

公司代码：600726 900937

公司简称：\*ST 华源

\*ST 华电 B

# 华电能源股份有限公司 2019 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人董凤亮、主管会计工作负责人李西金及会计机构负责人（会计主管人员）李丹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	24,029,292,820.37	25,133,116,932.06	-4.39
归属于上市公司股东的净资产	1,376,828,127.79	1,573,152,738.64	-12.48
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,204,905,387.46	1,220,997,651.76	-1.32
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,363,522,463.93	6,817,334,196.87	8.01
归属于上市公司股东的净利润	-212,105,531.50	-523,302,923.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-244,040,504.08	-523,354,992.09	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-14.38	-25.57	增加 11.19 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.11	-0.27	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.11	-0.27	不适用

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		628,016.46	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	11,619,655.66	27,842,998.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,425,030.00	10,425,030.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	780,005.53	2,857,587.02	
少数股东权益影响额(税后)	-4,302,829.29	-9,269,175.15	
所得税影响额	-152,985.68	-549,484.44	
合计	18,368,876.22	31,934,972.58	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数(户)		168,864				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状 态	数量	
中国华电集团公司	881,126,465	44.80	0	无	0	国有法人
黑龙江辰能投资集团 有限责任公司	26,626,134	1.35	0	无	0	其他
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,743,357	0.55	0	无	0	境外法人
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,802,436	0.40	0	无	0	境外法人
徐莉蓉	7,109,700	0.36	0	无	0	境内自然人

陈才林	5,154,137	0.26	0	无	0	境内自然人
曲辰	5,044,150	0.26	0	无	0	境内自然人
李婷	4,204,901	0.21	0	无	0	境内自然人
武丽	3,812,055	0.20	0	无	0	境内自然人
黄宝庆	3,260,000	0.17	0	无	0	境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
中国华电集团公司	881,126,465		人民币普通股	881,126,465		
黑龙江辰能投资集团有限责任公司	26,626,134		人民币普通股	26,626,134		
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	10,743,357		境内上市外资股	10,743,357		
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	7,802,436		境内上市外资股	7,802,436		
徐莉蓉	7,109,700		人民币普通股	7,109,700		
陈才林	5,154,137		境内上市外资股	5,154,137		
曲辰	5,044,150		境内上市外资股	5,044,150		
李婷	4,204,901		人民币普通股	4,204,901		
武丽	3,812,055		境内上市外资股	3,812,055		
黄宝庆	3,260,000		人民币普通股	3,260,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股					

报告期公司股东总数 168,864 户，其中 A 股 108,336 户；B 股 60,528 户。

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

## 三、重要事项

### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

#### (1)资产负债表

报表项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动幅度%	注释
------	------	------	------	-------	----

预付款项	117,860,668.48	25,093,310.82	92,767,357.66	369.69	注1
其他流动资产	124,437,513.73	213,076,471.21	-88,638,957.48	-41.60	注2
其他非流动资产	587,031.03	93,336.01	493,695.02	528.94	注3
应付票据	1,087,312,881.29	833,290,941.50	254,021,939.79	30.48	注4
应付账款	1,735,096,832.57	2,725,964,947.48	-990,868,114.91	-36.35	注5
预收账款	257,076,004.53	782,485,746.46	-525,409,741.93	-67.15	注6
其他应付款	262,254,117.93	433,637,468.47	-171,383,350.54	-39.52	注7
一年内到期的非流动负债	3,687,661,736.48	1,375,294,623.44	2,312,367,113.04	168.14	注8

注1：预付款项增加369.69%，主要是因为本报告期预付融资租赁手续费所致；

注2：其他流动资产减少41.60%，主要是因为本报告期进项税留抵额重分类减少所致；

注3：其他非流动资产增加528.94%，主要是因为本报告期超过一年的进项税留抵额重分类增加所致；

注4：应付票据增加30.48%，主要是因为本报告期开具银行承兑汇票支付燃煤款、工程款所致；

注5：应付账款减少36.35%，主要是因为本报告期应付燃煤款、工程款减少所致；

注6：预收账款减少67.15%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致；

注7：其他应付款减少39.52%，主要是因为本报告期应付质保金减少所致；

注8：一年内到期的非流动负债增加168.14%，主要是因为本报告期一年内到期的长期借款增加所致。

## (2) 利润表

报表项目	本报告期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	注释
投资收益	56,067,467.52	-83,791,895.62	139,859,363.14	166.91	注1
营业外收入	4,605,609.87	26,819,094.01	-22,213,484.14	-82.83	注2
营业外支出	1,748,022.85	45,261,540.85	-43,513,518.00	-96.14	注3
资产减值损失		113,147,466.34	-113,147,466.34	-100	注4
所得税费用	22,737,625.16	13,811,316.40	8,926,308.76	64.63	注5

注1：投资收益增加166.91%，主要是因为本报告期参股企业盈利增加所致；

注2：营业外收入减少82.83%，主要是因为上年同期公司内核电厂-华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂收取黑龙江星辰热力发展股份有限公司热费滞纳金所致；

注3：营业外支出减少96.14%，主要是因为上年同期本公司内核电厂-华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂支付黑龙江星辰热力发展股份有限公司资产闲置费所致；

注4：资产减值损失减少100%，主要是因为上年同期公司内核电厂-华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂收回黑龙江星辰热力发展股份有限公司所欠热费，公司控股企业-黑龙江省龙源电力燃料公司收回中达电力燃料有限公司所欠煤款，因此将以前年度计提的坏账转回所致

注5：所得税费用增加64.63%，主要是因为本报告期利润总额增加所致。

## 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内公司决定向中国华电集团资本控股有限公司协议转让持有的华信保险经纪有限公司 6%股权，该事项已经公司九届十二次董事会审议通过，详见本公司 2019 年 8 月 10 日、13 日公告。

2、报告期内公司副总经理王华斌由于工作变动提出辞去公司副总经理职务，辞任副总经理后仍在公司担任党委副书记、工会主席职务，该事项已经公司九届十二次董事会审议通过，详见本公司 2019 年 8 月 10 日公告。

3、报告期内鉴于公司董事梅君超已辞任董事职务，其原担任的董事会战略委员会委员的职务一并辞去，为保证董事会专门委员会工作的顺利进行，补选姜青松为战略委员会委员，该事项已经公司九届十二次董事会审议通过，详见本公司 2019 年 8 月 10 日公告。

4、公司全资子公司——华电能源工程有限公司所属公司与公司控股股东——中国华电集团有限公司所属企业开展项目合作发生关联交易，该事项已经公司九届十二次董事会、九届十三次董事会和 2019 年第一次临时股东大会审议通过，详见本公司 2019 年 8 月 10 日、2019 年 8 月 30 日和 9 月 21 日公告。

5、报告期内，曹晓峰不再担任公司监事职务，根据工作需要，选举谭铁坚为公司新任监事并担任监事会主席，该事项已经公司 2019 年第一次临时股东大会和九届十次监事会审议通过，详见本公司 2019 年 9 月 21 日公告。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	华电能源股份有限公司
法定代表人	董凤亮
日期	2019 年 10 月 30 日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019年9月30日

编制单位:华电能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	1,664,571,681.18	1,756,540,429.10
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	446,625,578.85	505,507,240.91
应收账款	1,255,054,452.91	1,219,670,553.57
应收款项融资		
预付款项	117,860,668.48	25,093,310.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,243,246.26	38,957,845.99
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	480,404,537.07	447,338,590.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	124,437,513.73	213,076,471.21
流动资产合计	4,119,197,678.48	4,206,184,442.33
<b>非流动资产:</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		36,660,361.96
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		



长期股权投资	1,734,188,127.91	1,693,915,829.04
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,660,361.96	
投资性房地产	10,295,455.69	10,777,332.16
固定资产	16,721,669,607.70	17,742,708,379.62
在建工程	457,678,513.25	478,816,307.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	630,985,473.06	637,206,218.95
开发支出		
商誉	221,014,544.44	221,014,544.44
长期待摊费用	3,501,703.86	4,008,656.98
递延所得税资产	99,514,322.99	101,731,522.69
其他非流动资产	587,031.03	93,336.01
非流动资产合计	19,910,095,141.89	20,926,932,489.73
资产总计	24,029,292,820.37	25,133,116,932.06
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,176,025,969.75	8,344,943,423.96
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	1,087,312,881.29	833,290,941.50
应付账款	1,735,096,832.57	2,725,964,947.48
预收款项	257,076,004.53	782,485,746.46
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	46,083,621.39	93,061,693.91
应交税费	67,439,026.54	65,204,318.11
其他应付款	262,254,117.93	433,637,468.47
其中：应付利息	28,773,094.55	31,954,319.37
应付股利	13,794,700.83	8,554,033.71
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	3,687,661,736.48	1,375,294,623.44
其他流动负债		16,855,019.25

流动负债合计	15,318,950,190.48	14,670,738,182.58
<b>非流动负债:</b>		
保险合同准备金		
长期借款	6,255,477,035.28	7,696,637,981.52
应付债券		
其中: 优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	185,841,949.56	183,390,777.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	645,949,463.50	730,823,602.36
递延所得税负债	2,908,298.89	2,908,298.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,090,176,747.23	8,613,760,659.87
负债合计	22,409,126,937.71	23,284,498,842.45
<b>所有者权益(或股东权益)</b>		
实收资本(或股本)	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	1,712,437,732.61	1,708,032,055.26
减: 库存股		
其他综合收益	-525,092.00	-529,276.00
专项储备	95,215,475.11	83,844,415.81
盈余公积	125,455,180.11	125,455,180.11
一般风险准备		
未分配利润	-2,522,430,321.04	-2,310,324,789.54
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,376,828,127.79	1,573,152,738.64
少数股东权益	243,337,754.87	275,465,350.97
所有者权益(或股东权益)合计	1,620,165,882.66	1,848,618,089.61
负债和所有者权益(或股东权益)总计	24,029,292,820.37	25,133,116,932.06

法定代表人: 董凤亮

主管会计工作负责人: 李西金

会计机构负责人: 李丹

**母公司资产负债表**

2019年9月30日

编制单位: 华电能源股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
----	------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,160,100,014.38	1,245,452,490.18
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	352,236,690.78	445,513,508.65
应收账款	966,344,908.66	741,785,674.68
应收款项融资		
预付款项	89,781,193.50	19,878,847.73
其他应收款	371,556,971.79	397,497,046.25
其中：应收利息		
应收股利	28,740,559.93	
存货	295,663,260.90	315,209,484.93
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,565,717.16	183,748,005.89
流动资产合计	3,332,248,757.17	3,349,085,058.31
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产		30,334,892.70
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,997,129,462.44	2,959,206,060.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	24,334,892.70	
投资性房地产		
固定资产	12,554,855,902.42	13,288,646,206.41
在建工程	217,954,666.22	244,881,714.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	483,258,363.52	485,920,586.13
开发支出		
商誉	190,161,982.89	190,161,982.89
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,370,051.89	8,370,051.89
其他非流动资产		
非流动资产合计	16,476,065,322.08	17,207,521,494.93
资产总计	19,808,314,079.25	20,556,606,553.24
<b>流动负债：</b>		

短期借款	6,537,000,000.00	6,745,029,012.81
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	868,309,950.97	750,493,901.39
应付账款	1,337,958,563.21	2,159,693,996.55
预收款项	168,184,553.09	498,525,840.29
应付职工薪酬	30,969,219.27	74,069,706.56
应交税费	27,498,125.64	11,458,034.71
其他应付款	176,570,784.60	343,812,960.96
其中：应付利息	24,530,222.70	27,227,615.56
应付股利	2,178,896.40	2,178,896.40
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,087,261,736.48	1,128,094,623.44
其他流动负债		16,855,019.25
流动负债合计	12,233,752,933.26	11,728,033,095.96
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,415,977,035.28	6,420,837,981.52
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	181,341,949.56	178,890,777.10
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	332,842,331.89	381,332,013.81
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,930,161,316.73	6,981,060,772.43
负债合计	18,163,914,249.99	18,709,093,868.39
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,739,805,314.72	1,735,399,637.37
减：库存股		
其他综合收益	-525,092.00	-529,276.00
专项储备		
盈余公积	124,220,993.37	124,220,993.37
未分配利润	-2,185,776,539.83	-1,978,253,822.89

## 2019 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益）合计	1,644,399,829.26	1,847,512,684.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计	19,808,314,079.25	20,556,606,553.24

法定代表人：董凤亮

主管会计工作负责人：李西金

会计机构负责人：李丹

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	2,145,170,693.83	1,692,269,518.59	7,363,522,463.93	6,817,334,196.87
其中：营业收入	2,145,170,693.83	1,692,269,518.59	7,363,522,463.93	6,817,334,196.87
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,439,630,116.90	2,185,379,713.47	7,668,499,825.40	7,427,476,360.39
其中：营业成本	2,170,169,508.57	1,923,138,490.15	6,854,640,487.51	6,639,654,077.83
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	31,258,996.41	32,098,452.46	105,766,206.33	110,796,865.25
销售费用	1,752,071.46	1,260,501.59	4,761,089.66	3,778,893.58
管理费用	12,976,112.01	13,639,522.84	38,300,883.53	38,420,045.82
研发费用	2,556,011.05	1,941,663.33	6,322,149.30	6,697,170.74
财务费用	220,917,417.40	213,301,083.10	658,709,009.07	628,129,307.17
其中：利息费用	218,812,083.94	206,796,739.15	657,718,376.54	618,990,741.50
利息收入	3,038,405.44	2,106,949.56	10,960,145.97	7,814,481.02
加：其他收益	11,619,655.66	7,024,529.80	27,842,998.69	26,811,116.47
投资收益（损失以“－”号填列）	22,702,529.38	-44,969,884.36	56,067,467.52	-83,791,895.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	12,277,499.38	-52,109,884.36	35,862,437.52	-93,932,772.98

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	201,868.88		2,348,211.09	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				113,147,466.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）			6,868.96	22.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-259,935,369.15	-531,055,549.44	-218,711,815.21	-553,975,454.03
加：营业外收入	1,093,859.00	1,523,255.03	4,605,609.87	26,819,094.01
减：营业外支出	838,897.42	334,257.31	1,748,022.85	45,261,540.85
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-259,680,407.57	-529,866,551.72	-215,854,228.19	-572,417,900.87
减：所得税费用	3,161,148.31	3,160,490.47	22,737,625.16	13,811,316.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-262,841,555.88	-533,027,042.19	-238,591,853.35	-586,229,217.27
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-262,841,555.88	-533,027,042.19	-238,591,853.35	-586,229,217.27
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-224,646,463.32	-477,362,172.43	-212,105,531.50	-523,302,923.51
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-38,195,092.56	-55,664,869.76	-26,486,321.85	-62,926,293.76
六、其他综合收益的			4,184.00	-876,548.00

税后净额				
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			4,184.00	-876,548.00
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			4,184.00	-876,548.00
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			4,184.00	-876,548.00
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				
(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				
七、综合收益总额	-262,841,555.88	-533,027,042.19	-238,587,669.35	-587,105,765.27

## 2019 年第三季度报告

归属于母公司所有者的综合收益总额	-224,646,463.32	-477,362,172.43	-212,101,347.50	-524,179,471.51
归属于少数股东的综合收益总额	-38,195,092.56	-55,664,869.76	-26,486,321.85	-62,926,293.76
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.11	-0.24	-0.11	-0.27
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.11	-0.24	-0.11	-0.27

定代表人：董凤亮

主管会计工作负责人：李西金

会计机构负责人：李丹

## 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,727,791,796.00	1,350,891,864.09	5,667,721,569.58	5,232,694,048.27
减：营业成本	1,739,349,765.53	1,510,369,499.58	5,370,508,522.33	5,108,892,686.20
税金及附加	19,947,244.64	25,118,802.67	69,631,408.02	82,585,114.19
销售费用				
管理费用	5,935,283.93	7,316,021.01	18,863,979.21	18,594,781.94
研发费用				
财务费用	178,932,354.86	173,058,450.28	535,357,213.60	513,035,180.71
其中：利息费用	181,362,645.95	172,328,265.23	546,193,531.39	517,020,170.82
利息收入	5,898,892.21	5,605,848.64	19,105,171.54	17,508,595.73
加：其他收益	2,070,445.59	2,044,910.70	7,528,465.17	9,305,422.38
投资收益（损失以“-”号填列）	76,709,951.46	52,023,242.42	107,459,130.87	13,021,231.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,764,361.53	-54,196,225.47	33,513,540.94	-96,199,114.09
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
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）	147,518.88		1,463,631.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）				63,378,926.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）			6,868.96	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-137,444,937.03	-310,902,756.33	-210,181,456.60	-404,708,134.49
加：营业外收入	957,969.35	1,164,680.42	3,349,478.47	26,144,463.75
减：营业外支出	378,796.06	205,482.90	690,738.81	43,913,128.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-136,865,763.74	-309,943,558.81	-207,522,716.94	-422,476,799.59
减：所得税费用				
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-136,865,763.74	-309,943,558.81	-207,522,716.94	-422,476,799.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-136,865,763.74	-309,943,558.81	-207,522,716.94	-422,476,799.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合			4,184.00	-876,548.00

收益的税后净额				
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益			4,184.00	-876,548.00
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			4,184.00	-876,548.00
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				
(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				
六、综合收益总额	-136,865,763.74	-309,943,558.81	-207,518,532.94	-423,353,347.59
七、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.07	-0.16	-0.11	-0.22
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.07	-0.16	-0.11	-0.22

法定代表人：董凤亮

主管会计工作负责人：李西金

会计机构负责人：李丹

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<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	8,044,807,204.53	7,153,224,018.82
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	8,371.77	249,447.90
收到其他与经营活动有关的现金	81,794,208.49	263,570,105.82
经营活动现金流入小计	8,126,609,784.79	7,417,043,572.54
购买商品、接受劳务支付的现金	5,521,731,123.98	4,783,330,634.54
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		
支付给职工及为职工支付的现金	949,890,321.21	894,950,449.30
支付的各项税费	356,236,356.31	450,753,451.18
支付其他与经营活动有关的现金	93,846,595.83	67,011,385.76
经营活动现金流出小计	6,921,704,397.33	6,196,045,920.78
经营活动产生的现金流量净额	1,204,905,387.46	1,220,997,651.76
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,425,030.00	2,041,000.00
取得投资收益收到的现金	9,780,000.00	15,269,826.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	326,553.17	8,184.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,531,583.17	17,319,010.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	889,994,223.27	745,466,475.48
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	889,994,223.27	745,466,475.48
投资活动产生的现金流量净额	-863,462,640.10	-728,147,465.12
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,832,395,686.70	10,744,344,361.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,832,395,686.70	10,744,344,361.80
偿还债务支付的现金	9,594,759,370.73	10,556,197,630.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	671,050,681.37	636,944,844.43

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	400,607.13	-
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,265,810,052.10	11,193,142,475.26
筹资活动产生的现金流量净额	-433,414,365.40	-448,798,113.46
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-91,971,618.04	44,052,073.18
加：期初现金及现金等价物余额	1,755,371,203.69	1,599,209,384.80
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,663,399,585.65	1,643,261,457.98

法定代表人：董凤亮

主管会计工作负责人：李西金

会计机构负责人：李丹

**母公司现金流量表**

2019年1—9月

编制单位：华电能源股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 金额(1-9月)
<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	5,891,114,403.88	5,660,710,783.58
收到的税费返还	1,196.35	-
收到其他与经营活动有关的现金	38,209,704.94	111,152,815.86
经营活动现金流入小计	5,929,325,305.17	5,771,863,599.44
购买商品、接受劳务支付的现金	4,293,560,774.46	3,646,696,489.04
支付给职工及为职工支付的现金	677,153,001.82	637,210,594.59
支付的各项税费	199,710,298.42	269,176,575.74
支付其他与经营活动有关的现金	51,930,102.00	63,657,059.11
经营活动现金流出小计	5,222,354,176.70	4,616,740,718.48
经营活动产生的现金流量净额	706,971,128.47	1,155,122,880.96
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	16,425,030.00	2,041,000.00
取得投资收益收到的现金	34,780,000.00	114,349,294.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	326,553.17	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	266,555,884.19	-
投资活动现金流入小计	318,087,467.36	116,390,294.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	800,258,193.78	651,624,678.18
投资支付的现金		
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	198,022,000.21	-
投资活动现金流出小计	998,280,193.99	651,624,678.18
投资活动产生的现金流量净额	-680,192,726.63	-535,234,383.93
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,782,395,686.70	8,844,344,361.80
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,782,395,686.70	8,844,344,361.80
偿还债务支付的现金	8,346,052,644.29	8,692,597,630.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	548,473,920.05	515,007,612.80
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,894,526,564.34	9,207,605,243.63
筹资活动产生的现金流量净额	-112,130,877.64	-363,260,881.83
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-85,352,475.80	256,627,615.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,245,452,490.18	992,066,280.42
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,160,100,014.38	1,248,693,895.62

法定代表人：董凤亮

主管会计工作负责人：李西金

会计机构负责人：李丹

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务

4.3 报表相关项目情况

适用 不适用

## 合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,756,540,429.10	1,756,540,429.10	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	505,507,240.91	505,507,240.91	
应收账款	1,219,670,553.57	1,219,670,553.57	
应收款项融资			
预付款项	25,093,310.82	25,093,310.82	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	38,957,845.99	38,957,845.99	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	447,338,590.73	447,338,590.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	213,076,471.21	213,076,471.21	
流动资产合计	4,206,184,442.33	4,206,184,442.33	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	36,660,361.96		-36,660,361.96
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,693,915,829.04	1,693,915,829.04	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		36,660,361.96	36,660,361.96
投资性房地产	10,777,332.16	10,777,332.16	
固定资产	17,742,708,379.62	17,742,708,379.62	
在建工程	478,816,307.88	478,816,307.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	637,206,218.95	637,206,218.95	
开发支出			
商誉	221,014,544.44	221,014,544.44	
长期待摊费用	4,008,656.98	4,008,656.98	
递延所得税资产	101,731,522.69	101,731,522.69	
其他非流动资产	93,336.01	93,336.01	
非流动资产合计	20,926,932,489.73	20,926,932,489.73	
资产总计	25,133,116,932.06	25,133,116,932.06	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	8,344,943,423.96	8,344,943,423.96	
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	833,290,941.50	833,290,941.50	

## 2019 年第三季度报告

应付账款	2,725,964,947.48	2,725,964,947.48	
预收款项	782,485,746.46	782,485,746.46	
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	93,061,693.91	93,061,693.91	
应交税费	65,204,318.11	65,204,318.11	
其他应付款	433,637,468.47	433,637,468.47	
其中：应付利息	31,954,319.37	31,954,319.37	
应付股利	8,554,033.71	8,554,033.71	
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	1,375,294,623.44	1,375,294,623.44	
其他流动负债	16,855,019.25	16,855,019.25	
流动负债合计	14,670,738,182.58	14,670,738,182.58	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	7,696,637,981.52	7,696,637,981.52	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	183,390,777.10	183,390,777.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	730,823,602.36	730,823,602.36	
递延所得税负债	2,908,298.89	2,908,298.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,613,760,659.87	8,613,760,659.87	
负债合计	23,284,498,842.45	23,284,498,842.45	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,708,032,055.26	1,708,032,055.26	
减：库存股			
其他综合收益	-529,276.00	-529,276.00	
专项储备	83,844,415.81	83,844,415.81	
盈余公积	125,455,180.11	125,455,180.11	



一般风险准备			
未分配利润	-2,310,324,789.54	-2,310,324,789.54	
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,573,152,738.64	1,573,152,738.64	
少数股东权益	275,465,350.97	275,465,350.97	
所有者权益(或股东权益)合计	1,848,618,089.61	1,848,618,089.61	
负债和所有者权益(或股东权益)总计	25,133,116,932.06	25,133,116,932.06	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

1、财政部于2017年修订了《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》(财会[2017]7号)、《企业会计准则第23号-金融资产转移》(财会[2017]8号)、《企业会计准则第24号-套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号-金融工具列报》(财会[2017]14号),并要求境内上市公司自2019年1月1日起施行。

按照上述会计准则,报告期内本公司根据金融资产的业务模式和合同现金流量特征,将以前年度分类为“可供出售金融资产”的权益投资改按以公允价值计量,其变动计入当期损益,列报科目“其他非流动金融资产”。

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,245,452,490.18	1,245,452,490.18	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	445,513,508.65	445,513,508.65	
应收账款	741,785,674.68	741,785,674.68	
应收款项融资			
预付款项	19,878,847.73	19,878,847.73	
其他应收款	397,497,046.25	397,497,046.25	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	315,209,484.93	315,209,484.93	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	183,748,005.89	183,748,005.89	

## 2019 年第三季度报告

流动资产合计	3,349,085,058.31	3,349,085,058.31	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	30,334,892.70		-30,334,892.70
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,959,206,060.15	2,959,206,060.15	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		30,334,892.70	30,334,892.70
投资性房地产			
固定资产	13,288,646,206.41	13,288,646,206.41	
在建工程	244,881,714.76	244,881,714.76	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	485,920,586.13	485,920,586.13	
开发支出			
商誉	190,161,982.89	190,161,982.89	
长期待摊费用			
递延所得税资产	8,370,051.89	8,370,051.89	
其他非流动资产			
非流动资产合计	17,207,521,494.93	17,207,521,494.93	
资产总计	20,556,606,553.24	20,556,606,553.24	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	6,745,029,012.81	6,745,029,012.81	
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	750,493,901.39	750,493,901.39	
应付账款	2,159,693,996.55	2,159,693,996.55	
预收款项	498,525,840.29	498,525,840.29	
应付职工薪酬	74,069,706.56	74,069,706.56	
应交税费	11,458,034.71	11,458,034.71	
其他应付款	343,812,960.96	343,812,960.96	
其中：应付利息	27,227,615.56	27,227,615.56	
应付股利	2,178,896.40	2,178,896.40	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,128,094,623.44	1,128,094,623.44	
其他流动负债	16,855,019.25	16,855,019.25	
流动负债合计	11,728,033,095.96	11,728,033,095.96	
<b>非流动负债：</b>			

长期借款	6,420,837,981.52	6,420,837,981.52	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	178,890,777.10	178,890,777.10	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	381,332,013.81	381,332,013.81	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,981,060,772.43	6,981,060,772.43	
负债合计	18,709,093,868.39	18,709,093,868.39	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,966,675,153.00	1,966,675,153.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,735,399,637.37	1,735,399,637.37	
减：库存股			
其他综合收益	-529,276.00	-529,276.00	
专项储备			
盈余公积	124,220,993.37	124,220,993.37	
未分配利润	-1,978,253,822.89	-1,978,253,822.89	
所有者权益（或股东权益）合计	1,847,512,684.85	1,847,512,684.85	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,556,606,553.24	20,556,606,553.24	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

1、财政部于 2017 年修订了《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。

按照上述会计准则，报告期内本公司根据金融资产的商业模式和合同现金流量特征，将以前年度分类为“可供出售金融资产”的权益投资改按以公允价值计量，其变动计入当期损益，列报科目“其他非流动金融资产”。

4.4 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.5 审计报告

适用 不适用