





## 资产负债表（续）

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年9月30日

金额单位：元

项 目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>	—	—
短期借款	18,550,260,000.00	13,500,000,000.00
△向中央银行借款	-	-
△拆入资金	-	-
☆交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	5,474,851.01	44,480,168.24
预收款项	6,500,000.00	7,430,281.86
☆合同负债	-	-
△卖出回购金融资产款	-	-
△吸收存款及同业存放	-	-
△代理买卖证券款	-	-
△代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	292,154,845.14	279,206,712.66
应交税费	59,935,682.63	61,973,227.80
其他应付款	1,740,900,401.05	1,526,263,822.30
△应付手续费及佣金	-	-
△应付分保账款	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	8,017,000,000.00	5,800,000,000.00
其他流动负债	15,124,616,791.84	23,653,675,488.28
<b>流动负债合计</b>	<b>43,796,842,571.67</b>	<b>44,873,029,701.14</b>
<b>非流动负债：</b>	—	—
△保险合同准备金	-	-
长期借款	26,408,810,000.00	22,714,210,000.00
应付债券	11,523,440,000.00	19,516,999,000.00
☆租赁负债	-	-
长期应付款	54,224,868.13	165,536,068.13
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	2,024,410.00	4,048,820.00
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
其中：特准储备基金	-	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>37,988,499,278.13</b>	<b>42,400,793,888.13</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>81,785,341,849.80</b>	<b>87,273,823,589.27</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
实收资本（或股本）	37,153,443,700.00	37,153,443,700.00
国家资本	37,153,443,700.00	37,153,443,700.00
国有法人资本	-	-
集体资本	-	-
民营资本	-	-
外商资本	-	-
#减：已归还投资	-	-
实收资本（或股本）净额	37,153,443,700.00	37,153,443,700.00
其他权益工具	42,000,000,000.00	21,000,000,000.00
其中：优先股	-	-
永续债	42,000,000,000.00	21,000,000,000.00
资本公积	4,410,302,497.40	4,086,579,164.02
减：库存股	-	-
其他综合收益	1,070,155.45	1,070,155.45
专项储备	-	-
盈余公积	427,399,468.98	427,399,468.98
其中：法定公积金	427,399,468.98	427,399,468.98
△一般风险准备	-	-
未分配利润	2,338,370,921.43	1,834,922,896.89
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>86,330,586,743.26</b>	<b>64,503,415,385.34</b>
*少数股东权益	-	-
<b>所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>86,330,586,743.26</b>	<b>64,503,415,385.34</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>168,115,928,593.06</b>	<b>151,777,238,974.61</b>

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表编制人：



宋晔





## 利润表

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年1-9月

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	1,620,528,847.59	1,721,264,164.55
其中：营业收入	1,620,528,847.59	1,721,264,164.55
△利息收入		
△已赚保费		
△手续费及佣金收入		
<b>二、营业总成本</b>	3,874,322,912.68	3,933,296,064.59
其中：营业成本	1,658,686,097.00	1,747,379,344.71
△利息支出	-	-
△手续费及佣金支出	-	-
△退保金	-	-
△赔付支出净额	-	-
△提取保险责任准备金净额	-	-
△保单红利支出	-	-
△分保费用	-	-
税金及附加	14,860,149.33	17,921,102.11
销售费用	-	-
管理费用	-	-
研发费用	-	-
财务费用	2,200,776,666.35	2,167,995,617.77
其中：利息费用	2,258,767,891.27	2,129,651,086.02
利息收入	96,987,546.18	13,016,913.37
其他	-	-
加：其他收益	2,162,451.39	6,456.26
投资收益（损失以“-”号填列）	3,795,436,601.80	2,972,672,301.80
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	1,543,804,988.10	760,646,858.02
加：营业外收入	156,505,063.86	7,737,324.55
减：营业外支出	50,000,000.03	175,793.64
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	1,650,310,051.93	768,208,388.93
减：所得税费用		
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	1,650,310,051.93	768,208,388.93
（一）按所有权归属分类：	---	---
归属于母公司所有者的净利润	1,650,310,051.93	768,208,388.93
*少数股东损益		
（二）按经营持续性分类：	---	---
持续经营净利润	1,650,310,051.93	768,208,388.93
终止经营净利润		
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
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		
☆3. 其他权益工具投资公允价值变动		
☆4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
☆2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
☆4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
☆6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
<b>七、综合收益总额</b>	1,650,310,051.93	768,208,388.93
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,650,310,051.93	768,208,388.93
*归属于少数股东的综合收益总额		
<b>八、每股收益：</b>	---	---
基本每股收益		
稀释每股收益		

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表编制人：





## 现金流量表

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年1-9月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<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	1,869,919,523.98	1,904,648,341.29
△客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
△向中央银行借款净增加额	-	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-
△收到再保险业务现金净额	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
△拆入资金净增加额	-	-
△回购业务资金净增加额	-	-
△代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	356,868,995.96	274,029,990.13
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>2,226,788,519.94</b>	<b>2,178,678,331.42</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	1,232,673,532.28	1,371,621,635.43
△客户贷款及垫款净增加额	-	-
△存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
△拆出资金净增加额	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
△支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	343,830,041.12	360,741,080.31
支付的各项税费	126,268,381.26	141,705,868.06
支付其他与经营活动有关的现金	419,505,447.07	302,794,528.01
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>2,122,277,401.73</b>	<b>2,176,863,111.81</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>104,511,118.21</b>	<b>1,815,219.61</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	15,811,570,000.00	17,012,055,343.38
取得投资收益收到的现金	3,720,090,146.02	2,724,464,316.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	418,908.56	10,500.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>19,532,079,054.58</b>	<b>19,736,530,160.25</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,544,629.89	21,719,298.63
投资支付的现金	30,353,094,653.68	25,356,278,175.00
△质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>30,356,639,283.57</b>	<b>25,377,997,473.63</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-10,824,560,228.99</b>	<b>-5,641,467,313.38</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	21,200,000,000.00	12,611,580,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款所收到的现金	57,850,260,000.00	72,900,000,000.00
△发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>79,050,260,000.00</b>	<b>85,511,580,000.00</b>
偿还债务所支付的现金	63,411,017,696.44	76,632,471,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	3,163,186,843.56	2,631,645,255.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	42,489,328.19	37,723,263.88
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>66,616,693,868.19</b>	<b>79,301,839,519.76</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>12,433,566,131.81</b>	<b>6,209,740,480.24</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>1,713,517,021.03</b>	<b>570,088,386.47</b>
加：期初现金及现金等价物余额	3,963,513,038.67	3,626,760,310.92
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>5,677,030,059.70</b>	<b>4,196,848,697.39</b>

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表编制人：











## 合并资产负债表（续）

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年9月30日

金额单位：元

项 目	2020年9月30日	2019年12月31日
<b>流动负债：</b>	—	—
短期借款	75,199,075,374.33	84,820,603,619.45
△向中央银行借款	309,401,517.66	
△拆入资金	-	1,100,052,777.80
☆交易性金融负债	1,585,959.86	1,624,641.80
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,652,417,581.98	4,409,016,682.25
应付账款	59,953,140,984.20	53,273,892,636.82
预收款项	2,457,809,450.55	3,490,724,212.22
☆合同负债	2,736,237,038.83	1,727,152,298.47
△卖出回购金融资产款	616,684,981.09	1,426,251,392.06
△吸收存款及同业存放	600,051,436.70	535,274,805.86
△代理买卖证券款	872,047,851.54	694,607,201.62
△代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,616,270,018.65	1,539,186,118.64
应交税费	4,521,444,035.18	5,454,565,689.56
其他应付款	23,841,941,658.00	18,150,485,575.49
△应付手续费及佣金		
△应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	30,642,148,806.69	46,037,425,258.78
其他流动负债	21,460,585,482.85	30,768,214,261.01
<b>流动负债合计</b>	<b>229,480,842,178.11</b>	<b>253,429,077,171.83</b>
<b>非流动负债：</b>	—	—
△保险合同准备金	-	
长期借款	296,110,628,305.32	266,419,964,654.86
应付债券	42,023,401,757.14	47,639,768,529.41
☆租赁负债	387,799,973.13	1,184,760,670.77
长期应付款	13,210,392,668.95	14,079,663,252.17
长期应付职工薪酬	95,576,164.73	96,408,060.28
预计负债	859,268,475.49	789,696,613.08
递延收益	6,248,440,391.30	6,453,517,444.05
递延所得税负债	7,888,126,341.68	7,928,016,370.02
其他非流动负债	737,451,520.94	334,192,341.02
其中：特准储备基金	-	
<b>非流动负债合计</b>	<b>367,561,085,598.68</b>	<b>344,925,987,935.66</b>
<b>负 债 合 计</b>	<b>597,041,927,776.79</b>	<b>598,355,065,107.49</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	—	—
实收资本（或股本）	37,153,443,700.00	37,153,443,700.00
国家资本	37,153,443,700.00	37,153,443,700.00
国有法人资本	-	
集体资本	-	
民营资本	-	
外商资本	-	
#减：已归还投资	-	
实收资本（或股本）净额	37,153,443,700.00	37,153,443,700.00
其他权益工具	42,000,000,000.00	21,000,000,000.00
其中：优先股	-	
永续债	42,000,000,000.00	21,000,000,000.00
资本公积	13,150,897,966.09	10,615,936,294.46
减：库存股	-	
其他综合收益	-625,774,811.53	-21,201,131.95
专项储备	1,543,516,284.12	1,087,626,585.21
盈余公积	427,399,468.98	427,399,468.98
其中：法定公积金	427,399,468.98	427,399,468.98
△一般风险准备	1,157,144,605.05	1,140,129,100.46
未分配利润	10,956,134,856.02	8,777,503,700.78
<b>归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>105,762,762,068.73</b>	<b>80,180,837,717.94</b>
*少数股东权益	154,334,607,127.45	143,683,741,432.15
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>	<b>260,097,369,196.18</b>	<b>223,864,579,150.09</b>
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>	<b>857,139,296,972.97</b>	<b>822,219,644,257.58</b>

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表编制人：







## 合并利润表

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年1-9月

金额单位：元

项目	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	170,548,504,823.41	169,496,943,872.85
其中：营业收入	169,074,708,633.76	168,324,278,778.60
△利息收入	413,705,333.16	275,187,406.20
△已赚保费	-	-
△手续费及佣金收入	1,060,090,856.49	897,477,688.05
<b>二、营业总成本</b>	160,766,129,906.17	161,816,659,972.72
其中：营业成本	141,488,899,830.46	140,415,948,698.54
△利息支出	384,409,800.92	253,488,745.98
△手续费及佣金支出	61,976,555.16	70,396,707.53
△退保金	-	-
△赔付支出净额	-	-
△提取保险责任准备金净额	-	-
△保单红利支出	-	-
△分保费用	-	-
税金及附加	3,125,874,165.26	2,853,572,827.50
销售费用	590,275,524.07	599,189,592.21
管理费用	1,933,507,840.96	2,112,480,423.50
研发费用	446,715,978.47	387,760,040.95
财务费用	12,734,470,210.87	15,123,822,936.51
其中：利息费用	13,628,041,396.42	14,583,140,128.62
利息收入	1,462,997,875.45	106,715,557.75
其他	-	-
加：其他收益	1,178,563,431.00	1,060,483,305.87
投资收益（损失以“-”号填列）	2,538,189,336.27	1,957,003,572.58
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
△净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35,046,343.93	10,656,102.91
△信用减值损失（损失以“-”号填列）	-118,345,695.38	-16,592,467.95
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,780,165,666.38	-1,482,666,687.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,887,507.37	80,495,341.69
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	11,690,550,174.05	9,289,663,067.79
加：营业外收入	1,027,941,059.18	506,973,522.61
减：营业外支出	436,070,524.34	301,146,540.32
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	12,282,420,708.89	9,495,490,050.08
减：所得税费用	3,561,016,262.13	3,489,257,778.38
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	8,721,404,446.76	6,006,232,271.70
（一）按所有权归属分类：	——	——
归属于母公司所有者的净利润	3,325,493,182.63	2,849,147,141.03
*少数股东损益	5,395,911,264.13	3,157,085,130.67
（二）按经营持续性分类：	——	——
持续经营净利润	8,721,404,446.76	6,006,232,271.70
终止经营净利润	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-603,453,568.75	391,619,573.62
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-537,342,083.98	338,300,936.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-672,371.13	3,593,824.11
1.重新计量设定受益计划变动额	-20,206.07	31,592.45
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
△3.其他权益工具投资公允价值变动	-652,165.06	3,562,231.66
△4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
5.其他	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-536,669,712.85	334,707,112.55
1.权益法下可转损益的其他综合收益	7,882,755.65	35,676,213.36
△2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	112,652,548.16	17,612,873.51
△4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
△6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-657,205,016.66	281,418,025.68
9.其他	-	-
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-66,111,484.77	53,318,636.96
<b>七、综合收益总额</b>	8,117,950,878.01	6,397,851,845.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,788,151,098.65	3,187,448,077.69
*归属于少数股东的综合收益总额	5,329,799,779.36	3,210,403,767.63
<b>八、每股收益：</b>	——	——
基本每股收益	-	-
稀释每股收益	-	-

主管会计工作负责人

会计机构负责人：

报表编制人：



宋晔





# 合并现金流量表

编制单位：中国华电集团有限公司

2020年1-9月

金额单位：元

项 目	本期金额	上期金额
<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	192,946,870,458.25	188,155,644,460.97
△客户存款和同业存放款项净增加额	64,776,630.84	-846,192,398.36
△向中央银行借款净增加额	309,401,517.66	-
△向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
△收到原保险合同保费取得的现金	-	-
△收到再保险业务现金净额	-	-
△保户储金及投资款净增加额	-	-
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	-	-
△收取利息、手续费及佣金的现金	973,588,335.68	897,477,688.05
△拆入资金净增加额	-1,100,052,777.80	-700,000,000.00
△回购业务资金净增加额	-809,566,410.97	395,956,779.99
△代理买卖证券收到的现金净额	177,440,649.92	-
收到的税费返还	628,100,574.67	585,858,701.45
收到其他与经营活动有关的现金	1,168,990,412.16	581,340,162.17
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>194,359,549,390.41</b>	<b>189,070,085,394.27</b>
购买商品、接收劳务支付的现金	121,363,559,821.88	118,442,998,587.28
△客户贷款及垫款净增加额	-70,843,106.32	-8,500,000.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	284,414,053.00	-
△支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
△拆出资金净增加额	-	-
△支付利息、手续费及佣金的现金	61,976,555.16	299,984,809.15
△支付保单红利的现金	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	13,800,855,778.67	13,620,876,708.75
支付的各项税费	15,701,491,608.94	16,017,844,994.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,045,567,914.79	1,672,892,884.64
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>154,187,022,626.12</b>	<b>150,046,097,984.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>40,172,526,764.29</b>	<b>39,023,987,409.68</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	3,480,226,659.13	1,635,434,081.54
取得投资收益收到的现金	3,445,145,882.73	2,418,117,710.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	408,588,705.52	597,130,554.85
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>7,333,961,247.38</b>	<b>4,650,682,347.19</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	35,681,236,440.06	26,330,016,823.95
投资支付的现金	12,006,305,406.10	4,469,643,368.75
△质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>47,687,541,846.16</b>	<b>30,799,660,192.70</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-40,353,580,598.78</b>	<b>-26,148,977,845.51</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	40,763,164,968.76	25,934,343,425.62
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	19,239,798,842.18	13,322,763,425.62
取得借款所收到的现金	139,725,282,300.00	186,799,263,700.00
△发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>180,488,447,268.76</b>	<b>212,733,607,125.62</b>
偿还债务所支付的现金	148,474,868,533.41	204,546,844,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	19,676,382,101.61	18,144,216,642.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,385,243,508.93	2,752,513,841.21
支付其他与筹资活动有关的现金	2,477,202,468.97	2,438,622,600.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>170,628,453,103.99</b>	<b>225,129,683,442.13</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>9,859,994,164.77</b>	<b>-12,396,076,316.51</b>
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	<b>-120,834,148.71</b>	<b>39,651,701.41</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>9,558,106,181.57</b>	<b>518,584,949.07</b>
加：期初现金及现金等价物余额	10,730,677,953.90	15,840,163,619.44
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>20,288,784,135.47</b>	<b>16,358,748,568.51</b>

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

报表编制人：

