

公司代码：600027

公司简称：华电国际

华电国际电力股份有限公司 2020 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.....	6
四、	附录.....	7

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 公司负责人丁焕德先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁圣民先生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：千元 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	228,965,071	229,875,595	229,875,595	-0.40
归属于上市公司股东的净资产	68,196,294	61,510,437	61,510,437	10.87
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	19,153,388	14,880,446	14,880,446	28.72
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	63,815,786	67,457,282	67,457,282	-5.40
归属于上市公司股东的净利润	3,632,085	2,512,578	2,512,578	44.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,208,098	2,434,511	2,434,511	31.78
加权平均净资产收益率(%)	6.38	4.86	4.86	增加 1.52 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.301	0.217	0.217	38.71

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 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)
非流动资产处置损益	12,658	38,063
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	75,614	174,295
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	15,599	22,707
对外委托贷款取得的损益	3,841	11,438
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	114,924	276,713
少数股东权益影响额（税后）	-29,754	-45,917
所得税影响额	-27,978	-53,312
合计	164,904	423,987

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）		113,206				
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	
中国华电集团有限公司	4,620,061,224	46.84	-	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,809,276,133	18.34	-	未知		境外法人
山东发展投资控股集团有限公司	783,836,729	7.95	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	397,071,140	4.03	-	无	-	未知
申能股份有限公司	142,800,000	1.45	-	无	-	国有法人
中国工艺集团有限公司	91,000,000	0.92	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	0.79	-	无	-	国有法人
上海电气集团股份有限公司	75,000,005	0.76	-	无	-	国有法人
全国社保基金一零八组合	60,000,000	0.61	-	无	-	未知
全国社保基金一零三组合	59,990,592	0.61	-	无	-	未知
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			
中国华电集团有限公司	4,620,061,224	人民币普通股	4,534,199,224			
		境外上市外资股	85,862,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,809,276,133	人民币普通股	97,785,312			
		境外上市外资股	1,711,490,821			
山东发展投资控股集团有限公司	783,836,729	人民币普通股	783,836,729			
中国证券金融股份有限公司	397,071,140	人民币普通股	397,071,140			
申能股份有限公司	142,800,000	人民币普通股	142,800,000			
中国工艺集团有限公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	人民币普通股	77,978,400			
上海电气集团股份有限公司	75,000,005	人民币普通股	75,000,005			
全国社保基金一零八组合	60,000,000	人民币普通股	60,000,000			
全国社保基金一零三组合	59,990,592	人民币普通股	59,990,592			

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、本公司前三季度的营业收入约为人民币638.16亿元，同比下降5.40%，主要原因是发电量降低的影响。

2、本公司前三季度的营业成本约为人民币535.18亿元，同比下降8.18%，主要原因是发电量降低及电煤价格下降的影响。

3、本公司前三季度的所得税费用约为人民币11.54亿元，同比增加52.75%，主要原因是本公司盈利增加的影响。

4、本公司前三季度营业利润为人民币56.35亿元，同比增加36.52%；净利润为人民币48.26亿元，同比增加42.19%；归属于母公司股东的净利润为人民币36.32亿元，同比增加44.56%，包含永续债等权益工具持有人享有的收益人民币6.66亿元；基本每股收益为人民币0.301元，同比增加38.71%。

5、本公司前三季度经营活动产生的现金净流入额约为人民币191.53亿元，同比增加28.72%，主要原因是本公司效益增加的影响。

6、本公司前三季度投资活动产生的现金净流出额约为人民币111.44亿元，净流出额同比增加人民币41.56亿元，主要原因是资本性支出增加的影响。

7、截至第三季度末，本公司在建工程为人民币221.05亿元，较期初增加32.33%，主要原因是基建项目建设投入增加的影响。

8、截至第三季度末，本公司其他权益工具为人民币209.96亿元，较期初增加30.17%，主要原因是增发永续中票的影响。

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

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	华电国际电力股份有限公司
法定代表人	丁焕德先生
日期	2020年10月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020年9月30日

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	7,056,616	6,587,793
应收票据	1,999,779	1,645,555
应收账款	8,035,379	10,616,329
预付款项	849,054	526,378
其他应收款	1,676,652	1,776,592
其中: 应收利息	-	-
应收股利	690,566	674,258
存货	2,806,675	3,222,591
一年内到期的非流动资产	96,539	96,552
其他流动资产	1,717,183	2,127,721
流动资产合计	24,237,877	26,599,511
非流动资产:		
债权投资	231,373	231,358
长期股权投资	11,955,244	11,759,933
其他非流动金融资产	309,141	279,439
投资性房地产	32,401	32,752
固定资产	150,338,081	153,871,709
在建工程	22,105,148	16,704,993
使用权资产	2,377,468	3,088,463
无形资产	13,125,717	13,270,795
商誉	951,651	951,651
递延所得税资产	561,796	653,916
其他非流动资产	2,739,174	2,431,075
非流动资产合计	204,727,194	203,276,084
资产总计	228,965,071	229,875,595
流动负债:		
短期借款	21,083,771	24,066,734
应付票据	478,952	789,927
应付账款	14,819,321	16,882,042
合同负债	773,205	1,757,069

2020年第三季度报告

应付职工薪酬	1,045,275	236,568
应交税费	1,481,700	1,574,193
其他应付款	5,062,672	5,157,063
其中：应付利息	380,970	523,162
应付股利	695,025	252,825
一年内到期的非流动负债	10,033,196	13,286,633
其他流动负债	1,821,963	3,573,409
流动负债合计	56,600,055	67,323,638
非流动负债：		
长期借款	64,861,870	64,623,530
应付债券	10,494,775	10,485,671
租赁负债	1,257,318	2,060,661
长期应付款	419,690	566,962
长期应付职工薪酬	18,087	16,907
预计负债	186,197	127,532
递延收益	4,091,712	3,843,788
递延所得税负债	1,668,303	1,771,898
非流动负债合计	82,997,952	83,496,949
负债合计	139,598,007	150,820,587
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977
其他权益工具	20,995,749	16,129,055
其中：优先股	-	-
永续债	20,995,749	16,129,055
资本公积	13,540,819	13,327,312
其他综合收益	-16,183	-18,778
专项储备	347,723	268,051
盈余公积	3,389,059	3,389,059
未分配利润	20,076,150	18,552,761
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	68,196,294	61,510,437
少数股东权益	21,170,770	17,544,571
所有者权益（或股东权益）合计	89,367,064	79,055,008
负债和所有者权益（或股东权益）总计	228,965,071	229,875,595

法定代表人：丁焕德先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位:华电国际电力股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	639,202	986,596
应收票据	177,370	125,499
应收账款	384,083	595,781
预付款项	31,062	22,039
其他应收款	14,898,432	13,563,730
其中: 应收利息	-	-
应收股利	1,654,052	1,022,976
存货	419,492	486,061
一年内到期的非流动资产	112,000	112,013
其他流动资产	223,434	238,668
流动资产合计	16,885,075	16,130,387
非流动资产:		
债权投资	315,864	309,186
长期股权投资	54,965,015	52,642,683
其他非流动金融资产	45,898	27,500
固定资产	15,689,042	16,346,213
在建工程	3,943,804	2,884,176
使用权资产	71,210	119,835
无形资产	895,456	923,234
商誉	12,111	12,111
其他非流动资产	483,009	437,575
非流动资产合计	76,421,409	73,702,513
资产总计	93,306,484	89,832,900
流动负债:		
短期借款	5,852,878	7,800,000
应付票据	1,706	-
应付账款	1,988,433	2,335,288
合同负债	35,740	89,999
应付职工薪酬	120,519	40,332
应交税费	105,124	99,186
其他应付款	1,207,679	1,695,736
其中: 应付利息	245,551	322,981
应付股利	397,707	68,739
一年内到期的非流动负债	3,593,427	2,657,229
其他流动负债	1,516,034	3,065,027

2020 年第三季度报告

流动负债合计	14,421,540	17,782,797
非流动负债：		
长期借款	10,693,917	9,600,082
应付债券	10,494,775	10,485,671
租赁负债	55,027	67,204
长期应付款	35,311	35,311
递延收益	80,287	64,973
递延所得税负债	58,735	58,735
非流动负债合计	21,418,052	20,311,976
负债合计	35,839,592	38,094,773
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977
其他权益工具	20,995,749	16,129,055
其中：优先股	-	-
永续债	20,995,749	16,129,055
资本公积	13,565,303	13,565,080
其他综合收益	-15,029	-17,624
专项储备	174,913	143,364
盈余公积	3,389,059	3,389,059
未分配利润	9,493,920	8,666,216
所有者权益（或股东权益）合计	57,466,892	51,738,127
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	93,306,484	89,832,900

法定代表人：丁焕德先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

合并利润表

2020年1—9月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 (7-9月)	2019年第三 季度(7-9月)	2020年前三 季度(1-9月)	2019年前三 季度(1-9月)
一、营业总收入	22,284,300	23,316,324	63,815,786	67,457,282
其中：营业收入	22,284,300	23,316,324	63,815,786	67,457,282
二、营业总成本	20,739,648	22,148,919	58,931,163	64,121,359
其中：营业成本	18,948,106	20,098,697	53,518,345	58,283,329
税金及附加	314,393	299,802	860,929	810,093
管理费用	406,753	467,539	1,102,184	1,121,425
财务费用	1,070,396	1,282,881	3,449,705	3,906,512
其中：利息费用	1,070,722	1,282,649	3,451,755	3,903,882
利息收入	16,506	24,903	65,058	68,852
加：其他收益	112,592	59,991	330,394	268,014
投资收益(损失以“-” 号填列)	126,489	203,549	399,453	532,762
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	116,379	194,744	366,169	515,986
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	-	-	-	201
信用减值损失(损失以 “-”号填列)	15,599	1	22,707	-9,241
资产减值损失(损失以 “-”号填列)	-302	-	-3,838	19
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	712	-95	1,703	102
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	1,799,742	1,430,851	5,635,042	4,127,780
加：营业外收入	192,533	26,366	487,248	147,794
减：营业外支出	30,400	27,645	142,063	125,821
四、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	1,961,875	1,429,572	5,980,227	4,149,753
减：所得税费用	317,688	209,440	1,153,971	755,455
五、净利润(净亏损以“-” 号填列)	1,644,187	1,220,132	4,826,256	3,394,298
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净 亏损以“-”号填列)	1,644,187	1,220,132	4,826,256	3,394,298
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)	1,246,097	849,704	3,632,085	2,512,578
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	398,090	370,428	1,194,171	881,720
六、其他综合收益的税后净额	-	-	2,595	22,187
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-	2,595	21,444
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-	2,595	21,444
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	2,595	21,444
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-	743
七、综合收益总额	1,644,187	1,220,132	4,828,851	3,416,485
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,246,097	849,704	3,634,680	2,534,022
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	398,090	370,428	1,194,171	882,463
八、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.103	0.069	0.301	0.217
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：丁焕德先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

母公司利润表

2020年1—9月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第三季度 度(7-9月)	2019年第三季 度(7-9月)	2020年前三季 度(1-9月)	2019年前三季 度(1-9月)
一、营业收入	2,769,327	3,111,635	7,570,592	9,237,619
减：营业成本	2,215,277	2,751,947	6,282,814	8,202,276
税金及附加	61,661	56,295	138,873	137,413
管理费用	82,170	90,777	224,872	214,474
财务费用	164,673	241,378	528,312	801,843
其中：利息费用	268,134	305,400	812,576	941,437
利息收入	103,435	75,274	292,074	170,954
加：其他收益	7,213	5,390	22,969	16,889
投资收益（损失以“－” 号填列）	1,100,953	1,303,465	2,338,252	2,220,018
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	83,914	145,651	256,866	384,122
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-	-	-	201
资产减值损失（损失以 “－”号填列）	-302	-	-302	-
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	1,353,410	1,280,093	2,756,640	2,118,721
加：营业外收入	14,463	192	238,167	1,419
减：营业外支出	5,060	10,424	61,485	20,612
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	1,362,813	1,269,861	2,933,322	2,099,528
减：所得税费用	-	-	-	-
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	1,362,813	1,269,861	2,933,322	2,099,528
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	1,362,813	1,269,861	2,933,322	2,099,528
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	2,595	20,124
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	-	-	2,595	20,124
1.权益法下可转损益的其 他综合收益	-	-	2,595	20,124

2020 年第三季度报告

六、综合收益总额	1,362,813	1,269,861	2,935,917	2,119,652
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用

法定代表人：丁焕德先生

会计工作负责人：冯荣先生

机构负责人：丁圣民先生

合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (1-9月)
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	73,370,552	74,784,541
收到的税费返还	37,114	46,417
收到其他与经营活动有关的现金	2,641,326	2,177,460
经营活动现金流入小计	76,048,992	77,008,418
购买商品、接受劳务支付的现金	46,001,261	53,079,765
支付给职工及为职工支付的现金	4,014,497	3,805,819
支付的各项税费	4,392,965	3,982,562
支付其他与经营活动有关的现金	2,486,881	1,259,826
经营活动现金流出小计	56,895,604	62,127,972
经营活动产生的现金流量净额	19,153,388	14,880,446
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,949	11,318
取得投资收益收到的现金	306,860	251,786
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,405	121,445
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,509	-
收到其他与投资活动有关的现金	177,977	101,927
投资活动现金流入小计	589,700	486,476
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,323,712	7,261,666
投资支付的现金	272,490	189,782
支付其他与投资活动有关的现金	137,238	23,209
投资活动现金流出小计	11,733,440	7,474,657
投资活动产生的现金流量净额	-11,143,740	-6,988,181
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	8,184,720	5,106,454
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,184,720	106,454
取得借款收到的现金	52,488,369	55,375,679
筹资活动现金流入小计	60,673,089	60,482,133
偿还债务支付的现金	61,921,864	59,678,878
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,203,824	5,964,001
其中：子公司支付给少数股东的股利、	450,780	457,964

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	121,787	572,633
筹资活动现金流出小计	68,247,475	66,215,512
筹资活动产生的现金流量净额	-7,574,386	-5,733,379
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	435,262	2,158,886
加：期初现金及现金等价物余额	6,465,560	6,701,418
六、期末现金及现金等价物余额	6,900,822	8,860,304

法定代表人：丁焕德先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

母公司现金流量表

2020年1—9月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 金额(1-9月)
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	8,227,974	10,054,825
收到的税费返还	-	8
收到其他与经营活动有关的现金	718,424	501,723
经营活动现金流入小计	8,946,398	10,556,556
购买商品、接受劳务支付的现金	4,855,468	7,073,851
支付给职工及为职工支付的现金	897,260	851,854
支付的各项税费	467,643	337,657
支付其他与经营活动有关的现金	502,388	284,834
经营活动现金流出小计	6,722,759	8,548,196
经营活动产生的现金流量净额	2,223,639	2,008,360
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,742,813	5,126,956
取得投资收益收到的现金	1,587,796	1,951,455
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,773	1,094
收到其他与投资活动有关的现金	26,781	16,290
投资活动现金流入小计	4,359,163	7,095,795
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,862,634	1,186,818
投资支付的现金	5,570,718	6,654,692
支付其他与投资活动有关的现金	25,500	-
投资活动现金流出小计	7,458,852	7,841,510
投资活动产生的现金流量净额	-3,099,689	-745,715
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000	5,000,000
取得借款收到的现金	17,007,774	28,131,079
筹资活动现金流入小计	22,007,774	33,131,079
偿还债务支付的现金	18,503,865	31,385,665
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,922,664	2,319,226
支付其他与筹资活动有关的现金	52,589	68,697
筹资活动现金流出小计	21,479,118	33,773,588
筹资活动产生的现金流量净额	528,656	-642,509
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-347,394	620,136

加：期初现金及现金等价物余额	986,596	552,760
六、期末现金及现金等价物余额	639,202	1,172,896

法定代表人：丁焕德先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用