

华能国际电力股份有限公司  
 2022年3月31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3月31日	2021年12月31日	2022年3月31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	16,957,346,373	16,350,332,130	1,526,827,092	1,693,599,574
衍生金融资产	1,264,155,095	652,458,025	-	-
应收票据	4,087,051,186	3,743,482,439	468,558,069	465,029,357
应收账款	43,533,169,917	39,856,733,939	3,690,232,801	3,671,329,201
应收款项融资	-	277,781,094	-	-
预付款项	5,266,421,860	4,436,263,536	891,031,877	734,795,695
其他应收款	3,738,063,039	3,527,482,093	5,942,082,883	5,047,581,972
存货	8,678,012,102	16,824,431,439	1,122,599,549	2,451,370,111
合同资产	57,749,291	66,973,934	-	-
一年内到期的非流动资产	562,594,376	550,606,561	-	-
其他流动资产	5,592,286,516	6,184,579,414	1,683,846,249	2,525,616,304
流动资产合计	89,736,849,755	92,471,124,604	15,325,178,520	16,589,322,214
非流动资产				
衍生金融资产	54,256,477	69,753,069	-	-
长期应收款	9,139,652,502	9,261,917,550	8,138,232,055	3,746,787,565
长期股权投资	23,297,104,268	22,903,969,556	132,845,175,338	131,458,536,750
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	629,319,972	635,268,452	145,080,387	146,455,944
固定资产	269,624,596,407	266,396,729,235	21,058,118,910	21,606,960,079
在建工程	46,817,334,143	50,125,125,416	2,842,496,174	2,549,122,633
使用权资产	7,783,060,022	7,988,306,698	227,371,279	244,715,093
无形资产	14,186,356,725	14,188,940,973	1,145,432,295	1,168,056,323
商誉	11,198,210,901	11,234,942,930	-	-
长期待摊费用	263,745,095	267,989,426	22,201,463	18,155,824
递延所得税资产	5,658,131,486	5,503,846,957	833,157,941	842,060,552
其他非流动资产	9,700,176,180	8,575,933,781	14,029,102,799	16,648,555,948
非流动资产合计	399,074,149,251	397,881,794,051	181,873,722,440	179,016,760,510
资产总计	488,810,999,006	490,352,918,655	197,198,900,960	195,606,082,724

华能国际电力股份有限公司  
 2022年3月31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3月31日 合并	2021年12月31日 合并 (经重述)	2022年3月31日 公司	2021年12月31日 公司 (经重述)
流动负债				
短期借款	88,700,427,007	91,896,724,789	24,684,493,094	26,614,872,398
衍生金融负债	42,979,430	41,033,947	-	-
应付票据	2,889,478,585	3,150,276,709	552,745,707	552,745,707
应付账款	21,977,084,113	22,623,961,502	2,712,034,972	3,089,710,445
合同负债	655,254,690	3,274,769,864	96,990,426	400,474,124
应付职工薪酬	1,045,055,189	1,020,063,505	205,149,039	195,360,952
应交税费	1,213,690,647	2,053,418,012	86,577,787	158,867,804
其他应付款	27,003,169,998	28,188,233,094	1,716,183,452	1,662,805,099
一年内到期的非流动负债	24,203,315,060	25,258,832,021	8,570,593,284	9,296,517,119
其他流动负债	3,019,134,178	8,890,987,394	2,096,759,585	8,116,513,101
流动负债合计	170,749,588,897	186,398,300,837	40,721,527,346	50,087,866,749
非流动负债				
长期借款	147,321,991,730	136,857,716,583	11,299,941,554	4,633,269,878
衍生金融负债	77,143,058	99,323,322	-	-
应付债券	33,898,345,044	29,396,919,284	29,794,037,558	25,295,617,132
租赁负债	5,705,288,988	5,793,406,727	101,088,234	101,928,153
长期应付款	1,353,489,901	1,170,649,122	610,015	610,015
长期应付职工薪酬	45,180,425	44,237,063	-	-
预计负债	33,185,264	33,839,001	-	-
递延收益	2,391,348,996	2,586,661,586	1,152,796,409	1,284,837,288
递延所得税负债	1,045,554,225	900,884,705	-	-
其他非流动负债	2,819,443,212	2,894,542,849	214,936,706	224,587,191
非流动负债合计	194,690,970,843	179,778,180,242	42,563,410,476	31,540,849,657
负债合计	365,440,559,740	366,176,481,079	83,284,937,822	81,628,716,406

华能国际电力股份有限公司  
 2022年3月31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3月31日 合并	2021年12月31日 合并 (经重述)	2022年3月31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	48,660,023,535	48,417,976,965	48,660,023,535	48,417,976,965
其中: 永续债	48,660,023,535	48,417,976,965	48,660,023,535	48,417,976,965
资本公积	17,657,439,809	17,642,892,463	13,254,576,127	13,241,753,974
其他综合收益	(397,061,474)	(775,923,804)	163,820,599	173,202,085
专项储备	73,554,707	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	14,816,100,966	16,293,352,252	27,894,013,507	28,202,903,924
归属于本公司股东权益合计	104,694,425,640	105,535,475,868	113,913,963,138	113,977,366,318
少数股东权益	18,676,013,626	18,640,961,708	-	-
股东权益合计	123,370,439,266	124,176,437,576	113,913,963,138	113,977,366,318
负债和股东权益总计	488,810,999,006	490,352,918,655	197,198,900,960	195,606,082,724

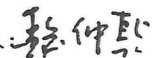
法定代表人:



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3月31日止3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 3月31日止 3个月期间 合并	截至2021年 3月31日止 3个月期间 合并 (经重述)	截至2022年 3月31日止 3个月期间 公司	截至2021年 3月31日止 3个月期间 公司 (经重述)
营业收入	65,250,379,565	49,983,683,771	8,442,344,809	6,695,580,252
减: 营业成本	62,865,124,837	41,613,525,300	8,612,177,445	5,762,136,911
税金及附加	353,178,786	518,554,968	60,931,030	81,808,105
销售费用	50,671,489	39,068,711	5,570,124	1,557,033
管理费用	1,243,203,719	1,325,529,448	377,739,649	454,186,765
研发费用	76,882,464	36,683,084	35,640,338	11,500,697
财务费用	2,536,077,949	2,200,593,812	537,466,309	525,034,328
其中: 利息费用	2,556,065,578	2,139,593,598	637,313,943	596,737,372
利息收入	75,598,890	72,499,486	104,402,822	85,689,587
加: 其他收益	518,721,376	192,150,572	165,907,684	23,998,980
投资收益	378,702,646	357,335,226	1,244,674,010	586,292,598
其中: 对联营企业和合营企业的投资 收益	377,814,750	358,870,478	392,707,521	300,592,863
以摊余成本计量的金融资产终 止确认损失	-	(5,364,650)	-	-
公允价值变动(损失)/收益	-	-	-	-
信用减值损失	1,472,804	374,834	-	-
资产减值损失	-	615,203	-	-
资产处置收益	7,623,990	174,427,600	31,020	226,950
营业利润	(968,238,863)	4,974,631,883	223,432,628	469,874,941
加: 营业外收入	72,397,885	48,521,337	4,469,013	9,602,965
减: 营业外支出	24,038,542	26,778,736	854,499	4,516,698
利润总额	(919,879,520)	4,996,374,484	227,047,142	474,961,208
减: 所得税费用	192,050,769	900,015,173	8,902,610	7,543,611
净利润	(1,111,930,289)	4,096,359,311	218,144,532	467,417,597
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	(1,111,930,289)	4,096,359,311	218,144,532	467,417,597
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润	(956,338,198)	3,192,127,961	218,144,532	467,417,597
少数股东损益	(155,592,091)	904,231,350	-	-

华能国际电力股份有限公司  
截至2022年3月31日止3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 3月31日止 3个月期间 合并	截至2021年 3月31日止 3个月期间 合并 (经重述)	截至2022年 3月31日止 3个月期间 公司	截至2021年 3月31日止 3个月期间 公司 (经重述)
其他综合收益的税后净额	288,830,657	372,915,824	(9,381,486)	(22,147,709)
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	378,862,330	239,509,771	(9,381,486)	(22,147,709)
不能重分类进损益的其他综合收益				
权益法下不能转损益的其他综合				
(亏损)/收益	(184,721)	(22,308,790)	(184,721)	(22,308,790)
其他权益工具投资公允价值变动	(4,592,469)	522,978	-	-
将重分类进损益的其他综合收益				
权益法下可转损益的其他综合收益	(9,196,765)	161,081	(9,196,765)	161,081
现金流量套期储备	524,842,295	318,976,934	-	-
外币财务报表折算差额	(132,006,010)	(57,842,432)	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(90,031,673)	133,406,053	—	—
综合收益总额	(823,099,632)	4,469,275,135	208,763,046	445,269,888
其中:				
归属于母公司股东的综合收益总额	(577,475,868)	3,431,637,732	208,763,046	445,269,888
归属于少数股东的综合收益总额	(245,623,764)	1,037,637,403	—	—
每股收益				
基本每股收益	(0.09)	0.17	—	—
稀释每股收益	(0.09)	0.17	—	—

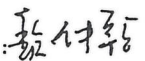
法定代表人:



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3月31日止3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 3月31日止 3个月期间 合并	截至2021年 3月31日止 3个月期间 合并 (经重述)	截至2022年 3月31日止 3个月期间 公司	截至2021年 3月31日止 3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	71,777,412,976	53,206,054,087	9,010,694,801	8,621,400,989
收到的税费返还	335,547,866	27,017,375	49,444,290	1,278,012
收到其他与经营活动有关的现金	592,272,528	242,449,087	111,096,917	79,866,738
经营活动现金流入小计	<u>72,705,233,370</u>	<u>53,475,520,549</u>	<u>9,171,236,008</u>	<u>8,702,545,739</u>
购买商品、接受劳务支付的现金	57,834,684,209	34,605,112,792	7,576,853,243	5,695,910,933
支付给职工以及为职工支付的现金	3,767,140,628	3,877,301,967	758,076,520	688,130,152
支付的各项税费	2,291,746,282	3,384,249,350	228,836,866	542,602,598
支付其他与经营活动有关的现金	407,727,018	223,546,114	226,144,491	257,972,291
经营活动现金流出小计	<u>64,301,298,137</u>	<u>42,090,210,223</u>	<u>8,789,911,120</u>	<u>7,184,615,974</u>
经营活动产生的现金流量净额	<u>8,403,935,233</u>	<u>11,385,310,326</u>	<u>381,324,888</u>	<u>1,517,929,765</u>
<b>二、 投资活动产生的现金流量:</b>				
收回投资收到的现金	-	223,759,636	1,677,250,000	2,856,097,636
取得投资收益收到的现金	925,396	2,582,803	1,475,068,164	514,688,483
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,136,124	202,647,939	3,966,010	2,752,279
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	7,289,892	-	-	20,111,252
投资活动现金流入小计	<u>43,351,412</u>	<u>428,990,378</u>	<u>3,156,284,174</u>	<u>3,393,649,650</u>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,962,973,757	9,642,429,571	186,433,601	193,543,986
投资支付的现金	1,063,887,123	51,472,222	5,084,490,398	4,820,836,378
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	-	-	-	-
投资活动现金流出小计	<u>9,026,860,880</u>	<u>9,693,901,793</u>	<u>5,270,923,999</u>	<u>5,014,380,364</u>
投资活动产生的现金流量净额	<u>(8,983,509,468)</u>	<u>(9,264,911,415)</u>	<u>(2,114,639,825)</u>	<u>(1,620,730,714)</u>

华能国际电力股份有限公司  
截至2022年3月31日止3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 3月31日止 3个月期间 合并	截至2021年 3月31日止 3个月期间 合并 (经重述)	截至2022年 3月31日止 3个月期间 公司	截至2021年 3月31日止 3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	293,032,724	87,211,989	-	-
其中: 子公司吸收少数股东投 资收到的现金	293,032,724	87,211,989	-	-
取得借款收到的现金	77,701,786,724	55,746,098,708	51,038,000,000	23,495,000,000
发行债券及短期融资券收到的现金	-	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	5,105,584	-	-	-
筹资活动现金流入小计	77,999,925,032	55,833,310,697	51,038,000,000	23,495,000,000
偿还债务支付的现金	72,491,481,309	54,391,135,672	48,802,398,320	23,120,341,784
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	3,149,414,214	2,289,618,528	644,757,099	525,975,587
其中: 子公司支付给少数股东的 股利、利润	140,080,000	62,920,909	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	709,779,673	1,084,551,051	28,223,455	30,262,954
筹资活动现金流出小计	76,350,675,196	57,765,305,251	49,475,378,874	23,676,580,325
筹资活动产生的现金流量净额	1,649,249,836	(1,931,994,554)	1,562,621,126	(181,580,325)
四、 汇率变动对现金及现金等价物的 影响	(293,310,798)	154,440,328	3,921,329	9,153
五、 现金及现金等价物净增加/ (减少) 额	776,364,803	342,844,685	(166,772,482)	(284,372,121)
加: 年初现金及现金等价物余额	15,554,825,027	13,257,892,557	1,646,689,812	879,887,510
六、 年末现金及现金等价物余额	16,331,189,830	13,600,737,242	1,479,917,330	595,515,389

法定代表人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:

