

证券代码：600011

证券简称：华能国际

华能国际电力股份有限公司

2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
		调整前	调整后			调整前	调整后	
				调整后				调整后

2021 年第三季度报告

营业收入	49,889,865,731	42,701,695,636	42,705,812,476	16.82	145,005,454,078	121,823,399,760	121,854,667,793	19.00
归属于上市公司股东的净利润	-3,499,249,295	3,400,535,943	3,395,663,635	-203.05	782,886,659	9,133,456,650	9,127,930,870	-91.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,656,942,803	3,376,130,264	3,376,130,264	-208.32	211,407,464	8,851,504,370	8,851,504,370	-97.61
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	不适用	不适用	22,794,446,279	27,240,079,779	27,267,650,082	-16.40
基本每股收益(元/股)	-0.26	0.18	0.18	-244.44	-0.05	0.5	0.5	-110
稀释每股收益(元/股)	-0.26	0.18	0.18	-244.44	-0.05	0.5	0.5	-110
加权平均净资产收益率(%)	-5.69	3.74	3.74	减少9.43个百分点	-1.14	10.24	10.30	减少11.44个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)				
		调整前	调整后	调整后				
总资产	453,462,575,652	438,205,752,374	438,205,752,374			3.48		
归属于上市公司股东的所有者权益	116,779,970,398	121,698,538,280	121,698,538,280			-4.04		

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

追溯调整或重述的原因说明

由同一控制下企业合并导致的上年同期数重述。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明

非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	9,488,467	199,656,190	主要是本公司之子公司重庆珞璜发电土地收储收益。
计入当期损益的政府补助（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）	143,263,936	578,526,146	
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	27,789	-	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	8,029,321	11,601,474	
对外委托贷款取得的损益	791,504	4,138,541	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,618,254	-804,919	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,887,831	-5,719,623	
减：所得税影响额	-34,350,192	72,408,557	
少数股东权益影响额（税后）	46,988,124	143,510,057	
合计	157,693,508	571,479,195	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

√适用 □不适用

计入当期损益的政府补助中，即征即退增值税因与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，从而未计入非经常性损益；计入当期营业外收入及营业外支出的碳排放交易额，因与正常经营业务密切相关，从而未计入非经常性损益。具体明细如下：

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
增值税即征即退等	147,970,993	与公司正常经营业务密切相关
碳排放权交易费用	-122,384,567	与公司正常经营业务密切相关
碳排放权交易收入	7,476,476	与公司正常经营业务密切相关

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例 (%)	主要原因
资产负债表项目:		
衍生金融资产（流动部分）	635.64	主要由于本期 HSFO 价格持续大幅上涨使得本公司之子公司中新电力持有的燃料掉期合约公允价值增加。
应收票据	-45.72	主要由于部分区域电网公司减少票据结算比例。
应收账款	18.42	主要由于本公司电费收入及可再生能源补贴增加。
应收款项融资	-80.22	主要由于本公司之子公司山东发电对所辖部分电厂应收电费循环处置合同到期。
预付款项	66.11	主要由于本公司部分燃煤电厂预付燃料款增加。
其他应收款	31.14	主要由于本公司联合营公司时代航运等宣告分配股利确认应收股利增加，本公司子公司重庆珞璜发电土地收储款增加。
存货	14.38	主要由于本期煤价大幅上涨导致燃料存货较上期末增加。
其他流动资产	29.56	主要由于本公司新项目投资使得一年内可抵扣的增值税进项税额增加。
长期股权投资	4.50	主要由于本公司本期追加对济宁华源热电、石岛湾核电等联合营公司投资共计 5.8 亿元，确认深圳能源等联合营公司投资收益、其他综合收益及股利分配的综合影响。
其他权益工具投资	15.99	主要由于公司本期增加对福建、海南、江苏、天津、辽宁、吉林等各省电力交易中心投资。
固定资产	0.67	主要由于本公司本期在建工程完工转固 162.23 亿元，计提固定资产折旧 156.33 亿元等的综合影响。
在建工程	10.29	主要由于本公司本期基建项目建设投入增加。
使用权资产	-12.40	主要由于本公司之子公司鄱阳县洛宏电力有限公司提前偿还租赁负债，相应使用权资产终止确认转入固定资产。
其他非流动资产	43.80	主要由于本公司之子公司庄河海上风电融资租入设备处于在建期、尚未达到租赁起始条件。
短期借款	11.17	主要由于本公司本期信用借款增加 78.40 亿元等的综合影响。
衍生金融负债（流动部分）	-61.14	主要由于本期美元对新加坡元升值、HSFO 价格持续大幅上涨及部分合约到期，本公司之子公司中新电力持有的燃料合约及远期外汇合约公允价值均较上年同期减少。
应付票据	69.79	主要由于本公司之子公司本期使用票据结算增加。
应付账款	19.32	主要由于本公司之子公司本期应付燃料采购款增加。
合同负债	-26.67	主要由于本公司之子公司确认供热收入后预收热费余额减少。
应交税费	-43.85	主要由于煤价上涨，燃料采购相关可抵扣进项税额增加使得应交增值税余额减少。

一年内到期的非流动负债	-39.76	主要由于本公司及子公司一年内到期的应付债券、长期借款及租赁负债等减少。
其他流动负债	25.75	主要由于本公司应付短期债券余额增加。
长期借款	11.83	主要由于本期基建投资新增借款。
应付债券	33.25	主要由于公司本期新发行中票、公司债等。
长期应付款	354.02	主要由于本公司之子公司庄河海上风电融资租入设备处于在建期、尚未达到租赁起始条件，确认长期应付款增加。
其他综合收益	-22.18	主要由于本公司之子公司中新电力持有的燃料现金流量套期工具公允价值上升，以及外币报表折算差额的综合影响。
利润表项目：		
营业收入	19.00	主要由于本公司本期境内售电量增加。
营业成本	36.53	主要由于境内燃料价格上涨以及发电量上升的共同影响。
研发费用	83.80	主要由于本公司围绕主营业务进一步加大了研发投入。
财务费用	-9.67	主要由于平均利率水平同比下降使得利息支出同比减少。
投资收益（损失以“-”号填列）	-17.85	主要由于本公司按照权益法核算的对于深圳能源等联合营公司投资收益同比减少。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,102.29	主要是由于公司之子公司重庆珞璜发电取得土地收储收益等影响。
现金流量表项目：		
经营活动产生的现金流量净额	-16.40	主要由于售电量同比增加带来的经营活动现金流入，低于因燃料成本同比增加导致的经营活动现金流出增量。
投资活动产生的现金流量净额	3.69	主要由于本公司本期对新项目投资增加，固定资产采购、工程支出以及工程物资采购增多。
筹资活动产生的现金流量净额	6,435.90	主要由于本公司本期净融资增加。

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	105,214	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	-			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量

2021 年第三季度报告

华能国际电力开发公司	国有法人	5,066,662,118	32.28%	-	无	-
香港中央结算(代理人)有限公司	境外法人	4,100,072,402	26.12%	-	无	-
中国华能集团有限公司	国有法人	1,555,124,549	9.91%	-	无	-
河北建设投资集团有限责任公司	国有法人	502,183,246	3.20%	-	无	-
中国华能集团香港有限公司	境外法人	472,000,000	3.01%	-	无	-
中国证券金融股份有限公司	国有法人	466,953,720	2.97%	-	无	-
江苏省国信集团有限公司	国有法人	334,945,600	2.13%	-	无	-
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	国有法人	284,204,999	1.81%	-	无	-
福建省投资开发集团有限责任公司	国有法人	251,814,185	1.60%	-	无	-
大连市建设投资集团有限责任公司	国有法人	151,500,000	0.97%	-	质押	149,375,000
前 10 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				
		股份种类	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	4,100,072,402	境外上市外资股	4,100,072,402			
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	502,183,246	人民币普通股	502,183,246			
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			
中国证券金融股份有限公司	466,953,720	人民币普通股	466,953,720			

江苏省国信集团有限公司	334,945,600	人民币普通股	334,945,600
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
大连市建设投资集团有限公司	151,500,000	人民币普通股	151,500,000
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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	-		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

本报告期，煤价上涨对公司经营情况产生较大影响。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	14,484,105,013	13,871,523,445
交易性金融资产	-	-
衍生金融资产	810,523,686	110,178,653

2021 年第三季度报告

应收票据	4,519,330,297	8,325,965,654
应收账款	33,909,547,464	28,633,861,767
应收款项融资	248,424,172	1,255,887,993
预付款项	2,583,541,336	1,555,336,077
其他应收款	2,816,900,093	2,148,012,863
其中：应收利息	-	-
应收股利	203,393,100	50,000,000
存货	7,552,012,279	6,602,459,007
合同资产	44,048,223	29,678,153
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	525,960,959	478,681,793
其他流动资产	4,050,245,034	3,126,045,908
流动资产合计	71,544,638,556	66,137,631,313
非流动资产：		
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
衍生金融资产	204,306,237	74,554,339
长期应收款	9,720,641,940	10,286,927,639
长期股权投资	23,224,330,862	22,224,738,792
其他权益工具投资	771,289,803	664,946,056
其他非流动金融资产	-	-
投资性房地产	621,001,198	647,470,539
固定资产	245,324,366,030	243,701,964,464
在建工程	56,889,038,388	51,579,694,944
使用权资产	5,968,356,533	6,812,966,364
无形资产	13,780,340,486	14,090,511,406
商誉	11,332,925,063	11,696,735,103
长期待摊费用	154,290,064	127,210,330
递延所得税资产	3,625,300,572	2,996,689,691
其他非流动资产	10,301,749,920	7,163,711,394
非流动资产合计	381,917,937,096	372,068,121,061
资产总计	453,462,575,652	438,205,752,374
流动负债：		
短期借款	73,718,402,459	66,311,160,062
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	41,529,505	106,861,682
应付票据	2,006,588,203	1,181,836,586
应付账款	17,415,349,979	14,595,947,809
预收款项	-	-
合同负债	2,129,068,262	2,903,295,902
应付职工薪酬	1,276,111,265	955,117,838
应交税费	1,148,234,202	2,044,868,790

2021 年第三季度报告

其他应付款	24,773,512,001	26,088,007,806
其中：应付利息	-	-
应付股利	1,675,325,789	694,853,605
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	20,619,777,379	34,228,813,571
其他流动负债	7,082,589,929	5,632,180,524
流动负债合计	150,211,163,184	154,048,090,570
非流动负债：		
长期借款	125,341,643,684	112,077,394,506
衍生金融负债	86,242,097	188,139,392
应付债券	27,160,195,002	20,382,405,580
租赁负债	4,224,665,847	3,774,175,853
长期应付款	2,974,848,306	655,227,903
长期应付职工薪酬	49,889,098	51,065,130
预计负债	31,146,429	12,181,164
递延收益	1,856,710,926	1,940,144,115
递延所得税负债	1,070,295,004	977,810,420
其他非流动负债	2,609,120,395	2,623,763,846
非流动负债合计	165,404,756,788	142,682,307,909
负债合计	315,615,919,972	296,730,398,479
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	15,698,093,359	15,698,093,359
其他权益工具	47,939,693,354	48,419,779,167
其中：优先股	-	-
永续债	47,939,693,354	48,419,779,167
资本公积	17,650,480,126	18,551,589,304
其他综合收益	-372,452,649	-478,627,559
专项储备	76,415,160	73,076,887
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	27,601,466,310	31,248,352,384
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	116,779,970,398	121,698,538,280
少数股东权益	21,066,685,282	19,776,815,615
所有者权益（或股东权益）合计	137,846,655,680	141,475,353,895
负债和所有者权益（或股东权益）总计	453,462,575,652	438,205,752,374

公司负责人：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

2021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	2021 年前三季度（1-9 月）	2020 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	145,005,454,078	121,854,667,793
其中：营业收入	145,005,454,078	121,854,667,793
二、营业总成本	145,530,938,087	109,535,824,256
其中：营业成本	133,764,643,470	97,971,865,893
税金及附加	1,345,738,967	1,348,142,876
销售费用	154,383,380	89,811,885
管理费用	3,751,345,753	3,082,896,296
研发费用	301,035,184	163,783,720
财务费用	6,213,791,333	6,879,323,586
其中：利息费用	6,424,439,287	7,049,550,594
利息收入	201,280,054	222,185,955
加：其他收益	691,142,895	616,907,062
投资收益（损失以“－”号填列）	1,229,074,616	1,496,123,976
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,237,834,671	1,597,734,242
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-8,469,778	-31,632,708
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-	-3,497,319
信用减值损失（损失以“－”号填列）	11,160,132	-67,161,656
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-356,359	-129,946,941
资产处置收益（损失以“－”号填列）	180,087,241	1,956,982
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,585,624,516	14,233,225,641
加：营业外收入	200,081,314	183,682,213
减：营业外支出	260,871,131	290,565,667
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,524,834,699	14,126,342,187
减：所得税费用	692,872,794	2,914,681,253
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	831,961,905	11,211,660,934
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	831,961,905	11,211,660,934

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）	782,886,659	9,127,930,870
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	49,075,246	2,083,730,064
六、其他综合收益的税后净额	-57,781,573	-186,724,564
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	105,796,078	7,423,184
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-80,792,895	614,700,201
（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	-83,448,052	615,890,526
（3）其他权益工具投资公允价值变动	2,655,157	-1,190,325
（4）企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	186,588,973	-607,277,017
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-534,997	-790,312
（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	722,185,298	-39,374,973
（6）外币财务报表折算差额	-535,061,328	-567,111,732
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-163,577,651	-194,147,748
七、综合收益总额	774,180,332	11,024,936,370
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	888,682,737	9,135,354,054
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-114,502,405	1,889,582,316
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.05	0.50
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.05	0.50

上期发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为：-6,907,224 元；本期未发生。

公司负责人：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

2021 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	2021 年前三季度 (1-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)
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	162,200,420,031	129,894,707,209
收到的税费返还	240,397,028	162,806,198
收到其他与经营活动有关的现金	569,851,085	538,798,695
经营活动现金流入小计	163,010,668,144	130,596,312,102
购买商品、接受劳务支付的现金	120,736,619,559	83,910,144,164
支付给职工及为职工支付的现金	10,284,922,856	8,854,227,538
支付的各项税费	8,349,146,821	9,197,203,366
支付其他与经营活动有关的现金	845,532,629	1,367,086,952
经营活动现金流出小计	140,216,221,865	103,328,662,020
经营活动产生的现金流量净额	22,794,446,279	27,267,650,082
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	224,183,928	-
取得投资收益收到的现金	588,416,898	147,859,869
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	282,934,796	256,782,184
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	-	457,727,000
投资活动现金流入小计	1,095,535,622	862,369,053
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,473,023,619	26,336,134,964
投资支付的现金	686,512,477	448,296,863
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	214,131,100
支付其他与投资活动有关的现金	37,621,660	-
投资活动现金流出小计	28,197,157,756	26,998,562,927
投资活动产生的现金流量净额	-27,101,622,134	-26,136,193,874
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,156,758,922	23,410,426,166
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,156,758,922	556,131,807

取得借款收到的现金	127,185,898,516	117,441,928,609
发行债券所收到的现金	41,800,000,000	12,188,307,452
收到其他与筹资活动有关的现金	57,236,051	322,391,654
筹资活动现金流入小计	170,199,893,489	153,363,053,881
偿还债务支付的现金	151,819,627,810	140,673,569,958
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,744,666,208	11,606,112,409
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	175,704,303	773,249,296
支付其他与筹资活动有关的现金	1,194,121,169	1,000,116,315
筹资活动现金流出小计	164,758,415,187	153,279,798,682
筹资活动产生的现金流量净额	5,441,478,302	83,255,199
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-491,171,940	-376,076,636
五、现金及现金等价物净增加额	643,130,507	838,634,771
加：期初现金及现金等价物余额	13,257,892,557	12,494,972,947
六、期末现金及现金等价物余额	13,901,023,064	13,333,607,718

公司负责人：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

(三)2021 年起首次执行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

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会