

华能国际电力股份有限公司

600011

2012 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 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

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)	256,902,163,559.00	254,365,393,306.00	1.00
所有者权益（或股东权益）(元)	54,002,322,589.00	50,075,263,660.00	7.84
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.84	3.56	7.87
	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)	21,333,642,263.00		42.48
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.52		42.06
	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)	1,986,112,328.00	4,194,569,647.00	757.32
基本每股收益（元/股）	0.14	0.30	600
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.14	0.29	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.14	0.30	600
加权平均净资产收益率（%）	3.77	8.06	增加 3.31 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	3.69	7.93	增加 3.58 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	-70,438,618
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	311,067,837
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	-5,788,954
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,675,963
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-51,100,058
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-66,678,900
所得税影响额	-14,299,044
少数股东权益影响额（税后）	-45,533,738
合计	68,904,488

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）	102686（其中 A 股 101922 户，H 股 621 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
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司	2,716,750,545	境外上市外资股
中国华能集团公司*	1,061,371,213	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
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	境外上市外资股
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	422,679,939	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
福建省投资开发集团有限责任公司	369,499,900	人民币普通股
汇丰代理人（香港）有限公司	338,203,840	境外上市外资股
大连市建设投资集团有限公司	301,500,000	人民币普通股

*华能集团持股数包括通过华能资本服务有限公司持有的 6,246,664 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

比较 2012 年 9 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表、截至 2012 年 9 月 30 日及截至 2011 年 9 月 30 日止九个月期间的合并利润表各项目，金额变动较大的项目如下：

项目	2012 年 9 月 30 日	2011 年 12 月 31 日	变动金额	变动率%
货币资金（1）	12,156,886,407	8,670,015,351	3,486,871,056	40.22
预付账款（2）	1,418,757,580	1,032,244,694	386,512,886	37.44
衍生金融资产（非流动部分）（3）	30,198,438	16,388,824	13,809,614	84.26
固定资产清理（4）	213,506,930	152,812,410	60,694,520	39.72
短期借款（5）	29,228,540,459	43,979,199,571	-14,750,659,112	-33.54
衍生金融负债（流动部分）（6）	97,503,139	35,549,369	61,953,770	174.28
应付票据（7）	276,476,174	13,448,478	263,027,696	1955.82
预收款项（8）	20,689,119	130,843,059	-110,153,940	-84.19

应交税费 (9)	-128,435,145	-994,750,037	866,314,892	-87.09
应付利息 (10)	1,112,833,499	687,427,070	425,406,429	61.88
一年内到期的非流动负债 (11)	8,425,350,581	15,136,362,344	-6,711,011,763	-44.34
其他流动负债 (12)	25,567,194,963	10,607,357,125	14,959,837,838	141.03
衍生金融负债 (非流动部分) (13)	799,992,260	578,198,363	221,793,897	38.36
外币报表折算差额 (14)	43,348,970	-570,973,401	614,322,371	107.59

项目	截至 2012 年 9 月 30 日止九个月期间	截至 2011 年 9 月 30 日止九个月期间	变动金额	变动率%
营业税金及附加(1)	475,892,451	335,144,203	140,748,248	42.00
资产减值损失(2)	60,725,758	24,819,601	35,906,157	144.67
营业外收入(3)	337,125,338	526,724,108	-189,598,770	-36.00
营业外支出(4)	147,556,178	51,173,631	96,382,547	188.34
所得税费用(5)	2,016,706,686	704,909,571	1,311,797,115	186.09
归属于母公司所有的净利润(6)	4,194,569,647	1,410,389,760	2,784,179,887	197.40

合并资产负债表项目

- (1) 公司本期期末货币资金较期初增加 40.22%，主要由于公司本期盈利；
- (2) 公司本期期末预付账款较期初增加 37.44%，主要由于公司本期预付燃料款增加；
- (3) 公司本期期末衍生金融资产（非流动部分）较期初增加 84.26%，主要由于本公司之子公司中新电力持有的燃料套期合同公允价值上升；
- (4) 公司本期期末固定资产清理较期初增加 39.72%，主要由于本公司之子公司本期待处置固定资产金额增加；
- (5) 公司本期期末短期借款较期初减少 33.54%，主要由于公司本期发行短期融资债券且自有资金较为充裕；
- (6) 公司本期期末衍生金融负债（流动部分）较期初增加 174.28%，主要为本公司之子公司中新电力持有的汇率套期合同的公允价值下降；
- (7) 公司本期期末应付票据较期初增加 1955.82%，主要由于公司票据结算增加；
- (8) 公司本期期末预收款项较期初减少 84.19%，主要是公司本期预收供热、供气款确认为收入；
- (9) 公司本期期末应交税费较期初减少 87.09%，主要由于公司进项税抵扣；
- (10) 公司本期期末应付利息较期初增加 61.88%，主要由于公司本期长期债券利息增加；
- (11) 公司本期期末一年内到期的非流动负债较期初减少 44.34%，主要由于公司及其子公司本期归还部分银行借款；
- (12) 公司本期期末其他流动负债较期初增加 141.03%，主要由于公司本期发行短期及超短期融资券；
- (13) 公司本期期末衍生金融负债（非流动部分）较期初增加 38.36%，主要由于利率下降导致本公司之子公司中新电力持有的利率掉期合约公允价值下降；
- (14) 公司本期期末外币报表折算差额较期初增加 107.59%，主要由于本期人民币对新加坡币汇率下降。

合并利润表项目

- (1) 公司本期营业税金及附加较上年同期同比增长 42.00%，主要由于作为营业税金及附加缴纳基数的流转税本期缴纳额同比增加；
- (2) 公司本期资产减值损失较上年同期同比增长 144.67%，主要由于本期计列关停机组处置损失；
- (3) 公司本期营业外收入较上年同期同比减少 36.00%，主要是由于政府补助减少；
- (4) 公司本期营业外支出较上年同期同比增长 188.34%，主要由于公司固定资产处置损失及未决诉讼预期损失；
- (5) 公司本期所得税费用较上年同期同比增长 186.09%，主要由于公司盈利同比增加；
- (6) 公司本期归属于母公司所有的净利润较上年同期同比增长 197.40%，主要由于 1、2011 年底电价调整的翘尾影响，2、市场煤价下降。

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

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

承诺类型	承诺方	承诺内容	履行情况
股份限售	中国华能集团公司	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。	履行中
解决同业竞争	中国华能集团公司	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。	履行中

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 2011 年利润分配预案计划按照每普通股 0.05 元人民币（含税）向股东派发 2011 年度的股息，共计 702,769,172 元人民币。截至 2012 年 9 月 30 日已全额支付股息 702,756,506 元人民币，与预案计划金额差异为 12,666 元人民币，是由应付境外投资者股息的折算汇率与付息日的汇率差异导致。

3.6 项目进展情况

公司持股 55% 的湖南华能岳阳电厂 6 号机组（600 兆瓦）及持股 60% 的江苏华能金陵电厂 2 号机组（1030 兆瓦）分别于近日通过了试运行。此外，公司部分参股电厂装机容量发生变化。至此，公司可控发电装机容量由 60,317 兆瓦增至 61,947 兆瓦，权益发电装机容量由 55,357 兆瓦增至 56,209 兆瓦。

华能国际电力股份有限公司
 法定代表人:曹培玺
 2012 年 10 月 23 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 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	12,156,886,407	8,670,015,351
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	90,008,135	96,153,714
衍生金融资产 (流动部分)	149,569,611	147,454,606
应收票据	546,334,448	563,362,128
应收账款	12,838,813,284	14,814,481,187
预付款项	1,418,757,580	1,032,244,694
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	180,067	17,055
应收股利	170,300,000	120,118,393
其他应收款	1,116,086,520	1,124,369,060
买入返售金融资产		
存货	7,313,815,827	7,525,620,585
一年内到期的非流动资产	13,472,420	22,060,607
其他流动资产	139,581,485	288,152,533
流动资产合计	35,953,805,784	34,404,049,913
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,663,835,985	1,638,080,010
衍生金融资产 (长期部分)	30,198,438	16,388,824
持有至到期投资		
长期应收款	734,553,235	741,661,065
长期股权投资	14,991,350,552	14,007,554,075
投资性房地产		
固定资产	156,581,948,417	154,808,020,444
在建工程	19,957,201,591	22,165,329,147
工程物资	1,439,540,542	1,766,051,584
固定资产清理	213,506,930	152,812,410
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,395,686,772	10,207,157,254
开发支出		
商誉	13,781,995,332	13,204,814,510
长期待摊费用	165,005,567	181,682,253
递延所得税资产	682,198,527	710,570,973
其他非流动资产	311,335,887	361,220,844
非流动资产合计	220,948,357,775	219,961,343,393

资产总计	256,902,163,559	254,365,393,306
流动负债：		
短期借款	29,228,540,459	43,979,199,571
衍生金融负债（流动部分）	97,503,139	35,549,369
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	276,476,174	13,448,478
应付账款	8,008,848,441	9,109,088,804
预收款项	20,689,119	130,843,059
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	225,763,454	230,282,614
应交税费	-128,435,145	-994,750,037
应付利息	1,112,833,499	687,427,070
应付股利	204,754,916	167,642,811
其他应付款	11,589,662,557	14,662,402,253
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	8,425,350,581	15,136,362,344
预计负债	34,563,219	0
其他流动负债	25,567,194,963	10,607,357,125
流动负债合计	84,663,745,376	93,764,853,461
非流动负债：		
长期借款	81,493,383,555	79,844,871,588
衍生金融负债（长期部分）	799,992,260	578,198,363
应付债券	22,884,534,325	17,854,919,373
长期应付款	171,436,425	143,622,017
专项应付款	58,270,494	41,202,995
预计负债		
递延所得税负债	1,845,993,602	1,736,906,829
其他非流动负债	2,203,904,464	2,240,956,555
非流动负债合计	109,457,515,125	102,440,677,720
负债合计	194,121,260,501	196,205,531,181
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,055,383,440	14,055,383,440
资本公积	16,971,905,388	17,131,948,418
减：库存股		
专项储备	53,285,960	27,021,275
盈余公积	7,131,699,680	7,060,094,409
一般风险准备		
未分配利润	15,746,699,151	12,371,789,519
外币报表折算差额	43,348,970	-570,973,401
归属于母公司所有者权益合计	54,002,322,589	50,075,263,660
少数股东权益	8,778,580,469	8,084,598,465
所有者权益合计	62,780,903,058	58,159,862,125

负债和所有者权益总计	256,902,163,559	254,365,393,306
------------	-----------------	-----------------

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

2012 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	5,301,064,216	2,573,365,328
交易性金融资产	0	0
应收票据	148,100,000	225,741,000
应收账款	5,153,006,037	6,542,467,342
预付款项	666,608,474	437,028,637
应收利息	108,681,187	59,076,153
应收股利	520,599,408	270,469,817
其他应收款	1,154,773,432	1,074,031,200
存货	2,897,449,802	2,698,250,835
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	17,735,142,797	21,496,449,607
流动资产合计	33,685,425,353	35,376,879,919
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,663,835,985	1,638,080,010
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	53,314,916,885	51,190,478,585
投资性房地产		
固定资产	61,905,939,335	62,437,021,340
在建工程	2,894,737,486	4,181,881,103
工程物资	385,681,727	534,119,398
固定资产清理	1,166,501	147,569
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,747,469,832	1,732,220,055
开发支出		
商誉	1,528,308	1,528,308
长期待摊费用	13,031,364	15,753,076
递延所得税资产	502,676,409	508,171,670
其他非流动资产	1,400,000,000	1,600,000,000
非流动资产合计	123,830,983,832	123,839,401,114
资产总计	157,516,409,185	159,216,281,033
流动负债:		
短期借款	18,764,071,461	32,490,610,961
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,231,412,914	3,718,397,512
预收款项	5,283,859	76,879,309
应付职工薪酬	76,627,275	74,683,254
应交税费	59,394,502	-164,381,080

应付利息	964,011,973	466,054,266
应付股利		
其他应付款	3,213,045,749	4,400,801,216
一年内到期的非流动负债	3,363,362,268	10,681,701,010
其他流动负债	25,389,324,536	10,484,963,250
流动负债合计	55,066,534,537	62,229,709,698
非流动负债：		
长期借款	25,786,860,386	28,329,925,513
衍生金融负债（长期部分）	233,329,346	202,333,367
应付债券	22,884,534,325	17,854,919,373
长期应付款		
专项应付款	35,066,049	18,689,013
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,981,052,642	2,051,653,173
非流动负债合计	50,920,842,748	48,457,520,439
负债合计	105,987,377,285	110,687,230,137
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	14,055,383,440	14,055,383,440
资本公积	15,537,493,755	15,513,437,604
减：库存股		
专项储备	53,285,960	27,021,275
盈余公积	7,131,699,680	7,060,094,409
一般风险准备		
未分配利润	14,751,169,065	11,873,114,168
所有者权益（或股东权益）合计	51,529,031,900	48,529,050,896
负债和所有者权益（或股东权益）总计	157,516,409,185	159,216,281,033

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	32,936,493,951	35,756,877,128	100,116,966,873	99,811,022,907
其中：营业收入	32,936,493,951	35,756,877,128	100,116,966,873	99,811,022,907
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,776,911,174	35,774,661,500	93,943,571,481	98,711,160,697
其中：营业成本	26,673,021,950	32,941,702,632	84,505,227,912	90,689,952,976
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	157,336,049	117,145,399	475,892,451	335,144,203
销售费用	1,342,322	3,075,698	4,551,400	6,475,143
管理费用	742,962,963	751,550,320	2,153,678,878	2,080,308,327
财务费用	2,204,325,311	1,971,206,350	6,743,495,082	5,574,460,447
资产减值损失	-2,077,421	-10,018,899	60,725,758	24,819,601
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-4,804,228	1,361,206	-5,840,543	-79,324
投资收益（损失以“-”号填列）	188,516,688	189,685,295	655,434,554	597,274,597
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	189,192,251	189,951,982	469,503,101	519,226,228
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,343,295,237	173,262,129	6,822,989,403	1,697,057,483
加：营业外收入	80,762,799	275,021,162	337,125,338	526,724,108
减：营业外支出	24,055,406	14,066,082	147,556,178	51,173,631
其中：非流动资产处置损失	2,382,319	5,033,796	74,391,978	18,659,269
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,400,002,630	434,217,209	7,012,558,563	2,172,607,960
减：所得税费用	991,447,320	174,447,338	2,016,706,686	704,909,571
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,408,555,310	259,769,871	4,995,851,877	1,467,698,389
归属于母公司所有者的净利润	1,986,112,328	231,665,950	4,194,569,647	1,410,389,760
少数股东损益	422,442,982	28,103,921	801,282,230	57,308,629
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.14	0.02	0.30	0.10
（二）稀释每股收益	0.14	0.02	0.30	0.10
七、其他综合收益	633,477,630	-1,316,837,431	455,589,903	-1,328,790,018
八、综合收益总额	3,042,032,940	-1,057,067,560	5,451,441,780	138,908,371
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,618,843,414	-1,082,749,054	4,648,848,989	83,075,826
归属于少数股东的综合收益总额	423,189,526	25,681,494	802,592,791	55,832,545

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	14,316,762,174	16,378,342,759	42,724,410,699	44,373,024,980
减: 营业成本	11,057,334,777	15,041,822,550	34,620,891,137	40,079,589,853
营业税金及附加	87,445,341	80,791,068	295,774,516	223,020,008
销售费用				
管理费用	435,310,171	452,828,949	1,322,600,554	1,282,806,689
财务费用	1,003,480,012	954,274,609	3,190,612,893	2,515,157,571
资产减值损失			66,937,351	33,583,200
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)	314,291,871	333,837,343	1,255,459,895	795,322,048
其中: 对联营企业和合营企 业的投资收益	188,279,872	189,580,757	470,139,923	518,087,717
二、营业利润(亏损以“-”号填 列)	2,047,483,744	182,462,926	4,483,054,143	1,034,189,707
加: 营业外收入	41,927,401	113,997,301	149,590,281	201,827,104
减: 营业外支出	8,294,631	13,301,238	71,428,304	30,606,048
其中: 非流动资产处置损失	199,374	5,033,796	57,775,581	6,104,567
三、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	2,081,116,514	283,158,989	4,561,216,120	1,205,410,763
减: 所得税费用	463,073,232	-14,642,333	872,483,442	160,510,196
四、净利润(净亏损以“-”号填 列)	1,618,043,282	297,801,322	3,688,732,678	1,044,900,567
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益	-13,406,070	-278,189,408	24,056,150	-362,657,260
七、综合收益总额	1,604,637,212	19,611,914	3,712,788,828	682,243,307

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

2012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	114,244,865,585	109,469,379,031
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	139,346,416	30,713,403
收到其他与经营活动有关的现金	320,160,362	865,174,092
经营活动现金流入小计	114,704,372,363	110,365,266,526
购买商品、接受劳务支付的现金	82,768,132,881	87,328,370,587
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	3,803,116,575	3,269,852,863
支付的各项税费	6,142,366,816	3,929,080,763
支付其他与经营活动有关的现金	657,113,828	864,691,556
经营活动现金流出小计	93,370,730,100	95,391,995,769
经营活动产生的现金流量净额	21,333,642,263	14,973,270,757
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	474,950,585	295,881,208
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	288,907,260	49,319,643
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	113,808,216	76,542,084
投资活动现金流入小计	877,666,061	421,742,935
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,365,716,429	10,551,600,629
投资支付的现金	824,022,091	310,000,000
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	144,767,160	3,976,181,626
支付其他与投资活动有关的现金	5,236,390	8,587,407
投资活动现金流出小计	11,339,742,070	14,846,369,662
投资活动产生的现金流量净额	-10,462,076,009	-14,424,626,727
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	262,383,862	135,044,600
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	262,383,862	135,044,600
取得借款收到的现金	48,256,413,955	73,628,774,644
发行债券收到的现金	29,935,000,000	9,959,606,736
收到其他与筹资活动有关的现金	175,847,700	25,822,341
筹资活动现金流入小计	78,629,645,517	83,749,248,321
偿还债务支付的现金	78,208,614,343	71,119,338,064
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,847,958,412	8,769,714,169
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	690,494,439	39,629,378
支付其他与筹资活动有关的现金	95,383,329	147,204,590
筹资活动现金流出小计	86,151,956,084	80,036,256,823
筹资活动产生的现金流量净额	-7,522,310,567	3,712,991,498
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	161,958,432	-170,249,375

五、现金及现金等价物净增加额	3,511,214,119	4,091,386,153
加：期初现金及现金等价物余额	8,552,782,233	9,426,437,511
六、期末现金及现金等价物余额	12,063,996,352	13,517,823,664

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

2012 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	50,941,710,893	50,759,445,647
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	81,563,318	121,795,625
经营活动现金流入小计	51,023,274,211	50,881,241,272
购买商品、接受劳务支付的现金	35,892,361,034	41,155,774,907
支付给职工以及为职工支付的现金	2,152,691,743	1,837,977,052
支付的各项税费	3,350,044,833	2,117,250,464
支付其他与经营活动有关的现金	472,706,600	362,884,742
经营活动现金流出小计	41,867,804,210	45,473,887,165
经营活动产生的现金流量净额	9,155,470,001	5,407,354,107
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	3,895,500,000	
取得投资收益收到的现金	1,599,579,126	1,247,812,534
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	229,875,930	40,633,447
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	5,724,955,056	1,288,445,981
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,842,768,893	2,218,466,968
投资支付的现金	2,103,719,200	9,637,368,460
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	4,946,488,093	11,855,835,428
投资活动产生的现金流量净额	778,466,963	-10,567,389,447
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	20,960,352,434	49,519,284,191
发行债券收到的现金	29,935,000,000	9,959,606,736
收到其他与筹资活动有关的现金	121,878,200	7,899,001
筹资活动现金流入小计	51,017,230,634	59,486,789,928
偿还债务支付的现金	53,896,039,183	48,266,097,287
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,227,526,864	6,166,735,625
支付其他与筹资活动有关的现金	92,116,449	142,902,140
筹资活动现金流出小计	58,215,682,496	54,575,735,052
筹资活动产生的现金流量净额	-7,198,451,862	4,911,054,876
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,498,477	-38,114,330
五、现金及现金等价物净增加额	2,728,986,625	-287,094,794

加：期初现金及现金等价物余额	2,503,183,158	4,943,416,847
六、期末现金及现金等价物余额	5,232,169,783	4,656,322,053

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