

华电能源股份有限公司

600726

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	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	霍利（法定代表人）
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

公司负责人霍利、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)	23,815,900,862.68	22,057,974,588.78	7.97
所有者权益（或股东权益）(元)	3,108,113,677.36	3,398,226,430.63	-8.54
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	1.58	1.73	-8.67
	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)	773,922,076.22		-53.37
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39		-53.57
	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)	-96,063,773.64	-290,412,738.27	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.05	-0.15	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.07	-0.18	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-0.15	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-3.04	-8.93	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	-4.46	-10.83	不适用

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	-38,330.67
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	22,473,561.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,266,596.38
所得税影响额	-632,384.08
少数股东权益影响额(税后)	-9,255,349.05
合计	61,814,093.91

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)	235,318 户 其中: A 股: 158,222 户; B 股: 77,096 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
华能综合产业公司	3,771,828	人民币普通股
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	3,161,150	境内上市外资股
马开诚	3,099,095	境内上市外资股
NAITO SECURITIES CO., LTD.	1,976,208	境内上市外资股
上海闽宏创业投资合伙企业(有限合伙)	1,755,225	人民币普通股
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
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,582,400	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

(1) 资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
货币资金	2,745,506,669.70	1,299,397,254.50	1,446,109,415.20	111.29%	注 1
预付款项	668,009,821.88	138,122,620.41	529,887,201.47	383.64%	注 2
存货	782,275,130.01	464,014,047.11	318,261,082.90	68.59%	注 3
工程物资	34,103,727.25	26,234,207.55	7,869,519.70	30.00%	注 4
长期待摊费用	14,021,560.75	7,831,343.67	6,190,217.08	79.04%	注 5
短期借款	5,182,980,394.65	3,572,190,000.00	1,610,790,394.65	45.09%	注 6
应付票据	280,000,000.00	200,000,000.00	80,000,000.00	40.00%	注 7
预收款项	57,994,014.88	232,650,908.86	-174,656,893.98	-75.07%	注 8
应交税费	-37,323,381.33	41,039,394.35	-78,362,775.68	-190.95%	注 9
应付股利	12,573,573.82	5,963,173.82	6,610,400.00	110.85%	注 10
一年内到期的非流动负债	524,000,000.00	383,000,000.00	141,000,000.00	36.81%	注 11
其他流动负债	1,338,996,564.49	30,688,360.15	1,308,308,204.34	4263.21%	注 12
未分配利润	-599,736,822.10	-309,309,380.83	-290,427,441.27	-93.90%	注 13

注 1: 货币资金期末余额较年初余额增长 111.29%，主要是月末收到电费收入金额较大所致。

注 2: 预付款项期末余额较年初余额增长 383.64%，主要是因为本报告期预付燃煤款增加所致。

注 3: 存货期末余额较年初余额增长 68.59%，主要是因为本报告期电厂燃煤库存增加所致。

注 4: 工程物资期末余额较年初余额增长 30.00%，主要是由于本报告期工程开始施工储备物资所致。

注 5: 长期待摊费用期末余额较年初余额增长 79.04%，主要是因为本报告期新增合并单位所致。

注 6: 短期借款期末余额较年初余额增长 45.09%，主要是因为本报告期增加了银行借款所致。

注 7: 应付票据期末余额较年初余额增长 40.00%，主要是因为本报告期办理了信用证业务支付煤款所致。

注 8: 预收款项期末余额较年初余额减少 75.07%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致。

注 9: 应交税费期末余额较年初余额减少 190.95%，主要是因为本报告期多交税费所致。

注 10: 应付股利期末余额较年初余额增长 110.85%，主要是因为本报告期控股子公司对股东的分红款尚未付清所致。

注 11: 一年内到期的非流动负债期末余额较年初余额增长 36.81%，主要是因为本报告

期即将到期的银行借款增加所致。

注 12: 其他流动负债期末余额较年初余额增长 4263.21%, 主要是因为本报告期发行了 13 亿元短期融资券所致。

注 13: 未分配利润期末余额较年初余额减少 93.90%, 主要是因为本报告期经营亏损所致。

(2) 利润表

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	49,921,650.53	34,072,038.08	15,849,612.45	46.52%	注 1
销售费用	23,526,355.72	17,173,025.33	6,353,330.39	37.00%	注 2
管理费用	78,993,355.40	59,553,517.99	19,439,837.41	32.64%	注 3
营业外收入	117,656,500.33	51,017,719.78	66,638,780.55	130.62%	注 4
营业外支出	2,192,723.41	913,964.29	1,278,759.12	139.91%	注 5

注 1: 营业税金及附加本期较上期增长 46.52%, 主要是因为本报告期收入有所增加所致。

注 2: 销售费用本期较上期增长 37.00%, 主要是因为本报告期新增合并单位所致。

注 3: 管理费用本期较上期增长 32.64%, 主要是因为本报告期新增合并单位所致。

注 4: 营业外收入本期较上期增长 130.62%, 主要是因为本报告期所属企业收到灰管路拆迁补偿以及供热补贴及居民供热免征增值税的金额同比增加所致。

注 5: 营业外支出本期较上期增长 139.91%, 主要是因为本报告期发生了税收滞纳金所致。

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 2012 年 7 月 3 日召开 2012 年第一次临时股东大会, 决定发行短期融资券, 并于 9 月 26 日完成发行工作。详见 2012 年 7 月 4 日、9 月 28 日本公司公告。

2、公司控股子公司黑龙江龙电电气有限公司(以下简称"龙电电气")拟通过出售的方式处置深圳房产的方案已经公司 2011 年度股东大会审议通过。由于房地产市场持续低迷, 出售价格很难达到评估价值且税负较重。经过公司重新论证及多方接洽, 拟将龙电电气在深圳市的房产由出售改为出租, 该事项已经公司七届十二次董事会审议通过, 并于 8 月 30 日签定了《房地产租赁合同》。详见 2012 年 8 月 27 日、9 月 1 日本公司公告。

3、根据公司七届十二次董事会决议, 公司决定分别向控股子公司——黑龙江龙电电气有限公司和陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司提供委托贷款。详见 2012 年 8 月 27 日本公司公告。

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。2010 年公司收购了华电集团拥有的富拉尔基发电公司 100% 股权和哈尔滨热电有限责任公司、齐齐哈尔热电有限责任公司剩余部分股权。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

受宏观经济影响，公司机组利用小时持续偏低，煤电、煤热价格联动不到位，公司预计 2012 年年度报告业绩将亏损。

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：霍利

2012 年 10 月 27 日

§ 4附录

4.1

合并资产负债表
2012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	2,745,506,669.70	1,299,397,254.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	136,439,376.00	153,139,910.00
应收账款	957,659,063.71	870,772,191.30
预付款项	668,009,821.88	138,122,620.41
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	262,838,342.09	296,552,782.54
买入返售金融资产		
存货	782,275,130.01	464,014,047.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	5,552,728,403.39	3,221,998,805.86
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		
长期股权投资	313,113,562.99	308,208,739.08
投资性房地产		
固定资产	16,181,661,346.97	16,863,845,494.31
在建工程	594,428,318.30	518,570,091.30
工程物资	34,103,727.25	26,234,207.55
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	835,141,887.05	820,583,851.03

开发支出		
商誉	276,637,268.97	276,637,268.97
长期待摊费用	14,021,560.75	7,831,343.67
递延所得税资产	14,064,787.01	14,064,787.01
其他非流动资产		
非流动资产合计	18,263,172,459.29	18,835,975,782.92
资产总计	23,815,900,862.68	22,057,974,588.78
流动负债：		
短期借款	5,182,980,394.65	3,572,190,000.00
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	280,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	1,155,475,506.06	1,408,268,292.40
预收款项	57,994,014.88	232,650,908.86
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	95,461,348.96	89,156,999.30
应交税费	-37,323,381.33	41,039,394.35
应付利息		
应付股利	12,573,573.82	5,963,173.82
其他应付款	594,431,634.95	601,308,497.72
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	524,000,000.00	383,000,000.00
其他流动负债	1,338,996,564.49	30,688,360.15
流动负债合计	9,204,589,656.48	6,564,265,626.60
非流动负债：		
长期借款	10,023,019,270.82	10,589,090,308.61
应付债券		
长期应付款	303,735,000.00	307,470,000.00
专项应付款	107,390,000.00	107,390,000.00
预计负债		
递延所得税负债	135,858,465.97	141,972,956.94
其他非流动负债	378,995,103.93	398,174,823.23
非流动负债合计	10,948,997,840.72	11,544,098,088.78
负债合计	20,153,587,497.20	18,108,363,715.38

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	1,461,710,625.35	1,461,410,640.35
减：库存股		
专项储备	291,238.00	291,238.00
盈余公积	279,158,780.11	279,158,780.11
一般风险准备		
未分配利润	-599,722,119.10	-309,309,380.83
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,108,113,677.36	3,398,226,430.63
少数股东权益	554,199,688.12	551,384,442.77
所有者权益合计	3,662,313,365.48	3,949,610,873.40
负债和所有者权益总计	23,815,900,862.68	22,057,974,588.78

公司法定代表人：霍利

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

2012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	2,498,781,791.85	1,091,891,715.67
交易性金融资产		
应收票据	120,939,376.00	139,460,000.00
应收账款	411,111,871.62	408,923,997.40
预付款项	616,766,378.42	121,715,177.23
应收利息		
应收股利	20,000,000.00	10,930,000.00
其他应收款	394,804,329.85	227,446,060.54
存货	335,289,135.41	213,042,794.52
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,397,692,883.15	2,213,409,745.36
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		
长期股权投资	2,043,576,274.40	2,032,207,063.58
投资性房地产		
固定资产	11,015,724,597.47	11,436,084,248.05
在建工程	369,061,037.67	342,670,120.03
工程物资	31,165,490.56	23,295,970.86
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	224,828,628.74	227,314,283.93
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	13,882,888,063.62	14,260,103,721.23
资产总计	18,280,580,946.77	16,473,513,466.59
流动负债:		
短期借款	4,504,990,000.00	2,937,190,000.00
交易性金融负债		

应付票据	200,000,000.00	200,000,000.00
应付账款	735,483,129.64	1,166,552,026.22
预收款项	31,057,680.21	139,110,414.44
应付职工薪酬	70,508,324.13	68,145,075.65
应交税费	-40,367,432.87	-59,630,546.67
应付利息		
应付股利	2,178,896.40	2,178,896.40
其他应付款	420,179,410.03	459,367,665.02
一年内到期的非流动负债	288,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债	1,335,993,166.37	26,816,216.20
流动负债合计	7,548,023,173.91	5,019,729,747.26
非流动负债:		
长期借款	7,173,941,880.12	7,619,652,337.61
应付债券		
长期应付款		
专项应付款	106,690,000.00	106,690,000.00
预计负债		
递延所得税负债	16,850,687.86	22,965,178.83
其他非流动负债	235,332,653.91	245,343,817.53
非流动负债合计	7,532,815,221.89	7,994,651,333.97
负债合计	15,080,838,395.80	13,014,381,081.23
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	1,617,280,506.73	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	-662,137,702.13	-402,747,867.74
所有者权益（或股东权益）合计	3,199,742,550.97	3,459,132,385.36
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,280,580,946.77	16,473,513,466.59

公司法定代表人: 霍利

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	2,152,376,746.37	2,243,519,911.38	7,325,872,826.24	6,823,039,202.60
其中：营业收入	2,152,376,746.37	2,243,519,911.38	7,325,872,826.24	6,823,039,202.60
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,322,499,786.19	2,371,676,094.65	7,688,557,633.87	7,278,531,628.04
其中：营业成本	2,000,551,487.06	2,089,731,318.29	6,711,330,472.97	6,476,182,672.27
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	11,134,271.83	13,745,249.73	49,921,650.53	34,072,038.08
销售费用	9,968,065.67	6,942,633.67	23,526,355.72	17,173,025.33
管理费用	28,885,743.74	21,171,636.59	78,978,652.40	59,553,517.99
财务费用	271,960,217.89	240,085,256.37	824,800,502.25	691,550,374.37
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)	4,823.91	304,165.60	5,843,573.91	6,336,947.64
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)	-170,118,215.91	-127,852,017.67	-356,841,233.72	-449,155,477.80
加：营业外收入	47,177,272.00	43,596,153.78	73,894,550.45	51,017,719.78
减：营业外支出	1,563,890.82	689,060.09	2,192,723.41	913,964.29
其中：非流动资产处置 损失				

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-124,504,834.73	-84,944,923.98	-285,139,406.68	-399,051,722.31
减：所得税费用	-1,151,939.38	9,649,399.85	25,923,618.66	31,721,208.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-123,352,895.35	-94,594,323.83	-311,063,025.34	-430,772,931.09
归属于母公司所有者的净利润	-96,063,773.64	-88,614,782.04	-290,412,738.27	-409,860,718.97
少数股东损益	-27,289,121.71	-5,979,541.79	-20,650,287.07	-20,912,212.12
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	-0.05	-0.15	-0.21
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.05	-0.15	-0.21
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-123,352,895.35	-94,594,323.83	-311,063,025.34	-430,772,931.09
归属于母公司所有者的综合收益总额	-96,063,773.64	-88,614,782.04	-290,412,738.27	-409,860,718.97
归属于少数股东的综合收益总额	-27,289,121.71	-5,979,541.79	-20,650,287.07	-20,912,212.12

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：霍利

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	1,677,636,254.61	1,691,565,420.08	5,333,939,212.05	5,056,977,846.82
减：营业成本	1,560,530,171.60	1,586,475,076.58	5,017,908,332.34	4,938,724,930.50
营业税金及附加	8,394,712.45	8,357,597.47	27,278,528.16	17,444,567.24
销售费用				
管理费用	10,456,610.22	9,702,337.29	31,158,937.90	27,584,352.42
财务费用	203,619,244.78	173,065,360.76	611,340,166.89	499,164,622.97
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)	4,823.91	304,165.60	44,955,823.91	5,174,546.65
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)	-105,359,660.53	-85,730,786.42	-308,790,929.33	-420,766,079.66
加：营业外收入	44,923,883.33	3,042,320.13	50,911,483.22	3,427,228.80
减：营业外支出	1,498,403.65	507.63	1,510,388.28	113,464.29
其中：非流动资产处置 损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	-61,934,180.85	-82,688,973.92	-259,389,834.39	-417,452,315.15
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-61,934,180.85	-82,688,973.92	-259,389,834.39	-417,452,315.15
五、每股收益：				
(一) 基本每股收益	-0.03	-0.21	-0.13	-0.21
(二) 稀释每股收益	-0.03	-0.21	-0.13	-0.21
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-61,934,180.85	-82,688,973.92	-259,389,834.39	-417,452,315.15

公司法定代表人：霍利

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：李西金

合并现金流量表

2012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)
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	8,766,004,980.33	8,163,924,523.50
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	1,778,996.02	1,502,463.37
收到其他与经营活动有关的现金	70,169,101.94	16,071,938.91
经营活动现金流入小计	8,837,953,078.29	8,181,498,925.78
购买商品、接受劳务支付的现金	6,524,511,191.59	5,377,896,773.64
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	746,199,881.39	611,065,866.18
支付的各项税费	724,050,793.10	480,602,894.79
支付其他与经营活动有关的现金	69,269,135.99	52,067,142.30
经营活动现金流出小计	8,064,031,002.07	6,521,632,676.91
经营活动产生的现金流量净额	773,922,076.22	1,659,866,248.87
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	5,838,750.00	6,336,947.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	51,741,693.45	4,500.00
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	57,580,443.45	6,341,447.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	665,162,867.49	906,958,770.97
投资支付的现金	4,900,000.00	38,016,152.04
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	670,062,867.49	944,974,923.01
投资活动产生的现金流量净额	-612,482,424.04	-938,633,475.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	17,304,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	17,304,000.00	
取得借款收到的现金	8,492,119,266.16	5,221,762,886.99
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	350,000.00	
筹资活动现金流入小计	8,509,773,266.16	5,221,762,886.99
偿还债务支付的现金	6,429,365,737.20	4,857,155,124.01
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	795,737,765.94	701,937,409.88
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	7,225,103,503.14	5,559,092,533.89
筹资活动产生的现金流量净额	1,284,669,763.02	-337,329,646.90
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	1,446,109,415.20	383,903,126.60
加：期初现金及现金等价物余额	1,299,397,254.50	1,425,233,332.14
六、期末现金及现金等价物余额	2,745,506,669.70	1,809,136,458.74

公司法定代表人：霍利

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

2012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)
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	6,220,917,584.08	5,967,485,241.42
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	54,443,190.25	10,556,675.73
经营活动现金流入小计	6,275,360,774.33	5,978,041,917.15
购买商品、接受劳务支付的现金	5,163,440,658.48	3,718,865,898.74
支付给职工以及为职工支付的现金	521,183,306.12	445,184,231.95
支付的各项税费	412,155,944.10	281,778,505.92
支付其他与经营活动有关的现金	18,033,542.44	20,197,664.68
经营活动现金流出小计	6,114,813,451.14	4,466,026,301.29
经营活动产生的现金流量净额	160,547,323.19	1,512,015,615.86
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	35,881,000.00	5,174,546.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,741,693.45	
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	76,622,693.45	5,174,546.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	559,895,547.52	737,996,008.51
投资支付的现金	22,300,000.00	38,016,152.04
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	582,195,547.52	776,012,160.55
投资活动产生的现金流量净额	-505,572,854.07	-770,837,613.90
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	7,424,800,000.00	4,474,400,000.00
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	7,424,800,000.00	4,474,400,000.00
偿还债务支付的现金	5,099,700,000.00	4,153,112,237.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	573,184,392.94	509,284,898.98
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	5,672,884,392.94	4,662,397,136.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,751,915,607.06	-187,997,136.00
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	1,406,890,076.18	553,180,865.96
加：期初现金及现金等价物余额	1,091,891,715.67	1,123,746,085.45
六、期末现金及现金等价物余额	2,498,781,791.85	1,676,926,951.41

公司法定代表人：霍利

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：李西金