-
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738	-
未分配利润	35,231,159,558	35,231,159,558	-
所有者权益（或股东权益）合计	83,214,230,012	83,214,230,012	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	185,782,236,573	185,958,584,873	176,348,300

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用