

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

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.....	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 公司负责人朱基伟、主管会计工作负责人牛月香及会计机构负责人（会计主管人员）赵利君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	225,178,145,528.84	220,708,243,986.79	2.03
归属于上市公司股东的净资产	40,077,296,538.26	37,691,562,395.92	6.33
	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	15,896,924,441.41	14,375,013,667.98	10.59
	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	32,246,058,972.26	30,287,409,358.62	6.47
归属于上市公司股东的净利润	4,332,672,876.79	3,595,335,877.63	20.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,248,741,923.24	3,565,884,276.98	19.15
加权平均净资产收益率（%）	10.75	10.64	增加0.11个百分点
基本每股收益（元/股）	0.6034	0.5298	13.89
稀释每股收益（元/股）	0.6034	0.5298	13.89

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	615,328.85	-1,224,727.78
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	11,427,981.61	36,964,759.28
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	41,265,893.35	56,717,909.14
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	2,684,010.00	8,147,577.50
受托经营取得的托管费收入	47,169.81	141,509.43
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,451,477.46	9,925,374.60
少数股东权益影响额(税后)	3,075,339.37	-19,085,008.19
所得税影响额	8,364,433.57	-7,656,440.43
合计	58,028,679.10	83,930,953.55

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)		121,856				
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	-	无	-	国有法人
中国长江电力股份有限公司	719,988,357	10.61	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司	224,435,564	3.31	-	无	-	境外法人
中国证券金融股份有限公司	203,657,917	3.00	-	无	-	国有法人
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	-	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	-	无	-	未知
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	-	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	-	无	-	未知

龚佑华	52,647,200	0.78	-	无	-	境内自然人
全国社保基金一零三组合	49,999,892	0.74	-	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	719,988,357	人民币普通股	719,988,357			
香港中央结算有限公司	224,435,564	人民币普通股	224,435,564			
中国证券金融股份有限公司	203,657,917	人民币普通股	203,657,917			
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			
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			
龚佑华	52,647,200	人民币普通股	52,647,200			
全国社保基金一零三组合	49,999,892	人民币普通股	49,999,892			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东国投公司与其他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、其他应收款较年初增加190.31%，增加的主要原因是公司本年收购新项目，其他应收款增加。
- 2、长期应收款较年初减少54.72%，减少主要系LLPL和BOWL偿还股东贷款所致。
- 3、其他非流动资产较年初增加45.96%，增加主要系景霞5B、青海共和、天津宁和、浦北龙门二期本年开工，预付设备款增加所致。
- 4、其他流动负债较年初增加100.23%，增加主要系雅砻江水电本期发行超短期融资券所致。

- 5、一年内到期的非流动负债较年初减少50.21%，减少主要系本期公司本部、雅砻江水电偿还一年内到期的长期借款本金所致。
- 6、应付债券较年初增加100%，增加主要系公司发行公司债所致。
- 7、长期应付款较年初增加54.32%，增加的主要原因是公司本年收购新项目，长期应付款增加。
- 8、其他综合收益较年初减少156.49%，减少主要系公司参股投资的PTLBE公司、控股的AFTON公司套期保值金融工具Libor下降所致。
- 9、投资收益较上年同期增加69.37%，增加的主要原因是公司对参股公司的投资收益增加。
- 10、收回投资收到的现金较上年同期增加2218.71%，增加主要系红石能源收回BWL部分投资所致。
- 11、取得投资收益收到的现金较上年同期增加155.39%，增加的主要原因是本期公司取得参股公司的投资收益增加。
- 12、投资支付的现金较上年同期减少97.29%，减少的主要原因是本期公司本部、红石能源对外投资支付现金减少。
- 13、吸收投资收到的现金较年初减少84.89%，减少的主要原因是上年同期公司发行永续期债。
- 14、支付其他与筹资活动有关的现金较年初增加169.39%，增加的主要原因是托克逊公司偿还原股东借款所致。

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日为曲靖公司向兴业金融租赁有限责任公司金额5亿元、期限为6年的融资租赁提供了信用担保。根据曲靖公司股权转让合同约定：“东源煤业应通过适当方式确保于产权交易标的变更登记至东源煤业名下后180日内完全解除国投电力之担保责任”。国投电力基于上述担保而可能于未来取得的对标的企业的追偿权，东源煤业及云煤化集团已提供连带责任保证反担保。东源煤业未能在股权受让工商变更办理完毕后180日内（2014年12月21日前）解除本公司之担保责任，且截至报告期末仍未完成。

2016年6月-2019年9月，曲靖公司均未能履行《融资租赁合同》约定的第10—23期还款义务，公司分别收到兴业金融租赁发来的《代偿租金通知书》。作为《融资租赁合同》担保人，公司向兴业金融租赁分别支付了第10—23期逾期未付租金共计46,279.36万元。截至报告期末，剩余3,518.86万元担保责任尚未解除，公司已全额计提预计负债。

具体内容可参见公司于2019年9月24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2019-078）。

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	朱基伟
日期	2019 年 10 月 30 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: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	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	8,877,714,319.88	7,600,547,932.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	858,599,546.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		844,702,400.00
衍生金融资产		
应收票据	689,102,029.10	579,411,997.59
应收账款	5,947,902,219.20	5,233,562,599.93
应收款项融资		
预付款项	370,620,712.75	355,409,121.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	292,609,342.89	100,790,634.93
其中:应收利息	9,333,812.76	4,042,326.34
应收股利	45,641,850.91	
买入返售金融资产		
存货	1,637,206,132.39	1,516,708,799.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	976,584,332.63	1,146,372,323.06
流动资产合计	19,650,338,635.09	17,377,505,808.47
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		188,802,553.54
其他债权投资		
持有至到期投资		

长期应收款	510,106,438.08	1,126,561,585.35
长期股权投资	10,217,310,588.63	10,523,792,095.86
其他权益工具投资	202,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	101,192,914.68	103,122,266.87
固定资产	138,535,125,505.38	140,795,239,555.93
在建工程	48,401,174,385.51	44,308,657,531.63
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,119,495,249.33	4,403,840,872.35
开发支出	8,835,902.70	
商誉	411,332,519.55	409,403,624.78
长期待摊费用	189,250,341.18	190,104,432.37
递延所得税资产	381,935,993.82	287,740,426.34
其他非流动资产	1,450,047,054.89	993,473,233.30
非流动资产合计	205,527,806,893.75	203,330,738,178.32
资产总计	225,178,145,528.84	220,708,243,986.79
流动负债：		
短期借款	6,803,554,596.70	5,764,117,450.41
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	558,274,488.74	422,063,725.88
应付账款	3,125,284,147.63	4,677,822,372.56
预收款项	171,821,004.35	407,381,595.43
合同负债		
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	305,865,672.91	252,725,254.45
应交税费	1,446,908,210.73	1,135,076,253.72
其他应付款	5,332,467,783.15	5,766,144,206.60
其中：应付利息	377,017,933.59	527,373,200.29
应付股利	86,835,119.86	260,692,706.28
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	7,825,847,586.83	15,716,553,041.08
其他流动负债	2,055,730,375.82	1,026,703,080.98
流动负债合计	27,625,753,866.86	35,168,586,981.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	117,485,604,641.12	111,704,081,537.14
应付债券	4,399,910,000.00	2,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,203,171,452.66	779,667,626.98
长期应付职工薪酬		
预计负债	312,427,842.56	415,210,833.96
递延收益	237,291,360.12	210,584,127.07
递延所得税负债	40,632,501.69	47,002,874.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	123,679,037,798.15	115,356,546,999.89
负债合计	151,304,791,665.01	150,525,133,981.00
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	3,999,018,867.93	3,999,018,867.93
其中：优先股		
永续债	3,999,018,867.93	3,999,018,867.93
资本公积	6,468,576,574.63	6,468,790,137.09
减：库存股		
其他综合收益	-88,631,358.07	156,898,482.05
专项储备		
盈余公积	1,733,976,895.76	1,733,976,895.76
一般风险准备		
未分配利润	21,178,332,211.01	18,546,854,666.09
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	40,077,296,538.26	37,691,562,395.92
少数股东权益	33,796,057,325.57	32,491,547,609.87
所有者权益（或股东权益）合计	73,873,353,863.83	70,183,110,005.79
负债和所有者权益（或股东权益）总计	225,178,145,528.84	220,708,243,986.79

法定代表人：朱基伟

主管会计工作负责人：牛月香

会计机构负责人：赵利君

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：国投电力控股股份有限公司

2019 年第三季度报告

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	1,269,932,861.67	1,551,377,925.49
交易性金融资产	858,599,546.25	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		844,702,400.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款		
应收款项融资		
预付款项	935,489.80	442,705.58
其他应收款	120,003,295.85	148,199,082.28
其中: 应收利息	1,116,218.76	2,976,066.71
应收股利	64,648,028.47	103,689,806.12
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	445,000,000.00	140,319,987.53
流动资产合计	2,694,471,193.57	2,685,042,100.88
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		165,553,753.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,107,000,000.00	742,000,000.00
长期股权投资	40,669,969,229.59	38,751,019,622.15
其他权益工具投资	118,751,200.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,145,665.00	1,657,695.23
在建工程	113,274.33	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	671,828.36	880,385.87
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	41,897,651,197.28	39,661,111,456.79
资产总计	44,592,122,390.85	42,346,153,557.67
流动负债：		
短期借款	1,100,000,000.00	
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	1,030,661.90	676,395.40
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	5,275,450.17	4,509,919.11
应交税费	1,642,477.85	3,518,533.36
其他应付款	160,762,095.94	249,283,866.06
其中：应付利息	56,019,048.75	93,788,118.32
应付股利	66,699,315.06	118,509,178.08
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		3,198,120,000.00
其他流动负债	59,064.35	
流动负债合计	1,268,769,750.21	3,456,108,713.93
非流动负债：		
长期借款	4,925,227,500.00	3,546,992,500.00
应付债券	2,399,910,000.00	1,200,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	35,188,613.87	140,954,383.32
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	7,360,326,113.87	4,887,946,883.32
负债合计	8,629,095,864.08	8,344,055,597.25
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	3,999,018,867.93	3,999,018,867.93
其中：优先股		
永续债	3,999,018,867.93	3,999,018,867.93
资本公积	9,891,952,582.74	9,892,166,145.20
减：库存股		

2019 年第三季度报告

其他综合收益	-64,769,612.45	-6,658,627.66
专项储备		
盈余公积	1,718,114,330.91	1,718,114,330.91
未分配利润	13,632,687,010.64	11,613,433,897.04
所有者权益（或股东权益）合计	35,963,026,526.77	34,002,097,960.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,592,122,390.85	42,346,153,557.67

法定代表人：朱基伟

主管会计工作负责人：牛月香

会计机构负责人：赵利君

合并利润表

2019 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	2019 年第三季度 (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、营业总收入	12,636,583,918.51	12,500,932,939.02	32,246,058,972.26	30,287,409,358.62
其中：营业收入	12,636,583,918.51	12,500,932,939.02	32,246,058,972.26	30,287,409,358.62
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	8,280,059,182.71	8,243,753,210.13	23,457,653,004.57	22,620,399,264.66
其中：营业成本	6,458,917,986.86	6,349,734,428.06	18,298,608,559.55	17,335,412,049.03
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	283,507,045.28	301,347,392.57	720,201,900.97	693,128,761.89
销售费用	2,663,490.60	1,633,487.71	4,483,737.53	5,188,673.41
管理费用	314,307,120.76	229,280,888.07	850,985,778.46	769,015,966.68
研发费用	1,188,209.84	882,130.75	2,658,757.63	915,165.07
财务费用	1,219,475,329.37	1,360,874,882.97	3,580,714,270.43	3,816,738,648.58
其中：利	1,174,013,100.33	1,112,775,795.85	3,600,929,898.53	3,561,849,893.78

息费用				
利息收入	5,794,450.46	-7,884,503.28	-66,863,241.65	-42,277,962.20
加：其他收益	15,260,597.20	20,144,261.89	52,112,260.89	150,749,312.97
投资收益 (损失以“-”号填列)	204,386,521.77	152,358,662.41	630,642,924.40	372,355,356.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204,386,521.77	152,358,662.41	630,642,924.40	371,807,713.81
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)	2,684,010.00	16,536,000.00	8,147,577.50	36,490,400.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-23,734,891.93		-109,691,709.65	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-63,218,039.58	-25,682,844.42	-63,218,039.58	-103,536,839.64
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	164,514.06	176,430.04	850,833.55	691,868.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,492,067,447.32	4,420,712,238.81	9,307,249,814.80	8,123,760,192.66
加：营业外收入	64,176,232.76	15,357,929.02	106,636,264.96	26,509,057.02
减：营业外支出	23,285,142.89	7,897,222.68	29,225,520.97	11,896,184.84
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,532,958,537.19	4,428,172,945.15	9,384,660,558.79	8,138,373,064.84
减：所得税费	682,243,434.03	526,259,593.86	1,430,827,715.31	1,143,811,866.47

用				
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,850,715,103.16	3,901,913,351.29	7,953,832,843.48	6,994,561,198.37
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,850,715,103.16	3,901,913,351.29	7,953,832,843.48	6,994,561,198.37
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）	2,056,643,535.57	2,024,828,948.58	4,332,672,876.79	3,595,335,877.63
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,794,071,567.59	1,877,084,402.71	3,621,159,966.69	3,399,225,320.74
六、其他综合收益的税后净额	-7,269,496.46	19,399,763.74	-239,792,994.14	53,610,308.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,934,654.03	18,784,025.83	-245,529,840.13	56,033,783.90
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,058,000.00		-58,110,984.79	
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	-5,058,000.00		-5,058,000.00	
3.其他权益工具投资公允价值变动			-53,052,984.79	
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	-6,876,654.03	18,784,025.83	-187,418,855.34	56,033,783.90
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	1,056,946.04	13,516,453.61	-154,518,234.46	45,204,460.48
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		97,865.00		-1,209,131.16
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）	30,615.88		-29,344,473.71	
8. 外币财务报表折算差额	-7,964,215.95	5,169,707.22	-3,556,147.17	12,038,454.58
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	4,665,157.57	615,737.91	5,736,845.99	-2,423,475.11
七、综合收益总额	3,848,503,606.70	3,921,313,115.03	7,714,039,849.34	7,048,171,507.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,049,766,881.54	2,043,612,974.41	4,087,143,036.66	3,651,369,661.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,798,736,725.16	1,877,700,140.62	3,626,896,812.68	3,396,801,845.63
八、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	0.2830	0.2984	0.6034	0.5298
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.2830	0.2984	0.6034	0.5298

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：朱基伟

主管会计工作负责人：牛月香

会计机构负责人：赵利君

母公司利润表

2019 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	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	427,939.73	3,504,001.78	3,297,958.10	11,850,440.26
减：营业成本				
税金及附加	48,710.60	18,136.80	390,795.31	165,579.39
销售费用				
管理费用	34,449,735.93	24,295,445.51	92,388,986.02	72,851,991.38
研发费用				
财务费用	69,930,102.38	83,542,403.86	202,821,212.20	264,386,680.06
其中：利息费用	71,932,995.37	80,028,409.38	209,162,064.50	259,135,609.75
利息收入	-2,637,612.07	-6,753,630.64	-9,791,045.07	-13,708,816.61
加：其他收益	32,473.41	219,752.91	32,473.41	219,752.91
投资收益（损失以 “-”号填列）	119,197,367.78	112,983,730.34	3,989,931,443.76	3,404,628,730.89
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	100,203,877.18	86,138,898.66	252,610,910.81	161,071,309.61
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）	2,684,010.00	16,536,000.00	8,147,577.50	36,490,400.00
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-1,449,583.19		-6,233,943.65	
资产减值损失（损 失以“-”号填列）		-394,075.34		-2,073,037.62
资产处置收益（损 失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”	16,463,658.82	24,993,423.52	3,699,574,515.59	3,113,712,035.61

号填列)				
加：营业外收入			274,000.00	4,478,507.72
减：营业外支出				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,463,658.82	24,993,423.52	3,699,848,515.59	3,118,190,543.33
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,463,658.82	24,993,423.52	3,699,848,515.59	3,118,190,543.33
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,463,658.82	24,993,423.52	3,699,848,515.59	3,118,190,543.33
（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	-5,058,000.00	97,865.00	-58,110,984.79	-1,209,131.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-5,058,000.00		-58,110,984.79	
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	-5,058,000.00		-5,058,000.00	
3. 其他权益工具投资公允价值变动			-53,052,984.79	
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		97,865.00		-1,209,131.16
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		97,865.00		-1,209,131.16
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	16,463,658.82	25,091,288.52	3,641,737,530.80	3,116,981,412.17
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：朱基伟

主管会计工作负责人：牛月香

会计机构负责人：赵利君

合并现金流量表

2019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	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	34,953,426,038.78	32,948,063,632.25
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	25,400,929.36	143,005,930.43
收到其他与经营活动有关的现金	338,482,297.19	331,342,976.28
经营活动现金流入小计	35,317,309,265.33	33,422,412,538.96
购买商品、接受劳务支付的现金	12,435,106,945.94	12,767,604,365.15
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	1,649,983,514.74	1,505,237,262.62
支付的各项税费	4,435,930,117.59	4,093,947,368.16
支付其他与经营活动有关的现金	899,364,245.65	680,609,875.05

经营活动现金流出小计	19,420,384,823.92	19,047,398,870.98
经营活动产生的现金流量净额	15,896,924,441.41	14,375,013,667.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	375,288,429.81	16,185,206.49
取得投资收益收到的现金	435,952,656.67	170,698,899.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,254,506.16	6,748,961.00
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	1,139,886,089.47	
投资活动现金流入小计	1,954,381,682.11	193,633,066.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,065,066,732.20	7,239,926,593.24
投资支付的现金	92,000,000.00	3,395,363,705.82
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	502,605,992.20	512,539,232.80
支付其他与投资活动有关的现金	539,125,018.86	11,518,735.21
投资活动现金流出小计	8,198,797,743.26	11,159,348,267.07
投资活动产生的现金流量净额	-6,244,416,061.15	-10,965,715,200.25
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	778,815,000.00	5,153,710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	778,815,000.00	1,154,510,000.00
取得借款收到的现金	25,602,499,198.42	23,854,030,618.84
收到其他与筹资活动有关的现金	21,446,646.99	23,574,526.94
筹资活动现金流入小计	26,402,760,845.41	29,031,315,145.78
偿还债务支付的现金	24,675,069,495.15	20,237,174,899.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,892,129,986.57	7,907,986,769.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,470,398,451.53	2,201,791,395.06
支付其他与筹资活动有关的现金	156,081,543.21	57,938,092.82
筹资活动现金流出小计	34,723,281,024.93	28,203,099,761.35
筹资活动产生的现金流量净额	-8,320,520,179.52	828,215,384.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,130,806.19	12,952,302.41
五、现金及现金等价物净增加额	1,363,119,006.93	4,250,466,154.57
加：期初现金及现金等价物余额	7,470,015,271.67	4,972,355,059.24
六、期末现金及现金等价物余额	8,833,134,278.60	9,222,821,213.81

法定代表人：朱基伟

主管会计工作负责人：牛月香

会计机构负责人：赵利君

母公司现金流量表

2019年1—9月

20 / 27

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	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		
收到的税费返还	34,421.81	
收到其他与经营活动有关的现金	17,953,093.38	18,018,511.77
经营活动现金流入小计	17,987,515.19	18,018,511.77
购买商品、接受劳务支付的现金	142,425.00	
支付给职工及为职工支付的现金	54,505,278.81	43,752,588.74
支付的各项税费	1,133,399.94	518,162.58
支付其他与经营活动有关的现金	194,632,765.49	149,156,719.92
经营活动现金流出小计	250,413,869.24	193,427,471.24
经营活动产生的现金流量净额	-232,426,354.05	-175,408,959.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	242,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	4,017,781,120.27	2,542,912,361.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,259,781,120.27	2,542,912,361.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	782,198.47	723,203.00
投资支付的现金	2,806,750,863.79	4,055,124,920.00
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	1,180,800.00	80,250.00
投资活动现金流出小计	2,808,713,862.26	4,055,928,373.00
投资活动产生的现金流量净额	1,451,067,258.01	-1,513,016,011.66
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	4,938,520,000.00	4,412,990,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,938,520,000.00	8,412,190,000.00
偿还债务支付的现金	4,458,495,000.00	4,443,477,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,979,336,399.08	1,428,858,709.22
支付其他与筹资活动有关的现金	774,568.70	9,799,062.88
筹资活动现金流出小计	6,438,605,967.78	5,882,135,272.10
筹资活动产生的现金流量净额	-1,500,085,967.78	2,530,054,727.90

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	-281,445,063.82	841,629,756.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,551,377,925.49	135,146,295.37
六、期末现金及现金等价物余额	1,269,932,861.67	976,776,052.14

法定代表人：朱基伟

主管会计工作负责人：牛月香

会计机构负责人：赵利君

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	7,600,547,932.29	7,600,547,932.29	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		850,451,968.75	850,451,968.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	844,702,400.00		-844,702,400.00
衍生金融资产			
应收票据	579,411,997.59	579,411,997.59	
应收账款	5,233,562,599.93	5,233,562,599.93	
应收款项融资			
预付款项	355,409,121.16	355,409,121.16	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	100,790,634.93	100,790,634.93	
其中：应收利息	4,042,326.34	4,042,326.34	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,516,708,799.51	1,516,708,799.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,146,372,323.06	1,146,372,323.06	
流动资产合计	17,377,505,808.47	17,383,255,377.22	5,749,568.75
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	188,802,553.54		-188,802,553.54

2019 年第三季度报告

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	1,126,561,585.35	1,126,561,585.35	
长期股权投资	10,523,792,095.86	10,523,792,095.86	
其他权益工具投资		183,052,984.79	183,052,984.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产	103,122,266.87	103,122,266.87	
固定资产	140,795,239,555.93	140,795,239,555.93	
在建工程	44,308,657,531.63	44,308,657,531.63	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,403,840,872.35	4,403,840,872.35	
开发支出			
商誉	409,403,624.78	409,403,624.78	
长期待摊费用	190,104,432.37	190,104,432.37	
递延所得税资产	287,740,426.34	287,740,426.34	
其他非流动资产	993,473,233.30	993,473,233.30	
非流动资产合计	203,330,738,178.32	203,324,988,609.57	-5,749,568.75
资产总计	220,708,243,986.79	220,708,243,986.79	
流动负债：			
短期借款	5,764,117,450.41	5,764,117,450.41	
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	422,063,725.88	422,063,725.88	
应付账款	4,677,822,372.56	4,677,822,372.56	
预收款项	407,381,595.43	407,381,595.43	
合同负债			
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	252,725,254.45	252,725,254.45	
应交税费	1,135,076,253.72	1,135,076,253.72	
其他应付款	5,766,144,206.60	5,766,144,206.60	
其中：应付利息	527,373,200.29	527,373,200.29	
应付股利	260,692,706.28	260,692,706.28	
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	15,716,553,041.08	15,716,553,041.08	
其他流动负债	1,026,703,080.98	1,026,703,080.98	
流动负债合计	35,168,586,981.11	35,168,586,981.11	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	111,704,081,537.14	111,704,081,537.14	
应付债券	2,200,000,000.00	2,200,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	779,667,626.98	779,667,626.98	
长期应付职工薪酬			
预计负债	415,210,833.96	415,210,833.96	
递延收益	210,584,127.07	210,584,127.07	
递延所得税负债	47,002,874.74	47,002,874.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计	115,356,546,999.89	115,356,546,999.89	
负债合计	150,525,133,981.00	150,525,133,981.00	
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	3,999,018,867.93	3,999,018,867.93	
其中：优先股			
永续债	3,999,018,867.93	3,999,018,867.93	
资本公积	6,468,790,137.09	6,468,790,137.09	
减：库存股			
其他综合收益	156,898,482.05	156,898,482.05	
专项储备			
盈余公积	1,733,976,895.76	1,733,976,895.76	
一般风险准备			
未分配利润	18,546,854,666.09	18,546,854,666.09	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	37,691,562,395.92	37,691,562,395.92	
少数股东权益	32,491,547,609.87	32,491,547,609.87	
所有者权益（或股东权益）合计	70,183,110,005.79	70,183,110,005.79	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	220,708,243,986.79	220,708,243,986.79	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

2019 年第三季度报告

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	1,551,377,925.49	1,551,377,925.49	
交易性金融资产		850,451,968.75	850,451,968.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	844,702,400.00		-844,702,400.00
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款			
应收款项融资			
预付款项	442,705.58	442,705.58	
其他应收款	148,199,082.28	148,199,082.28	
其中: 应收利息	2,976,066.71	2,976,066.71	
应收股利	103,689,806.12	103,689,806.12	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	140,319,987.53	140,319,987.53	
流动资产合计	2,685,042,100.88	2,690,791,669.63	5,749,568.75
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	165,553,753.54		-165,553,753.54
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	742,000,000.00	742,000,000.00	
长期股权投资	38,751,019,622.15	38,751,019,622.15	
其他权益工具投资		159,804,184.79	159,804,184.79
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,657,695.23	1,657,695.23	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	880,385.87	880,385.87	
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	39,661,111,456.79	39,655,361,888.04	-5,749,568.75

资产总计	42,346,153,557.67	42,346,153,557.67	
流动负债：			
短期借款			
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	676,395.40	676,395.40	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	4,509,919.11	4,509,919.11	
应交税费	3,518,533.36	3,518,533.36	
其他应付款	249,283,866.06	249,283,866.06	
其中：应付利息	93,788,118.32	93,788,118.32	
应付股利	118,509,178.08	118,509,178.08	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,198,120,000.00	3,198,120,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	3,456,108,713.93	3,456,108,713.93	
非流动负债：			
长期借款	3,546,992,500.00	3,546,992,500.00	
应付债券	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	140,954,383.32	140,954,383.32	
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	4,887,946,883.32	4,887,946,883.32	
负债合计	8,344,055,597.25	8,344,055,597.25	
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	3,999,018,867.93	3,999,018,867.93	
其中：优先股			
永续债	3,999,018,867.93	3,999,018,867.93	
资本公积	9,892,166,145.20	9,892,166,145.20	
减：库存股			
其他综合收益	-6,658,627.66	-6,658,627.66	
专项储备			

盈余公积	1,718,114,330.91	1,718,114,330.91	
未分配利润	11,613,433,897.04	11,613,433,897.04	
所有者权益（或股东权益）合计	34,002,097,960.42	34,002,097,960.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,346,153,557.67	42,346,153,557.67	

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