

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

## 2023 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法律责任。

### 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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	65,289,446,465	(2.67)	191,321,713,923	4.01
归属于上市公司股东的净利润	6,255,333,821	770.02	12,563,618,458	418.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,824,177,544	410.89	9,395,453,642	285.54

经营活动产生的现金流量净额	19,900,291,669	262.13	33,660,023,419	31.57
基本每股收益（元/股）	0.35	488.89	0.66	288.57
稀释每股收益（元/股）	0.35	488.89	0.66	288.57
加权平均净资产收益率（%）	10.95	增加 13.66 个 百分点	20.25	增加 30.48 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（%）
总资产	521,673,674,193	502,605,977,488		3.79
归属于上市公司股东的所有者权益	137,459,888,556	108,535,478,172		26.65

注 1：“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

注 2：归属于上市公司股东的所有者权益包含其他权益工具。

## （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	1,996,311,614	2,097,786,902	主要为转让华能四川能源开发有限公司（“四川公司”）49%股权实现的投资收益。
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	238,715,736	927,775,812	主要为购煤补贴、迁建补贴、国产设备增值税退税、环保补贴等。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	358,188	2,238,737	-
对外委托贷款取得的损益	981,622	2,227,073	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	(3,961,123)	10,588,992	-
其他符合非经常性损益定义的损益项目	237,257,920	289,488,223	主要为委托管理费及受托经营取得的托管费收入以及处置子公司产生的损益。
减：所得税影响额	16,944,972	99,828,517	-
少数股东权益影响额（税后）	21,562,708	62,112,406	-

合计	2,431,156,277	3,168,164,816	-
----	---------------	---------------	---

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

本公司依照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告[2008]43 号）确认非经常性损益。将其列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目为增值税退税、个税手续费返还、碳排放配额交易收入，因其与公司经营业务密切相关。

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额	说明
增值税即征即退税、个税手续费返还	105,739,680	与公司正常经营业务密切相关
碳排放配额交易收入	62,671,635	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
主要会计数据和财务指标：		
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	418.69	主要由于以下三方面综合影响归属于上市公司股东的净利润同比增加：一、境内燃料价格同比下降和电量同比增长的综合影响；二、新加坡业务利润同比大幅增长；三、转让四川公司 49%股权使得投资收益同比增加。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	770.02	主要由于以下两方面综合影响本报告期归属于上市公司股东的净利润同比增加：一、境内燃料价格同比下降；二、转让四川公司 49%股权使得投资收益同比增加。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	285.54	主要由于以下两方面综合影响扣除非经常性损益归属于上市公司股东的净利润同比增加：一、境内燃料价格同比下降和电量同比增长的综合影响；二、新加坡业务利润同比大幅增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	410.89	主要由于境内燃料价格同比下降的影响。
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	31.57	主要由于燃料采购支出大幅下降，售电收入增长，以及收到的以前年度的可再生能源补贴和增值税留抵退税同比减少共同影响。
基本每股收益_年初至报告期末	288.57	主要由于以下三方面综合影响基本每股收益同比增加：一、境内燃料价格同比下降和电量同比增长的综合影响；二、新加坡业务利润同比大幅增

		长；三、转让四川公司 49%股权使得投资收益同比增加。
基本每股收益_本报告期	488.89	主要由于以下两方面综合影响基本每股收益同比增加：一、境内燃料价格同比下降；二、转让四川公司 49%股权使得投资收益同比增加。
稀释每股收益_年初至报告期末	288.57	主要由于以下三方面综合影响稀释每股收益同比增加：一、境内燃料价格同比下降和电量同比增长的综合影响；二、新加坡业务利润同比大幅增长；三、转让四川公司 49%股权使得投资收益同比增加。
稀释每股收益_本报告期	488.89	主要由于以下两方面综合影响稀释每股收益同比增加：一、境内燃料价格同比下降；二、转让四川公司 49%股权使得投资收益同比增加。
加权平均净资产收益率_年初至报告期末	增加 30.48 个百分点	主要由于以下三方面综合影响：一、境内燃料价格同比下降和电量同比增长的综合影响；二、新加坡业务利润同比大幅增长；三、转让四川公司 49%股权使得投资收益同比增加；
加权平均净资产收益率_本报告期	增加 13.66 个百分点	主要由于以下两方面综合影响：一、境内燃料价格同比下降；二、转让四川公司 49%股权使得投资收益同比增加；
资产负债表主要数据：		
应收票据_本报告期末	(61.41)	主要由于本期部分子公司收到的区域电网公司票据结算比例降低。
在建工程_本报告期末	31.79	主要由于期末基建技改工程投入以及完工转固的综合影响。
衍生金融资产_本报告期末	730.55	主要由于新加坡业务的燃料合约和外汇合约公允价值变动影响。
其他应收款_本报告期末	115.81	主要是转让四川公司 49%股权的对价款中，根据合同约定在报告期末尚未达到收取条件的部分款项。
衍生金融负债_本报告期末	(59.15)	主要由于本期新加坡业务的燃料合约和外汇合约公允价值变动影响。
应付票据_本报告期末	(39.21)	主要由于部分应付票据于本期到期付款导致减少。
合同负债_本报告期末	(71.00)	主要由于随着居民供暖季结束，预收热费减少。
一年内到期的非流动负债_本报告期末	37.11	主要由于本公司将即将到期债券重分类至一年内到期的非流动负债金额变动导致。
专项储备_本报告期末	386.77	主要由于本公司下属各电厂依据上年电力销售收入和规定比例计提的专项储备金额同比增加。
其他综合收益_本报告期末	53.16	主要由于新加坡业务的燃料现金流量套期工具公允价值变动，以及外币报表折算差额的综合影响。
利润表主要数据：		

研发费用_年初至报告期末	30.26	主要由于 2023 年度围绕主业持续加大科技项目研发投入。
投资收益_年初至报告期末	240.24	主要由于转让四川公司 49% 股权使得投资收益同比增加。
资产减值损失_年初至报告期末	36,423.47	主要是本公司之子公司华能山东发电有限公司白杨河发电厂因关停机组计提固定资产减值的影响。
所得税费用_年初至报告期末	1,509.80	主要是由于受境内燃料价格同比下降和电量同比增长的综合影响，火电业务扭亏为盈，所得税同比增加。
现金流量表主要数据：		
筹资活动现金流量净额_年初至报告期末	183.66	主要由于本期净融资金额同比增加。

## (四) 公司境内各电力板块利润情况

单位：亿元 币种：人民币

境内电力板块	利润总额		变动比例 (%)
	年初至报告期末金额	上年同期数	
燃煤	34.36	(119.13)	128.84
燃机	7.02	3.70	89.76
风电	46.90	44.22	6.06
光伏	18.24	10.30	77.01
水电	0.31	0.68	(53.45)
生物质	(0.20)	(0.64)	69.21

注：分板块数据为境内电厂利润汇总所得，未考虑抵消因素。

## 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	79,994	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

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	4,197,334,940	26.74	-	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	493,316,146	3.14	-	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	-
大连市国有资本管理运营有限公司	国有法人	301,500,000	1.92	-	质押	100,000,000
江苏省国信集团有限公司	国有法人	258,452,600	1.65	-	无	-
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	国有法人	244,205,000	1.56	-	无	-
香港中央结算有限公司	其他	154,643,425	0.99	-	无	-
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	4,197,334,940	境外上市外资股	4,197,334,940			
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	493,316,146	人民币普通股	493,316,146			
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			
大连市国有资本管理运营有限公司	301,500,000	人民币普通股	301,500,000			
江苏省国信集团有限公司	258,452,600	人民币普通股	258,452,600			
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	244,205,000	人民币普通股	244,205,000			
香港中央结算有限公司	154,643,425	人民币普通股	154,643,425			
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

### 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

2023 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	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	18,754,321,967	17,175,574,864
衍生金融资产	332,200,065	44,924,620
应收票据	1,077,520,402	2,792,246,328
应收账款	42,320,722,457	39,862,085,587
预付款项	6,770,818,933	6,611,137,958
其他应收款	5,899,110,620	2,733,479,058
其中: 应收利息	-	-
应收股利	363,072,130	288,979,271
存货	10,799,171,045	12,701,907,834
合同资产	30,905,199	68,737,931
一年内到期的非流动资产	953,660,988	761,751,735
其他流动资产	4,385,842,068	3,970,015,612
流动资产合计	91,324,273,744	86,721,861,527
<b>非流动资产:</b>		
衍生金融资产(长期)	70,572,151	3,570,251
长期应收款	8,524,232,464	8,814,701,666
长期股权投资	23,038,730,216	23,898,397,315
其他权益工具投资	708,069,699	708,911,827
投资性房地产	615,867,209	632,564,610
固定资产	291,377,461,618	289,311,617,068
在建工程	56,838,282,366	43,127,554,372
使用权资产	7,318,349,608	7,409,635,065
无形资产	14,739,702,220	14,698,756,552
商誉	11,685,406,976	11,519,291,571
长期待摊费用	317,009,762	264,953,803
递延所得税资产	5,254,636,640	6,322,054,598
其他非流动资产	9,861,079,520	9,172,107,263
非流动资产合计	430,349,400,449	415,884,115,961
资产总计	521,673,674,193	502,605,977,488
<b>流动负债:</b>		
短期借款	66,440,160,793	83,573,496,799
衍生金融负债	96,669,279	417,237,322
应付票据	1,985,449,583	3,265,922,222

## 2023 年第三季度报告

应付账款	16,785,384,837	21,101,771,157
合同负债	971,178,193	3,348,827,601
应付职工薪酬	1,264,707,880	1,120,477,807
应交税费	1,925,899,373	1,647,373,400
其他应付款	30,767,025,424	29,063,322,464
其中：应付利息	-	-
应付股利	783,360,319	617,576,075
一年内到期的非流动负债	28,715,972,703	20,943,358,363
其他流动负债	5,856,449,083	6,851,558,611
流动负债合计	154,808,897,148	171,333,345,746
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	166,239,725,738	151,677,525,923
衍生金融负债（长期）	174,132,175	245,613,394
应付债券	30,389,361,984	39,062,046,604
租赁负债	5,603,138,846	5,257,714,990
长期应付款	888,088,291	1,088,686,293
长期应付职工薪酬	37,346,991	38,093,528
预计负债	20,281,547	45,321,367
递延收益	1,792,323,280	2,111,738,642
递延所得税负债	1,311,480,549	1,086,765,434
其他非流动负债	4,031,754,550	4,115,074,818
非流动负债合计	210,487,633,951	204,728,580,993
负债合计	365,296,531,099	376,061,926,739
<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	79,688,324,096	62,083,704,204
其中：优先股	-	-
永续债	79,688,324,096	62,083,704,204
资本公积	16,644,609,250	16,607,608,488
其他综合收益	(407,311,553)	(869,502,790)
专项储备	614,621,368	126,264,572
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	17,035,277,298	6,703,035,601
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	137,459,888,556	108,535,478,172
少数股东权益	18,917,254,538	18,008,572,577
所有者权益（或股东权益）合计	156,377,143,094	126,544,050,749
负债和所有者权益（或股东权益）总计	521,673,674,193	502,605,977,488

公司负责人：王葵

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

2023 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	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	191,321,713,923	183,952,785,144
其中：营业收入	191,321,713,923	183,952,785,144
二、营业总成本	179,837,326,495	192,169,848,279
其中：营业成本	166,717,800,970	179,293,017,304
税金及附加	1,188,592,351	1,042,761,814
销售费用	192,735,559	167,186,132
管理费用	4,127,720,936	3,729,506,620
研发费用	875,836,788	672,375,635
财务费用	6,734,639,891	7,265,000,774
其中：利息费用	6,739,201,061	7,554,932,309
利息收入	339,382,751	238,106,905
加：其他收益	1,030,073,579	1,212,342,296
投资收益（损失以“—”号填列）	3,524,723,383	1,035,963,546
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,317,633,658	1,022,405,383
信用减值损失（损失以“—”号填列）	(58,712,223)	(70,641,712)
资产减值损失（损失以“—”号填列）	(81,521,854)	(223,204)
资产处置收益（损失以“—”号填列）	86,570,687	107,410,962
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	15,985,521,000	(5,932,211,247)
加：营业外收入	181,920,415	321,452,291
减：营业外支出	100,729,342	60,122,087
四、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	16,066,712,073	(5,670,881,043)
减：所得税费用	2,612,804,084	(185,331,699)
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	13,453,907,989	(5,485,549,344)
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	13,453,907,989	(5,485,549,344)
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）	12,563,618,458	(3,942,298,192)
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	890,289,531	(1,543,251,152)
六、其他综合收益的税后净额	93,531,191	(840,055,123)
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	476,026,685	(528,272,566)
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	(53,116,251)	(30,141,504)
（1）权益法下不能转损益的其他综合收益	(57,428,868)	(30,652,704)
（2）其他权益工具投资公允价值变动	4,312,617	511,200
2. 将重分类进损益的其他综合收益	529,142,936	(498,131,062)
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	14,717,946	31,773,574
（2）现金流量套期储备	588,230,558	(868,388,686)
（3）外币财务报表折算差额	(73,805,568)	338,484,050
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(382,495,494)	(311,782,557)
七、综合收益总额	13,547,439,180	(6,325,604,467)
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	13,039,645,143	(4,470,570,758)
（二）归属于少数股东的综合收益总额	507,794,037	(1,855,033,709)
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.66	(0.35)
（二）稀释每股收益(元/股)	0.66	(0.35)

公司负责人：王葵

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

2023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	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (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	213,388,323,953	208,590,147,919
收到的税费返还	1,193,132,128	5,167,998,507
收到其他与经营活动有关的现金	860,920,923	779,576,239
经营活动现金流入小计	215,442,377,004	214,537,722,665
购买商品、接受劳务支付的现金	161,865,731,041	172,122,850,443
支付给职工及为职工支付的现金	11,933,860,239	10,723,123,051
支付的各项税费	6,458,876,439	5,057,819,433
支付其他与经营活动有关的现金	1,523,885,866	1,050,920,603
经营活动现金流出小计	181,782,353,585	188,954,713,530
经营活动产生的现金流量净额	33,660,023,419	25,583,009,135
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资所收到的现金	2,149,534,633	-
取得投资收益收到的现金	580,563,368	464,813,669
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	513,163,570	363,882,773
收到其他与投资活动有关的现金	4,962	97,613,195
投资活动现金流入小计	3,243,266,533	926,309,637
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,732,088,140	23,191,469,305
投资支付的现金	452,171,399	62,150,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	40,918,654
支付其他与投资活动有关的现金	64,829,897	-
投资活动现金流出小计	37,249,089,436	23,294,537,959
投资活动产生的现金流量净额	(34,005,822,903)	(22,368,228,322)
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	34,721,656,645	6,464,924,040
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	735,620,163	1,464,924,040
取得借款收到的现金	113,760,007,069	154,061,602,919
发行债券及短期融资收到的现金	56,894,089,825	34,400,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	61,044,606
筹资活动现金流入小计	205,375,753,539	194,987,571,565
偿还债务支付的现金	174,654,979,649	185,684,129,431
赎回永续债支付的现金	17,000,000,000	2,500,000,000

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	9,529,601,501	9,020,749,398
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	231,200,982	1,052,995,455
支付其他与筹资活动有关的现金	1,983,042,037	422,046,201
筹资活动现金流出小计	203,167,623,187	197,626,925,030
筹资活动产生的现金流量净额	2,208,130,352	(2,639,353,465)
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	(334,458,981)	62,727,297
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,527,871,887	638,154,645
加：期初现金及现金等价物余额	16,517,108,301	15,554,825,027
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	18,044,980,188	16,192,979,672

公司负责人：王葵

主管会计工作负责人：黄历新

会计机构负责人：魏仲乾

2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用  不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会[2022]31 号，以下简称“解释 16 号”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次执行解释 16 号的财务报表列报最早期间的期初，对单项交易涉及的租赁负债和使用权资产分别确认递延所得税资产和负债，递延税资产和负债互抵后净额与原先按净额确认的金额相等，对于按互抵后净额列示的合并资产负债表项目没有影响。

特此公告。

华能国际电力股份有限公司董事会

2023 年 10 月 25 日