

公司代码：600011

公司简称：华能国际

# 华能国际电力股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
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 公司负责人赵克宇、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）魏仲乾保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 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 (经重述)	本报告期末比上年度末增 减(%)
总资产	427,051,845,180	414,677,717,727	2.98
归属于上市公司 股东的净资产	127,127,281,465	98,722,291,885	28.77
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月) (经重述)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的 现金流量净额	27,240,079,779	28,439,140,521	(4.22)
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月) (经重述)	比上年同期增减 (%)
营业收入	121,823,399,760	127,309,095,079	(4.31)
归属于上市公司 股东的净利润	9,133,456,650	5,393,558,080	69.34
归属于上市公司	8,851,504,370	4,816,333,200	83.78

股东的扣除非经常性损益的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	10.24	6.56	增加 3.68 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.50	0.32	56.25
稀释每股收益 (元/股)	0.50	0.32	56.25

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

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	(170,009,989)	(167,440,727)	
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	201,944,691	570,052,396	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	4,293,512	11,341,225	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	5,347,362	(77,854,760)	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	148,262	373,883	
对外委托贷款取得的损益	889,334	2,648,667	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(21,079,989)	48,496,092	截至2020年9月30日止9个月期间,除上述各项之外的其他营业外收入主要为本公司之子公司的土地返还收入、排污权交易收入及接受捐赠等,其他营业外支出主要为本公司及其子公司的非流动资产毁损报废损失、对外捐赠及罚款支出等。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(1,982,228)	(4,727,014)	截至2020年9月30日止9个月期间,其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为委托管理费及受托经营取得的托管费收入。
少数股东权益影响额(税后)	(2,460,690)	(26,768,595)	
所得税影响额	7,315,414	(74,168,887)	
合计	24,405,679	281,952,280	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)				76,495		
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售 条件股份数 量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	32.28%	-	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	4,105,029,122	26.15%	-	无	-	境外法人
中国华能集团有限公司	1,555,124,549	9.91%	-	无	-	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	527,548,946	3.36%	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	492,186,504	3.14%	-	无	-	国有法人
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	3.01%	-	无	-	境外法人

江苏省国信集团有限公司	416,500,000	2.65%	-	无	-	国有法人
大连市建设投资集团有限公司	301,500,000	1.92%	-	质押	75,375,000	国有法人
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	284,204,999	1.81%	-	无	-	国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	251,814,185	1.60%	-	无	-	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	人民币普通股	5,066,662,118			
香港中央结算(代理人)有限公司	4,105,029,122	境外上市外资股	4,105,029,122			
中国华能集团有限公司	1,555,124,549	人民币普通股	1,555,124,549			
河北建设投资集团有限责任公司	527,548,946	人民币普通股	527,548,946			
中国证券金融股份有限公司	492,186,504	人民币普通股	492,186,504			
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	境外上市外资股	472,000,000			
江苏省国信集团有限公司	416,500,000	人民币普通股	416,500,000			
大连市建设投资集团有限公司	301,500,000	人民币普通股	301,500,000			
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	284,204,999	人民币普通股	284,204,999			
福建省投资开发集团有限责任公司	251,814,185	人民币普通股	251,814,185			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,公司未知其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 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、货币资金较上年期末增加6.83亿元, 主要由于本公司货币资金临时性增加。
- 2、衍生金融资产较上年期末减少0.44亿元, 主要由于HSF0指数下跌以及布伦特原油价格下降, 使得中新电力持有的燃料掉期合约的公允价值减少。
- 3、应收票据较上年期末上升45%, 主要由于部分区域电网公司增加票据结算比例。
- 4、应收账款较上年期末减少2.47亿元, 主要由于上期应收电费于本期收回; 本期售电收入下降且部分电网公司增加票据结算比例共同影响。
- 5、应收款项融资反映本公司之子公司山东发电对所辖区域14家电厂应收电费通过资产支持证券化交易实现循环处理, 因而确认的金融资产, 本期该部分应收电费有所增加。
- 6、预付款项较上年期末上升43%, 主要由于本公司部分燃煤电厂本期为锁定优惠燃煤价格而预付燃料款增加。如井冈山电厂增加1.07亿元, 上安电厂增加1.06亿元, 岳阳发电增加0.99亿元, 沁北发电增加0.74亿元。
- 7、存货较上年期末下降16%, 主要由于煤价及燃煤存货的数量均较上年末下降共同导致。
- 8、合同资产较上年期末增加0.16亿元, 主要由于本公司之子公司中新电力的海水淡化工程根据合同相关条款及工程进度情况确认的合同资产。
- 9、固定资产较上年期末下降1%, 主要由于本公司本期计提固定资产折旧154.13亿元, 在建工程完工转资119.03亿元。
- 10、在建工程较上年期末上升29%, 主要由于本公司本期期末在建项目建设投入增加所致。如盛东如东海上风电项目增加17.67亿元、华能濮阳风电项目增加14.90亿元、庄河海上风电场项目增加19.94亿元、嘉兴2号海上风电项目增加10.65亿元, 工程物资净增加13.35亿元等。
- 11、应付票据较上年期末下降41%, 主要由于部分应付票据已到期, 以及本期电厂使用票据结算同比较少。
- 12、应付账款较上年期末下降6%, 主要由于煤价下降导致应付燃料款减少。
- 13、合同负债较上年期末下降58%, 主要由于企业供热季结束, 本公司之子公司确认供热收入后预收热费余额减少。
- 14、一年内到期的非流动负债较上年期末上升75%, 其中一年内到期的应付债券较上年期末增加115亿元, 一年内到期的长期借款较上年期末增加35.76亿元。
- 15、其他流动负债较上年期末下降95%, 主要由于本公司净偿还短期债券90亿元。
- 16、预计负债较上年期末减少0.31亿元, 主要由于本公司之子公司洛阳热电有限公司依据法院裁决, 于本年支付了违约金及利息。
- 17、其他权益工具较上年期末上升91%, 主要由于本公司本期新增发行永续债。

(b) 合并利润表项目

- 1、营业收入较上年同期下降4%。其中, 境内营业收入同比减少34.19亿元, 主要由于境内售电量同比减少及境内电厂平均上网结算电价同比下降; 新加坡业务营业收入同比减少15.78亿元, 巴基斯坦业务营业收入同比减少4.89亿元。
- 2、营业成本较上年同期下降9%, 主要由于受燃料价格下跌的影响, 境内营业成本同比减少70.70亿元; 新加坡业务营业成本同比减少17.59亿元, 巴基斯坦业务营业成本同比减少3.99亿元。
- 3、研发费用较上年同期增加1.28亿元, 主要由于公司本期加大科技研发项目投入。
- 4、财务费用较上年同期下降20%, 主要由于带息负债平均余额减少以及利率下降导致利息支出同比减少12.35亿元, 汇兑净损失同比减少3.53亿元。
- 5、对联营企业及合营企业的投资收益较上年同期上升48%, 主要由于公司对深能股份的投资收益同比增加。

- 6、公允价值变动收益较上年同期减少0.19亿元，主要由于中新电力所持衍生金融工具公允价值变动的影响。
- 7、信用减值损失较上年同期增加0.68亿元，主要由于洛阳热电对洛阳阳光热电的委托贷款计提减值。
- 8、资产减值损失较上年同期降低50%，主要由于上年同期本公司之子公司洛阳阳光热电破产重整计提减值损失2.29亿元，本期海口电厂4、5号机组提前关停而计提1.27亿元固定资产减值损失。
- 9、营业外收入较上年同期下降45%，主要由于本公司之子公司山东发电之子公司上年同期收到担保追偿款，本期未发生。
- 10、营业外支出较上年同期增加2.37亿元，主要由于本公司之子公司珞璜发电、沁北发电、石洞口一二厂等非流动资产报废；上安电厂材料损毁及山东如意（巴基斯坦）能源对外捐赠支出综合影响。
- 11、所得税费用较上年同期上升38.65%，主要由于本会计期间税前利润上升。
- 12、其他综合收益较上年同期减少8.65亿元，主要由于本公司之子公司中新电力持有燃料油现金流量套期工具公允价值下降，以及外币报表折算差额变动等原因综合所致。

(c) 合并现金流量表项目

- 1、经营活动现金流量净流入额为272.40亿元，较上年同期减少11.99亿元，主要由于经营活动收入同比减少及票据结算规模同比增加的共同影响。
- 2、投资活动现金流量净流出额为261.29亿元，净流出额较上年同期增加108.67亿元，主要由于公司清洁能源项目等投资支出的增加。
- 3、筹资活动现金流量净流入额为1.05亿元，净流出额较上年同期减少132.41亿元，主要由于净还款的同比减少。

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

2020年9月10日，公司完成“华能国际电力股份有限公司2020年公开发行永续期公司债券（第三期）”的发行。本期债券发行规模30亿元，为3+N年期品种，票面利率为4.38%。本期债券已于9月16日起在上海证券交易所交易市场集中竞价系统和固定收益证券综合电子平台上市，并面向合格投资者交易。

详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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

公司名称	华能国际电力股份有限公司
法定代表人	赵克宇
日期	2020 年 10 月 27 日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日 (经重述)
<b>流动资产:</b>		
货币资金	14,017,481,964	13,334,645,636
衍生金融资产	31,156,560	74,910,802
应收票据	8,039,373,280	5,552,422,272
应收账款	25,226,452,904	25,473,489,695
应收款项融资	2,074,810,120	1,364,578,834
预付款项	1,465,332,077	1,022,448,113
其他应收款	1,822,933,585	1,983,013,647
其中: 应收利息	1,497,715	1,709,488
应收股利	-	-
存货	7,480,104,741	8,883,183,086
合同资产	40,221,237	24,157,003
一年内到期的非流动资产	481,529,107	503,039,957
其他流动资产	2,424,969,620	2,803,403,938
流动资产合计	63,104,365,195	61,019,292,983
<b>非流动资产:</b>		
衍生金融资产	14,196,220	16,376,498
长期应收款	10,813,160,472	11,286,292,400
长期股权投资	23,106,999,968	20,615,919,544
其他权益工具投资	833,239,030	779,217,199
投资性房地产	655,007,414	671,710,155
固定资产	238,492,916,284	241,291,723,824
在建工程	47,224,067,966	36,683,468,418
使用权资产	6,175,963,605	5,790,978,592
无形资产	13,913,934,264	13,957,614,000
商誉	12,359,301,341	12,785,404,658

长期待摊费用	124,411,047	132,462,057
递延所得税资产	3,014,304,179	3,271,488,418
其他非流动资产	7,219,978,195	6,375,768,981
非流动资产合计	363,947,479,985	353,658,424,744
资产总计	427,051,845,180	414,677,717,727
<b>流动负债：</b>		
短期借款	57,126,187,687	67,119,367,606
衍生金融负债	226,107,264	250,299,684
应付票据	1,951,931,528	3,318,713,095
应付账款	11,775,885,397	12,537,549,915
合同负债	1,133,769,724	2,706,529,095
应付职工薪酬	909,252,303	758,147,803
应交税费	1,796,971,864	2,101,673,423
其他应付款	21,812,262,153	21,452,442,902
其中：应付利息	867,961,052	1,277,601,283
应付股利	1,791,271,148	1,191,036,404
一年内到期的非流动负债	38,370,781,760	21,988,338,321
其他流动负债	566,820,489	9,502,042,297
流动负债合计	135,669,970,169	141,735,104,141
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	113,791,994,278	115,969,197,539
衍生金融负债	244,498,135	200,408,483
应付债券	20,563,853,248	28,487,114,637
租赁负债	3,162,864,101	4,368,159,555
长期应付款	623,674,365	711,161,672
长期应付职工薪酬	53,717,185	54,314,820
预计负债	19,645,840	50,504,883
递延收益	1,992,520,328	2,099,988,755
递延所得税负债	1,004,021,376	996,021,402
其他非流动负债	2,382,231,741	2,473,253,580
非流动负债合计	143,839,020,597	155,410,125,326
负债合计	279,508,990,766	297,145,229,467
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,698,093,359	15,698,093,359
其他权益工具	47,941,056,470	25,127,820,735
其中：优先股		
永续债	47,941,056,470	25,127,820,735
资本公积	18,411,558,058	18,602,847,158
其他综合收益	307,176,123	299,752,939
专项储备	102,392,993	84,203,046
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	36,480,729,724	30,723,299,910

归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	127,127,281,465	98,722,291,885
少数股东权益	20,415,572,949	18,810,196,375
所有者权益（或股东权益）合计	147,542,854,414	117,532,488,260
负债和所有者权益（或股东权益）总计	427,051,845,180	414,677,717,727

法定代表人：赵克宇

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：魏仲乾

### 母公司资产负债表

2020 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	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	360,896,126	1,248,842,161
应收票据	1,979,674,780	690,520,540
应收账款	4,400,708,583	5,529,529,790
预付款项	322,063,673	75,595,042
其他应收款	3,643,111,931	3,779,316,075
其中：应收利息	25,186,472	43,823,946
应收股利	1,204,418,339	2,651,053,645
存货	2,196,102,931	2,548,500,135
一年内到期的非流动资产	974,937	-
其他流动资产	2,335,449,185	8,780,356,872
流动资产合计	15,238,982,146	22,652,660,615
<b>非流动资产：</b>		
长期应收款	1,261,447,178	1,261,447,178
长期股权投资	104,295,286,888	89,949,580,547
其他权益工具投资	760,371,542	726,893,390
投资性房地产	144,341,499	148,024,766
固定资产	44,567,763,260	47,592,414,670
在建工程	1,981,194,699	1,263,758,935
使用权资产	510,482,120	355,419,567
无形资产	1,794,450,302	1,699,429,571
长期待摊费用	20,941,065	28,156,566
递延所得税资产	679,911,175	763,816,883
其他非流动资产	16,463,350,975	23,882,482,088
非流动资产合计	172,479,540,703	167,671,424,161
资产总计	187,718,522,849	190,324,084,776
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,454,290,000	28,967,990,000

## 2020 年第三季度报告

应付账款	2,776,388,817	3,297,317,661
合同负债	143,645,033	299,477,280
应付职工薪酬	212,570,893	177,726,058
应交税费	482,374,257	465,137,792
其他应付款	2,978,531,977	2,870,457,805
其中：应付利息	447,380,806	716,085,539
应付股利	601,452,464	-
一年内到期的非流动负债	17,055,054,785	4,391,524,725
其他流动负债	302,918,405	9,217,441,910
流动负债合计	41,405,774,167	49,687,073,231
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,658,024,256	8,628,240,243
应付债券	16,502,640,464	28,487,114,637
租赁负债	443,345,583	267,155,518
长期应付款	45,861,276	46,138,915
预计负债	3,255,633	6,337,233
递延收益	950,388,376	1,075,467,729
其他非流动负债	248,525,181	273,322,797
非流动负债合计	23,852,040,769	38,783,777,072
负债合计	65,257,814,936	88,470,850,303
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,698,093,359	15,698,093,359
其他权益工具	47,941,056,470	25,127,820,735
其中：优先股	-	-
永续债	47,941,056,470	25,127,820,735
资本公积	13,231,594,737	13,231,594,737
其他综合收益	1,181,408,968	566,308,753
专项储备	79,305,507	63,312,202
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	36,142,974,134	38,979,829,949
所有者权益（或股东权益）合计	122,460,707,913	101,853,234,473
负债和所有者权益（或股东权益）总计	187,718,522,849	190,324,084,776

法定代表人：赵克宇

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：魏仲乾

## 合并利润表

2020 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	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三季度 (7-9月) (经重述)	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月) (经重述)
一、营业总收入	42,701,695,636	43,841,337,457	121,823,399,760	127,309,095,079
其中：营业收入	42,701,695,636	43,841,337,457	121,823,399,760	127,309,095,079
二、营业总成本	38,110,224,009	41,980,648,487	109,496,246,699	120,124,175,468
其中：营业成本	34,387,744,439	37,428,913,914	97,954,792,353	107,182,987,614
税金及附加	460,580,909	430,157,634	1,347,577,633	1,354,403,844
销售费用	34,374,328	28,171,905	89,811,885	76,583,491
管理费用	1,059,320,535	1,035,370,982	3,082,896,296	2,923,665,794
研发费用	107,219,194	27,333,670	163,783,719	36,029,275
财务费用	2,060,984,604	3,030,700,382	6,857,384,813	8,550,505,450
其中：利息费用	2,156,432,276	2,746,592,032	7,027,448,623	8,262,816,136
利息收入	67,483,081	51,377,454	222,020,962	172,032,027
加：其他收益	223,315,502	97,047,146	615,776,093	493,046,091
投资收益（损失以“-”号填列）	554,928,720	427,737,862	1,496,123,978	1,163,369,319
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	554,107,131	357,858,397	1,597,734,245	1,082,704,638
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	(9,718,114)	-	(31,632,708)	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	(3,752,705)	(1,801,894)	(3,497,320)	15,808,042
信用减值损失（损失以“-”号填列）	(64,997,660)	(284,530)	(67,161,656)	964,542
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(129,668,451)	(15,007,604)	(129,946,941)	(259,240,058)
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,514,388	5,080,538	1,956,982	10,561,845
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,172,811,421	2,373,460,488	14,240,404,197	8,609,429,392
加：营业外收入	67,193,397	174,125,806	183,410,882	335,873,790

减：营业外支出	259,385,862	33,756,949	290,565,667	53,248,804
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,980,618,956	2,513,829,345	14,133,249,412	8,892,054,378
减：所得税费用	876,851,718	609,278,263	2,914,681,253	2,115,909,904
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,103,767,238	1,904,551,082	11,218,568,159	6,776,144,474
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,103,767,238	1,904,551,082	11,218,568,159	6,776,144,474
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	3,400,535,943	1,564,685,670	9,133,456,650	5,393,558,080
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	703,231,295	339,865,412	2,085,111,509	1,382,586,394
六、其他综合收益的税后净额	481,476,164	(80,941,965)	(186,724,564)	678,390,276
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	526,540,082	(183,494,778)	7,423,184	814,392,964
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	746,656,923	15,312,640	614,700,201	674,701,807
（1）重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	747,281,254	(151,140,424)	615,890,526	384,467,080
（3）其他权益工具投资公允价值变动	(624,331)	166,453,064	(1,190,325)	290,234,727
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
2. 将重分类进	(220,116,841)	(198,807,418)	(607,277,017)	139,691,157

损益的其他综合收益				
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	(1,797,844)	1,934,882	(790,312)	2,164,469
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
（4）其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
（5）现金流量套期储备	51,768,539	(396,560,222)	(39,374,973)	(75,215,176)
（6）外币财务报表折算差额	(270,087,536)	195,817,922	(567,111,732)	212,741,864
（7）其他	-	-	-	-
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(45,063,918)	102,552,813	(194,147,748)	(136,002,688)
七、综合收益总额	4,585,243,402	1,823,609,117	11,031,843,595	7,454,534,750
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	3,927,076,025	1,381,190,893	9,140,879,834	6,207,951,044
（二）归属于少数股东的综合收益总额	658,167,377	442,418,224	1,890,963,761	1,246,583,706
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.18	0.09	0.50	0.32
（二）稀释每股收益(元/股)	0.18	0.09	0.50	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：11,341,225 元，上期被合并方实现的净利润为：7,023,100 元。

法定代表人：赵克宇

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：魏仲乾

### 母公司利润表

2020 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	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
----	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

## 2020 年第三季度报告

一、营业收入	12,703,690,949	12,407,392,068	33,687,719,229	35,230,709,624
减：营业成本	10,037,497,362	10,533,847,339	26,941,728,435	29,472,056,746
税金及附加	146,473,173	129,882,004	415,751,426	392,634,451
销售费用	8,164,363	2,654,379	23,841,423	12,098,842
管理费用	398,779,939	386,854,929	1,233,852,244	1,149,134,770
研发费用	93,493,542	29,077,031	136,138,399	33,894,392
财务费用	554,915,994	990,766,508	2,024,031,370	2,912,227,411
其中：利息费用	601,041,982	938,468,798	2,082,460,592	2,887,374,359
利息收入	26,557,223	60,566,196	81,233,460	32,939,831
加：其他收益	43,556,610	43,513,792	131,906,559	132,932,066
投资收益（损失以“-”号填列）	1,764,307,907	1,284,551,183	3,670,015,511	3,517,682,377
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	507,544,358	301,084,296	1,493,184,779	989,369,619
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	(5,009,640,973)	-	(5,009,640,973)	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	4,853,292	208,829	8,634,304
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	(1,737,409,880)	1,667,228,145	1,704,865,858	4,917,911,759
加：营业外收入	7,277,895	13,591,402	62,429,770	20,824,595
减：营业外支出	112,533,003	4,469,382	124,123,875	10,517,367
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(1,842,664,988)	1,676,350,165	1,643,171,753	4,928,218,987
减：所得税费用	451,281,623	194,905,192	1,128,992,587	628,813,302
四、净利润（净亏损	(2,293,946,611)	1,481,444,973	514,179,166	4,299,405,685

以“-”号填列)				
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	(2,293,946,611)	1,481,444,973	514,179,166	4,299,405,685
(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	745,483,410	20,450,974	615,100,214	680,305,008
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	747,281,254	16,041,201	615,890,526	675,052,100
1. 重新计量设定受益计划变动额	-	-	-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	747,281,254	(151,140,424)	615,890,526	384,467,080
3. 其他权益工具投资公允价值变动	-	167,181,625	-	290,585,020
4. 企业自身信用风险公允价值变动	-	-	-	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	(1,797,844)	4,409,773	(790,312)	5,252,908
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	(1,797,844)	1,934,881	(790,312)	2,164,468
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-	-	-
5. 现金流量套期储备	-	2,474,892	-	3,088,440
6. 外币财务报表折算差额	-	-	-	-
7. 其他	-	-	-	-
六、综合收益总额	(1,548,463,201)	1,501,895,947	1,129,279,380	4,979,710,693
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	--	--	--	--

(二) 稀释每股收益 收益(元/股)	--	--	--	--
-----------------------	----	----	----	----

法定代表人：赵克宇

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：魏仲乾

## 合并现金流量表

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月) (经重述)
<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	129,855,862,435	141,134,405,014
收到的税费返还	162,806,198	134,152,129
收到其他与经营活动有关的现金	536,520,926	717,895,390
经营活动现金流入小计	130,555,189,559	141,986,452,533
购买商品、接受劳务支付的现金	83,903,794,676	94,692,607,629
支付给职工及为职工支付的现金	8,850,892,963	8,474,774,443
支付的各项税费	9,194,490,595	9,298,014,136
支付其他与经营活动有关的现金	1,365,931,546	1,081,915,804
经营活动现金流出小计	103,315,109,780	113,547,312,012
经营活动产生的现金流量净额	27,240,079,779	28,439,140,521
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	1,257,804,676
取得投资收益收到的现金	147,859,869	511,220,401
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	256,782,184	396,131,955
收到其他与投资活动有关的现金	457,727,000	550,832,000
投资活动现金流入小计	862,369,053	2,715,989,032
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,329,252,211	17,716,721,285
投资支付的现金	448,296,863	261,120,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	214,131,100	-
投资活动现金流出小计	26,991,680,174	17,977,841,285
投资活动产生的现金流量净额	(26,129,311,121)	(15,261,852,253)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	23,410,426,166	3,505,685,544
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	556,131,807	230,236,200
取得借款收到的现金	117,441,928,609	89,390,113,844
发行债券所收到的现金	12,188,307,452	26,300,000,000

收到其他与筹资活动有关的现金	322,391,654	-
筹资活动现金流入小计	153,363,053,881	119,195,799,388
偿还债务支付的现金	140,673,569,958	120,724,645,681
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,583,934,802	11,189,670,931
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	773,249,296	1,315,201,346
支付其他与筹资活动有关的现金	1,000,116,315	417,055,363
筹资活动现金流出小计	153,257,621,075	132,331,371,975
筹资活动产生的现金流量净额	105,432,806	(13,135,572,587)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(376,076,636)	8,166,655
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	840,124,828	49,882,336
加：期初现金及现金等价物余额	12,471,764,973	15,435,129,950
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,311,889,801	15,485,012,286

法定代表人：赵克宇

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：魏仲乾

**母公司现金流量表**

2020 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	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 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	37,599,842,612	39,206,462,332
收到的税费返还	1,427,930	2,348,247
收到其他与经营活动有关的现金	144,308,152	58,799,444
经营活动现金流入小计	37,745,578,694	39,267,610,023
购买商品、接受劳务支付的现金	24,818,526,981	28,554,674,735
支付给职工及为职工支付的现金	2,639,922,302	2,581,836,649
支付的各项税费	3,023,572,700	2,163,716,136
支付其他与经营活动有关的现金	749,274,230	250,942,345
经营活动现金流出小计	31,231,296,213	33,551,169,865
经营活动产生的现金流量净额	6,514,282,481	5,716,440,158
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	13,465,157,000	1,250,000,000
取得投资收益收到的现金	3,735,477,963	2,517,101,284
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	29,062,319	28,344,001
收到其他与投资活动有关的现金	457,727,000	532,264,400
投资活动现金流入小计	17,687,424,282	4,327,709,685
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,440,240,789	1,351,859,009

投资支付的现金	18,492,135,244	5,236,650,433
投资活动现金流出小计	19,932,376,033	6,588,509,442
投资活动产生的现金流量净额	(2,244,951,751)	(2,260,799,757)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	22,854,294,359	3,000,000,000
发行债券收到的现金	7,999,983,312	26,300,000,000
取得借款收到的现金	47,667,559,371	38,607,990,000
筹资活动现金流入小计	78,521,837,042	67,907,990,000
偿还债务支付的现金	78,436,152,467	68,493,965,188
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,121,176,837	5,152,362,187
支付其他与筹资活动有关的现金	110,933,016	97,442,849
筹资活动现金流出小计	83,668,262,320	73,743,770,224
筹资活动产生的现金流量净额	(5,146,425,278)	(5,835,780,224)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(10,616,180)	46,838
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	(887,710,728)	(2,380,092,985)
加：期初现金及现金等价物余额	1,224,528,545	4,288,696,074
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	336,817,817	1,908,603,089

法定代表人：赵克宇

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：魏仲乾

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用