

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 2016 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.....	6
四、	附录.....	12

## 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、总经理黄昭沪、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）牛月香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		本报告期末比上年度末增减 (%)
		调整后	调整前	
总资产	187,389,468,552.55	183,544,781,167.84	183,544,781,167.84	2.09
归属于上市公司股东的净资产	27,819,649,167.44	26,578,474,517.14	26,578,474,517.14	4.67
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	3,804,692,246.57	4,849,766,135.38	4,849,766,135.38	-21.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	6,900,062,535.58	7,600,001,553.62	7,600,001,553.62	-9.21
归属于上市公司股东的净利润	1,241,174,650.30	1,226,128,409.28	1,226,128,409.28	1.23
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,239,578,265.95	1,223,998,953.70	1,223,998,953.70	1.27

加权平均净资产收益率(%)	4.56	5.16	5.17	增加 -0.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.1829	0.1807	0.1807	1.22
稀释每股收益(元/股)	0.1829	0.1807	0.1807	1.22

## 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	说明
非流动资产处置损益	-1,165,242.29	
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	6,181,604.27	
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	250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,492,281.74	
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）	-1,266,537.19	
所得税影响额	-911,158.70	
合计	1,596,384.35	

## 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）	283,858					
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	
国家开发投资公司	3,483,729,752	51.34		无		国有法人
全国社保基金一零一组合	76,442,241	1.13		无		未知
全国社保基金一零三组合	52,999,975	0.78		无		未知
香港中央结算有限公司	30,472,603	0.45		无		未知
龚佑华	27,000,000	0.40		无		未知
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	26,429,215	0.39		无		未知
长江证券股份有限公司	21,682,249	0.32		无		未知

申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	18,798,000	0.28		无		未知
张尧	17,600,013	0.26		无		未知
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	17,099,936	0.25		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			
国家开发投资公司	3,483,729,752	人民币普通股	3,483,729,752			
全国社保基金—零一组合	76,442,241	人民币普通股	76,442,241			
全国社保基金—零三组合	52,999,975	人民币普通股	52,999,975			
香港中央结算有限公司	30,472,603	人民币普通股	30,472,603			
龚佑华	27,000,000	人民币普通股	27,000,000			
兴业银行股份有限公司—兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金	26,429,215	人民币普通股	26,429,215			
长江证券股份有限公司	21,682,249	人民币普通股	21,682,249			
申万菱信资产—工商银行—国金证券股份有限公司	18,798,000	人民币普通股	18,798,000			
张尧	17,600,013	人民币普通股	17,600,013			
阳光人寿保险股份有限公司—分红保险产品	17,099,936	人民币普通股	17,099,936			
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；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、货币资金期末余额较年初减少 36%，主要原因是本期认购赣能股份投资支出；
- 2、应收账款期末余额较年初增加 57%，主要原因是期末应收未结电费款增加；
- 3、其他应收账款期末余额较年初增加 65%，主要原因是本期湄洲湾二期发生应收电网公司基建电网送出线路款；

- 4、长期股权投资期末余额较年初增加 89%，主要原因是本期认购赣能股份定向增发股份；
- 5、工程物资期末余额较年初增加 36%，主要原因是本期购入基建工程设备；
- 6、应交税费期末余额较年初增加 88%，主要原因是期末计提应付未付税费；
- 7、应付股利期末余额较年初减少 83%，主要原因是本期国投大朝山支付预分红股利款；
- 8、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 22%，主要原因是本期火电受利用小时下降影响，经营活动产生的现金流下降；
- 9、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 115%，主要原因是本期认购赣能股份定向增发股份和湄洲湾二期大额基建投资支出；
- 10、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 156%，主要原因是本期债务融资规模同比增加。

### 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

公司参与赣能股份定向增发，取得江西赣能股份有限公司(股票简称:赣能股份,股票代码:000899)32,900 万股股份,占赣能股份 33.72%的股权,为赣能股份第二大股东。

2015 年 4 月 2 日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于参与江西赣能股份有限公司定向增发的议案》。2015 年 6 月 23 日,公司与赣能股份签订《江西赣能股份有限公司与国投电力控股股份有限公司之附生效条件的非公开发行股票认购合同补充协议》。2015 年 12 月 28 日,赣能股份收到中国证监会《关于核准江西赣能股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可(2015)3031 号),核准赣能股份非公开发行不超过 32,900 万股人民币普通股。2016 年 2 月 3 日,赣能股份本次发行的 32,900 万股新股在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成股份登记。公司本次参与赣能股份非公开发行认购有限售条件流通股数量 32,900 万股、认购价格 6.56 元/股,上市日期为 2016 年 2 月 3 日。公司承诺本次认购赣能股份非公开发行股份自上市之日起锁定 36 个月。详见公司公告:临 2016-018。

### 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	如未能及时履行应说明未履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划

与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	国家开发投资公司	国家开发投资公司(简称“国投公司”)在公司2002年重大资产置换时承诺:国投公司在成为公司的控股股东后,不会以任何方式直接或间接参与任何与公司及控股子公司构成竞争的任何业务或活动。	承诺时间:2002年4月25日。承诺期限:长期。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国家开发投资公司	国投公司在公司2002年重大资产置换时承诺:国投公司在成为公司的控股股东后,将尽量减少并规范与公司间的关联交易。若有关联交易,均履行合法程序,及时进行信息披露,保证不通过关联交易,损害公司及其他股东的合法权益。	承诺时间:2002年4月25日。承诺期限:长期。	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	解决关联交易	国家开发投资公司	国投公司在公司2009年重大资产重组时,对于公司及下属公司在国投公司下属国投财务有限公司存款的关联交易事项,承诺如下:公司及其下属公司在国投公司下属国投财务有限公司办理存款业务事项,如因国投财务有限公司失去偿付能力受到损失,国投公司将自接到公司就相关事项书面通知30个工作日内,依据审计机构出具的载明国投电力受到损失事项和损失金额的相关文件,以现金方式补偿。	承诺时间:2009年9月16日。承诺期限:长期	是	是		
与重大资产重组相关的承诺	置入资产价值保证及补偿	国家开发投资公司	国投公司在公司2009年重大资产重组时,就2009年重组标的下属雅砻江水电2009年5月被冕宁县冕里稀土选矿有限责任公司起诉和2009年7月被西昌市成宗矿业有限公司起诉的损害赔偿事项,承诺如下:本次重大资产重组交割日后,如公司因雅砻江水电上述两项被诉事项实际遭受损失,国投公司承诺将自接到国投电力就前述事项书面通知起30个工作日内,依据审计机构出具的载明国投电力受到损失事项和损失金额的相关文件,以现金方式补偿。	承诺时间:2009年10月16日。承诺期限:条件成就时。两案目前均已结案,未触发赔偿条件。	是	是		



与再融资相关的承诺	解决同业竞争	国家开发投资公司	国投公司在公司 2007 年再融资时承诺如下：公司是国投公司电力业务唯一的国内资本运作平台，目前国投公司已将适宜进入上市公司的火电资产全部委托公司管理。	承诺时间：2007 年 5 月 28 日。承诺期限：长期。	是	是		
与再融资相关的承诺	资产注入	国家开发投资公司	<p>国投公司在公司 2010 年公司治理专项活动和再融资时，承诺如下：拟在公司公开发行可转换公司债券完成后，力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将旗下独立发电业务资产（不含国投公司除公司外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。国投公司将根据相关资产状况和资本市场认可程度，逐步制定和实施电力资产整合具体操作方案。</p> <p>国投公司 2015 年 12 月 24 日对上述承诺进行了修订，并经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。国投公司将在独立发电业务资产满足资产注入条件后两年内，完成向国投电力注入资产的工作。资产注入条件如下：1、生产经营符合法律、行政法规和公司章程的规定，符合国家产业政策和有关环境保护、安全生产、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定。2、所涉及的资产权属清晰，符合国家法律法规及相关规范性文件规定的上市条件，不存在产权权属不完善或项目投资审批手续存在瑕疵等情况。3、符合国投电力的战略规划，有利于国投电力提高资产质量、改善财务状况和增强持续盈利能力，原则上，运行满三年的拟注入资产最近三个会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于 10%，运行不满三</p>	承诺时间：首次承诺时间为 2010 年 9 月 30 日，变更承诺时间为 2015 年 12 月 24 日。承诺期限：首次承诺期限至 2016 年 1 月 25 日。经 2016 年 1 月 11 日公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过后，变更承诺期限为条件成就时，即：满足资产注入条件后两年内。	是	是		

			<p>年的拟注入资产连续两个完整会计年度加权平均净资产收益率平均值不低于 10%；拟注入资产最近一个会计年度末资产负债率不高于 80%。国投电力主动降低净资产收益率、资产负债率要求的情况除外。4、不属于国投公司除国投电力外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益，不属于煤电一体化等业务不独立的项目，有利于国投电力在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立。5、不存在重大偿债风险，不存在影响持续经营的担保、诉讼以及仲裁等重大或有事项。6、证券监管机构根据相关法律法规及规范性文件的监管要求。</p>				
其他承诺	股份限售	国家开发投资公司	<p>为保护上市公司股东利益，维护上市公司股价稳定，国投公司 2015 年 7 月 9 日对增持和股份限售承诺如下：国投公司拟于未来 12 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持累计金额不超过 5 亿元人民币。国投公司将根据相关法律法规的规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。</p> <p>2015 年 9 月 22 日，国投公司对上述承诺做进一步明确：国投公司拟于未来 12 个月内，以不高于 11.44 元/股的价格，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于集中竞价和大宗交易）增持公司股份，计划增持累计金额不超过 5 亿元人民币。国投公司将根据相关法律法规的规定，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。</p>	<p>承诺时间：首次承诺时间为 2015 年 7 月 9 日，补充承诺时间为 2015 年 9 月 22 日。承诺期限：首次承诺期限为未来 12 个月内增持实施期间及法定期限内，补充承诺期限为未来 12 个月内增持实施期间及法定期限内。</p>	是	是	

其他承诺	其他事项	国投电力控股股份有限公司	2016年1月26日，公司第九届董事会第二十六次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项。公司承诺：自公告之日起三个月内不再筹划非公开发行股票事项。	承诺时间：2016年1月26日。承诺期限：自公告之日起三个月内，即承诺至2016年4月26日期满。	是	是		
------	------	--------------	---	---	---	---	--	--

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	2016年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	4,033,124,758.82	6,326,753,352.63
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	301,701,672.25	238,650,339.43
应收账款	3,788,902,890.63	2,406,316,337.18
预付款项	1,736,976,902.26	1,607,915,486.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	12,384,019.01	12,214,911.62
应收股利	14,850,000.00	14,850,000.00
其他应收款	175,954,769.68	106,806,917.16
买入返售金融资产		
存货	839,395,110.07	845,372,179.05
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,903,290,122.72	11,558,879,523.79
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	289,000,000.00	289,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,984,330,317.34	2,639,024,894.19
投资性房地产	247,373,520.63	253,248,841.05
固定资产	124,044,010,534.40	124,572,873,454.98
在建工程	40,859,039,129.42	38,308,505,229.62
工程物资	843,561,684.59	620,130,001.02
固定资产清理	7,363,108.62	8,567,905.27
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	4,927,715,266.17	5,006,539,456.22
开发支出		
商誉	5,165,055.18	5,165,055.18
长期待摊费用	125,598,194.43	129,825,187.47
递延所得税资产	153,021,619.05	153,021,619.05
其他非流动资产		
非流动资产合计	176,486,178,429.83	171,985,901,644.05
资产总计	187,389,468,552.55	183,544,781,167.84
<b>流动负债:</b>		
短期借款	9,001,000,000.00	8,021,000,000.00
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	1,184,515,472.63	1,530,485,300.00
应付账款	3,558,836,073.03	3,553,330,902.86
预收款项	9,979,890.65	37,087,029.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	264,278,190.87	338,716,119.47
应交税费	-48,394,197.51	-415,875,204.88
应付利息	470,856,423.44	515,269,996.10
应付股利	23,920,000.00	142,920,000.00
其他应付款	6,153,350,454.53	6,965,212,099.48
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	8,972,891,985.71	11,081,202,105.79
其他流动负债	4,019,102,383.35	3,519,102,383.35
流动负债合计	33,610,336,676.70	35,288,450,731.29
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	94,752,389,519.79	91,631,988,256.75
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款	3,077,966,104.13	3,144,005,616.82
长期应付职工薪酬		

专项应付款	610,622.15	610,622.15
预计负债		
递延收益	244,106,337.67	248,638,799.22
递延所得税负债	41,444,655.91	41,444,655.91
其他非流动负债		
非流动负债合计	99,916,517,239.65	96,866,687,950.85
负债合计	133,526,853,916.35	132,155,138,682.14
<b>所有者权益</b>		
股本	6,786,023,347.00	6,786,023,347.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,469,407,705.84	6,469,407,705.84
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	812,214,844.86	812,214,844.86
一般风险准备		
未分配利润	13,752,003,269.74	12,510,828,619.44
归属于母公司所有者权益合计	27,819,649,167.44	26,578,474,517.14
少数股东权益	26,042,965,468.76	24,811,167,968.56
所有者权益合计	53,862,614,636.20	51,389,642,485.70
负债和所有者权益总计	187,389,468,552.55	183,544,781,167.84

法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

### 母公司资产负债表

2016年3月31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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	215,487,758.05	1,409,977,181.34
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		
应收账款		
预付款项		
应收利息	3,692,640.83	7,814,603.72
应收股利		

其他应收款	33,119,975.09	33,096,483.10
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		25,000,000.00
流动资产合计	252,300,373.97	1,475,888,268.16
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	40,000,000.00	40,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	400,000,000.00	676,000,000.00
长期股权投资	21,960,145,642.83	19,620,772,527.63
投资性房地产		
固定资产	888,257.44	927,439.79
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	926,095.57	723,448.64
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	22,401,959,995.84	20,338,423,416.06
资产总计	22,654,260,369.81	21,814,311,684.22
<b>流动负债：</b>		
短期借款	800,000,000.00	
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	2,753,219.57	2,413,963.21
应交税费	487,890.85	4,701,599.69
应付利息	98,085,748.84	128,568,513.30
应付股利		
其他应付款	3,348,104.45	2,438,867.81
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	2,404,674,963.71	1,638,122,944.01
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	1,514,490,000.00	1,514,490,000.00
应付债券	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
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	3,314,490,000.00	3,314,490,000.00
负债合计	5,719,164,963.71	4,952,612,944.01
<b>所有者权益:</b>		
股本	6,786,023,347.00	6,786,023,347.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	7,517,988,160.13	7,517,988,160.13
减: 库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	796,352,280.01	796,352,280.01
未分配利润	1,834,731,618.96	1,761,334,953.07
所有者权益合计	16,935,095,406.10	16,861,698,740.21
负债和所有者权益总计	22,654,260,369.81	21,814,311,684.22

法定代表人: 胡刚 总经理: 黄昭沪 主管会计工作负责人: 曲立新 会计机构负责人: 牛月香

### 合并利润表

2016 年 1—3 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	上期金额
一、营业总收入	6,900,062,535.58	7,600,001,553.62
其中: 营业收入	6,900,062,535.58	7,600,001,553.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		



二、营业总成本	4,785,515,497.16	5,485,263,796.51
其中：营业成本	3,172,250,522.69	3,642,925,936.18
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		
营业税金及附加	108,006,382.68	116,267,597.44
销售费用	737,978.25	1,103,936.22
管理费用	206,145,180.44	174,274,830.13
财务费用	1,298,375,752.02	1,550,691,496.54
资产减值损失	-318.92	
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）	185,670,423.15	156,219,977.81
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,670,423.15	156,219,977.81
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,300,217,461.57	2,270,957,734.92
加：营业外收入	318,680,803.69	286,073,505.13
其中：非流动资产处置利得		95,637.09
减：营业外支出	3,813,886.88	1,371,913.32
其中：非流动资产处置损失	1,165,242.29	330,891.03
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,615,084,378.38	2,555,659,326.73
减：所得税费用	306,527,849.67	264,885,007.77
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,308,556,528.71	2,290,774,318.96
归属于母公司所有者的净利润	1,241,174,650.30	1,226,128,409.28
少数股东损益	1,067,381,878.41	1,064,645,909.68
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中		

享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	2,308,556,528.71	2,290,774,318.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,241,174,650.30	1,226,128,409.28
归属于少数股东的综合收益总额	1,067,381,878.41	1,064,645,909.68
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1829	0.1807
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1829	0.1807

法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

### 母公司利润表

2016年1—3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	上期金额
一、营业收入	250,000.00	350,000.00
减：营业成本		
营业税金及附加	532,823.12	973,200.24
销售费用		
管理费用	27,081,100.81	21,256,756.01
财务费用	81,214,103.19	73,817,999.95
资产减值损失		
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）	181,973,693.01	165,071,112.50
其中：对联营企业和合营企业的投资收	173,238,115.20	166,219,489.44

益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	73,395,665.89	69,373,156.30
加：营业外收入	1,000.00	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	73,396,665.89	69,373,156.30
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	73,396,665.89	69,373,156.30
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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		
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		
6. 其他		
六、综合收益总额	73,396,665.89	69,373,156.30
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：黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

### 合并现金流量表

2016年1—3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	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	6,399,644,380.91	8,097,053,555.50
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	248,287,115.87	185,020,987.56
收到其他与经营活动有关的现金	51,822,964.16	55,624,501.53
经营活动现金流入小计	6,699,754,460.94	8,337,699,044.59
购买商品、接受劳务支付的现金	1,186,027,638.76	1,710,967,110.49
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	473,339,506.52	447,336,243.81
支付的各项税费	1,131,926,202.22	1,234,999,847.84
支付其他与经营活动有关的现金	103,768,866.87	94,629,707.07
经营活动现金流出小计	2,895,062,214.37	3,487,932,909.21
经营活动产生的现金流量净额	3,804,692,246.57	4,849,766,135.38
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	4,648,447.24	100,778,300.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,375.00	45,563.50
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	4,649,822.24	100,823,863.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,850,981,603.45	3,264,275,933.14
投资支付的现金	2,158,240,000.00	100,778,300.00
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	687,453.48	176,509.04
投资活动现金流出小计	7,009,909,056.93	3,365,230,742.18
投资活动产生的现金流量净额	-7,005,259,234.69	-3,264,406,878.68
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	163,400,000.00	1,134,137,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	163,400,000.00	1,134,137,100.00
取得借款收到的现金	9,363,233,900.01	3,022,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	4,353,823.47	5,790,659.53
筹资活动现金流入小计	9,530,987,723.48	4,161,927,759.53
偿还债务支付的现金	6,935,158,601.47	3,983,217,998.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,641,696,938.15	1,802,995,800.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	119,000,000.00	70,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	33,249,272.68	34,592,666.42
筹资活动现金流出小计	8,610,104,812.30	5,820,806,465.25
筹资活动产生的现金流量净额	920,882,911.18	-1,658,878,705.72
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-149.61	-384.49
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-2,279,684,226.55	-73,519,833.51
加：期初现金及现金等价物余额	6,123,366,385.91	7,376,927,549.17
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,843,682,159.36	7,303,407,715.66

法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

### 母公司现金流量表

2016年1—3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	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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	8,284,640.13	13,450,645.36
经营活动现金流入小计	8,284,640.13	13,450,645.36
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	16,058,222.21	15,044,018.06
支付的各项税费	628,008.39	1,094,872.59
支付其他与经营活动有关的现金	10,689,957.01	8,692,580.86
经营活动现金流出小计	27,376,187.61	24,831,471.51
经营活动产生的现金流量净额	-19,091,547.48	-11,380,826.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	301,000,000.00	370,000,000.00
取得投资收益收到的现金	9,479,440.30	118,299,316.63
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	310,479,440.30	488,299,316.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437,680.00	62,130.00
投资支付的现金	2,164,740,000.00	230,809,200.00
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	300,000.00	
投资活动现金流出小计	2,165,477,680.00	230,871,330.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,854,998,239.70	257,427,986.63
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	800,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	800,000,000.00	
偿还债务支付的现金		498,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,399,636.11	121,753,192.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,399,636.11	619,753,192.50
筹资活动产生的现金流量净额	679,600,363.89	-619,753,192.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,194,489,423.29	-373,706,032.02
加：期初现金及现金等价物余额	1,409,977,181.34	1,653,177,715.73
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	215,487,758.05	1,279,471,683.71

法定代表人：胡刚 总经理：黄昭沪 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

#### 4.2 审计报告

适用 不适用