

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 年第三季度报告正文

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 (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)	上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)	上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)

2020年第三季度报告

归属于上市公司股东的净利润	9,133,456,650	5,393,558,080	69.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	8,851,504,370	4,816,333,200	83.78
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	148,262	373,883	

值准备转回			
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

1. 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。

18. 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。
13. 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