

华能国际电力股份有限公司

600011

2013 年第一季度报告

目录

§1 重要提示	3
§2 公司基本情况	3
§3 重要事项	4
§4 附录	8

§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 公司第一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)	256,171,934,739	256,861,869,430	-0.27
所有者权益（或股东权益）(元)	57,926,813,102	55,580,790,014	4.22
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	4.12	3.95	4.30
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	10,491,749,914		30.93
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.75		31.58
	报告期	年初至报告期期末	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)	2,553,658,195	2,553,658,195	177.77
基本每股收益（元/股）	0.18	0.18	157.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.18	0.18	200.00
稀释每股收益（元/股）	0.18	0.18	157.14
加权平均净资产收益率（%）	4.50	4.50	增加 2.69 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	4.57	4.57	增加 2.88 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	金额
非流动资产处置损益	3,578,332
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	46,075,163
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	5,893,010
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,059,899
所得税影响额	-10,789,289
少数股东权益影响额（税后）	-68,767,469
合计	-40,070,152

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）	102,854（其中 A 股 102,216 户，H 股 508 户，ADR130 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	2,815,906,119	境外上市外资股
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
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	245,900,880	境外上市外资股
中国华能财务有限责任公司	115,190,229	人民币普通股

§ 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 2013 年 3 月 31 日及 2012 年 12 月 31 日的合并资产负债表、截至 2013 年 3 月 31 日及 2012 年 3 月 31 日止三个月期间的合并利润表以及合并现金流量表各科目，金额变动较大的项目如下：

单位：元 币种：人民币

a、合并资产负债表项目				
项目	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	变动金额	变动比率 (%)
交易性金融资产 (1)	0	93,752,702	-93,752,702	-100
应收票据 (2)	762,214,084	357,590,079	404,624,005	113.15
衍生金融负债-流动部分 (3)	46,931,166	88,640,767	-41,709,601	-47.05
应交税费 (4)	584,814,815	-207,186,370	792,001,185	382.27
外币报表折算差额 (5)	-260,338,817	-35,937,076	-224,401,741	624.43
b、合并利润表项目				
项目	截至 2013 年 3 月 31 日止 三个月期间	截至 2012 年 3 月 31 日 止三个月期间	变动金额	变动比率 (%)
投资收益 (1)	105,677,401	263,978,472	-158,301,071	-59.97
所得税费用 (2)	1,075,503,054	485,180,206	590,322,848	121.67
净利润 (3)	3,290,254,439	1,161,066,871	2,129,187,568	183.38
归属于母公司股东的净利润 (4)	2,553,658,195	919,359,110	1,634,299,085	177.77
少数股东损益 (5)	736,596,244	241,707,761	494,888,483	204.75
基本每股收益 (6)	0.18	0.07	0.11	157.14
其他综合收益 (亏损) (7)	-18,640,146	509,025,658	-527,665,804	-103.66
c、合并现金流量表项目				
项目	截至 2013 年 3 月 31 日止 三个月期间	截至 2012 年 3 月 31 日 止三个月期间	变动金额	变动比率 (%)
经营活动产生的现金流量净额 (1)	10,491,749,914	8,013,011,569	2,478,738,345	30.93

a、合并资产负债表项目：

(1) 公司本期期末交易性金融资产较期初减少 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) 公司本期期末应收票据较期初增加 113.15%，主要由于本公司及其子公司与电网公司的票据结算量增加。

(3) 公司本期期末衍生金融负债-流动部分较期初减少 47.05%，主要由于本公司之子公司中新电力持有的汇率套期合约和燃料套期合约公允价值上升。

(4) 公司本期期末应交税费较期初增加 382.27%，主要由于公司前期待抵扣进项税抵扣完成。

(5) 公司本期期末外币报表折算差额较期初增加 624.43%，主要由于 2013 年 3 月 31 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) 公司本期投资收益较上年同期同比减少 59.97%，主要由于公司成本法核算投资单位分红较去年同期减少。

(2) 公司本期所得税费用较上年同期同比增加 121.67%，主要由于公司本期盈利增加。

(3) 公司本期净利润较上年同期同比增加 183.38%，主要由于一季度燃料成本比上年同期下降。

(4) 公司本期归属于母公司股东的净利润较上年同期同比增加 177.77%，主要由于一季度燃料成本比上年同期下降。

(5) 公司本期少数股东损益较上年同期同比增加 204.75%，主要由于公司之控股子公司本期盈利增加。

(6) 公司本期基本每股收益较上年同期同比增加 157.14%，主要由于一季度燃料成本比上年

同期下降。

(7) 公司本期其他综合收益较上年同期同比减少 103.66%，主要由于 2013 年一季度新币对人民币汇率下降，2012 年一季度新币对人民币汇率上升，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) 公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期同比增加 30.93%，主要由于公司本期盈利同比增加。

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 2013 年 2 月 5 日在香港完成了首期 15 亿元人民币债券的发行，年利率为 3.85%，到期日为 2016 年 2 月 5 日，募集资金将主要用于进口煤炭等大宗商品。公司人民币债券于 2013 年 2 月 6 日起在香港交易所上市，详情请查阅公司于 2013 年 2 月 6 日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报登载的《关于境外发行人民币债券并上市的公告》。

2、公司于 2013 年一季度完成了两期超短期融资券发行，两期融资券发行金额分别为 50 亿元人民币。详情请查阅公司于 2013 年 2 月 28 日及于 2013 年 4 月 9 日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报登载的《关于超短期融资券发行的公告》。

3、公司第七届董事会第十三次会议于 2013 年 1 月 11 日审议通过了《关于受让中国华能集团燃料有限公司股权并增资的议案》并对外披露，详情请查阅公司于 2013 年 1 月 12 日在上海证券交易所及中国证券报、上海证券报登载的《关联交易公告》。

4、公司拥有 51% 权益的华能金陵燃机热电厂 3 号机组（191 兆瓦）于近期通过试运行。至此，公司可控发电装机容量增至 66,150 兆瓦，权益发电装机容量增至 59,058 兆瓦。

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。	是	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。	是	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 2012 年度利润分配预案是：按照每普通股 0.21 元人民币（含税）向股东派发 2012 年度的股息。公司现有普通股 14,055,383,440 股，应付股息总计 295,163 万元人民币。该议案已经公司董事会、监事会审议通过，并将提交公司年度股东大会审议。

华能国际电力股份有限公司
法定代表人:曹培玺
2013 年 4 月 23 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2013年3月31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	11,113,842,061	10,624,497,102
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0	93,752,702
衍生金融资产-流动部分	64,620,642	55,267,508
应收票据	762,214,084	357,590,079
应收账款	13,911,857,271	14,942,374,163
预付款项	1,073,372,389	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	457,590	65,091
应收股利	50,000,000	50,000,000
其他应收款	1,096,633,112	939,847,285
买入返售金融资产		
存货	7,439,614,742	7,022,383,552
一年内到期的非流动资产	14,367,957	13,745,547
其他流动资产	39,326,923	34,660,801
流动资产合计	35,566,306,771	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	1,913,668,943	1,769,435,483
衍生金融资产-非流动部分	16,016,305	13,723,282
持有至到期投资		
长期应收款	811,308,469	823,941,391
长期股权投资	15,833,980,927	15,653,315,853
投资性房地产		
固定资产	160,683,772,576	159,363,081,059
在建工程	15,366,672,320	17,947,373,499
工程物资	908,364,639	708,873,610
固定资产清理	94,174,114	93,244,553
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,269,782,405	10,362,011,127

开发支出		
商誉	13,641,214,816	13,839,912,763
长期待摊费用	159,893,820	158,095,755
递延所得税资产	595,477,379	672,840,346
其他非流动资产	311,301,255	310,948,389
非流动资产合计	220,605,627,968	221,716,797,110
资产总计	256,171,934,739	256,861,869,430
流动负债：		
短期借款	23,404,871,461	27,442,076,377
衍生金融负债-流动部分	46,931,166	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	2,408,840	54,873,754
应付账款	8,559,728,413	7,299,386,659
预收款项	74,207,606	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	196,471,518	217,967,163
应交税费	584,814,815	-207,186,370
应付利息	844,067,956	897,839,365
应付股利	66,091,437	70,839,311
其他应付款	9,610,524,605	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	8,991,921,279	9,056,702,905
预计负债	163,512,037	157,263,040
其他流动负债	36,068,003,687	35,796,676,376
流动负债合计	88,613,554,820	91,282,674,379
非流动负债：		
长期借款	69,834,589,138	72,564,823,743
衍生金融负债-非流动部分	751,893,493	837,004,788
应付债券	24,400,010,900	22,884,687,599
长期应付款	203,670,637	255,888,981
专项应付款	50,052,100	50,865,476
预计负债		
递延所得税负债	1,785,121,374	1,776,202,614
其他非流动负债	2,262,684,734	2,291,481,512
非流动负债合计	99,288,022,376	100,660,954,713

负债合计	187,901,577,196	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	17,244,273,896	17,034,532,233
减：库存股		
专项储备	51,408,396	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	19,704,386,502	17,357,616,177
外币报表折算差额	-260,338,817	-35,937,076
归属于母公司所有者权益合计	57,926,813,102	55,580,790,014
少数股东权益	10,343,544,441	9,337,450,324
所有者权益合计	68,270,357,543	64,918,240,338
负债和所有者权益总计	256,171,934,739	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3月31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	4,429,049,894	4,613,008,275
交易性金融资产		
应收票据	81,080,000	41,284,984
应收账款	6,147,071,242	6,581,604,159
预付款项	899,458,260	459,426,922
应收利息	70,529,229	115,690,084
应收股利	277,907,625	277,907,625
其他应收款	1,131,397,928	1,224,800,574
存货	3,055,304,150	2,488,249,479
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	27,037,136,818	26,150,282,786
流动资产合计	43,128,935,146	41,952,254,888
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,913,668,943	1,769,435,483
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	52,476,715,354	52,227,990,760
投资性房地产		
固定资产	62,010,968,219	62,805,755,061
在建工程	2,935,916,916	2,778,983,564

工程物资	529,748,660	406,016,151
固定资产清理	281,354	5,629
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,765,285,747	1,762,293,144
开发支出		
商誉	1,528,308	1,528,308
长期待摊费用	23,262,036	13,334,926
递延所得税资产	790,696,500	853,553,794
其他非流动资产	1,400,000,000	1,400,000,000
非流动资产合计	123,848,072,037	124,018,896,820
资产总计	166,977,007,183	165,971,151,708
流动负债：		
短期借款	17,033,871,461	19,633,871,461
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	3,362,739,972	2,979,284,127
预收款项	6,812,240	86,855,937
应付职工薪酬	72,047,574	64,039,195
应交税费	483,087,314	244,154,775
应付利息	740,148,874	674,302,509
应付股利		
其他应付款	2,995,397,880	3,304,012,702
一年内到期的非流动负债	4,671,328,502	4,084,565,984
其他流动负债	35,958,474,831	35,643,415,394
流动负债合计	65,323,908,648	66,714,502,084
非流动负债：		
长期借款	21,488,774,645	22,182,257,921
衍生金融负债-非流动部分	195,512,159	210,137,465
应付债券	24,400,010,900	22,884,687,599
长期应付款		
专项应付款	27,585,166	28,398,542
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,005,394,759	2,038,878,640
非流动负债合计	48,117,277,629	47,344,360,167
负债合计	113,441,186,277	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	15,852,462,767	15,741,831,660
减：库存股		
专项储备	48,068,612	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	16,448,206,402	14,947,455,724
所有者权益（或股东权益）合计	53,535,820,906	51,912,289,457
负债和所有者权益（或股东权益）总计	166,977,007,183	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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32,136,095,981	34,261,272,913
其中: 营业收入	32,136,095,981	34,261,272,913
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	27,908,196,302	32,964,979,995
其中: 营业成本	24,944,125,479	29,787,486,701
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	252,014,569	164,176,677
销售费用	5,088,261	1,895,233
管理费用	773,508,955	710,198,115
财务费用	1,933,834,614	2,301,864,370
资产减值损失	-375,576	-641,101
加: 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,413,183	-325,598
投资收益（损失以“-”号填列）	105,677,401	263,978,472
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	98,244,543	143,400,381
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,332,163,897	1,559,945,792
加: 营业外收入	54,774,132	92,387,607
减: 营业外支出	21,180,536	6,086,322
其中: 非流动资产处置损失	835,474	1,280,228

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,365,757,493	1,646,247,077
减：所得税费用	1,075,503,054	485,180,206
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,290,254,439	1,161,066,871
归属于母公司所有者的净利润	2,553,658,195	919,359,110
少数股东损益	736,596,244	241,707,761
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.18	0.07
（二）稀释每股收益	0.18	0.07
七、其他综合收益	-18,640,146	509,025,658
八、综合收益总额	3,271,614,293	1,670,092,529
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,535,303,117	1,427,542,235
归属于少数股东的综合收益总额	736,311,176	242,550,294

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

2013年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业收入	13,434,079,070	14,195,802,053
减：营业成本	9,888,180,360	12,121,591,003
营业税金及附加	123,768,699	105,249,921
销售费用		
管理费用	469,065,773	439,395,282
财务费用	1,257,142,951	1,379,888,453
资产减值损失	-2,701	-532,749
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）	480,837,055	549,112,553
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	97,912,059	143,241,202
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,176,761,043	699,322,696
加：营业外收入	47,263,620	47,215,144
减：营业外支出	8,610,952	2,487,814
其中：非流动资产处置损失	212,437	1,280,228
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,215,413,711	744,050,026
减：所得税费用	539,051,251	121,062,159
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,676,362,460	622,987,867
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	110,631,107	40,788,504

七、综合收益总额	1,786,993,567	663,776,371
----------	---------------	-------------

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—3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	本期金额	上期金额
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	37,155,240,695	38,332,788,580
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	20,479,125	30,323,358
收到其他与经营活动有关的现金	52,907,611	130,845,394
经营活动现金流入小计	37,228,627,431	38,493,957,332
购买商品、接受劳务支付的现金	21,884,616,715	27,339,034,563
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	1,306,078,747	1,134,035,958
支付的各项税费	3,023,867,332	1,759,679,196
支付其他与经营活动有关的现金	522,314,723	248,196,046
经营活动现金流出小计	26,736,877,517	30,480,945,763
经营活动产生的现金流量净额	10,491,749,914	8,013,011,569
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	105,298,706	0
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,846,106	2,050,968
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	18,821,697	18,321,784

投资活动现金流入小计	148,966,509	20,372,752
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,406,256,029	4,282,817,998
投资支付的现金	78,783,840	81,355,140
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	9,432,279	144,767,160
支付其他与投资活动有关的现金	1,358,601	3,748,952
投资活动现金流出小计	3,495,830,749	4,512,689,250
投资活动产生的现金流量净额	-3,346,864,240	-4,492,316,498
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	303,980,000	141,900,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	303,980,000	141,900,000
取得借款收到的现金	4,319,924,583	13,539,542,192
发行债券收到的现金	6,485,000,000	4,985,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	16,150,000	1,920,000
筹资活动现金流入小计	11,125,054,583	18,668,362,192
偿还债务支付的现金	15,854,191,591	18,178,814,507
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,887,627,519	2,235,749,850
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,747,874	0
支付其他与筹资活动有关的现金	446,338	56,869,167
筹资活动现金流出小计	17,742,265,448	20,471,433,524
筹资活动产生的现金流量净额	-6,617,210,865	-1,803,071,332
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,240,542	115,740,993
五、现金及现金等价物净增加额	489,434,267	1,833,364,732
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	10,994,821,652	10,386,146,965

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—3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	本期金额	上期金额
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	16,024,278,088	16,712,807,573
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	43,879,737	44,396,576
经营活动现金流入小计	16,068,157,825	16,757,204,149
购买商品、接受劳务支付的现金	10,073,637,832	12,147,295,924
支付给职工以及为职工支付的现金	737,505,872	637,798,366
支付的各项税费	1,519,726,231	1,003,828,496
支付其他与经营活动有关的现金	323,503,260	108,406,680

经营活动现金流出小计	12,654,373,195	13,897,329,466
经营活动产生的现金流量净额	3,413,784,630	2,859,874,683
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	35,000,000
取得投资收益收到的现金	428,085,850	311,486,817
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,493,056	362,506
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	432,578,906	346,849,323
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	870,091,939	1,062,949,604
投资支付的现金	1,036,175,840	665,612,300
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	1,906,267,779	1,728,561,904
投资活动产生的现金流量净额	-1,473,688,873	-1,381,712,581
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	2,709,800,000	7,412,777,503
发行债券收到的现金	6,485,000,000	4,985,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	8,150,000	1,920,000
筹资活动现金流入小计	9,202,950,000	12,399,697,503
偿还债务支付的现金	10,395,383,016	12,120,479,144
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	934,726,939	1,184,472,357
支付其他与筹资活动有关的现金	446,338	56,733,801
筹资活动现金流出小计	11,330,556,293	13,361,685,302
筹资活动产生的现金流量净额	-2,127,606,293	-961,987,799
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,641,463	-78,769
五、现金及现金等价物净增加额	-183,869,073	516,095,534
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	4,357,366,318	3,019,278,692

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