

**华电能源股份有限公司**

**600726**

**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	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)	21,944,296,462.22	22,190,197,499.11	-1.11
所有者权益（或股东权益）(元)	2,978,661,876.17	3,388,522,595.14	-12.10
归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股)	1.51	1.72	-12.21
	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)	1,659,866,248.87		66.25
每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股)	0.84		64.71
	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)	-88,614,782.04	-409,860,718.97	42.20
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.21	37.50
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	-0.06	-0.22	25.00
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.21	37.50
加权平均净资产收益率（%）	-2.97	-13.76	增加 1.74 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-3.94	-14.72	增加 0.78 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	1,230,870.00
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	11,353,832.82

一标准定额或定量享受的政府补助除外)	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37,519,052.67
所得税影响额	-288,526.59
少数股东权益影响额(税后)	-21,083,735.15
合计	28,731,493.75

## 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)	243,133 户 其中其中：A 股：165,005 户；B 股 78,128 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
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
中国建设银行一上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	5,015,293	人民币普通股
华能综合产业公司	3,771,828	人民币普通股
马开诚	3,258,232	人民币普通股
TOYOSECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,257,650	境内上市外资股
林勇	2,430,420	人民币普通股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	2,146,308	境内上市外资股
陈才林	1,693,992	境内上市外资股
DEUTSCHE BANK AG, HONG KONG-PWM	1,686,898	境内上市外资股

## §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

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
应收票据	122,167,492.39	17,106,226.29	105,061,266.10	614.17%	注 1
应收账款	593,240,397.29	906,466,708.37	-313,226,311.08	-34.55%	注 2
预付款项	217,270,897.11	330,603,376.47	-113,332,479.36	-34.28%	注 3
存货	657,714,090.21	455,181,491.38	202,532,598.83	44.49%	注 4
在建工程	607,496,908.67	1,373,409,790.51	-765,912,881.84	-55.77%	注 5
工程物资	34,968,804.28	17,563,604.08	17,405,200.20	99.10%	注 6
长期待摊费用	504,727.44	829,195.08	-324,467.64	-39.13%	注 7
短期借款	4,267,190,000.00	2,608,790,000.00	1,658,400,000.00	63.57%	注 8

应付票据	400,000,000.00	1,198,799,042.05	-798,799,042.05	-66.63%	注 9
预收款项	86,879,850.95	226,374,889.46	-139,495,038.51	-61.62%	注 10
其他应付款	518,929,770.86	750,849,109.35	-231,919,338.49	-30.89%	注 11
其他流动负债	22,725,946.04	16,304,129.13	6,421,816.91	39.39%	注 12
未分配利润	-727,413,613.89	-317,552,894.92	-409,860,718.97	-129.07%	注 13

注 1: 应收票据期末余额较年初余额增长 614.17%, 主要是因为本报告期收到的电、热费银行承兑汇票增加所致。

注 2: 应收账款期末余额较年初余额减少 34.55%, 主要是因为本报告期收到的电、热费增加所致。

注 3: 预付款项期末余额较年初余额减少 34.28%, 主要是因为本报告期燃煤结算较为及时导致预付燃料款降低所致。

注 4: 存货期末余额较年初余额增长 44.49%, 主要是因为本报告期燃煤储量增加以及燃煤涨价所致。

注 5: 在建工程期末余额较年初余额减少 55.77%, 主要是因为本报告期工程完工转增资产所致。

注 6: 工程物资期末余额较年初余额增加 99.10%, 主要是因为本报告期新建工程开始施工储备物资所致。

注 7: 长期待摊费用期末余额较年初余额减少 39.13%, 主要是因为本报告期摊销了长期待摊费用所致。

注 8: 短期借款期末余额较年初余额增长 63.57%, 主要是因为本报告期燃煤涨价和燃煤储备采购支出增加导致资金需求增加以及偿还应付票据所致。

注 9: 应付票据期末余额较年初余额减少 66.63%, 主要是因为本报告期偿还了到期的银行承兑汇票所致。

注 10: 预收款项期末余额较年初余额减少 61.62%, 主要是因为本报告期摊销了年初预收的热费所致。

注 11: 其他应付款期末余额较年初余额减少 30.89%, 主要是因为本报告期支付了投资款、工程质保金等款项所致。

注 12: 其他流动负债期末余额较年初余额增长 39.39%, 主要是因为本报告期在一年内摊销的递延收益增加所致。

注 13: 未分配利润期末余额较年初余额减少 129.07%, 主要是因为本期亏损较大所致。

报表项目	本期发生额	上期发生额	变动金额	变动幅度%	注释
营业税金及附加	34,072,038.08	14,476,985.75	19,595,052.33	135.35%	注 1
销售费用	17,173,025.33	12,410,127.71	4,762,897.62	38.38%	注 2
财务费用	691,550,374.37	476,941,440.63	214,608,933.74	45.00%	注 3
营业外收入	51,017,719.78	33,920,509.63	17,097,210.15	50.40%	注 4
营业外支出	913,964.29	361,491.04	552,473.25	152.83%	注 5

所得税费用	31,721,208.78	11,830,957.34	19,890,251.44	168.12%	注 6
-------	---------------	---------------	---------------	---------	-----

注 1: 营业税金及附加本期较上期增长 135.35%，主要是因为本报告期比上期增加合并单位所致。

注 2: 销售费用本期较上期增长 38.38%，主要是因为本报告期部分费用提前发生所致。

注 3: 财务费用本期较上期增长 45.00%，主要是因为本报告期新增合并单位、借款增加以及利率上调所致。

注 4: 营业外收入本期较上期增长 50.40%，主要是因为本报告期将无法支付款项转入收入所致。

注 5: 营业外支出本期较上期增长 152.83%，主要是因为本报告期煤炭企业超量生产罚款以及公司所属电厂运煤车脱线罚款所致。

注 6: 所得税费用本期较上期增长 168.12%，主要是因为本报告期比上期增加的合并单位盈利计提的所得税费用所致。

### 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 2011 年 7 月 15 日以通讯方式召开七届二次董事会，审议通过了《关于更换公司部分董事的议案》，会议同意王殿福、孙光、袁亚男辞去公司董事职务，聘任王绪祥、霍利、孙德利为公司董事。上述事项已经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过。详见本公司 2011 年 7 月 16 日和 2011 年 8 月 27 日公告。

2、公司七届二次董事会审议通过了《关于佳木斯热电厂 300MW 机组循环水余热供热利用项目投资的议案》，按照公司董事会的要求，公司经过多方论证，决定与杭州华电能源工程有限公司进行合作，并已经公司七届五次董事会审议通过。详见本公司 2011 年 7 月 16 日和 10 月 11 日公告。

3、公司于 2011 年 8 月 26 日召开七届三次董事会，审议通过了《选举七届董事会副董事长的议案》，会议同意聘任王绪祥为公司副董事长。详见本公司 2011 年 8 月 27 日公告。

4、公司于 2011 年 8 月 26 日召开七届三次董事会，审议通过了《关于转让公司所持有的国泰君安证券股份有限公司股权及预付增资款的议案》，公司决定在上海联合产权交易所将持有的国泰君安证券股份有限公司股权进行挂牌转让。截止 9 月 26 日，进场公告期结束，无进场交易者。经公司七届五次董事会批准，公司将该部分股权进行重新挂牌交易，详见本公司 2011 年 8 月 27 日和 10 月 11 日公告。

5、公司于 2011 年 8 月 26 日召开七届三次董事会，审议通过了《关于处置哈尔滨热电有限责任公司 5、6 号关停机组的议案》，公司决定在北京产权交易所挂牌处置哈热公司 5、6 号关停机组相关资产。详见本公司 2011 年 8 月 27 日公告。

6、公司于 2011 年 9 月 20 日以通讯方式召开七届四次董事会，审议通过了《关于转让公司所持有的华泰保险控股股份有限公司股权的议案》和《关于处置华电能源股份有限公司牡丹江第二电厂 1-4 号关停机组资产的议案》。其中转让华泰保险股权事宜已经公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过。详见本公司 2011 年 9 月 21 日和 10 月 11 日公告。

7、公司于 2011 年 9 月 23 日与自然人徐铁志签定了《股权转让协议书》，收购其拥有的黑龙江富达公司投资有限公司 51% 的股权，收购股权价款为 506 万元，资源预付款项为 2,800 万元，合计支付 3,306 万元。详见本公司 2011 年 9 月 27 日公告。

### 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，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

因燃煤价格持续上涨，以及煤电、煤热价格联动不到位，公司预测 2011 年年度报告公司主营业务利润仍将亏损，鉴于公司将在 2011 年第四季度对部分资产和股权进行处置，全年的盈亏情况尚存在不确定性。

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

2011 年 10 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,809,136,458.74	1,425,233,332.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	122,167,492.39	17,106,226.29
应收账款	593,240,397.29	906,466,708.37
预付款项	217,270,897.11	330,603,376.47
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	97,068,829.74	82,772,678.23
买入返售金融资产		
存货	657,714,090.21	455,181,491.38
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,496,598,165.48	3,217,363,812.88
<b>非流动资产：</b>		
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		
长期股权投资	325,724,681.44	325,724,681.44
投资性房地产		
固定资产	16,396,891,776.60	16,216,727,607.91
在建工程	607,496,908.67	1,373,409,790.51
工程物资	34,968,804.28	17,563,604.08
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	800,672,250.15	757,139,659.05
开发支出		
商誉	245,784,707.42	245,784,707.42
长期待摊费用	504,727.44	829,195.08
递延所得税资产	35,654,440.74	35,654,440.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,447,698,296.74	18,972,833,686.23
资产总计	21,944,296,462.22	22,190,197,499.11
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,267,190,000.00	2,608,790,000.00

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	400,000,000.00	1,198,799,042.05
应付账款	1,470,645,809.20	1,623,687,106.34
预收款项	86,879,850.95	226,374,889.46
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	130,821,536.10	121,058,387.90
应交税费	-118,049,229.07	-148,146,140.55
应付利息		
应付股利	5,503,573.82	5,503,573.82
其他应付款	518,929,770.86	750,849,109.35
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	330,000,000.00	367,000,000.00
其他流动负债	22,725,946.04	16,304,129.13
流动负债合计	7,114,647,257.90	6,770,220,097.50
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,536,149,606.11	10,691,679,796.41
应付债券		
长期应付款	303,735,000.00	307,470,000.00
专项应付款	84,100,000.00	84,100,000.00
预计负债		
递延所得税负债	151,357,948.60	157,554,035.59
其他非流动负债	286,164,250.21	280,258,239.12
非流动负债合计	11,361,506,804.92	11,521,062,071.12
负债合计	18,476,154,062.82	18,291,282,168.62
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
资本公积	1,460,241,556.95	1,460,241,556.95
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	279,158,780.11	279,158,780.11
一般风险准备		
未分配利润	-727,413,613.89	-317,552,894.92
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,978,661,876.17	3,388,522,595.14
少数股东权益	489,480,523.23	510,392,735.35
所有者权益合计	3,468,142,399.40	3,898,915,330.49
负债和所有者权益总计	21,944,296,462.22	22,190,197,499.11

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**  
2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,676,926,951.41	1,123,746,085.45
交易性金融资产		
应收票据	113,293,600.00	17,106,226.29
应收账款	310,965,802.01	524,828,732.03
预付款项	194,883,094.81	261,617,761.72
应收利息		
应收股利	10,930,000.00	10,930,000.00
其他应收款	89,266,567.63	95,029,224.03
存货	312,640,144.59	207,845,981.83
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,708,906,160.45	2,241,104,011.35
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,839,723,005.94	1,839,723,005.94
投资性房地产		
固定资产	11,136,187,914.09	10,695,447,285.30
在建工程	334,805,867.86	1,166,106,206.86
工程物资	32,030,567.59	14,168,957.89
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	228,142,835.64	230,628,490.83
开发支出		
商誉	190,161,982.89	190,161,982.89
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	13,769,422,225.90	14,144,605,981.60
资产总计	16,478,328,386.35	16,385,709,992.95
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,687,190,000.00	2,218,190,000.00
交易性金融负债		
应付票据	400,000,000.00	1,144,512,237.02
应付账款	1,178,708,084.71	1,202,953,689.22
预收款项	19,842,610.11	105,981,581.65
应付职工薪酬	112,334,434.19	96,408,832.07
应交税费	-136,970,916.76	-224,736,149.45
应付利息		
应付股利	2,178,896.40	2,178,896.40
其他应付款	370,887,553.06	589,367,047.50

一年内到期的非流动负债	141,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	22,725,946.04	16,304,129.13
流动负债合计	5,797,896,607.75	5,231,160,263.54
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	7,326,957,337.61	7,389,442,387.61
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	83,400,000.00	83,400,000.00
预计负债		
递延所得税负债	24,489,659.70	30,685,746.69
其他非流动负债	147,821,478.82	135,805,977.49
非流动负债合计	7,582,668,476.13	7,639,334,111.79
负债合计	13,380,565,083.88	12,870,494,375.33
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
资本公积	1,617,280,506.73	1,617,280,506.73
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	277,924,593.37	277,924,593.37
一般风险准备		
未分配利润	-764,116,950.63	-346,664,635.48
所有者权益（或股东权益）合计	3,097,763,302.47	3,515,215,617.62
负债和所有者权益（或股东权益）总计	16,478,328,386.35	16,385,709,992.95

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	2,243,519,911.38	1,830,878,813.89	6,823,039,202.60	5,712,794,616.53
其中：营业收入	2,243,519,911.38	1,830,878,813.89	6,823,039,202.60	5,712,794,616.53
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,371,676,094.65	2,016,833,501.91	7,278,531,628.04	6,092,654,036.21
其中：营业成本	2,089,731,318.29	1,823,095,237.24	6,476,182,672.27	5,535,390,346.56
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	13,745,249.73	5,877,754.05	34,072,038.08	14,476,985.75
销售费用	6,942,633.67	6,037,827.01	17,173,025.33	12,410,127.71
管理费用	21,171,636.59	15,341,126.54	59,553,517.99	53,435,135.56
财务费用	240,085,256.37	166,481,557.07	691,550,374.37	476,941,440.63
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）	304,165.60	1,384,165.60	6,336,947.64	7,883,165.60
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）	-127,852,017.67	-184,570,522.42	-449,155,477.80	-371,976,254.08
加：营业外收入	43,596,153.78	5,611,918.56	51,017,719.78	33,920,509.63
减：营业外支出	689,060.09	236,764.84	913,964.29	361,491.04
其中：非流动资产处置损失		-30,914.73		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-84,944,923.98	-179,195,368.70	-399,051,722.31	-338,417,235.49
减：所得税费用	9,649,399.85	-3,337,536.16	31,721,208.78	11,830,957.34
五、净利润（净亏	-94,594,323.83	-175,857,832.54	-430,772,931.09	-350,248,192.83

损以“-”号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	-88,614,782.04	-153,306,720.85	-409,860,718.97	-309,876,758.06
少数股东损益	-5,979,541.79	-22,551,111.69	-20,912,212.12	-40,371,434.77
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	-0.08	-0.21	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.08	-0.21	-0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-94,594,323.83	-175,857,832.54	-430,772,931.09	-350,248,192.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	-88,614,782.04	-153,306,720.85	-409,860,718.97	-309,876,758.06
归属于少数股东的综合收益总额	-5,979,541.79	-22,551,111.69	-20,912,212.12	-40,371,434.77

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：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	1,691,565,420.08	1,326,469,065.76	5,056,977,846.82	3,864,650,871.76
减：营业成本	1,586,475,076.58	1,315,040,130.13	4,938,724,930.50	3,828,424,588.07
营业税金及附加	8,357,597.47	2,770,596.96	17,444,567.24	7,014,775.99
销售费用				
管理费用	9,702,337.29	7,848,534.39	27,584,352.42	27,185,177.98
财务费用	173,065,360.76	107,020,182.46	499,164,622.97	301,839,049.64
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）	304,165.60	1,384,165.60	5,174,546.65	61,495,692.71
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）	-85,730,786.42	-104,826,212.58	-420,766,079.66	-238,317,027.21
加：营业外收入	3,042,320.13	-451,480.30	3,427,228.80	21,309,295.52
减：营业外支出	507.63	148,800.00	113,464.29	156,800.00
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-82,688,973.92	-105,426,492.88	-417,452,315.15	-217,164,531.69
减：所得税费用		31,971.12		31,971.12
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-82,688,973.92	-105,458,464.00	-417,452,315.15	-217,196,502.81
五、每股收益：				
（一）基本每股收 益	-0.21	-0.11	-0.21	-0.11
（二）稀释每股收 益	-0.21	-0.11	-0.21	-0.11
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-82,688,973.92	-105,458,464.00	-417,452,315.15	-217,196,502.81

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

2011 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	8,163,924,523.50	6,789,251,290.51
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	1,502,463.37	1,782,724.35
收到其他与经营活动有关的现金	16,071,938.91	37,262,581.70
经营活动现金流入小计	8,181,498,925.78	6,828,296,596.56
购买商品、接受劳务支付的现金	5,377,896,773.64	5,048,540,544.36
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	611,065,866.18	501,622,350.17
支付的各项税费	480,602,894.79	219,666,525.06
支付其他与经营活动有关的现金	52,067,142.30	60,042,031.85
经营活动现金流出小计	6,521,632,676.91	5,829,871,451.44
经营活动产生的现金流量净额	1,659,866,248.87	998,425,145.12
<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	6,336,947.64	50,565,692.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,500.00	43,970.00
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
投资活动现金流入小计	6,341,447.64	70,438,515.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	906,958,770.97	1,513,546,908.66
投资支付的现金	38,016,152.04	770,180,000.00
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	944,974,923.01	2,283,726,908.66
投资活动产生的现金流量净额	-938,633,475.37	-2,213,288,393.24

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	5,221,762,886.99	5,455,004,284.04
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	5,221,762,886.99	5,455,004,284.04
偿还债务支付的现金	4,857,155,124.01	3,280,862,036.62
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	701,937,409.88	631,239,734.89
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	5,559,092,533.89	3,912,101,771.51
筹资活动产生的现金流量净额	-337,329,646.90	1,542,902,512.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	383,903,126.60	328,039,264.41
加：期初现金及现金等价物余额	1,425,233,332.14	1,207,754,999.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,809,136,458.74	1,535,794,264.17

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**  
2011 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)
<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	5,967,485,241.42	4,595,483,329.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,556,675.73	24,270,000.00
经营活动现金流入小计	5,978,041,917.15	4,619,753,329.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,718,865,898.74	3,478,180,149.26
支付给职工以及为职工支付的现金	445,184,231.95	339,947,878.13
支付的各项税费	281,778,505.92	115,876,118.24
支付其他与经营活动有关的现金	20,197,664.68	14,434,323.78
经营活动现金流出小计	4,466,026,301.29	3,948,438,469.41
经营活动产生的现金流量净额	1,512,015,615.86	671,314,859.75
<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	5,174,546.65	50,565,692.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		42,100.00
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	5,174,546.65	50,607,792.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	737,996,008.51	1,370,252,684.94
投资支付的现金	38,016,152.04	770,180,000.00
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	776,012,160.55	2,140,432,684.94
投资活动产生的现金流量净额	-770,837,613.90	-2,089,824,892.23
<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	4,474,400,000.00	4,237,767,015.00
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	4,474,400,000.00	4,237,767,015.00
偿还债务支付的现金	4,153,112,237.02	2,134,624,767.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	509,284,898.98	335,043,184.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	4,662,397,136.00	2,469,667,951.89
筹资活动产生的现金流量净额	-187,997,136.00	1,768,099,063.11
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	553,180,865.96	349,589,030.63
加：期初现金及现金等价物余额	1,123,746,085.45	1,028,083,903.62
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,676,926,951.41	1,377,672,934.25

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