

公司代码：600886

公司简称：国投电力

国投电力控股股份有限公司

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.....	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 公司负责人董事长胡刚、总经理朱基伟、主管会计工作负责人曲立新及会计机构负责人（会计主管人员）王方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	220,314,127,436.59	208,288,002,562.19	5.77
归属于上市公司股东的净资产	37,008,078,237.31	30,555,225,086.76	21.12
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	14,375,013,667.98	13,911,279,575.00	3.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	30,287,409,358.62	24,205,181,216.64	25.13
归属于上市公司股东的净利润	3,595,335,877.63	2,952,819,231.00	21.76
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	3,565,884,276.98	2,934,228,838.19	21.53
加权平均净资产收益率(%)	10.64	9.94	增加0.70个百分点
基本每股收益(元/股)	0.5298	0.4351	21.77
稀释每股收益(元/股)	0.5298	0.4351	21.77

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)
非流动资产处置损益	-11,821.36	-959,391.94
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	15,341,083.60	31,334,525.47
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	11,299,274.58	11,299,274.58
与公司正常经营业务无关的或 有事项产生的损益		4,478,507.72
受托经营取得的托管费收入	50,000.00	150,000.00
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-5,304,464.98	-1,733,236.25
少数股东权益影响额（税后）	-1,619,306.63	-11,075,468.82
所得税影响额	-3,713,443.25	-4,042,610.11
合计	16,041,321.96	29,451,600.65

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）		158,116				
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	
国家开发投资集团有限公司	3,337,136,589	49.18	0	无	-	国有法人
中国长江电力股份有限公司	554,966,883	8.18	0	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	202,902,752	2.99	0	无	-	国有法人
中国海运集团有限公司	128,836,000	1.90	0	无	-	国有法人
全国社保基金一零一组合	118,252,168	1.74	0	无	-	未知
上海重阳战略投资有限公司 —重阳战略才智基金	90,460,317	1.33	0	无	-	未知
上海重阳战略投资有限公司 —重阳战略聚智基金	75,687,364	1.12	0	无	-	未知
香港中央结算有限公司	73,999,231	1.09	0	无	-	境外法人

上海重阳战略投资有限公司 —重阳战略汇智基金	54,988,628	0.81	0	无	-	未知
上海重阳战略投资有限公司 —重阳战略英智基金	54,369,047	0.80	0	无	-	未知
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			
国家开发投资集团有限公司	3,337,136,589	人民币普通股	3,337,136,589			
中国长江电力股份有限公司	554,966,883	人民币普通股	554,966,883			
中国证券金融股份有限公司	202,902,752	人民币普通股	202,902,752			
中国海运集团有限公司	128,836,000	人民币普通股	128,836,000			
全国社保基金一零一组合	118,252,168	人民币普通股	118,252,168			
上海重阳战略投资有限公司— 重阳战略才智基金	90,460,317	人民币普通股	90,460,317			
上海重阳战略投资有限公司— 重阳战略聚智基金	75,687,364	人民币普通股	75,687,364			
香港中央结算有限公司	73,999,231	人民币普通股	73,999,231			
上海重阳战略投资有限公司— 重阳战略汇智基金	54,988,628	人民币普通股	54,988,628			
上海重阳战略投资有限公司— 重阳战略英智基金	54,369,047	人民币普通股	54,369,047			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国家开发投资集团有限公司与其余九名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；上海重阳战略投资有限公司—重阳战略才智基金、上海重阳战略投资有限公司—重阳战略聚智基金、上海重阳战略投资有限公司—重阳战略汇智基金、上海重阳战略投资有限公司—重阳战略英智基金属于一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

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、货币资金较年初增加83.59%，增加的主要原因是雅砻江水电营业收入增加，货币资金量增加。

2、应收账款较年初增加41.60%，增加的主要原因一是国投新能源应收财政补贴款增加，二是雅砻江水电应收电费增加，三是本年收购云冶新能源新增应收账款。

3、预付账款较年初增加430.45%，增加的主要原因一是红石能源新增预付项目并购款，二是国投新能源新增预付工程设备款。

4、可供出售金融资产较年初增加32.14%，增加主要系华夏电力本期对福建三川海上风电增资所致。

5、存货较年初增加38.29%，增加的主要原因是北疆二期投产，库存燃煤增加。

6、应交税费较年初增加72.58%，增加主要系应付未付的增值税、企业所得税增加所致。

7、应付股利较年初增加15957.30%，增加主要系本期计提可续期债资金成本所致。

8、其他综合收益较年初增加57.97%，增加主要系公司参股投资的PTLBE公司套期保值金融工具Libor上涨所致。

9、税金及附加较上年同期增加65.40%，增加的主要原因是部分企业纳入水资源税改革试点范围，水资源税计入税金及附加。

10、资产减值损失较上年同期增加460.87%，增加的主要原因是国投新能源与国投北疆应收账款计提减值损失增加。

11、其他收益较上年同期减少75.57%，减少的主要原因是雅砻江水电、国投大朝山本期增值税退税较上年同期减少。

12、营业外收入较上年同期减少43.46%，减少的主要原因一是上年同期国投大朝山处置了临沧房产获得处置收益，二是雅砻江公司上年同期收到部分财政奖补资金。

13、营业外支出较上年同期减少73.44%，减少的主要原因是上年同期华夏电力报废资产产生了处置损失。

14、投资活动现金流出较上年同期增加36.42%，增加的主要原因是一是本期新增项目收购款，二是对参股公司增资。

15、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长121.65%，增长的主要原因是本期发行可续期债及金融机构贷款增加。

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

经公司2012年度股东大会审议批准，公司于2013年12月4日为国投曲靖发电有限公司（现更名为“东源曲靖能源有限公司”、简称“东源曲靖”）向兴业金融租赁有限责任公司（简称“兴业金融租赁”）金额5亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。截止报告期末，公司担保责任尚未解除。

由于东源曲靖无力全额偿付《融资租赁合同》中的租金，国投电力作为《融资租赁合同》担保人，向兴业金融租赁支付了第10-19期租金等未付款项共计32,160.51万元。截止本报告期末，剩余177,505,467.97元的担保责任尚未解除，公司于2016年已全额计提预计负债。

具体内容可参见公司于2018年9月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国投电力关于代偿东源曲靖融资租赁款项后续进展的公告》（临2018-052）。

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	国投电力控股股份有限公司
法定代表人	胡刚
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:国投电力控股股份有限公司

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	9,419,449,947.06	5,130,675,837.98
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	836,490,400.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	5,542,379,599.79	4,036,187,699.01
其中:应收票据	513,138,666.44	484,585,043.02
应收账款	5,029,240,933.35	3,551,602,655.99
预付款项	1,962,623,242.83	369,992,500.22
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	336,975,606.74	170,232,626.46
其中:应收利息	9,582,410.17	12,019,746.54
应收股利	133,067,488.43	
买入返售金融资产		
存货	1,636,268,257.94	1,183,173,407.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,108,876,169.14	1,384,865,400.44
流动资产合计	20,843,063,223.50	12,275,127,471.24
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	125,871,900.00	95,254,881.30
持有至到期投资		
长期应收款	656,030,162.93	530,705,899.20
长期股权投资	10,424,457,082.38	8,729,612,779.75
投资性房地产	104,972,207.02	110,060,491.13
固定资产	138,676,393,375.61	134,498,215,164.64

在建工程	43,554,637,344.59	46,027,912,334.06
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	4,290,249,750.11	4,494,322,111.95
开发支出		
商誉	424,541,255.46	414,202,565.87
长期待摊费用	200,274,979.32	210,438,363.08
递延所得税资产	265,012,925.64	237,410,041.49
其他非流动资产	748,623,230.03	664,740,458.48
非流动资产合计	199,471,064,213.09	196,012,875,090.95
资产总计	220,314,127,436.59	208,288,002,562.19
流动负债：		
短期借款	5,757,205,936.43	4,741,270,178.08
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	4,317,911,893.06	5,654,897,883.77
预收款项	417,718,386.82	582,916,617.45
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	264,815,584.20	218,283,168.00
应交税费	1,264,258,139.33	732,576,980.56
其他应付款	6,198,086,988.96	6,918,377,426.40
其中：应付利息	561,827,763.47	547,193,421.73
应付股利	829,576,232.03	5,166,347.91
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		
一年内到期的非流动负债	12,814,722,193.06	13,982,335,372.85
其他流动负债	1,023,311,998.94	1,225,202,043.22
流动负债合计	32,058,031,120.80	34,055,859,670.33
非流动负债：		
长期借款	115,873,776,112.75	108,886,781,273.88
应付债券	2,200,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	729,420,389.91	847,836,208.07

长期应付职工薪酬		
预计负债	415,852,121.93	514,653,426.08
递延收益	201,621,052.37	233,701,723.76
递延所得税负债	42,052,897.41	41,610,406.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	119,462,722,574.37	113,524,583,037.95
负债合计	151,520,753,695.17	147,580,442,708.28
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	6,786,023,347.00	6,786,023,347.00
其他权益工具	3,999,245,283.02	
其中：优先股		
永续债	3,999,245,283.02	
资本公积	6,471,321,166.93	6,471,153,550.60
减：库存股		
其他综合收益	152,689,666.57	96,655,882.67
专项储备		
盈余公积	1,395,573,887.72	1,395,573,887.72
一般风险准备		
未分配利润	18,203,224,886.07	15,805,818,418.77
归属于母公司所有者权益合计	37,008,078,237.31	30,555,225,086.76
少数股东权益	31,785,295,504.11	30,152,334,767.15
所有者权益（或股东权益）合计	68,793,373,741.42	60,707,559,853.91
负债和所有者权益（或股东权益）总计	220,314,127,436.59	208,288,002,562.19

法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：王方

母公司资产负债表

2018年9月30日

编制单位：国投电力控股股份有限公司

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	976,776,052.14	135,146,295.37
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	836,490,400.00	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		
应收账款		
预付款项	80,250.00	
其他应收款	974,640,910.25	74,323,972.59

其中：应收利息	1,145,209.46	781,215.64
应收股利	932,073,665.99	44,539,815.95
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,146,979.81	385,450.03
流动资产合计	2,833,134,592.20	209,855,717.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	112,623,100.00	112,006,081.30
持有至到期投资		
长期应收款	790,000,000.00	300,000,000.00
长期股权投资	38,374,661,957.45	35,652,974,838.70
投资性房地产		
固定资产	1,872,127.45	1,984,714.06
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,160,755.61	1,664,986.79
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	39,280,317,940.51	36,068,630,620.85
资产总计	42,113,452,532.71	36,278,486,338.84
流动负债：		
短期借款		
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	956,687.49	
预收款项		
应付职工薪酬	3,090,823.71	2,445,469.63
应交税费	302,964.16	821,777.02
其他应付款	198,291,263.85	146,656,536.58
其中：应付利息	94,812,584.39	133,305,588.60
应付股利	66,699,315.07	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,198,120,000.00	2,522,990,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,400,761,739.21	2,672,913,783.23
非流动负债：		

2018 年第三季度报告

长期借款	3,546,992,500.00	2,452,610,000.00
应付债券	1,200,000,000.00	3,000,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	177,505,467.97	283,231,945.86
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,924,497,967.97	5,735,841,945.86
负债合计	8,325,259,707.18	8,408,755,729.09
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	6,786,023,347.00	6,786,023,347.00
其他权益工具	3,999,245,283.02	
其中：优先股		
永续债	3,999,245,283.02	
资本公积	9,891,941,938.03	9,891,777,007.11
减：库存股		
其他综合收益	-6,536,296.41	-5,327,165.25
专项储备		
盈余公积	1,379,711,322.87	1,379,711,322.87
未分配利润	11,737,807,231.02	9,817,546,098.02
所有者权益（或股东权益）合计	33,788,192,825.53	27,869,730,609.75
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	42,113,452,532.71	36,278,486,338.84

法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：王方

合并利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：国投电力控股股份有限公司

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	12,500,932,939.02	10,242,077,875.80	30,287,409,358.62	24,205,181,216.64
其中：营业收入	12,500,932,939.02	10,242,077,875.80	30,287,409,358.62	24,205,181,216.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣 金收入				
二、营业总成本	8,269,436,054.55	6,977,290,299.88	22,723,936,104.30	18,349,621,761.82

其中：营业成本	6,349,734,428.06	5,360,153,870.45	17,335,412,049.03	13,690,954,012.04
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	301,347,392.57	150,844,233.90	693,128,761.89	419,065,660.93
销售费用	1,633,487.71	1,836,462.26	5,188,673.41	5,294,391.33
管理费用	229,280,888.07	278,372,380.48	769,015,966.68	673,639,650.15
研发费用	882,130.75	115,103.47	915,165.07	498,282.90
财务费用	1,360,874,882.97	1,185,981,018.35	3,816,738,648.58	3,541,709,806.60
其中：利息费用	1,112,775,795.85	1,202,493,157.53	3,561,849,893.78	3,554,765,000.45
利息收入	-7,884,503.28	-14,994,733.84	-42,277,962.20	-44,296,560.22
资产减值损失	25,682,844.42	-12,769.03	103,536,839.64	18,459,957.87
加：其他收益	20,144,261.89	225,394,819.96	150,749,312.97	617,081,052.08
投资收益（损失以“-”号填列）	152,358,662.41	117,899,255.71	372,355,356.44	288,992,522.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	152,358,662.41	117,899,255.71	371,807,713.81	289,125,342.59
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	16,536,000.00		36,490,400.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	176,430.04		691,868.93	
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,420,712,238.81	3,608,081,651.59	8,123,760,192.66	6,761,633,029.49
加：营业外收入	15,357,929.02	28,721,338.98	26,509,057.02	46,883,061.10
减：营业外支出	7,897,222.68	44,147,963.53	11,896,184.84	44,797,450.25
四、利润总额（亏损总额以“-”号填	4,428,172,945.15	3,592,655,027.04	8,138,373,064.84	6,763,718,640.34

列)				
减：所得税费用	526,259,593.86	374,710,817.41	1,143,811,866.47	892,794,478.68
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,901,913,351.29	3,217,944,209.63	6,994,561,198.37	5,870,924,161.66
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,901,913,351.29	3,217,944,209.63	6,994,561,198.37	5,870,924,161.66
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	2,024,828,948.58	1,662,789,253.02	3,595,335,877.63	2,952,819,231.00
2. 少数股东损益	1,877,084,402.71	1,555,154,956.61	3,399,225,320.74	2,918,104,930.66
六、其他综合收益的税后净额	19,399,763.74	2,975,146.89	53,610,308.79	-13,097,975.32
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	18,784,025.83	2,382,095.25	56,033,783.90	-11,085,687.44
（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	18,784,025.83	2,382,095.25	56,033,783.90	-11,085,687.44
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	13,516,453.61	8,254,682.19	45,204,460.48	2,624,506.34
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	97,865.00		-1,209,131.16	
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	5,169,707.22	-5,872,586.94	12,038,454.58	-13,710,193.78
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	615,737.91	593,051.64	-2,423,475.11	-2,012,287.88
七、综合收益总额	3,921,313,115.03	3,220,919,356.52	7,048,171,507.16	5,857,826,186.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,043,612,974.41	1,665,171,348.27	3,651,369,661.53	2,941,733,543.56
归属于少数股东的综合收益总额	1,877,700,140.62	1,555,748,008.25	3,396,801,845.63	2,916,092,642.78
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.2984	0.2450	0.5298	0.4351
（二）稀释每股收益(元/股)	0.2984	0.2450	0.5298	0.4351

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：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：王方

母公司利润表

2018 年 1—9 月

编制单位：国投电力控股股份有限公司

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、营业收入	3,504,001.78	2,777,068.80	11,850,440.26	20,849,521.12
减：营业成本				
加 税金及附加	18,136.80	6,000.00	165,579.39	32,492.50
销售费用				
管理费用	24,295,445.51	21,090,783.10	72,851,991.38	65,154,249.99
研发费用				
财务费用	83,542,403.86	82,743,232.35	264,386,680.06	256,270,282.56
其中：利息费用	80,028,409.38	82,108,587.89	259,135,609.75	246,180,972.50

利息收入	-6,753,630.64	-2,731,783.79	-13,708,816.61	-4,623,981.37
资产减值损失	394,075.34		2,073,037.62	406,764.20
加：其他收益	219,752.91		219,752.91	
投资收益 (损失以“-”号填列)	112,983,730.34	144,141,626.78	3,404,628,730.89	3,632,118,424.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	86,138,898.66	62,563,921.39	161,071,309.61	82,225,213.95
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	16,536,000.00		36,490,400.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)				
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	24,993,423.52	43,078,680.13	3,113,712,035.61	3,331,104,156.59
加：营业外收入		48,953.98	4,478,507.72	5,060,637.53
减：营业外支出				-11,814,583.35
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	24,993,423.52	43,127,634.11	3,118,190,543.33	3,347,979,377.47
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	24,993,423.52	43,127,634.11	3,118,190,543.33	3,347,979,377.47
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	24,993,423.52	43,127,634.11	3,118,190,543.33	3,347,979,377.47
(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	97,865.00	-644,294.11	-1,209,131.16	-4,923,362.11
(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	97,865.00	-644,294.11	-1,209,131.16	-4,923,362.11
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-644,294.11		-4,923,362.11
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	97,865.00		-1,209,131.16	
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	25,091,288.52	42,483,340.00	3,116,981,412.17	3,343,056,015.36
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：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：王方

合并现金流量表

2018年1—9月

编制单位：国投电力控股股份有限公司

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	32,948,063,632.25	26,157,928,250.10
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	143,005,930.43	662,470,008.88
收到其他与经营活动有关的现金	331,342,976.28	199,086,780.29
经营活动现金流入小计	33,422,412,538.96	27,019,485,039.27
购买商品、接受劳务支付的现金	12,767,604,365.15	7,315,149,879.57
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	1,505,237,262.62	1,338,058,118.92
支付的各项税费	4,093,947,368.16	3,878,931,515.35
支付其他与经营活动有关的现金	680,609,875.05	576,065,950.43
经营活动现金流出小计	19,047,398,870.98	13,108,205,464.27
经营活动产生的现金流量净额	14,375,013,667.98	13,911,279,575.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,185,206.49	23,250,403.38
取得投资收益收到的现金	170,698,899.33	459,304,504.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,748,961.00	5,105,606.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		5,997,634.80
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	193,633,066.82	493,658,149.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,239,926,593.24	8,182,946,601.95
投资支付的现金	3,935,363,705.82	
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		17,095,449.85
支付其他与投资活动有关的现金	11,518,735.21	345,176.11
投资活动现金流出小计	11,186,809,034.27	8,200,387,227.91
投资活动产生的现金流量净额	-10,993,175,967.45	-7,706,729,078.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,153,710,000.00	1,522,110,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,154,510,000.00	1,522,110,000.00
取得借款收到的现金	23,854,030,618.84	26,745,743,257.07

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23,574,526.94	17,849,283.54
筹资活动现金流入小计	29,031,315,145.78	28,285,702,540.61
偿还债务支付的现金	20,237,174,899.23	22,872,798,645.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,907,986,769.30	9,167,691,582.63
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,201,791,395.06	2,622,930,176.16
支付其他与筹资活动有关的现金	57,938,092.82	70,688,687.02
筹资活动现金流出小计	28,203,099,761.35	32,111,178,915.39
筹资活动产生的现金流量净额	828,215,384.43	-3,825,476,374.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,952,302.41	-357,608.62
五、现金及现金等价物净增加额	4,223,005,387.37	2,378,716,512.73
加：期初现金及现金等价物余额	4,999,815,826.44	4,154,345,505.00
六、期末现金及现金等价物余额	9,222,821,213.81	6,533,062,017.73

法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：王方

母公司现金流量表

2018年1—9月

编制单位：国投电力控股股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,018,511.77	4,622,157.31
经营活动现金流入小计	18,018,511.77	4,622,157.31
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	43,752,588.74	37,530,174.51
支付的各项税费	518,162.58	57,518.00
支付其他与经营活动有关的现金	149,156,719.92	137,274,464.74
经营活动现金流出小计	193,427,471.24	174,862,157.25
经营活动产生的现金流量净额	-175,408,959.47	-170,239,999.94
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	2,542,912,361.34	3,026,958,179.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		7,650.00
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		

投资活动现金流入小计	2,542,912,361.34	3,026,965,829.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	723,203.00	2,448,030.00
投资支付的现金	4,055,124,920.00	851,310,000.00
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	80,250.00	
投资活动现金流出小计	4,055,928,373.00	853,758,030.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,513,016,011.66	2,173,207,799.16
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,999,200,000.00	
取得借款收到的现金	4,412,990,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,412,190,000.00	
偿还债务支付的现金	4,443,477,500.00	180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,428,858,709.22	1,637,218,434.35
支付其他与筹资活动有关的现金	9,799,062.88	2,089,097.44
筹资活动现金流出小计	5,882,135,272.10	1,819,307,531.79
筹资活动产生的现金流量净额	2,530,054,727.90	-1,819,307,531.79
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	841,629,756.77	183,660,267.43
加：期初现金及现金等价物余额	135,146,295.37	171,419,854.92
六、期末现金及现金等价物余额	976,776,052.14	355,080,122.35

法定代表人：胡刚 总经理：朱基伟 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：王方

4.2 审计报告

适用 不适用