

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



華能國際電力股份有限公司

HUANENG POWER INTERNATIONAL, INC.

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：902)

2009年第三季度報告

根據中國證券監督管理委員會的規定，華能國際電力股份有限公司（「本公司」）需於第一季度和第三季度刊發季度報告。

本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編制。

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)及(2)條而作出。

1 重要提示

- 1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性負個別及連帶責任。
- 1.2 本季度報告內所載的財務數據均未經審計，並根據中國會計準則而編制。
- 1.3 公司董事長曹培璽先生、主管會計工作負責人周暉女士、會計機構負責人黃歷新先生聲明：保證二零零九年第三季度報告中財務報告真實、完整。
- 1.4 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(1)及(2)條而作出。

2 公司基本情況簡介

2.1 主要會計數據及財務指標(中國會計準則)(未經審計)

			(幣種：人民幣)
	本報告期末	上年度期末	本報告期末 比上年度 期末增減(%)
總資產(元)	188,446,334,414	174,068,464,039	8.26
所有者權益(或股東權益)(元)	39,776,509,412	38,045,928,339	4.55
歸屬於上市公司股東的			
每股淨資產(元)	3.30	3.16	4.43
		年初至 報告期期末 (1-9月)	比上年同期 增減(%)
經營活動產生的現金流量淨額(元)	11,365,699,579		252.81
每股經營活動產生的現金流量淨額(元)	0.94		248.15

	報告期 (7-9月)	年初至 報告期末 (1-9月)	上年 同期增減(%)
歸屬於上市公司股東的淨利潤(元)	2,166,825,242	4,130,611,622	261.37
基本每股收益(元)	0.18	0.34	261.90
扣除非經常性損益後的基本 每股收益(元)	—	0.34	—
稀釋每股收益(元)	0.18	0.34	261.90
全面攤薄淨資產收益率(%)	5.45	10.38	增加16.75個 百分點
扣除非經常性損益後全面攤薄 淨資產收益率(%)	5.49	10.33	增加17.04個 百分點

扣除非經常性損益項目和金額：

非經常性損益項目	年初至報告期期末金額 (1-9月)(元)
非流動資產處置損益	20,524,748
計入當期損益的政府補助，但與公司正常經營 業務密切相關，符合國家政策規定、按照一定 標準定額或定量持續享受的政府補助除外	129,677,857
同一控制下企業合併產生的子公司期初至 合併日的當期淨損益	5,071,658
除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業務外， 持有交易性金融資產、交易性金融負債產生的 公允價值變動損益，以及處置交易性金融資產、 交易性金融負債和可供出售金融資產取得的投資收益	(60,561,630)
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回	2,629,998
除上述各項之外的其他營業外收入和支出	(22,306,622)
少數股東權益影響額	(20,877,402)
所得稅影響額	(31,615,820)
合計	<u><u>22,542,787</u></u>

註1：所有者權益、每股淨資產、淨利潤、扣除非經常性損益後的淨利潤等指標以歸屬於上市公司股東的數據填列。

註2：2008年同期扣除非經常性損益的相關指標已按照《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號—非經常性損益(2008)》要求的非經常性損益的口徑進行了調整。

註3：就報告期內因同一控制下企業合併增加的子公司，根據企業會計準則的相關要求，本公司已將其相關資產、負債、經營成果和現金流量從報告期最早期間的期初調整納入合併報表。

2.2 報告期末股東總數及前十名流通股股東持股表

報告期末股東總數(戶)：148,827戶(其中A股148,120戶、H股562戶、ADR 145戶)

前十名無限售條件流通股股東持股情況

股東名稱(全稱)	期末持有 無限售條件 流通股的數量	股票種類
河北省建設投資公司	603,000,000	A股
江蘇省投資管理有限責任公司	416,500,000	A股
福建投資企業集團公司	374,466,667	A股
遼寧能源投資(集團)有限責任公司	332,913,333	A股
大連市建設投資公司	301,500,000	A股
Horizon Asset Management, Inc.	120,726,880	H股
南通投資管理有限公司	90,079,703	A股
閩信集團有限公司	72,000,000	A股
Newgate Capital Management, LLC	31,454,320	H股
Invesco PowerShares Capital Management, LLC	29,993,360	H股

3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

適用 不適用

(1) 公司資產構成情況

- (a) 公司本期期末衍生金融資產較期初增加110.30%，原因為與去年年底相比套期保值工具價值回升；
- (b) 公司本期期末預付款項較期初增加205.26%，主要是預付未結算煤款增加；
- (c) 公司本期期末應收利息較期初減少85.38%，主要是應收利息到期收回；
- (d) 公司本期期末其他應收款較期初增加69.71%，主要是預付項目款增加；
- (e) 公司本期期末一年內到期的非流動資產較期初增加90.46%，原因為應收融資租賃款增加；
- (f) 公司本期期末其他流動資產較期初增加42.64%，主要是預繳所得稅增加；
- (g) 公司本期期末可供出售金融資產較期初增加81.90%，原因為公司持有的長江電力股票市值的變動；
- (h) 公司本期期末在建工程較期初增加57.02%，原因為公司規模擴大；
- (i) 公司本期期末其他非流動資產較期初增加38.32%，原因為應收融資租賃款增加；

- (j) 公司本期期末衍生金融負債較期初減少84.86%，原因為與去年年底相比套期保值工具價值回升；
- (k) 公司本期期末應付票據較期初增加1,220.84%，主要是應付設備款增加；
- (l) 公司本期期末預收款項較期初增加6,003.64%，主要是預收銷售款增加；
- (m) 公司本期期末應付利息較期初增加56.69%，主要是公司規模擴大，債務規模增加；
- (n) 公司本期期末其他流動負債較期初增加94.88%，主要是本報告期發行了100億元的短期融資券；
- (o) 公司本期期末衍生金融負債的一年以上部分較期初減少89.62%，原因為與去年年底相比套期保值工具價值回升；
- (p) 公司本期期末應付債券較期初增加40.24%，主要是本報告期發行了40億元的中期票據；
- (q) 公司本期期末其他非流動負債較期初增加50.12%，原因為本報告期收到的國產設備增值稅退稅。

(2) 公司利潤構成情況

- (a) 公司本期營業稅金及附加較上年同期增長36.61%，主要是因為本期應交增值稅增加，從而據此計繳的城建稅和教育費附加增加；
- (b) 公司本期財務費用較上年同期增長30.39%，主要是新機投產後利息支出不再資本化而轉入當期費用以及債務規模增加；

- (c) 公司本期資產減值損失的轉回較上年同期減少95.12%，主要是去年收回的壞賬較多，轉回了相應的壞賬損失；
- (d) 公司本期投資收益較上年同期增加93.15%，主要是由於聯營公司利潤回升；
- (e) 公司本期所得稅費用較上年同期增加7,955.56%，主要是由於去年同期虧損；
- (f) 公司本期歸屬於本公司的淨利潤較上年同期增長261.37%，主要是新機投產、2008年下半年電價調整的翹尾影響使得營業收入增加，同時市場採購燃料價格有所回落使得燃料成本下降；
- (g) 公司本期少數股東損益較上年同期增長130.35%，主要是由於去年同期虧損。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

適用 不適用

- (1) 公司於2009年4月21日分別與中國華能集團公司(以下簡稱「華能集團」)簽署了《中國華能集團公司與華能國際電力股份有限公司關於天津華能楊柳青熱電有限責任公司55%權益的轉讓協議》及與華能國際電力開發公司(以下簡稱「華能開發」)簽署了《華能國際電力開發公司與華能國際電力股份有限公司關於華能北京熱電有限責任公司41%權益的轉讓協議》(上述兩份協議合稱為「轉讓協議」)。根據轉讓協議，本公司向華能集團和華能開發支付的收購對價分別為人民幣10.76億元和人民幣12.72億元，合計人民幣23.48億元。該轉讓協議已於2009年9月11日獲得國務院國有資產監督管

理委員會(以下簡稱「國資委」)的批准，公司已根據轉讓協議的規定全額支付了轉讓對價，公司可控裝機容量增加2,045兆瓦，公司權益裝機容量增加1,006兆瓦。

- (2) 另外，公司向華能新能源產業控股有限公司收購華能啟東風力發電有限公司65%的股權的交易已獲國資委批准，公司已於2009年9月17日向華能新能源產業控股有限公司支付對價人民幣1.03億元，公司可控裝機容量增加92兆瓦，權益裝機容量增加60兆瓦。
- (3) 公司全資擁有的海門電廠一期一台1,000兆瓦級超超臨界燃煤機組(1號機組)亦於2009年7月底投入商業運行，機組投入運營後實際出力達到1,036兆瓦。此外，濟寧電廠4號機(110兆瓦)於2009年6月30日關停，淮陰電廠2號機(220兆瓦)於2009年1月1日關停；目前，華能國際在中國境內全資擁有18家營運電廠、控股16家營運電力公司及參股5家營運電力公司，公司電廠廣泛分佈在中國12個省份和4個直轄市；公司在新加坡全資擁有一家營運電力公司。公司可控發電裝機容量43,782兆瓦，權益發電裝機容量40,975兆瓦。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

適用 不適用

自2006年4月19日起，中國華能集團公司和華能國際電力開發公司承諾其所持有的有限售條件的公司股份在六十個月內不上市交易。2006年4月19日執行對價後，委托中國證券登記結算有限責任公司上海分公司對持有的有限售條件的公司股份進行了鎖定。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計淨利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

適用 不適用

如果四季度發電用煤價格和電價與現行水平相比不發生重大不利變動，預測年初至下一報告期期末累計與上年同期相比將扭虧為盈。

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

公司於2009年6月18日召開股東大會，審議通過了《公司2008年度利潤分配方案》，即以公司總股本為基數，向全體股東每10股派發現金股利人民幣1元（含稅），合計需支付現金紅利人民幣1,205,633,044元。截至2009年9月30日止，上述現金股利已全部支付完畢。

承董事會命
華能國際電力股份有限公司
曹培璽
董事長

於本公告之日，本公司董事為：

曹培璽(執行董事)

黃 龍(非執行董事)

吳大衛(非執行董事)

黃 堅(非執行董事)

劉國躍(執行董事)

范夏夏(執行董事)

單群英(非執行董事)

徐祖堅(非執行董事)

黃明園(非執行董事)

劉樹元(非執行董事)

劉紀鵬(獨立非執行董事)

于 寧(獨立非執行董事)

邵世偉(獨立非執行董事)

鄭健超(獨立非執行董事)

吳聯生(獨立非執行董事)

中國•北京

2009年10月21日

附件：

華能國際電力股份有限公司

2009年9月30日未經審計合併及公司資產負債表(中國會計準則)

金額單位：人民幣元

	2009年 9月30日 合併	2008年 12月31日 合併 (經重述)	2009年 9月30日 本公司	2008年 12月31日 本公司
資產				
流動資產				
貨幣資金	6,302,740,998	6,228,499,911	1,882,235,921	1,695,986,445
衍生金融資產	32,552,430	15,479,384	—	—
應收票據	471,458,804	666,255,246	136,553,112	114,000,000
應收賬款	7,703,630,209	7,785,882,183	4,515,792,386	3,873,554,492
預付賬款	2,037,079,233	667,332,042	1,472,946,419	662,095,113
應收利息	293,194	2,005,634	11,761,797	6,271,760
應收股利	—	—	58,600,861	58,600,861
其他應收款	831,014,180	489,666,135	637,686,418	395,467,774
存貨	3,896,102,772	5,502,968,618	1,996,222,078	2,831,029,858
一年內到期的非流動資產	19,362,377	10,166,317	—	—
其他流動資產	252,736,866	177,187,990	6,090,705,433	2,585,771,460
流動資產合計	21,546,971,063	21,545,443,460	16,802,504,425	12,222,777,763
非流動資產				
可供出售金融資產	2,295,715,905	1,262,042,775	2,295,715,905	1,262,042,775
衍生金融資產	2,944,848	—	—	—
長期股權投資	9,482,424,032	8,745,002,312	31,080,981,598	25,695,390,165
固定資產	99,317,126,436	98,079,136,699	51,749,321,723	49,047,844,984
在建工程	23,109,075,464	14,717,115,863	9,857,581,645	9,213,893,507
工程物資	14,304,304,088	11,494,311,399	4,574,058,831	4,904,194,912
無形資產	6,904,046,036	6,846,702,235	1,702,081,903	1,714,544,159
商譽	10,828,942,007	10,672,965,231	1,528,308	1,528,308
長期待攤費用	166,875,893	181,847,382	8,350,750	1,319,913
遞延所得稅資產	352,660,435	426,120,255	70,244,246	—
其他非流動資產	135,248,207	97,776,428	8,666,378,875	—
非流動資產合計	166,899,363,351	152,523,020,579	110,006,243,784	91,840,758,723
資產總計	188,446,334,414	174,068,464,039	126,808,748,209	104,063,536,486

華能國際電力股份有限公司

2009年9月30日未經審計合併及公司資產負債表(中國會計準則)(續)

金額單位：人民幣元

	2009年 9月30日 合併	2008年 12月31日 合併 (經重述)	2009年 9月30日 本公司	2008年 12月31日 本公司
負債和股東權益				
流動負債				
短期借款	20,891,426,844	28,945,487,670	14,448,000,000	9,638,000,000
衍生金融負債	82,107,007	542,441,864	—	—
應付票據	159,300,000	12,060,500	95,300,000	500,000,000
應付賬款	3,621,935,596	3,253,106,150	2,128,288,613	1,326,695,016
預收款項	30,518,192	500,000	14,649	—
應付職工薪酬	295,494,238	286,914,784	154,667,842	148,039,857
應交稅費	(850,916,383)	475,140,854	(233,244,069)	180,771,747
應付利息	678,264,755	432,861,731	482,060,179	255,214,986
應付股利	205,965,747	194,829,907	—	36,000,000
其他應付款	7,207,180,756	6,746,282,191	3,997,500,884	3,597,667,784
一年內到期的 非流動負債	8,479,666,193	7,588,673,297	7,110,113,547	2,498,544,158
其他流動負債	10,408,642,278	5,341,013,884	10,304,920,517	5,291,065,963
流動負債合計	51,209,585,223	53,819,312,832	38,487,622,162	23,471,999,511
非流動負債				
長期借款	72,829,376,583	62,570,054,223	32,508,050,779	31,712,372,108
衍生金融負債	1,790,029	17,241,800	—	—
應付債券	13,792,654,211	9,834,688,447	13,792,654,211	9,834,688,447
長期應付款	24,481,387	—	—	—
遞延所得稅負債	1,289,302,759	1,091,023,185	—	9,519,743
其他非流動負債	2,105,757,411	1,402,688,253	2,001,817,737	1,311,529,960
非流動負債合計	90,043,362,380	74,915,695,908	48,302,522,727	42,868,110,258
負債合計	141,252,947,603	128,735,008,740	86,790,144,889	66,340,109,769

華能國際電力股份有限公司

2009年9月30日未經審計合併及公司資產負債表(中國會計準則)(續)

金額單位：人民幣元

	2009年 9月30日 合併	2008年 12月31日 合併 (經重述)	2009年 9月30日 本公司	2008年 12月31日 本公司
股東權益				
股本	12,055,383,440	12,055,383,440	12,055,383,440	12,055,383,440
資本公積	9,003,486,667	10,322,984,129	7,254,824,888	7,244,448,142
盈餘公積	6,142,345,063	6,142,345,063	6,142,345,063	6,142,345,063
未分配利潤	12,984,626,866	10,059,648,288	14,566,049,929	12,281,250,072
外幣報表折算差額	(409,332,624)	(534,432,581)	—	—
歸屬於本公司股東權益合計	39,776,509,412	38,045,928,339	40,018,603,320	37,723,426,717
少數股東權益	7,416,877,399	7,287,526,960	—	—
股東權益合計	47,193,386,811	45,333,455,299	40,018,603,320	37,723,426,717
負債及股東權益總計	188,446,334,414	174,068,464,039	126,808,748,209	104,063,536,486

企業負責人：

曹培璽

主管會計工作的負責人：

周暉

會計機構負責人：

黃歷新

華能國際電力股份有限公司
2009年第三季度未經審計利潤表(中國會計準則)

金額單位：人民幣元

	2009年7-9月 合併	2008年7-9月 合併 (經重述)	2009年7-9月 本公司	2008年7-9月 本公司
一、營業收入	21,082,046,549	20,261,364,781	11,695,706,620	10,473,539,313
減：營業成本	(17,075,572,557)	(21,353,043,830)	(9,052,811,331)	(11,420,885,337)
營業税金及附加	(39,885,422)	(27,158,006)	(15,724,821)	(2,862,673)
銷售費用	(673,113)	(619,549)	—	—
管理費用	(559,258,080)	(528,175,707)	(401,230,665)	(324,410,938)
財務費用—淨額	(1,066,180,330)	(1,199,725,512)	(635,319,695)	(490,527,505)
資產減值損失	15,010	61,279,163	251,808	(13,298)
公允價值變動(損失)/收益	(28,063,676)	27,184,957	—	—
加：投資收益	268,102,360	165,498,963	267,766,285	571,954,383
其中：對聯營公司的 投資收益	231,039,512	114,533,040	230,703,437	114,212,049
二、營業利潤/(虧損)	2,580,530,741	(2,593,394,740)	1,858,638,201	(1,193,206,055)
加：營業外收入	77,091,721	69,806,093	43,811,702	28,285,345
減：營業外支出	(30,717,423)	(15,011,376)	(20,988,748)	(4,074,805)
其中：非流動資產 處置損失	(564,967)	(2,051,412)	(564,967)	(1,824)
三、利潤/(虧損)總額	2,626,905,039	(2,538,600,023)	1,881,461,155	(1,168,995,515)
減：所得稅費用	(349,728,528)	156,285,453	(161,841,230)	91,494,686
四、淨利潤/(虧損)	2,277,176,511	(2,382,314,570)	1,719,619,925	(1,077,500,829)
其中：被合併方在合併前 實現的淨(虧損)/利潤 歸屬於本公司股東的 淨利潤/(虧損)	(48,223,441)	16,644,704	—	—
少數股東損益	110,351,269	(227,848,750)	—	—

華能國際電力股份有限公司

2009年第三季度未經審計利潤表(中國會計準則)(續)

金額單位：人民幣元

	2009年7-9月 合併	2008年7-9月 合併 (經重述)	2009年7-9月 本公司	2008年7-9月 本公司
五、每股收益/(虧損)				
(基於歸屬於本公司股東 淨利潤/(虧損))				
基本每股收益/(虧損)	0.18	(0.18)		
稀釋每股收益/(虧損)	0.18	(0.18)		

企業負責人：
曹培璽

主管會計工作的負責人：
周暉

會計機構負責人：
黃歷新

華能國際電力股份有限公司

2009年1-9月未經審計利潤表(中國會計準則)

金額單位：人民幣元

	2009年1-9月 合併	2008年1-9月 合併 (經重述)	2009年1-9月 本公司	2008年1-9月 本公司
一、營業收入	56,677,500,280	53,240,676,365	30,885,309,542	28,052,640,469
減：營業成本	(47,704,098,180)	(52,519,198,241)	(25,295,836,267)	(28,323,992,825)
營業稅金及附加	(130,194,628)	(95,301,741)	(32,207,285)	(12,374,248)
銷售費用	(1,269,467)	(1,314,128)	—	—
管理費用	(1,514,158,559)	(1,416,601,297)	(1,026,615,990)	(879,270,664)
財務費用－淨額	(3,379,113,903)	(2,591,515,261)	(1,894,448,177)	(794,351,770)
資產減值損失	3,112,522	63,790,406	274,335	1,633,379
公允價值變動損失	(60,561,630)	(76,794,669)	—	—
加：投資收益	662,223,762	342,859,830	788,448,267	956,160,275
其中：對聯營公司的 投資收益	625,160,914	291,893,907	624,415,719	290,624,002
二、營業利潤／(虧損)	4,553,440,197	(3,053,398,736)	3,424,924,425	(999,555,384)
加：營業外收入	169,914,820	174,331,747	131,349,307	74,299,082
減：營業外支出	(42,018,837)	(41,413,915)	(29,245,439)	(21,973,977)
其中：非流動資產 處置損失	(1,325,091)	(2,587,341)	(570,641)	(24,672)
三、利潤／(虧損)總額	4,681,336,180	(2,920,480,904)	3,527,028,293	(947,230,279)
減：所得稅費用	(439,572,637)	(5,456,759)	(36,595,392)	(46,999,663)
四、淨利潤／(虧損)	4,241,763,543	(2,925,937,663)	3,490,432,901	(994,229,942)
其中：被合併方在合併 前實現的淨 (虧損)／利潤	(12,601,557)	173,657,999	—	—
歸屬於本公司股東的 淨利潤／(虧損)	4,130,611,622	(2,559,645,659)	3,490,432,901	(994,229,942)
少數股東損益	111,151,921	(366,292,004)	—	—

華能國際電力股份有限公司

2009年1-9月未經審計利潤表(中國會計準則)(續)

金額單位：人民幣元

	2009年1-9月 合併	2008年1-9月 合併 (經重述)	2009年1-9月 本公司	2008年1-9月 本公司
五、每股收益/(虧損)				
(基於歸屬於本公司 股東淨利潤/(虧損))				
基本每股收益/(虧損)	0.34	(0.21)		
稀釋每股收益/(虧損)	0.34	(0.21)		

企業負責人：

曹培璽

主管會計工作的負責人：

周暉

會計機構負責人：

黃歷新

華能國際電力股份有限公司

2009年1-9月未經審計現金流量表(中國會計準則)

金額單位：人民幣元

項目	合併		本公司	
	2009年1-9月	2008年1-9月 (經重述)	2009年1-9月	2008年1-9月
一、經營活動產生的現金流量				
銷售商品、提供勞務收到的現金	62,847,131,066	60,049,432,943	35,165,834,560	32,114,019,276
收到的稅費返還	—	2,325,994	—	—
收到其他與經營活動有關的現金	165,124,976	250,915,976	39,254,573	858,361,647
經營活動現金流入小計	63,012,256,042	60,302,674,913	35,205,089,133	32,972,380,923
購買商品、接受勞務支付的現金	(43,560,559,816)	(48,636,560,298)	(23,725,864,133)	(26,631,879,037)
支付給職工以及為職工支付的現金	(2,595,503,252)	(2,506,704,741)	(1,636,746,540)	(1,580,209,806)
支付的各项稅費	(4,966,719,048)	(4,641,259,135)	(2,962,554,140)	(2,632,794,876)
支付其他與經營活動有關的現金	(523,774,347)	(1,296,637,576)	(289,256,443)	(1,488,765,947)
經營活動現金流出小計	(51,646,556,463)	(57,081,161,750)	(28,614,421,256)	(32,333,649,666)
經營活動產生的現金流量淨額	11,365,699,579	3,221,513,163	6,590,667,877	638,731,257

華能國際電力股份有限公司

2009年1-9月未經審計現金流量表(中國會計準則)(續)

金額單位：人民幣元

項目	合併		本公司	
	2009年1-9月	2008年1-9月 (經重述)	2009年1-9月	2008年1-9月
二、投資活動產生的現金流量				
收回投資或貸出款項				
收到的現金	—	254,255,000	—	25,200,000
取得投資收益所收到的現金	273,153,765	381,759,151	627,536,311	824,448,029
處置固定資產、無形資產 和其他長期資產收回的 現金淨額	15,277,233	1,613,301	15,981,394	667,251
收到的其他與投資活動 有關的現金	8,820,847	37,952,011	—	—
投資活動現金流入小計	297,251,845	675,579,463	643,517,705	850,315,280
購建固定資產、無形資產和 其他長期資產支付的現金	(16,453,450,999)	(18,818,814,855)	(5,256,858,609)	(11,967,701,856)
投資支付的現金	(2,795,020,000)	(386,308,543)	(17,905,755,765)	(3,533,804,310)
取得子公司及其他營業單位 支付的現金淨額	—	(20,076,153,367)	—	—
支付的其他與投資活動 有關的現金	—	(1,075,717)	—	—
投資活動現金流出小計	(19,248,470,999)	(39,282,352,482)	(23,162,614,374)	(15,501,506,166)
投資活動使用的 現金流量淨額	(18,951,219,154)	(38,606,773,019)	(22,519,096,669)	(14,651,190,886)
三、籌資活動產生的現金流量				
吸收投資收到的現金	200,000,000	657,481,500	—	—
其中：子公司吸收少數 股東投資收到的現金	200,000,000	605,481,500	—	—
取得借款收到的現金	63,139,495,034	61,289,310,179	39,890,000,000	22,358,052,685

華能國際電力股份有限公司

2009年1-9月未經審計現金流量表(中國會計準則)(續)

金額單位：人民幣元

項目	合併		本公司	
	2009年1-9月	2008年1-9月 (經重述)	2009年1-9月	2008年1-9月
發行債券及短期融資券				
收到的現金	13,899,850,000	8,913,302,352	13,899,850,000	8,913,302,352
收到其他與籌資活動				
有關的現金	365,309,406	52,289,999	349,410,045	48,639,999
籌資活動現金流入小計	77,604,654,440	70,912,384,030	54,139,260,045	31,319,995,036
償還債務支付的現金	(64,190,823,410)	(25,573,068,270)	(34,671,877,633)	(12,894,983,169)
分配股利、利潤或償付				
利息所支付的現金	(5,506,803,056)	(7,092,464,301)	(3,336,291,953)	(4,991,417,702)
其中：子公司支付少數				
股東的股利、利潤	(209,788,850)	(277,347,693)	—	—
支付的其他與籌資活動				
有關的現金	(283,349,119)	(63,986,220)	(27,876,719)	(61,083,665)
籌資活動現金流出小計	(69,980,975,585)	(32,729,518,791)	(38,036,046,305)	(17,947,484,536)
籌資活動產生的				
現金流量淨額	7,623,678,855	38,182,865,239	16,103,213,740	13,372,510,500
四、匯率變動對現金的影響	29,598,958	(145,317,399)	6,728,745	4,380,289
五、現金淨增加／(減少)額	67,758,238	2,652,287,984	181,513,693	(635,568,840)
加：期初現金餘額	6,029,251,474	7,680,016,639	1,525,591,653	5,500,377,727
六、期末現金餘額	6,097,009,712	10,332,304,623	1,707,105,346	4,864,808,887

企業負責人：
曹培璽

主管會計工作的負責人：
周暉

會計機構負責人：
黃歷新