

资产负债表

编制单位：华清电力投资有限公司（母公司）

2020年9月30日

单位：人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1		
货币资金	2	4,174,648,429.43	2,368,200,749.18
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	-	-
应收账款	5	122,120,861.05	70,706,156.08
预付款项	6	22,330,696.93	29,126,094.69
其他应收款	7	46,442,825,275.48	43,702,358,315.42
存货	8	-	-
合同资产	9	-	-
一年内到期的非流动资产	10	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
其他流动资产	11	15,230,519.45	5,942,483.86
流动资产合计	12	52,277,155,782.34	47,676,333,799.23
非流动资产：	13		
长期应收款	14	944,250,799.41	894,250,799.41
长期股权投资	15	29,005,338,824.83	28,305,655,216.59
其他权益工具投资	16	155,064,758.44	141,428,959.44
固定资产	17	69,029,768.02	80,348,702.13
在建工程	18	151,580,630.31	156,717,144.21
无形资产	19	41,903,276.72	43,912,507.42
开发支出	20	-	-
商誉	21	-	-
长期待摊费用	22	7,473,159.02	10,408,631.74
递延所得税资产	23	-	-
其他非流动资产	24	13,107,638.74	21,210,755.23
非流动资产合计	25	30,387,748,855.49	29,653,932,716.17
资产总计	26	82,664,904,637.83	77,330,266,515.40

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表 (续)

编制单位: 华润电力投资有限公司 (母公司)

2020年9月30日

单位: 人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额
流动负债:	27		
短期借款	28	3,500,000,000.00	1,000,000,000.00
应付票据	29	836,366,934.59	3,108,988,582.83
应付账款	30	18,020,095.19	18,502,460.00
合同负债	31	33,800,048.94	4,808,566.60
预收款项	32	-	-
应付职工薪酬	33	218,226,018.47	237,747,035.39
应交税费	34	36,456,366.83	33,279,127.63
其他应付款	35	20,579,289,934.83	19,388,200,250.06
一年内到期的非流动负债	36	5,000,000,000.00	2,430,000,000.00
其他流动负债	37	36,437,615.39	24,421,877.11
流动负债合计	38	30,258,597,014.24	26,245,947,899.62
非流动负债:	39		
长期借款	40	2,430,000,000.00	1,430,000,000.00
应付债券	41	6,800,000,000.00	9,800,000,000.00
长期应付款	42	-	-
长期应付职工薪酬	43	-	-
递延收益	44	-	-
预计负债	45	-	-
递延所得税负债	46	73,168,441.73	73,168,441.73
其他非流动负债	47	-	-
非流动负债合计	48	9,303,168,441.73	11,303,168,441.73
负债合计	49	39,561,765,455.97	37,549,116,341.35
所有者权益:	50		
实收资本 (或股本)	51	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	52	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中: 永续债	53	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	54	4,789,452,427.33	4,799,452,427.33
专项储备	55	-	-
盈余公积	56	4,039,327,069.90	4,039,327,069.90
其他综合收益	57	-71,730,780.42	-71,730,780.42
未分配利润	58	13,546,090,465.05	10,214,101,457.24
归属于母公司所有者权益合计	59	43,103,139,181.86	39,781,150,174.05
少数股东权益	60	-	-
所有者权益合计	61	43,103,139,181.86	39,781,150,174.05
负债和所有者权益总计	62	82,664,904,637.83	77,330,266,515.40

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

编制单位：华润电力投资有限公司（母公司）

2020年1-9月

单位：人民币元

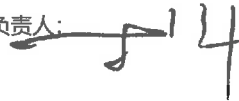
项目	行次	本期金额	去年同期（已重述）
一、营业收入	1	632,244,715.55	701,343,101.98
减：营业成本	2	19,671,513.97	38,090,451.88
营业税金及附加	3	6,347,561.39	6,954,084.08
销售费用	4	9,960,687.73	13,184,201.22
管理费用	5	910,348,208.29	952,051,872.95
研发费用	6	-	-
财务费用	7	509,999,197.51	-313,556,150.46
资产减值损失	8	-	-
信用减值损失	9	-	-
加：其他收益	10	3,436,614.56	968,234.15
投资收益	11	4,155,742,206.85	2,312,873,699.66
其中：对联营企业和合营企业投资收益	12	207,300,466.66	155,417,859.14
公允价值变动收益	13	-	-
资产处置收益	14	-1,825,964.74	1,539,404.92
二、营业利润	15	3,333,270,403.33	2,319,999,981.04
加：营业外收入	16	1,095,697.80	10,763,741.70
减：营业外支出	17	1,504,648.66	16,134,236.94
三、利润总额	18	3,332,861,452.47	2,314,629,485.80
减：所得税费用	19	872,444.66	-
四、净利润	20	3,331,989,007.81	2,314,629,485.80
（一）母公司所有者的净利润	21	3,331,989,007.81	2,314,629,485.80
（二）少数股东损益	22	-	-

注：为保持两期报表披露口径一致，将上年同期财务费用部分金额重分类至投资收益列报。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：华润电力投资有限公司（母公司）

2020年1-9月

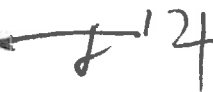
单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	463,239,016.99	473,289,781.35
收到的税费返还	3	-	111,123,972.50
收到的其他与经营活动有关的现金	4	6,805,434,808.83	5,659,169,866.05
经营活动产生的现金流入小计	5	7,268,673,825.82	6,243,583,619.90
购买商品、接受劳务支付的现金	6	12,654,838.05	18,397,697.23
支付给职工以及为职工支付现金	7	642,667,468.14	678,167,770.32
支付的各项税费	8	59,002,580.68	82,610,639.44
支付的其他与经营活动有关的现金	9	6,770,982,204.35	5,652,326,030.03
经营活动产生的现金流出小计	10	7,485,307,091.22	6,431,502,137.02
经营活动产生的现金流量净额	11	-216,633,265.40	-187,918,517.12
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13	-	-
取得投资收益所收到现金	14	3,175,377,336.86	1,998,899,041.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	1,798,438,202.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	19,612,869,891.53	21,244,565,789.51
投资活动产生的现金流入小计	18	22,788,247,228.39	25,041,903,033.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	75,916,651.82	100,198,997.83
投资所支付的现金	20	699,085,799.00	628,662,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21	23,247,284,165.00	24,223,311,984.05
投资活动产生的现金流出小计	22	24,022,286,615.82	24,952,172,981.88
投资活动产生的现金流量净额	23	-1,234,039,387.43	89,730,051.16
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25	-	-
取得借款所收到的现金	26	5,900,000,000.00	5,596,686,962.69
发行债券收到的现金	27	2,000,000,000.00	4,800,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	1,425,863,025.89	-
筹资活动产生的现金流入小计	29	9,325,863,025.89	10,396,686,962.69
偿还债务所支付的现金	30	4,830,000,000.00	7,020,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	593,842,361.11	572,947,193.97
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	644,900,331.70	1,953,673,462.90
筹资活动产生的现金流出小计	33	6,068,742,692.81	9,546,620,656.87
筹资活动产生的现金流量净额	34	3,257,120,333.08	850,066,305.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加（减少）额	36	1,806,447,680.25	751,877,839.86
加：期初现金及现金等价物余额	37	2,368,200,749.18	3,015,787,231.69
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,174,648,429.43	3,767,665,071.55

企业负责人：



主管会计工作负责人



会计机构负责人：



合并资产负债表

编制单位：华润电力投资有限公司(合并)

2020年9月30日

单位：人民币元

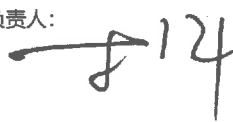
项目	行次	期末金额	年初金额 (经重述)
流动资产：	1		
货币资金	2	4,345,877,487.42	3,290,770,635.77
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	1,010,417,534.58	288,056,188.72
应收账款	5	3,889,389,759.62	3,195,672,648.64
预付款项	6	847,322,630.20	360,925,132.64
其他应收款	7	40,609,620,748.26	37,166,346,011.06
存货	8	1,946,143,553.24	1,894,513,414.41
合同资产	9	-	-
一年内到期的非流动资产	10	1,500,368,494.56	1,500,366,273.24
其他流动资产	11	846,993,415.03	937,593,736.31
流动资产合计	12	54,996,133,622.91	48,634,244,040.79
非流动资产：	13	-	-
长期应收款	14	954,779,594.30	904,789,194.30
长期股权投资	15	4,902,242,764.52	4,455,305,547.87
其他权益工具投资	16	680,421,353.69	646,062,959.44
固定资产	17	43,342,254,619.76	39,982,389,042.77
在建工程	18	2,780,725,733.81	7,572,384,151.64
无形资产	19	1,945,452,892.18	1,947,166,619.46
开发支出	20	-	-
商誉	21	-	-
长期待摊费用	22	36,807,112.90	39,650,574.16
递延所得税资产	23	412,164,868.56	361,654,992.64
其他非流动资产	24	1,151,008,584.52	1,176,254,125.97
非流动资产合计	25	56,205,857,524.24	57,085,657,208.25
资产总计	26	111,201,991,147.15	105,719,901,249.04

注：华润电力控股有限公司之分公司广东华润西江发电厂筹建处于2020年1月并入本公司之子公司华润电力(云浮)有限公司，广东华润西江发电厂筹建处与本公司在合并前后均受华润电力控股有限公司的最终控制且该控制并非暂时性的，故该交易属于同一控制企业合并。根据企业会计准则的相关规定，对于同一控制合并下取得的子公司，应自其与本公司同受最终控制方之日起纳入本公司合并范围。广东华润西江发电厂筹建处成立日期为2007年6月，因此本公司2020年年初的财务报表已按照相关规定进行重述。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



合并资产负债表 (续)

编制单位: 华润电力投资有限公司 (合并)

2020年9月30日

单位: 人民币元

项目	行次	期末金额	年初金额 (经重述)
流动负债	27		
短期借款	28	6,683,276,641.92	3,276,242,099.07
应付票据	29	1,733,688,453.33	5,126,612,800.52
应付账款	30	2,556,786,212.81	2,849,768,115.24
合同负债	31	280,467,646.14	864,016,302.08
预收款项	32	-	-
应付职工薪酬	33	758,117,066.91	664,342,675.95
应交税费	34	626,985,555.60	898,089,665.55
其他应付款	35	21,366,878,238.01	18,529,429,696.04
一年内到期的非流动负债	36	6,122,713,375.02	3,454,240,580.35
其他流动负债	37	36,350,434.38	24,421,877.11
流动负债合计	38	40,165,263,624.12	35,687,163,811.91
非流动负债:	39		
长期借款	40	13,764,679,244.99	12,711,597,848.28
应付债券	41	6,800,000,000.00	9,800,000,000.00
长期应付款	42	-	3,500,000.00
长期应付职工薪酬	43	57,464,385.59	62,291,378.81
递延收益	44	356,801,642.40	411,400,696.55
预计负债	45	-	-
递延所得税负债	46	193,851,469.23	199,182,267.58
其他非流动负债	47	289,346,031.41	311,994,443.18
非流动负债合计	48	21,462,142,773.62	23,499,966,634.40
负债合计	49	61,627,406,397.74	59,187,130,446.31
所有者权益:	50		
实收资本 (或股本)	51	15,800,000,000.00	15,800,000,000.00
其他权益工具	52	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
其中: 永续债	53	5,000,000,000.00	5,000,000,000.00
资本公积	54	1,254,242,990.75	1,264,242,990.75
专项储备	55	-	-
盈余公积	56	4,518,401,056.66	4,518,401,056.66
其他综合收益	57	212,403,347.59	212,403,347.59
未分配利润	58	18,683,409,378.08	15,859,856,005.98
归属于母公司所有者权益合计	59	45,468,456,773.08	42,654,903,400.98
少数股东权益	60	4,106,127,976.33	3,877,867,401.75
所有者权益合计	61	49,574,584,749.41	46,532,770,802.73
负债和所有者权益总计	62	111,201,991,147.15	105,719,901,249.04

注: 华润电力控股有限公司之分公司广东华润西江发电厂筹建处于2020年1月并入本公司之子公司华润电力(云浮)有限公司, 广东华润西江发电厂筹建处与本公司在合并前后均受华润电力控股有限公司的最终控制且该控制并非暂时性的, 故该交易属于同一控制企业合并。根据企业会计准则的相关规定, 对于同一控制合并下取得的子公司, 应自其与本公司同受最终控制方之日起纳入本公司合并范围。广东华润西江发电厂筹建处成立日期为2007年6月, 因此本公司2020年年初的财务报表已按照相关规定进行重述。

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



合并利润表

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2020年1-9月

单位：人民币元


项目	行次	本期金额	上年同期金额(经重述)
一、营业收入	1	27,614,687,808.04	28,925,864,601.29
减：营业成本	2	21,920,430,442.53	23,332,087,451.72
营业税金及附加	3	253,358,202.45	278,968,926.87
销售费用	4	69,549,795.12	83,889,217.22
管理费用	5	1,495,825,590.09	1,471,664,910.06
研发费用	6	5,414,500.63	6,120,579.56
财务费用	7	915,806,639.14	898,872,952.91
资产减值损失	8	820,670.79	52,657,611.81
信用减值损失	9	1,255,286.68	-427,714.41
加：其他收益	10	114,583,458.04	92,408,061.37
投资收益	11	901,171,938.25	854,320,261.23
其中：对联营企业和合营企业投资收益	12	156,154,075.07	83,634,975.97
公允价值变动收益	13	-	-
资产处置收益	14	5,571,295.81	8,676,737.20
二、营业利润	15	3,973,553,372.71	3,757,435,725.35
加：营业外收入	16	30,659,675.29	24,363,051.41
减：营业外支出	17	4,578,489.42	25,035,855.98
三、利润总额	18	3,999,634,558.58	3,756,762,920.78
减：所得税费用	19	892,018,833.50	863,371,977.72
四、净利润	20	3,107,615,725.08	2,893,390,943.06
(一) 母公司所有者的净利润	21	2,823,553,372.10	2,742,492,943.69
(二) 少数股东损益	22	284,062,352.98	150,897,999.37

注：为保持两期报表披露口径一致，将上年同期财务费用部分金额重分类至投资收益列报。

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





合并现金流量表

编制单位：华润电力投资有限公司（合并）

2020年1-9月

单位：人民币元

项目	行次	本期金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	28,712,857,389.73	30,959,595,918.12
收到的税费返还	3	34,149,941.95	120,963,175.92
收到的其他与经营活动有关的现金	4	4,409,169,636.03	3,211,478,093.20
经营活动产生的现金流入小计	5	33,156,176,967.71	34,292,037,187.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6	21,413,217,072.68	21,625,463,617.50
支付给职工以及为职工支付现金	7	1,971,877,843.68	2,027,903,444.25
支付的各项税费	8	2,559,731,294.20	2,156,434,726.38
支付的其他与经营活动有关的现金	9	4,724,714,245.42	4,484,752,173.27
经营活动产生的现金流出小计	10	30,669,540,455.98	30,294,553,961.40
经营活动产生的现金流量净额	11	2,486,636,511.73	3,997,483,225.84
二、投资活动产生的现金流量	12		
收回投资所收到的现金	13	-	-
取得投资收益所收到现金	14	168,518,053.12	130,398,687.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额	15	31,092,628.90	25,358,068.19
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	1,798,438,202.00
收到的其他与投资活动有关的现金	17	15,771,666,692.30	16,416,192,416.46
投资活动产生的现金流入小计	18	15,971,277,374.32	18,370,387,374.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	19	1,774,672,134.51	2,535,881,075.83
投资所支付的现金	20	515,938,394.25	27,855,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	21	20,384,163,533.00	19,380,759,895.41
投资活动产生的现金流出小计	22	22,674,774,061.76	21,944,495,971.24
投资活动产生的现金流量净额	23	-6,703,496,687.44	-3,574,108,597.11
三、筹资活动产生的现金流量	24		
吸收投资所收到的现金	25	55,400,000.00	36,733,333.00
取得借款所收到的现金	26	12,869,295,879.40	12,508,614,260.42
发行债券收到的现金	27	2,000,000,000.00	4,800,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金	28	3,114,064,199.39	23,421,049.01
筹资活动产生的现金流入小计	29	18,038,760,078.79	17,368,768,642.43
偿还债务所支付的现金	30	10,799,541,120.00	14,565,448,520.46
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金	31	1,192,752,786.08	1,308,559,454.07
支付的其他与筹资活动有关的现金	32	654,046,640.59	1,885,879,190.50
筹资活动产生的现金流出小计	33	12,646,340,546.67	17,759,887,165.03
筹资活动产生的现金流量净额	34	5,392,419,532.12	-391,118,522.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加（减少）额	36	1,175,559,356.41	32,256,106.13
加：期初现金及现金等价物余额	37	3,106,830,676.55	3,866,774,477.54
六、期末现金及现金等价物余额	38	4,282,390,032.96	3,899,030,583.67

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

