

华能国际电力股份有限公司  
 2022年9月30日合并及公司资产负债表 (未经审计)  
 按照中国会计准则编制  
 (除特别注明外,金额单位为人民币元)

资产	2022年9月30日	2021年12月31日	2022年9月30日	2021年12月31日
	合并	合并 (经重述)	公司	公司 (经重述)
流动资产				
货币资金	17,061,961,372	16,350,332,130	942,321,750	1,693,599,574
衍生金融资产	130,269,080	652,458,025	-	-
应收票据	3,386,266,152	3,743,482,439	162,291,280	465,029,357
应收账款	37,170,193,462	39,856,733,939	3,174,005,039	3,671,329,201
应收款项融资	-	277,781,094	-	-
预付款项	5,722,970,904	4,436,263,536	737,192,100	734,795,695
其他应收款	3,308,755,231	3,527,482,093	5,276,937,741	5,047,581,972
存货	11,927,223,314	16,824,431,439	1,472,828,351	2,451,370,111
合同资产	45,253,385	66,973,934	-	-
一年内到期的非流动资产	731,026,348	550,606,561	-	-
其他流动资产	3,302,240,692	6,184,579,414	1,372,621,716	2,525,616,304
流动资产合计	82,786,159,940	92,471,124,604	13,138,197,977	16,589,322,214
非流动资产				
衍生金融资产	162,443,990	69,753,069	-	-
长期应收款	9,442,416,077	9,261,917,550	8,737,630,000	3,746,787,565
长期股权投资	23,511,493,328	22,951,848,030	138,471,180,617	131,531,901,054
其他权益工具投资	722,205,073	729,070,008	587,353,799	587,353,799
投资性房地产	630,887,748	635,268,452	142,329,272	146,455,944
固定资产	271,948,693,592	266,396,729,235	20,034,569,797	21,606,960,079
在建工程	48,411,981,155	50,125,125,416	3,492,571,469	2,549,122,633
使用权资产	7,782,393,976	7,988,306,698	193,770,869	244,715,093
无形资产	14,358,246,145	14,188,940,973	1,102,539,298	1,168,056,323
商誉	11,783,902,432	11,234,942,930	-	-
长期待摊费用	268,319,208	267,989,426	20,927,446	18,155,824
递延所得税资产	6,575,449,559	5,503,846,957	795,353,269	842,060,552
其他非流动资产	7,725,100,848	8,575,933,781	13,915,394,565	16,648,555,948
非流动资产合计	403,323,533,131	397,929,672,525	187,493,620,401	179,090,124,814
资产总计	486,109,693,071	490,400,797,129	200,631,818,378	195,679,447,028

华能国际电力股份有限公司  
 2022年9月30日合并及公司资产负债表(未经审计)(续)  
 按照中国会计准则编制  
 (除特别注明外,金额单位为人民币元)

负债和股东权益	2022年9月30日 合并	2021年12月31日 合并 (经重述)	2022年9月30日 公司	2021年12月31日 公司 (经重述)
流动负债				
短期借款	87,277,996,914	91,896,724,789	21,011,123,819	26,614,872,398
衍生金融负债	428,780,773	41,033,947	-	-
应付票据	3,888,104,925	3,150,276,709	330,975,315	552,745,707
应付账款	20,399,462,053	22,623,961,502	2,276,716,229	3,089,710,445
合同负债	1,204,617,041	3,274,769,864	98,628,811	400,474,124
应付职工薪酬	1,324,760,720	1,020,063,505	273,829,676	195,360,952
应交税费	1,214,707,487	2,053,418,012	148,345,463	158,867,804
其他应付款	26,951,654,839	28,188,233,094	1,660,450,526	1,662,805,099
一年内到期的非流动负债	18,956,565,843	25,258,832,021	1,361,589,429	9,296,517,119
其他流动负债	7,270,747,086	8,890,987,394	6,621,128,753	8,116,513,101
流动负债合计	168,917,397,681	186,398,300,837	33,782,788,021	50,087,866,749
非流动负债				
长期借款	146,116,682,021	136,857,716,583	12,992,840,261	4,633,269,878
衍生金融负债	59,104,583	99,323,322	-	-
应付债券	39,144,523,259	29,396,919,284	34,097,966,886	25,295,617,132
租赁负债	4,884,641,732	5,793,406,727	86,702,427	101,928,153
长期应付款	1,089,310,573	1,170,649,122	1,816,304	610,015
长期应付职工薪酬	43,416,166	44,237,063	-	-
预计负债	43,519,141	33,839,001	-	-
递延收益	2,094,423,519	2,586,661,586	912,585,437	1,284,837,288
递延所得税负债	1,010,182,401	900,884,705	-	-
其他非流动负债	2,910,642,662	2,894,542,849	197,351,074	224,587,191
非流动负债合计	197,396,446,057	179,778,180,242	48,289,262,389	31,540,849,657
负债合计	366,313,843,738	366,176,481,079	82,072,050,410	81,628,716,406

华能国际电力股份有限公司  
 2022年9月30日合并及公司资产负债表(未经审计)(续)  
 按照中国会计准则编制  
 (除特别注明外,金额单位为人民币元)

负债和股东权益	2022年9月30日 合并	2021年12月31日 合并 (经重述)	2022年9月30日 公司	2021年12月31日 公司 (经重述)
股东权益				
股本	15,698,093,359	15,698,093,359	15,698,093,359	15,698,093,359
其他权益工具	51,052,488,016	48,417,976,965	51,052,488,016	48,417,976,965
其中: 永续债	51,052,488,016	48,417,976,965	51,052,488,016	48,417,976,965
资本公积	17,917,320,109	17,642,892,463	13,509,306,272	13,241,753,974
其他综合收益	(1,309,300,038)	(775,923,804)	174,322,955	173,202,085
专项储备	73,913,524	72,809,895	57,161,273	57,161,273
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	10,778,375,440	16,346,327,892	29,882,121,355	28,276,268,228
归属于本公司股东权益合计	102,397,165,148	105,588,451,508	118,559,767,968	114,050,730,622
少数股东权益	17,398,684,185	18,635,864,542	-	-
股东权益合计	119,795,849,333	124,224,316,050	118,559,767,968	114,050,730,622
负债和股东权益总计	486,109,693,071	490,400,797,129	200,631,818,378	195,679,447,028

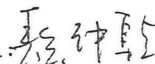
法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



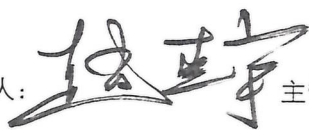
华能国际电力股份有限公司  
 截至2022年9月30日止9个月期间合并及公司利润表 (未经审计)  
 按照中国会计准则编制  
 (除特别注明外,金额单位为人民币元)

	截至2022年 9月30日止 9个月期间 合并	截至2021年 9月30日止 9个月期间 合并 (经重述)	截至2022年 9月30日止 9个月期间 公司	截至2021年 9月30日止 9个月期间 公司 (经重述)
营业收入	183,952,785,144	145,318,769,729	21,762,408,510	19,620,035,986
减: 营业成本	179,293,017,304	133,874,522,588	22,812,320,937	19,496,648,655
税金及附加	1,042,761,814	1,345,741,269	177,994,845	229,867,565
销售费用	167,186,132	154,383,380	18,297,731	5,642,891
管理费用	3,729,506,620	3,751,345,753	1,058,170,132	1,051,478,521
研发费用	672,375,635	301,035,184	138,453,985	71,089,410
财务费用	7,265,000,774	6,213,791,333	1,614,005,667	1,508,421,834
其中: 利息费用	7,554,932,309	6,424,439,287	1,788,004,716	1,642,381,690
利息收入	238,106,905	201,280,054	241,700,282	93,802,320
加: 其他收益	1,212,342,296	691,142,895	418,432,299	77,346,390
投资收益	1,035,963,546	1,291,037,299	6,894,037,174	3,295,829,825
其中: 对联营企业和合营企业的投资 收益	1,022,405,383	1,299,797,354	1,196,811,608	1,316,129,354
以摊余成本计量的金融资产终 止确认损失	-	(8,469,778)	-	-
公允价值变动(损失)/收益	-	-	-	-
信用减值损失	(70,641,712)	11,160,132	-	-
资产减值损失	(223,204)	(356,359)	(1,609,489)	(2,048,116)
资产处置收益	107,410,962	180,087,241	1,081,153	3,133,314
营业利润	(5,932,211,247)	1,851,021,430	3,255,106,350	631,148,523
加: 营业外收入	321,452,291	200,081,314	13,394,947	34,434,496
减: 营业外支出	60,122,087	260,871,131	4,697,114	74,303,474
利润总额	(5,670,881,043)	1,790,231,613	3,263,804,183	591,279,545
减: 所得税费用	(185,331,699)	692,872,794	46,707,283	99,237,370
净利润	(5,485,549,344)	1,097,358,819	3,217,096,900	492,042,175
其中: 同一控制下企业合并中被合并方 合并前净利润	-	-	-	-
按经营持续性分类				
持续经营净利润	(5,485,549,344)	1,097,358,819	3,217,096,900	492,042,175
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	(3,942,298,192)	1,046,935,414	3,217,096,900	492,042,175
少数股东损益	(1,543,251,152)	50,423,405	-	-

华能国际电力股份有限公司  
截至2022年9月30日止9个月期间合并及公司利润表 (未经审计) (续)  
按照中国会计准则编制  
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	截至2022年 9月30日止 9个月期间 合并	截至2021年 9月30日止 9个月期间 合并 (经重述)	截至2022年 9月30日止 9个月期间 公司	截至2021年 9月30日止 9个月期间 公司 (经重述)
其他综合收益的税后净额	(840,055,123)	(57,781,573)	1,120,870	(83,983,048)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	(528,272,566)	105,796,078	1,120,870	(83,983,048)
不能重分类进损益的其他综合收益	(30,141,504)	(80,792,895)	(30,652,704)	(83,448,051)
权益法下不能转损益的其他综合 (亏损)/收益	(30,652,704)	(83,448,052)	(30,652,704)	-
其他权益工具投资公允价值变动	511,200	2,655,157	-	(83,448,051)
将重分类进损益的其他综合收益	(498,131,062)	186,588,973	31,773,574	(534,997)
权益法下可转损益的其他综合收益	31,773,574	(534,997)	31,773,574	(534,997)
现金流量套期储备	(868,388,686)	722,185,298	-	-
外币财务报表折算差额	338,484,050	(535,061,328)	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(311,782,557)	(163,577,651)	—	—
综合收益总额	(6,325,604,467)	1,039,577,246	3,218,217,770	408,059,127
其中:				
归属于母公司股东的综合收益总额	(4,470,570,758)	1,152,731,492	3,218,217,770	408,059,127
归属于少数股东的综合收益总额	(1,855,033,709)	(113,154,246)	—	—
每股收益				
基本每股收益	(0.35)	(0.04)	—	—
稀释每股收益	(0.35)	(0.04)	—	—

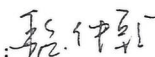
法定代表人:

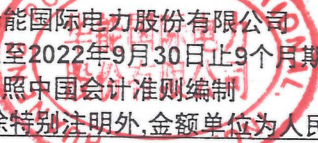


主管会计工作负责人:



会计机构负责人:




  
 华能国际电力股份有限公司
   
 截至2022年9月30日止9个月期间合并及公司现金流量表 (未经审计)
   
 按照中国会计准则编制
   
 (除特别注明外,金额单位为人民币元)

	截至2022年 9月30日止 9个月期间 合并	截至2021年 9月30日止 9个月期间 合并 (经重述)	截至2022年 9月30日止 9个月期间 公司	截至2021年 9月30日止 9个月期间 公司 (经重述)
<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	208,590,147,919	162,513,735,682	25,338,628,106	24,287,455,015
收到的税费返还	5,167,998,507	240,397,028	342,126,074	1,496,179
收到其他与经营活动有关的现金	779,576,239	569,851,085	291,956,116	139,785,827
经营活动现金流入小计	<u>214,537,722,665</u>	<u>163,323,983,795</u>	<u>25,972,710,296</u>	<u>24,428,737,021</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	172,122,850,443	120,835,244,820	21,986,418,364	18,738,031,372
支付给职工以及为职工支付的现金	10,723,123,051	10,293,616,447	2,036,272,502	1,896,788,279
支付的各项税费	5,057,819,433	8,349,149,123	543,651,085	1,312,082,444
支付其他与经营活动有关的现金	1,050,920,603	845,532,629	346,120,774	583,924,385
经营活动现金流出小计	<u>188,954,713,530</u>	<u>140,323,543,019</u>	<u>24,912,462,725</u>	<u>22,530,826,480</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>25,583,009,135</u>	<u>23,000,440,776</u>	<u>1,060,247,571</u>	<u>1,897,910,541</u>
<b>二、 投资活动产生的现金流量：</b>				
收回投资收到的现金	-	224,183,928	9,311,289,504	7,609,403,196
取得投资收益收到的现金	464,813,669	588,416,898	7,115,817,401	1,703,634,611
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	363,882,773	282,934,796	34,879,447	13,581,098
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	-	-	-	20,111,252
取得子公司及其他营业单位收回的现金净额	91,176,503	-	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	6,436,692	-	-	-
投资活动现金流入小计	<u>926,309,637</u>	<u>1,095,535,622</u>	<u>16,461,986,352</u>	<u>9,346,730,157</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,191,469,305	27,679,018,116	1,417,741,625	1,014,363,515
投资支付的现金	62,150,000	686,512,477	18,139,561,224	7,652,441,924
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	-	37,621,660	-	-
投资活动现金流出小计	<u>23,294,537,959</u>	<u>28,403,152,253</u>	<u>19,557,302,849</u>	<u>8,666,805,439</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(22,368,228,322)</u>	<u>(27,307,616,631)</u>	<u>(3,095,316,497)</u>	<u>679,924,718</u>

华能国际电力股份有限公司  
截至2022年9月30日止9个月期间合并及公司现金流量表 (未经审计) (续)  
按照中国会计准则编制  
(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	截至2022年 9月30日止 9个月期间 合并	截至2021年 9月30日止 9个月期间 合并 (经重述)	截至2022年 9月30日止 9个月期间 公司	截至2021年 9月30日止 9个月期间 公司 (经重述)
三、 筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	6,464,924,040	1,156,758,922	5,000,000,000	-
其中: 子公司吸收少数股东 投资收到的现金	1,464,924,040	1,156,758,922	-	-
取得借款收到的现金	154,061,602,919	127,185,898,516	55,392,965,666	41,066,000,000
发行债券及短期融资券收到的 现金	34,400,000,000	41,800,000,000	33,300,000,000	41,800,000,000
收到其他与筹资活动有关的现 金	61,044,606	57,236,051	-	-
筹资活动现金流入小计	194,987,571,565	170,199,893,489	93,692,965,666	82,866,000,000
偿还债务支付的现金	185,684,129,431	151,819,627,810	86,920,239,824	79,673,220,356
偿还永续债支付的现金	2,500,000,000	-	2,500,000,000	-
分配股利、利润或偿付利息支 付的现金	9,020,749,398	11,744,666,208	2,876,496,208	6,229,710,844
其中: 子公司支付给少数股 东的股利、利润	1,052,995,455	175,704,303	-	-
支付其他与筹资活动有关的现 金	422,046,201	1,194,121,169	62,258,454	82,418,897
筹资活动现金流出小计	197,626,925,030	164,758,415,187	92,358,994,486	85,985,350,097
筹资活动产生的现金流量净额	(2,639,353,465)	5,441,478,302	1,333,971,180	(3,119,350,097)
四、 汇率变动对现金及现金等价物 的影响	62,727,297	(491,171,940)	(50,136,267)	56,586,923
五、 现金及现金等价物净增加/ (减少) 额	638,154,645	643,130,507	(751,234,013)	(484,927,915)
加: 年初现金及现金等价物余 额	15,554,825,027	13,257,892,557	1,635,623,278	879,887,510
六、 年末现金及现金等价物余额	16,192,979,672	13,901,023,064	884,389,265	394,959,595

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

