

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 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	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、高级管理人员应当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周晖及会计机构负责人（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 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

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	297,296,701,887	300,880,856,737	-1.19
归属于上市公司股东的净资产	74,569,062,758	74,992,915,078	-0.57
	年初至报告期末 (1-9月)	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	35,552,547,885	27,465,476,136	29.44
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)（经重述）	比上年同期增减 (%)
营业收入	97,249,318,901	105,683,601,893	-7.98
归属于上市公司股东的净利润	13,234,752,709	11,337,106,047	16.74
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,817,950,431	10,024,904,474	27.86

加权平均净资产收益率 (%)	18.40	16.14	增加 2.26 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.92	0.81	13.58
稀释每股收益 (元/股)	0.92	0.81	13.58

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	-7,349,265	-75,704,308	
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	80,232,103	636,404,414	
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	-9,286,978	-11,546,127	
单独进行减值测试的应收款 项减值准备转回	-6,328	2,557,376	
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-546,914	-39,230,879	2015 年 9 月 30 日止九个月期间，除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为本公司及子公司捐赠支出、罚款支出等。
其他符合非经常性损益定义 的损益项目	-	18,805,688	其他符合非经常性损益定义的损益项目为子公司转合营公司产生的视同处置投资收益。
小计	63,042,618	531,286,164	
所得税影响额	-12,874,939	-125,142,908	
少数股东权益影响额 (税后)	1,396,939	10,659,022	
合计	51,564,618	416,802,278	

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）	118,656（其中A股：118,145；H股：392；ADR：119）					
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	35.14	0	无	-	国有法人
香港中央结算（代 理人）有限公司	3,172,280,740	22.00	0	无	-	境外法人
中国华能集团公司	1,555,124,549	10.78	0	无	-	国有法人
河北建设投资集团 有限责任公司	602,500,000	4.18	0	无	-	国有法人
中国华能集团香港 有限公司	472,000,000	3.27	0	无	-	境外法人
中国证券金融股份 有限公司	426,926,936	2.96	0	无	-	国有法人
江苏省投资管理有 限责任公司	416,500,000	2.89	0	无	-	国有法人
辽宁能源投资（集 团）有限责任公司	388,619,936	2.69	0	无	-	国有法人
福建省投资开发集 团有限责任公司	349,699,929	2.43	0	无	-	国有法人
大连市建设投资集 团有限公司	301,500,000	2.09	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	3,172,280,740	境外上市外资股	3,172,280,740			
中国华能集团公司	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	602,500,000	人民币普通股	602,500,000			
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			
中国证券金融股份有限公司	426,926,936	人民币普通股	426,926,936			
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	388,619,936	人民币普通股	388,619,936			
福建省投资开发集团有限责任公司	349,699,929	人民币普通股	349,699,929			
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			
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	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、衍生金融资产（流动部分）较上年期末下降37.66%，主要由于本公司之子公司中新电力公允价值变动直接计入损益的衍生金融资产价值变动；
- 2、应收票据较上年期末上升88.29%，主要由于本公司及其子公司电力销售的票据结算量增加；
- 3、应收股利较上年期末下降61.01%，主要由于本公司收到联营公司支付的股利；
- 4、衍生金融资产（非流动部分）较上年期末上升75.02%，主要由于本公司之子公司中新电力固定汇率远期合约公允价值回升；
- 5、应付票据较上年期末下降35.91%，主要由于本公司之子公司票据到期结算；
- 6、应付账款较上年期末下降33.83%，主要由于本公司及其子公司应付燃料款减少；
- 7、应付职工薪酬较上年期末上升44.43%，主要由于本公司的一家子公司根据董事会决议计提了职工福利和奖励基金；
- 8、应交税费较上年期末下降63.53%，主要由于本公司及其子公司待抵扣的增值税进项税增加；
- 9、应付股利较上年期末上升277.33%，主要由于本公司之非全资子公司宣告派发股利；
- 10、其他流动负债较上年期末上升32.79%，主要由于本公司本期发行短期债券；
- 11、衍生金融负债（非流动部分）较上年期末下降33.27%，主要由于本公司之子公司中新电力利率掉期合约和燃料掉期合约公允价值回升；
- 12、资本公积较上年期末下降40.21%，主要由于本公司因同一控制下的企业合并冲减资本公积；
- 13、其他综合收益较上年期末上升148.56%，主要由于本公司及本公司之联营公司持有的可供出售金融资产公允价值增加。

b. 合并利润表项目

- 1、资产减值损失较上年同期下降59.97%，主要由于本公司之子公司上年同期计提固定资产减值准备；
- 2、营业外支出较上年同期下降55.35%，主要由于本公司及其子公司固定资产报废同比减少；
- 3、其他综合收益较上年同期上升363.22%，主要由于本公司及本公司之联营公司持有的可供出售金融资产公允价值增加。

3.2 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	华能国际电力开发公司	华能开发处置电厂时，本公司在是否购置方面具有优先选择权；在开发 30 万千瓦以上的燃煤电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发人；对于 30 万千瓦以下或其他电厂，除非公司书面表示无意对其进行开发，否则开发权应属于公司；华能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务方面，不会与公司进行竞争。	该承诺长期有效并正在履行中。	否	是
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	中国华能集团公司	华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时，公司具有优先选择权。	该承诺长期有效并正在履行中。	否	是
其他承诺	解决同业竞争	中国华能集团公司	为支持华能国际业务发展，华能集团在华能国际境内外首次公开发行时均就避免同业竞争做出过承诺。就华能国际于 2010 年进行的非公开发行，华能集团于 2010 年 9 月 17 日出具了《关于中国华能集团公司进一步避免与华能国际电力股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》（“避免同业竞争承诺”）。为进一步明确履约内容，结合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的要求和实际情况，2014 年 6 月 28 日华能集团对前述避免同业竞争承诺完善规范如下：1. 将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；2. 对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺在 2016 年年底前，将该等资产在盈利能力改善且符合注入上市公司条件（资产、股权权属清晰，注入以后不会降低华能国际每股收益，无重大违法违规事项，国有资产保值增值，参股股东放弃优先受让权）时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源项目时，华能国际具有优先选择权；3. 对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集团承诺在 2016 年年底前，将该等资产在符合注入上市公司条件（资产、股权权属清晰，注入以后不会降低华能国际每股收益，无重大违法违规事项，国有资产保值增值，参股股东放弃优先受让权）时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；4. 华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。	承诺时间：2014 年 6 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日	是	-

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	2015.10.20

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 月 30 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（经重述）
流动资产：		
货币资金	9,827,522,018	13,580,878,084
衍生金融资产	162,802,542	261,135,385
应收票据	1,660,373,433	881,835,452
应收账款	11,389,399,957	15,590,720,591
预付款项	586,105,096	759,746,689
应收利息	198,649	357,188
应收股利	80,000,000	205,178,709
其他应收款	1,194,720,295	1,074,449,805
存货	5,701,531,620	7,409,681,381
一年内到期的非流动资产	177,273,267	179,084,107
其他流动资产	151,883,697	36,708,810
流动资产合计	30,931,810,574	39,979,776,201
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,331,335,103	4,383,515,223
衍生金融资产（非流动部分）	71,054,111	40,598,382
长期应收款	503,449,871	530,839,883
长期股权投资	20,049,331,775	17,517,887,792
固定资产	190,160,134,017	188,277,382,260
在建工程	22,488,399,398	21,751,942,634
工程物资	2,784,282,164	3,387,861,300
固定资产清理	106,912,240	87,456,340
无形资产	12,257,662,979	11,601,320,687
商誉	10,760,445,875	11,148,481,078
长期待摊费用	149,144,986	166,054,500
递延所得税资产	885,787,536	1,115,231,709
其他非流动资产	816,951,258	892,508,748
非流动资产合计	266,364,891,313	260,901,080,536
资产总计	297,296,701,887	300,880,856,737

流动负债:		
短期借款	49,414,895,014	46,626,004,262
衍生金融负债	624,651,873	832,726,740
应付票据	1,049,572,858	1,637,553,934
应付账款	7,530,064,795	11,380,689,349
预收款项	417,483,354	367,773,559
应付职工薪酬	357,485,286	247,516,737
应交税费	-1,010,382,618	-617,844,109
应付利息	885,103,201	1,162,366,531
应付股利	1,727,246,303	457,758,654
其他应付款	13,188,184,890	14,963,223,306
一年内到期的非流动负债	17,873,142,268	14,994,139,965
预计负债(流动部分)	9,000,000	28,646,657
其他流动负债	24,682,498,460	18,587,209,659
流动负债合计	116,748,945,684	110,667,765,244
非流动负债:		
长期借款	67,248,709,758	70,660,512,132
衍生金融负债	433,402,725	649,512,599
应付债券	16,252,920,547	22,725,534,840
长期应付款	1,535,134,787	1,435,036,888
长期应付职工薪酬	98,164,718	85,903,069
专项应付款	44,362,910	45,024,362
递延收益	2,573,333,076	2,555,018,470
递延所得税负债	1,707,878,662	1,595,025,038
非流动负债合计	89,893,907,183	99,751,567,398
负债合计	206,642,852,867	210,419,332,642
所有者权益		
股本	14,420,383,440	14,420,383,440
资本公积	14,346,462,924	23,993,710,781
其他综合收益	495,535,582	-1,020,395,073
专项储备	47,852,747	39,606,413
盈余公积	8,186,274,738	7,242,594,409
未分配利润	37,072,553,327	30,317,015,108
归属于母公司所有者权益合计	74,569,062,758	74,992,915,078
少数股东权益	16,084,786,262	15,468,609,017
所有者权益合计	90,653,849,020	90,461,524,095
负债和所有者权益总计	297,296,701,887	300,880,856,737

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：周晖

会计机构负责人：李英辉

母公司资产负债表

2015 年 9 月 30 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	2,444,268,587	8,383,375,090
应收票据	188,398,108	158,899,801
应收账款	4,054,361,449	5,555,673,368
预付款项	55,778,899	163,914,565
应收利息	192,661,260	142,687,726
应收股利	2,347,727,237	842,319,962
其他应收款	2,361,133,613	2,354,730,606
存货	1,963,029,801	2,569,510,200
其他流动资产	22,202,676,787	24,101,667,677
流动资产合计	35,810,035,741	44,272,778,995
非流动资产:		
可供出售金融资产	5,319,084,303	4,371,264,423
长期股权投资	67,173,205,548	55,614,673,821
固定资产	57,509,864,095	59,109,052,186
在建工程	1,845,748,307	2,300,645,588
工程物资	206,484,081	113,840,175
固定资产清理	65,784	102,844
无形资产	1,671,557,775	1,724,129,735
长期待摊费用	12,493,429	17,207,051
递延所得税资产	-	159,186,636
其他非流动资产	5,564,026,000	3,492,630,000
非流动资产合计	139,302,529,322	126,902,732,459
资产总计	175,112,565,063	171,175,511,454
流动负债:		
短期借款	36,410,000,000	31,110,000,000
应付账款	2,432,901,818	5,626,989,240
预收款项	11,604,717	137,827,104
应付职工薪酬	95,938,973	72,885,485
应交税费	274,350,210	116,167,444
应付利息	723,696,818	842,243,577
其他应付款	2,402,522,638	3,461,898,695
一年内到期的非流动负债	9,267,239,179	8,213,359,248
预计负债(流动部分)	9,000,000	28,190,657
其他流动负债	24,577,242,759	18,504,516,415
流动负债合计	76,204,497,112	68,114,077,865

非流动负债:		
长期借款	11,755,434,582	14,286,321,166
衍生金融负债	103,057,882	99,163,969
应付债券	16,252,920,547	22,725,534,840
专项应付款	29,421,648	30,083,100
递延收益	1,940,495,025	1,958,994,837
递延所得税负债	124,554,235	-
非流动负债合计	30,205,883,919	39,100,097,912
负债合计	106,410,381,031	107,214,175,777
所有者权益:		
股本	14,420,383,440	14,420,383,440
资本公积	13,113,429,985	16,816,026,954
其他综合收益	2,877,248,627	1,191,162,699
专项储备	43,303,020	34,474,327
盈余公积	8,186,274,738	7,242,594,409
未分配利润	30,061,544,222	24,256,693,848
所有者权益合计	68,702,184,032	63,961,335,677
负债和所有者权益总计	175,112,565,063	171,175,511,454

法定代表人: 曹培玺

主管会计工作负责人: 周晖

会计机构负责人: 李英辉

合并利润表

2015年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月) (经重述)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9 月) (经重述)
一、营业总收入	31,943,846,855	33,500,305,798	97,249,318,901	105,683,601,893
其中: 营业收入	31,943,846,855	33,500,305,798	97,249,318,901	105,683,601,893
二、营业总成本	25,279,527,811	27,554,619,301	76,240,054,390	87,071,003,394
其中: 营业成本	22,336,754,209	24,731,937,850	67,746,083,025	78,217,252,327
加				
营业税金及附加	281,127,247	248,021,243	891,648,250	803,112,368
销售费用	1,103,529	906,322	3,053,737	3,220,774
管理费用	962,578,869	988,235,314	2,746,545,213	2,713,202,752
财务费用	2,116,559,096	2,036,473,894	5,962,978,320	6,129,888,030
资产减值损失	-9,138	16,582	177,171,263	442,546,582
加: 公允价值变动 收益 (损失以“-” 号填列)	14,657,817	-4,544,111	-25,916,437	-424,753
投资收益 (损	403,928,184	455,516,015	1,313,341,855	1,238,644,192

失以“－”号填列)				
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	426,687,368	392,972,287	1,178,916,562	1,118,188,988
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	6,664,319,044	5,945,686,497	21,009,264,511	18,612,598,499
加：营业外收入	128,965,646	134,855,883	741,731,551	793,851,454
其中：非流动资产处置利得	20,232,259	10,515,394	31,122,571	14,318,872
减：营业外支出	56,629,722	70,335,470	220,262,324	493,281,526
其中：非流动资产处置损失	27,581,524	51,996	106,826,879	323,254,133
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,736,654,968	6,010,206,910	21,530,733,738	18,913,168,427
减：所得税费用	1,615,166,151	1,444,328,329	5,226,957,629	4,948,442,361
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	5,121,488,817	4,565,878,581	16,303,776,109	13,964,726,066
其中：在同一控制下企业合并中被合并方在合并前实现的净利润	-	548,863,514	-	1,624,719,783
归属于母公司所有者的净利润	4,176,176,808	3,755,234,861	13,234,752,709	11,337,106,047
少数股东损益	945,312,009	810,643,720	3,069,023,400	2,627,620,019
六、其他综合收益的税后净额	375,157,895	-75,870,251	1,515,548,702	327,179,539
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	375,371,884	-75,583,492	1,515,930,655	327,107,183
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	919,122,527	14,088,482	978,141,452	21,818,590
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-73,404,529	324,525,285	710,864,910	305,208,304
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	-217,968,013	-23,523,227	287,261,352	-100,277,263

期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额	-252,378,101	-390,674,032	-460,337,059	100,357,552
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-213,989	-286,759	-381,953	72,356
七、综合收益总额	5,496,646,712	4,490,008,330	17,819,324,811	14,291,905,605
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,551,548,692	3,679,651,369	14,750,683,364	11,664,213,230
归属于少数股东的综合收益总额	945,098,020	810,356,961	3,068,641,447	2,627,692,375
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.29	0.27	0.92	0.81
（二）稀释每股收益(元/股)	0.29	0.27	0.92	0.81

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：周晖

会计机构负责人：李英辉

母公司利润表

2015年1—9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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	11,764,779,801	13,396,849,078	37,507,880,302	41,220,357,562
减：营业成本	7,690,932,260	9,341,841,230	24,735,983,355	28,754,366,842
营业税金及附加	142,412,350	118,317,276	429,622,990	390,487,683
销售费用				
管理费用	538,499,923	529,323,967	1,535,007,965	1,493,891,061
财务费用	1,323,382,344	1,293,914,331	3,621,920,822	3,888,858,760
资产减值损失			178,127,559	120,028,667
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）	2,697,798,263	2,269,631,676	6,975,395,561	4,758,133,851

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	278,654,167	290,580,247	788,497,149	868,790,813
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,767,351,187	4,383,083,950	13,982,613,172	11,330,858,400
加：营业外收入	77,386,485	79,033,986	626,286,683	2,707,830,323
其中：非流动资产处置利得	3,267,542	9,864,840	7,991,759	2,072,469,179
减：营业外支出	12,862,400	48,719,215	109,808,013	267,098,199
其中：非流动资产处置损失	838,395	44,147	51,557,173	201,014,558
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,831,875,272	4,413,398,721	14,499,091,842	13,771,590,524
减：所得税费用	624,332,820	623,259,931	2,254,246,407	2,835,099,981
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,207,542,452	3,790,138,790	12,244,845,435	10,936,490,543
五、其他综合收益的税后净额	836,924,490	353,338,932	1,686,085,928	341,587,431
（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	919,122,527	14,088,482	978,141,452	21,818,590

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	-73,404,529	324,525,285	710,864,910	305,208,304
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	-8,793,508	14,725,165	-2,920,434	14,560,537
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	5,044,466,942	4,143,477,722	13,930,931,363	11,278,077,974
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：曹培玺

主管会计工作负责人：周晖

会计机构负责人：李英辉

合并现金流量表

2015 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)(经重述)
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	112,387,332,085	121,549,966,129
收到的税费返还	52,621,948	64,797,205
收到其他与经营活动有关的现金	1,136,987,784	811,493,354
经营活动现金流入小计	113,576,941,817	122,426,256,688
购买商品、接受劳务支付的现金	58,417,009,532	75,572,633,954
支付给职工以及为职工支付的现金	5,039,358,225	4,627,238,042
支付的各项税费	13,543,688,663	13,144,225,804

支付其他与经营活动有关的现金	1,024,337,512	1,616,682,752
经营活动现金流出小计	78,024,393,932	94,960,780,552
经营活动产生的现金流量净额	35,552,547,885	27,465,476,136
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	384,702,400
取得投资收益收到的现金	359,024,937	391,664,770
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	44,621,861	40,117,127
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	503,809,240
收到其他与投资活动有关的现金	51,126,722	117,687,560
投资活动现金流入小计	454,773,520	1,437,981,097
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,935,745,763	16,074,539,910
投资支付的现金	688,050,000	229,144,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	9,670,930,957	18,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	15,728,548	49,825,505
投资活动现金流出小计	28,310,455,268	16,371,509,415
投资活动产生的现金流量净额	-27,855,681,748	-14,933,528,318
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	375,114,997	474,002,800
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	375,114,997	474,002,800
取得借款收到的现金	57,382,653,892	54,035,092,701
发行债券收到的现金	18,965,000,000	13,965,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	247,422,012	1,313,476,488
筹资活动现金流入小计	76,970,190,901	69,787,571,989
偿还债务支付的现金	73,745,637,807	68,865,200,599
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,723,508,441	12,905,696,394
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,554,781,726	432,236,832
支付其他与筹资活动有关的现金	455,519,587	35,365,619
筹资活动现金流出小计	87,924,665,835	81,806,262,612
筹资活动产生的现金流量净额	-10,954,474,934	-12,018,690,623
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-30,596,857	14,233,098
五、现金及现金等价物净增加额	-3,288,205,654	527,490,293
加：期初现金及现金等价物余额	13,021,415,678	10,151,814,274
六、期末现金及现金等价物余额	9,733,210,024	10,679,304,567

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：周晖

会计机构负责人：李英辉

母公司现金流量表

2015 年 1—9 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	年初至报告期期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期期末 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	45,384,077,746	50,052,674,635
收到的税费返还	2,999,352	605,200
收到其他与经营活动有关的现金	597,553,183	549,415,264
经营活动现金流入小计	45,984,630,281	50,602,695,099
购买商品、接受劳务支付的现金	25,674,615,458	31,449,568,280
支付给职工以及为职工支付的现金	2,224,375,942	2,179,664,203
支付的各项税费	5,834,840,123	6,348,737,646
支付其他与经营活动有关的现金	787,266,362	998,873,843
经营活动现金流出小计	34,521,097,885	40,976,843,972
经营活动产生的现金流量净额	11,463,532,396	9,625,851,127
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	2,632,655,400
取得投资收益收到的现金	4,763,749,825	2,704,101,502
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,028,899	5,510,718,860
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	538,297,600
投资活动现金流入小计	4,780,778,724	11,385,773,362
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,502,516,884	4,340,947,051
投资支付的现金	13,966,483,225	4,085,486,360
投资活动现金流出小计	16,469,000,109	8,426,433,411
投资活动产生的现金流量净额	-11,688,221,385	2,959,339,951
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	36,292,814,229	33,918,921,827
发行债券收到的现金	18,965,000,000	13,965,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	79,203,327	33,759,324
筹资活动现金流入小计	55,337,017,556	47,917,681,151
偿还债务支付的现金	52,065,348,383	52,980,439,192
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,974,987,653	8,867,122,730
支付其他与筹资活动有关的现金	39,000,000	31,500,000
筹资活动现金流出小计	61,079,336,036	61,879,061,922
筹资活动产生的现金流量净额	-5,742,318,480	-13,961,380,771
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	40,304,309	-22,960
五、现金及现金等价物净增加额	-5,926,703,160	-1,376,212,653

加：期初现金及现金等价物余额	8,360,552,207	5,196,600,915
六、期末现金及现金等价物余额	2,433,849,047	3,820,388,262

法定代表人：曹培玺

主管会计工作负责人：周晖

会计机构负责人：李英辉

4.2 审计报告

适用 不适用