

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 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.....	6
四、	附录.....	10

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	168,422,104,583.89	167,980,439,780.44	0.26
归属于上市公司股东的净资产	40,732,953,863.14	39,419,679,456.25	3.33
	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	8,139,900,535.99	6,067,987,741.44	34.14
	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	11,313,870,795.09	9,106,821,207.82	24.24
归属于上市公司股东的净利润	2,244,941,904.79	1,614,065,088.76	39.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,431,656,105.10	1,926,422,334.87	26.23
加权平均净资产收益率(%)	5.58	4.70	增加0.88个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.10	20.00

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 (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	12,261.22	150,551,413.50	主要为处置果多公司51%股权及觉巴电站整体资产处置收益及固定资产处置损益。
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	426,562.50	1,451,644.04	官渡区2016年省稳增长外贸进出口奖励金及递延收益。
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、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			

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	-115,228,927.77	-369,207,022.84	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)	-41,230.44	-38,262.00	
所得税影响额	16,133,754.23	30,528,026.99	
合计	-98,697,580.26	-186,714,200.31	

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)	284,760					
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	5,086,800,000	无		国有法人
云南合和(集团)股份有限公司	2,041,200,000	11.34	2,041,200,000	无		国有法人
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	26,701,300	0.15	0	未知		其他
蒋春生	14,513,200	0.08	0	未知		境内自然人
郭磊	14,307,100	0.08	0	未知		境内自然人
李孝民	8,878,300	0.05	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	7,520,907	0.04	0	未知		其他
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	6,184,700	0.03	0	未知		其他
李忠显	5,020,000	0.03	0	未知		境内自然人

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
秦皇岛宏兴钢铁有限公司	26,701,300	人民币普通股	26,701,300
蒋春生	14,513,200	人民币普通股	14,513,200
郭磊	14,307,100	人民币普通股	14,307,100
李孝民	8,878,300	人民币普通股	8,878,300
香港中央结算有限公司	7,520,907	人民币普通股	7,520,907
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	6,184,700	人民币普通股	6,184,700
李忠显	5,020,000	人民币普通股	5,020,000
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	4,541,065	人民币普通股	4,541,065
中国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4,508,100	人民币普通股	4,508,100
中国建设银行—上证180交易型开放式指数证券投资基金	4,401,385	人民币普通股	4,401,385
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. 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	无。		

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2018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) 货币资金本期末244,263万元，比年初增加71,967万元，增长41.77%。主要原因是10月初有大额到期兑付，公司于9月底增加借款，导致货币资金增加。

(2) 预付款项本期末2,340万元，比年初增加1,067万元，增长83.82%。主要原因是桑河二级水电站预付的投资保险费。

(3) 持有待售的资产本期末为0万元，比年初减少436,394万元，下降100%。主要原因是华能澜沧江上游水电有限公司觉巴水电厂整体权益和华能果多水电有限公司51%股权已售出，相应持有待售的资产已转出。

(4) 长期应收款本期末16,488万元，比年初减少20,687万元，减少55.65%。主要原因为收回资产证券化清算款。

(5) 固定资产本期末12,566,279万元，比年初增加2,245,719万元，增长21.76%。主要原因为新增发电机组投产由在建工程转入固定资产。

(6) 短期借款本期末1,252,050万元，比年初增加249,100万元，增长24.84%。主要原因是为降低公司综合融资成本，调整公司债务结构，本年增加短期借款融资。

(7) 持有待售的负债本期末0万元，比年初减少347,240万元，下降100%。主要原因为华能澜沧江上游水电有限公司觉巴水电厂整体权益和华能果多水电有限公司51%股权已售出，相应持有待售的负债已转出。

(8) 一年内到期的非流动负债本期末1,063,699万元，比年初增加440,643万元。主要原因为一年内到期的借款及融资租赁款较年初增加。

(9) 其他流动负债本期末600,000万元，比年初减少350,000万元，下降36.84%。主要原因为偿还了到期的短期融资券。

(10) 预计负债本期末16,624万元，比年初增加12,112万元，主要原因为公司所属桑河二级水电站机组商业运行30年以后设备更新预计费用。

(11) 其他综合收益本期末6,490万元，比年初增加3,877万元，增加148.37%。主要原因为公司所属云南澜沧江国际能源有限公司由于汇率浮动产生的汇兑损益。

2. 利润表项目变动情况及原因

截至2018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) 营业收入本期末1,131,387万元，比上年同期增加220,705万元，增长24.24%。主要原因为前三季度发电量同比增加12%，且电价同比增加11.52%，使得营业收入同比增加。

(2) 营业总成本本期末859,255万元，比上年同期增加79,437万元，增长10.19%。主要原因为2018年新增机组投产转固，在建工程资本化利息费用化，折旧费用增加，且发电量增加同比水资源费增加，导致营业总成本同比增加。

(3) 投资收益本期末21,815万元，比上年同期增加23,056万元。主要原因为华能澜沧江上游水电有限公司处置其所属觉巴电站、果多电站收益。

(4) 其他收益本期末24,049万元，比上年同期减少83,842万元，下降77.71%。主要原因是增值税退税政策改变，本期退税收入少于上年同期。

(5) 营业利润本期末318,051万元，比上年同期增加79,757万元，增长33.47%。主要原因为本期发电量增加使得营业收入同比增加。

(6) 营业外收入本期末1,120万元,比上年同期减少2,455万元,下降68.67%。主要原因为去年同期收回不能发电损失2,222万元。

(7) 利润总额本期末281,130万元,比上年同期增加77,088万元,增长37.78%。主要原因为2018年前三季度营业收入同比增加220,705万元,营业总成本同比增加79,437万元,营业利润同比增加79,757万元,营业外收入同比减少2,455万元,营业外支出同比增加214万元。

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. 普洱东升矿业财产纠纷诉讼案件

2018年8月22日,公司收到云南省高级人民法院作出的关于普洱市东升矿业开发有限责任公司财产纠纷案件一审判决书,一审判决结果:驳回原告普洱市东升矿业开发有限责任公司的诉讼请求。一审案件受理费3,114,962元,由普洱市东升矿业开发有限责任公司负担。如不服本判决,可在接到判决书之日起十五日内向云南省高级人民法院递交上诉状,并按对方当事人人数提出副本,上诉于中华人民共和国最高人民法院。本案一审判决结果详见公司《关于诉讼事项一审判决结果的公告》(公告编号:2018-035号)。

2018年9月10日,公司收到云南省高级人民法院送达的普洱市东升矿业开发有限责任公司提交的《民事上诉状》。上诉人因不服云南省高级人民法院作出的(2017)云民初135号民事判决书,依法向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。上诉请求:1.撤销一审判决,改判支持上诉人的全部诉讼请求。2.判令被上诉人承担一审、二审的全部诉讼费用。本案尚需经过二审审理,尚不能确定二审审理结果,对本期利润或期后利润的影响具有不确定性,将视本案的最终结果和执行情况而定。公司将及时对本次诉讼事项的进展情况履行相关信息披露义务,案件进展详见公司《关于诉讼事项进展情况的公告》(公告编号:2018-043号)。

2. 金中公司股权转让事宜

2018年7月27日,公司发布《关于筹划参股公司股权转让提示性公告》(公告编号:2018-032),拟对公司持有的云南华电金沙江中游水电开发有限公司23%的股权进行转让。该股权转让事宜已经通过公司第二次董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议通过后,通过国有产权交易市场公开征集受让方。具体情况详见公司《第二届董事会第四次会议决议公告》(公告编号:2018-050号)和《关于转让金中公司23%股权的公告》(公告编号:2018-052号)。

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

公司正全力推进金中公司23%股权转让事项，如能在2018年年底完成，将导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比发生大幅变动。但因本次交易后续进展可能存在受后续审议结果及其他不可抗力因素影响，导致项目目标或进度不达预期的风险，对公司经营成果的影响尚需根据最终成交结果确定。

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	2018年10月30日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	2,442,626,802.55	1,722,960,200.41
结算备付金		
拆出资金		
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		
应收票据及应收账款	3,752,855,450.63	2,763,061,266.30
其中:应收票据	1,171,953,146.31	748,066,566.07
应收账款	2,580,902,304.32	2,014,994,700.23
预付款项	23,403,658.69	12,730,050.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	246,914,942.99	191,346,818.26
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	33,007,449.58	33,335,294.50
持有待售资产		4,363,944,781.50
一年内到期的非流动资产		20,000,000.00
其他流动资产	39,194,649.77	122,438,899.62
流动资产合计	6,538,002,954.21	9,229,817,311.45
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	1,349,653,896.56	1,116,574,100.00
持有至到期投资		
长期应收款	164,882,231.23	371,747,533.95
长期股权投资	2,479,851,333.47	2,507,611,518.88
投资性房地产	26,651,817.08	28,955,512.80
固定资产	125,662,794,225.87	103,205,599,932.47

在建工程	24,624,916,455.96	44,893,317,373.04
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,390,584,795.97	5,756,751,927.15
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	58,939,198.21	57,656,393.33
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,125,827,675.33	812,408,177.37
非流动资产合计	161,884,101,629.68	158,750,622,468.99
资产总计	168,422,104,583.89	167,980,439,780.44
流动负债：		
短期借款	12,520,500,000.00	10,029,500,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	171,947,608.84	173,407,847.13
预收款项	384,340.07	1,556,643.03
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	22,599,632.57	26,352,625.37
应交税费	592,682,243.06	622,377,643.14
其他应付款	9,726,067,686.85	9,474,250,372.13
其中：应付利息	290,852,628.89	350,774,459.48
应付股利	51,143,891.37	50,743,891.37
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		3,472,404,184.30
一年内到期的非流动负债	10,636,992,098.69	6,230,560,663.29
其他流动负债	6,000,000,000.00	9,500,000,000.00
流动负债合计	39,671,173,610.08	39,530,409,978.39
非流动负债：		
长期借款	84,928,651,190.00	85,470,165,890.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,264,640,952.39	1,925,040,357.23

长期应付职工薪酬		
预计负债	166,240,902.75	45,115,350.12
递延收益	6,391,453.59	7,786,575.90
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	86,365,924,498.73	87,448,108,173.25
负债合计	126,037,098,108.81	126,978,518,151.64
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	64,898,445.68	26,128,593.74
专项储备		
盈余公积	543,305,830.32	543,305,830.32
一般风险准备		
未分配利润	3,232,351,530.48	1,957,846,975.53
归属于母公司所有者权益合计	40,732,953,863.14	39,419,679,456.25
少数股东权益	1,652,052,611.94	1,582,242,172.55
所有者权益（或股东权益）合计	42,385,006,475.08	41,001,921,628.80
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	168,422,104,583.89	167,980,439,780.44

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

2018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	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	1,221,734,322.53	770,200,322.53
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		
应收票据及应收账款	3,265,358,400.35	2,402,367,809.36
其中:应收票据	1,171,953,146.31	748,066,566.07
应收账款	2,093,405,254.04	1,654,301,243.29
预付款项	4,720,484.35	576,000.22
其他应收款	568,239,817.89	662,758,089.49
其中:应收利息	1,242,958.32	1,206,990.27
应收股利	70,300,000.00	93,216,362.97
存货	18,253,026.06	16,042,367.10
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		20,000,000.00
其他流动资产	20,587,922.22	74,871,278.12
流动资产合计	5,098,893,973.40	3,946,815,866.82
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,251,574,100.00	1,116,574,100.00
持有至到期投资		
长期应收款	621,901,069.31	802,114,494.03
长期股权投资	7,266,932,073.70	7,970,249,201.01
投资性房地产	26,651,817.08	28,955,512.80
固定资产	112,788,163,118.75	89,822,058,187.90
在建工程	22,940,013,732.09	43,375,830,932.02
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	51,599,825.30	56,310,075.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	89,219.20	90,868.01
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,034,168,549.96	708,557,570.54
非流动资产合计	145,981,093,505.39	143,880,740,942.07
资产总计	151,079,987,478.79	147,827,556,808.89
流动负债:		
短期借款	11,690,000,000.00	9,190,000,000.00

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		
应付票据及应付账款	131,754,354.16	79,603,955.68
预收款项	334,340.07	912,577.28
应付职工薪酬	14,982,118.45	19,031,720.20
应交税费	530,924,283.57	519,247,630.95
其他应付款	8,016,931,652.28	7,872,814,104.75
其中：应付利息	210,439,357.18	325,886,487.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	9,944,382,515.62	5,526,198,350.69
其他流动负债	6,000,000,000.00	9,500,000,000.00
流动负债合计	36,329,309,264.15	32,707,808,339.55
非流动负债：		
长期借款	72,921,195,000.00	73,672,998,500.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	858,993,723.32	1,317,049,706.74
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,839,062.50	5,118,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,784,027,785.82	74,995,166,956.74
负债合计	110,113,337,049.97	107,702,975,296.29
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	18,931,700,095.46	18,931,700,095.46
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	543,305,830.32	543,305,830.32
未分配利润	3,491,644,503.04	2,649,575,586.82
所有者权益（或股东权益）合计	40,966,650,428.82	40,124,581,512.60
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,079,987,478.79	147,827,556,808.89

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

2018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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	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、营业总收入	4,843,929,172.89	2,625,558,321.21	11,313,870,795.09	9,106,821,207.82
其中：营业收入	4,843,929,172.89	2,625,558,321.21	11,313,870,795.09	9,106,821,207.82
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,189,573,963.41	2,595,567,119.27	8,592,549,569.29	7,798,175,604.92
其中：营业成本	1,988,038,867.26	1,590,163,893.02	5,310,670,764.60	4,810,070,529.92
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	67,605,475.85	66,821,746.44	216,326,899.75	231,586,762.51
销售费用	3,354,272.65	2,986,462.85	11,654,989.81	6,328,096.94
管理费用	41,034,330.30	37,973,077.48	111,845,668.18	103,402,572.74
研发费用	1,577,433.16	1,589,182.42	4,493,901.02	4,235,605.90
财务费用	1,082,008,372.28	898,676,258.62	2,923,484,138.84	2,639,109,217.97
其中：利息费用	1,088,979,995.69	908,565,030.84	2,940,976,240.55	2,647,349,862.17
利息收入	6,803,276.08	2,377,663.88	17,655,809.53	8,653,650.77
资产减值损失	5,955,211.91	-2,643,501.56	14,073,207.09	3,442,818.94
加：其他收益	349,605.96	239,704,738.72	240,485,268.94	1,078,905,823.61
投资收益 (损失以“-”号填列)	56,475,058.52	6,812,733.65	218,154,741.47	-12,407,873.81
其中：对联	40,185,779.05	-6,187,266.35	-30,273,599.20	-90,127,002.17

营企业和合营企业的投资收益				
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）	12,261.22	3,732,422.64	548,897.10	7,796,399.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,711,192,135.18	280,241,096.95	3,180,510,133.31	2,382,939,952.30
加：营业外收入	10,482,071.27	19,656,880.21	11,200,022.05	35,749,389.44
减：营业外支出	125,549,299.69	127,877,951.19	380,407,044.89	378,267,370.30
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,596,124,906.76	172,020,025.97	2,811,303,110.47	2,040,421,971.44
减：所得税费用	148,571,952.86	45,041,400.60	319,365,303.48	239,345,851.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,447,552,953.90	126,978,625.37	2,491,937,806.99	1,801,076,120.13
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,447,552,953.90	126,978,625.37	2,491,937,806.99	1,801,076,120.13
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. 归属于母公司所有者的净利润	1,377,828,837.03	95,759,075.87	2,244,941,904.79	1,614,065,088.76
2. 少数股东损益	69,724,116.87	31,219,549.50	246,995,902.20	187,011,031.37
六、其他综合收益的税后净额	61,359,539.25	-31,447,802.70	80,634,557.22	-67,508,976.94
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,628,911.84	-15,289,864.87	38,769,851.94	-32,919,912.35
（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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	29,628,911.84	-15,289,864.87	38,769,851.94	-32,919,912.35
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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				
5. 外币财务报表折算差额	29,628,911.84	-15,289,864.87	38,769,851.94	-32,919,912.35
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	31,730,627.41	-16,157,937.83	41,864,705.28	-34,589,064.59
七、综合收益总额	1,508,912,493.15	95,530,822.67	2,572,572,364.21	1,733,567,143.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,407,457,748.87	80,469,211.00	2,283,711,756.73	1,581,145,176.41
归属于少数股东的综合收益总额	101,454,744.28	15,061,611.67	288,860,607.48	152,421,966.78
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.01	0.120	0.100
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.01	0.120	0.100

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

2018 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	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 末金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末末金额 (1-9月)
一、营业收入	4,123,369,280.95	2,187,888,336.93	9,454,259,047.62	7,553,970,498.46
减：营业成本	1,707,885,724.96	1,305,067,511.52	4,521,024,813.93	3,970,004,712.38
税金及附加	44,698,054.38	47,017,664.27	145,017,241.73	156,726,120.37
销售费用	768,502.91	2,648,977.94	8,592,423.42	5,434,979.85
管理费用	24,831,082.17	23,456,091.16	63,731,121.51	63,093,756.47
研发费用	1,577,433.16	1,589,182.42	4,493,901.02	4,235,605.90
财务费用	968,872,122.72	739,056,172.33	2,557,582,614.21	2,174,964,742.04
其中：利息 费用	973,966,752.68	748,307,523.83	2,570,541,339.09	2,180,483,053.19
利息 收入	5,102,754.96	1,604,755.93	12,984,049.98	5,547,335.45
资产减值损 失	2,899,871.07	-19,890.11	1,254,288.61	3,038,649.81
加：其他收益	426,562.50	223,666,198.27	239,306,077.66	1,028,349,802.69
投资收益 (损失以“-”号 填列)	67,559,560.46	13,411,424.65	83,417,688.62	4,892,488.10
其中：对联 营企业和合营企业 的投资收益	40,851,505.24	-6,237,043.11	-29,012,695.04	-90,176,699.23
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)	12,261.22	790,166.64	340,762.48	4,854,143.60
二、营业利润(亏 损以“-”号填列)	1,439,834,873.76	306,940,416.96	2,475,627,171.95	2,214,568,366.03
加：营业外收入	434,573.19	1,551,287.56	960,624.49	1,784,049.57
减：营业外支出	125,522,725.43	127,079,118.60	379,726,780.36	377,360,476.86
三、利润总额(亏 损总额以“-”号 填列)	1,314,746,721.52	181,412,585.92	2,096,861,016.08	1,838,991,938.74
减：所得税费 用	125,389,491.20	39,615,607.40	264,792,099.86	223,044,817.73
四、净利润(净亏	1,189,357,230.32	141,796,978.52	1,832,068,916.22	1,615,947,121.01

损以“-”号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,189,357,230.32	141,796,978.52	1,832,068,916.22	1,615,947,121.01
(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				
(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				
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
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				
5. 外币财务报表折算差额				
六、综合收益总额	1,189,357,230.32	141,796,978.52	1,832,068,916.22	1,615,947,121.01
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

2018 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	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	11,731,334,549.35	8,610,297,770.38
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	239,883,588.72	1,102,770,154.25
收到其他与经营活动有关的现金	196,692,509.18	143,023,831.43
经营活动现金流入小计	12,167,910,647.25	9,856,091,756.06
购买商品、接受劳务支付的现金	367,822,467.38	377,054,988.14
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	346,880,209.04	277,612,833.10
支付的各项税费	2,814,298,026.59	2,710,777,045.43
支付其他与经营活动有关的现金	499,009,408.25	422,659,147.95
经营活动现金流出小计	4,028,010,111.26	3,788,104,014.62
经营活动产生的现金流量净额	8,139,900,535.99	6,067,987,741.44
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	47,471,433.41	
取得投资收益收到的现金	83,374,142.01	77,719,128.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	162,357,735.51	15,417,169.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	380,635,151.37	
收到其他与投资活动有关的现金	201,439,653.60	61,431,125.38

投资活动现金流入小计	875,278,115.90	154,567,422.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,304,689,603.24	5,743,565,078.65
投资支付的现金	165,000,000.00	10,000,000.00
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	40,682,602.24	48,403,750.59
投资活动现金流出小计	5,510,372,205.48	5,801,968,829.24
投资活动产生的现金流量净额	-4,635,094,089.58	-5,647,401,406.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	42,978,604,322.48	39,372,729,100.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	245,758,775.23	5,362,156.94
筹资活动现金流入小计	43,224,363,097.71	39,378,091,256.94
偿还债务支付的现金	40,135,815,846.58	32,859,488,417.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,984,186,375.15	3,752,655,546.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	926,335,147.45	2,037,676,696.40
筹资活动现金流出小计	46,046,337,369.18	38,649,820,659.70
筹资活动产生的现金流量净额	-2,821,974,271.47	728,270,597.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,013,984.76	-5,428,745.75
五、现金及现金等价物净增加额	692,846,159.70	1,143,428,186.52
加：期初现金及现金等价物余额	1,722,148,171.83	959,360,578.59
六、期末现金及现金等价物余额	2,414,994,331.53	2,102,788,765.11

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

2018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	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	9,826,647,047.06	7,079,419,647.65
收到的税费返还	238,026,390.16	1,028,349,802.69
收到其他与经营活动有关的现金	41,532,819.61	38,866,247.52
经营活动现金流入小计	10,106,206,256.83	8,146,635,697.86
购买商品、接受劳务支付的现金	272,540,205.32	271,979,769.30
支付给职工以及为职工支付的现金	251,678,337.58	206,155,895.93
支付的各项税费	2,419,342,155.40	2,353,858,396.08
支付其他与经营活动有关的现金	298,329,833.30	312,926,724.49
经营活动现金流出小计	3,241,890,531.60	3,144,920,785.80
经营活动产生的现金流量净额	6,864,315,725.23	5,001,714,912.06
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,133,437,357.86	257,000,000.00
取得投资收益收到的现金	136,911,093.86	76,489,377.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	466,872.00	15,417,247.22
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	198,972,278.03	76,963,148.34
投资活动现金流入小计	1,469,787,601.75	425,869,773.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,969,474,102.64	4,859,339,711.02
投资支付的现金	722,000,000.00	569,300,000.00
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	36,581,854.45	45,892,919.03
投资活动现金流出小计	5,728,055,957.09	5,474,532,630.05
投资活动产生的现金流量净额	-4,258,268,355.34	-5,048,662,857.02
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	41,716,889,722.48	36,774,080,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	245,758,775.23	5,362,156.94
筹资活动现金流入小计	41,962,648,497.71	36,779,442,156.94
偿还债务支付的现金	38,933,361,682.14	31,810,334,949.50

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,529,193,078.28	3,305,347,047.14
支付其他与筹资活动有关的现金	678,607,549.62	1,039,690,559.43
筹资活动现金流出小计	44,141,162,310.04	36,155,372,556.07
筹资活动产生的现金流量净额	-2,178,513,812.33	624,069,600.87
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	427,533,557.56	577,121,655.91
加：期初现金及现金等价物余额	770,200,322.53	245,073,964.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,197,733,880.09	822,195,620.06

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 审计报告

适用 不适用