



华能国际电力股份有限公司

2023年09月30日合并及公司资产负债表（未经审计）

按中国会计准则编制

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

资产	2023年09月30日 合并	2022年12月31日 合并	2023年09月30日 公司	2022年12月31日 公司
流动资产				
货币资金	18,754,321,967	17,175,574,864	285,052,461	1,008,281,435
衍生金融资产	332,200,065	44,924,620	-	-
应收票据	1,077,520,402	2,792,246,328	114,573,419	80,404,553
应收账款	42,320,722,457	39,862,085,587	3,644,339,071	3,682,139,403
应收款项融资	-	-	-	-
预付款项	6,770,818,933	6,611,137,958	1,351,572,615	1,226,390,963
其他应收款	5,899,110,620	2,733,479,058	8,562,122,992	4,951,414,102
存货	10,799,171,045	12,701,907,834	1,131,404,389	1,223,193,439
合同资产	30,905,199	68,737,931	-	-
一年内到期的非流动资产	953,660,988	761,751,735	-	-
其他流动资产	4,385,842,068	3,970,015,612	566,667,458	1,338,859,008
流动资产合计	91,324,273,744	86,721,861,527	15,655,732,405	13,510,682,903
非流动资产				
衍生金融资产	70,572,151	3,570,251	-	-
长期应收款	8,524,232,464	8,814,701,666	5,452,945,133	7,590,325,133
长期股权投资	23,038,730,216	23,898,397,315	171,607,988,488	149,622,535,181
其他权益工具投资	708,069,699	708,911,827	573,218,071	574,060,199
投资性房地产	615,867,209	632,564,610	136,897,756	141,029,680
固定资产	291,377,461,618	289,311,617,068	21,949,903,135	22,157,718,857
在建工程	56,838,282,366	43,127,554,372	934,271,779	1,866,498,776
使用权资产	7,318,349,608	7,409,635,065	81,083,380	171,810,852
无形资产	14,739,702,220	14,698,756,552	1,023,578,362	1,093,856,822
商誉	11,685,406,976	11,519,291,571	-	-
长期待摊费用	317,009,762	264,953,803	18,580,486	20,673,831
递延所得税资产	5,254,636,640	6,322,054,598	646,873,266	646,873,266
其他非流动资产	9,861,079,520	9,172,107,263	12,856,053,056	13,408,369,437
非流动资产合计	430,349,400,449	415,884,115,961	215,281,392,912	197,293,752,034
资产总计	521,673,674,193	502,605,977,488	230,937,125,317	210,804,434,937



华能国际电力股份有限公司

2023年09月30日合并及公司资产负债表（未经审计）（续）

按中国会计准则编制

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

负债和股东权益	2023年09月30日 合并	2022年12月31日 合并	2023年09月30日 公司	2022年12月31日 公司
流动负债				
短期借款	66,440,160,793	83,573,496,799	18,543,856,575	18,293,677,667
衍生金融负债	96,669,279	417,237,322	-	-
应付票据	1,985,449,583	3,265,922,222	-	-
应付账款	16,785,384,837	21,101,771,157	1,801,258,365	2,899,972,721
合同负债	971,178,193	3,348,827,601	111,050,797	413,191,126
应付职工薪酬	1,264,707,880	1,120,477,807	297,800,107	217,018,567
应交税费	1,925,899,373	1,647,373,400	121,961,552	177,979,614
其他应付款	30,767,025,424	29,063,322,464	1,654,006,099	1,782,132,609
一年内到期的非流动负债	28,715,972,703	20,943,358,363	9,340,582,695	969,500,772
其他流动负债	5,856,449,083	6,851,558,611	5,111,128,954	6,127,550,955
流动负债合计	154,808,897,148	171,333,345,746	36,981,645,144	30,881,024,031
非流动负债				
长期借款	166,239,725,738	151,677,525,923	17,681,812,572	16,521,856,159
衍生金融负债	174,132,175	245,613,394	-	-
应付债券	30,389,361,984	39,062,046,604	25,306,894,215	34,104,729,845
租赁负债	5,603,138,846	5,257,714,990	44,387,759	55,898,077
长期应付款	888,088,291	1,088,686,293	492,551	500,951
长期应付职工薪酬	37,346,991	38,093,528	-	-
预计负债	20,281,547	45,321,367	-	-
递延收益	1,792,323,280	2,111,738,642	583,161,413	794,653,131
递延所得税负债	1,311,480,549	1,086,765,434	-	-
其他非流动负债	4,031,754,550	4,115,074,818	183,265,587	214,934,331
非流动负债合计	210,487,633,951	204,728,580,993	43,800,014,097	51,692,572,494
负债合计	365,296,531,099	376,061,926,739	80,781,659,241	82,573,596,525



华能国际电力股份有限公司

2023年09月30日合并及公司资产负债表（未经审计）（续）

按中国会计准则编制

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

负债和股东权益	2023年09月30日 合并	2022年12月31日 合并	2023年09月30日 公司	2022年12月31日 公司
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	79,688,324,096	62,083,704,204	79,688,324,096	62,083,704,204
其中：永续债	79,688,324,096	62,083,704,204	79,688,324,096	62,083,704,204
资本公积	16,644,609,250	16,607,608,488	13,404,393,163	13,333,262,690
其他综合收益	(407,311,553)	(869,502,790)	169,574,640	221,808,393
专项储备	614,621,368	126,264,572	171,686,294	67,456,257
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	17,035,277,298	6,703,035,601	32,837,119,786	28,640,238,771
归属于本公司股东权益合计	137,459,888,556	108,535,478,172	150,155,466,076	128,230,838,412
少数股东权益	18,917,254,538	18,008,572,577		
股东权益合计	156,377,143,094	126,544,050,749	150,155,466,076	128,230,838,412
负债和股东权益总计	521,673,674,193	502,605,977,488	230,937,125,317	210,804,434,937

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2023年9月30日止9个月期间合并及公司利润表（未经审计）

按中国会计准则编制

(除特别注明外,金额单位为人民币元)

	2023年1-9月 合并	2022年1-9月 合并	2023年1-9月 公司	2022年1-9月 公司
营业收入	191,321,713,923	183,952,785,144	22,296,086,520	21,762,408,510
减：营业成本	166,717,800,970	179,293,017,304	20,546,304,745	22,812,320,937
税金及附加	1,188,592,351	1,042,761,814	208,625,554	177,994,845
销售费用	192,735,559	167,186,132	12,153,930	18,297,731
管理费用	4,127,720,936	3,729,506,620	1,137,474,184	1,058,170,132
研发费用	875,836,788	672,375,635	70,558,119	138,453,985
财务费用	6,734,639,891	7,265,000,774	1,487,380,258	1,614,005,667
其中：利息费用	6,739,201,061	7,554,932,309	1,703,211,336	1,788,004,716
利息收入	339,382,751	238,106,905	225,941,895	241,700,282
加：其他收益	1,030,073,579	1,212,342,296	264,225,358	418,432,299
投资收益	3,524,723,383	1,035,963,546	7,209,603,113	6,894,037,174
其中：对联营企业和合营企业的投资				
收益	1,317,633,658	1,022,405,383	1,211,486,937	1,196,811,608
信用减值损失	(58,712,223)	(70,641,712)	-	-
资产减值损失	(81,521,854)	(223,204)	(460,054)	(1,609,489)
资产处置收益	86,570,687	107,410,962	(146,527)	1,081,153
营业利润/(亏损)	15,985,521,000	(5,932,211,247)	6,306,811,620	3,255,106,350
加：营业外收入	181,920,415	321,452,291	73,346,021	13,394,947
减：营业外支出	100,729,342	60,122,087	19,368,396	4,697,114
利润/(亏损)总额	16,066,712,073	(5,670,881,043)	6,360,789,245	3,263,804,183
减：所得税费用	2,612,804,084	(185,331,699)	-	46,707,283
净利润/(亏损)	13,453,907,989	(5,485,549,344)	6,360,789,245	3,217,096,900
按经营持续性分类				
持续经营净利润/(亏损)	13,453,907,989	(5,485,549,344)	6,360,789,245	3,217,096,900
按所有权归属分类				
归属于母公司股东的净利润/(亏损)	12,563,618,458	(3,942,298,192)	6,360,789,245	3,217,096,900
少数股东损益	890,289,531	(1,543,251,152)	-	-



华能国际电力股份有限公司

截至2023年9月30日止9个月期间合并及公司利润表（未经审计）（续）

按中国会计准则编制

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	2023年1-9月 合并	2022年1-9月 合并	2023年1-9月 公司	2022年1-9月 公司
其他综合收益的税后净额	93,531,191	(840,055,123)	(38,398,305)	1,120,870
归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	476,026,685	(528,272,566)	(38,398,305)	1,120,870
不能重分类进损益的其他综合收益	(53,116,251)	(30,141,504)	(53,116,251)	(30,652,704)
权益法下不能转损益的其他综合收益	(57,428,868)	(30,652,704)	(57,428,868)	(30,652,704)
其他权益工具投资公允价值变动	4,312,617	511,200	4,312,617	-
将重分类进损益的其他综合收益	529,142,936	(498,131,062)	14,717,946	31,773,574
权益法下可转损益的其他综合收益	14,717,946	31,773,574	14,717,946	31,773,574
现金流量套期储备	588,230,558	(868,388,686)	-	-
外币财务报表折算差额	(73,805,568)	338,484,050	-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	(382,495,494)	(311,782,557)	—	—
综合收益/(亏损)总额	13,547,439,180	(6,325,604,467)	6,322,390,940	3,218,217,770
其中：				
归属于母公司股东的综合收益/(亏损)总额	13,039,645,143	(4,470,570,758)	6,322,390,940	3,218,217,770
归属于少数股东的综合亏损总额	507,794,037	(1,855,033,709)	—	—
每股收益/(亏损)				
基本每股收益/(亏损)	0.66	(0.35)	—	—
稀释每股收益/(亏损)	0.66	(0.35)	—	—

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2023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）

按中国会计准则编制

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	2023年1-9月 合并	2022年1-9月 合并	2023年1-9月 公司	2022年1-9月 公司
一、经营活动产生的现金流量：				
销售商品、提供劳务收到的现金	213,388,323,953	208,590,147,919	24,845,259,370	25,338,628,106
收到的税费返还	1,193,132,128	5,167,998,507	80,716,636	342,126,074
收到其他与经营活动有关的现金	860,920,923	779,576,239	326,488,921	291,956,116
经营活动现金流入小计	215,442,377,004	214,537,722,665	25,252,464,927	25,972,710,296
购买商品、接受劳务支付的现金	161,865,731,041	172,122,850,443	20,589,277,097	21,986,418,364
支付给职工以及为职工支付的现金	11,933,860,239	10,723,123,051	2,084,763,440	2,036,272,502
支付的各项税费	6,458,876,439	5,057,819,433	840,955,371	543,651,085
支付其他与经营活动有关的现金	1,523,885,866	1,050,920,603	716,931,069	346,120,774
经营活动现金流出小计	181,782,353,585	188,954,713,530	24,231,926,977	24,912,462,725
经营活动产生/（使用）的现金流量净额	33,660,023,419	25,583,009,135	1,020,537,950	1,060,247,571
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2,149,534,633	-	6,465,130,457	9,311,289,504
取得投资收益收到的现金	580,563,368	464,813,669	3,323,300,721	7,115,817,401
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	513,163,570	363,882,773	52,466,683	34,879,447
收到其他与投资活动有关的现金	4,962	97,613,195	-	-
投资活动现金流入小计	3,243,266,533	926,309,637	9,840,897,861	16,461,986,352
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,732,088,140	23,191,469,305	756,293,205	1,417,741,625
投资支付的现金	452,171,399	62,150,000	24,465,624,943	18,139,561,224
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	64,829,897	-	-	-
投资活动现金流出小计	37,249,089,436	23,294,537,959	25,221,918,148	19,557,302,849
投资活动使用的现金流量净额	(34,005,822,903)	(22,368,228,322)	(15,381,020,287)	(3,095,316,497)



华能国际电力股份有限公司

截至2023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）

按中国会计准则编制

（除特别注明外，金额单位为人民币元）

	2023年1-9月 合并	2022年1-9月 合并	2023年1-9月 公司	2022年1-9月 公司
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	34,721,656,645	6,464,924,040	33,986,036,482	5,000,000,000
其中：子公司吸收少数股东投 资收到的现金	735,620,163	1,464,924,040	-	-
取得借款收到的现金	113,760,007,069	154,061,602,919	20,539,547,991	55,392,965,666
发行债券及短期融资券收到的现金	56,894,089,825	34,400,000,000	55,994,089,825	33,300,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	61,044,606	-	-
筹资活动现金流入小计	205,375,753,539	194,987,571,565	110,519,674,298	93,692,965,666
偿还债务支付的现金	174,654,979,649	185,684,129,431	77,083,669,416	86,920,239,824
赎回永续债支付的现金	17,000,000,000	2,500,000,000	17,000,000,000	2,500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付 的现金	9,529,601,501	9,020,749,398	2,742,939,437	2,876,496,208
其中：子公司支付给少数股东 的股利、利润	231,200,982	1,052,995,455	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,983,042,037	422,046,201	18,551,317	62,258,454
筹资活动现金流出小计	203,167,623,187	197,626,925,030	96,845,160,170	92,358,994,486
筹资活动产生/(使用)的现金流量 净额	2,208,130,352	(2,639,353,465)	13,674,514,128	1,333,971,180
四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	(334,458,981)	62,727,297	6,652,215	(50,136,267)
五、现金及现金等价物净减少额	1,527,871,887	638,154,645	(679,315,994)	(751,234,013)
加：年初现金及现金等价物余额	16,517,108,301	15,554,825,027	950,276,429	1,635,623,278
六、期末现金及现金等价物余额	18,044,980,188	16,192,979,672	270,960,435	884,389,265

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：