

华电能源股份有限公司

600726

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.....	3
§ 4 附录.....	6

§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

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席董事的说明	被委托人姓名
任书辉	董事长	因公出差	王殿福
刘传柱	董事	因公出差	孙光
褚玉	董事	因公出差	梅君超
袁亚男	董事	因公出差	梅君超
贾哲	董事	因公出差	刘长青
马海涛	独立董事	因公出差	张凌

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	任书辉
主管会计工作负责人姓名	张利
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	李西金

公司负责人任书辉、主管会计工作负责人张利及会计机构负责人（会计主管人员）李西金声明：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)	20,914,903,191.23	18,630,043,923.01	12.26
所有者权益（或股东权益）(元)	2,966,971,006.24	4,008,082,143.43	-25.98
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.51	2.04	-25.98
	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)	998,425,145.12		118.99
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.51		54.55
	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)	-160,919,107.78	-309,876,758.06	-154.41
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.16	-60.00
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.17	-60.00
稀释每股收益（元/股）	-0.08	-0.16	-60.00
加权平均净资产收益率（%）	-4.71	-8.89	减少 2.62 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-4.72	-9.36	减少 2.63 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	205,334.27
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	719,542.19
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）	20,370,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	268,264.72
所得税影响额	-4,631,582.93

少数股东权益影响额（税后）	-335,271.30
合计	16,596,286.95

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）	258,344	
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
中国华电集团公司	67,031,847	人民币普通股
黑龙江辰能投资集团有限责任公司	26,626,134	人民币普通股
中国电力财务有限公司	5,029,340	人民币普通股
华能综合产业公司	3,771,828	人民币普通股
TOYOSECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,626,051	境内上市外资股
张云茂	2,800,000	人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	2,424,250	境内上市外资股
哈尔滨瑞亨有限责任公司	2,060,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司 —广发中证 500 指数证券投资 基金(LOF)	1,946,666	人民币普通股
李淑云	1,750,825	人民币普通股

报告期末公司股东总数 258,344 户，其中：A 股 178,178 户，B 股 80,166 户。

§ 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

项目	期末余额	年初余额	增减额	增减比例
应收票据	58,000,000.00	4,160,000.00	53,840,000.00	1294.23%
预付款项	558,902,436.45	352,295,936.81	206,606,499.64	58.65%
其他应收款	46,440,849.84	32,772,686.00	13,668,163.84	41.71%
存货	482,289,368.70	302,005,806.91	180,283,561.79	59.70%
长期股权投资	479,004,957.70	322,070,065.00	156,934,892.70	48.73%
长期应收款	143,080,000.00	0.00	143,080,000.00	新增
在建工程	2,962,305,703.92	1,824,304,194.77	1,138,001,509.15	62.38%
工程物资	36,409,790.48	9,536,615.36	26,873,175.12	281.79%
短期借款	2,715,190,000.00	1,690,000,000.00	1,025,190,000.00	60.66%
应付账款	1,446,327,933.09	1,086,884,509.13	359,443,423.96	33.07%
预收帐款	28,052,100.32	153,617,575.31	-125,565,474.99	-81.74%
应付职工薪酬	119,717,437.70	70,375,334.52	49,342,103.18	70.11%
其他应付款	981,499,246.59	615,523,412.51	365,975,834.08	59.46%
其他流动负债	20,188,794.07	9,069,309.60	11,119,484.47	122.61%
资本公积	1,461,350,745.23	2,192,585,124.36	-731,234,379.13	-33.35%
未分配利润	-733,553,591.41	-423,676,833.35	-309,876,758.06	-73.14%

1、应收票据人民币 58,000,000.00 元，较上年末增加 1294.23%，主要由于本报告期应收电费中银行承兑汇票增加所致。

2、预付款项人民币 558,902,436.45 元，较上年末增加 58.65%，主要由于本报告期预付的燃煤款尚未结算所致。

3、其他应收款人民币 46,440,849.84 元，较上年末增加 41.71%，主要由于本报告期新增合并单位所致。

- 4、存货人民币 482,289,368.70 元，较上年末增加 59.70%，主要由于本报告期燃煤储备量增加及本报告期新增合并单位所致。
- 5、长期股权投资人民币 479,004,957.70 元，较上年末增加 48.73%，主要由于本报告期增加对外投资所致。
- 6、长期应收款人民币 143,080,000.00 元，主要由于增加预付投资款所致。
- 7、在建工程人民币 2,962,305,703.92 元，较上年末增加 62.38%，主要由于本报告期续建电源项目增加投资所致。
- 8、工程物资人民币 36,409,790.48 元，较上年末增加 281.79%，主要由于本报告期基建工程所需物资增加所致。
- 9、短期借款人民币 2,715,190,000.00 元，较上年末增加 60.66%，主要由于本报告期燃煤涨价、预付燃煤款增加所致。
- 10、应付账款人民币 1,446,327,933.09 元，较上年末增加 33.07%，主要由于延迟支付燃料款、设备款及增加合并单位所致。
- 11、预收帐款人民币 28,052,100.32 元，较上年末减少 81.74%，主要由于将预收的热费转为收入所致。
- 12、应付职工薪酬人民币 119,717,437.70 元，较上年末增加 70.11%，主要由于本报告期新增合并单位所致。
- 13、其他应付款人民币 981,499,246.59 元，较上年末增加 59.46%，主要由于本报告期电源项目质保金增加所致。
- 14、其他流动负债人民币 20,188,794.07，较上年末增加 122.61%，主要由于本报告期一年内摊销的供热并网费增加所致。
- 15、资本公积人民币 1,461,350,745.23 元，较上年末减少 33.35%，主要由于本报告期新增合并单位，产生股本溢价所致。
- 16、未分配利润人民币-733,553,591.41 元，较上年末增加 73.14%，主要由于本年 1-3 季度亏损所致。

报告期末，利润表项目大幅变动情况及原因

项目	2010年1-9月	去年同期	增减额	增减比例
营业收入	5,712,794,616.53	4,309,068,772.22	1,403,725,844.31	32.58%
营业成本	5,535,390,346.56	4,024,950,435.73	1,510,439,910.83	37.53%
投资收益	7,883,165.60	31,610,566.38	-23,727,400.78	-75.06%
营业外支出	361,491.04	1,518,341.64	-1,156,850.60	-76.19%
净利润	-350,248,192.83	-253,384,579.56	-96,863,613.27	-38.23%

- 1、营业收入 5,712,794,616.53 元，较上年同期增加 32.58%，主要由于本报告期新增合并单位所致。
- 2、营业成本 5,535,390,346.56 元，较上年同期增加 37.53%，主要由于新增合并单位所致。
- 3、投资收益 7,883,165.60 元，较上年同期减少 75.06%，主要由于收到的被投资单位的收益减少所致。
- 4、营业外支出 361,491.04 元，较上年同期减少 76.19%，主要由于缴纳税款滞纳金减少所致。
- 5、净利润-350,248,192.83 元，较上年同期减少 38.23%，主要由于本年燃煤涨价、重点合同煤兑现率降低等因素影响所致。

3.2 重大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

1、公司于 2010 年 8 月 25 日召开六届十八次董事会，会议审议通过了《关于参与购买中国华电集团公司拟转让的部分发电公司股权的议案》。公司用自有资金参与购买中国华电集团公司所持有的黑龙江华电富拉尔基发电有限公司 100%股权、哈尔滨热电有限责任公司 15.28%股权和黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司 1.6%股权。上述事项已经 2010 年 9 月 10 日召开的公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过。公司已获上海联合产权交易所受让资格确认暨交易安排通知书，并已与华电集团签订《产权交易合同》。详见 2010 年 9 月 11 日、9 月 21 日和 10 月 8 日本公司公告。报告期公司已将富电公司纳入公司合并报表范围。

2、公司拟用自有资金参与中国华电财务公司和华电新能源公司增资事宜，详见公司 2010 年 9 月 11 日和 10 月 14 日公告。

3、2010 年 10 月 13 日召开的公司六届二十次董事会审议通过了《关于收购陈巴尔虎旗天顺矿业

有限责任公司 70%股权有关事宜的议案》，公司拟收购天顺矿业 70%股权，详见 2010 年 10 月 14 日公司公告。

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

承诺事项：华电集团公司承诺将华电能源定位为中国华电在东北地区的电力发展主体和资本运作平台。并承诺在公司股权分置改革完成后，以适当的方式将中国华电拥有的辽宁铁岭发电有限责任公司的 51%股权注入华电能源。

履行情况：自股权分置改革以来，华电集团公司通过在齐热公司、哈热公司增资扩股过程中转让增资权的方式，将其在东北地区的存量电力资产注入公司；通过将获得国家发改委核准的佳木斯热电厂 2 台 30 万千瓦机组扩建项目及彰武发电公司新建 2×60 万千瓦机组项目交由公司投资建设的方式，将其在东北地区的增量电力资产注入公司；2009 年华电集团公司又以 15 亿元现金认购公司非公开发行股份，提高了对公司的持股比例。公司将在控股股东的支持下逐步成为一个区域性的电力上市公司。华电集团正积极对铁岭发电有限责任公司进行培育，努力提高其盈利水平，并积极争取扩建项目获得核准，待条件成熟时以适当的方式将铁岭发电有限责任公司 51%的股权注入公司。

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

因煤炭价格进一步上涨，重点合同煤炭到货率不足，公司预测 2010 年归属于上市公司股东的净利润仍将亏损。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

本报告期公司没有进行现金分红。

华电能源股份有限公司

法定代表人：任书辉

2010 年 10 月 30 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2010 年 9 月 30 日

编制单位：华电能源股份有限公司

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	1,535,794,264.17	1,207,754,999.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	58,000,000.00	4,160,000.00
应收账款	594,337,518.40	677,126,506.25
预付款项	558,902,436.45	352,295,936.81
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		
其他应收款	46,440,849.84	32,772,686.00
买入返售金融资产		
存货	482,289,368.70	302,005,806.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,275,764,437.56	2,576,115,935.73
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	143,080,000.00	
长期股权投资	479,004,957.70	322,070,065.00
投资性房地产		
固定资产	13,218,833,919.10	13,188,764,165.65
在建工程	2,962,305,703.92	1,824,304,194.77
工程物资	36,409,790.48	9,536,615.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	707,028,600.69	616,452,697.08
开发支出		
商誉	55,622,724.53	55,622,724.53
长期待摊费用	937,350.96	1,261,818.60
递延所得税资产	35,915,706.29	35,915,706.29
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,639,138,753.67	16,053,927,987.28
资产总计	20,914,903,191.23	18,630,043,923.01
流动负债：		
短期借款	2,715,190,000.00	1,690,000,000.00
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		
应付票据	1,454,932,399.32	1,335,189,133.28
应付账款	1,446,327,933.09	1,086,884,509.13
预收款项	28,052,100.32	153,617,575.31

卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	119,717,437.70	70,375,334.52
应交税费	-200,746,722.69	-213,911,132.51
应付利息		
应付股利	12,835,186.85	12,593,736.85
其他应付款	981,499,246.59	615,523,412.51
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	283,500,000.00	883,857,752.58
其他流动负债	20,188,794.07	9,069,309.60
流动负债合计	6,861,496,375.25	5,643,199,631.27
非流动负债：		
长期借款	9,811,447,315.65	7,767,631,449.30
应付债券		
长期应付款	303,735,000.00	307,470,000.00
专项应付款	70,036,358.60	
预计负债		
递延所得税负债	165,857,215.85	133,899,306.52
其他非流动负债	189,616,310.49	183,646,348.57
非流动负债合计	10,540,692,200.59	8,392,647,104.39
负债合计	17,402,188,575.84	14,035,846,735.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
资本公积	1,461,350,745.23	2,192,585,124.36
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	272,498,699.42	272,498,699.42
一般风险准备		
未分配利润	-733,553,591.41	-423,676,833.35
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,966,971,006.24	4,008,082,143.43
少数股东权益	545,743,609.15	586,115,043.92
所有者权益合计	3,512,714,615.39	4,594,197,187.35
负债和所有者权益总计	20,914,903,191.23	18,630,043,923.01

公司法定代表人：任书辉

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：李西金

母公司资产负债表
2010 年 9 月 30 日

编制单位：华电能源股份有限公司

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	1,232,563,210.16	1,008,255,050.91
交易性金融资产		
应收票据	44,000,000.00	
应收账款	205,576,383.85	335,103,902.95
预付款项	392,724,828.50	221,178,337.24
应收利息		
应收股利	10,930,000.00	
其他应收款	57,695,335.54	49,090,158.04
存货	203,395,871.00	151,617,142.04
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,146,885,629.05	1,765,244,591.18
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	143,080,000.00	
长期股权投资	2,213,153,202.16	1,552,818,278.24
投资性房地产		
固定资产	7,391,530,735.29	7,789,829,742.67
在建工程	2,766,933,428.95	1,734,961,507.06
工程物资	33,471,553.79	6,598,378.67
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	129,042,023.85	131,527,679.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,370,051.89	8,370,051.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	12,685,580,995.93	11,224,105,637.57
资产总计	14,832,466,624.98	12,989,350,228.75
流动负债：		
短期借款	2,380,000,000.00	1,390,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	1,412,955,594.29	1,335,189,133.28
应付账款	928,209,248.54	768,137,000.61
预收款项	19,468,966.85	41,357,315.49
应付职工薪酬	54,552,728.10	46,876,640.24
应交税费	-217,138,602.67	-238,351,697.15
应付利息		
应付股利	2,178,896.40	2,817,446.40
其他应付款	818,465,244.19	474,926,349.71
一年内到期的非流动负债	166,500,000.00	348,857,752.58
其他流动负债	15,022,783.24	9,069,309.60
流动负债合计	5,580,214,858.94	4,178,879,250.76
非流动负债：		
长期借款	6,034,245,500.00	4,776,290,050.00
应付债券		
长期应付款		

专项应付款	55,080,000.00	
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	71,584,672.13	63,781,841.84
非流动负债合计	6,160,910,172.13	4,840,071,891.84
负债合计	11,741,125,031.07	9,018,951,142.60
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
资本公积	1,557,596,200.77	2,219,361,276.85
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	271,264,512.68	271,264,512.68
一般风险准备		
未分配利润	-704,194,272.54	-486,901,856.38
所有者权益（或股东权益）合计	3,091,341,593.91	3,970,399,086.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,832,466,624.98	12,989,350,228.75

公司法定代表人：任书辉

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：李西金

4.2

合并利润表

编制单位：华电能源股份有限公司

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)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	2,407,528,387.11	1,507,102,724.79	5,712,794,616.53	4,309,068,772.22
其中：营业收入	2,407,528,387.11	1,507,102,724.79	5,712,794,616.53	4,309,068,772.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,601,095,462.06	1,619,042,137.48	6,092,654,036.21	4,612,828,727.15
其中：营业成本	2,395,416,716.05	1,427,096,241.05	5,535,390,346.56	4,024,950,435.73
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	9,804,629.65	3,390,358.80	14,476,985.75	16,873,145.31
销售费用	6,037,827.01	6,255,294.45	12,410,127.71	14,043,096.93
管理费用	15,341,126.54	20,281,087.10	53,435,135.56	50,751,705.80
财务费用	174,495,162.81	162,019,156.08	476,941,440.63	506,210,343.38
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）	1,384,165.60	4,259,052.27	7,883,165.60	31,610,566.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-192,182,909.35	-107,680,360.42	-371,976,254.08	-272,149,388.55
加：营业外收入	5,611,918.56	7,630,251.44	33,920,509.63	32,071,062.06
减：营业外支出	236,764.84	128,939.89	361,491.04	1,518,341.64
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-186,807,755.63	-100,179,048.87	-338,417,235.49	-241,596,668.13
减：所得税费用	-3,337,536.16	1,748,465.47	11,830,957.34	11,787,911.43
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-183,470,219.47	-101,927,514.34	-350,248,192.83	-253,384,579.56
归属于母公司所有者的净利润	-160,919,107.78	-63,252,990.40	-309,876,758.06	-236,998,436.07
少数股东损益	-22,551,111.69	-38,674,523.94	-40,371,434.77	-16,386,143.49
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.08	-0.05	-0.16	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.08	-0.05	-0.16	-0.17
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-183,470,219.47	-101,927,514.34	-350,248,192.83	-253,384,579.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	-160,919,107.78	-63,252,990.40	-309,876,758.06	-236,998,436.07
归属于少数股东的综合收益总额	-22,551,111.69	-38,674,523.94	-40,371,434.77	-16,386,143.49

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：-459,619.56元。

公司法定代表人：任书辉

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：李西金

母公司利润表

编制单位：华电能源股份有限公司

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	988,443,166.43	981,035,344.09	2,949,975,399.21	2,626,079,881.61
减：营业成本	991,540,398.67	925,335,927.73	2,932,603,377.80	2,548,017,003.00
营业税金及附加	101,476.50	305,358.52	418,779.93	311,457.59
销售费用				
管理费用	7,848,534.39	11,095,407.80	27,185,177.98	30,295,322.51
财务费用	103,040,206.45	100,969,021.39	289,845,467.89	312,357,782.93
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）	1,384,165.60	4,259,052.27	61,495,692.71	26,700,263.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-112,703,283.98	-52,411,319.08	-238,581,711.68	-238,201,420.86
加：营业外收入	-451,480.30	35,819.19	21,309,295.52	2,229,240.01
减：营业外支出	12,000.00	66,871.68	20,000.00	1,181,789.34
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-113,166,764.28	-52,442,371.57	-217,292,416.16	-237,153,970.19
减：所得税费用		301,903.75		2,023,103.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-113,166,764.28	-52,744,275.32	-217,292,416.16	-239,177,073.94
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.06	-0.04	-0.11	-0.17
（二）稀释每股收益	-0.06	-0.04	-0.11	-0.17
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-113,166,764.28	-52,744,275.32	-217,292,416.16	-239,177,073.94

公司法定代表人：任书辉

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：李西金

4.3

合并现金流量表

2010 年 1—9 月

编制单位：华电能源股份有限公司

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	6,789,251,290.51	5,005,172,186.60
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	1,782,724.35	1,273,968.74
收到其他与经营活动有关的现金	37,262,581.70	
经营活动现金流入小计	6,828,296,596.56	5,006,446,155.34
购买商品、接受劳务支付的现金	5,048,540,544.36	3,730,558,243.40
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	501,622,350.17	296,104,273.87
支付的各项税费	219,666,525.06	493,291,295.35
支付其他与经营活动有关的现金	60,042,031.85	30,572,039.14
经营活动现金流出小计	5,829,871,451.44	4,550,525,851.76
经营活动产生的现金流量净额	998,425,145.12	455,920,303.58
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	50,565,692.71	11,860,566.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,970.00	11,510.23
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	19,828,852.71	11,665,042.17
投资活动现金流入小计	70,438,515.42	23,537,118.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,513,546,908.66	1,510,072,077.29
投资支付的现金	770,180,000.00	509,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,283,726,908.66	2,019,072,077.29
投资活动产生的现金流量净额	-2,213,288,393.24	-1,995,534,958.51
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,455,004,284.04	5,323,235,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,455,004,284.04	5,323,235,000.00
偿还债务支付的现金	3,280,862,036.62	3,642,089,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	631,239,734.89	601,122,881.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,912,101,771.51	4,243,211,881.31
筹资活动产生的现金流量净额	1,542,902,512.53	1,080,023,118.69
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	328,039,264.41	-459,591,536.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,207,754,999.76	1,391,169,902.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,535,794,264.17	931,578,366.61

公司法定代表人：任书辉

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：李西金

母公司现金流量表
2010 年 1—9 月

编制单位：华电能源股份有限公司

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	3,513,165,926.32	3,120,011,591.94
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,570,000.00	
经营活动现金流入小计	3,532,735,926.32	3,120,011,591.94
购买商品、接受劳务支付的现金	2,795,714,635.92	2,447,298,034.75
支付给职工以及为职工支付的现金	181,363,230.14	188,732,357.10
支付的各项税费	39,938,920.30	251,119,439.03
支付其他与经营活动有关的现金	14,434,323.78	43,955,714.76
经营活动现金流出小计	3,031,451,110.14	2,931,105,545.64
经营活动产生的现金流量净额	501,284,816.18	188,906,046.30
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	50,565,692.71	10,700,263.56
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	50,565,692.71	10,700,263.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,338,128,029.94	1,291,772,856.17
投资支付的现金	770,180,000.00	509,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	2,108,308,029.94	1,800,772,856.17
投资活动产生的现金流量净额	-2,057,742,337.23	-1,790,072,592.61
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	4,094,567,015.00	5,051,235,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,094,567,015.00	5,051,235,000.00
偿还债务支付的现金	1,991,424,767.58	3,456,089,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	322,377,567.12	403,760,930.98
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,313,802,334.70	3,859,849,930.98
筹资活动产生的现金流量净额	1,780,764,680.30	1,191,385,069.02
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	224,307,159.25	-409,781,477.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,008,255,050.91	1,125,130,164.48
六、期末现金及现金等价物余额	1,232,562,210.16	715,348,687.19

公司法定代表人：任书辉

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：李西金