

**华能国际电力股份有限公司**

**600011**

**2011 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.....	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)	253,105,683,867.00	223,952,747,826.00	13.02
所有者权益（或股东权益）(元)	50,201,848,241.00	52,891,269,202.00	-5.08
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	3.57	3.76	-5.05
	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)	14,973,270,757.00		-0.66
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	1.07		-14.40
	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)	231,665,950.00	1,410,389,760.00	-79.32
基本每股收益（元/股）	0.02	0.10	-77.78
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.00	0.08	-100.00
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.10	-77.78
加权平均净资产收益率（%）	0.46	2.74	减少 2.30 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.11	2.17	减少 2.48 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	年初至报告期末 金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	24,788,820
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）	449,079,147
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	12,087,839
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,000,000
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,021,711
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-31,936,307
所得税影响额	-80,296,783
少数股东权益影响额（税后）	-94,252,418
合计	290,492,009

## 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）	137,612 户（其中 A 股 136,631 户、H 股 156 户、ADR825 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
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	人民币普通股
HKSCC NOMINEES LIMITED <sup>①</sup>	2,506,725,675	境外上市外资股
中国华能集团公司	1,068,001,203	人民币普通股
河北建设投资集团有限责任公司	603,000,000	人民币普通股
CHINA HUA NENG GROUP HONG KONG	520,000,000	境外上市外资股
HSBC NOMINEES (HONG KONG) LIMITED <sup>②</sup>	470,677,880	境外上市外资股
江苏省投资管理有限责任公司	416,500,000	人民币普通股
福建省投资开发集团有限责任公司	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

①、HKSCC Nominees Limited 为公司 H 股名义股东，其所持股份为其所代理的 H 股股东的股份总和。

②、HSBC Nominees (Hong Kong) Limited 为公司 ADR 名义股东，其所持股份为其所代理的 ADR 股东的股份总和。

## §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

比较 2011 年 9 月 30 日及 2010 年 12 月 31 日的合并资产负债表，并比较截至 2011 年 9 月 30 日及 2010 年 9 月 30 日止九个月期间的合并利润表各科目，金额变动较大的项目如下：

项目	2011 年 9 月 30 日	2010 年 12 月 31 日	变动金额	变动率%
货币资金（1）	13,678,575,456	9,547,908,196	4,130,667,260	43.26
衍生金融资产--流动部分（2）	226,421,108	132,632,360	93,788,748	70.71
衍生金融资产--非流动	17,103,912	91,478,179	-74,374,267	-81.30

部分 (3)				
应收票据 (4)	908,943,870	636,542,203	272,401,667	42.79
预付款项 (5)	1,988,964,893	1,228,515,418	760,449,475	61.90
应收利息 (6)	54,547	730,355	-675,808	-92.53
其他应收款 (7)	1,063,797,521	1,602,901,561	-539,104,040	-33.63
存货 (8)	7,284,555,049	5,190,435,156	2,094,119,893	40.35
一年内到期的非流动资产 (9)	21,408,528	101,332,688	-79,924,160	-78.87
其他流动资产 (10)	515,791,923	80,988,696	434,803,227	536.87
工程物资 (11)	3,644,312,977	6,014,979,607	-2,370,666,630	-39.41
无形资产 (12)	10,253,401,029	7,507,217,342	2,746,183,687	36.58
其他非流动资产 (13)	112,000,000	3,942,073,515	-3,830,073,515	-97.16
衍生金融负债—流动部分 (14)	122,622,056	86,611,751	36,010,305	41.58
衍生金融负债—非流动部分 (15)	709,454,857	95,862,772	613,592,085	640.07
应付账款 (16)	7,632,236,557	5,339,792,472	2,292,444,085	42.93
预收款项 (17)	34,982,527	137,725,313	-102,742,786	-74.60
应交税费 (18)	-1,094,021,068	-2,017,347,239	923,326,171	-45.77
应付股利 (19)	205,147,809	79,680,686	125,467,123	157.46
一年内到期的非流动负债 (20)	19,124,329,037	13,782,550,038	5,341,778,999	38.76
其他流动负债 (21)	10,881,200,427	5,439,065,424	5,442,135,003	100.06
专项应付款 (22)	35,949,131	2,702,264	33,246,867	1,230.33
专项储备 (23)	47,432,228	12,797,793	34,634,435	270.63
外币报表折算差额 (24)	-433,066,351	93,404,864	-526,471,215	-563.64

项目	截至 2011 年 9 月 30 日止九个月期间	截至 2010 年 9 月 30 日止九个月期间	变动金额	变动率 (%)
营业成本 (1)	90,689,952,976	67,922,181,450	22,767,771,526	33.52
营业税金及附加 (2)	335,144,203	93,014,420	242,129,783	260.31
销售费用 (3)	6,475,143	2,508,715	3,966,428	158.11
财务费用 (4)	5,574,460,447	3,716,512,304	1,857,948,143	49.99
资产减值损失 (5)	24,819,601	-1,416,001	26,235,602	1,852.80
公允价值变动收益 (6)	-79,324	16,041,240	-16,120,564	-100.49
营业外收入 (7)	526,724,108	369,653,258	157,070,850	42.49
营业外支出 (8)	51,173,631	35,734,837	15,438,794	43.20
归属于母公司股东的净利润 (9)	1,410,389,760	3,146,294,484	-1,735,904,724	-55.17
少数股东损益 (10)	57,308,629	102,449,673	-45,141,044	-44.06

#### 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, 主要原因是公司规模扩大;
- (2) 公司本期期末衍生金融资产—流动部分较期初有所增加, 主要原因是由于汇率变动, 外汇套期公允价值上升;
- (3) 公司本期期末衍生金融资产—非流动部分较期初有所减少, 主要原因是利率套期工具公允价值下降;
- (4) 公司本期期末应收票据较期初有所增加, 主要原因是公司规模扩大;

- (5) 公司本期期末预付款项较期初有所增加，主要原因是预付燃料款增加；
- (6) 公司本期期末应收利息较期初有所减少，主要原因是应收利息到期实现；
- (7) 公司本期期末其他应收款较期初有所减少，主要原因是部分款项的收回和抵销；
- (8) 公司本期期末存货较期初有所增加，主要原因是公司规模扩大；
- (9) 公司本期期末一年内到期的非流动资产较期初有所减少，主要原因是公司之子公司应收融资租赁款减少；
- (10) 公司本期期末其他流动资产较期初有所增加，主要原因是公司拟转让持有的吉林生物股权，于 9 月 30 日，将吉林生物的非流动资产转为持有待售资产列示；
- (11) 公司本期期末工程物资较期初有所减少，主要原因是电厂基建项目对工程物资的领用；
- (12) 公司本期期末无形资产较期初有所增加，主要原因是确认收购项目的矿业权、土地使用权、海域使用权等；
- (13) 公司本期期末其他非流动资产较期初有所减少，主要原因是预付收购款转投资；
- (14) 公司本期期末衍生金融负债—流动部分较期初有所增加，主要原因是国际油价下跌，燃料套期工具公允价值下降；
- (15) 公司本期期末衍生金融负债—非流动部分较期初有所增加，主要原因是利率套期工具公允价值下降；
- (16) 公司本期期末应付账款较期初有所增加，主要原因是公司规模扩大；
- (17) 公司本期期末预收款项较期初有所减少，主要原因是预收供热款转收入；
- (18) 公司本期期末应交税费较期初有所减少，主要原因是使用以前年度未抵扣进项税；
- (19) 公司本期期末应付股利较期初有所增加，主要原因是本公司之子公司根据股东会决议计提而尚未发放的股利；
- (20) 公司本期期末一年内到期的非流动负债较期初有所增加，主要原因是一年内到期的长期借款较上年增加；
- (21) 公司本期期末其他流动负债较期初有所增加，主要原因是本公司发行短期融资券；
- (22) 公司本期期末专项应付款较期初有所增加，主要原因是资产收购完成增加的港建费；
- (23) 公司本期期末专项储备较期初有所增加，主要原因是联营公司煤炭企业计提的专项储备基金；
- (24) 公司本期期末外币报表折算差额较期初有所减少，主要原因是汇率变动所致。

#### 合并利润表项目

- (1) 公司本期营业成本较上年同期有所增长，主要是燃料价格上涨、公司规模扩大和发电量增加；
- (2) 公司本期营业税金及附加较上年同期有所增长，主要是公司去年同期不适用缴纳附加税的政策；
- (3) 公司本期销售费用较上年同期有所增长，主要是收购完成及公司之子公司销售业务增加；
- (4) 公司本期财务费用较上年同期有所增长，主要是公司规模扩大、人民币借款利率上调；
- (5) 公司本期资产减值损失较上年同期有所增长，主要是上年同期本公司及其子公司发生资产减值损失转回较多；
- (6) 公司本期公允价值变动收益较上年同期有所下降，主要是公司之子公司发电燃料套期保值业务公允价值变动；
- (7) 公司本期营业外收入较上年同期有所增长，主要是公司本期收到的电煤补贴政府补助；
- (8) 公司本期营业外支出较上年同期有所增长，主要原因是公司之子公司处置资产产生损失增加；
- (9) 公司本期归属于母公司股东的净利润较上年同期有所下降，主要原因是燃料价格上涨，人民币借款利率上调；
- (10) 公司本期少数股东损益较上年同期有所下降，主要是本公司之子公司本期盈利减少。

### 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

公司于 2011 年 9 月 30 日签署了《关于恩施市马尾沟流域水电发展有限公司股权转让协议》，公司以 2.27 亿元人民币的价格收购湖北省恩施市马尾沟流域水电发展有限公司 100% 的股权。恩施市马尾沟流域水电发展有限公司拥有两座水电站，合计装机 55 兆瓦，其中：仙女湖电站（装机 15 兆瓦）为马尾沟干流的第一梯级电站，已投产发电；青龙电站（装机 40 兆瓦）为马尾沟干流的第二梯级电站，计划于 2012 年底投产发电。

## 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	承诺内容
发行时所作承诺	自 2010 年 12 月 23 日起，中国华能集团公司认购的公司非公开发行 5 亿股 A 股股票在 36 个月内不上市交易。
避免同业竞争承诺	为进一步避免与华能国际的同业竞争，2010 年 9 月 17 日，华能集团进一步承诺：将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，将该等资产在盈利能力改善且条件成熟时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源业务项目时，华能国际具有优先选择权；对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。

## 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 2010 年利润分配预案计划按照每普通股 0.20 元人民币(含税)向股东派发 2010 年度的股息，共计 2,811,076,688 元人民币，其中应付境外投资者的股息按照派息公告日前一周两个工作日平均汇率计算。

于派息公告日，公司实际计提应付股息 2,807,083,860 元人民币，截止 2011 年 9 月 30 日已全额支付，与预案计划金额差异为 3,992,828 元人民币，是由对应付境外投资者股息的折算汇率与派息公告日的汇率差异导致。

华能国际电力股份有限公司  
 法定代表人:曹培玺  
 2011 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	13,678,575,456	9,547,908,196
结算备付金		
拆出资金		
衍生金融资产-流动部分	226,421,108	132,632,360
交易性金融资产		
应收票据	908,943,870	636,542,203
应收账款	12,376,248,108	10,272,593,414
预付款项	1,988,964,893	1,228,515,418
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	54,547	730,355
应收股利		
其他应收款	1,063,797,521	1,602,901,561
买入返售金融资产		
存货	7,284,555,049	5,190,435,156
一年内到期的非流动资产	21,408,528	101,332,688
其他流动资产	515,791,923	80,988,696
流动资产合计	38,064,761,003	28,794,580,047
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,612,324,035	1,949,727,308
衍生金融资产-非流动部分	17,103,912	91,478,179
持有至到期投资		
长期应收款	737,448,649	709,559,946
长期股权投资	13,010,992,133	11,982,633,334
投资性房地产		
固定资产	143,460,433,888	123,653,446,684
在建工程	27,576,341,026	26,243,063,527
工程物资	3,644,312,977	6,014,979,607
固定资产清理	99,084,823	86,995,876
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,253,401,029	7,507,217,342
开发支出		
商誉	13,487,733,765	11,955,539,690
长期待摊费用	131,435,743	154,269,928
递延所得税资产	898,310,884	867,182,843
其他非流动资产	112,000,000	3,942,073,515
非流动资产合计	215,040,922,864	195,158,167,779
资产总计	253,105,683,867	223,952,747,826

<b>流动负债：</b>		
短期借款	51,253,880,286	44,047,183,998
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-流动部分	122,622,056	86,611,751
应付票据	71,039,094	75,351,966
应付账款	7,632,236,557	5,339,792,472
预收款项	34,982,527	137,725,313
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	249,147,296	271,061,620
应交税费	-1,094,021,068	-2,017,347,239
应付利息	688,585,731	577,022,852
应付股利	205,147,809	79,680,686
其他应付款	12,783,311,606	12,237,135,183
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	19,124,329,037	13,782,550,038
其他流动负债	10,881,200,427	5,439,065,424
流动负债合计	101,952,461,358	80,055,834,064
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	74,307,934,843	65,184,902,502
衍生金融负债-非流动部分	709,454,857	95,862,772
应付债券	13,855,546,093	13,831,150,101
长期应付款	72,393,437	83,223,484
专项应付款	35,949,131	2,702,264
预计负债		
递延所得税负债	1,754,280,432	1,605,716,163
其他非流动负债	2,156,984,138	2,234,140,427
非流动负债合计	92,892,542,931	83,037,697,713
负债合计	194,845,004,289	163,093,531,777
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	14,055,383,440	14,055,383,440
资本公积	16,945,308,988	17,746,199,069
减：库存股		
专项储备	47,432,228	12,797,793
盈余公积	7,004,875,161	7,004,875,161
一般风险准备		
未分配利润	12,581,914,775	13,978,608,875
外币报表折算差额	-433,066,351	93,404,864
归属于母公司所有者权益合计	50,201,848,241	52,891,269,202
少数股东权益	8,058,831,337	7,967,946,847
所有者权益合计	58,260,679,578	60,859,216,049
负债和所有者权益总计	253,105,683,867	223,952,747,826

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

2011 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	4,731,925,259	5,019,591,960
交易性金融资产		
应收票据	206,421,252	139,100,000
应收账款	5,893,888,974	5,186,802,524
预付款项	1,086,239,619	733,871,421
应收利息	70,340,736	15,717,765
应收股利	206,646,425	78,749,891
其他应收款	1,177,453,492	1,224,281,138
存货	3,293,953,377	2,370,069,662
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,952,549,569	11,443,740,480
流动资产合计	37,619,418,703	26,211,924,841
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,612,324,035	1,949,727,308
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	49,838,531,382	37,980,576,504
投资性房地产		
固定资产	61,939,211,507	59,984,014,231
在建工程	3,823,174,476	7,400,043,092
工程物资	774,615,331	877,057,893
固定资产清理	1,178,927	134,382
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,739,160,735	1,734,780,533
开发支出		
商誉	1,528,308	1,528,308
长期待摊费用	18,544,409	17,409,507
递延所得税资产	601,166,920	551,491,094
其他非流动资产	1,600,000,000	13,194,773,515
非流动资产合计	121,949,436,030	123,691,536,367
资产总计	159,568,854,733	149,903,461,208
<b>流动负债：</b>		
短期借款	40,201,462,286	32,993,183,998
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	2,789,949,410	2,474,977,708
预收款项	5,454,313	80,818,682
应付职工薪酬	105,519,945	107,683,839
应交税费	-215,788,834	-511,030,143
应付利息	559,949,780	393,938,533
应付股利		

其他应付款	3,634,249,831	3,756,247,664
一年内到期的非流动负债	14,944,447,654	8,766,245,204
其他流动负债	10,386,263,146	5,319,960,363
流动负债合计	72,411,507,531	53,382,025,848
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	22,394,606,561	29,739,135,701
衍生金融负债--非流动部分	209,162,166	82,158,243
应付债券	13,855,546,093	13,831,150,101
长期应付款		
专项应付款	15,437,624	2,702,264
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,012,847,325	2,106,288,138
非流动负债合计	38,487,599,769	45,761,434,447
负债合计	110,899,107,300	99,143,460,295
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	14,055,383,440	14,055,383,440
资本公积	15,440,364,308	15,803,068,930
减：库存股		
专项储备	47,432,228	12,797,793
盈余公积	7,004,875,161	7,004,875,161
一般风险准备		
未分配利润	12,121,692,296	13,883,875,589
所有者权益（或股东权益）合计	48,669,747,433	50,760,000,913
负债和所有者权益（或股东权益）总计	159,568,854,733	149,903,461,208

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	35,756,877,128	27,937,740,754	99,811,022,907	76,791,599,299
其中：营业收入	35,756,877,128	27,937,740,754	99,811,022,907	76,791,599,299
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	35,774,661,500	26,771,437,282	98,711,160,697	73,682,482,365
其中：营业成本	32,941,702,632	24,635,215,464	90,689,952,976	67,922,181,450
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	117,145,399	31,027,967	335,144,203	93,014,420
销售费用	3,075,698	794,755	6,475,143	2,508,715
管理费用	751,550,320	670,208,471	2,080,308,327	1,949,681,477
财务费用	1,971,206,350	1,433,923,991	5,574,460,447	3,716,512,304
资产减值损失	-10,018,899	266,634	24,819,601	-1,416,001
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,361,206	3,901,362	-79,324	16,041,240
投资收益（损失以“-”号填列）	189,685,295	176,948,349	597,274,597	602,732,014
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,951,982	178,685,744	519,226,228	549,452,781
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	173,262,129	1,347,153,183	1,697,057,483	3,727,890,188
加：营业外收入	275,021,162	144,296,784	526,724,108	369,653,258
减：营业外支出	14,066,082	14,762,389	51,173,631	35,734,837
其中：非流动资产处置损失	5,033,796	20,201	18,659,269	801,574
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	434,217,209	1,476,687,578	2,172,607,960	4,061,808,609
减：所得税费用	174,447,338	355,599,812	704,909,571	813,064,452
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	259,769,871	1,121,087,766	1,467,698,389	3,248,744,157
归属于母公司所有者的净利润	231,665,950	1,120,330,761	1,410,389,760	3,146,294,484
少数股东损益	28,103,921	757,005	57,308,629	102,449,673
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.02	0.09	0.10	0.26
（二）稀释每股收益	0.02	0.09	0.10	0.26
七、其他综合收益	-1,316,837,431	282,020,447	-1,328,790,018	-320,274,988
八、综合收益总额	-1,057,067,560	1,403,108,213	138,908,371	2,928,469,169
归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,082,749,054	1,399,462,968	83,075,826	2,823,374,563
归属于少数股东的综合收益总额	25,681,494	3,645,245	55,832,545	105,094,606

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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	16,378,342,759	14,669,334,513	44,373,024,980	39,440,964,197
减：营业成本	15,041,822,550	12,756,810,302	40,079,589,853	34,649,594,886
营业税金及附加	80,791,068	7,884,377	223,020,008	27,750,425
销售费用				
管理费用	452,828,949	437,840,039	1,282,806,689	1,257,365,232
财务费用	954,274,609	662,655,705	2,515,157,571	1,953,455,700
资产减值损失			33,583,200	-49,942
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)	333,837,343	230,306,484	795,322,048	988,607,562
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	189,580,757	178,363,384	518,087,717	548,402,846
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	182,462,926	1,034,450,574	1,034,189,707	2,541,455,458
加：营业外收入	113,997,301	38,623,307	201,827,104	148,652,064
减：营业外支出	13,301,238	5,463,156	30,606,048	22,886,615
其中：非流动资产 处置损失	5,033,796	2,204	6,104,567	162,838
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	283,158,989	1,067,610,725	1,205,410,763	2,667,220,907
减：所得税费用	-14,642,333	163,869,750	160,510,196	284,356,303
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	297,801,322	903,740,975	1,044,900,567	2,382,864,604
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	-278,189,408	-137,020,761	-362,657,260	-434,393,721
七、综合收益总额	19,611,914	766,720,214	682,243,307	1,948,470,883

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

2011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	109,469,379,031	83,924,624,604
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	30,713,403	6,164,239
收到其他与经营活动有关的现金	865,174,092	466,794,376
经营活动现金流入小计	110,365,266,526	84,397,583,219
购买商品、接受劳务支付的现金	87,328,370,587	62,179,391,344
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	3,269,852,863	2,969,958,586
支付的各项税费	3,929,080,763	3,490,274,103
支付其他与经营活动有关的现金	864,691,556	685,523,944
经营活动现金流出小计	95,391,995,769	69,325,147,977
经营活动产生的现金流量净额	14,973,270,757	15,072,435,242
<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	295,881,208	196,031,998
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	49,319,643	78,435,452
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	76,542,084	24,372,401
投资活动现金流入小计	421,742,935	298,839,851
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,551,600,629	13,405,751,221
投资支付的现金	310,000,000	2,266,524,400
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	3,976,181,626	
支付其他与投资活动有关的现金	8,587,407	
投资活动现金流出小计	14,846,369,662	15,672,275,621
投资活动产生的现金流量净额	-14,424,626,727	-15,373,435,770
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	135,044,600	223,596,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	135,044,600	223,596,000
取得借款收到的现金	73,628,774,644	62,829,372,835
发行短期融资券收到的现金	9,959,606,736	9,959,700,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,822,341	12,077,751
筹资活动现金流入小计	83,749,248,321	73,024,746,586
偿还债务支付的现金	71,119,338,064	62,214,945,854
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,769,714,169	7,051,119,182
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	39,629,378	163,420,980

支付其他与筹资活动有关的现金	147,204,590	85,128,794
筹资活动现金流出小计	80,036,256,823	69,351,193,830
筹资活动产生的现金流量净额	3,712,991,498	3,673,552,756
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-170,249,375	117,623,353
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	4,091,386,153	3,490,175,581
加：期初现金及现金等价物余额	9,426,437,511	5,226,981,648
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,517,823,664	8,717,157,229

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

2011 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)
<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	50,759,445,647	45,152,794,784
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	121,795,625	189,821,591
经营活动现金流入小计	50,881,241,272	45,342,616,375
购买商品、接受劳务支付的现金	41,155,774,907	34,238,193,536
支付给职工以及为职工支付的现金	1,837,977,052	1,724,278,470
支付的各项税费	2,117,250,464	1,983,176,421
支付其他与经营活动有关的现金	362,884,742	379,525,873
经营活动现金流出小计	45,473,887,165	38,325,174,300
经营活动产生的现金流量净额	5,407,354,107	7,017,442,075
<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	1,247,812,534	1,105,244,506
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,633,447	19,298,737
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	1,288,445,981	1,124,543,243
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,218,466,968	5,566,289,552
投资支付的现金	9,637,368,460	4,844,852,375
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	11,855,835,428	10,411,141,927
投资活动产生的现金流量净额	-10,567,389,447	-9,286,598,684
<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	49,519,284,191	44,089,578,516
发行短期融资券收到的现金	9,959,606,736	9,959,700,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,899,001	8,037,752
筹资活动现金流入小计	59,486,789,928	54,057,316,268
偿还债务支付的现金	48,266,097,287	45,369,993,195

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,166,735,625	5,252,726,598
支付其他与筹资活动有关的现金	142,902,140	62,847,398
筹资活动现金流出小计	54,575,735,052	50,685,567,191
筹资活动产生的现金流量净额	4,911,054,876	3,371,749,077
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-38,114,330	399,267
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-287,094,794	1,102,991,735
加：期初现金及现金等价物余额	4,943,416,847	1,276,282,336
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,656,322,053	2,379,274,071

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