

华电能源股份有限公司

600726

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.....	6
四、	附录.....	9

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	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（法定代表人）、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	22,652,248,169.31	23,102,640,342.05	-1.95
归属于上市公司股东的净资产	2,746,943,650.84	2,923,678,482.46	-6.04
	年初至报告期末 (1-9月)	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	1,728,397,726.56	755,517,582.74	128.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,980,268,652.12	7,520,613,754.71	-7.18
归属于上市公司股东的净利润	-176,183,103.45	-317,054,813.24	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	-203,879,942.77	-378,868,907.15	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-6.21	-9.68	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.09	-0.16	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.09	-0.16	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	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	29,949.83	86,311.77
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	576,017.70	33,166,518.40
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	520,585.50	1,504,428.40
所得税影响额	-762,839.66	-849,673.08
少数股东权益影响额(税后)	-402,565.13	-6,210,746.17
合计	-38,851.76	27,696,839.32

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		222,966			
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
中国华电集团公司	国有 法人	44.80	881,126,465	814,094,618	
黑龙江辰能投资集团有限 责任公司	国有 法人	1.35	26,626,134		
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外 法人	0.47	9,190,269		
招商证券股份有限公司约 定购回式证券交易专用证 券账户	境内 非国 有法 人	0.20	3,842,431		

华能综合产业公司	国有法人	0.19	3,771,828		
TOYO SECURITIES ASIA LTD. A/C CLIENT	境外法人	0.12	2,273,850		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.11	2,251,234		
马开诚	境内自然人	0.10	2,018,376		
NAITO SECURITIES CO., LTD.	境外法人	0.09	1,847,758		
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	境内非国有法人	0.09	1,800,000		
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		
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		
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	9,190,269		境内上市外资股		
招商证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	3,842,431		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	2,273,850		境内上市外资股		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	2,251,234		境内上市外资股		
马开诚	2,018,376		人民币普通股		
NAITO SECURITIES CO., LTD.	1,847,758		境内上市外资股		
东北证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	1,800,000		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。				

股东总数说明

截至报告期末，公司股东总数 222,966 户，其中，A 股 148,689 户，B 股 74,277 户。

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

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）或报告期利润总额 30%（含 30%）以上项目分析：

（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
预付款项	686,147,064.72	505,580,630.61	180,566,434.11	35.71%	注 1
应收股利	0.00	10,380,000.00	-10,380,000.00	-100.00%	注 2
在建工程	541,849,833.28	357,052,944.65	184,796,888.63	51.76%	注 3
应付票据	0.00	220,000,000.00	-220,000,000.00	-100.00%	注 4
应交税费	86,071,274.60	239,620,710.68	-153,549,436.08	-64.08%	注 5
预收款项	221,064,603.25	319,348,141.26	-98,283,538.01	-30.78%	注 6
专项应付款	260,407,103.98	179,528,800.00	80,878,303.98	45.05%	注 7
其他流动负债	42,836,058.28	1,327,975,160.40	-1,285,139,102.12	-96.77%	注 8

注 1：预付账款余额较年初余额增长 35.71%，主要是由于本报告期预付煤款增加所致。

注 2：应收股利期末余额较年初余额降低 100%，主要是由于本报告期收回投资分红所致。

注 3：在建工程期末余额较年初余额增加 51.76%，主要是由于本报告期工程施工增加所致。

注 4：应付票据期末余额较年初余额降低 100%，主要是由于本报告期偿还了到期的银行信用证所致。

注 5：应交税费期末余额较年初余额降低 64.08%，主要是因为本报告期缴纳了税金所致。

注 6：预收款项期末余额较年初余额降低 30.78%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致。

注 7：专项应付款期末余额较年初余额增加 45.05%，主要是因为本报告期所属控股子公司哈热公司收到“三供一业”移交专项资金所致。

注 8：其他流动负债期末余额较年初余额降低 96.77%，主要是因为本报告期归还 13 亿元短期融资券所致。

（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	68,327,325.95	49,921,650.53	18,405,675.42	36.87%	注 1
销售费用	36,610,946.54	23,526,355.72	13,084,590.82	55.62%	注 2
营业外支出	620,526.27	2,192,723.41	-1,572,197.14	-71.70%	注 3
利润总额	-174,035,513.36	-317,608,496.31	143,572,982.95	45.20%	注 4
归属于上市公司股东的净利润	-176,183,103.45	-317,054,813.24	140,871,709.79	44.43%	注 5

注 1：营业税金及附加本期较上期增长 36.87%，主要是因为本报告期可抵扣的固定资产增值税较上期减少影响城建税、教育费附加等税费相应增加所致。

注 2：销售费用本期较上期增长 55.62%，主要是因为所属煤炭企业将运费从主营业务成本转入销售费用核算所致

注 3：营业外支出本期较上期降低 71.70%，主要是因为上年同期发生了税收滞纳金及公司所属全资电厂发生了储灰场拆迁费用所致。

注 4：利润总额本期较上期增加 45.20%，主要是因为公司本报告期努力掺烧价格较低的褐煤及节支降耗所致。

注 5：归属于上市公司股东的净利润本期较上期增加 44.43%，主要原因同上。

3.2 重要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、根据公司七届十九次董事会决议，公司与兴业银行股份有限公司合作发行私募债，与招商金融租赁有限公司开展融资租赁业务，公司控股子公司——陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司开展“售后回租”方式的融资租赁业务。以上事项已经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过。详见 2013 年 7 月 4 日及 7 月 20 日本公司公告。

2、公司全资子公司——华电能源工程有限公司中标华电新乡发电有限公司 660MW 机组#1 机组大修工程、华电内蒙古能源有限公司包头发电分公司机组电除尘改造 EPC 承包项目、贵州大方发电有限公司机组电除尘改造 EPC 承包项目及辽宁华电铁岭发电有限公司#2、#3 机组电除尘器改造 EPC 承包项目。详见公司 2013 年 7 月 10 日及 7 月 11 日公告。

3、公司控股子公司——黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司与北京创时能源有限公司及北京中普诚科技有限公司通过合同能源管理方式开展实施 300MW 供热机组回收利用循环水余热供热项目。详见公司 2013 年 7 月 20 日公告。

4、公司完成 2013 年度中期票据发行工作，详见公司 2013 年 8 月 16 日公告。

5、公司三级子公司黑龙江龙电电力设备有限公司通过公开招投标方式中标丹东金山热电有限公司 2×300MW 机组供热工程 2013 年新建管网设备材料的供货任务，项目中标金额为 1,282.56 万元。详见公司 2013 年 9 月 25 日公告。

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、2012 年收购了华电集团持有的哈尔滨发电有限公司 56.63%股权。至此，完成华电集团公司在黑龙江区域全部发电资产的整合工作，实现了整体上市，进一步明晰和理顺产权管理关系，规避同业竞争。

其中华电集团将铁岭公司 51%股权注入公司的承诺目前尚未完成。公司曾就控股股东股改承诺履行情况于 2008 年 12 月 30 日做了专项公告，当时铁岭公司经营一直处于亏损状态，与当初股改承诺时相比相差较大，在这种情况下，华电集团从实际情况出发，出于对公司经营能力与收益水平的保护，没有履行上述承诺。2009 年 6 月，华电集团在辽宁区域收购了另外一家发电上市公司——金山股份，而铁岭公司又位于辽宁省内，在此情况下，若将铁岭公司注入我公司，则涉及在东北区域同一集团公司控制下的两家上市公司之间的同业竞争和管理定位。华电集团表示：将努力致力于解决两家上市公司的同业竞争问题，积极寻求优化股改替代方案，履行股改承诺。

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重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

进入第四季度，北方进入供热期，公司大部分机组为热电联产机组，发电供热综合效益优于纯发电时期，发电量也将有较大幅度增加，并通过加大力度调整燃煤结构、加强成本费用控制，预计公司年底将实现扭亏为盈。

华电能源股份有限公司

法定代表人:霍利

2013 年 10 月 30 日

四、 附录

4.1

合并资产负债表
2013 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	2,149,214,440.49	2,233,498,072.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	423,320,500.00	328,037,846.16
应收账款	606,031,327.63	762,262,921.34
预付款项	686,147,064.72	505,580,630.61
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		10,380,000.00
其他应收款	111,379,151.44	113,457,877.34
买入返售金融资产		
存货	690,246,259.28	575,650,884.86
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	4,666,338,743.56	4,528,868,233.19
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	317,183,158.78	316,281,098.95
投资性房地产	14,125,361.98	14,606,640.40
固定资产	15,980,161,798.11	16,740,662,193.99
在建工程	541,849,833.28	357,052,944.65
工程物资	7,422,433.13	7,422,433.13
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	824,862,774.70	838,627,841.52
开发支出		
商誉	276,637,268.97	276,637,268.97
长期待摊费用	7,228,984.12	6,043,874.57
递延所得税资产	16,437,812.68	16,437,812.68
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,985,909,425.75	18,573,772,108.86
资产总计	22,652,248,169.31	23,102,640,342.05
流动负债：		
短期借款	3,659,025,969.75	4,269,025,969.75
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		220,000,000.00
应付账款	1,461,543,493.50	1,312,610,360.72
预收款项	221,064,603.25	319,348,141.26
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	100,816,441.56	87,688,689.70
应交税费	86,071,274.60	239,620,710.68
应付利息		
应付股利	8,570,092.20	12,077,048.31
其他应付款	732,855,967.87	634,142,533.78
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	1,037,200,000.00	866,000,000.00
其他流动负债	42,836,058.28	1,327,975,160.40
流动负债合计	7,349,983,901.01	9,288,488,614.60
非流动负债：		
长期借款	8,540,161,182.61	9,158,439,914.31
应付债券	2,300,000,000.00	
长期应付款	301,867,500.00	307,470,000.00
专项应付款	260,407,103.98	179,528,800.00
预计负债		
递延所得税负债	121,926,149.88	128,172,819.68
其他非流动负债	488,154,566.49	526,959,550.51
非流动负债合计	12,012,516,502.96	10,300,571,084.50
负债合计	19,362,500,403.97	19,589,059,699.10
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	1,478,888,880.66	1,478,888,880.66
减：库存股		
专项储备	13,064,543.85	13,616,272.02
盈余公积	279,158,780.11	279,158,780.11
一般风险准备		
未分配利润	-990,843,706.78	-814,660,603.33
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,746,943,650.84	2,923,678,482.46
少数股东权益	542,804,114.50	589,902,160.49
所有者权益合计	3,289,747,765.34	3,513,580,642.95
负债和所有者权益总计	22,652,248,169.31	23,102,640,342.05

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

2013 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	1,871,198,710.28	1,917,831,963.37
交易性金融资产		
应收票据	373,300,000.00	308,527,846.16
应收账款	274,675,594.66	160,281,269.30
预付款项	516,394,892.37	424,491,322.06
应收利息		
应收股利		29,104,000.00
其他应收款	397,926,141.33	293,293,317.73
存货	266,355,528.22	230,047,380.47
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,699,850,866.86	3,363,577,099.09
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	2,027,646,510.73	2,026,510,422.09
投资性房地产		
固定资产	10,925,307,753.17	11,409,032,232.76
在建工程	243,003,380.59	224,713,286.93
工程物资	4,484,196.44	4,484,196.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	221,514,421.82	224,000,077.01
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	13,620,488,297.53	14,087,272,250.01
资产总计	17,320,339,164.39	17,450,849,349.10
流动负债：		
短期借款	2,735,000,000.00	3,555,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		200,000,000.00
应付账款	859,483,480.32	870,297,636.85
预收款项	80,961,948.14	225,853,276.47
应付职工薪酬	76,515,714.94	67,986,850.73
应交税费	54,660,472.58	112,034,193.89
应付利息		
应付股利	2,178,896.40	2,178,896.40
其他应付款	537,691,706.18	526,025,841.11
一年内到期的非流动负债	286,200,000.00	115,000,000.00
其他流动负债	42,136,412.66	1,327,975,160.40

流动负债合计	4,674,828,631.22	7,002,351,855.85
非流动负债:		
长期借款	7,097,861,182.61	7,037,652,337.61
应付债券	2,300,000,000.00	
长期应付款		
专项应付款	144,130,000.00	144,130,000.00
预计负债		
递延所得税负债	9,018,706.39	15,265,376.19
其他非流动负债	271,682,239.06	291,918,051.44
非流动负债合计	9,822,692,128.06	7,488,965,765.24
负债合计	14,497,520,759.28	14,491,317,621.09
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	1,578,225,715.57	1,578,225,715.57
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	-1,000,007,056.83	-863,293,733.93
所有者权益（或股东权益）合计	2,822,818,405.11	2,959,531,728.01
负债和所有者权益（或股东权益）总计	17,320,339,164.39	17,450,849,349.10

公司法定代表人：霍利
金

主管会计工作负责人：张利

会计机构负责人：李西

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：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	1,920,668,588.89	2,156,742,508.44	6,980,268,652.12	7,520,613,754.71
其中：营业收入	1,920,668,588.89	2,156,742,508.44	6,980,268,652.12	7,520,613,754.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,188,232,432.15	2,350,817,767.84	7,245,663,452.63	7,917,030,117.29
其中：营业成本	1,874,838,083.43	2,027,060,448.80	6,327,639,732.35	6,934,239,398.79
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	16,548,474.94	11,134,271.83	68,327,325.95	49,921,650.53
销售费用	18,012,444.33	9,968,065.67	36,610,946.54	23,526,355.72
管理费用	40,186,826.45	28,885,743.74	82,705,535.23	78,978,652.40
财务费用	238,646,603.00	273,769,237.80	730,379,912.56	830,364,059.85
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）	1,096,742.48	244,823.91	6,412,892.23	6,563,573.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	534,405.24		1,383,751.40	480,000.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-266,467,100.78	-193,830,435.49	-258,981,908.28	-389,852,788.67
加：营业外收入	51,846,733.03	47,287,222.82	85,566,921.19	74,437,015.77
减：营业外支出	531,043.65	1,563,890.82	620,526.27	2,192,723.41
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-215,151,411.40	-148,107,103.49	-174,035,513.36	-317,608,496.31
减：所得税费用	2,188,114.89	-1,190,021.63	30,001,778.27	25,923,618.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-217,339,526.29	-146,917,081.86	-204,037,291.63	-343,532,114.97
归属于母公司所有者的净利润	-173,915,898.46	-117,665,146.00	-176,183,103.45	-317,054,813.24
少数股东损益	-43,423,627.83	-29,251,935.86	-27,854,188.18	-26,477,301.73
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.09	-0.06	-0.09	-0.16
（二）稀释每股收益	-0.09	-0.06	-0.09	-0.16
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-217,339,526.29	-146,917,081.86	-204,037,291.63	-343,532,114.97
归属于母公司所有者的综合收益总额	-173,915,898.46	-117,665,146.00	-176,183,103.45	-317,054,813.24
归属于少数股东的综合收益总额	-43,423,627.83	-29,251,935.86	-27,854,188.18	-26,477,301.73

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：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	1,445,670,480.09	1,677,636,254.61	4,893,429,242.79	5,333,939,212.05
减：营业成本	1,384,256,360.44	1,560,530,171.60	4,504,374,301.17	5,017,908,332.34
营业税金及附加	12,918,333.22	8,394,712.45	47,207,901.27	27,278,528.16
销售费用				
管理费用	14,595,502.03	10,456,610.22	27,584,352.42	31,158,937.90
财务费用	181,534,637.37	203,619,244.78	555,496,634.24	611,340,166.89
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）	26,846,742.48	4,823.91	56,979,266.17	44,955,823.91
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）	-120,787,610.49	-105,359,660.53	-184,254,680.14	-308,790,929.33
加：营业外收入	29,388,478.27	44,923,883.33	47,752,865.06	50,911,483.22
减：营业外支出	159,522.63	1,498,403.65	211,507.82	1,510,388.28
其中：非流动资产处置损 失				
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-91,558,654.85	-61,934,180.85	-136,713,322.90	-259,389,834.39
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-91,558,654.85	-61,934,180.85	-136,713,322.90	-259,389,834.39
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.05	-0.03	-0.07	-0.13
（二）稀释每股收益	-0.05	-0.03	-0.07	-0.13
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	-91,558,654.85	-61,934,180.85	-136,713,322.90	-259,389,834.39

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

4.3

合并现金流量表

2013 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	10,312,791,855.04	8,999,635,929.88
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	4,394,630.32	1,778,996.02
收到其他与经营活动有关的现金	80,760,188.86	70,169,101.94
经营活动现金流入小计	10,397,946,674.22	9,071,584,027.84
购买商品、接受劳务支付的现金	6,845,552,013.39	6,724,343,714.61
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	856,459,392.27	787,039,631.90
支付的各项税费	889,778,206.11	735,413,962.60
支付其他与经营活动有关的现金	77,759,335.89	69,269,135.99
经营活动现金流出小计	8,669,548,947.66	8,316,066,445.10
经营活动产生的现金流量净额	1,728,397,726.56	755,517,582.74
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	15,890,832.40	6,739,587.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	108,466.86	51,741,693.45
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	15,999,299.26	58,481,280.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	778,765,253.80	668,102,066.67
投资支付的现金		4,900,000.00
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	778,765,253.80	673,002,066.67
投资活动产生的现金流量净额	-762,765,954.54	-614,520,786.08
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	5,662,165,925.91	8,492,119,266.16
发行债券收到的现金	2,275,400,000.00	
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	7,937,565,925.91	8,509,773,266.16
偿还债务支付的现金	8,202,561,525.84	6,429,365,737.20
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	784,919,804.48	798,871,513.79
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	8,987,481,330.32	7,228,237,250.99
筹资活动产生的现金流量净额	-1,049,915,404.41	1,281,536,015.17
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	-84,283,632.39	1,422,532,811.83
加：期初现金及现金等价物余额	2,233,498,072.88	1,331,586,187.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,149,214,440.49	2,754,118,999.43

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

2013 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)
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	6,119,203,985.33	6,220,917,584.08
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,264,627.47	54,443,190.25
经营活动现金流入小计	6,136,468,612.80	6,275,360,774.33
购买商品、接受劳务支付的现金	4,312,449,159.20	5,163,440,658.48
支付给职工以及为职工支付的现金	561,634,315.21	521,183,306.12
支付的各项税费	507,996,501.53	412,155,944.10
支付其他与经营活动有关的现金	17,595,966.14	18,033,542.44
经营活动现金流出小计	5,399,675,942.08	6,114,813,451.14
经营活动产生的现金流量净额	736,792,670.72	160,547,323.19
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	84,947,177.53	35,881,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	800.00	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	84,947,977.53	76,622,693.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	578,556,433.37	559,895,547.52
投资支付的现金		22,300,000.00
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	578,556,433.37	582,195,547.52
投资活动产生的现金流量净额	-493,608,455.84	-505,572,854.07
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	4,600,000,000.00	7,424,800,000.00
发行债券收到的现金	2,275,400,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,875,400,000.00	7,424,800,000.00
偿还债务支付的现金	6,583,500,000.00	5,099,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	581,717,467.97	573,184,392.94
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	7,165,217,467.97	5,672,884,392.94
筹资活动产生的现金流量净额	-289,817,467.97	1,751,915,607.06
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	-46,633,253.09	1,406,890,076.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,917,831,963.37	1,091,891,715.67
六、期末现金及现金等价物余额	1,871,198,710.28	2,498,781,791.85

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