

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 年第一季度报告

## 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.....	5
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 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 本公司第一季度报告未经审计。

**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	294,379,004,095.00	300,880,856,737.00	-2.16
归属于上市公司股东的净资产	70,364,642,335.00	74,992,915,078.00	-6.17
	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	11,396,872,288.00	8,529,594,604.00	33.62
	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	34,277,583,268.00	36,630,790,849.00	-6.42
归属于上市公司股东的净利润	5,034,088,983.00	4,159,785,025.00	21.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,656,968,779.00	3,712,348,745.00	25.44
加权平均净资产收益率(%)	7.42	6.09	增加1.33个百分点
基本每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67
稀释每股收益(元/股)	0.35	0.30	16.67

## 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(1-3月)
非流动资产处置损益	1,767,204
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	488,804,288
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	-2,501,120
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,927,734
其他符合非经常性损益定义的损益项目	20,198,221
少数股东权益影响额(税后)	-3,693,981
所得税影响额	-124,526,674
合计	377,120,204

## 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)		132649 (A股 132128 户, H股 401 户, ADR120 户)				
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	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	3,178,323,117	22.04	0	无	0	境外法人
*中国华能集团公司	1,561,371,213	10.83	0	无	0	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000	4.18	0	无	0	国有法人
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	3.27	0	无	0	境外法人
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	2.89	0	无	0	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	0	国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	374,467,500	2.60	0	无	0	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	265,750,000	国有法人
汇丰代理人(香港)有限公司	251,673,480	1.75	0	无	0	境外法人
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	3,178,323,117	境外上市外资股	3,178,323,117			
*中国华能集团公司	1,561,371,213	人民币普通股	1,561,371,213			
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000	人民币普通股	603,000,000			
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			

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	374,467,500	人民币普通股	374,467,500
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
汇丰代理人(香港)有限公司	251,673,480	境外上市外资股	251,673,480
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。		

注:华能集团持股总数包括华能资本服务有限公司所持股份 6,246,664 股。

### 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、货币资金较期初下降 31.65%，主要由于本公司本期支付收购对价款；
- 2、应收票据较期初上升 41.08%，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、应收股利较期初下降 61.01%，主要由于本公司收到联营公司支付的股利；
- 4、衍生金融负债（流动部分）较期初下降 46.86%，主要由于本公司之子公司中新电力燃料掉期合约公允价值回升；
- 5、预收账款较期初下降 36.02%，主要由于本公司及其子公司预收电费和热费减少；
- 6、应交税费较期初上升 61.69%，主要由于本期利润增加导致应交所得税增加；
- 7、应付股利较期初下降 73.17%，主要由于本公司之子公司支付以前年度分配的股利；
- 8、一年内到期的非流动负债较期初下降 46.53%，主要由于本公司一年内到期的长期债券减少；
- 9、资本公积较期初下降 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。

#### b. 合并利润表项目

- 1、投资收益较上年同期上升 34.50%，主要由于本公司之联营、合营企业投资回报增加。

#### c. 合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流入净额较上年同期增加 33.62%，主要由于本公司及其子公司本期支付的燃料款和材料款同比减少；
- 2、投资活动产生的现金流出净额较上年同期增加 268.80%，主要由于本公司取得子公司支付的现金净额增加；
- 3、筹资活动产生的现金流出净额较上年同期减少 39.59%，主要由于本公司及其子公司取得借款收到的现金增加

## 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

1) 公司于 2014 年 10 月 13 日在北京与中国华能集团公司（“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》，与华能国际电力开发公司（“华能开发”）签署《华能国际电力开发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》和《华能国际电力开发公司与华能国际电力股份有限公司关于华能巢湖发电有限责任公司 60%权益的转让协议》，公司以人民币 733,764.74 万元受让华能集团拥有的华能海南发电股份有限公司（“海南发电”）注册资本中 91.8%的权益、华能武汉发电有限责任公司（“武汉发电”）注册资本中 75%的权益、华能苏州热电有限责任公司（“苏州热电”）注册资本中 53.45%的权益、恩施清江大龙潭水电开发有限公司（“大龙潭水电”）注册资本中 97%的权益、华能花凉亭水电有限公司（“花凉亭水电”）注册资本中 100%的权益，以人民币 193,817.89 万元受让华能开发拥有的华能巢湖发电有限责任公司（“巢湖发电”）注册资本中 60%的权益、华能瑞金发电有限责任公司（“瑞金发电”）注册资本中 100%的权益、华能安源发电有限责任公司（“安源发电”）注册资本中 100%的权益、华能荆门热电有限责任公司（“荆门热电”）注册资本中 100%的权益、华能应城热电有限责任公司（“应城热电”）注册资本中 100%的权益。

该项交易相关议案已经于2014年10月13日召开的公司第八届董事会第二次会议审议通过，并于2014年11月28日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过。

根据协议约定，公司已于2015年1月8日向华能集团和华能开发支付交易对价的50%，于2015年3月31日向华能集团和华能开发支付交易对价的20%。自2015年起，海南发电、武汉发电、苏州热电、大龙潭水电、花凉亭水电、巢湖发电、瑞金发电、安源发电、荆门热电、应城热电纳入本公司合并财务报表的合并范围。

2) 公司与北京京能电力股份有限公司、中国华能集团香港有限公司共同投资建设华能北京热电有限责任公司燃气热电联产扩建工程，并在项目核准后与北京京能电力股份有限公司、中国华能集团香港有限公司按各自目前在华能北京热电有限责任公司的股权比例向华能北京热电有限责任公司增资提供工程建设资本金。

该事项于2015年1月29日提请公司第八届董事会第五次会议审议通过并公告。

## 3.3 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	中国华能	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	承诺时间：	是	-

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
同业竞争	集团公司	集团公司	<p>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：</p> <p>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；</p> <p>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 年年底以前，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；</p> <p>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 年年底以前，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；</p> <p>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。</p>	2014 年 6 月 28 日至 2016 年 12 月 31 日		

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	2015 年 4 月 21 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2015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	期末余额	年初余额(经重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	9,282,019,247	13,580,878,084
衍生金融资产	140,644,659	261,135,385
应收票据	1,244,055,454	881,835,452
应收账款	14,118,133,856	15,590,720,591
预付款项	926,996,204	759,746,689
应收利息	747,305	357,188
应收股利	80,000,000	205,178,709
其他应收款	1,396,156,741	1,074,449,805
存货	6,615,851,956	7,409,681,381
一年内到期的非流动资产	178,046,475	179,084,107
其他流动资产	139,865,196	36,708,810
流动资产合计	34,122,517,093	39,979,776,201
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	4,440,178,368	4,383,515,223
衍生金融资产	68,169,178	40,598,382
长期应收款	509,895,237	530,839,883
长期股权投资	17,807,196,269	17,517,887,792
固定资产	186,065,053,772	188,277,382,260
在建工程	24,035,626,990	21,751,942,634
工程物资	2,940,629,120	3,387,861,300
固定资产清理	87,904,935	87,456,340
无形资产	11,414,083,238	11,601,320,687
商誉	10,794,188,067	11,148,481,078
长期待摊费用	156,415,108	166,054,500
递延所得税资产	1,045,117,970	1,115,231,709
其他非流动资产	892,028,750	892,508,748
非流动资产合计	260,256,487,002	260,901,080,536
资产总计	294,379,004,095	300,880,856,737

<b>流动负债:</b>		
短期借款	51,966,306,361	46,626,004,262
衍生金融负债	442,543,091	832,726,740
应付票据	1,727,438,236	1,637,553,934
应付账款	9,232,789,902	11,380,689,349
预收款项	235,299,095	367,773,559
应付职工薪酬	268,784,299	247,516,737
应交税费	-236,701,263	-617,844,109
应付利息	1,021,217,148	1,162,366,531
应付股利	122,794,010	457,758,654
其他应付款	16,093,102,064	14,963,223,306
一年内到期的非流动负债	8,016,850,550	14,994,139,965
预计负债	31,646,657	28,646,657
其他流动负债	18,871,320,694	18,587,209,659
流动负债合计	107,793,390,844	110,667,765,244
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	70,474,520,883	70,660,512,132
衍生金融负债	495,132,715	649,512,599
应付债券	22,760,933,925	22,725,534,840
长期应付款	1,525,713,231	1,435,036,888
长期应付职工薪酬	85,903,069	85,903,069
专项应付款	46,001,996	45,024,362
递延收益	2,521,253,353	2,555,018,470
递延所得税负债	1,618,686,621	1,595,025,038
非流动负债合计	99,528,145,793	99,751,567,398
负债合计	207,321,536,637	210,419,332,642
<b>所有者权益</b>		
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	-1,032,891,469	-1,020,395,073
专项储备	36,988,940	39,606,413
盈余公积	7,242,594,409	7,242,594,409
未分配利润	35,351,104,091	30,317,015,108
归属于母公司所有者权益合计	70,364,642,335	74,992,915,078
少数股东权益	16,692,825,123	15,468,609,017
所有者权益合计	87,057,467,458	90,461,524,095
负债和所有者权益总计	294,379,004,095	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 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	期末余额	年初余额
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,092,733,681	8,383,375,090
应收票据	183,757,696	158,899,801
应收账款	5,649,648,306	5,555,673,368
预付款项	217,254,830	163,914,565
应收利息	191,195,789	142,687,726
应收股利	697,807,641	842,319,962
其他应收款	2,406,210,808	2,354,730,606
存货	2,423,697,153	2,569,510,200
其他流动资产	24,296,769,433	24,101,667,677
流动资产合计	39,159,075,337	44,272,778,995
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	4,427,927,568	4,371,264,423
长期股权投资	63,285,340,669	55,614,673,821
固定资产	58,277,666,816	59,109,052,186
在建工程	2,469,140,119	2,300,645,588
工程物资	130,600,616	113,840,175
固定资产清理	63,917	102,844
无形资产	1,705,222,715	1,724,129,735
长期待摊费用	15,570,864	17,207,051
递延所得税资产	128,122,760	159,186,636
其他非流动资产	3,342,630,000	3,492,630,000
非流动资产合计	133,782,286,044	126,902,732,459
资产总计	172,941,361,381	171,175,511,454

<b>流动负债:</b>		
短期借款	39,820,006,361	31,110,000,000
应付账款	3,440,736,595	5,626,989,240
预收款项	10,741,405	137,827,104
应付职工薪酬	88,282,383	72,885,485
应交税费	483,089,950	116,167,444
应付利息	881,464,223	842,243,577
其他应付款	5,793,350,334	3,461,898,695
一年内到期的非流动负债	1,165,114,141	8,213,359,248
预计负债	31,190,657	28,190,657
其他流动负债	18,710,134,455	18,504,516,415
流动负债合计	70,424,110,504	68,114,077,865
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	14,076,937,971	14,286,321,166
衍生金融负债	105,609,134	99,163,969
应付债券	22,760,933,925	22,725,534,840
专项应付款	31,060,733	30,083,100
递延收益	1,925,906,110	1,958,994,837
非流动负债合计	38,900,447,873	39,100,097,912
负债合计	109,324,558,377	107,214,175,777
<b>所有者权益:</b>		
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	1,223,239,869	1,191,162,699
专项储备	32,734,844	34,474,327
盈余公积	7,242,594,409	7,242,594,409
未分配利润	27,584,420,457	24,256,693,848
所有者权益合计	63,616,803,004	63,961,335,677
负债和所有者权益总计	172,941,361,381	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—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	本期金额	上期金额(经重述)
一、营业总收入	34,277,583,268	36,630,790,849
其中：营业收入	34,277,583,268	36,630,790,849
二、营业总成本	26,846,070,761	30,592,149,730
其中：营业成本	23,665,292,043	27,407,466,461
营业税金及附加	347,942,761	279,246,592
销售费用	992,420	1,103,595
管理费用	921,138,922	852,759,976
财务费用	1,910,411,577	2,051,632,603
资产减值损失	293,038	-59,497
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-28,911,002	7,082,960
投资收益（损失以“－”号填列）	344,467,653	256,105,806
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	296,634,274	208,518,962
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	7,747,069,158	6,301,829,885
加：营业外收入	512,361,521	565,494,353
其中：非流动资产处置利得	1,778,020	2,611,794
减：营业外支出	24,717,763	14,188,750
其中：非流动资产处置损失	10,816	2,450,380
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,234,712,916	6,853,135,488
减：所得税费用	2,005,037,555	1,693,930,405
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,229,675,361	5,159,205,083
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	-	595,451,795
归属于母公司所有者的净利润	5,034,088,983	4,159,785,025
少数股东损益	1,195,586,378	999,420,058
六、其他综合收益的税后净额	-12,836,871	267,073,218
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-12,496,396	266,783,441
以后将重分类进损益的其他综合收益	-12,496,396	266,783,441
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	-5,586,315	-
2. 可供出售金融资产公允价	42,497,359	-106,243,397

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	371,863,219	-24,329,653
5. 外币财务报表折算差额	-421,270,659	397,356,491
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-340,475	289,777
七、综合收益总额	6,216,838,490	5,426,278,301
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,021,592,587	4,426,568,466
归属于少数股东的综合收益总额	1,195,245,903	999,709,835
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.35	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)	0.35	0.30

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—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	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,478,767,897	13,916,696,608
减：营业成本	8,953,205,639	9,932,505,373
营业税金及附加	154,755,889	121,246,703
销售费用	-	-
管理费用	520,654,679	491,177,138
财务费用	1,168,060,327	1,317,393,367
资产减值损失	-3,920	-20,249
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）	1,064,428,978	704,969,249
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	174,159,588	142,867,057
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,746,524,261	2,759,363,525
加：营业外收入	481,200,833	524,515,514
其中：非流动资产处置利得	1,775,800	1,428,477
减：营业外支出	13,667,466	5,692,791
其中：非流动资产处置损失	10,816	2,401,980
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,214,057,628	3,278,186,248
减：所得税费用	886,331,019	861,774,351
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,327,726,609	2,416,411,897
五、其他综合收益的税后净额	32,077,170	-103,321,195
以后将重分类进损益的其他综合收益	32,077,170	-103,321,195
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	-5,586,315	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	42,497,359	-106,243,397
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	-4,833,874	2,922,202
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	3,359,803,779	2,313,090,702
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—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	本期金额	上期金额(经重述)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	39,466,255,187	41,437,607,080
收到的税费返还	13,281,103	17,862,014
收到其他与经营活动有关的现金	739,387,662	560,375,024
经营活动现金流入小计	40,218,923,952	42,015,844,118
购买商品、接受劳务支付的现金	21,892,479,593	27,601,043,886
支付给职工以及为职工支付的现金	1,725,879,092	1,616,523,782
支付的各项税费	4,783,944,541	3,713,286,625
支付其他与经营活动有关的现金	419,748,438	555,395,221
经营活动现金流出小计	28,822,051,664	33,486,249,514
经营活动产生的现金流量净额	11,396,872,288	8,529,594,604
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	384,702,400
取得投资收益收到的现金	126,403,984	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,958,148	28,663,336
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	503,809,240
收到其他与投资活动有关的现金	17,161,799	32,383,087
投资活动现金流入小计	152,523,931	949,558,063
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,870,356,705	4,159,321,517
投资支付的现金	-	82,179,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,514,393,200	-
支付其他与投资活动有关的现金	2,990,596	25,620,633
投资活动现金流出小计	12,387,740,501	4,267,121,150
投资活动产生的现金流量净额	-12,235,216,570	-3,317,563,087

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	331,576,197	198,215,200
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	331,576,197	198,215,200
取得借款收到的现金	17,468,179,752	10,860,781,993
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	125,810,385	39,030,000
筹资活动现金流入小计	17,925,566,334	11,098,027,193
偿还债务支付的现金	18,242,402,394	14,067,924,166
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,854,395,405	2,300,445,080
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	656,609,580	-
支付其他与筹资活动有关的现金	15,416,612	4,696,505
筹资活动现金流出小计	21,112,214,411	16,373,065,751
筹资活动产生的现金流量净额	-3,186,648,077	-5,275,038,558
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-23,567,423	40,472,520
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-4,048,559,782	-22,534,521
加：期初现金及现金等价物余额	13,021,415,678	10,151,814,274
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,972,855,896	10,129,279,753

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—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	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	15,554,599,454	16,547,927,244
收到其他与经营活动有关的现金	464,489,416	489,546,519
经营活动现金流入小计	16,019,088,870	17,037,473,763
购买商品、接受劳务支付的现金	10,510,353,666	11,404,815,264
支付给职工以及为职工支付的现金	774,535,294	756,727,245
支付的各项税费	2,048,452,034	1,706,628,659
支付其他与经营活动有关的现金	321,639,428	344,683,574
经营活动现金流出小计	13,654,980,422	14,212,854,742
经营活动产生的现金流量净额	2,364,108,448	2,824,619,021
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	150,000,000	812,702,400
取得投资收益收到的现金	986,273,647	493,384,096
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,327,579	2,229,434
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	1,140,601,226	1,846,613,530
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,086,600,786	1,361,744,958
投资支付的现金	8,267,575,368	634,839,000
投资活动现金流出小计	9,354,176,154	1,996,583,958
投资活动产生的现金流量净额	-8,213,574,928	-149,970,428

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
取得借款收到的现金	13,221,287,461	6,860,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	14,285,385	3,370,000
筹资活动现金流入小计	13,235,572,846	6,863,370,000
偿还债务支付的现金	11,763,602,527	9,793,009,629
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	942,424,195	1,154,757,701
支付其他与筹资活动有关的现金	-	4,500,000
筹资活动现金流出小计	12,706,026,722	10,952,267,330
筹资活动产生的现金流量净额	529,546,124	-4,088,897,330
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	40,287,585	1,580,526
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-5,279,632,771	-1,412,668,211
加：期初现金及现金等价物余额	8,360,386,954	5,196,600,915
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,080,754,183	3,783,932,704

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