

公司代码：600027

公司简称：华电国际

# 华电国际电力股份有限公司 2019 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.....     | 8 |

## 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 公司负责人王绪祥先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁圣民先生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：千元 币种：人民币

|                        | 本报告期末         | 上年度末             |             | 本报告期末比上年度末增减(%) |
|------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------|
|                        |               | 调整后              | 调整前         |                 |
| 总资产                    | 227,671,753   | 226,428,520      | 225,025,836 | 0.55            |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 58,501,070    | 52,396,107       | 52,031,011  | 11.65           |
|                        | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) |             | 比上年同期增减(%)      |
|                        |               | 调整后              | 调整前         |                 |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 14,880,446    | 13,666,911       | 13,569,861  | 8.88            |
|                        | 年初至报告期末(1-9月) | 上年初至上年报告期末(1-9月) |             | 比上年同期增减(%)      |
|                        |               | 调整后              | 调整前         |                 |
| 营业收入                   | 67,457,282    | 65,064,071       | 64,314,049  | 3.68            |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 2,512,578     | 1,570,608        | 1,525,739   | 59.97           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 2,434,511     | 1,494,620        | 1,494,620   | 62.88           |

|               |       |       |       |              |
|---------------|-------|-------|-------|--------------|
| 加权平均净资产收益率（%） | 4.86  | 3.62  | 3.52  | 增加 1.24 个百分点 |
| 基本每股收益（元/股）   | 0.217 | 0.159 | 0.155 | 36.48        |

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

| 项目  | 本期金额<br>(7-9月) | 年初至报告期末<br>金额(1-9月) |
|---|----------------|---------------------|
| 非流动资产处置损益   | -11,526        | -44,825             |
| 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  | 29,436         | 167,215             |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  | -              | 576                 |
| 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   | 8,614          | 8,614               |
| 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 | -              | 201                 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  | 1              | 9                   |
| 对外委托贷款取得的损益   | 3,840          | 11,235              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 11,910         | -12,392             |
| 少数股东权益影响额（税后）   | -6,577         | -23,176             |
| 所得税影响额  | -8,786         | -29,390             |
| 合计  | 26,912         | 78,067              |

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）         |                   | 123,862   |                 |             |        |      |
|-----------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------|--------|------|
| 前十名股东持股情况       |                   |           |                 |             |        |      |
| 股东名称<br>（全称）    | 期末持股数量            | 比例<br>（%） | 持有有限售条<br>件股份数量 | 质押或冻<br>结情况 |        | 股东性质 |
|                 |                   |           |                 | 股份<br>状态    | 数<br>量 |      |
| 中国华电集团公司        | 4,620,061,224     | 46.84     | 1,150,000,000   | 无           | -      | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司      | 1,789,875,204     | 18.15     |                 | 未知          |        | 境外法人 |
| 山东发展投资控股集团有限公司  | 800,766,729       | 8.12      |                 | 无           | -      | 国有法人 |
| 中国证券金融股份有限公司    | 397,071,140       | 4.03      |                 | 无           | -      | 未知   |
| 申能股份有限公司        | 142,800,000       | 1.45      |                 | 无           | -      | 国有法人 |
| 中国工艺集团有限公司      | 91,000,000        | 0.92      |                 | 无           | -      | 国有法人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司  | 77,978,400        | 0.79      |                 | 无           | -      | 国有法人 |
| 上海电气集团股份有限公司    | 75,000,005        | 0.76      |                 | 无           | -      | 国有法人 |
| 全国社保基金一零三组合     | 59,993,392        | 0.61      |                 | 无           | -      | 未知   |
| 全国社保基金四一二组合     | 46,572,300        | 0.47      |                 | 无           | -      | 未知   |
| 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<br>通股的数量 | 股份种类及数量   |                 |             |        |      |
|                 |                   | 种类        | 数量              |             |        |      |
| 中国华电集团有限公司      | 3,470,061,224     | 人民币普通股    | 3,384,199,224   |             |        |      |
|                 |                   | 境外上市外资股   | 85,862,000      |             |        |      |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 1,789,875,204     | 人民币普通股    | 78,302,333      |             |        |      |
|                 |                   | 境外上市外资股   | 1,711,572,871   |             |        |      |
| 山东发展投资控股集团有限公司  | 800,766,729       | 人民币普通股    | 800,766,729     |             |        |      |
| 中国证券金融股份有限公司    | 397,071,140       | 人民币普通股    | 397,071,140     |             |        |      |
| 申能股份有限公司        | 142,800,000       | 人民币普通股    | 142,800,000     |             |        |      |
| 中国工艺集团有限公司      | 91,000,000        | 人民币普通股    | 91,000,000      |             |        |      |
| 中央汇金资产管理有限责任公司  | 77,978,400        | 人民币普通股    | 77,978,400      |             |        |      |
| 上海电气集团股份有限公司    | 75,000,005        | 人民币普通股    | 75,000,005      |             |        |      |
| 全国社保基金一零三组合     | 59,993,392        | 人民币普通股    | 59,993,392      |             |        |      |
| 全国社保基金四一二组合     | 46,572,300        | 人民币普通股    | 46,572,300      |             |        |      |

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. 本公司前三季度的营业收入为人民币 674.57 亿元，同比增加 3.68%，主要原因是发电供热量增加及税率调整的影响。
2. 本公司前三季度的营业成本为人民币 582.83 亿元，同比增加 2.58%，主要原因是发电供热量增加及新机组投产的影响。
3. 本公司前三季度的投资收益为人民币 5.33 亿元，同比减少 33.33%，主要原因是参股煤矿投资收益同比降低的影响。
4. 本公司前三季度度营业利润为人民币 41.28 亿元，同比增加 50.16%；净利润为人民币 33.94 亿元，同比增加 65.99%；归属于母公司股东的净利润为人民币 25.13 亿元，同比增加 59.97%，剔除永续债等权益工具持有人享有的收益人民币 3.72 亿元，实际为人民币 21.41 亿元，同比增加 36.28%。
5. 截至第三季度末，本公司预付款项为人民币7.72亿元，较期初增加139.53%。主要原因是预付燃料款、材料款增加的影响。
6. 截至第三季度末，本公司在建工程为人民币 173.45 亿元，较期初减少 34.52%，主要原因是新机组投产转资的影响。
7. 截至第三季度末，本公司合同负债为人民币 4.35 亿元，较期初减少 68.64%，主要原因是供暖季结束后，预收热费减少的影响。
8. 截至第三季度末，本公司长期应付款为人民币 5.68 亿元，较期初减少 80.92%，主要原因是执行新租赁准则调整至“租赁负债”的影响。
9. 截至第三季度末，本公司其他权益工具为人民币 140.04 亿元，较期初增加 53.74%，主要原因是增发永续中票的影响。
10. 本公司前三季度投资活动的流出净额约为人民币 69.88 亿元，流出净额同比减少人民币 40.19 亿元，主要原因是基建、技改工程支出减少的影响。

11. 本公司前三季度筹资活动的流出净额为人民币 57.33 亿元，流出净额同比增加 28.6 亿元，主要原因是资本性支出减少及企业盈利增加的影响。

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

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  | 华电国际电力股份有限公司     |
| 法定代表人 | 王绪祥先生            |
| 日期    | 2019 年 10 月 24 日 |

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目            | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日<br>(重述后) |
|---------------|-----------------|---------------------------|
| <b>流动资产:</b>  |                 |                           |
| 货币资金          | 8,921,380       | 6,741,217                 |
| 应收票据          | 1,222,701       | 1,158,974                 |
| 应收账款          | 9,746,752       | 9,603,350                 |
| 预付款项          | 771,859         | 322,239                   |
| 其他应收款         | 2,049,385       | 2,096,007                 |
| 其中: 应收利息      | -               | -                         |
| 应收股利          | 684,479         | 777,593                   |
| 存货            | 3,718,909       | 3,446,131                 |
| 一年内到期的非流动资产   | 58,485          | 58,493                    |
| 其他流动资产        | 2,002,679       | 2,591,526                 |
| 流动资产合计        | 28,492,150      | 26,017,937                |
| <b>非流动资产:</b> |                 |                           |
| 债权投资          | 269,427         | 254,442                   |
| 长期股权投资        | 11,541,698      | 11,083,694                |
| 其他非流动金融资产     | 292,630         | 280,330                   |
| 固定资产          | 148,255,369     | 143,986,869               |
| 在建工程          | 17,344,921      | 26,489,025                |
| 使用权资产         | 3,422,228       | -                         |
| 无形资产          | 13,708,283      | 13,844,523                |
| 商誉            | 1,056,931       | 1,056,931                 |
| 递延所得税资产       | 607,691         | 405,598                   |
| 其他非流动资产       | 2,680,425       | 3,009,171                 |
| 非流动资产合计       | 199,179,603     | 200,410,583               |
| 资产总计          | 227,671,753     | 226,428,520               |
| <b>流动负债:</b>  |                 |                           |
| 短期借款          | 25,269,291      | 27,036,947                |
| 交易性金融负债       | -               | 64,496                    |
| 应付票据          | 841,967         | 574,031                   |

## 2019 年第三季度报告

|                      |             |             |
|----------------------|-------------|-------------|
| 应付账款                 | 17,234,512  | 18,712,046  |
| 合同负债                 | 435,470     | 1,388,505   |
| 应付职工薪酬               | 793,029     | 239,471     |
| 应交税费                 | 1,315,293   | 1,617,327   |
| 其他应付款                | 5,349,521   | 5,259,327   |
| 其中：应付利息              | 380,399     | 525,952     |
| 应付股利                 | 505,023     | 331,176     |
| 一年内到期的非流动负债          | 12,035,890  | 14,303,043  |
| 其他流动负债               | 7,074,494   | 7,226,464   |
| 流动负债合计               | 70,349,467  | 76,421,657  |
| <b>非流动负债：</b>        |             |             |
| 长期借款                 | 66,786,279  | 66,755,274  |
| 应付债券                 | 8,484,100   | 7,477,547   |
| 租赁负债                 | 2,084,005   | -           |
| 长期应付款                | 568,148     | 2,978,375   |
| 长期应付职工薪酬             | 17,430      | 18,087      |
| 预计负债                 | 124,683     | 117,625     |
| 递延收益                 | 3,827,369   | 3,808,030   |
| 递延所得税负债              | 1,681,735   | 1,810,074   |
| 非流动负债合计              | 83,573,749  | 82,965,012  |
| 负债合计                 | 153,923,216 | 159,386,669 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>  |             |             |
| 实收资本（或股本）            | 9,862,977   | 9,862,977   |
| 其他权益工具               | 14,003,542  | 9,108,775   |
| 其中：优先股               | -           | -           |
| 永续债                  | 14,003,542  | 9,108,775   |
| 资本公积                 | 13,163,567  | 13,476,371  |
| 其他综合收益               | -18,961     | -40,405     |
| 专项储备                 | 270,842     | 226,327     |
| 盈余公积                 | 3,155,727   | 3,155,727   |
| 未分配利润                | 18,063,376  | 16,606,335  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 58,501,070  | 52,396,107  |
| 少数股东权益               | 15,247,467  | 14,645,744  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 73,748,537  | 67,041,851  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 227,671,753 | 226,428,520 |

法定代表人：王绪祥先生

主管会计工作负责人：冯荣先生

会计机构负责人：丁圣民先生

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目            | 2019年9月30日 | 2018年12月31日 |
|---------------|------------|-------------|
| <b>流动资产:</b>  |            |             |
| 货币资金          | 1,172,896  | 552,760     |
| 应收票据          | 50,220     | 58,670      |
| 应收账款          | 576,239    | 773,259     |
| 预付款项          | 24,604     | 29,934      |
| 其他应收款         | 13,806,505 | 13,413,808  |
| 其中: 应收利息      | -          | -           |
| 应收股利          | 1,362,051  | 1,294,268   |
| 存货            | 504,176    | 533,957     |
| 一年内到期的非流动资产   | 73,946     | 73,953      |
| 其他流动资产        | 204,983    | 261,581     |
| 流动资产合计        | 16,413,569 | 15,697,922  |
| <b>非流动资产:</b> |            |             |
| 债权投资          | 360,329    | 338,260     |
| 长期股权投资        | 51,930,868 | 50,019,722  |
| 其他非流动金融资产     | 27,500     | 27,200      |
| 固定资产          | 16,118,189 | 16,097,872  |
| 在建工程          | 1,980,200  | 2,494,116   |
| 使用权资产         | 137,198    | -           |
| 无形资产          | 915,669    | 937,490     |
| 商誉            | 12,111     | 12,111      |
| 其他非流动资产       | 385,018    | 481,056     |
| 非流动资产合计       | 71,867,082 | 70,407,827  |
| 资产总计          | 88,280,651 | 86,105,749  |
| <b>流动负债:</b>  |            |             |
| 短期借款          | 7,260,000  | 9,369,000   |
| 交易性金融负债       | -          | 64,496      |
| 应付账款          | 2,441,442  | 2,994,102   |
| 合同负债          | 16,505     | 142,333     |
| 应付职工薪酬        | 119,046    | 43,080      |
| 应交税费          | 78,757     | 87,071      |
| 其他应付款         | 1,298,771  | 1,305,079   |
| 其中: 应付利息      | 194,285    | 333,698     |
| 应付股利          | 216,156    | -           |
| 一年内到期的非流动负债   | 2,502,904  | 4,938,655   |
| 其他流动负债        | 6,564,969  | 7,186,606   |

|                       |            |            |
|-----------------------|------------|------------|
| 流动负债合计                | 20,282,394 | 26,130,422 |
| <b>非流动负债:</b>         |            |            |
| 长期借款                  | 9,691,459  | 8,832,469  |
| 应付债券                  | 8,484,100  | 7,477,547  |
| 租赁负债                  | 86,719     | -          |
| 长期应付款                 | 54,551     | 46,255     |
| 递延收益                  | 65,557     | 71,955     |
| 递延所得税负债               | 53,385     | 53,385     |
| 非流动负债合计               | 18,435,771 | 16,481,611 |
| 负债合计                  | 38,718,165 | 42,612,033 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>   |            |            |
| 实收资本（或股本）             | 9,862,977  | 9,862,977  |
| 其他权益工具                | 14,003,542 | 9,108,775  |
| 其中：优先股                |            |            |
| 永续债                   | 14,003,542 | 9,108,775  |
| 资本公积                  | 13,565,080 | 13,497,737 |
| 其他综合收益                | -17,795    | -37,919    |
| 专项储备                  | 155,695    | 145,647    |
| 盈余公积                  | 3,155,727  | 3,155,727  |
| 未分配利润                 | 8,837,260  | 7,760,772  |
| 所有者权益（或股东权益）合计        | 49,562,486 | 43,493,716 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）<br>总计 | 88,280,651 | 86,105,749 |

法定代表人：王绪祥先生

会计工作负责人：冯荣先生

会计机构负责人：丁圣民先生

## 合并利润表

2019年1—9月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三<br>季度(7-9月<br>重述后) | 2019年前三季<br>度(1-9月) | 2018年前三<br>季度(1-9月<br>重述后) |
|---------------------------|---------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|
| 一、营业总收入                   | 23,316,324          | 23,132,545                 | 67,457,282          | 65,064,071                 |
| 其中：营业收入                   | 23,316,324          | 23,132,545                 | 67,457,282          | 65,064,071                 |
| 二、营业总成本                   | 22,148,919          | 22,294,376                 | 64,121,359          | 63,105,712                 |
| 其中：营业成本                   | 20,098,697          | 20,077,523                 | 58,283,329          | 56,819,451                 |
| 税金及附加                     | 299,802             | 308,565                    | 810,093             | 840,702                    |
| 管理费用                      | 467,539             | 533,798                    | 1,121,425           | 1,394,299                  |
| 财务费用                      | 1,282,881           | 1,374,490                  | 3,906,512           | 4,051,260                  |
| 加：其他收益                    | 59,991              | 65,011                     | 268,014             | 274,088                    |
| 投资收益（损失以“－”<br>号填列）       | 203,549             | 398,944                    | 532,762             | 799,049                    |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益    | 194,744             | 149,565                    | 515,986             | 538,438                    |
| 公允价值变动收益（损<br>失以“－”号填列）   | -                   | -                          | 201                 | -22,696                    |
| 信用减值损失（损失以<br>“－”号填列）     | 1                   | -260,355                   | -9,241              | -259,848                   |
| 资产减值损失（损失以<br>“－”号填列）     | -                   | -                          | 19                  | -                          |
| 资产处置收益（损失以<br>“－”号填列）     | -95                 | -                          | 102                 | -                          |
| 三、营业利润（亏损以“－”<br>号填列）     | 1,430,851           | 1,041,769                  | 4,127,780           | 2,748,952                  |
| 加：营业外收入                   | 26,366              | 18,748                     | 147,794             | 69,504                     |
| 减：营业外支出                   | 27,645              | 23,653                     | 125,821             | 99,492                     |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”<br>号填列）   | 1,429,572           | 1,036,864                  | 4,149,753           | 2,718,964                  |
| 减：所得税费用                   | 209,440             | 212,456                    | 755,455             | 674,080                    |
| 五、净利润（净亏损以“－”<br>号填列）     | 1,220,132           | 824,408                    | 3,394,298           | 2,044,884                  |
| （一）按经营持续性分类               |                     |                            |                     |                            |
| 1.持续经营净利润（净亏<br>损以“－”号填列） | 1,220,132           | 824,408                    | 3,394,298           | 2,044,884                  |
| 2.终止经营净利润（净亏<br>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） | 849,704   | 575,729 | 2,512,578 | 1,570,608 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 370,428   | 248,679 | 881,720   | 474,276   |
| 六、其他综合收益的税后净额              | -         | -       | 22,187    | -8,578    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | -         | -       | 21,444    | -8,291    |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益         | -         | -       | -         | -         |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益          | -         | -       | 21,444    | -8,291    |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益          | -         | -       | 21,444    | -8,291    |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | -         | -       | 743       | -287      |
| 七、综合收益总额                   | 1,220,132 | 824,408 | 3,416,485 | 2,036,306 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 849,704   | 575,729 | 2,534,022 | 1,562,317 |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 370,428   | 248,679 | 882,463   | 473,989   |
| 八、每股收益：                    |           |         |           |           |
| （一）基本每股收益(元/股)             | 0.069     | 0.058   | 0.217     | 0.159     |
| （二）稀释每股收益(元/股)             | 不适用       | 不适用     | 不适用       | 不适用       |

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：8,614 千元，上期被合并方实现的净利润为：54,345 千元。

法定代表人：王绪祥先生      主管会计工作负责人：冯荣先生      会计机构负责人：丁圣民先生

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                         | 2019年第三季度<br>度(7-9月) | 2018年第三季<br>度(7-9月) | 2019年前三季<br>度(1-9月) | 2018年前三季<br>度(1-9月) |
|----------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入                     | 3,111,635            | 3,475,961           | 9,237,619           | 8,841,221           |
| 减：营业成本                     | 2,751,947            | 3,029,749           | 8,202,276           | 7,839,039           |
| 税金及附加                      | 56,295               | 51,280              | 137,413             | 130,326             |
| 管理费用                       | 90,777               | 103,972             | 214,474             | 266,639             |
| 财务费用                       | 241,378              | 389,874             | 801,843             | 1,207,477           |
| 加：其他收益                     | 5,390                | 3,540               | 16,889              | 16,736              |
| 投资收益（损失以“－”<br>号填列）        | 1,303,465            | 338,352             | 2,220,018           | 1,144,146           |
| 其中：对联营企业和合<br>营企业的投资收益     | 145,651              | 137,988             | 384,122             | 488,036             |
| 公允价值变动收益（损<br>失以“－”号填列）    | -                    | -                   | 201                 | -69,972             |
| 信用减值损失（损失以<br>“－”号填列）      | -                    | -111,822            | -                   | -253,659            |
| 二、营业利润（亏损以“－”<br>号填列）      | 1,280,093            | 131,156             | 2,118,721           | 234,991             |
| 加：营业外收入                    | 192                  | 1,250               | 1,419               | 2,363               |
| 减：营业外支出                    | 10,424               | 3,959               | 20,612              | 14,939              |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”<br>号填列）    | 1,269,861            | 128,447             | 2,099,528           | 222,415             |
| 减：所得税费用                    | -                    | -                   | -                   | -732                |
| 四、净利润（净亏损以“－”<br>号填列）      | 1,269,861            | 128,447             | 2,099,528           | 223,147             |
| （一）持续经营净利润（净<br>亏损以“－”号填列） | 1,269,861            | 128,447             | 2,099,528           | 223,147             |
| （二）终止经营净利润（净<br>亏损以“－”号填列） | -                    | -                   | -                   | -                   |
| 五、其他综合收益的税后净额              | -                    | -                   | 20,124              | -7,780              |
| （一）不能重分类进损益的<br>其他综合收益     | -                    | -                   | -                   | -                   |
| （二）将重分类进损益的其<br>他综合收益      | -                    | -                   | 20,124              | -7,780              |
| 1.权益法下可转损益的其<br>他综合收益      | -                    | -                   | 20,124              | -7,780              |
| 六、综合收益总额                   | 1,269,861            | 128,447             | 2,119,652           | 215,367             |
| 七、每股收益：                    |                      |                     |                     |                     |

|                 |     |     |     |     |
|-----------------|-----|-----|-----|-----|
| (一) 基本每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

法定代表人：王绪祥先生

主管会计工作负责人：冯荣先生

会计机构负责人：丁圣民先生

## 合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月重述后) |
|---------------------------|---------------------|------------------------|
| <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            | 74,784,541          | 73,457,810             |
| 收到的税费返还                   | 46,417              | 39,466                 |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 2,177,460           | 1,347,455              |
| 经营活动现金流入小计                | 77,008,418          | 74,844,731             |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 53,079,765          | 52,508,038             |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 3,805,819           | 3,312,631              |
| 支付的各项税费                   | 3,982,562           | 3,739,484              |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,259,826           | 1,617,667              |
| 经营活动现金流出小计                | 62,127,972          | 61,177,820             |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 14,880,446          | 13,666,911             |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                        |
| 收回投资收到的现金                 | 11,318              | 179,764                |
| 取得投资收益收到的现金               | 251,786             | 305,919                |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 121,445             | 32,378                 |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 101,927             | 249,506                |
| 投资活动现金流入小计                | 486,476             | 767,567                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 7,261,666           | 11,463,907             |
| 投资支付的现金                   | 189,782             | 20,754                 |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | 23,209              | 290,318                |
| 投资活动现金流出小计                | 7,474,657           | 11,774,979             |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -6,988,181          | -11,007,412            |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                        |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,106,454           | 5,406,540              |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 106,454             | 421,540                |
| 取得借款收到的现金                 | 55,375,679          | 60,000,086             |
| 筹资活动现金流入小计                | 60,482,133          | 65,406,626             |
| 偿还债务支付的现金                 | 59,678,878          | 62,941,986             |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 5,964,001           | 5,280,322              |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 457,964             | 184,061                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 572,633             | 58,138                 |

|                    |            |            |
|--------------------|------------|------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 66,215,512 | 68,280,446 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -5,733,379 | -2,873,820 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -          | -          |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | 2,158,886  | -214,321   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 6,701,418  | 7,438,585  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 8,860,304  | 7,224,264  |

法定代表人：王绪祥先生      主管会计工作负责人：冯荣先生      会计机构负责人：丁圣民先生

## 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>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            | 10,054,825            | 10,066,295               |
| 收到的税费返还                   | 8                     | 62                       |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 501,723               | 315,870                  |
| 经营活动现金流入小计                | 10,556,556            | 10,382,227               |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 7,073,851             | 6,588,861                |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 851,854               | 741,961                  |
| 支付的各项税费                   | 337,657               | 306,625                  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 284,834               | 342,631                  |
| 经营活动现金流出小计                | 8,548,196             | 7,980,078                |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,008,360             | 2,402,149                |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 收回投资收到的现金                 | 5,126,956             | 957,280                  |
| 取得投资收益收到的现金               | 1,951,455             | 497,424                  |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,094                 | 189                      |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 16,290                | 297,191                  |
| 投资活动现金流入小计                | 7,095,795             | 1,752,084                |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,186,818             | 1,474,328                |
| 投资支付的现金                   | 6,654,692             | 2,461,361                |
| 支付其他与投资活动有关的现金            | -                     | 114,667                  |
| 投资活动现金流出小计                | 7,841,510             | 4,050,356                |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -745,715              | -2,298,272               |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                       |                          |
| 吸收投资收到的现金                 | 5,000,000             | 4,985,000                |
| 取得借款收到的现金                 | 28,131,079            | 31,096,229               |
| 筹资活动现金流入小计                | 33,131,079            | 36,081,229               |
| 偿还债务支付的现金                 | 31,385,665            | 35,176,621               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 2,319,226             | 2,040,329                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 68,697                | 23,265                   |
| 筹资活动现金流出小计                | 33,773,588            | 37,240,215               |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -642,509              | -1,158,986               |
| <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>     | 620,136               | -1,055,109               |

---

|                |           |           |
|----------------|-----------|-----------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 552,760   | 1,971,054 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,172,896 | 915,945   |

法定代表人：王绪祥先生      主管会计工作负责人：冯荣先生      会计机构负责人：丁圣民先生

## 4.2 首次执行新金融工具准则、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

项目情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:千元 币种:人民币

| 项目            | 2018年12月31日<br>(重述后) | 2019年1月1日   | 调整数        |
|---------------|----------------------|-------------|------------|
| <b>流动资产:</b>  |                      |             |            |
| 货币资金          | 6,741,217            | 6,741,217   | -          |
| 应收票据          | 1,158,974            | 1,158,974   | -          |
| 应收账款          | 9,603,350            | 9,603,350   | -          |
| 预付款项          | 322,239              | 320,387     | -1,852     |
| 其他应收款         | 2,096,007            | 2,096,007   | -          |
| 其中: 应收利息      | -                    | -           | -          |
| 应收股利          | 777,593              | 777,593     | -          |
| 存货            | 3,446,131            | 3,446,131   | -          |
| 一年内到期的非流动资产   | 58,493               | 58,493      | -          |
| 其他流动资产        | 2,591,526            | 2,591,526   | -          |
| 流动资产合计        | 26,017,937           | 26,016,085  | -1,852     |
| <b>非流动资产:</b> |                      |             |            |
| 债权投资          | 254,442              | 254,442     | -          |
| 长期股权投资        | 11,083,694           | 11,083,694  | -          |
| 其他非流动金融资产     | 280,330              | 280,330     | -          |
| 固定资产          | 143,986,869          | 139,234,637 | -4,752,232 |
| 在建工程          | 26,489,025           | 26,489,025  | -          |
| 使用权资产         | -                    | 5,182,078   | 5,182,078  |
| 无形资产          | 13,844,523           | 13,777,733  | -66,790    |
| 商誉            | 1,056,931            | 1,056,931   | -          |
| 递延所得税资产       | 405,598              | 405,598     | -          |
| 其他非流动资产       | 3,009,171            | 3,009,171   | -          |
| 非流动资产合计       | 200,410,583          | 200,773,639 | 363,056    |
| 资产总计          | 226,428,520          | 226,789,724 | 361,204    |
| <b>流动负债:</b>  |                      |             |            |
| 短期借款          | 27,036,947           | 27,036,947  | -          |
| 交易性金融负债       | 64,496               | 64,496      | -          |
| 应付票据          | 574,031              | 574,031     | -          |
| 应付账款          | 18,712,046           | 18,679,000  | -33,046    |
| 合同负债          | 1,388,505            | 1,388,505   | -          |
| 应付职工薪酬        | 239,471              | 239,471     | -          |
| 应交税费          | 1,617,327            | 1,617,327   | -          |

|                          |             |             |            |
|--------------------------|-------------|-------------|------------|
| 其他应付款                    | 5,259,327   | 5,259,327   |            |
| 其中：应付利息                  | 525,952     | 525,952     |            |
| 应付股利                     | 331,176     | 331,176     |            |
| 一年内到期的非流动负债              | 14,303,043  | 14,384,382  | 81,339     |
| 其他流动负债                   | 7,226,464   | 7,226,464   | -          |
| 流动负债合计                   | 76,421,657  | 76,469,950  | 48,293     |
| <b>非流动负债：</b>            |             |             |            |
| 长期借款                     | 66,755,274  | 66,755,274  |            |
| 应付债券                     | 7,477,547   | 7,477,547   |            |
| 租赁负债                     | -           | 2,705,869   | 2,705,869  |
| 长期应付款                    | 2,978,375   | 585,417     | -2,392,958 |
| 长期应付职工薪酬                 | 18,087      | 18,087      | -          |
| 预计负债                     | 117,625     | 117,625     | -          |
| 递延收益                     | 3,808,030   | 3,808,030   | -          |
| 递延所得税负债                  | 1,810,074   | 1,810,074   | -          |
| 非流动负债合计                  | 82,965,012  | 83,277,923  | 312,911    |
| 负债合计                     | 159,386,669 | 159,747,873 | 361,204    |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>     |             |             |            |
| 实收资本（或股本）                | 9,862,977   | 9,862,977   | -          |
| 其他权益工具                   | 9,108,775   | 9,108,775   | -          |
| 其中：优先股                   | -           | -           | -          |
| 永续债                      | 9,108,775   | 9,108,775   | -          |
| 资本公积                     | 13,476,371  | 13,476,371  | -          |
| 其他综合收益                   | -40,405     | -40,405     | -          |
| 专项储备                     | 226,327     | 226,327     | -          |
| 盈余公积                     | 3,155,727   | 3,155,727   | -          |
| 未分配利润                    | 16,606,335  | 16,606,335  | -          |
| 归属于母公司所有者权益（或<br>股东权益）合计 | 52,396,107  | 52,396,107  | -          |
| 少数股东权益                   | 14,645,744  | 14,645,744  | -          |
| 所有者权益（或股东权益）<br>合计       | 67,041,851  | 67,041,851  | -          |
| 负债和所有者权益（或股<br>东权益）总计    | 226,428,520 | 226,789,724 | 361,204    |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:千元 币种:人民币

| 项目            | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数     |
|---------------|------------------|----------------|---------|
| <b>流动资产:</b>  |                  |                |         |
| 货币资金          | 552,760          | 552,760        | -       |
| 应收票据          | 58,670           | 58,670         | -       |
| 应收账款          | 773,259          | 773,259        | -       |
| 预付款项          | 29,934           | 29,934         | -       |
| 其他应收款         | 13,413,808       | 13,413,808     | -       |
| 其中: 应收利息      | -                | -              | -       |
| 应收股利          | 1,294,268        | 1,294,268      | -       |
| 存货            | 533,957          | 533,957        | -       |
| 一年内到期的非流动资产   | 73,953           | 73,953         | -       |
| 其他流动资产        | 261,581          | 261,581        | -       |
| 流动资产合计        | 15,697,922       | 15,697,922     | -       |
| <b>非流动资产:</b> |                  |                |         |
| 债权投资          | 338,260          | 338,260        | -       |
| 长期股权投资        | 50,019,722       | 50,019,722     | -       |
| 其他非流动金融资产     | 27,200           | 27,200         | -       |
| 固定资产          | 16,097,872       | 16,097,872     | -       |
| 在建工程          | 2,494,116        | 2,494,116      | -       |
| 使用权资产         | -                | 187,844        | 187,844 |
| 无形资产          | 937,490          | 937,490        | -       |
| 商誉            | 12,111           | 12,111         | -       |
| 其他非流动资产       | 481,056          | 481,056        | -       |
| 非流动资产合计       | 70,407,827       | 70,595,671     | 187,844 |
| 资产总计          | 86,105,749       | 86,293,593     | 187,844 |
| <b>流动负债:</b>  |                  |                |         |
| 短期借款          | 9,369,000        | 9,369,000      | -       |
| 交易性金融负债       | 64,496           | 64,496         | -       |
| 应付票据及应付账款     | 2,994,102        | 2,994,102      | -       |
| 合同负债          | 142,333          | 142,333        | -       |
| 应付职工薪酬        | 43,080           | 43,080         | -       |
| 应交税费          | 87,071           | 87,071         | -       |
| 其他应付款         | 1,305,079        | 1,305,079      | -       |
| 其中: 应付利息      | 333,698          | 333,698        | -       |
| 应付股利          | -                | -              | -       |
| 一年内到期的非流动负债   | 4,938,655        | 5,004,707      | 66,052  |
| 其他流动负债        | 7,186,606        | 7,186,606      | -       |
| 流动负债合计        | 26,130,422       | 26,196,474     | 66,052  |
| <b>非流动负债:</b> |                  |                |         |
| 长期借款          | 8,832,469        | 8,832,469      | -       |

|                      |            |            |         |
|----------------------|------------|------------|---------|
| 应付债券                 | 7,477,547  | 7,477,547  | -       |
| 租赁负债                 | -          | 121,792    | 121,792 |
| 长期应付款                | 46,255     | 46,255     | -       |
| 递延收益                 | 71,955     | 71,955     | -       |
| 递延所得税负债              | 53,385     | 53,385     | -       |
| 非流动负债合计              | 16,481,611 | 16,603,403 | 121,792 |
| 负债合计                 | 42,612,033 | 42,799,877 | 187,844 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |            |            |         |
| 实收资本（或股本）            | 9,862,977  | 9,862,977  | -       |
| 其他权益工具               | 9,108,775  | 9,108,775  | -       |
| 其中：优先股               | -          | -          | -       |
| 永续债                  | 9,108,775  | 9,108,775  | -       |
| 资本公积                 | 13,497,737 | 13,497,737 | -       |
| 其他综合收益               | -37,919    | -37,919    | -       |
| 专项储备                 | 145,647    | 145,647    | -       |
| 盈余公积                 | 3,155,727  | 3,155,727  | -       |
| 未分配利润                | 7,760,772  | 7,760,772  | -       |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 43,493,716 | 43,493,716 | -       |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 86,105,749 | 86,293,593 | 187,844 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、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