

华能国际电力股份有限公司

2009 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名

未出席董事职务	未出席董事姓名	未出席董事的说明
董事长	曹培玺	因其他事务未能亲自出席会议，委托刘国跃董事代为表决。
副董事长	黄龙	因其他事务未能亲自出席会议，委托刘国跃董事代为表决。
董事	吴大卫	因其他事务未能亲自出席会议，委托黄坚董事代为表决。
董事	范夏夏	因其他事务未能亲自出席会议，委托黄坚董事代为表决。
董事	徐祖坚	因其他事务未能亲自出席会议，委托单群英董事代为表决。
独立董事	邵世伟	因其他事务未能亲自出席会议，委托刘纪鹏独立董事代为表决。
独立董事	郑健超	因其他事务未能亲自出席会议，委托刘纪鹏独立董事代为表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人曹培玺先生、主管会计工作负责人周晖女士及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末 比上年度期 末增减(%)
总资产(元)	188,446,334,414.00	174,068,464,039.00	8.26
所有者权益（或股东权益）(元)	39,776,509,412.00	38,045,928,339.00	4.55
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	3.30	3.16	4.43
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	11,365,699,579.00		252.81
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.94		248.15
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比 上年同期增 减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,166,825,242.00	4,130,611,622.00	261.37
基本每股收益(元)	0.18	0.34	261.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	-	0.34	-
稀释每股收益(元)	0.18	0.34	261.90
全面摊薄净资产收益率(%)	5.45	10.38	增加 16.75 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	5.49	10.33	增加 17.04 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	20,524,748
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	129,677,857
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	5,071,658
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	-60,561,630
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,629,998
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-22,306,622
少数股东权益影响额	-20,877,402
所得税影响额	-31,615,820
合计	22,542,787

注 1: 所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于上市公司股东的的数据填列。

注 2: 2008 年同期扣除非经常性损益的相关指标已按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益(2008)》要求的非经常性损益的口径进行了调整。

注 3: 就报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司,根据企业会计准则的相关要求,本公司已将其相关资产、负债、经营成果和现金流量从报告期最早期间的期初调整纳入合并报表。

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

报告期末股东总数(户)	148,827 户(其中 A 股 148,120 户、H 股 562 户、ADR145 户)		
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称(全称)	期末持有无限售条件流通股的数量	股份种类	
河北省建设投资公司	603,000,000	人民币普通股	
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	人民币普通股	
福建投资企业集团公司	374,466,667	人民币普通股	
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	332,913,333	人民币普通股	
大连市建设投资有限公司	301,500,000	人民币普通股	
Horizon Asset Management, Inc.	120,726,880	境外上市外资股	
南通投资管理有限公司	90,079,703	人民币普通股	
闽信集团有限公司	72,000,000	人民币普通股	
Newgate Capital Management, LLC	31,454,320	境外上市外资股	
Invesco PowerShares Capital Management, LLC	29,993,360	境外上市外资股	

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

① 公司资产构成情况

- 公司本期期末衍生金融资产较期初增加 110.30%，原因为与去年年底相比套期保值工具价值回升；
- 公司本期期末预付款项较期初增加 205.26%，主要是预付未结算煤款增加；
- 公司本期期末应收利息较期初减少 85.38%，主要是应收利息到期收回；
- 公司本期期末其他应收款较期初增加 69.71%，主要是预付项目款增加；
- 公司本期期末一年内到期的非流动资产较期初增加 90.46%，原因为应收融资租赁款增加；

- (f) 公司本期期末其他流动资产较期初增加 42.64%，主要是预缴所得税增加；
- (g) 公司本期期末可供出售金融资产较期初增加 81.90%，原因为公司持有的长江电力股票市值的变动；
- (h) 公司本期期末在建工程较期初增加 57.02%，原因为公司规模扩大；
- (i) 公司本期期末其他非流动资产较期初增加 38.32%，原因为应收融资租赁款增加；
- (j) 公司本期期末衍生金融负债较期初减少 84.86%，原因为与去年年底相比套期保值工具价值回升；
- (k) 公司本期期末应付票据较期初增加 1,220.84%，主要是应付设备款增加；
- (l) 公司本期期末预收款项较期初增加 6,003.64%，主要是预收销售款增加；
- (m) 公司本期期末应付利息较期初增加 56.69%，主要是公司规模扩大，债务规模增加；
- (n) 公司本期期末其他流动负债较期初增加 94.88%，主要是本报告期发行了 100 亿元的短期融资券；
- (o) 公司本期期末衍生金融负债的一年以上部分较期初减少 89.62%，原因为与去年年底相比套期保值工具价值回升；
- (p) 公司本期期末应付债券较期初增加 40.24%，主要是本报告期发行了 40 亿元的中期票据；
- (q) 公司本期期末其他非流动负债较期初增加 50.12%，原因为本报告期收到的国产设备增值税退税。

② 公司利润构成情况

- (a) 公司本期营业税金及附加较上年同期增长 36.61%，主要是因为本期应交增值税增加，从而据此计缴的城建税和教育费附加增加；
- (b) 公司本期财务费用较上年同期增长 30.39%，主要是新机投产后利息支出不再资本化而转入当期费用以及债务规模增加；
- (c) 公司本期资产减值损失的转回较上年同期减少 95.12%，主要是去年收回的坏账较多，转回了相应的坏账损失；
- (d) 公司本期投资收益较上年同期增加 93.15%，主要是由于联营公司利润回升；
- (e) 公司本期所得税费用较上年同期增加 7,955.56%，主要是由于去年同期亏损；
- (f) 公司本期归属于本公司的净利润较上年同期增长 261.37%，主要是新机投产、2008 年下半年电价调整的翘尾影响使得营业收入增加，同时市场采购燃料价格有所回落使得燃料成本下降；
- (g) 公司本期少数股东损益较上年同期增长 130.35%，主要是由于去年同期亏损。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

(1) 公司于 2009 年 4 月 21 日分别与中国华能集团公司(以下简称“华能集团”)签署了《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于天津华能杨柳青热电有限责任公司 55%权益的转让协议》及与华能国际电力开发公司(以下简称“华能开发”)签署了《华能国际电力开发公司与华能国际电力股份有限公司关于华能北京热电有限责任公司 41%权益的转让协议》(上述两份协议合称为“转让协议”)。根据转让协议, 本公司向华能集团和华能开发支付的收购对价分别为 10.76 亿元人民币和 12.72 亿元人民币, 合计 23.48 亿元人民币。该转让协议已于 2009 年 9 月 11 日获得国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国资委”)的批准, 公司已根据转让协议的规定全额支付了转让对价, 公司可控装机容量增加 2045 兆瓦, 公司权益装机容量增加 1006 兆瓦。

(2) 另外, 公司向华能新能源产业控股有限公司收购华能启东风力发电有限公司 65%的股权的交易已获国资委批准, 公司已于 2009 年 9 月 17 日向华能新能源产业控股有限公司支付对价 1.03 亿元人民币, 公司可控装机容量增加 92 兆瓦, 权益装机容量增加 60 兆瓦。

(3) 公司全资拥有的海门电厂一期一台 1000 兆瓦级超超临界燃煤机组(1 号机组)亦于 2009 年 7 月底投入商业运行, 机组投入运营后实际出力达到 1036 兆瓦。此外, 济宁电厂 4 号机(110 兆瓦)于 2009 年 6 月 30 日关停, 淮阴电厂 2 号机(220 兆瓦)于 2009 年 1 月 1 日关停; 目前, 华能国际在中国境内全资拥有 18 家营运电厂、控股 16 家营运电力公司及参股 5 家营运电力公司, 公司电厂广泛分布在中国 12 个省份和 4 个直辖市; 公司在新加坡全资拥有一家营运电力公司。公司可控发电装机容量 43782 兆瓦, 权益发电装机容量 40975 兆瓦。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

自 2006 年 4 月 19 日起, 中国华能集团公司和华能国际电力开发公司承诺其所持有的有限售条件的公司股份在六十个月内不上市交易。2006 年 4 月 19 日执行对价后, 委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对持有的有限售条件的公司股份进行了锁定。

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大幅度变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

如果四季度发电用煤价格和电价与现行水平相比不发生重大不利变动，预测年初至下一报告期期末累计与上年同期相比将扭亏为盈。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 6 月 18 日召开股东大会，审议通过了《公司 2008 年度利润分配方案》，即以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），合计需支付现金红利 1,205,633,044 元人民币。截至 2009 年 9 月 30 日止，上述现金股利已全部支付完毕。

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2009 年 9 月 30 日

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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 (经重述)
流动资产：		
货币资金	6,302,740,998	6,228,499,911
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	32,552,430	15,479,384
应收票据	471,458,804	666,255,246
应收账款	7,703,630,209	7,785,882,183
预付款项	2,037,079,233	667,332,042
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	293,194	2,005,634
应收股利		
其他应收款	831,014,180	489,666,135
买入返售金融资产		
存货	3,896,102,772	5,502,968,618
一年内到期的非流动资产	19,362,377	10,166,317
其他流动资产	252,736,866	177,187,990
流动资产合计	21,546,971,063	21,545,443,460
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,295,715,905	1,262,042,775
衍生金融资产一年以上部分	2,944,848	0
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,482,424,032	8,745,002,312

投资性房地产		
固定资产	99,317,126,436	98,079,136,699
在建工程	23,109,075,464	14,717,115,863
工程物资	14,304,304,088	11,494,311,399
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,904,046,036	6,846,702,235
开发支出		
商誉	10,828,942,007	10,672,965,231
长期待摊费用	166,875,893	181,847,382
递延所得税资产	352,660,435	426,120,255
其他非流动资产	135,248,207	97,776,428
非流动资产合计	166,899,363,351	152,523,020,579
资产总计	188,446,334,414	174,068,464,039
流动负债：		
短期借款	20,891,426,844	28,945,487,670
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	82,107,007	542,441,864
应付票据	159,300,000	12,060,500
应付账款	3,621,935,596	3,253,106,150
预收款项	30,518,192	500,000
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	295,494,238	286,914,784
应交税费	-850,916,383	475,140,854
应付利息	678,264,755	432,861,731
应付股利	205,965,747	194,829,907
其他应付款	7,207,180,756	6,746,282,191
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		
一年内到期的非流动负债	8,479,666,193	7,588,673,297
其他流动负债	10,408,642,278	5,341,013,884
流动负债合计	51,209,585,223	53,819,312,832
非流动负债：		
长期借款	72,829,376,583	62,570,054,223
衍生金融负债一年以上部分	1,790,029	17,241,800
应付债券	13,792,654,211	9,834,688,447
长期应付款	24,481,387	0
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	1,289,302,759	1,091,023,185
其他非流动负债	2,105,757,411	1,402,688,253
非流动负债合计	90,043,362,380	74,915,695,908

负债合计	141,252,947,603	128,735,008,740
股东权益：		
股本	12,055,383,440	12,055,383,440
资本公积	9,003,486,667	10,322,984,129
减：库存股		
盈余公积	6,142,345,063	6,142,345,063
一般风险准备		
未分配利润	12,984,626,866	10,059,648,288
外币报表折算差额	-409,332,624	-534,432,581
归属于母公司所有者权益合计	39,776,509,412	38,045,928,339
少数股东权益	7,416,877,399	7,287,526,960
股东权益合计	47,193,386,811	45,333,455,299
负债和股东权益合计	188,446,334,414	174,068,464,039

公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

母公司资产负债表

2009年9月30日

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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	1,882,235,921	1,695,986,445
交易性金融资产		
应收票据	136,553,112	114,000,000
应收账款	4,515,792,386	3,873,554,492
预付款项	1,472,946,419	662,095,113
应收利息	11,761,797	6,271,760
应收股利	58,600,861	58,600,861
其他应收款	637,686,418	395,467,774
存货	1,996,222,078	2,831,029,858
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,090,705,433	2,585,771,460
流动资产合计	16,802,504,425	12,222,777,763
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,295,715,905	1,262,042,775
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,080,981,598	25,695,390,165
投资性房地产		
固定资产	51,749,321,723	49,047,844,984
在建工程	9,857,581,645	9,213,893,507
工程物资	4,574,058,831	4,904,194,912
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,702,081,903	1,714,544,159
开发支出		
商誉	1,528,308	1,528,308
长期待摊费用	8,350,750	1,319,913

递延所得税资产	70,244,246	0
其他非流动资产	8,666,378,875	0
非流动资产合计	110,006,243,784	91,840,758,723
资产总计	126,808,748,209	104,063,536,486
流动负债:		
短期借款	14,448,000,000	9,638,000,000
交易性金融负债		
应付票据	95,300,000	500,000,000
应付账款	2,128,288,613	1,326,695,016
预收款项	14,649	0
应付职工薪酬	154,667,842	148,039,857
应交税费	-233,244,069	180,771,747
应付利息	482,060,179	255,214,986
应付股利	0	36,000,000
其他应付款	3,997,500,884	3,597,667,784
一年内到期的非流动负债	7,110,113,547	2,498,544,158
其他流动负债	10,304,920,517	5,291,065,963
流动负债合计	38,487,622,162	23,471,999,511
非流动负债:		
长期借款	32,508,050,779	31,712,372,108
应付债券	13,792,654,211	9,834,688,447
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	0	9,519,743
其他非流动负债	2,001,817,737	1,311,529,960
非流动负债合计	48,302,522,727	42,868,110,258
负债合计	86,790,144,889	66,340,109,769
股东权益:		
股本	12,055,383,440	12,055,383,440
资本公积	7,254,824,888	7,244,448,142
减:库存股		
盈余公积	6,142,345,063	6,142,345,063
未分配利润	14,566,049,929	12,281,250,072
外币报表折算差额		
股东权益合计	40,018,603,320	37,723,426,717
负债和股东权益合计	126,808,748,209	104,063,536,486

公司法定代表人:曹培玺 主管会计工作负责人:周晖 会计机构负责人:黄历新

4.2

合并利润表

编制单位:华能国际电力股份有限公司

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) (经重述)	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) (经重述)
一、营业总收入	21,082,046,549	20,261,364,781	56,677,500,280	53,240,676,365
其中:营业收入	21,082,046,549	20,261,364,781	56,677,500,280	53,240,676,365
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金				
收入				
二、营业总成本	18,741,554,492	23,047,443,441	52,725,722,215	56,560,140,262
其中：营业成本	17,075,572,557	21,353,043,830	47,704,098,180	52,519,198,241
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	39,885,422	27,158,006	130,194,628	95,301,741
加				
销售费用	673,113	619,549	1,269,467	1,314,128
管理费用	559,258,080	528,175,707	1,514,158,559	1,416,601,297
财务费用	1,066,180,330	1,199,725,512	3,379,113,903	2,591,515,261
资产减值损失	-15,010	-61,279,163	-3,112,522	-63,790,406
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-28,063,676	27,184,957	-60,561,630	-76,794,669
投资收益（损失以“-”号填列）	268,102,360	165,498,963	662,223,762	342,859,830
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	231,039,512	114,533,040	625,160,914	291,893,907
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,580,530,741	-2,593,394,740	4,553,440,197	-3,053,398,736
加：营业外收入	77,091,721	69,806,093	169,914,820	174,331,747
减：营业外支出	30,717,423	15,011,376	42,018,837	41,413,915
其中：非流动资产处置净损失	564,967	2,051,412	1,325,091	2,587,341
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,626,905,039	-2,538,600,023	4,681,336,180	-2,920,480,904
减：所得税费用	349,728,528	-156,285,453	439,572,637	5,456,759
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,277,176,511	-2,382,314,570	4,241,763,543	-2,925,937,663
其中：被合并方在合并前实现的净利润	-48,223,441	16,644,704	-12,601,557	173,657,999
归属于母公司所有者的净利润	2,166,825,242	-2,154,465,820	4,130,611,622	-2,559,645,659
少数股东损益	110,351,269	-227,848,750	111,151,921	-366,292,004
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.18	-0.18	0.34	-0.21
（二）稀释每股收益	0.18	-0.18	0.34	-0.21

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：-12,601,557 元。

公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

母公司利润表

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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	11,695,706,620	10,473,539,313	30,885,309,542	28,052,640,469
减：营业成本	9,052,811,331	11,420,885,337	25,295,836,267	28,323,992,825
营业税金及附加	15,724,821	2,862,673	32,207,285	12,374,248
销售费用				
管理费用	401,230,665	324,410,938	1,026,615,990	879,270,664
财务费用	635,319,695	490,527,505	1,894,448,177	794,351,770
资产减值损失	-251,808	13,298	-274,335	-1,633,379
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)	267,766,285	571,954,383	788,448,267	956,160,275
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	230,703,437	114,212,049	624,415,719	290,624,002
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,858,638,201	-1,193,206,055	3,424,924,425	-999,555,384
加：营业外收入	43,811,702	28,285,345	131,349,307	74,299,082
减：营业外支出	20,988,748	4,074,805	29,245,439	21,973,977
其中：非流动资 产处置净损失	564,967	1,824	570,641	24,672
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	1,881,461,155	-1,168,995,515	3,527,028,293	-947,230,279
减：所得税费用	161,841,230	-91,494,686	36,595,392	46,999,663
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,719,619,925	-1,077,500,829	3,490,432,901	-994,229,942

公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

4.3

合并现金流量表

2009年1—9月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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) (经重述)
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	62,847,131,066	60,049,432,943
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	0	2,325,994
收到其他与经营活动有关的现金	165,124,976	250,915,976
经营活动现金流入小计	63,012,256,042	60,302,674,913
购买商品、接受劳务支付的现金	43,560,559,816	48,636,560,298
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	2,595,503,252	2,506,704,741
支付的各项税费	4,966,719,048	4,641,259,135
支付其他与经营活动有关的现金	523,774,347	1,296,637,576
经营活动现金流出小计	51,646,556,463	57,081,161,750
经营活动产生的现金流量净额	11,365,699,579	3,221,513,163
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	254,255,000
取得投资收益收到的现金	273,153,765	381,759,151
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,277,233	1,613,301
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	8,820,847	37,952,011
投资活动现金流入小计	297,251,845	675,579,463
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,453,450,999	18,818,814,855
投资支付的现金	2,795,020,000	386,308,543
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	0	20,076,153,367
支付其他与投资活动有关的现金	0	1,075,717
投资活动现金流出小计	19,248,470,999	39,282,352,482
投资活动产生的现金流量净额	-18,951,219,154	-38,606,773,019
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000,000	657,481,500
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000,000	605,481,500
取得借款收到的现金	63,139,495,034	61,289,310,179
发行债券收到的现金		
发行债券及短期融资券收到的现金	13,899,850,000	8,913,302,352
收到其他与筹资活动有关的现金	365,309,406	52,289,999
筹资活动现金流入小计	77,604,654,440	70,912,384,030
偿还债务支付的现金	64,190,823,410	25,573,068,270
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,506,803,056	7,092,464,301
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	209,788,850	277,347,693
支付其他与筹资活动有关的现金	283,349,119	63,986,220
筹资活动现金流出小计	69,980,975,585	32,729,518,791
筹资活动产生的现金流量净额	7,623,678,855	38,182,865,239

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	29,598,958	-145,317,399
五、现金及现金等价物净增加额	67,758,238	2,652,287,984
加：期初现金及现金等价物余额	6,029,251,474	7,680,016,639
六、期末现金及现金等价物余额	6,097,009,712	10,332,304,623

公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新

母公司现金流量表
2009 年 1—9 月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

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	35,165,834,560	32,114,019,276
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	39,254,573	858,361,647
经营活动现金流入小计	35,205,089,133	32,972,380,923
购买商品、接受劳务支付的现金	23,725,864,133	26,631,879,037
支付给职工以及为职工支付的现金	1,636,746,540	1,580,209,806
支付的各项税费	2,962,554,140	2,632,794,876
支付其他与经营活动有关的现金	289,256,443	1,488,765,947
经营活动现金流出小计	28,614,421,256	32,333,649,666
经营活动产生的现金流量净额	6,590,667,877	638,731,257
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	25,200,000
取得投资收益收到的现金	627,536,311	824,448,029
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,981,394	667,251
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	643,517,705	850,315,280
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,256,858,609	11,967,701,856
投资支付的现金	17,905,755,765	3,533,804,310
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		
投资活动现金流出小计	23,162,614,374	15,501,506,166
投资活动产生的现金流量净额	-22,519,096,669	-14,651,190,886
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	39,890,000,000	22,358,052,685
发行债券及短期融资券收到的现金	13,899,850,000	8,913,302,352
收到其他与筹资活动有关的现金	349,410,045	48,639,999
筹资活动现金流入小计	54,139,260,045	31,319,995,036
偿还债务支付的现金	34,671,877,633	12,894,983,169
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,336,291,953	4,991,417,702
支付其他与筹资活动有关的现金	27,876,719	61,083,665
筹资活动现金流出小计	38,036,046,305	17,947,484,536
筹资活动产生的现金流量净额	16,103,213,740	13,372,510,500

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,728,745	4,380,289
五、现金及现金等价物净增加额	181,513,693	-635,568,840
加：期初现金及现金等价物余额	1,525,591,653	5,500,377,727
六、期末现金及现金等价物余额	1,707,105,346	4,864,808,887

公司法定代表人：曹培玺 主管会计工作负责人：周晖 会计机构负责人：黄历新