

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

2016年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，本公司需於第一季度和第三季度刊發季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編製。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及13.10B條與及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。

1 重要提示

- 1.1 華能國際電力股份有限公司(「本公司」、「華能國際」)董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別及連帶責任。
- 1.2 本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編製。
- 1.3 公司董事長曹培璽、主管會計工作負責人黃歷新及會計機構負責人(會計主管人員)李英輝保證季度報告中財務報告真實、準確、完整。
- 1.4 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及13.10B條與及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下內幕消息條文而刊發。

2 公司主要財務數據和股東變化

2.1 主要財務數據(中國會計準則)(未經審計)

單位：元 幣種：人民幣

	本報告期末	上年度末	本報告期末 比上年度末增減 (%)
總資產	299,723,834,000	299,729,722,622	(0.002)
歸屬於上市公司股東的淨資產	82,776,358,171	79,408,970,292	4.24
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)
經營活動產生的現金流量淨額	27,399,318,462	35,552,547,885	(22.93)
	年初至報告期末 (1-9月)	上年初至上年 報告期末(1-9月)	比上年同期增減 (%)
營業收入	83,220,630,924	97,249,318,901	(14.43)
歸屬於上市公司股東的淨利潤	9,388,699,756	13,234,752,709	(29.06)
歸屬於上市公司股東的扣除非 經常性損益的淨利潤	9,286,317,318	12,817,950,431	(27.55)
加權平均淨資產收益率(%)	11.42	18.40	下降6.98個 百分點
基本每股收益(元/股)	0.62	0.92	(32.61)
稀釋每股收益(元/股)	0.62	0.92	(32.61)

非經常性損益項目和金額

適用 不適用

單位：元 幣種：人民幣

項目	本期金額 (7-9月)	年初至報告期 末金額(1-9月)	說明
非流動資產處置損失	(158,425,237)	(200,796,816)	
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定標準定額或定量持續享受的政府補助除外	110,821,770	287,243,477	
除同本公司及其子公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資(損失)/收益	(515,151)	10,889,884	
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	1,207,752	1,622,368	
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(4,971,855)	19,782,747	2016年9月30日止九個月期間，除上述各項之外的其他營業外收入和支出主要為本公司及其子公司捐贈支出、罰款支出等。
其他符合非經常性損益定義的損益項目	(7,403,224)	(17,266,116)	其他符合非經常性損益定義的損益項目為對聯營公司委貸利息以及確認的委託管理費及管理收益。
小計	(59,285,945)	101,475,544	
所得稅影響額	20,500,873	(8,630,833)	
少數股東權益影響額(稅後)	5,980,223	9,537,727	
合計	<u>(32,804,849)</u>	<u>102,382,438</u>	

2.2 截至報告期末的股東總數、前十名股東、前十名流通股東(或無限售條件股東)的持股情況表

單位：股

股東總數(戶)	97,887					
前十名股東持股情況						
股東名稱(全稱)	期末持股數量	比例(%)	持有有限售條件股份數量	質押或凍結情況		股東性質
				股份狀態	數量	
華能國際電力開發公司	5,066,662,118	33.33	0	無	-	國有法人
香港中央結算(代理人)有限公司	3,932,435,940	25.87	0	無	-	境外法人
中國華能集團公司	1,555,124,549	10.23	0	無	-	國有法人
河北建設投資集團有限責任公司	603,000,000	3.97	0	無	-	國有法人
中國華能集團香港有限公司	472,000,000	3.11	0	無	-	境外法人
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	2.74	0	無	-	國有法人
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	388,619,936	2.56	0	無	-	國有法人
福建省投資開發集團有限責任公司	365,818,238	2.41	0	無	-	國有法人
中國證券金融股份有限公司	344,866,162	2.27	0	無	-	國有法人
大連市建設投資集團有限公司	301,500,000	1.98	0	質押	150,750,000	國有法人

前十名無限售條件股東持股情況			
股東名稱	持有無限售條件 流通股的數量	股份種類及數量	
		種類	數量
華能國際電力開發公司	5,066,662,118	人民幣普通股	5,066,662,118
香港中央結算(代理人)有限公司	3,932,435,940	境外上市外資股	3,932,435,940
中國華能集團公司	1,555,124,549	人民幣普通股	1,555,124,549
河北建設投資集團有限責任公司	603,000,000	人民幣普通股	603,000,000
中國華能集團香港有限公司	472,000,000	境外上市外資股	472,000,000
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	人民幣普通股	416,500,000
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	388,619,936	人民幣普通股	388,619,936
福建省投資開發集團有限責任公司	365,818,238	人民幣普通股	365,818,238
中國證券金融股份有限公司	344,866,162	人民幣普通股	344,866,162
大連市建設投資集團有限公司	301,500,000	人民幣普通股	301,500,000
上述股東關聯關係或一致行動的說明	上述股東中，中國華能集團公司、華能國際電力開發公司、中國華能集團香港有限公司屬於《上市公司收購管理辦法》規定的一致行動人，公司未知其他股東之間是否存在關聯關係。		

2.3 截止報告期末的優先股股東總數、前十名優先股股東、前十名優先股無限售條件股東持股情況表

適用 不適用

3、重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標重大變動的情況及原因

適用 不適用

比較2016年9月30日及2015年12月31日的合併資產負債表，比較截止2016年9月30日及2015年9月30日止九個月期間的合併利潤表以及合併現金流量表各科目，金額變動較大的項目如下：

(a) 合併資產負債表項目

- 1、應收股利較上年期末下降90.16%，主要由於本公司之合營公司支付以前年度分配的股利；
- 2、其他流動資產較上年期末上升了109.96%，主要由於本公司之子公司預繳所得稅增加；
- 3、工程物資較上年期末上升41.27%，主要由於本公司及其子公司設備採購支出增加；
- 4、衍生金融負債(流動部分)較上年期末下降67.59%，主要由於本公司之子公司中新電力燃料掉期合約公允價值回升；
- 5、預收賬款較上年期末下降47.34%，主要由於本公司及其子公司預收熱費減少；
- 6、應付職工薪酬較上年期末上升44.02%，主要由於本公司的一家子公司根據董事會決議計提了職工獎勵及福利基金；

- 7、應付股利較上年期末上升175.05%，主要由於本公司之非全資子公司宣告派發股利；
- 8、一年內到期的非流動負債較上年期末下降46.19%，主要由於本公司及其子公司一年內到期的長期借款和一年內到期的應付債券減少引起；
- 9、應付債券較上年期末上升37.48%，主要由於本公司本期發行公司債券；
- 10、其他綜合收益較上年期末上升849.08%，主要由於本公司之子公司中新電力外幣報表折算差額的變動和燃料掉期合約的公允價值上升所致。

(b) 合併利潤表項目

- 1、營業外收入較上年同期下降50.22%，主要由於本公司及其子公司收到政府補助同比減少。
- 2、歸屬於本公司股東的淨利潤較上年同期下降29.06%，主要由於國家發改委下調了燃煤電廠上網電價、公司電量同比下降及市場交易電量同比增加。

(c) 合併現金流量表項目

- 1、投資活動產生的現金流量淨額(淨流出)較上年同期下降58.38%，主要由於本公司去年同期支付收購母公司資產對價款；
- 2、籌資活動產生的現金流量淨額(淨流出)較上年同期上升43.43%，主要由於本公司及其子公司償還債務所支付的現金增加。

3.2 重要事項進展情況及其影響和解決方案的說明

適用 不適用

3.3 公司及持股5%以上的股東承諾事項履行情況

適用 不適用

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
與首次公開發行相關的承諾	解決同業競爭	華能國際電力開發公司	華能開發處置電廠時，本公司在是否購置方面具有優先選擇權；在開發30萬千瓦以上的燃煤電廠時，公司在相關重組協議的條款及條件下為唯一開發人；對於30萬千瓦以下或其他電廠，除非公司書面表示無意對其進行開發，否則開發權應屬於公司；華能開發同時表示其在中國境內從事電力開發業務方面，不會與公司進行競爭。	該承諾長期有效並正在履行中。	否	是
	解決同業競爭	中國華能集團公司	華能集團在轉讓其電力資產、權益以及開發電力項目時，公司具有優先選擇權。	該承諾長期有效並正在履行中。	否	是

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
其他承諾	解決同業競爭	華能集團	<p>為支持華能國際業務發展，華能集團在華能國際境內外首次公開發行時均就避免同業競爭做出過承諾。就華能國際於2010年進行的非公開發行，華能集團於2010年9月17日出具了《關於中國華能集團公司進一步避免與華能國際電力股份有限公司同業競爭有關事項的承諾》（「避免同業競爭承諾」）。為進一步明確履約內容，結合《上市公司監管指引第4號—上市公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及上市公司承諾及履行》的要求和實際情況，2014年6月28日華能集團對前述避免同業競爭承諾完善規範如下：</p> <p>1. 將華能國際作為華能集團常規能源業務最終整合的唯一平台；</p>	承諾時間：2014年6月28日至2016年12月31日	是	—

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
			<p>2. 對於華能集團位於山東省的常規能源業務資產，華能集團承諾在2016年年底前，將該等資產在盈利能力改善且符合注入上市公司條件(資產、股權權屬清晰，注入以後不會降低華能國際每股收益，無重大違法違規事項，國有資產保值增值，參股股東放棄優先受讓權)時注入華能國際。華能集團在山東省開發、收購、投資新的常規能源項目時，華能國際具有優先選擇權；</p>			

承諾背景	承諾類型	承諾方	承諾內容	承諾時間及期限	是否有履行期限	是否及時嚴格履行
			<p>3. 對於華能集團在其他省級行政區域內的非上市常規能源業務資產，華能集團承諾在2016年年底前，將該等資產在符合注入上市公司條件(資產、股權權屬清晰，注入以後不會降低華能國際每股收益，無重大違法違規事項，國有資產保值增值，參股股東放棄優先受讓權)時注入華能國際，以支持華能國際的持續穩定發展；</p> <p>4. 華能集團將繼續履行之前作出的支持下屬上市公司發展的各項承諾。</p>			

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生重大變動的警示及原因說明

適用 不適用

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
曹培璽
董事長

於本公告日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)
郭珺明(非執行董事)
劉國躍(執行董事)
李世棋(非執行董事)
黃 堅(非執行董事)
范夏夏(執行董事)
米大斌(非執行董事)
郭洪波(非執行董事)
朱又生(非執行董事)
李 松(非執行董事)

李振生(獨立非執行董事)
岳 衡(獨立非執行董事)
耿建新(獨立非執行董事)
夏 清(獨立非執行董事)
徐孟洲(獨立非執行董事)

中國•北京
2016年10月25日

附件：

華能國際電力股份有限公司
2016年9月30日合併及公司資產負債表(未經審計)
按照中國會計準則編製
(金額單位為人民幣元)

資產	2016年 9月30日 合併	2015年 12月31日 合併	2016年 9月30日 公司	2015年 12月31日 公司
流動資產				
貨幣資金	7,650,272,841	7,537,812,634	969,383,999	2,273,464,226
衍生金融資產	113,286,489	139,467,987	-	-
應收票據	2,315,030,610	1,977,789,715	441,260,232	380,297,171
應收賬款	12,195,114,608	14,399,611,218	4,261,771,970	4,859,990,862
預付賬款	683,584,375	573,970,075	125,375,717	85,474,780
應收利息	97,890	175,160	30,997,952	213,920,590
應收股利	30,000,000	305,000,000	2,651,936,268	1,058,459,538
其他應收款	1,405,144,610	1,307,297,052	2,250,388,444	1,747,432,091
存貨	5,708,341,112	5,422,732,047	2,060,366,625	1,637,837,109
一年內到期的非流動資產	135,531,144	118,026,701	28,350	-
其他流動資產	219,848,635	104,708,098	8,848,415,533	15,063,382,335
流動資產合計	30,456,252,314	31,886,590,687	21,639,925,090	27,320,258,702
非流動資產				
可供出售金融資產	5,060,897,365	5,127,862,900	5,048,646,565	5,115,612,100
衍生金融資產	35,603,683	45,044,194	-	-
長期應收款	576,500,569	618,279,275	-	-
長期股權投資	20,220,466,088	19,516,628,707	67,789,128,803	65,845,969,123
固定資產	191,288,464,788	195,479,962,401	55,755,732,475	58,139,351,838
固定資產清理	115,281,702	103,310,923	5,392,527	311,632
在建工程	23,169,493,787	20,202,551,214	1,266,112,171	1,323,553,751
工程物資	4,112,383,305	2,911,105,346	96,115,770	89,989,144
無形資產	12,033,915,252	11,679,861,086	1,602,310,151	1,662,275,980
商譽	10,583,139,764	9,930,141,838	-	-
長期待攤費用	164,519,647	148,122,857	16,764,474	10,971,200
遞延所得稅資產	1,243,293,337	1,305,547,887	-	-
其他非流動資產	663,622,399	774,713,307	15,538,170,000	14,226,220,000
非流動資產合計	269,267,581,686	267,843,131,935	147,118,372,936	146,414,254,768
資產總計	299,723,834,000	299,729,722,622	168,758,298,026	173,734,513,470

負債和股東權益	2016年 9月30日 合併	2015年 12月31日 合併	2016年 9月30日 公司	2015年 12月31日 公司
流動負債				
短期借款	50,138,149,500	49,883,489,272	31,649,000,000	34,890,000,000
衍生金融負債	283,530,736	874,851,968	-	-
應付票據	955,166,331	953,319,304	-	-
應付賬款	8,176,194,048	8,449,768,683	3,040,590,877	3,221,110,024
預收賬款	236,622,856	449,374,818	42,060,356	156,441,992
應付職工薪酬	451,191,960	313,284,207	113,442,798	89,226,025
應交稅費	(1,577,281,178)	(1,226,234,304)	225,534,647	335,966,821
應付利息	782,502,368	874,333,435	661,080,179	579,116,412
應付股利	2,169,875,007	788,895,018	-	-
其他應付款	13,952,100,468	15,078,582,838	2,356,845,585	2,749,388,438
一年內到期的非流動負債	13,115,337,384	24,371,172,670	6,706,848,403	15,435,571,373
預計負債	11,710,328	15,000,516	8,748,059	14,500,326
其他流動負債	23,664,670,919	19,689,579,263	23,496,326,473	19,597,238,688
流動負債合計	112,359,770,727	120,515,417,688	68,300,477,377	77,068,560,099
非流動負債				
長期借款	67,623,923,352	66,028,023,341	7,266,934,906	10,254,177,412
衍生金融負債	301,848,175	430,089,029	69,544,673	80,456,775
應付債券	15,481,988,814	11,261,322,093	15,481,988,814	11,261,322,093
長期應付款	953,075,645	1,359,610,099	-	-
長期應付職工薪酬	95,939,814	97,024,959	168,134	245,763
專項應付款	46,452,895	48,233,541	31,581,554	30,349,448
遞延所得稅負債	1,585,170,301	1,417,972,209	81,365,832	82,709,171
遞延收益	2,588,553,639	2,632,172,641	1,889,986,975	1,932,378,381
非流動負債合計	88,676,952,635	83,274,447,912	24,821,570,888	23,641,639,043
負債合計	201,036,723,362	203,789,865,600	93,122,048,265	100,710,199,142

負債和股東權益(總)	2016年 9月30日 合併	2015年 12月31日 合併	2016年 9月30日 公司	2015年 12月31日 公司
股東權益				
股本	15,200,383,440	15,200,383,440	15,200,383,440	15,200,383,440
資本公積	18,250,777,217	18,250,777,217	17,017,744,278	17,017,744,278
其他綜合收益	1,286,588,198	135,560,726	2,199,723,357	2,442,247,279
專項儲備	45,444,256	29,499,876	36,286,149	21,835,284
盈餘公積	8,186,274,738	8,186,274,738	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利潤	39,806,890,322	37,606,474,295	32,995,837,799	30,155,829,309
歸屬於本公司股東權益合計	82,776,358,171	79,408,970,292	75,636,249,761	73,024,314,328
少數股東權益	15,910,752,467	16,530,886,730	—	—
股東權益合計	98,687,110,638	95,939,857,022	75,636,249,761	73,024,314,328
負債及股東權益總計	299,723,834,000	299,729,722,622	168,758,298,026	173,734,513,470

企業負責人：
曹培璽

主管會計工作的負責人：
黃歷新

會計機構負責人：
李英輝

華能國際電力股份有限公司
2016年第三季度合併及公司利潤表(未經審計)
按照中國會計準則編製
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	2016年7-9月 合併	2015年7-9月 合併	2016年7-9月 公司	2015年7-9月 公司
一、營業收入	30,296,259,772	31,943,846,855	11,437,258,232	11,764,779,801
減：營業成本	23,010,201,776	22,336,754,209	8,315,230,174	7,690,932,260
營業稅金及附加	212,280,273	281,127,247	91,164,026	142,412,350
銷售費用	4,121,431	1,103,529	1,488,743	-
管理費用	832,308,444	962,578,869	451,096,694	538,499,923
財務費用	1,712,500,753	2,116,559,096	947,854,437	1,323,382,344
資產減值損失	(322,432)	(9,138)	-	-
加：公允價值變動收益	81,157	14,657,817	-	-
投資收益	438,730,173	403,928,184	3,677,717,291	2,697,798,263
其中：對聯營企業及合營企業的投資收益	438,487,487	426,687,368	340,361,341	278,654,167
二、營業利潤	4,963,980,857	6,664,319,044	5,308,141,449	4,767,351,187
加：營業外收入	145,098,826	128,965,646	106,087,135	77,386,485
其中：非流動資產處置利得	3,027,418	20,232,259	2,440,229	3,267,542
減：營業外支出	197,674,148	56,629,722	147,129,133	12,862,400
其中：非流動資產處置損失	161,452,655	27,581,524	134,785,225	838,395
三、利潤總額	4,911,405,535	6,736,654,968	5,267,099,451	4,831,875,272
減：所得稅費用	1,157,629,523	1,615,166,151	465,734,324	624,332,820
四、淨利潤	3,753,776,012	5,121,488,817	4,801,365,127	4,207,542,452
歸屬於本公司股東的淨利潤	3,096,386,557	4,176,176,808	4,801,365,127	4,207,542,452
少數股東損益	657,389,455	945,312,009	—	—

	2016年7-9月 合併	2015年7-9月 合併	2016年7-9月 公司	2015年7-9月 公司
五、 每股收益(基於歸屬於本公司股東淨利潤) (以每股人民幣元計)				
基本每股收益	0.21	0.29	—	—
稀釋每股收益	0.21	0.29	—	—
六、 其他綜合收益的稅後淨額	151,728,922	375,157,895	119,530,257	836,924,490
歸屬於本公司股東的				
以後將重分類進損益的其他綜合收益的稅後淨額	151,812,786	375,371,884	119,530,257	836,924,490
其中：				
可供出售金融資產公允價值 變動形成的利得或損失	156,467,548	(73,404,529)	156,467,548	(73,404,529)
按照權益法核算的在被投資 單位的其他綜合收益中所 享有的份額	(51,639,117)	919,122,527	(51,639,117)	919,122,527
現金流量套期工具產生的利得 或損失中屬於有效套期的部分	138,752,595	(217,968,013)	14,701,826	(8,793,508)
外幣報表折算差額	(91,768,240)	(252,378,101)	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益稅後淨額	(83,864)	(213,989)	—	—
七、 綜合收益總額	<u>3,905,504,934</u>	<u>5,496,646,712</u>	<u>4,920,895,384</u>	<u>5,044,466,942</u>
歸屬於本公司股東的綜合收益總額	3,248,199,343	4,551,548,692	4,920,895,384	5,044,466,942
歸屬於少數股東的綜合收益總額	657,305,591	945,098,020	—	—

企業負責人：
曹培璽

主管會計工作的負責人：
黃歷新

會計機構負責人：
李英輝

華能國際電力股份有限公司
2016年1-9月合併及公司利潤表(未經審計)
按照中國會計準則編製
(除特別註明外，金額單位為人民幣元)

	2016年1-9月 合併	2015年1-9月 合併	2016年1-9月 公司	2015年1-9月 公司
一、營業收入	83,220,630,924	97,249,318,901	30,903,238,194	37,507,880,302
減：營業成本	60,844,051,526	67,746,083,025	21,414,181,858	24,735,983,355
營業税金及附加	669,559,625	891,648,250	280,390,479	429,622,990
銷售費用	9,525,550	3,053,737	3,050,414	-
管理費用	2,510,260,696	2,746,545,213	1,398,435,358	1,535,007,965
財務費用	5,116,134,547	5,962,978,320	2,807,987,740	3,621,920,822
資產減值損失	147,202,595	177,171,263	(1,113)	178,127,559
加：公允價值變動損失	(17,746,795)	(25,916,437)	-	-
投資收益	1,130,034,666	1,313,341,855	6,441,606,645	6,975,395,561
其中：對聯營企業及 合營企業的投資收益	995,724,874	1,178,916,562	712,307,396	788,497,149
二、營業利潤	15,036,184,256	21,009,264,511	11,440,800,103	13,982,613,172
加：營業外收入	369,262,621	741,731,551	208,968,259	626,286,683
其中：非流動資產處置利得	5,450,095	31,122,571	2,983,961	7,991,759
減：營業外支出	263,033,212	220,262,324	154,844,996	109,808,013
其中：非流動資產處置損失	206,246,911	106,826,879	142,263,251	51,557,173
三、利潤總額	15,142,413,665	21,530,733,738	11,494,923,366	14,499,091,842
減：所得稅費用	3,633,568,416	5,226,957,629	1,510,074,659	2,254,246,407
四、淨利潤	11,508,845,249	16,303,776,109	9,984,848,707	12,244,845,435
歸屬於本公司股東的淨利潤	9,388,699,756	13,234,752,709	9,984,848,707	12,244,845,435
少數股東損益	2,120,145,493	3,069,023,400	—	—

	2016年1-9月 合併	2015年1-9月 合併	2016年1-9月 公司	2015年1-9月 公司
五、每股收益(基於歸屬於本公司股東淨利潤) (以每股人民幣元計)				
基本每股收益	0.62	0.92	—	—
稀釋每股收益	0.62	0.92	—	—
六、其他綜合收益/(虧損)的稅後淨額	1,151,730,054	1,515,548,702	(242,523,922)	1,686,085,928
歸屬於本公司股東的以後將重分類進損益的 其他綜合收益的稅後淨額	1,151,027,472	1,515,930,655	(242,523,922)	1,686,085,928
其中：				
可供出售金融資產公允價值 變動形成的利得或損失	(50,224,151)	710,864,910	(50,224,151)	710,864,910
按照權益法核算的在被投資 單位的其他綜合收益中所 享有的份額	(200,483,848)	978,141,452	(200,483,848)	978,141,452
現金流量套期工具產生的利得 或損失中屬於有效套期的部分	627,784,440	287,261,352	8,184,077	(2,920,434)
外幣報表折算差額	773,951,031	(460,337,059)	-	-
歸屬於少數股東的其他綜合收益稅後淨額	702,582	(381,953)	—	—
七、綜合收益總額	<u>12,660,575,303</u>	<u>17,819,324,811</u>	<u>9,742,324,785</u>	<u>13,930,931,363</u>
歸屬於本公司股東的綜合收益總額	10,539,727,228	14,750,683,364	9,742,324,785	13,930,931,363
歸屬於少數股東的綜合收益總額	2,120,848,075	3,068,641,447	—	—

企業負責人：
曹培璽

主管會計工作的負責人：
黃歷新

會計機構負責人：
李英輝

華能國際電力股份有限公司
2016年1-9月合併及公司現金流量表(未經審計)
按照中國會計準則編製
(金額單位為人民幣元)

項目	2016年1-9月 合併	2015年1-9月 合併	2016年1-9月 公司	2015年1-9月 公司
一、 經營活動產生的現金流量				
銷售商品、提供勞務收到的現金	95,293,166,166	112,387,332,085	36,140,700,157	45,384,077,746
收到的稅費返還	29,998,416	52,621,948	-	2,999,352
收到其他與經營活動有關的現金	376,400,800	1,136,987,784	187,432,120	597,553,183
經營活動現金流入小計	95,699,565,382	113,576,941,817	36,328,132,277	45,984,630,281
購買商品、接受勞務支付的現金	50,800,338,537	58,417,009,532	19,843,316,698	25,674,615,458
支付給職工以及為職工支付工資、 社會保險及教育經費等的現金	5,276,612,831	5,039,358,225	2,336,286,662	2,224,375,942
支付的各項稅費	11,439,831,830	13,543,688,663	4,591,311,636	5,834,840,123
支付其他與經營活動有關的現金	783,463,722	1,024,337,512	422,575,851	787,266,362
經營活動現金流出小計	68,300,246,920	78,024,393,932	27,193,490,847	34,521,097,885
經營活動產生的現金流量淨額	27,399,318,462	35,552,547,885	9,134,641,430	11,463,532,396
二、 投資活動產生的現金流量				
收回投資收到的現金	-	-	4,938,921,650	-
取得投資收益所收到的現金	727,041,746	359,024,937	4,665,093,491	4,763,749,825
處置固定資產、無形資產和其他長期資產 收回的現金淨額	114,118,853	44,621,861	29,315,034	17,028,899
取得子公司及其他營業單位收到的現金淨額	166,066,370	-	-	-
收到的其他與投資活動有關的現金	58,413,299	51,126,722	-	-
投資活動現金流入小計	1,065,640,268	454,773,520	9,633,330,175	4,780,778,724
購建固定資產、無形資產和其他長期資產 支付的現金	12,416,283,911	17,935,745,763	1,222,352,573	2,502,516,884
投資支付的現金	239,153,600	688,050,000	1,763,233,600	13,966,483,225
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額	2,332,825	9,670,930,957	-	-
支付其他與投資活動有關的現金	2,768,466	15,728,548	-	-
投資活動現金流出小計	12,660,538,802	28,310,455,268	2,985,586,173	16,469,000,109
投資活動產生的現金流量淨額	(11,594,898,534)	(27,855,681,748)	6,647,744,002	(11,688,221,385)

項目	2016年1-9月 合併	2015年1-9月 合併	2016年1-9月 公司	2015年1-9月 公司
三、 籌資活動產生的現金流量				
吸收投資收到的現金	55,900,000	375,114,997	-	-
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金	55,900,000	375,114,997	—	—
取得借款收到的現金	70,250,861,480	57,382,653,892	41,320,000,000	36,292,814,229
發行債券及短期融資券收到的現金	27,188,000,000	18,965,000,000	27,188,000,000	18,965,000,000
收到其他與籌資活動有關的現金	162,274,851	247,422,012	103,170,724	79,203,327
籌資活動現金流入小計	97,657,036,331	76,970,190,901	68,611,170,724	55,337,017,556
償還債務支付的現金	99,778,144,079	73,745,637,807	75,376,341,842	52,065,348,383
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金	13,178,616,498	13,723,508,441	10,232,921,896	8,974,987,653
其中：子公司支付少數股東的股利、利潤	1,353,304,082	1,554,781,726	—	—
支付的其他與籌資活動有關的現金	411,773,515	455,519,587	24,222,600	39,000,000
籌資活動現金流出小計	113,368,534,092	87,924,665,835	85,633,486,338	61,079,336,036
籌資活動產生的現金流量淨額	(15,711,497,761)	(10,954,474,934)	(17,022,315,614)	(5,742,318,480)
四、 匯率變動對現金的影響	25,207,549	(30,596,857)	(62,015,221)	40,304,309
五、 現金淨增加/(減少)額	118,129,716	(3,288,205,654)	(1,301,945,403)	(5,926,703,160)
加：期初現金餘額	7,478,249,522	13,021,415,678	2,260,430,516	8,360,552,207
六、 期末現金餘額	7,596,379,238	9,733,210,024	958,485,113	2,433,849,047

企業負責人：
曹培璽

主管會計工作的負責人：
黃歷新

會計機構負責人：
李英輝