

公司代码：600795

公司简称：国电电力

国电电力股份发展有限公司 2017 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.....	9
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 公司负责人冯树臣、主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）孙德生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(%)
		调整后	调整前	
总资产	276,680,855,504.81	271,266,945,475.26	271,266,945,475.26	2.00
归属于上市公司股东的净资产	49,494,462,068.91	49,345,471,339.02	49,345,471,339.02	0.30
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	15,647,422,764.42	18,842,181,493.08	18,455,786,754.78	-16.96
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	44,281,919,756.84	42,649,414,749.36	41,248,150,057.49	3.83
归属于上市公司	2,312,236,015.96	4,724,381,284.38	4,722,112,076.53	-51.06

股东的净利润				
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	2,248,873,262.61	4,584,310,415.93	4,584,310,415.93	-50.94
加权平均净资产 收益率(%)	4.649	9.287	9.524	减少 4.638个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.118	0.240	0.240	-50.83
稀释每股收益 (元/股)	0.118	0.240	0.240	-50.83

公司主要会计数据和财务指标的说明

1. 2016年12月，公司取得了控股股东中国国电所属中国国电集团公司大武口发电厂全部权益、国电大武口热电有限公司的控制权；公司取得了关联单位国电燃料有限公司所属国电朔州煤业有限公司的控制权；公司全资子公司国电新疆电力有限公司取得中国国电所属国电新疆开都河流域水电开发有限公司、国电阿克苏河流域水电开发有限公司、国电青松库车矿业开发有限公司的控制权；公司全资子公司国电江苏电力有限公司取得了中国国电所属国电宿迁热电有限公司的控制权。上述交易构成同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的要求，公司对上年同期财务数据进行了追溯调整。

2. 公司于2013年12月20日发行第一期10亿元附特殊条款的中期票据，以及2014年11月14日发行第二期17亿元附特殊条款的中期票据，在本报告中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标均考虑了中期票据影响。

3. 归属于上市公司股东的净利润同比减少了51.06%，主要是本期燃煤价格大幅上涨，导致公司营业利润同比下降幅度较大所致。

4. 公司基本每股收益同比下降50.83%，主要是由于本年归属于上市公司股东的净利润下降。

注：公司于2017年9月26日收到控股股东中国国电集团公司通知，经国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司改制有关事项的批复》（国资改革[2017]909号）批准，中国国电集团公司由全民所有制企业改制为国有独资公司，改制后名称为中国国电集团有限公司，国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行股东职责。

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	年初至报告期末金额(1-9)
----	------	----------------

	(7-9月)	月)
非流动资产处置损益	7,696,362.25	-13,681,311.74
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	17,697,564.44	105,532,985.22
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	91,659.76	1,004,825.77
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	-2,951,833.41	-2,487,657.86
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	-4,252,933.51	15,476,251.35
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)	12,304,006.26	-14,835,054.96
所得税影响额	-12,473,077.18	-27,647,284.43
合计	18,111,748.61	63,362,753.35

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		807,064				
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	
中国国电集团公司	9,038,709,571	46.00	0	无	0	国家
中国证券金融股份有限公司	884,307,961	4.50	0	无	0	国有法人
全国社会保障基金理事会	720,927,214	3.67	0	无	0	国家
中央汇金资产管理有限责任公司	213,970,000	1.09	0	无	0	国有法人
上海电气(集团)总公司	197,409,400	1.00	0	无	0	国有法人
中国银行股份有限公司-华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	156,388,432	0.80	0	无	0	未知
北京能源集团有限责任公司	100,975,770	0.51	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一七组合	80,000,000	0.41	0	无	0	未知
博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划	78,032,300	0.40	0	无	0	未知

易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	78,032,300	0.40	0	无	0	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	78,032,300	0.40	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	78,032,300	0.40	0	无	0	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	78,032,300	0.40	0	无	0	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	78,032,300	0.40	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	78,032,300	0.40	0	无	0	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	78,032,300	0.40	0	无	0	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	78,032,300	0.40	0	无	0	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	78,032,300	0.40	0	无	0	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
中国国电集团公司	9,038,709,571	人民币普通股	9,038,709,571
中国证券金融股份有限公司	884,307,961	人民币普通股	884,307,961

全国社会保障基金理事会	720,927,214	人民币普通股	720,927,214
中央汇金资产管理有限责任公司	213,970,000	人民币普通股	213,970,000
上海电气（集团）总公司	197,409,400	人民币普通股	197,409,400
中国银行股份有限公司—华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基金	156,388,432	人民币普通股	156,388,432
北京能源集团有限责任公司	100,975,770	人民币普通股	100,975,770
全国社保基金一一七组合	80,000,000	人民币普通股	80,000,000
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通股	78,032,300
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通股	78,032,300
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通股	78,032,300
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通股	78,032,300
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通股	78,032,300
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通股	78,032,300
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通股	78,032,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通股	78,032,300
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通股	78,032,300

工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	78,032,300	人民币普通股	78,032,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电为公司控股股东；中国证券金融股份有限公司持有公司4.50%股份，为公司第二大股东；未知上述股东是否存在关联关系或为一致行动人。		

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) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例(%)
货币资金	7,811,032,644.07	3,334,043,914.60	4,476,988,729.47	134.28
预付款项	535,672,704.98	181,116,073.96	354,556,631.02	195.76
其他流动资产	617,991,152.79	1,626,895,798.16	-1,008,904,645.37	-62.01
在建工程	25,113,436,767.09	38,071,293,782.96	-12,957,857,015.87	-34.04
应付票据	3,225,501,567.52	4,862,544,192.00	-1,637,042,624.48	-33.67
一年内到期的非流动负债	3,499,944,616.14	9,005,223,331.63	-5,505,278,715.49	-61.13
其他非流动负债	5,840,670,412.09	4,355,432,217.69	1,485,238,194.4	34.10
专项应付款	29,118,580.15	14,885,916.29	14,232,663.86	95.61

1. 货币资金：货币资金期末数为7,811,032,644.07元，比年初数增加了134.28%，主要系本公司经营活动现金积累增加，收到子公司股权转让预付款和保证金。

2. 预付账款：预付账款期末数为535,672,704.98元，比年初增加了195.76%，主要系本公司的子公司预付燃料款所致。

3. 其他流动资产：其他流动资产期末数为 617,991,152.79 元，比年初数减少了 62.01%，主要系本公司上年末计入其他流动资产的艾比湖生态前期项目和吉林台二级水电站项目完成移交所致。

4. 在建工程：在建工程期末数为 25,113,436,767.09 元，比年初减少了 34.04%，主要系本公司的子公司基建项目投产转入固定资产所致。

5. 应付票据：应付票据期末数为 3,225,501,567.52 元，比年初数减少了 33.67%，主要系本公司的子公司国电新疆电力有限公司、国电大渡河流域水电开发有限公司、国电江苏电力有限公司等公司本期购买商品支出以票据结算减少所致。

6. 一年内到期的非流动负债：一年内到期的非流动负债期末数 3,499,944,616.14 元，比年初减少了 61.13%，主要系本公司应付债券到期偿还所致。

7. 其他非流动负债：其他非流动负债期末数为 5,840,670,412.09 元，比年初数增加了 34.10%，主要系公司三季度发行了 15 亿元三年期中期票据所致。

8. 专项应付款：专项应付款期末数为 29,118,580.15 元，比年初数增加了 95.61%，主要系公司三季度收到大气污染成因与控制技术研究可研项目财政经费。

(2) 利润表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)
营业成本	36,422,606,047.22	29,711,816,702.75	6,710,789,344.47	22.59
投资收益	1,731,121,173.39	1,304,427,809.47	426,693,363.92	32.71

1. 营业成本变动原因说明：公司的营业成本较上年同期上升了 22.59%，主要系 2017 年 1-9 月燃煤价格较同期上升，同时发电量较上年同期增加导致燃料消耗量上升，因而导致营业成本上升。

2. 投资收益变动原因说明：公司的投资收益较上年同期上升了 32.71%，主要系公司具有重大影响的参股公司利润增加所致。

(3) 现金流量表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例 (%)
投资活动产生的现金流量净额	-8,074,833,333.19	-10,039,835,048.73	1,965,001,715.54	19.57
筹资活动产生的现金流量净额	-3,079,210,155.57	-7,493,264,493.60	4,414,054,338.03	58.91

1. 投资活动产生的现金流量净额为 -8,074,833,333.19 元，比上年同期增加了 19.57%，主要系公司当期收到大额股权处置保证金所致。

2. 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 -3,079,210,155.57 元，比上年同期增加了 58.91%，主要系本期借款规模较上年同期上升，而偿还债务的规模较上年同期下降所致。

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

2017年8月28日，公司召开七届四十八次董事会审议通过了《关于公司出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易相关议案》，详细内容公司已于2017年8月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》进行披露。根据中国证券监督管理委员会《关于〈上市公司重大资产重组管理办法〉实施后有关监管事项的通知》要求，上海证券交易所需对公司本次重大资产重组相关文件进行事后审核，公司股票继续停牌，具体详见《国电电力发展股份有限公司关于披露重大资产重组预案暨公司股票继续停牌公告》（临2017-50）。

2017年8月30日，公司收到上海证券交易所《关于对国电电力重大资产重组预案信息披露的事后问询函》（上证公函[2017]2159号），具体详见《国电电力发展股份有限公司关于收到上海证券交易所〈关于对国电电力重大资产重组预案信息披露的事后问询函〉的公告》（临2017-51）。按照问询函要求，公司及相关中介机构对有关问题进行了回复，并对本次重大资产重组涉及的相关文件进行了修订和补充披露，具体内容详见《关于上海证券交易所〈关于对国电电力重大资产重组信息披露的事后问询函〉之回复公告》（临2017-52）、《国电电力发展股份有限公司关于出资组建合资公司重大资产重组暨关联交易预案修订说明公告》（临2017-53）。

根据《上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》有关规定，经公司申请，公司股票已于2017年9月1日（星期五）开市起复牌交易。

公司本次重大资产重组方案尚需获得的授权和批准包括：（1）公司董事会对本次交易正式方案的审议；（2）中国神华能源股份有限公司董事会对本次交易正式方案的审议；（3）有权机构完成对标的资产评估报告的备案并批准本次交易正式方案；

（4）公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（5）中国神华能源股份有限公司股东大会审议通过本次交易正式方案；（6）相关法律法规所要求的其他可能涉及的批准或核准。

公司将及时披露与上述事项有关的进展情况。

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	国电电力股份发展有限公司
法定代表人	乔保平
日期	2017年10月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017年9月30日

编制单位:国电电力股份发展有限公司

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	7,811,032,644.07	3,334,043,914.60
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		6,222,675.00
衍生金融资产		
应收票据	1,876,561,532.27	1,533,724,467.72
应收账款	6,536,850,436.04	5,411,418,223.42
预付款项	535,672,704.98	181,116,073.96
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	815,039,203.05	832,606,770.62
其他应收款	453,705,538.46	307,605,794.56
买入返售金融资产		
存货	2,367,593,289.08	2,465,254,205.85
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	12,937,500.00	12,562,500.00
其他流动资产	617,991,152.79	1,626,895,798.16
流动资产合计	21,027,384,000.74	15,711,450,423.89
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,186,040,415.56	2,123,580,903.97
持有至到期投资		
长期应收款	158,999,958.74	159,000,228.74
长期股权投资	19,879,657,168.48	18,000,448,979.73
投资性房地产	277,886,912.40	219,376,282.53

固定资产	194,785,136,066.51	183,737,811,851.59
在建工程	25,113,436,767.09	38,071,293,782.96
工程物资	5,993,958,032.26	6,159,194,240.91
固定资产清理	51,618,323.44	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,571,032,071.40	2,692,671,495.73
开发支出		
商誉	433,230,778.77	433,230,778.77
长期待摊费用	65,271,190.05	61,500,451.79
递延所得税资产	444,239,780.65	446,957,310.63
其他非流动资产	3,692,964,038.72	3,450,428,744.02
非流动资产合计	255,653,471,504.07	255,555,495,051.37
资产总计	276,680,855,504.81	271,266,945,475.26
流动负债：		
短期借款	34,659,900,518.90	27,969,385,820.82
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	3,225,501,567.52	4,862,544,192.00
应付账款	12,566,362,490.86	12,843,605,472.75
预收款项	347,427,924.95	939,789,709.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	325,458,214.22	282,451,263.15
应交税费	619,467,482.96	724,119,384.85
应付利息	517,325,600.75	643,699,593.78
应付股利	767,289,337.09	574,329,474.63
其他应付款	6,766,944,428.93	9,915,696,699.98
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	3,499,944,616.14	9,005,223,331.63
其他流动负债	15,000,000,000.00	21,746,000,000.00
流动负债合计	78,295,622,182.32	89,506,844,943.53
非流动负债：		
长期借款	106,231,404,104.73	91,090,866,380.74

应付债券	2,491,435,487.63	2,488,944,106.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	8,146,528,678.61	7,835,496,664.40
长期应付职工薪酬		
专项应付款	29,118,580.15	14,885,916.29
预计负债		
递延收益	1,612,445,198.59	1,773,842,464.79
递延所得税负债	27,107,179.04	29,072,973.65
其他非流动负债	5,840,670,412.09	4,355,432,217.69
非流动负债合计	124,378,709,640.84	107,588,540,723.96
负债合计	202,674,331,823.16	197,095,385,667.49
所有者权益		
股本	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00
其他权益工具	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
其中：优先股		
永续债	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
资本公积	5,480,291,389.57	5,480,291,389.57
减：库存股		
其他综合收益	997,682,478.54	1,003,061,502.85
专项储备	23,380,052.72	19,702,551.53
盈余公积	4,176,296,628.83	4,176,296,628.83
一般风险准备		
未分配利润	19,285,401,174.25	19,015,721,421.24
归属于母公司所有者权益合计	52,288,399,068.91	52,020,420,839.02
少数股东权益	21,718,124,612.74	22,151,138,968.75
所有者权益合计	74,006,523,681.65	74,171,559,807.77
负债和所有者权益总计	276,680,855,504.81	271,266,945,475.26

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司资产负债表

2017年9月30日

编制单位：国电电力股份发展有限公司

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	450,249,528.86	225,578,808.55
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	6,531,000.00	15,202,274.75

应收账款	391,757,564.35	550,099,960.18
预付款项	84,670,932.89	26,562,550.00
应收利息	3,629,833.33	159,499.99
应收股利	873,278,141.66	1,906,313,744.38
其他应收款	16,308,053,466.81	17,044,806,221.88
存货	143,590,343.91	169,750,749.47
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	11,968,055.49	37,836,000.34
流动资产合计	18,273,728,867.30	19,976,309,809.54
非流动资产：		
可供出售金融资产	833,324,650.92	838,703,675.23
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	62,953,430,900.13	59,942,267,338.42
投资性房地产		
固定资产	6,315,039,735.05	6,505,410,914.31
在建工程	1,213,777,181.18	1,352,026,968.85
工程物资	23,574,424.59	21,005,399.43
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	173,372,699.61	177,763,792.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	36,371,286.34	36,371,286.34
其他非流动资产	21,629.58	
非流动资产合计	71,548,912,507.40	68,873,549,374.75
资产总计	89,822,641,374.70	88,849,859,184.29
流动负债：		
短期借款	12,990,000,000.00	5,600,000,000.00
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	585,412,319.35	630,158,557.19
预收款项	3,053,675.29	2,121,107.02
应付职工薪酬	28,106,609.13	30,234,184.74
应交税费	22,281,799.91	31,840,074.35
应付利息	346,341,703.56	352,644,014.68
应付股利	91,013,359.13	90,936,382.45

其他应付款	495,526,263.38	2,150,561,619.55
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	3,654,484.57	5,194,091,369.32
其他流动负债	15,000,000,000.00	17,800,000,000.00
流动负债合计	29,565,390,214.32	31,882,587,309.30
非流动负债：		
长期借款	800,000,000.00	
应付债券	2,491,435,487.63	2,488,944,106.40
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	13,902,552.52	26,018,590.29
长期应付职工薪酬		
专项应付款	22,000,000.00	
预计负债		
递延收益	219,817,303.89	229,222,845.65
递延所得税负债		
其他非流动负债	5,486,670,412.09	4,000,000,000.00
非流动负债合计	9,033,825,756.13	6,744,185,542.34
负债合计	38,599,215,970.45	38,626,772,851.64
所有者权益：		
股本	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00
其他权益工具	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
其中：优先股		
永续债	2,674,949,500.00	2,674,949,500.00
资本公积	10,052,931,984.26	10,052,931,984.26
减：库存股		
其他综合收益	997,682,478.54	1,003,061,502.85
专项储备		
盈余公积	3,853,436,192.27	3,853,436,192.27
未分配利润	13,994,027,404.18	12,988,309,308.27
所有者权益合计	51,223,425,404.25	50,223,086,332.65
负债和所有者权益总计	89,822,641,374.70	88,849,859,184.29

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

合并利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：国电电力股份发展有限公司

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	15,538,054,330.68	14,420,808,506.78	44,281,919,756.84	42,649,414,749.36
其中：营业收入	15,538,054,330.68	14,420,808,506.78	44,281,919,756.84	42,649,414,749.36
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	15,069,849,094.09	12,573,555,154.41	42,263,110,945.96	35,276,050,328.26
其中：营业成本	13,083,700,659.05	10,655,871,091.04	36,422,606,047.22	29,711,816,702.75
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	154,631,706.34	197,129,507.79	475,157,821.34	492,027,459.15
销售费用	10,661,944.37	7,297,770.84	25,200,656.66	19,744,219.63
管理费用	195,041,676.46	177,095,315.63	520,463,388.97	481,434,144.48
财务费用	1,622,123,147.13	1,512,736,973.88	4,761,026,392.54	4,501,008,782.30
资产减值损失	3,689,960.74	23,424,495.23	58,656,639.23	70,019,019.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	75,250.00	-1,486,375.00		-2,014,725.00
投资收益（损失以“-”号填列）	648,737,687.28	509,884,280.65	1,731,121,173.39	1,304,427,809.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	651,749,433.11	509,827,459.47	1,712,181,369.66	1,245,279,229.17
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
其他收益	53,558,522.42		129,033,103.27	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,170,576,696.29	2,355,651,258.02	3,878,963,087.54	8,675,777,505.57
加：营业外收入	33,502,354.63	94,117,511.51	178,369,498.68	265,586,606.04
其中：非流动资产处置利得	8,456,142.08	1,565,028.38	23,145,597.55	11,048,642.69
减：营业外支出	12,269,701.69	11,450,176.06	70,036,748.08	18,463,565.02
其中：非流动资产处置损失	759,779.83	11,344.12	36,826,909.29	858,757.43
四、利润总额（亏损	1,191,809,349.23	2,438,318,593.47	3,987,295,838.14	8,922,900,546.59

总额以“-”号填列)				
减：所得税费用	218,452,952.61	701,978,369.13	745,281,276.46	1,862,611,934.33
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	973,356,396.62	1,736,340,224.34	3,242,014,561.68	7,060,288,612.26
归属于母公司所有者的净利润	658,697,033.12	1,096,794,343.86	2,431,223,515.96	4,843,368,784.38
少数股东损益	314,659,363.50	639,545,880.48	810,791,045.72	2,216,919,827.88
六、其他综合收益的税后净额	-55,257,249.73	144,255,651.95	-5,379,024.31	-17,604,079.56
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-55,257,249.73	144,255,651.95	-5,379,024.31	-17,604,079.56
（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	-55,257,249.73	144,255,651.95	-5,379,024.31	-17,604,079.56
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	-55,257,249.73	144,255,651.95	-5,379,024.31	-17,604,079.56
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	918,099,146.89	1,880,595,876.29	3,236,635,537.37	7,042,684,532.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	603,439,783.39	1,241,049,995.81	2,425,844,491.65	4,825,764,704.82
归属于少数股东的综合收益总额	314,659,363.50	639,545,880.48	810,791,045.72	2,216,919,827.88
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.032	0.054	0.118	0.240
（二）稀释每股收益(元/股)	0.032	0.054	0.118	0.240

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：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司利润表

2017 年 1—9 月

编制单位：国电电力股份发展有限公司

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 金额 (1-9 月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9 月)
一、营业收入	833,789,743.36	818,535,595.93	2,534,531,175.07	2,531,634,487.57
减：营业成本	887,714,008.45	684,108,314.00	2,502,428,639.95	1,934,396,979.31
税金及附加	12,260,990.62	27,724,227.52	47,602,378.62	55,812,462.31
销售费用				
管理费用	40,733,499.84	35,237,424.42	128,745,911.25	98,579,621.53
财务费用	212,204,520.62	129,557,384.33	549,598,308.48	394,841,891.14
资产减值损失	-1,683,953.81		13,857,379.48	-4,054,666.23
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）	1,109,924,770.73	756,093,874.93	3,861,787,771.24	3,658,514,969.25
其中：对联营 企业和合营企业的 投资收益	643,931,008.00	614,101,163.77	1,737,998,999.43	1,347,850,902.39
其他收益	4,008,294.04		8,513,692.02	
二、营业利润（亏损 以“-”号填列）	796,493,742.41	698,002,120.59	3,162,600,020.55	3,710,573,168.76
加：营业外收入	2,340,300.97	28,548,683.97	12,859,209.09	76,708,061.53
其中：非流动	99,038.85	-3,579,711.91	1,675,260.70	103,418.80

资产处置利得				
减：营业外支出	3,536,566.26	7,702,394.12	8,179,901.22	8,306,759.45
其中：非流动资产处置损失	-898,558.57		696,203.43	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	795,297,477.12	718,848,410.44	3,167,279,328.42	3,778,974,470.84
减：所得税费用			17,469.56	-31,903.29
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	795,297,477.12	718,848,410.44	3,167,261,858.86	3,779,006,374.13
五、其他综合收益的税后净额	-55,257,249.73	144,255,651.95	-5,379,024.31	-17,604,079.56
（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	-55,257,249.73	144,255,651.95	-5,379,024.31	-17,604,079.56
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	-55,257,249.73	144,255,651.95	-5,379,024.31	-17,604,079.56
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	740,040,227.39	863,104,062.39	3,161,882,834.55	3,761,402,294.57
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：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

合并现金流量表

2017年1—9月

编制单位：国电电力股份发展有限公司

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	48,590,657,817.29	46,163,445,103.07
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	143,061,242.04	176,652,538.99
收到其他与经营活动有关的现金	773,608,316.60	1,369,183,577.49
经营活动现金流入小计	49,507,327,375.93	47,709,281,219.55
购买商品、接受劳务支付的现金	25,038,963,880.96	18,107,410,453.42
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	3,293,789,937.30	3,160,946,442.40
支付的各项税费	4,110,570,412.36	6,191,038,195.44
支付其他与经营活动有关的现金	1,416,580,380.89	1,407,704,635.21
经营活动现金流出小计	33,859,904,611.51	28,867,099,726.47
经营活动产生的现金流量净额	15,647,422,764.42	18,842,181,493.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,289,959.00	400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	668,551,875.48	756,116,947.44

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	197,138,707.77	74,366,381.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	51,110,147.12	17,059,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	963,979,659.77	54,080,267.25
投资活动现金流入小计	1,902,070,349.14	1,301,622,695.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,891,904,937.33	11,210,627,863.48
投资支付的现金	84,998,745.00	105,771,813.83
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		25,058,067.21
投资活动现金流出小计	9,976,903,682.33	11,341,457,744.52
投资活动产生的现金流量净额	-8,074,833,333.19	-10,039,835,048.73
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	515,408,514.00	495,943,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	486,129,277.28	493,823,000.00
取得借款收到的现金	92,373,008,979.41	93,111,733,335.31
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,058,670,715.33	1,097,190,135.37
筹资活动现金流入小计	93,947,088,208.74	94,704,866,470.68
偿还债务支付的现金	83,490,995,407.19	91,040,438,988.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,510,191,874.14	10,441,684,681.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,562,107,037.49	1,963,139,621.41
支付其他与筹资活动有关的现金	4,025,111,082.98	716,007,294.07
筹资活动现金流出小计	97,026,298,364.31	102,198,130,964.28
筹资活动产生的现金流量净额	-3,079,210,155.57	-7,493,264,493.60
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	4,493,379,275.66	1,309,081,950.75
加：期初现金及现金等价物余额	3,317,652,700.60	3,553,447,544.14
六、期末现金及现金等价物余额	7,811,031,976.26	4,862,529,494.89

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司现金流量表

2017年1—9月

编制单位：国电电力股份发展有限公司

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	上年年初至报告期期末
----	------------	------------

	(1-9 月)	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	2,919,245,249.76	3,135,118,355.52
收到的税费返还	6,381,153.90	20,490,809.70
收到其他与经营活动有关的现金	679,406,904.34	511,770,886.50
经营活动现金流入小计	3,605,033,308.00	3,667,380,051.72
购买商品、接受劳务支付的现金	1,766,093,109.22	1,100,018,740.89
支付给职工以及为职工支付的现金	542,906,552.38	568,062,621.48
支付的各项税费	225,307,420.21	363,812,322.70
支付其他与经营活动有关的现金	602,197,241.43	557,819,451.73
经营活动现金流出小计	3,136,504,323.24	2,589,713,136.80
经营活动产生的现金流量净额	468,528,984.76	1,077,666,914.92
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		400,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,773,869,598.73	4,029,819,348.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,416,003.00	47,062,250.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	54,060,000.00	17,059,100.00
收到其他与投资活动有关的现金	3,145,512,253.49	3,590,322,056.24
投资活动现金流入小计	6,986,857,855.22	8,084,262,754.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,671,989.17	169,742,917.85
投资支付的现金	3,522,949,162.44	1,337,055,000.00
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	1,937,169,164.49	1,480,190,035.61
投资活动现金流出小计	5,648,790,316.10	2,986,987,953.46
投资活动产生的现金流量净额	1,338,067,539.12	5,097,274,801.00
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	40,990,804,750.00	34,699,869,996.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		477,140.68
筹资活动现金流入小计	40,990,804,750.00	34,700,347,137.28
偿还债务支付的现金	39,300,804,750.00	37,499,869,996.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,215,525,346.91	3,285,321,158.74
支付其他与筹资活动有关的现金	56,400,456.66	50,638,908.70
筹资活动现金流出小计	42,572,730,553.57	40,835,830,064.04
筹资活动产生的现金流量净额	-1,581,925,803.57	-6,135,482,926.76
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	224,670,720.31	39,458,789.16

加：期初现金及现金等价物余额	225,578,808.55	330,067,464.60
六、期末现金及现金等价物余额	450,249,528.86	369,526,253.76

法定代表人：乔保平主管会计工作负责人：姜洪源会计机构负责人：孙德生

4.2 审计报告

适用 不适用