

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 本报告期末 比上年度期 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 (1—9月)		比上年同期 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 (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)	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 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 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 (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
流动资产：		
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
非流动资产：		
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
流动负债:		
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
非流动负债:		
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
所有者权益(或股东权益):		
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
流动资产：		
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
非流动资产：		
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
流动负债：		
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
非流动负债：		
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
所有者权益（或股东权益）：		
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 (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 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 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				
加 营业税金及附加	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（损失以“-”号填列）	176,948,349	268,102,360	602,732,014	662,223,762
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	178,685,744	231,039,512	549,452,781	625,160,914
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”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：非流动资产处置损失	20,201	564,967	801,574	1,325,091
四、利润总额（亏损总额以“-”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“-”号填列）	1,121,087,766	2,277,176,511	3,248,744,157	4,241,763,543
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0	-48,223,441	0	-12,601,557
归属于母公司所有者的净利润	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 (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	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 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	230,306,484	267,766,285	988,607,562	788,448,267
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	178,363,384	230,703,437	548,402,846	624,415,719
二、营业利润(亏损以“-” 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 处置损失	2,204	564,967	162,838	570,641
三、利润总额(亏损总额 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“-” 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 (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	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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
三、筹资活动产生的现金流量：		
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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	117,623,353	29,598,958
五、现金及现金等价物净增加额	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
六、期末现金及现金等价物余额	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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 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	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
二、投资活动产生的现金流量：		
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
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	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
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	399,267	6,728,745
五、现金及现金等价物净增加额	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
六、期末现金及现金等价物余额	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