

华能国际电力股份有限公司

600011

2013 年第三季度报告

目录

一、 重要提示.....	3
二、 公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、 重要事项.....	7
四、 附录.....	10

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3

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）黄历新保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比 上年度末增减 (%)
总资产	255,668,125,034.00	256,861,869,430.00	-0.46
归属于上市公司股东的净资产	60,613,893,306.00	55,580,790,014.00	9.06
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	31,808,911,287.00	21,333,642,263.00	49.10
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增 减(%)
营业收入	99,237,917,261.00	100,116,966,873.00	-0.88
归属于上市公司股东的净利润	9,186,673,504.00	4,194,569,647.00	119.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,964,496,036.00	4,125,665,159.00	141.52
加权平均净资产收益率 (%)	15.76	8.06	增加 7.7 个百分 点
基本每股收益 (元/股)	0.65	0.30	116.67
稀释每股收益 (元/股)	0.65	0.30	116.67

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	本期金额 (7—9月)	年初至报告期 末金额 (1—9月)	说明
非流动资产处置损益	-92,220,834	-206,838,379	-
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	85,697,049	268,310,638	-
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	-22,288,725	-14,685,123	-
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-50,256	2,114,985	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,659,624	-99,883,137	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-585,937,578	-650,385,705	截至 2013 年 9 月 30 日止九个月期间,其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为公司计提的高誉减值以及为关停机组计提的固定资产减值准备。
所得税影响额	27,445,535	26,738,168	-
少数股东权益影响额(税后)	-13,974,774	-103,193,979	-
合计	-672,989,207	-777,822,532	根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益[2008]》的规定,非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系,以及虽与正常经营业务相关,但由于其性质特殊和偶发性,影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力作出正确判断的各项交易和事项产生的损益。

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股

股东总数	116,600 户（其中 A 股 116,013 户，H 股 464 户，ADR123 户）				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
华能国际电力开发公司	国有法人	36.05	5,066,662,118	0	无
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	20.62	2,898,231,944	0	无
中国华能集团公司*	国有法人	11.11	1,561,371,213	500,000,000	无
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	4.29	603,000,000	0	无
中国华能集团香港有限公司	境外法人	3.36	472,000,000	0	无
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	国有法人	3.01	422,679,939	0	无
江苏省投资管理有限责任公司	国有法人	2.96	416,500,000	0	无
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	2.66	374,467,500	0	无
大连市建设投资集团有限责任公司	国有法人	2.15	301,500,000	0	质押 265,750,000
汇丰代理人(香港)有限公司	境外法人	1.18	165,611,320	0	无
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		股份种类及数量		
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	2,898,231,944		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	374,467,500		人民币普通股		
大连市建设投资集团有限责任公司	301,500,000		人民币普通股		
汇丰代理人(香港)有限公司	165,611,320		境外上市外资股		

*此处华能集团持股总数包括其通过华能资本服务有限公司所持股份 6,246,664 股。

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

a、合并资产负债表项目

- 1、交易性金融资产较期初下降 100%，主要由于本公司之子公司中新电力持有的交易性权益工具于本期出售；
- 2、工程物资较期初上升 222.16%，主要由于本公司及其子公司本期购入待安装基建技改设备物资；
- 3、应交税费较期初上升 542.70%，主要由于公司前期待抵扣进项税于当期抵扣；
- 4、衍生金融负债（长期部分）较期初下降 48.78%，主要由于本公司之子公司中新电力持有的利率套期合约公允价值上升；
- 5、外币报表折算差额较期初下降 1596.88%，主要由于 2013 年 9 月 30 日新币对人民币汇率较 2012 年 12 月 31 日下降。

b、合并利润表项目

- 1、营业成本较上年同期下降 10.79%，主要由于本公司及其子公司本期燃料成本下降；
- 2、营业税金及附加较上年同期上升 69.99%，主要由于公司本期缴纳增值税金额增加，导致相应附加税金增加；
- 3、资产减值损失较上年同期上升 966.77%，主要由于公司计提商誉减值；
- 4、营业利润较上年同期上升 120.29%，主要由于本公司及其子公司本期燃料成本下降、其他成本费用有效控制；
- 5、营业外支出较上年同期上升 140.38%，主要由于本公司之子公司本期固定资产报废；
- 6、利润总额较上年同期上升 113.79%，主要由于本公司及其子公司本期燃料成本下降、其他成本费用有效控制；
- 7、所得税费用较上年同期上升 90.53%，主要由于公司本期盈利增加；
- 8、净利润较上年同期上升 123.18%，主要由于本公司及其子公司本期燃料成本下降、其他成本费用有效控制；
- 9、归属于本公司股东的净利润较上年同期上升 119.01%，主要由于本公司及其子公司本期燃料成本下降、其他成本费用有效控制；
- 10、少数股东损益较上年同期上升 144.98%，主要由于公司本期盈利增加；
- 11、基本每股收益较上年同期上升 116.67%，主要由于公司本期盈利增加；
- 12、其他综合收益较上年同期下降 175.75%，主要由于 2013 年三季度新币对人民币汇率下降幅度大于上年同期，导致公司本期外币报表折算差额较上年同期减少。

c、合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升 49.10%，主要由于公司本期发电业务边际效益同比提高；
- 2、筹资活动产生的现金流出净额较上年同期上升 165.58%，主要由于公司本期经营

活动提供的现金净额增加、新借贷款量较少。

3.2 重要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

根据国家发展和改革委员会关于调整发电企业上网电价有关事项的通知，为贯彻落实《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》，国家决定在保持销售电价水平不变的情况下适当调整煤机电价水平，具体为：对于脱硝达标并经环保部门验收合格的燃煤发电机组，脱硝电价在销售电价中未疏导的，本次疏导标准为每千瓦时 1 分钱；脱硝电价已疏导 0.8 分钱的，本次疏导标准为每千瓦时 0.2 分钱。对于除尘达标并经环保部门验收合格的燃煤发电机组，疏导除尘电价每千瓦时 0.2 分钱。

上述电价调整自 2013 年 9 月 25 日起执行。此次上网电价调整后，按照本公司下属电厂机组的调价容量加权平均测算，预计平均上网电价降低人民币 12.59 元/兆瓦时（因除尘达标机组需要进一步确认，故该调价幅度中不含除尘电价每千瓦时 0.2 分钱）。

详情请见公司于 2013 年 10 月 16 日在上交所及中国证券报、上海证券报登载的“华能国际电力股份有限公司上网电价调整公告”。

3.3 公司及持股 5% 以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与首次公开发行相关的承诺	解决同业竞争	华能国际电力开发公司	华能开发处置电厂时，本公司在是否购置方面具有优先选择权；在开发 30 万千瓦以上的燃煤电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发人；对于 30 万千瓦以下或其他电厂，除非公司书面表示无意对其进行开发，否则开发权应属于公司；华能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务方面，不会与公司进行竞争。	该承诺长期有效并正在履行中。	否	是
	解决同业竞争	中国华能集团公司	华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时，公司具有优先选择权。	该承诺长期有效并正在履行中。	否	是
与再融资相关的承诺	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。	承诺时间：自 2010 年 12 月 23 日起；承诺期限：36 个月	是	是
其他承诺	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。	承诺时间：2010 年 9 月 17 日；承诺期限：5 年	是	-

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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

华能国际电力股份有限公司
 法定代表人:曹培玺
 2013 年 10 月 22 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 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	10,387,169,148	10,624,497,102
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		93,752,702
衍生金融资产-流动部分	41,455,898	55,267,508
应收票据	689,328,378	357,590,079
应收账款	12,477,691,349	14,942,374,163
预付款项	791,192,342	1,010,888,490
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	24,676	65,091
应收股利	415,026,231	50,000,000
其他应收款	900,152,854	939,847,285
买入返售金融资产		
存货	6,112,856,097	7,022,383,552
一年内到期的非流动资产	14,270,355	13,745,547
其他流动资产	35,708,250	34,660,801
流动资产合计	31,864,875,578	35,145,072,320
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,712,772,338	1,769,435,483
衍生金融资产-非流动部分	6,477,860	13,723,282
持有至到期投资		
长期应收款	713,445,848	823,941,391
长期股权投资	17,529,232,425	15,653,315,853
投资性房地产		
固定资产	158,243,375,593	159,363,081,059
在建工程	19,221,270,299	17,947,373,499
工程物资	2,283,710,404	708,873,610
固定资产清理	31,105,429	93,244,553
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,171,009,560	10,362,011,127
开发支出		
商誉	12,748,663,830	13,839,912,763
长期待摊费用	151,148,952	158,095,755

递延所得税资产	676,022,104	672,840,346
其他非流动资产	315,014,814	310,948,389
非流动资产合计	223,803,249,456	221,716,797,110
资产总计	255,668,125,034	256,861,869,430
流动负债：		
短期借款	26,438,488,289	27,442,076,377
衍生金融负债-流动部分	65,839,332	88,640,767
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	212,887,710	54,873,754
应付账款	9,059,421,313	7,299,386,659
预收款项	68,713,444	161,329,494
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	271,595,497	217,967,163
应交税费	917,222,208	-207,186,370
应付利息	1,122,844,751	897,839,365
应付股利	319,173,976	70,839,311
其他应付款	9,965,628,699	10,246,265,538
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	11,207,970,271	9,056,702,905
预计负债	176,525,767	157,263,040
其他流动负债	25,928,455,371	35,796,676,376
流动负债合计	85,754,766,628	91,282,674,379
非流动负债：		
长期借款	67,598,861,481	72,564,823,743
衍生金融负债-非流动部分	428,700,394	837,004,788
应付债券	25,400,718,309	22,884,687,599
长期应付款	171,366,710	255,888,981
专项应付款	65,612,783	50,865,476
预计负债		
递延所得税负债	1,748,848,102	1,776,202,614
其他非流动负债	2,268,116,271	2,291,481,512
非流动负债合计	97,682,224,050	100,660,954,713
负债合计	183,436,990,678	191,943,629,092
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	16,628,355,371	17,034,532,233
减：库存股		

专项储备	61,720,843	37,495,555
盈余公积	7,131,699,685	7,131,699,685
一般风险准备		
未分配利润	23,346,541,699	17,357,616,177
外币报表折算差额	-609,807,732	-35,937,076
归属于母公司所有者权益合计	60,613,893,306	55,580,790,014
少数股东权益	11,617,241,050	9,337,450,324
所有者权益合计	72,231,134,356	64,918,240,338
负债和所有者权益总计	255,668,125,034	256,861,869,430

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

2013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	4,338,167,542	4,613,008,275
交易性金融资产		
应收票据	199,777,765	41,284,984
应收账款	6,210,449,077	6,581,604,159
预付款项	322,219,584	459,426,922
应收利息	161,746,466	115,690,084
应收股利	1,582,050,631	277,907,625
其他应收款	1,240,830,143	1,224,800,574
存货	2,213,307,290	2,488,249,479
一年内到期的非流动资产	700,000,000	
其他流动资产	25,247,410,495	26,150,282,786
流动资产合计	42,215,958,993	41,952,254,888
非流动资产:		
可供出售金融资产	1,712,772,338	1,769,435,483
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	55,302,204,328	52,227,990,760
投资性房地产		
固定资产	61,273,314,705	62,805,755,061
在建工程	3,565,625,905	2,778,983,564
工程物资	933,025,756	406,016,151
固定资产清理	419,733	5,629
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,731,869,300	1,762,293,144
开发支出		
商誉	1,528,308	1,528,308
长期待摊费用	19,356,257	13,334,926

递延所得税资产	391,612,989	853,553,794
其他非流动资产	1,700,000,000	1,400,000,000
非流动资产合计	126,631,729,619	124,018,896,820
资产总计	168,847,688,612	165,971,151,708
流动负债：		
短期借款	20,610,000,000	19,633,871,461
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	4,250,791,820	2,979,284,127
预收款项	6,728,780	86,855,937
应付职工薪酬	97,676,485	64,039,195
应交税费	1,122,178,288	244,154,775
应付利息	1,009,049,995	674,302,509
应付股利		
其他应付款	3,320,338,837	3,304,012,702
一年内到期的非流动负债	8,035,894,565	4,084,565,984
其他流动负债	25,793,413,467	35,643,415,394
流动负债合计	64,246,072,237	66,714,502,084
非流动负债：		
长期借款	20,433,149,186	22,182,257,921
衍生金融负债-非流动部分	134,463,615	210,137,465
应付债券	25,400,718,309	22,884,687,599
长期应付款		
专项应付款	31,078,677	28,398,542
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,006,828,096	2,038,878,640
非流动负债合计	48,006,237,883	47,344,360,167
负债合计	112,252,310,120	114,058,862,251
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	15,073,308,190	15,741,831,660
减：库存股		
专项储备	58,358,405	35,918,948
盈余公积	7,131,699,685	7,131,699,685
一般风险准备		
未分配利润	20,276,628,772	14,947,455,724
所有者权益（或股东权益）合计	56,595,378,492	51,912,289,457
负债和所有者权益（或股东权益）总计	168,847,688,612	165,971,151,708

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	35,175,588,506	32,936,493,951	99,237,917,261	100,116,966,873
其中: 营业收入	35,175,588,506	32,936,493,951	99,237,917,261	100,116,966,873
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	29,714,302,649	29,776,911,174	84,903,417,016	93,943,571,481
其中: 营业成本	26,063,024,439	26,673,021,950	75,385,539,500	84,505,227,912
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	287,737,229	157,336,049	808,989,895	475,892,451
销售费用	1,299,719	1,342,322	7,787,724	4,551,400
管理费用	889,401,152	742,962,963	2,386,932,199	2,153,678,878
财务费用	1,887,291,693	2,204,325,311	5,666,362,714	6,743,495,082
资产减值损失	585,548,417	-2,077,421	647,804,984	60,725,758
加: 公允价值变动收益(损失 以“-”号填列)	-8,393,845	-4,804,228	-966,894	-5,840,543
投资收益(损失以“-”号填 列)	205,695,994	188,516,688	697,055,665	655,434,554
其中: 对联营企业和合营 企业的投资收益	171,793,337	189,192,251	477,577,271	469,503,101
汇兑收益(损失以“-”号填 列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填 列)	5,658,588,006	3,343,295,237	15,030,589,016	6,822,989,403
加: 营业外收入	115,208,932	80,762,799	316,288,947	337,125,338
减: 营业外支出	193,392,341	24,055,406	354,699,825	147,556,178
其中: 非流动资产处置损失	106,255,228	2,382,319	227,997,563	74,391,978
四、利润总额(亏损总额以“-” 号填列)	5,580,404,597	3,400,002,630	14,992,178,138	7,012,558,563
减: 所得税费用	1,537,906,494	991,447,320	3,842,504,213	2,016,706,686
五、净利润(净亏损以“-”号填 列)	4,042,498,103	2,408,555,310	11,149,673,925	4,995,851,877
归属于母公司所有者的净利 润	3,292,052,522	1,986,112,328	9,186,673,504	4,194,569,647

少数股东损益	750,445,581	422,442,982	1,963,000,421	801,282,230
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.23	0.14	0.65	0.30
（二）稀释每股收益	0.23	0.14	0.65	0.30
七、其他综合收益	3,415,348	633,477,630	-345,097,681	455,589,903
八、综合收益总额	4,045,913,451	3,042,032,940	10,804,576,244	5,451,441,780
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,295,547,028	2,618,843,414	8,842,290,586	4,648,848,989
归属于少数股东的综合收益总额	750,366,423	423,189,526	1,962,285,658	802,592,791

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	16,461,744,965	14,316,762,174	44,553,403,974	42,724,410,699
减:营业成本	11,310,677,936	11,057,334,777	31,611,449,385	34,620,891,137
营业税金及附加	165,902,210	87,445,341	441,207,608	295,774,516
销售费用				
管理费用	533,740,901	435,310,171	1,446,201,037	1,322,600,554
财务费用	1,240,120,313	1,219,061,818	3,703,700,590	3,962,702,172
资产减值损失	721,561,400		749,558,699	66,937,351
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)	2,129,366,125	529,873,677	4,545,202,592	2,027,549,174
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	171,627,995	188,279,872	477,330,662	470,139,923
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,619,108,330	2,047,483,744	11,146,489,247	4,483,054,143
加:营业外收入	47,113,612	41,927,401	166,412,029	149,590,281
减:营业外支出	26,154,766	8,294,631	130,949,718	71,428,304
其中:非流动资产处置损失	315,549	199,374	85,208,930	57,775,581
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,640,067,176	2,081,116,514	11,181,951,558	4,561,216,120
减:所得税费用	1,371,230,809	463,073,232	2,717,307,849	872,483,442
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	3,268,836,367	1,618,043,282	8,464,643,709	3,688,732,678
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	-54,256,359	-13,406,070	-28,038,870	24,056,150

七、综合收益总额	3,214,580,008	1,604,637,212	8,436,604,839	3,712,788,828
----------	---------------	---------------	---------------	---------------

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

2013 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	113,244,411,604	114,244,865,585
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	65,067,982	139,346,416
收到其他与经营活动有关的现金	485,748,957	320,160,362
经营活动现金流入小计	113,795,228,543	114,704,372,363
购买商品、接受劳务支付的现金	66,050,708,096	82,768,132,881
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	3,795,622,627	3,803,116,575
支付的各项税费	10,842,008,389	6,142,366,816
支付其他与经营活动有关的现金	1,297,978,144	657,113,828
经营活动现金流出小计	81,986,317,256	93,370,730,100
经营活动产生的现金流量净额	31,808,911,287	21,333,642,263
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	104,436,685	
取得投资收益收到的现金	362,332,697	474,950,585
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	153,361,698	288,907,260
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	6,199,460	
收到其他与投资活动有关的现金	223,345,475	113,808,216
投资活动现金流入小计	849,676,015	877,666,061
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付	10,621,909,919	10,365,716,429

的现金		
投资支付的现金	2,109,761,652	824,022,091
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	41,650,478	144,767,160
支付其他与投资活动有关的现金	8,955,258	5,236,390
投资活动现金流出小计	12,782,277,307	11,339,742,070
投资活动产生的现金流量净额	-11,932,601,292	-10,462,076,009
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	755,759,500	262,383,862
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	755,759,500	262,383,862
取得借款收到的现金	31,346,864,139	48,256,413,955
发行债券收到的现金	21,455,000,000	29,935,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	112,121,520	175,847,700
筹资活动现金流入小计	53,669,745,159	78,629,645,517
偿还债务支付的现金	63,901,811,202	78,208,614,343
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,082,833,609	7,847,958,412
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	386,971,937	690,494,439
支付其他与筹资活动有关的现金	663,162,796	95,383,329
筹资活动现金流出小计	73,647,807,607	86,151,956,084
筹资活动产生的现金流量净额	-19,978,062,448	-7,522,310,567
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-93,163,357	161,958,432
五、现金及现金等价物净增加额	-194,915,810	3,511,214,119
加：期初现金及现金等价物余额	10,505,387,385	8,552,782,233
六、期末现金及现金等价物余额	10,310,471,575	12,063,996,352

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

2013 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	52,234,348,979	50,941,710,893
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	137,007,564	81,563,318
经营活动现金流入小计	52,371,356,543	51,023,274,211
购买商品、接受劳务支付的现金	29,223,826,436	35,892,361,034
支付给职工以及为职工支付的现金	2,078,326,673	2,152,691,743
支付的各项税费	5,542,354,571	3,350,044,833
支付其他与经营活动有关的现金	603,048,278	472,706,600
经营活动现金流出小计	37,447,555,958	41,867,804,210
经营活动产生的现金流量净额	14,923,800,585	9,155,470,001
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	3,253,547,283	1,599,579,126
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,192,523	229,875,930
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	10,267,600	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,275,007,406	5,724,955,056
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,434,040,513	2,842,768,893
投资支付的现金	3,965,794,034	2,103,719,200
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	7,399,834,547	4,946,488,093
投资活动产生的现金流量净额	-4,124,827,141	778,466,963
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	25,180,484,600	20,960,352,434
发行债券收到的现金	21,455,000,000	29,935,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	94,251,720	121,878,200
筹资活动现金流入小计	46,729,736,320	51,017,230,634
偿还债务支付的现金	50,925,114,315	53,896,039,183
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,187,181,355	4,227,526,864
支付其他与筹资活动有关的现金	660,015,916	92,116,449
筹资活动现金流出小计	57,772,311,586	58,215,682,496
筹资活动产生的现金流量净额	-11,042,575,266	-7,198,451,862
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	19,810,560	-6,498,477
五、现金及现金等价物净增加额	-223,791,262	2,728,986,625
加：期初现金及现金等价物余额	4,541,235,391	2,503,183,158
六、期末现金及现金等价物余额	4,317,444,129	5,232,169,783

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