

合并资产负债表

编制单位：中国华能集团有限公司

2021年9月30日

单位：万元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	4,278,865.21	3,307,664.38	短期借款	53	10,785,255.42	10,635,541.17
结算备付金	3	426,051.92	375,974.86	向中央银行借款	54		
拆出资金	4			拆入资金	55	228,355.83	200,032.08
交易性金融资产	5	7,732,681.41	6,795,900.29	交易性金融负债	56		3,965.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	57		
衍生金融资产	7	54,048.54	11,302.39	衍生金融负债	58	5,493.39	11,392.20
应收票据	8	1,155,376.49	1,498,247.31	应付票据	59	629,294.33	719,868.08
应收账款	9	8,400,218.44	6,426,206.85	应付账款	60	3,232,640.53	2,466,537.29
应收款项融资	10	24,244.65	127,263.57	预收款项	61	457,147.08	328,776.61
预付款项	11	862,402.68	713,270.09	合同负债	62	250,479.74	298,226.82
应收保费	12	291,529.30	217,403.21	卖出回购金融资产款	63	1,822,773.09	978,359.83
应收分保账款	13	149,944.29	129,806.05	吸收存款及同业存放	64	83,272.07	112,559.01
应收分保合同准备金	14	251,191.46	140,201.75	代理买卖证券款	65	2,611,534.97	1,876,920.94
其他应收款	15	882,719.91	717,587.37	代理承销证券款	66		
买入返售金融资产	16	70,432.40	379,135.73	应付职工薪酬	67	1,067,086.59	808,127.15
存货	17	1,814,293.29	1,326,444.86	应交税费	68	585,694.92	649,054.48
合同资产	18	27,296.56	2,967.82	其他应付款	69	6,197,723.80	6,344,900.15
持有待售资产	19			应付手续费及佣金	70	46,271.09	35,152.54
一年内到期的非流动资产	20	1,019,291.64	951,146.60	应付分保账款	71	194,255.59	128,921.41
其他流动资产	21	4,193,130.65	3,612,385.81	持有待售负债	72		
流动资产合计	22	31,633,718.85	26,732,908.94	一年内到期的非流动负债	73	7,202,025.31	8,848,840.13
非流动资产：	23			其他流动负债	74	3,733,470.23	3,084,844.51
发放贷款及垫款	24			流动负债合计	75	39,132,773.98	37,532,020.36
债权投资	25	310,498.92	560,560.25	非流动负债：	76		
可供出售金融资产	26			保险合同准备金	77	793,208.83	628,949.15
其他债权投资	27	679,862.14	624,899.10	长期借款	78	34,873,400.57	32,953,374.86
持有至到期投资	28			应付债券	79	11,952,505.66	8,498,947.54
长期应收款	29	3,973,902.80	3,344,112.16	租赁负债	80	493,391.22	403,921.98
长期股权投资	30	4,873,163.20	4,785,867.64	长期应付款	81	1,936,004.52	995,193.76
其他权益工具投资	31	1,735,583.27	1,659,838.17	长期应付职工薪酬	82	8,508.30	8,944.13
其他非流动金融资产	32	56,862.56	61,013.05	预计负债	83	58,024.08	48,537.41
投资性房地产	33	138,967.53	146,688.51	递延收益	84	556,417.68	557,838.20
固定资产	34	60,774,838.16	58,865,670.61	递延所得税负债	85	200,191.06	175,325.65
在建工程	35	12,955,067.10	13,386,044.28	其他非流动负债	86	487,332.09	863,691.51
生产性生物资产	36	193.98	4.60	非流动负债合计	87	51,358,984.01	45,134,724.19
油气资产	37			负债合计	88	90,491,758.00	82,666,744.55
使用权资产	38	568,081.19	612,008.41	所有者权益：	89		
无形资产	39	5,796,612.92	4,130,735.60	实收资本	90	3,527,698.29	3,527,698.29
开发支出	40	11,088.92	14,104.83	其他权益工具	91	6,519,191.23	6,869,833.91
商誉	41	1,250,440.37	1,257,557.97	资本公积	92	2,376,803.61	1,826,551.05
长期待摊费用	42	267,476.74	206,666.54	减：库存股	93		
递延所得税资产	43	527,989.63	535,682.47	其他综合收益	94	89,189.61	-11,666.26
其他非流动资产	44	2,008,780.11	1,827,568.33	专项储备	95	296,230.61	220,106.49
非流动资产合计	45	95,929,409.55	92,019,022.52	盈余公积	96	183,722.35	183,722.35
	46			一般风险准备	97		
	47			未分配利润	98	-717,410.27	-720,820.48
	48			归属于母公司所有者权益合计	99	12,275,425.44	11,895,425.35
	49			少数股东权益	100	24,795,944.97	24,189,761.56
	50			所有者权益合计	101	37,071,370.40	36,085,186.91
资产总计	51	127,563,128.40	118,751,931.46	负债和所有者权益总计	102	127,563,128.40	118,751,931.46

法定代表人：



主管财务工作负责人：

1



财务部门负责人：



合并利润表

编制单位：中国华能集团有限公司

2021年1-9月

单位：万元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	27,139,052.80	22,122,898.73
其中：营业收入	2	26,014,474.76	21,160,286.66
利息收入	3	140,760.74	138,380.13
已赚保费	4	433,423.37	365,638.91
手续费及佣金收入	5	550,393.94	458,593.02
二、营业总成本	6	26,262,818.62	20,711,171.15
其中：营业成本	7	22,329,642.17	16,972,127.44
利息支出	8	116,954.87	116,545.11
手续费及佣金支出	9	129,982.97	118,716.25
退保金	10		
赔付支出净额	11	253,065.78	195,578.22
提取保险合同准备金净额	12	35,957.05	13,582.62
保单红利支出	13		
分保费用	14	-45,713.34	-43,673.75
税金及附加	15	423,004.12	367,074.16
销售费用	16	422,391.86	412,331.73
管理费用	17	575,923.94	552,816.23
研发费用	18	69,329.87	20,838.26
财务费用	19	1,952,279.33	1,985,234.89
其他	20		
加：其他收益	21	143,846.77	132,832.15
投资收益	22	591,773.59	617,348.19
汇兑收益	23	-175.04	-234.20
净敞口套期收益	24		
公允价值变动收益	25	44,683.92	-16,283.64
信用减值损失	26	-16,535.21	-9,120.55
资产减值损失	27		-368,173.76
资产处置收益	28	18,364.70	1,541.71
三、营业利润	29	1,658,192.92	1,769,637.48
加：营业外收入	30	75,860.92	95,645.81
减：营业外支出	31	92,753.92	122,495.84
四、利润总额	32	1,641,299.91	1,742,787.45
减：所得税费用	33	523,110.36	581,003.96
五、净利润	34	1,118,189.55	1,161,783.49
归属于母公司所有者的净利润	35	237,863.41	252,888.09
少数股东损益	36	880,326.14	908,895.40

法定代表人：



主管财务工作负责人：

2



财务部门负责人：



合并现金流量表

编制单位：中国华能集团有限公司

2021年1-9月

单位：万元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30	334,867.91	402,335.88
销售商品、提供劳务收到的现金	2	26,224,238.81	22,281,375.12	取得投资收益收到的现金	31	107,274.54	87,962.38
客户存款和同业存放款项净增加额	3	14,343.14	-19,924.58	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	32	16,539.20	82,993.56
向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5	-50,000.00	100,000.00	收到其他与投资活动有关的现金	34	97,085.58	121,282.44
收到原保险合同保费取得的现金	6	462,102.21	444,461.64	投资活动现金流入小计	35	555,767.23	694,574.26
收到再保险业务现金净额	7	-9,318.08	-1,137.87	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	5,392,211.98	4,474,040.05
保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	1,306,860.60	1,539,687.21
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	9	-475,486.72	-202,917.59	质押贷款净增加额	38		
收取利息、手续费及佣金的现金	10	684,723.39	668,427.21	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
拆入资金净增加额	11	78,000.00	-129,979.10	支付其他与投资活动有关的现金	40	74,326.73	160,966.43
回购业务资金净增加额	12	1,024,409.59	876,047.80	投资活动现金流出小计	41	6,773,399.31	6,174,693.69
代理买卖证券收到的现金净额	13	450,053.80	657,800.74	投资活动产生的现金流量净额	42	-6,217,632.08	-5,480,119.43
收到的税费返还	14	104,375.79	103,832.73	三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到其他与经营活动有关的现金	15	3,676,274.94	3,510,875.55	吸收投资收到的现金	44	699,262.80	4,171,905.22
经营活动现金流入小计	16	32,183,716.87	28,288,861.65	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	699,262.80	3,270,864.11
购买商品、接收劳务支付的现金	17	20,239,309.89	15,029,427.64	取得借款所收到的现金	46	25,298,906.99	21,840,793.90
客户贷款及垫款净增加额	18	21,334.46	13,921.81	收到其他与筹资活动有关的现金	47	406,784.97	523,405.39
存放中央银行和同业款项净增加额	19	-24,436.65	-11,750.46	筹资活动现金流入小计	48	26,404,954.76	26,536,104.51
支付原保险合同赔付款项的现金	20	231,094.46	207,136.26	偿还债务所支付的现金	49	20,175,162.13	22,740,204.76
拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	2,048,666.51	2,150,307.12
支付利息、手续费及佣金的现金	22	149,163.44	140,399.95	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51	274,572.98	344,403.64
支付保单红利的现金	23		-22.51	支付其他与筹资活动有关的现金	52	528,371.86	646,321.41
支付给职工以及为职工支付的现金	24	1,572,401.88	1,710,996.67	筹资活动现金流出小计	53	22,752,200.50	25,536,833.28
支付的各项税费	25	2,359,438.33	2,332,842.80	筹资活动产生的现金流量净额	54	3,652,754.26	999,271.23
支付其他与经营活动有关的现金	26	3,803,473.11	4,076,568.81	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	6,478.82	38,374.83
经营活动现金流出小计	27	28,351,778.92	23,499,520.97	五、现金及现金等价物净增加额	56	1,273,538.95	346,867.30
经营活动产生的现金流量净额	28	3,831,937.95	4,789,340.68	加：期初现金及现金等价物余额	57	3,100,676.64	3,218,822.68
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	58	4,374,215.59	3,565,689.98

法定代表人：

主管财务工作负责人：

财务部门负责人：



资产负债表

编制单位：中国华能集团有限公司

2021年9月30日

单位：万元

项 目	行次	期末余额	期初余额	项 目	行次	期末余额	期初余额
流动资产：	1			流动负债：	52		
货币资金	2	422,952.14	356,852.15	短期借款	53	1,270,000.00	480,000.00
结算备付金	3			向中央银行借款	54		
拆出资金	4			拆入资金	55		
交易性金融资产	5			交易性金融负债	56		
<small>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产</small>	6			<small>以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债</small>	57		
衍生金融资产	7			衍生金融负债	58		
应收票据	8			应付票据	59		
应收账款	9	1,153.15		应付账款	60	41.06	70.33
应收款项融资	10			预收款项	61	7.60	30.38
预付款项	11	1,522.50	13.81	合同负债	62		
应收保费	12			卖出回购金融资产款	63		
应收分保账款	13			吸收存款及同业存放	64		
应收分保合同准备金	14			代理买卖证券款	65		
其他应收款	15	1,507,474.42	1,888,746.98	代理承销证券款	66		
买入返售金融资产	16			应付职工薪酬	67	34,895.68	37,470.50
存货	17			应交税费	68	483.38	821.18
合同资产	18			其他应付款	69	1,097,365.99	1,670,754.85
持有待售资产	19			应付手续费及佣金	70		
一年内到期的非流动资产	20			应付分保账款	71		
其他流动资产	21	16,544.95	151,856.13	持有待售负债	72		
流动资产合计	22	1,949,647.16	2,397,469.07	一年内到期的非流动负债	73	1,000.00	2,039,970.24
非流动资产：	23			其他流动负债	74	1,112,886.96	200,050.79
发放贷款及垫款	24			流动负债合计	75	3,516,680.67	4,429,168.27
债权投资	25		301,350.84	非流动负债：	76		
可供出售金融资产	26			保险合同准备金	77		
其他债权投资	27			长期借款	78	4,225,498.45	3,153,718.61
持有至到期投资	28			应付债券	79	4,555,210.00	3,155,210.00
长期应收款	29	5,116,395.50	3,520,489.22	租赁负债	80		
长期股权投资	30	16,232,900.22	15,907,146.17	长期应付款	81	14,936.58	14,936.58
其他权益工具投资	31	401,671.44	342,811.38	长期应付职工薪酬	82		
其他非流动金融资产	32	1,039,017.00	1,038,350.00	预计负债	83		
投资性房地产	33	2,033.27	2,128.21	递延收益	84	1,264.81	1,264.81
固定资产	34	146,648.77	158,450.36	递延所得税负债	85	4,675.65	
在建工程	35	1,979.98	546.04	其他非流动负债	86		
生产性生物资产	36			非流动负债合计	87	8,801,585.49	6,325,130.00
油气资产	37			负债合计	88	12,318,266.16	10,754,298.27
使用权资产	38			所有者权益：	89		
无形资产	39	16,721.69	19,197.91	实收资本	90	3,527,698.29	3,527,698.29
开发支出	40	14,125.40	10,373.73	其他权益工具	91	7,420,703.35	7,771,533.91
商誉	41			资本公积	92	791,112.62	791,354.80
长期待摊费用	42	252.41	286.83	减：库存股	93		
递延所得税资产	43		5,539.36	其他综合收益	94	32,267.18	1,401.02
其他非流动资产	44			专项储备	95		
非流动资产合计	45	22,971,745.68	21,306,670.05	盈余公积	96	183,722.35	183,722.35
	46			一般风险准备	97		
	47			未分配利润	98	647,622.89	674,130.48
	48			归属于母公司所有者权益合计	99	12,603,126.68	12,949,840.85
	49			少数股东权益	100		
	50			所有者权益合计	101	12,603,126.68	12,949,840.85
资产总计	51	24,921,392.84	23,704,139.12	负债和所有者权益总计	102	24,921,392.84	23,704,139.12

法定代表人：

主管财务工作负责人：

财务部门负责人：



利润表

编制单位：中国华能集团有限公司

2021年1-9月

单位：万元

项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	5,259.50	4,354.09
其中：营业收入	2	5,259.50	4,354.09
利息收入	3		
已赚保费	4		
手续费及佣金收入	5		
二、营业总成本	6	336,826.75	356,730.37
其中：营业成本	7	6,134.07	6,035.63
利息支出	8		
手续费及佣金支出	9		
退保金	10		
赔付支出净额	11		
提取保险合同准备金净额	12		
保单红利支出	13		
分保费用	14		
税金及附加	15	2,291.86	1,920.75
销售费用	16		
管理费用	17	63,391.33	57,760.27
研发费用	18	63.63	181.77
财务费用	19	264,945.86	290,831.95
其他	20		
加：其他收益	21	51.77	46.00
投资收益	22	583,353.64	462,361.63
汇兑收益	23		
净敞口套期收益	24		
公允价值变动收益	25		
信用减值损失	26		
资产减值损失	27	746.25	
资产处置收益	28		
三、营业利润	29	252,584.41	110,031.35
加：营业外收入	30	562.20	27.28
减：营业外支出	31	5,201.00	5,600.00
四、利润总额	32	247,945.61	104,458.63
减：所得税费用	33		
五、净利润	34	247,945.61	104,458.63
归属于母公司所有者的净利润	35	247,945.61	104,458.63
少数股东损益	36		

法定代表人：



主管财务工作负责人：

5



财务部门负责人：



现金流量表

编制单位：中国华能集团有限公司

2021年1-9月

单位：万元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1			收回投资收到的现金	30	2,004,515.45	1,505,076.29
销售商品、提供劳务收到的现金	2	3,498.79	4,320.80	取得投资收益收到的现金	31	583,555.01	453,601.01
客户存款和同业存放款项净增加额	3			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	32		
向中央银行借款净增加额	4			处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33		
向其他金融机构拆入资金净增加额	5			收到其他与投资活动有关的现金	34		
收到原保险合同保费取得的现金	6			投资活动现金流入小计	35	2,588,070.46	1,958,677.30
收到再保险业务现金净额	7			购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,425.53	2,346.14
保户储金及投资款净增加额	8			投资支付的现金	37	3,407,514.99	1,771,189.42
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	9			质押贷款净增加额	38		
收取利息、手续费及佣金的现金	10			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
拆入资金净增加额	11			支付其他与投资活动有关的现金	40	17,009.31	201,772.75
回购业务资金净增加额	12			投资活动现金流出小计	41	3,430,949.83	1,975,308.31
代理买卖证券收到的现金净额	13			投资活动产生的现金流量净额	42	-842,879.37	-16,631.01
收到的税费返还	14			三、筹资活动产生的现金流量：	43		
收到其他与经营活动有关的现金	15	164,648.26	26,183.87	吸收投资收到的现金	44		898,390.99
经营活动现金流入小计	16	168,147.05	30,504.67	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
购买商品、接收劳务支付的现金	17	7,894.64	4,345.85	取得借款所收到的现金	46	8,902,000.00	7,200,222.30
客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	47		
存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	48	8,902,000.00	8,098,613.29
支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务所支付的现金	49	7,111,459.70	7,523,668.69
拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	497,658.66	420,603.30
支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	52	5,115.78	15,010.55
支付给职工以及为职工支付的现金	24	38,756.24	32,963.60	筹资活动现金流出小计	53	7,614,234.14	7,959,282.54
支付的各项税费	25	9,580.08	9,993.35	筹资活动产生的现金流量净额	54	1,287,765.86	139,330.75
支付其他与经营活动有关的现金	26	490,702.59	51,889.05	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
经营活动现金流出小计	27	546,933.55	99,191.85	五、现金及现金等价物净增加额	56	66,099.99	54,012.56
经营活动产生的现金流量净额	28	-378,786.50	-68,687.18	加：期初现金及现金等价物余额	57	356,852.15	91,284.04
二、投资活动产生的现金流量：	29			六、期末现金及现金等价物余额	58	422,952.14	145,296.60

法定代表人：



主管财务工作负责人：



财务部门负责人：

