

**华能国际电力股份有限公司**

**600011**

**2010 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.....   | 4 |
| §4 附录.....     | 7 |

## §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 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

|                   |     |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名           | 曹培玺 |
| 主管会计工作负责人姓名       | 周晖  |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 黄历新 |

公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新声明：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

|                         | 本报告期末              | 上年度期末              | 币种:人民币<br>本报告期末<br>比上年度期<br>末增减(%) |
|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|
| 总资产(元)                  | 209,930,796,654.00 | 193,997,126,854.00 | 8.21                               |
| 所有者权益（或股东权益）(元)         | 41,338,540,293.00  | 41,015,519,318.00  | 0.79                               |
| 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)    | 3.43               | 3.40               | 0.88                               |
|                         | 年初至报告期期末<br>(1—9月) |                    | 比上年同期<br>增减(%)                     |
| 经营活动产生的现金流量净额(元)        | 15,072,435,242.00  |                    | 32.61                              |
| 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)    | 1.25               |                    | 32.98                              |
|                         | 报告期<br>(7—9月)      | 年初至报告期期末<br>(1—9月) | 本报告期比<br>上年同期增<br>减(%)             |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)        | 1,120,330,761.00   | 3,146,294,484.00   | -48.30                             |
| 基本每股收益（元/股）             | 0.09               | 0.26               | -50.00                             |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）   | 0.09               | 0.24               | -50.00                             |
| 稀释每股收益（元/股）             | 0.09               | 0.26               | -50.00                             |
| 加权平均净资产收益率（%）           | 2.76               | 7.58               | 减少 2.58 个<br>百分点                   |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） | 2.59               | 7.06               | 减少 2.77 个<br>百分点                   |

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

| 项目  | 年初至报告期期末金额<br>(1—9 月) |
|---|-----------------------|
| 非流动资产处置损益   | 63,386,473            |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）   | 297,054,404           |
| 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 | 5,742,688             |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回   | 823,865               |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -26,522,456           |
| 所得税影响额  | -54,260,445           |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -71,254,188           |
| 合计  | 214,970,341           |

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）                                 | 149,388 户（其中 A 股 148,473 户、H 股 772 户、ADR143 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                                | 种类      |
| 河北建设投资集团有限责任公司                              | 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  |
| 南通投资管理有限公司                                  | 92,188,035                                     | 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             | 32,347,040                                     | 境外上市外资股 |
| Invesco Powershares Capital Management, LLC | 25,339,800                                     | 境外上市外资股 |
| 南京市投资公司                                     | 22,620,000                                     | 人民币普通股  |

### §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

|                     | 2010年9月30日        | 2009年12月31日       | 变动金额               | 变动率       |
|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|
| 货币资金                | 8,929,278,583.00  | 5,452,049,814.00  | 3,477,228,769.00   | 63.78     |
| 衍生金融资产              | 68,378,026.00     | 141,885,707.00    | -73,507,681.00     | -51.81    |
| 应收票据                | 528,681,268.00    | 351,630,301.00    | 177,050,967.00     | 50.35     |
| 其他应收款               | 3,399,312,395.00  | 1,183,405,939.00  | 2,215,906,456.00   | 187.25    |
| 一年内到期的非流动资产         | 76,775,601.00     | 19,547,650.00     | 57,227,951.00      | 292.76    |
| 其他流动资产              | 57,234,026.00     | 46,123,151.00     | 11,110,875.00      | 24.09     |
| 衍生金融资产一年以上部分        | 6,958,402.00      | 44,863,269.00     | -37,904,867.00     | -84.49    |
| 其他非流动资产             | 606,120,979.00    | 232,537,231.00    | 373,583,748.00     | 160.66    |
| 短期借款                | 37,221,651,996.00 | 24,729,816,119.00 | 12,491,835,877.00  | 50.51     |
| 衍生金融负债              | 116,394,151.00    | 13,403,141.00     | 102,991,010.00     | 768.41    |
| 应付票据                | 133,683,818.00    | 71,475,000.00     | 62,208,818.00      | 87.04     |
| 预收款项                | 47,458,698.00     | 102,728,785.00    | -55,270,087.00     | -53.80    |
| 应付股利                | 106,356,407.00    | 20,733,907.00     | 85,622,500.00      | 412.96    |
| 一年内到期的非流动负债         | 7,529,501,922.00  | 9,250,248,143.00  | -1,720,746,221.00  | -18.60    |
| 衍生金融负债一年以上部分        | 324,609,406.00    | 849,636.00        | 323,759,770.00     | 38,105.70 |
|                     |                   |                   | -                  |           |
|                     | 2010年前三季度         | 2009年前三季度         | 变动金额               | 变动率       |
| 营业收入                | 76,791,599,299.00 | 56,677,500,280.00 | 20,114,099,019.00  | 35.49     |
| 营业成本                | 67,922,181,450.00 | 47,704,098,180.00 | -20,218,083,270.00 | 42.38     |
| 销售费用                | 2,508,715.00      | 1,269,467.00      | -1,239,248.00      | 97.62     |
| 资产减值损失（转回以“-”填列）    | -1,416,001.00     | -3,112,522.00     | -1,696,521.00      | -54.51    |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 16,041,240.00     | -60,561,630.00    | 76,602,870.00      | -126.49   |
| 营业外收入               | 369,653,258.00    | 169,914,820.00    | 199,738,438.00     | 117.55    |
| 所得税费用               | 813,064,452.00    | 439,572,637.00    | -373,491,815.00    | 84.97     |

#### 合并资产负债表项目

- （1）公司本期期末货币资金较期初有所增加，主要是公司规模扩大；
- （2）公司本期期末衍生金融资产（含一年以上部分）较期初有所下降，主要是与年初相比，国际油价下降，燃油套期保值工具价值回落；
- （3）公司本期期末应收票据较期初有所增加，主要是公司规模扩大；
- （4）公司本期期末其他应收款较期初有所增加，主要是预付项目投资款；
- （5）公司本期期末一年内到期的非流动资产较期初有所增加，主要是公司融资租赁资产一年内到期部分；

- (6) 公司本期期末其他流动资产较期初有所增加, 主要是电厂本期期初支付, 但尚未摊销完的保险费用;
- (7) 公司本期期末其他非流动资产较期初有所增加, 主要是公司规模扩大;
- (8) 公司本期期末短期借款较期初有所增加, 主要是公司规模扩大;
- (9) 公司本期期末衍生金融负债(含一年以上部分)较期初有所增加, 主要是公司利率掉期合同公允价值变动等;
- (10) 公司本期期末应付票据较期初有所增加, 主要是公司规模扩大;
- (11) 公司本期期末预收款项较期初有所下降, 主要是公司预收供热费和预收售煤款转入;
- (12) 公司本期期末应付股利较期初有所增加, 主要是公司之子公司未支付股利;
- (13) 公司本期期末一年内到期的非流动负债较期初有所下降, 主要是一年内到期的长期借款较上年减少;

#### 合并利润表项目

- (1) 公司本期营业收入较上年同期同比有所增长, 主要是公司规模扩大, 发电量增加;
- (2) 公司本期营业成本较上年同期同比有所增长, 主要是燃料价格上涨、公司规模扩大和发电量增加;
- (3) 公司本期销售费用较上年同期同比有所增长, 主要是公司之子公司销售业务增加;
- (4) 公司本期资产减值损失转回较上年同期同比有所下降, 主要是坏账准备转回的减少;
- (5) 公司本期公允价值变动收益较上年同期同比有所上升, 主要是公司之子公司发电燃油套期保值工具公允价值变动;
- (6) 公司本期营业外收入较上年同期同比有所增长, 主要是采购国产设备增值税退税及环保补助等政府补助摊销的增加;
- (7) 公司本期所得税费用较上年同期同比有所增长, 主要是由于本公司及其子公司 2009 年因弥补以前年度未确认递延税的可抵扣亏损, 导致应纳税所得额较低, 所得税费用较低。

#### 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) 近日国务院国有资产监督管理委员会批准了山东电力集团公司和山东鲁能发展集团有限公司分别将所持有的山东沾化热电有限公司等 9 家公司国有股权协议转让给我公司的事项(交易有关情况请见公司于 2010 年 1 月 4 日在上海证券交易所及《中国证券报》和《上海证券报》登载的收购交易公告)。目前, 该交易正在进行交割和工商变更登记手续等工作。

(2) 2010 年 9 月 10 日, 关于调整公司非公开发行 A 股股票和非公开发行 H 股股票方案的相关议案获得了 2010 年第二次临时股东大会、2010 年第二次 A 股类别股东大会和 2010 年第二次 H 股类别股东大会逐项批准, 具体情况请见公司于 2010 年 9 月 13 日在上海证券交易所及《中国证券报》和《上海证券报》登载的公告。

本次非公开发行 A 股和 H 股股票的方案须经中国证监会核准后方可实施, 并最终由中国证监会核准的方案为准。根据适用法律的规定, 本次发行还需获得其他有权政府部门对与本次发行有关的相关事项的批准。

#### 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

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司于 2010 年 6 月 22 日召开股东大会，审议通过了《公司 2009 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 2.1 元人民币（含税），合计需支付现金红利 2,528,049,674 元人民币。截至 2010 年 9 月 30 日止，上述现金股利已全部支付完毕。

华能国际电力股份有限公司  
法定代表人:曹培玺

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 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            |
|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                 |                 |
| 货币资金          | 8,929,278,583   | 5,452,049,814   |
| 结算备付金         |                 |                 |
| 拆出资金          |                 |                 |
| 交易性金融资产       |                 |                 |
| 衍生金融资产        | 68,378,026      | 141,885,707     |
| 应收票据          | 528,681,268     | 351,630,301     |
| 应收账款          | 10,200,229,046  | 9,691,272,481   |
| 预付款项          | 1,002,729,163   | 1,024,217,112   |
| 应收保费          |                 |                 |
| 应收分保账款        |                 |                 |
| 应收分保合同准备金     |                 |                 |
| 应收利息          | 805,871         | 707,768         |
| 应收股利          |                 |                 |
| 其他应收款         | 3,399,312,395   | 1,183,405,939   |
| 买入返售金融资产      |                 |                 |
| 存货            | 4,411,035,938   | 4,083,985,593   |
| 一年内到期的非流动资产   | 76,775,601      | 19,547,650      |
| 其他流动资产        | 57,234,026      | 46,123,151      |
| 流动资产合计        | 28,674,459,917  | 21,994,825,516  |
| <b>非流动资产：</b> |                 |                 |
| 发放委托贷款及垫款     |                 |                 |
| 可供出售金融资产      | 1,972,907,685   | 2,293,998,840   |
| 衍生金融资产一年以上部分  | 6,958,402       | 44,863,269      |
| 持有至到期投资       |                 |                 |
| 长期应收款         |                 |                 |
| 长期股权投资        | 10,230,791,255  | 9,550,498,199   |
| 投资性房地产        |                 |                 |
| 固定资产          | 118,670,382,008 | 108,768,695,177 |
| 在建工程          | 23,403,907,896  | 23,636,990,139  |
| 工程物资          | 6,828,835,236   | 8,764,873,990   |
| 固定资产清理        |                 |                 |
| 生产性生物资产       |                 |                 |
| 油气资产          |                 |                 |
| 无形资产          | 7,216,478,509   | 7,085,887,464   |
| 开发支出          |                 |                 |
| 商誉            | 11,405,900,324  | 10,912,159,288  |
| 长期待摊费用        | 158,228,499     | 164,133,436     |
| 递延所得税资产       | 755,825,944     | 547,664,305     |
| 其他非流动资产       | 606,120,979     | 232,537,231     |
| 非流动资产合计       | 181,256,336,737 | 172,002,301,338 |

|                      |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 资产总计                 | 209,930,796,654 | 193,997,126,854 |
| <b>流动负债:</b>         |                 |                 |
| 短期借款                 | 37,221,651,996  | 24,729,816,119  |
| 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               | 116,394,151     | 13,403,141      |
| 应付票据                 | 133,683,818     | 71,475,000      |
| 应付账款                 | 4,712,680,682   | 4,314,985,860   |
| 预收款项                 | 47,458,698      | 102,728,785     |
| 卖出回购金融资产款            |                 |                 |
| 应付手续费及佣金             |                 |                 |
| 应付职工薪酬               | 273,473,068     | 290,527,379     |
| 应交税费                 | -1,465,411,109  | -1,544,137,768  |
| 应付利息                 | 548,714,807     | 490,239,080     |
| 应付股利                 | 106,356,407     | 20,733,907      |
| 其他应付款                | 11,580,611,593  | 8,374,609,135   |
| 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          | 7,529,501,922   | 9,250,248,143   |
| 其他流动负债               | 10,589,791,374  | 10,442,145,076  |
| 流动负债合计               | 71,394,907,407  | 56,556,773,857  |
| <b>非流动负债:</b>        |                 |                 |
| 长期借款                 | 71,647,386,445  | 71,266,754,880  |
| 衍生金融负债一年以上部分         | 324,609,406     | 849,636         |
| 应付债券                 | 13,823,299,832  | 13,800,114,589  |
| 长期应付款                | 17,220,156      | 23,858,743      |
| 专项应付款                | 1,766,566       | 0               |
| 预计负债                 |                 |                 |
| 递延所得税负债              | 1,410,295,435   | 1,386,493,492   |
| 其他非流动负债              | 2,191,761,783   | 2,245,400,134   |
| 非流动负债合计              | 89,416,339,623  | 88,723,471,474  |
| 负债合计                 | 160,811,247,030 | 145,280,245,331 |
| <b>所有者权益(或股东权益):</b> |                 |                 |
| 实收资本(或股本)            | 12,055,383,440  | 12,055,383,440  |
| 资本公积                 | 8,644,569,493   | 9,349,129,414   |
| 减:库存股                |                 |                 |
| 专项储备                 | 27,702,354      | 0               |
| 盈余公积                 | 6,650,444,719   | 6,142,345,063   |
| 一般风险准备               |                 |                 |
| 未分配利润                | 13,940,867,588  | 13,830,728,702  |
| 外币报表折算差额             | 19,572,699      | -362,067,301    |
| 归属于母公司所有者权益合计        | 41,338,540,293  | 41,015,519,318  |
| 少数股东权益               | 7,781,009,331   | 7,701,362,205   |
| 所有者权益合计              | 49,119,549,624  | 48,716,881,523  |
| 负债和所有者权益总计           | 209,930,796,654 | 193,997,126,854 |

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

2010 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            |
|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>流动资产：</b>  |                 |                 |
| 货币资金          | 2,564,225,194   | 1,461,569,493   |
| 交易性金融资产       |                 |                 |
| 应收票据          | 105,373,477     | 41,816,000      |
| 应收账款          | 5,602,576,010   | 5,231,868,409   |
| 预付款项          | 987,424,796     | 898,157,690     |
| 应收利息          | 11,521,124      | 14,393,786      |
| 应收股利          | 173,249,891     | 58,600,861      |
| 其他应收款         | 4,100,330,065   | 1,087,555,177   |
| 存货            | 2,130,696,508   | 1,699,440,182   |
| 一年内到期的非流动资产   |                 |                 |
| 其他流动资产        | 8,661,202,742   | 7,931,343,151   |
| 流动资产合计        | 24,336,599,807  | 18,424,744,749  |
| <b>非流动资产：</b> |                 |                 |
| 可供出售金融资产      | 1,972,907,685   | 2,293,998,840   |
| 持有至到期投资       |                 |                 |
| 衍生金融资产一年以上部分  | 0               | 39,585,882      |
| 长期应收款         |                 |                 |
| 长期股权投资        | 32,537,683,753  | 29,990,652,656  |
| 投资性房地产        |                 |                 |
| 固定资产          | 59,592,473,375  | 58,120,774,578  |
| 在建工程          | 5,840,853,226   | 5,974,997,478   |
| 工程物资          | 1,885,882,848   | 3,405,535,273   |
| 固定资产清理        |                 |                 |
| 生产性生物资产       |                 |                 |
| 油气资产          |                 |                 |
| 无形资产          | 1,716,477,590   | 1,737,823,371   |
| 开发支出          |                 |                 |
| 商誉            | 1,528,308       | 1,528,308       |
| 长期待摊费用        | 11,718,157      | 12,792,579      |
| 递延所得税资产       | 469,595,655     | 272,566,233     |
| 其他非流动资产       | 10,395,000,000  | 10,395,000,000  |
| 非流动资产合计       | 114,424,120,597 | 112,245,255,198 |
| 资产总计          | 138,760,720,404 | 130,669,999,947 |
| <b>流动负债：</b>  |                 |                 |
| 短期借款          | 27,174,980,138  | 17,638,361,762  |
| 交易性金融负债       |                 |                 |
| 应付票据          | 71,475,000      | 71,475,000      |
| 应付账款          | 2,381,252,514   | 2,091,342,954   |
| 预收款项          | 2,375,595       | 45,452,777      |
| 应付职工薪酬        | 131,523,211     | 130,388,810     |
| 应交税费          | -412,130,563    | -613,098,027    |

|                      |                 |                 |
|----------------------|-----------------|-----------------|
| 应付利息                 | 476,353,635     | 342,698,089     |
| 应付股利                 |                 |                 |
| 其他应付款                | 3,920,616,036   | 4,605,533,250   |
| 一年内到期的非流动负债          | 3,526,716,086   | 7,073,302,033   |
| 其他流动负债               | 10,388,803,803  | 10,379,065,434  |
| 流动负债合计               | 47,661,965,455  | 41,764,522,082  |
| <b>非流动负债：</b>        |                 |                 |
| 长期借款                 | 35,107,206,555  | 32,518,894,102  |
| 衍生金融负债一年以上部分         | 181,247,037     | 0               |
| 应付债券                 | 13,823,299,832  | 13,800,114,589  |
| 长期应付款                |                 |                 |
| 专项应付款                | 1,766,566       | 0               |
| 预计负债                 |                 |                 |
| 递延所得税负债              |                 |                 |
| 其他非流动负债              | 2,067,949,404   | 2,117,300,914   |
| 非流动负债合计              | 51,181,469,394  | 48,436,309,605  |
| 负债合计                 | 98,843,434,849  | 90,200,831,687  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                 |                 |
| 实收资本（或股本）            | 12,055,383,440  | 12,055,383,440  |
| 资本公积                 | 6,942,286,972   | 7,376,680,693   |
| 减：库存股                |                 |                 |
| 专项储备                 | 27,702,354      | 0               |
| 盈余公积                 | 6,650,444,719   | 6,142,345,063   |
| 一般风险准备               |                 |                 |
| 未分配利润                | 14,241,468,070  | 14,894,759,064  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 39,917,285,555  | 40,469,168,260  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 138,760,720,404 | 130,669,999,947 |

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<br>(7—9月) | 上期金额<br>(7—9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1—9<br>月) | 上年年初至报<br>告期期末金额<br>(1—9月) |
|--------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入      | 27,937,740,754 | 21,082,046,549 | 76,791,599,299           | 56,677,500,280             |
| 其中：营业收入      | 27,937,740,754 | 21,082,046,549 | 76,791,599,299           | 56,677,500,280             |
| 利息收入         |                |                |                          |                            |
| 已赚保费         |                |                |                          |                            |
| 手续费及佣金<br>收入 |                |                |                          |                            |
| 二、营业总成本      | 26,771,437,282 | 18,741,554,492 | 73,682,482,365           | 52,725,722,215             |
| 其中：营业成本      | 24,635,215,464 | 17,075,572,557 | 67,922,181,450           | 47,704,098,180             |
| 利息支出         |                |                |                          |                            |
| 手续费及佣金<br>支出 |                |                |                          |                            |
| 退保金          |                |                |                          |                            |
| 赔付支出净额       |                |                |                          |                            |

|                            |               |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 提取保险合同<br>准备金净额            |               |               |               |               |
| 保单红利支出                     |               |               |               |               |
| 分保费用                       |               |               |               |               |
| 加 营业税金及附<br>加              | 31,027,967    | 39,885,422    | 93,014,420    | 130,194,628   |
| 销售费用                       | 794,755       | 673,113       | 2,508,715     | 1,269,467     |
| 管理费用                       | 670,208,471   | 559,258,080   | 1,949,681,477 | 1,514,158,559 |
| 财务费用                       | 1,433,923,991 | 1,066,180,330 | 3,716,512,304 | 3,379,113,903 |
| 资产减值损失                     | 266,634       | -15,010       | -1,416,001    | -3,112,522    |
| 加：公允价值变动收<br>益（损失以“-”号填列）  | 3,901,362     | -28,063,676   | 16,041,240    | -60,561,630   |
| 投资收益（损失<br>以“-”号填列）        | 176,948,349   | 268,102,360   | 602,732,014   | 662,223,762   |
| 其中：对联营<br>企业和合营企业的投资收<br>益 | 178,685,744   | 231,039,512   | 549,452,781   | 625,160,914   |
| 汇兑收益（损失<br>以“-”号填列）        |               |               |               |               |
| 三、营业利润（亏损以“-”<br>号填列）      | 1,347,153,183 | 2,580,530,741 | 3,727,890,188 | 4,553,440,197 |
| 加：营业外收入                    | 144,296,784   | 77,091,721    | 369,653,258   | 169,914,820   |
| 减：营业外支出                    | 14,762,389    | 30,717,423    | 35,734,837    | 42,018,837    |
| 其中：非流动资产<br>处置损失           | 20,201        | 564,967       | 801,574       | 1,325,091     |
| 四、利润总额（亏损总额<br>以“-”号填列）    | 1,476,687,578 | 2,626,905,039 | 4,061,808,609 | 4,681,336,180 |
| 减：所得税费用                    | 355,599,812   | 349,728,528   | 813,064,452   | 439,572,637   |
| 五、净利润（净亏损以“-”<br>号填列）      | 1,121,087,766 | 2,277,176,511 | 3,248,744,157 | 4,241,763,543 |
| 其中：被合并方在合并前<br>实现的净利润      | 0             | -48,223,441   | 0             | -12,601,557   |
| 归属于母公司所有者<br>的净利润          | 1,120,330,761 | 2,166,825,242 | 3,146,294,484 | 4,130,611,622 |
| 少数股东损益                     | 757,005       | 110,351,269   | 102,449,673   | 111,151,921   |
| 六、每股收益：                    |               |               |               |               |
| （一）基本每股收益                  | 0.09          | 0.18          | 0.26          | 0.34          |
| （二）稀释每股收益                  | 0.09          | 0.18          | 0.26          | 0.34          |
| 七、其他综合收益                   | 282,020,447   | -64,363,632   | -320,274,988  | 1,354,026,151 |
| 八、综合收益总额                   | 1,403,108,213 | 2,212,812,879 | 2,928,469,169 | 5,595,789,694 |
| 归属于母公司所有者<br>的综合收益总额       | 1,399,462,968 | 2,101,685,173 | 2,823,374,563 | 5,484,147,717 |
| 归属于少数股东的综<br>合收益总额         | 3,645,245     | 111,127,706   | 105,094,606   | 111,641,977   |

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。

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<br>(7-9月) | 上期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期<br>期末金额(1-9<br>月) | 上年年初至报<br>告期末金额<br>(1-9月) |
|----------------------------|----------------|----------------|--------------------------|---------------------------|
| 一、营业收入                     | 14,669,334,513 | 11,695,706,620 | 39,440,964,197           | 30,885,309,542            |
| 减：营业成本                     | 12,756,810,302 | 9,052,811,331  | 34,649,594,886           | 25,295,836,267            |
| 营业税金及附加                    | 7,884,377      | 15,724,821     | 27,750,425               | 32,207,285                |
| 销售费用                       |                |                |                          |                           |
| 管理费用                       | 437,840,039    | 401,230,665    | 1,257,365,232            | 1,026,615,990             |
| 财务费用                       | 662,655,705    | 635,319,695    | 1,953,455,700            | 1,894,448,177             |
| 资产减值损失                     | 0              | -251,808       | -49,942                  | -274,335                  |
| 加：公允价值变动收<br>益(损失以“-”号填列)  |                |                |                          |                           |
| 投资收益(损失<br>以“-”号填列)        | 230,306,484    | 267,766,285    | 988,607,562              | 788,448,267               |
| 其中：对联营<br>企业和合营企业的投资收<br>益 | 178,363,384    | 230,703,437    | 548,402,846              | 624,415,719               |
| 二、营业利润(亏损以“-”<br>号填列)      | 1,034,450,574  | 1,858,638,201  | 2,541,455,458            | 3,424,924,425             |
| 加：营业外收入                    | 38,623,307     | 43,811,702     | 148,652,064              | 131,349,307               |
| 减：营业外支出                    | 5,463,156      | 20,988,748     | 22,886,615               | 29,245,439                |
| 其中：非流动资产<br>处置损失           | 2,204          | 564,967        | 162,838                  | 570,641                   |
| 三、利润总额(亏损总额<br>以“-”号填列)    | 1,067,610,725  | 1,881,461,155  | 2,667,220,907            | 3,527,028,293             |
| 减：所得税费用                    | 163,869,750    | 161,841,230    | 284,356,303              | 36,595,392                |
| 四、净利润(净亏损以“-”<br>号填列)      | 903,740,975    | 1,719,619,925  | 2,382,864,604            | 3,490,432,901             |
| 五、每股收益：                    |                |                |                          |                           |
| (一)基本每股收益                  |                |                |                          |                           |
| (二)稀释每股收益                  |                |                |                          |                           |
| 六、其他综合收益                   | -137,020,761   | -53,752,560    | -434,393,721             | 780,822,170               |
| 七、综合收益总额                   | 766,720,214    | 1,665,867,365  | 1,948,470,883            | 4,271,255,071             |

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

2010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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|-----------------------|----------------------|------------------------|
| <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        | 83,924,624,604       | 62,847,131,066         |
| 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                   | 6,164,239       | 0               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 466,794,376     | 165,124,976     |
| 经营活动现金流入小计                | 84,397,583,219  | 63,012,256,042  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 62,179,391,344  | 43,560,559,816  |
| 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           | 2,969,958,586   | 2,595,503,252   |
| 支付的各项税费                   | 3,490,274,103   | 4,966,719,048   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 685,523,944     | 523,774,347     |
| 经营活动现金流出小计                | 69,325,147,977  | 51,646,556,463  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 15,072,435,242  | 11,365,699,579  |
| <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               | 196,031,998     | 273,153,765     |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 78,435,452      | 15,277,233      |
| 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            | 24,372,401      | 8,820,847       |
| 投资活动现金流入小计                | 298,839,851     | 297,251,845     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 13,405,751,221  | 16,453,450,999  |
| 投资支付的现金                   | 2,266,524,400   | 2,795,020,000   |
| 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            |                 |                 |
| 投资活动现金流出小计                | 15,672,275,621  | 19,248,470,999  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -15,373,435,770 | -18,951,219,154 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                 |                 |
| 吸收投资收到的现金                 | 223,596,000     | 200,000,000     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 223,596,000     | 200,000,000     |
| 取得借款收到的现金                 | 62,829,372,835  | 63,139,495,034  |
| 发行债券及短期融资券收到的现金           | 9,959,700,000   | 13,899,850,000  |
| 发行债券收到的现金                 |                 |                 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 12,077,751      | 365,309,406     |
| 筹资活动现金流入小计                | 73,024,746,586  | 77,604,654,440  |
| 偿还债务支付的现金                 | 62,214,945,854  | 64,190,823,410  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 7,051,119,182   | 5,506,803,056   |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 163,420,980     | 209,788,850     |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 85,128,794     | 283,349,119    |
| 筹资活动现金流出小计                | 69,351,193,830 | 69,980,975,585 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,673,552,756  | 7,623,678,855  |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 117,623,353    | 29,598,958     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 3,490,175,581  | 67,758,238     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,226,981,648  | 6,029,251,474  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 8,717,157,229  | 6,097,009,712  |

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

2010 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<br>(1-9月) | 上年年初至报告期期末<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|----------------------|------------------------|
| <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            | 45,152,794,784       | 35,165,834,560         |
| 收到的税费返还                   |                      |                        |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 189,821,591          | 39,254,573             |
| 经营活动现金流入小计                | 45,342,616,375       | 35,205,089,133         |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 34,238,193,536       | 23,725,864,133         |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 1,724,278,470        | 1,636,746,540          |
| 支付的各项税费                   | 1,983,176,421        | 2,962,554,140          |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 379,525,873          | 289,256,443            |
| 经营活动现金流出小计                | 38,325,174,300       | 28,614,421,256         |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 7,017,442,075        | 6,590,667,877          |
| <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               | 1,105,244,506        | 627,536,311            |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 19,298,737           | 15,981,394             |
| 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                | 1,124,543,243        | 643,517,705            |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 5,566,289,552        | 5,256,858,609          |
| 投资支付的现金                   | 4,844,852,375        | 17,905,755,765         |
| 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                | 10,411,141,927       | 23,162,614,374         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -9,286,598,684       | -22,519,096,669        |
| <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                 | 44,089,578,516       | 39,890,000,000         |
| 发行债券及短期融资券收到的现金           | 9,959,700,000        | 13,899,850,000         |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 8,037,752            | 349,410,045            |
| 筹资活动现金流入小计                | 54,057,316,268       | 54,139,260,045         |
| 偿还债务支付的现金                 | 45,369,993,195       | 34,671,877,633         |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,252,726,598        | 3,336,291,953          |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 62,847,398     | 27,876,719     |
| 筹资活动现金流出小计                | 50,685,567,191 | 38,036,046,305 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 3,371,749,077  | 16,103,213,740 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 399,267        | 6,728,745      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | 1,102,991,735  | 181,513,693    |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,276,282,336  | 1,525,591,653  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 2,379,274,071  | 1,707,105,346  |

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