

**国投华靖电力控股股份有限公司**

**600886**

**2011 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 本报告经公司第八届董事会第十次会议审议通过。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

公司董事长姓名	胡 刚
公司总经理姓名	王维东
主管会计工作负责人姓名	曲立新
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	牛月香

公司董事长胡刚先生、总经理王维东先生、财务负责人曲立新先生、财会部经理牛月香女士声明：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

单位：元 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)	114,238,672,716.09	101,131,834,697.00	12.96
所有者权益（或股东权益）(元)	9,503,249,277.59	8,868,603,572.79	7.16
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	4.76	4.45	7.16
	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)	4,472,381,448.85		27.86
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	2.24		27.86
	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)	212,092,677.60	333,768,977.43	-37.13
基本每股收益（元/股）	0.1063	0.1673	-37.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1036	0.1621	-37.72
稀释每股收益（元/股）	0.1063	0.1673	-37.13
加权平均净资产收益率（%）	2.25	3.61	减少 1.62 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率（%）	2.20	3.49	减少 1.64 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	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	583,164.02
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	17,152,804.02
受托经营取得的托管费收入	842,213.47
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,558,064.01
所得税影响额	-585,300.96
少数股东权益影响额（税后）	-9,901,087.09
合计	10,649,857.47

## 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）		101,126
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
国家开发投资公司	469,131,575	人民币普通股
中国建设银行－博时主题行业股票证券投资基金	50,547,834	人民币普通股
全国社保基金一零三组合	27,024,457	人民币普通股
全国社保基金一零二组合	18,050,086	人民币普通股
全国社保基金一零八组合	15,587,793	人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金	14,745,277	人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－博时转债增强债券型证券投资基金	13,454,112	人民币普通股
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002 沪	6,696,458	人民币普通股
中国石油天然气集团公司企业年金计划－中国工商银行	5,500,000	人民币普通股
中国工商银行－融通动力先锋股票型证券投资基金	5,008,170	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

- 1、应收票据期末金额较年初增加 35%，主要系甘肃省电力公司、云南电网公司增加了以票据结算电费的额度。
- 2、其他应收款期末金额较年初增加 66%，主要系应收工程承包商价款提高所致。
- 3、应付账款期末金额较年初增加 90%，主要系火电企业应付燃煤采购款提高所致。
- 4、预收账款期末金额较年初增加 223%，主要系煤炭运销企业预收燃煤销售款提高所致。
- 5、应付股利期末金额较年初增加 132%，主要系国投大朝山、靖远二电尚未支付的少数股东股利增加所致。
- 6、应付债券本年新增金额为本公司已发行的可转换公司债券。

7、1-9 月份，营业成本同比增加 30%，主要原因：一是火电燃煤价格均有不同幅度上涨，部分企业涨幅较大；二是发电量提升，营业成本相应增加；三是新机组投产，相应增加营业成本。

8、1-9 月份，购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 34%，主要原因：一是受发电量增加和燃煤价格提高的影响，火电企业采购燃煤支出现金增加；二是报告期合并范围装机容量增加。

9、1-9 月份，取得投资收益收到的现金同比减少 80%，主要系 2010 年参股企业盈利能力下滑，报告期分红同比减少所致。

10、1-9 月份，吸收投资收到的现金同比增加 945%，主要系二滩水电收到投资款所致。

### 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

2010 年 6 月 8 日公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过公司公开发行可转换公司债券方案、经国务院国资委国资产权[2010]386 号文批准、中国证监会证监许可[2011]85 号文核准，公司于 2011 年 1 月 25 日公开发行了 34 亿元可转换公司债券，期限为 6 年，即 2011 年 1 月 25 日至 2017 年 1 月 25 日，自 2011 年 2 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，自 2011 年 7 月 26 日起可转换为本公司 A 股股份，详见公告 2011-045, 2011-059。

2011 年 6 月 29 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过公司公开增发方案，公司拟向社会公开发行股票不超过 3.5 亿股，募集资金总额不超过 28 亿元人民币，净额不超过 27.4 亿元人民币，其中：23.4 亿元投入下属全资子公司国投电力有限公司，专项用于向二滩水电进行股东同比例增资，用于二滩水电的官地、桐子林水电站项目建设；4 亿元向公司下属全资子公司国投白银风电有限公司进行增资，用于白银捡财塘风电场二期 49.5 兆瓦项目建设。公司公开增发 A 股股票申请于 7 月 4 日上报中国证券监督管理委员会，7 月 6 日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》，9 月 26 日经中国证监会主板发行审核委员会 2011 年第 215 次工作会议审核获得有条件通过，10 月 24 日获得中国证监会证监许可[2011]1679 号文核准。详见公告 2011-034, 2011-040, 2011-057, 2011-063。

2011 年 6 月 29 日公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过公司发行非公开债务融资工具方案，公司拟通过中国银行间市场交易商协会发行定向工具的本金总额不超过人民币 30 亿元，期限为不超过 5 年，采用一次注册、分期发行的方式。公司于 8 月 22 日向中国银行间市场交易商协会上报了申请文件，10 月 18 日公司收到中国银行间市场交易商协会中市协注（2011）PPN19 号《接受注册通知书》。详见 2011-034, 2011-040, 2011-062。

### 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	承诺内容	履行情况
公司 2009 年重大资产重组的承诺	公司在 2009 年重大资产重组过程中，对重组涉及的划拨地办理出让手续的承诺：尽快办理有关划拨地转出让的手续，并根据有关法规和相关承诺进行信息披露；若在法定持续督导期结束时仍未办理完成，将至少每月披露一次办理进展情况。	公司划拨地办理出让手续涉及二滩水电、国投大朝山、张掖发电三个下属公司，公司 2010 年初已落实内部职责，二滩水电、张掖发电已全部办理完毕，国投大朝山 11 宗地已有 9 宗办理完毕，其余承诺涉及的相关手续正在办理中。截至本报告期末该承诺一直履行。
持股 5% 以上股东国家开发投资公司 2009 年重大资产重组的承诺	国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组时承诺：本次认购的股份自中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记至其名下之日起 36 个月内不得上市交易或转让，该承诺期限止于 2012 年 12 月 3 日。	截至本报告期末该承诺一直履行，未出现违反承诺的情况。

	<p>国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组过程中，对划拨地办理出让手续、标的资产土地房产证明、本公司在国投财务有限公司的存款、关于二滩水电重大诉讼等作出了相关承诺。</p>	<p>截至本报告期末该承诺一直履行，未出现违反承诺的情况。</p>								
	<p>国家开发投资公司在公司 2009 年重大资产重组过程中，与公司签署了《关于发行股份购买资产暨重大资产重组之补偿协议》，主要内容如下： 标的资产国投电力有限公司就本次重大资产重组涉及《资产评估报告》中收益法下 2009 年至 2011 年三年的盈利预测为：</p> <p style="text-align: center;">(单位：人民币万元)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">期限</td> <td style="width: 20%;">2009 年</td> <td style="width: 20%;">2010 年</td> <td style="width: 20%;">2011 年</td> </tr> <tr> <td>净利</td> <td>18,423.53</td> <td>30,939.93</td> <td>31185.09</td> </tr> </table> <p>润</p> <p>若国投电力有限公司 2009 年至 2011 年任一会计年度实际实现的归属于母公司的净利润数未达到上述该年度的预测净利润数，则国家开发投资公司补偿相应年度两者间的差额。 该协议涉及的盈利预测，2009 年和 2010 年已完成，2011 年尚未期满。</p>	期限	2009 年	2010 年	2011 年	净利	18,423.53	30,939.93	31185.09	<p>相关承诺条件尚未出现或者承诺期限尚未届满，有待承诺人将来根据情况履行。</p>
期限	2009 年	2010 年	2011 年							
净利	18,423.53	30,939.93	31185.09							
<p>持股 5%以上股东 国家开发投资公司 2010 年关于同业竞争的承诺</p>	<p>国家开发投资公司 2010 年承诺，拟在公司公开发行可转换公司债券完成后二年内，在条件具备的情况下，再次启动电力资产整合工作，将旗下符合上市条件的独立发电业务资产通过注资、出售等形式注入公司。 国家开发投资公司力争用 5 年左右时间，通过资产购并、重组等方式，将旗下独立发电业务资产（不含国家开发投资公司除公司外其他直接控股上市公司的相关资产、业务及权益）注入公司。国家开发投资公司将根据相关资产状况和资本市场认可程度，逐步制定和实施电力资产整合具体操作方案。</p>	<p>相关承诺条件尚未出现或者承诺期限尚未届满，有待承诺人将来根据情况履行。</p>								

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

2011 年 5 月 13 日, 公司 2010 年度股东大会审议通过了《公司 2010 年度利润分配方案》。公司决定以 2010 年末总股本 1,995,101,102 为基数, 每 10 股派发现金红利 0.25 元。本次派发的股权登记日为 2011 年 7 月 1 日, 除息日为 2011 年 7 月 4 日, 现金红利发放日为 2011 年 7 月 8 日。报告期内公司利润分配执行情况符合公司现金分红政策。

国投华靖电力控股股份有限公司  
法定代表人: 胡刚  
2011 年 10 月 26 日

## § 4附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,202,569,664.59	1,170,924,553.96
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	245,975,600.23	181,574,115.87
应收账款	2,611,342,271.75	2,069,958,027.61
预付款项	3,183,026,305.46	2,687,576,297.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,604,872.88	2,908,891.16
应收股利		
其他应收款	1,417,233,263.96	854,154,405.19
买入返售金融资产		
存货	1,025,897,172.50	1,001,665,759.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	10,689,649,151.37	7,968,762,051.63
<b>非流动资产：</b>		
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	1,510,746,593.74	1,476,329,115.57
投资性房地产	36,368,953.47	38,622,231.30
固定资产	43,436,899,618.81	43,723,354,579.10
在建工程	56,885,552,309.24	46,393,765,217.42
工程物资	157,649,083.04	160,164,154.06
固定资产清理	32,983.34	66,015.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,303,791,158.91	1,138,947,755.40
开发支出		
商誉	5,165,055.18	5,165,055.18
长期待摊费用	80,081,078.32	92,249,342.70
递延所得税资产	132,736,730.67	134,409,179.00
其他非流动资产		
非流动资产合计	103,549,023,564.72	93,163,072,645.37
资产总计	114,238,672,716.09	101,131,834,697.00
<b>流动负债：</b>		
短期借款	11,882,468,402.29	12,161,797,549.00



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	41,757,441.64	59,034,400.31
应付票据	1,000,774,905.15	1,230,023,584.19
应付账款	1,391,749,534.04	730,728,074.20
预收款项	308,654,518.73	95,624,010.12
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	411,224,249.39	419,493,170.67
应交税费	-210,146,127.58	-296,615,471.44
应付利息	144,628,877.05	145,257,282.15
应付股利	259,708,200.00	112,012,000.00
其他应付款	6,586,632,609.26	5,264,530,980.65
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	5,259,235,830.89	3,343,767,666.18
其他流动负债	10,408,479.40	11,008,479.40
流动负债合计	27,087,096,920.26	23,276,661,725.43
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	63,979,833,023.98	61,404,632,431.77
应付债券	2,936,673,941.95	
长期应付款		
专项应付款	7,188,397.00	7,188,397.00
预计负债		1,404,605.00
递延所得税负债	128,871,550.59	117,105,500.53
其他非流动负债	135,458,060.24	112,521,364.26
非流动负债合计	67,188,024,973.76	61,642,852,298.56
负债合计	94,275,121,894.02	84,919,514,023.99
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,995,101,102.00	1,995,101,102.00
资本公积	6,044,519,588.48	5,693,765,333.49
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	291,643,098.08	291,643,098.08
一般风险准备		
未分配利润	1,171,985,489.03	888,094,039.22
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	9,503,249,277.59	8,868,603,572.79
少数股东权益	10,460,301,544.48	7,343,717,100.22
所有者权益合计	19,963,550,822.07	16,212,320,673.01
负债和所有者权益总计	114,238,672,716.09	101,131,834,697.00

法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 日

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	4,226,002.98	18,606,304.52
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款		
预付款项	500,000.00	
应收利息		11,375.68
应收股利	14,853,800.00	
其他应收款	105,595,560.09	83,158,315.17
存货		
一年内到期的非流动资产		215,000,000.00
其他流动资产		
流动资产合计	125,175,363.07	316,775,995.37
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
长期股权投资	13,982,828,484.81	10,254,328,575.98
投资性房地产		
固定资产	1,968,918.89	2,066,304.14
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		66,015.64
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	528,204.35	537,183.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	14,985,325,608.05	11,256,998,079.02
资产总计	15,110,500,971.12	11,573,774,074.39
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,250,000,000.00	960,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	3,161,683.42	15,266,001.99
应交税费	4,018,716.89	17,384,490.85
应付利息	13,561,768.89	2,271,680.56
应付股利		
其他应付款	18,168,284.74	17,143,208.26

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,288,910,453.94	1,012,065,381.66
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
应付债券	2,936,673,941.95	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,936,673,941.95	1,000,000,000.00
负债合计	5,225,584,395.89	2,012,065,381.66
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,995,101,102.00	1,995,101,102.00
资本公积	7,226,713,994.89	6,815,868,400.13
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	273,760,669.80	273,760,669.80
一般风险准备		
未分配利润	389,340,808.54	476,978,520.80
所有者权益（或股东权益）合计	9,884,916,575.23	9,561,708,692.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,110,500,971.12	11,573,774,074.39

法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

## 4.2

## 合并利润表

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

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	6,313,212,460.60	5,095,932,181.38	15,921,395,685.65	12,676,298,808.68
其中：营业收入	6,313,212,460.60	5,095,932,181.38	15,921,395,685.65	12,676,298,808.68
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	5,702,753,462.67	4,324,601,486.90	15,014,628,118.58	11,667,513,399.64
其中：营业成本	4,971,268,868.42	3,693,821,280.18	12,938,008,188.41	9,935,289,400.27
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	48,391,287.13	46,763,358.54	113,793,938.74	89,459,134.85
销售费用	20,562,620.83	5,296,261.10	27,369,745.41	19,972,725.91
管理费用	139,419,740.83	121,658,003.82	356,419,102.73	312,716,545.15
财务费用	523,003,760.14	457,062,583.26	1,574,256,733.58	1,310,118,093.46
资产减值损失	107,185.32		4,780,409.71	-42,500.00
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)	8,296,885.37	9,558,350.70	59,421,519.45	74,163,697.26
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,296,885.37	9,558,350.70	59,421,519.45	74,163,697.26
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	618,755,883.30	780,889,045.18	966,189,086.52	1,082,949,106.30
加:营业外收入	12,643,268.41	8,225,405.04	21,226,991.94	26,812,788.30
减:营业外支出	702,970.70	4,287,015.11	932,959.89	8,159,810.94
其中:非流动资产处置损失	99,314.58	179,470.72	326,869.72	260,866.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	630,696,181.01	784,827,435.11	986,483,118.57	1,101,602,083.66
减:所得税费用	157,763,174.09	130,810,027.78	264,034,888.75	205,182,859.82
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	472,933,006.92	654,017,407.33	722,448,229.82	896,419,223.84
归属于母公司所有者的净利润	212,092,677.60	337,340,145.14	333,768,977.43	455,657,459.71
少数股东损益	260,840,329.32	316,677,262.19	388,679,252.39	440,761,764.13
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.1063	0.1691	0.1673	0.2284
(二)稀释每股收益	0.1063	0.1691	0.1673	0.2284
七、其他综合收益	13,540,552.02		14,695,914.87	10,337,639.34
八、综合收益总额	486,473,558.94	654,017,407.33	737,144,144.69	906,756,863.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	219,133,764.65	337,340,145.14	341,415,893.16	461,033,032.17
归属于少数股东的综合收益总额	267,339,794.29	316,677,262.19	395,728,251.53	445,723,831.01

法定代表人: 胡刚 总经理: 王维东 主管会计工作负责人: 曲立新 会计机构负责人: 牛月香

### 母公司利润表

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

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	433,333.33	500,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00
减：营业成本				
营业税金及附加				
销售费用		2,566,063.70		6,659,733.19
管理费用	5,246,230.49	6,076,869.12	23,354,377.19	15,171,752.10
财务费用	56,032,832.24	18,217,192.44	146,725,721.98	43,185,560.89
资产减值损失			1,943,184.47	-42,500.00
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)	7,029,962.33	95,417,012.19	132,805,246.18	251,456,631.21
其中：对联营企 业和合营企业的投资收益	6,742,662.33	22,877,012.19	19,549,545.41	60,682,495.77
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	-53,815,767.07	69,056,886.93	-37,818,037.46	187,982,085.03
加：营业外收入		15,249.24	57,852.82	15,249.24
减：营业外支出				
其中：非流动资产处 置损失				
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	-53,815,767.07	69,072,136.17	-37,760,184.64	187,997,334.27
减：所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-53,815,767.07	69,072,136.17	-37,760,184.64	187,997,334.27
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			10,500.00	
七、综合收益总额	-53,815,767.07	69,072,136.17	-37,749,684.64	187,997,334.27

法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香

## 4.3

## 合并现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	18,389,725,280.76	14,476,272,194.32
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	8,546,059.56	5,791,322.16
收到其他与经营活动有关的现金	112,608,753.98	223,577,609.99
经营活动现金流入小计	18,510,880,094.30	14,705,641,126.47
购买商品、接受劳务支付的现金	11,575,220,785.94	8,609,347,809.82
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	667,491,666.56	536,852,603.07
支付的各项税费	1,506,642,317.96	1,443,049,003.18
支付其他与经营活动有关的现金	289,143,874.99	618,460,516.59
经营活动现金流出小计	14,038,498,645.45	11,207,709,932.66
经营活动产生的现金流量净额	4,472,381,448.85	3,497,931,193.81
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		42,000,000.00
取得投资收益收到的现金	25,014,541.29	125,275,404.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	505,557.70	696,844.15
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-184,117.92
收到其他与投资活动有关的现金	38,627,511.12	42,406,588.59
投资活动现金流入小计	64,147,610.11	210,194,719.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,778,104,789.52	9,168,573,637.09
投资支付的现金	149,162,400.00	761,198,142.20
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	37,411,355.64	36,732,387.63
投资活动现金流出小计	11,964,678,545.16	9,966,504,166.92

投资活动产生的现金流量净额	-11,900,530,935.05	-9,756,309,447.61
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,516,700,000.00	336,600,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,516,700,000.00	336,600,000.00
取得借款收到的现金	19,386,219,520.18	25,007,902,549.71
发行债券收到的现金	4,566,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	129,109,204.82	167,790,955.50
筹资活动现金流入小计	27,598,028,725.00	25,512,293,505.21
偿还债务支付的现金	14,941,317,385.14	16,561,288,776.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,950,929,664.08	3,524,602,665.27
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	648,147,607.28	724,894,758.14
支付其他与筹资活动有关的现金	87,891,771.19	25,876,025.64
筹资活动现金流出小计	18,980,138,820.41	20,111,767,467.70
筹资活动产生的现金流量净额	8,617,889,904.59	5,400,526,037.51
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,189,740,418.39	-857,852,216.29
加：期初现金及现金等价物余额	1,117,134,871.85	2,103,370,423.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,306,875,290.24	1,245,518,207.16

法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香



### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 月

编制单位：国投华靖电力控股股份有限公司

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)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,820,893.39	10,359,468.59
经营活动现金流入小计	10,820,893.39	10,359,468.59
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	25,002,627.47	16,488,648.91
支付的各项税费	14,481,251.10	506,343.76
支付其他与经营活动有关的现金	34,659,182.25	34,967,624.36
经营活动现金流出小计	74,143,060.82	51,962,617.03
经营活动产生的现金流量净额	-63,322,167.43	-41,603,148.44
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	397,000,000.00	1,142,000,000.00
取得投资收益收到的现金	119,401,900.77	313,774,135.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	137,406.00	53,043.00
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	516,539,306.77	1,455,827,178.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	757,924.00	509,640.58
投资支付的现金	3,993,374,507.92	2,171,098,142.20
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	128,900.00	
投资活动现金流出小计	3,994,261,331.92	2,171,607,782.78
投资活动产生的现金流量净额	-3,477,722,025.15	-715,780,604.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,260,000,000.00	2,590,000,000.00
发行债券收到的现金	3,366,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,626,000,000.00	2,590,000,000.00
偿还债务支付的现金	970,000,000.00	1,570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	126,717,808.96	192,027,050.69
支付其他与筹资活动有关的现金	2,618,300.00	1,092,500.00
筹资活动现金流出小计	1,099,336,108.96	1,763,119,550.69
筹资活动产生的现金流量净额	3,526,663,891.04	826,880,449.31
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-14,380,301.54	69,496,696.53
加：期初现金及现金等价物余额	18,606,304.52	17,818,526.41
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,226,002.98	87,315,222.94

法定代表人：胡刚 总经理：王维东 主管会计工作负责人：曲立新 会计机构负责人：牛月香