

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

2019 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.....	7
四、	附录.....	11

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	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	166,601,878,504.75	168,365,446,404.34	-1.05
归属于上市公司股东的净资产	50,412,967,666.24	44,256,523,692.38	13.91
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	11,943,442,818.57	8,139,900,535.99	46.73
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	16,315,471,556.04	11,313,870,795.09	44.21
归属于上市公司股东的净利润	4,864,984,436.00	2,244,941,904.79	116.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	5,214,037,581.96	2,431,656,105.10	114.42

润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.48	5.58	增加 4.9 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.27	0.12	125
稀释每股收益 (元/股)	0.27	0.12	125

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	2,825,335.52	3,119,395.07	
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	1,040,972.77	2,273,242.10	主要为递延确认的政府补助收益。
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、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、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-23,390,373.97	65,743,314.49	主要为云铜股价变动损益。
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	-86,520,472.86	-420,242,533.51	主要为精准扶贫支出。
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）	-580,026.68	-486,906.64	
所得税影响额	50,555,063.46	540,342.53	
合计	-56,069,501.76	-349,053,145.96	

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）		156,663				
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		无		国有法人
云南合和（集 团）股份有限 公司	2,041,200,000	11.34		无		国有法人

香港中央结算有限公司	273,446,368	1.52		未知		境外法人
全国社保基金一零五组合	33,936,500	0.19		未知		国有法人
兴业证券股份有限公司	33,000,000	0.18		未知		国有法人
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	28,708,694	0.16		未知		国有法人
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 A 股基金	20,687,653	0.11		未知		境外法人
创金合信基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富 FOF 单-资金信托	19,189,800	0.11		未知		国有法人
全国社保基金六零三组合	17,836,455	0.10		未知		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
云南省能源投资集团有限公司	5,086,800,000	人民币普通股	5,086,800,000
云南合和(集团)股份有限公司	2,041,200,000	人民币普通股	2,041,200,000
香港中央结算有限公司	273,446,368	人民币普通股	273,446,368
全国社保基金一零五组合	33,936,500	人民币普通股	33,936,500
兴业证券股份有限公司	33,000,000	人民币普通股	33,000,000
汇添富基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托汇添富基金公司股票型组合	28,708,694	人民币普通股	28,708,694
摩根士丹利投资管理公司-摩根士丹利中国 A 股基金	20,687,653	人民币普通股	20,687,653
创金合信基金-工商银行-外贸信托-外贸信托·稳富 FOF 单-资金信托	19,189,800	人民币普通股	19,189,800
全国社保基金六零三组合	17,836,455	人民币普通股	17,836,455

中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金	16,034,600	人民币普通股	16,034,600
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2019年三季度末，公司资产负债表项目较上年期末大幅变动的原因：

(1) 交易性金融资产本期末28,992.51万元，年初为0元，增加原因为公司本年执行新金融工具准则，对金融资产重新分类：将持有的云南铜业股份划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益（FVTPL）的金融资产核算，在报表列报时列入交易性金融资产科目。

(2) 应收票据本期末186,034.74万元，较年初增加50,220.51万元，增长36.98%。原因为云南电网公司用银行承兑汇票支付电费的比例增加。

(3) 应收账款期末354,355.08万元，较年初增加116,534.78万元，增长49%。原因为本年产能扩大，发电量增加，应收电费增加。

(4) 其他应收款期末24,225.18万元，较年初减少243,524.29万元，降低90.95%。原因为收回云南华电金沙江中游水电开发有限公司23%股权转让尾款。

(5) 一年内到期的非流动资产期末3,500.00万元，较年初减少2,681.86万元，降低43.38%。原因为收回部分到期的工银租赁保证金。

(6) 可供出售金融资产期末0元，较年初减少160,594.43万元。原因为公司首次执行新金融工具准则，将可供出售金融资产重分类至交易性金融资产、其他权益工具投资、其他非流动金融资产中核算、列报。

(7) 其他权益工具投资期末134,965.39万元,较年初增加134,965.39万元。原因为公司本年执行新金融工具准则,对金融资产重分类:将战略持有的、不以出售为目的的各参股公司股权指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益(FVOCI),在其他权益工具投资科目中列报。

(8) 其他非流动金融资产期末3,490.00万元,较年初增加3,490.00万元。原因为公司本年执行新金融工具准则,对金融资产重分类:将持有的华能融科(海宁)股权以公允价值计量且其变动计入当期损益(FVTPL),在其他非流动金融资产科目中列报。

(9) 在建工程期末884,367.74万元,较年初减少1,482,052.76万元,降低62.63%。主要原因为澜沧江上游电站新机组投产预估转固。

(10) 其他非流动资产期末27,632.71万元,较年初减少34,251.25万元,降低55.35%。主要为待抵扣进项税成功抵扣。

(11) 短期借款期末为528,987.80万元,较年初减少445,900.00万元,降低45.74%。主要原因为公司为控制综合融资成本,在风险可控范围内,对融资结构进行了适当调整,偿还了部分到期的短期借款。

(12) 应付账款期末为23,241.34万元,较年初增加10,197.37万元,增长78.18%。主要为待支付的工程款、设备和材料等合同款。

(13) 一年内到期的非流动负债期末为518,776.80万元,较年初减少1,250,720.77万元,降低70.68%。主要原因为偿还了部分到期的长期借款及长期应付款。

(14) 其他流动负债期末1,010,000.00万元,较年初增加410,000万元,增长68.33%。主要是为降低资金成本,调整带息负债结构,本年增发的超短期融资券。

(15) 长期应付款期末为20,015.31万元,较年初减少76,638.16万元,降低79.29%。主要是偿还了到期的融资租赁款。

(16) 其他综合收益期末9,270.58万元,较年初增加4,246.39万元,增加84.52%。主要原因为由于汇率变动,产生的外币报表折算差额。

(17) 未分配利润期末833,491.04万元,较年初增加212,066.4万元,增加34.13%。主要原因为本年产能扩大,发电量增加,使净利润增加,扣除股利分红因素后,使得未分配利润增加。

2. 利润表项目变动情况及原因

截至2019年三季度末,公司利润表项目较上年同期大幅变动的原因:

(1) 营业收入本期发生1,631,547.16万元,同比增加500,160.08万元,增加44.21%。主要原因为本期发电量和电价同比增加,使得营业收入同比增加。

(2) 营业总成本本期发生1,044,280.21万元,同比增加186,432.57万元,增长21.73%。主要原因为2018年9月之后的新增机组投产转固,原在建工程资本化利息转费用化使财务费用增加,折旧费用增加,且水资源费增加,导致营业总成本同比增加。

(3) 其他收益本期发生227.32万元,同比减少23,821.21万元,下降99.05%。主要原因是增值税退税政策已终止,本年无增值税退税收入。

(4) 公允价值变动收益本期发生6,574.33万元,同比增加6,574.33万元。主要为划入以公允价值计量,且变动计入当期损益的金融资产的公允价值变动。

(5) 资产减值损失本期发生3,488.09万元,同比增加2,080.77万元,增长147.85%。公司资产减值损失主要为对应收款项计提的坏账准备,增长原因主要为部分应收款项的账龄变长,计提坏账比例相应提高。

(6) 归属于上市公司股东净利润486,498.44万元,同比增长116.71%。主要原因一是澜沧江上游乌弄龙、里底、黄登和大华桥水电站新增机组已陆续投产,公司装机容量增加,产能进一步扩大。二是确保清洁能源市场消纳,西电东送电量同比大幅增加。2019年前三季度发电量同比增加35.50%,营业收入同比增加44.21%。

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。党的十八大以来,党中央、国务院高度重视精准扶贫工作,提出确保到2020年实现我国现行标准下贫困人口全部脱贫,贫困县全部摘帽,解决区域性整体贫困,全面建成小康社会。公司积极履行社会责任,响应党中央、国务院和云南省政府的号召,认真贯彻落实国家扶贫开发政策和方针,加快推进云南省脱贫攻坚步伐,2016年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》,根据协议约定,公司将于2016年至2019年每年投入5亿元,4年共计投入20亿元帮扶澜沧、沧源、双江、耿马四县的拉祜族、佤族聚居区,实施精准扶贫工作。截至目前,公司已累计投入资金19.16亿元人民币。

2. 2017年6月19日,兰坪龙源石膏经贸有限公司就本公司黄登大华桥建管局修建公路造成其正在生产经营的矿区停产六年事宜向昆明市中级人民法院提起诉讼,要求本公司赔偿因压覆和淹没矿产资源及修建公路给其造成的经济损失总计人民币25,475,740.57元(后在庭审中变更为3,459.49万元),并承担本案全部诉讼费用。2019年3月25日,昆明市中级人民法院作出一审(2017)云01民初1459号《民事判决书》,判决公司下属黄登大华桥建管局赔偿原告各项损失8,252,400元,未能清偿部分由公司承担补充责任;驳回原告其他诉讼请求;并判决公司及黄登大华桥建管局承担本案案件受理费214,774.5元中的41,262元、鉴定费250,000元中的125,000元以及保全费5,000元。公司向云南省高级人民法院提起上诉。2019年10月22日,云南省高级人民法院对本案进行开庭审理。截至报告披露日,公司尚未收到法院关于本案判决情况的通知。

3. 2019年1月2日,公司收到云南省昆明市中级人民法院《应诉通知书》((2018)云01民初2871号)等资料,原告兰坪小格拉铜矿有限责任公司以公司下属黄登电站下闸蓄水导致其选矿厂被淹为由,提起诉讼,要求公司赔偿其选矿厂重建费用、尾矿库迁建期间停工等各项损失等合计13,600万元,并承担本案全部诉讼费用。经公司申请,法院已追加云南省怒江州兰坪县人民政府为本案第三人。2019年5月24日,昆明市中级人民法院对本案进行开庭审理。截至报告披露日,公司尚未收到法院关于本案判决情况的通知。

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	华能澜沧江水电股份有限公司
法定代表人	袁湘华
日期	2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,541,702,958.71	1,497,831,189.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	289,925,129.20	
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	1,860,347,351.87	1,358,142,309.76
应收账款	3,543,550,773.37	2,378,202,984.36
应收款项融资		
预付款项	32,922,685.08	17,412,948.68
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	242,251,756.96	2,677,494,683.12
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	27,622,394.47	23,230,251.33
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,000,000.00	61,818,640.32
其他流动资产	497,618,992.83	511,313,363.42
流动资产合计	8,070,942,042.49	8,525,446,370.22
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,605,944,267.46
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	95,501,069.31	103,001,069.31

长期股权投资	25,002,332.58	27,546,297.26
其他权益工具投资	1,349,653,896.56	
其他非流动金融资产	34,900,000.00	
投资性房地产	23,580,222.78	25,883,918.50
固定资产	140,839,131,272.58	126,811,980,472.83
在建工程	8,843,677,422.52	23,664,205,010.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,985,558,943.75	6,921,279,439.92
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,604,160.55	58,528,544.20
递延所得税资产		2,791,443.81
其他非流动资产	276,327,141.63	618,839,570.31
非流动资产合计	158,530,936,462.26	159,840,000,034.12
资产总计	166,601,878,504.75	168,365,446,404.34
流动负债：		
短期借款	5,289,878,033.83	9,748,878,033.83
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付账款	232,413,392.38	130,439,743.03
预收款项	613,774.87	94,742.00
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	41,585,115.09	37,019,761.26
应交税费	326,432,963.48	354,689,804.84
其他应付款	10,292,043,516.42	9,293,044,099.01
其中：应付利息	209,158,623.33	281,987,500.59
应付股利	91,502,250.16	51,143,891.37
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,187,768,035.15	17,694,975,716.98
其他流动负债	10,100,000,000.00	6,000,000,000.00

流动负债合计	31,470,734,831.22	43,259,141,900.95
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	81,921,245,162.00	77,611,975,612.00
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	200,153,073.32	966,534,744.17
长期应付职工薪酬		
预计负债	203,065,218.42	189,942,606.56
递延收益	4,531,290.51	5,926,412.82
递延所得税负债	551,412,212.00	551,412,212.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	82,880,406,956.25	79,325,791,587.55
负债合计	114,351,141,787.47	122,584,933,488.50
所有者权益(或股东权益)		
实收资本(或股本)	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具	3,993,316,000.00	
其中: 优先股		
永续债	3,993,316,000.00	
资本公积	18,892,398,056.66	18,892,398,056.66
减: 库存股		
其他综合收益	92,705,843.81	50,241,874.23
专项储备		
盈余公积	1,099,637,391.27	1,099,637,391.27
一般风险准备		
未分配利润	8,334,910,374.50	6,214,246,370.22
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	50,412,967,666.24	44,256,523,692.38
少数股东权益	1,837,769,051.04	1,523,989,223.46
所有者权益(或股东权益)合计	52,250,736,717.28	45,780,512,915.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	166,601,878,504.75	168,365,446,404.34

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

2019 年 9 月 30 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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

流动资产：		
货币资金	437,247,534.84	703,347,835.00
交易性金融资产	289,925,129.20	
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	1,860,347,351.87	1,358,142,309.76
应收账款	2,389,604,219.41	1,840,480,637.65
应收款项融资		
预付款项	9,802,683.73	2,050,499.17
其他应收款	235,235,609.16	2,902,799,310.44
其中：应收利息	1,030,799.29	1,320,663.88
应收股利	70,300,000.00	70,300,000.00
存货	16,798,362.31	13,066,838.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	35,000,000.00	285,000,000.00
其他流动资产	486,227,065.64	481,437,734.02
流动资产合计	5,760,187,956.16	7,586,325,164.12
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,507,864,470.90
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	679,401,069.31	356,901,069.31
长期股权投资	4,948,865,403.80	4,753,115,403.80
其他权益工具投资	1,251,574,100.00	
其他非流动金融资产	34,900,000.00	
投资性房地产	23,580,222.78	25,883,918.50
固定资产	129,350,771,057.05	114,845,466,397.61
在建工程	7,110,566,960.45	22,000,982,593.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,254,273.04	53,048,923.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	87,020.78	88,669.59
递延所得税资产		2,791,443.81
其他非流动资产	150,233,908.95	480,681,056.35
非流动资产合计	143,608,234,016.16	144,026,823,946.75
资产总计	149,368,421,972.32	151,613,149,110.87
流动负债：		

短期借款	3,940,000,000.00	8,590,000,000.00
交易性金融负债		
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		
应付账款	126,821,907.87	35,402,645.51
预收款项	563,704.87	44,742.00
应付职工薪酬	30,840,674.49	26,963,308.61
应交税费	232,792,485.41	236,167,069.32
其他应付款	9,147,260,013.24	8,060,149,583.31
其中：应付利息	195,713,415.19	256,055,718.74
应付股利	24,502,250.16	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,471,655,537.14	16,338,553,677.78
其他流动负债	10,100,000,000.00	6,000,000,000.00
流动负债合计	28,049,934,323.02	39,287,281,026.53
非流动负债：		
长期借款	70,596,915,172.00	66,471,852,822.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,600,000.00	593,131,836.18
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,132,812.50	3,412,500.00
递延所得税负债	551,412,212.00	551,412,212.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	71,153,060,196.50	67,619,809,370.18
负债合计	99,202,994,519.52	106,907,090,396.71
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具	3,993,316,000.00	
其中：优先股		
永续债	3,993,316,000.00	
资本公积	18,929,300,095.46	18,929,300,095.46
减：库存股		
其他综合收益		-15,818,181.57
专项储备		
盈余公积	1,099,637,391.27	1,099,637,391.27
未分配利润	8,143,173,966.07	6,692,939,409.00

所有者权益（或股东权益）合计	50,165,427,452.80	44,706,058,714.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计	149,368,421,972.32	151,613,149,110.87

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

2019 年 1—9 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	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季度 （1-9 月）
一、营业总收入	5,726,962,124.48	4,843,929,172.89	16,315,471,556.04	11,313,870,795.09
其中：营业收入	5,726,962,124.48	4,843,929,172.89	16,315,471,556.04	11,313,870,795.09
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,440,393,883.16	3,183,618,751.50	10,442,802,095.81	8,578,476,362.20
其中：营业成本	2,200,118,722.63	1,988,038,867.26	6,580,967,975.66	5,310,670,764.60
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险责任准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	70,844,441.97	67,605,475.85	247,724,310.17	216,326,899.75
销售费用	6,709,593.41	3,354,272.65	19,022,020.61	11,654,989.81
管理费用	64,082,947.59	41,034,330.30	184,951,358.38	111,845,668.18
研发费用	2,517,344.76	1,577,433.16	6,483,205.73	4,493,901.02
财务费用	1,096,120,832.80	1,082,008,372.28	3,403,653,225.26	2,923,484,138.84
其中：利息费用	1,131,839,951.45	1,088,979,995.69	3,493,851,419.46	2,940,976,240.55
利息收入	3,696,405.80	6,803,276.08	58,241,792.12	17,655,809.53
加：其他收益	1,040,972.77	349,605.96	2,273,242.10	240,485,268.94
投资收益（损	67,667,651.00	56,475,058.52	91,757,785.25	218,154,741.47

失以“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-761,760.93	40,185,779.05	-2,543,964.68	-30,273,599.20
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-23,390,373.97		65,743,314.49	
信用减值损失（损失以“－”号填列）				
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-2,221,503.27	-5,955,211.91	-34,880,943.72	-14,073,207.09
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,080,391.86	12,261.22	3,119,395.07	548,897.10
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,332,745,379.71	1,711,192,135.18	6,000,682,253.42	3,180,510,133.31
加：营业外收入	1,701,883.32	10,482,071.27	3,539,795.13	11,200,022.05
减：营业外支出	88,477,412.52	125,549,299.69	423,782,328.64	380,407,044.89
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,245,969,850.51	1,596,124,906.76	5,580,439,719.91	2,811,303,110.47
减：所得税费用	-1,286,348.65	148,571,952.86	389,924,420.23	319,365,303.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,247,256,199.16	1,447,552,953.90	5,190,515,299.68	2,491,937,806.99
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,247,256,199.16	1,447,552,953.90	5,190,515,299.68	2,491,937,806.99
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）	2,048,862,993.93	1,377,828,837.03	4,864,984,436.00	2,244,941,904.79
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	198,393,205.23	69,724,116.87	325,530,863.68	246,995,902.20
六、其他综合收益的税后净额	53,024,802.15	61,359,539.25	55,644,751.92	80,634,557.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	25,377,185.07	29,628,911.84	26,645,788.01	38,769,851.94
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
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	25,377,185.07	29,628,911.84	26,645,788.01	38,769,851.94
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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）				
8. 外币财务报表折算差额	25,377,185.07	29,628,911.84	26,645,788.01	38,769,851.94
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	27,647,617.08	31,730,627.41	28,998,963.91	41,864,705.28
七、综合收益总额	2,300,281,001.31	1,508,912,493.15	5,246,160,051.60	2,572,572,364.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,074,240,179.00	1,407,457,748.87	4,891,630,224.01	2,283,711,756.73
归属于少数股东的综合收益总额	226,040,822.31	101,454,744.28	354,529,827.59	288,860,607.48
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	0.27	0.12
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.08	0.27	0.12

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

2019 年 1—9 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	2019 年第三季度 度（7—9 月）	2018 年第三季 度（7—9 月）	2019 年前三季度 （1—9 月）	2018 年前三季 度（1—9 月）
一、营业收入	4,424,776,523.17	4,123,369,280.95	13,706,095,104.66	9,454,259,047.62
减：营业成本	1,871,731,904.51	1,707,885,724.96	5,651,401,441.14	4,521,024,813.93
税金及附加	42,077,362.08	44,698,054.38	170,059,911.90	145,017,241.73
销售费用	11,934,013.00	768,502.91	42,266,853.50	8,592,423.42
管理费用	41,656,614.83	24,831,082.17	115,462,151.91	63,731,121.51
研发费用	2,517,344.76	1,577,433.16	6,483,205.73	4,493,901.02

财务费用	966,553,550.58	968,872,122.72	2,945,524,561.20	2,557,582,614.21
其中：利息费用	968,919,573.57	973,966,752.68	3,000,424,870.04	2,570,541,339.09
利息收入	2,377,360.39	5,102,754.96	54,934,507.67	12,984,049.98
加：其他收益	919,762.50	426,562.50	2,072,887.50	239,306,077.66
投资收益（损失以“-”号填列）	78,010,703.89	67,559,560.46	121,566,971.80	83,417,688.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		40,851,505.24		-29,012,695.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-23,390,373.97		65,743,314.49	
信用减值损失（损失以“-”号填列）				
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1,011,875.03	-2,899,871.07	6,262,225.92	-1,254,288.61
资产处置收益（损失以“-”号填列）		12,261.22	951,386.58	340,762.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,544,857,700.86	1,439,834,873.76	4,971,493,765.57	2,475,627,171.95
加：营业外收入	1,682,457.22	434,573.19	2,006,190.34	960,624.49
减：营业外支出	85,353,998.71	125,522,725.43	420,637,955.11	379,726,780.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,461,186,159.37	1,314,746,721.52	4,552,862,000.80	2,096,861,016.08
减：所得税费用	-6,608,024.33	125,389,491.20	358,307,012.00	264,792,099.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,467,794,183.70	1,189,357,230.32	4,194,554,988.80	1,832,068,916.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,467,794,183.70	1,189,357,230.32	4,194,554,988.80	1,832,068,916.22
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				

号填列)				
五、其他综合收益的税后净额				
（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
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				
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
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）				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	1,467,794,183.70	1,189,357,230.32	4,194,554,988.80	1,832,068,916.22
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：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

2019 年 1—9 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	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (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	16,590,254,235.04	11,731,334,549.35
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,080,317.66	239,883,588.72
收到其他与经营活动有关的现金	81,553,608.76	196,692,509.18
经营活动现金流入小计	16,672,888,161.46	12,167,910,647.25
购买商品、接受劳务支付的现金	392,982,040.29	367,822,467.38
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	519,159,092.52	346,880,209.04
支付的各项税费	3,385,856,536.83	2,814,298,026.59
支付其他与经营活动有关的现金	431,447,673.25	499,009,408.25
经营活动现金流出小计	4,729,445,342.89	4,028,010,111.26
经营活动产生的现金流量净额	11,943,442,818.57	8,139,900,535.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,446,840,000.00	47,471,433.41
取得投资收益收到的现金	94,301,749.93	83,374,142.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,724,677.26	162,357,735.51

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	380,635,151.37
收到其他与投资活动有关的现金	95,631,799.84	201,439,653.60
投资活动现金流入小计	2,655,498,227.03	875,278,115.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,688,728,675.85	5,304,689,603.24
投资支付的现金	0.00	165,000,000.00
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	11,953,413.62	40,682,602.24
投资活动现金流出小计	2,700,682,089.47	5,510,372,205.48
投资活动产生的现金流量净额	-45,183,862.44	-4,635,094,089.58
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	181,300,000.00	
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	57,936,296,461.44	42,978,604,322.48
收到其他与筹资活动有关的现金	18,315,558.29	245,758,775.23
筹资活动现金流入小计	58,135,912,019.73	43,224,363,097.71
偿还债务支付的现金	62,552,211,605.00	40,135,815,846.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,355,073,873.46	4,984,186,375.15
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	1,073,332,880.26	926,335,147.45
筹资活动现金流出小计	69,980,618,358.72	46,046,337,369.18
筹资活动产生的现金流量净额	-11,844,706,338.99	-2,821,974,271.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-9,514,317.85	10,013,984.76
五、现金及现金等价物净增加额	44,038,299.29	692,846,159.70
加：期初现金及现金等价物余额	1,494,031,067.18	1,722,148,171.83
六、期末现金及现金等价物余额	1,538,069,366.47	2,414,994,331.53

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

2019 年 1—9 月

编制单位：华能澜沧水电股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 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	14,412,077,330.96	9,826,647,047.06

收到的税费返还		238,026,390.16
收到其他与经营活动有关的现金	47,242,284.22	41,532,819.61
经营活动现金流入小计	14,459,319,615.18	10,106,206,256.83
购买商品、接受劳务支付的现金	321,950,254.66	272,540,205.32
支付给职工及为职工支付的现金	392,255,776.70	251,678,337.58
支付的各项税费	2,985,084,390.71	2,419,342,155.40
支付其他与经营活动有关的现金	322,882,423.51	298,329,833.30
经营活动现金流出小计	4,022,172,845.58	3,241,890,531.60
经营活动产生的现金流量净额	10,437,146,769.60	6,864,315,725.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,986,840,000.00	1,133,437,357.86
取得投资收益收到的现金	123,510,141.58	136,911,093.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,836,119.26	466,872.00
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	59,742,472.40	198,972,278.03
投资活动现金流入小计	3,171,928,733.24	1,469,787,601.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,480,735,031.23	4,969,474,102.64
投资支付的现金	585,750,000.00	722,000,000.00
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	2,702,115.38	36,581,854.45
投资活动现金流出小计	3,069,187,146.61	5,728,055,957.09
投资活动产生的现金流量净额	102,741,586.63	-4,258,268,355.34
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	55,818,926,861.44	41,716,889,722.48
收到其他与筹资活动有关的现金	18,315,558.29	245,758,775.23
筹资活动现金流入小计	55,837,242,419.73	41,962,648,497.71
偿还债务支付的现金	59,879,861,605.00	38,933,361,682.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,887,870,777.39	4,529,193,078.28
支付其他与筹资活动有关的现金	875,332,163.92	678,607,549.62
筹资活动现金流出小计	66,643,064,546.31	44,141,162,310.04
筹资活动产生的现金流量净额	-10,805,822,126.58	-2,178,513,812.33
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	-265,933,770.35	427,533,557.56
加：期初现金及现金等价物余额	703,181,305.19	770,200,322.53
六、期末现金及现金等价物余额	437,247,534.84	1,197,733,880.09

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 首次执行新金融工具准则、新收入准则、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	1,497,831,189.23	1,497,831,189.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		221,390,370.90	221,390,370.90
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	1,358,142,309.76	1,358,142,309.76	
应收账款	2,378,202,984.36	2,378,202,984.36	
应收款项融资			
预付款项	17,412,948.68	17,412,948.68	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,677,494,683.12	2,677,494,683.12	
其中: 应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	23,230,251.33	23,230,251.33	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	61,818,640.32	61,818,640.32	
其他流动资产	511,313,363.42	511,313,363.42	
流动资产合计	8,525,446,370.22	8,746,836,741.12	221,390,370.90
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,605,944,267.46		-1,605,944,267.46
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	103,001,069.31	103,001,069.31	
长期股权投资	27,546,297.26	27,546,297.26	
其他权益工具投资		1,349,653,896.56	1,349,653,896.56
其他非流动金融资产		34,900,000.00	34,900,000.00

投资性房地产	25,883,918.50	25,883,918.50	
固定资产	126,811,980,472.83	126,811,980,472.83	
在建工程	23,664,205,010.52	23,664,205,010.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,921,279,439.92	6,921,279,439.92	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	58,528,544.20	58,528,544.20	
递延所得税资产	2,791,443.81	2,791,443.81	
其他非流动资产	618,839,570.31	618,839,570.31	
非流动资产合计	159,840,000,034.12	159,618,609,663.22	-221,390,370.90
资产总计	168,365,446,404.34	168,365,446,404.34	
流动负债：			
短期借款	9,748,878,033.83	9,748,878,033.83	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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			
应付账款	130,439,743.03	130,439,743.03	
预收款项	94,742.00	94,742.00	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,019,761.26	37,019,761.26	
应交税费	354,689,804.84	354,689,804.84	
其他应付款	9,293,044,099.01	9,293,044,099.01	
其中：应付利息	281,987,500.59	281,987,500.59	
应付股利	51,143,891.37	51,143,891.37	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	17,694,975,716.98	17,694,975,716.98	
其他流动负债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	
流动负债合计	43,259,141,900.95	43,259,141,900.95	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	77,611,975,612.00	77,611,975,612.00	

2019 年第三季度报告

应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	966,534,744.17	966,534,744.17	
长期应付职工薪酬			
预计负债	189,942,606.56	189,942,606.56	
递延收益	5,926,412.82	5,926,412.82	
递延所得税负债	551,412,212.00	551,412,212.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	79,325,791,587.55	79,325,791,587.55	
负债合计	122,584,933,488.50	122,584,933,488.50	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	50,241,874.23	66,060,055.80	15,818,181.57
专项储备			
盈余公积	1,099,637,391.27	1,099,637,391.27	
一般风险准备			
未分配利润	6,214,246,370.22	6,198,428,188.65	-15,818,181.57
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	44,256,523,692.38	44,256,523,692.38	
少数股东权益	1,523,989,223.46	1,523,989,223.46	
所有者权益（或股东权益） 合计	45,780,512,915.84	45,780,512,915.84	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	168,365,446,404.34	168,365,446,404.34	

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	703,347,835.00	703,347,835.00	
交易性金融资产		221,390,370.90	221,390,370.90
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产			

2019 年第三季度报告

衍生金融资产			
应收票据	1,358,142,309.76	1,358,142,309.76	
应收账款	1,840,480,637.65	1,840,480,637.65	
应收款项融资			
预付款项	2,050,499.17	2,050,499.17	
其他应收款	2,902,799,310.44	2,902,799,310.44	
其中：应收利息	1,320,663.88	1,320,663.88	
应收股利	70,300,000.00	70,300,000.00	
存货	13,066,838.08	13,066,838.08	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	285,000,000.00	285,000,000.00	
其他流动资产	481,437,734.02	481,437,734.02	
流动资产合计	7,586,325,164.12	7,807,715,535.02	221,390,370.90
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,507,864,470.90		-1,507,864,470.90
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	356,901,069.31	356,901,069.31	
长期股权投资	4,753,115,403.80	4,753,115,403.80	
其他权益工具投资		1,251,574,100.00	1,251,574,100.00
其他非流动金融资产		34,900,000.00	34,900,000.00
投资性房地产	25,883,918.50	25,883,918.50	
固定资产	114,845,466,397.61	114,845,466,397.61	
在建工程	22,000,982,593.44	22,000,982,593.44	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	53,048,923.44	53,048,923.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	88,669.59	88,669.59	
递延所得税资产	2,791,443.81	2,791,443.81	
其他非流动资产	480,681,056.35	480,681,056.35	
非流动资产合计	144,026,823,946.75	143,805,433,575.85	-221,390,370.90
资产总计	151,613,149,110.87	151,613,149,110.87	
流动负债：			
短期借款	8,590,000,000.00	8,590,000,000.00	
交易性金融负债			
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			

应付账款	35,402,645.51	35,402,645.51	
预收款项	44,742.00	44,742.00	
应付职工薪酬	26,963,308.61	26,963,308.61	
应交税费	236,167,069.32	236,167,069.32	
其他应付款	8,060,149,583.31	8,060,149,583.31	
其中：应付利息	256,055,718.74	256,055,718.74	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,338,553,677.78	16,338,553,677.78	
其他流动负债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	
流动负债合计	39,287,281,026.53	39,287,281,026.53	
非流动负债：			
长期借款	66,471,852,822.00	66,471,852,822.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	593,131,836.18	593,131,836.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,412,500.00	3,412,500.00	
递延所得税负债	551,412,212.00	551,412,212.00	
其他非流动负债			
非流动负债合计	67,619,809,370.18	67,619,809,370.18	
负债合计	106,907,090,396.71	106,907,090,396.71	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	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	18,929,300,095.46	18,929,300,095.46	
减：库存股			
其他综合收益	-15,818,181.57		15,818,181.57
专项储备			
盈余公积	1,099,637,391.27	1,099,637,391.27	
未分配利润	6,692,939,409.00	6,677,121,227.43	-15,818,181.57
所有者权益（或股东权益）合计	44,706,058,714.16	44,706,058,714.16	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,613,149,110.87	151,613,149,110.87	

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