

公司代码：600011

公司简称：华能国际

# 华能国际电力股份有限公司 2020 年第一季度报告

## 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 公司负责人赵克宇、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）李英辉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

## 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	414,574,290,961	413,596,544,694	0.24
归属于上市公司股东的净资产	102,524,897,045	98,558,643,318	4.02
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	8,129,437,333	10,774,920,831	-24.55
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	40,351,319,168	45,651,700,763	-11.61
归属于上市公司股东的净利润	2,060,247,568	2,655,793,776	-22.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,056,171,982	2,482,460,502	-17.17
加权平均净资产收益率(%)	2.37	3.14	减少0.77个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25
稀释每股收益(元/股)	0.11	0.16	-31.25

## 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	上期金额	说明
非流动资产处置损益	452,276	10,238,348	
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	109,697,050	118,992,112	
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	-114,417,749	24,684,100	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	26,900	539,437	
收到贷款担保赔偿款	-	107,055,891	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	56,730,087	1,621,772	主要为本公司之子公司接受无偿转入资产的收益。
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-169,769	-1,254,351	主要为对联营及合营公司委贷利息、委托管理费及受托经营取得的委托管理收入。
少数股东权益影响额(税后)	-11,855,411	-64,039,606	
所得税影响额	-36,387,798	-24,504,429	
合计	4,075,586	173,333,274	

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

单位：股

股东总数(户)		89,139				
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	

华能国际电力开发公司	5,066,662,118	32.28%	-	无	-	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	4,102,723,932	26.14%	-	无	-	境外法人
中国华能集团有限公司	1,555,124,549	9.91%	-	无	-	国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	527,548,946	3.36%	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	492,186,504	3.14%	-	无	-	国有法人
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	3.01%	-	无	-	境外法人
江苏省国信集团有限公司	416,500,000	2.65%	-	无	-	国有法人
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	284,204,999	1.81%	-	无	-	国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	251,814,185	1.60%	-	无	-	国有法人
大连市建设投资集团有限责任公司	225,910,000	1.44%	-	质押	75,375,000	国有法人
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	
华能国际电力开发公司	5,066,662,118		人民币普通股		5,066,662,118	
香港中央结算(代理人)有限公司	4,102,723,932		境外上市外资股		4,102,723,932	
中国华能集团有限公司	1,555,124,549		人民币普通股		1,555,124,549	
河北建设投资集团有限责任公司	527,548,946		人民币普通股		527,548,946	
中国证券金融股份有限公司	492,186,504		人民币普通股		492,186,504	
中国华能集团香港有限公司	472,000,000		境外上市外资股		472,000,000	
江苏省国信集团有限公司	416,500,000		人民币普通股		416,500,000	
辽宁能源投资(集团)有限责任公司	284,204,999		人民币普通股		284,204,999	
福建省投资开发集团有限责任公司	251,814,185		人民币普通股		251,814,185	
大连市建设投资集团有限责任公司	225,910,000		人民币普通股		225,910,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国华能集团有限公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,公司未知其他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	-					

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

## (a) 合并资产负债表项目

- 1、预付款项较上年期末上升139%，主要由于本公司之部分子公司本期为锁定优惠燃煤价格而预付燃料款增加；
- 2、衍生金融资产（非流动部分）较上年期末上升67%，主要由于美元对新加坡元汇率上升，本公司之子公司中新电力持有的远期外汇合约公允价值上升；
- 3、衍生金融负债（流动部分）较上年期末上升120%，主要由于本公司之子公司中新电力持有的燃料掉期合约公允价值下降；
- 4、合同负债较上年期末下降69%，主要由于供暖季结束，本公司之子公司预收热费减少；
- 5、其他综合收益较上年期末减少10.03亿元，主要由于本公司之子公司中新电力持有的现金流量套期公允价值减少4.71亿元，中新电力、山东如意（巴基斯坦）能源外币报表折算差额减少5.21亿元；

## (b) 合并利润表项目

- 1、营业收入较上年同期下降12%，主要由于受疫情影响售电量减少；
- 2、公允价值变动收益较上年同期减少0.80亿元，主要由于本公司之子公司中新电力持有的未指定为套期工具的燃料掉期公允价值下降；
- 3、资产减值损失（损失以“-”号填列）较上年同期变动金额为0.70亿元，主要由于本公司之子公司中新电力上年同期燃油存货跌价准备转回，本期未发生；
- 4、营业外收入较上年同期下降42%，主要由于本公司之子公司山东发电之子公司上年同期收到担保追偿款，本期未发生；

## (c) 合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金流量净流入较上年同期下降25%，主要由于电力收入较上年同期下降，导致销售商品、提供劳务收到的现金同比减少；
- 2、投资活动产生的现金流量净流出较上年同期上升48%，主要由于本公司清洁能源项目投资支出增加；
- 3、筹资活动产生的现金流量净流出较上年同期下降95%，主要由于本公司本期净还款同比减少。

## 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

华能国际电力股份有限公司（“华能国际”）于2016年10月14日与中国华能集团有限公司（“华能集团”）签署《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司关于若干公司权益的转让协议》（“《转让协议》”），受让华能集团持有的华能山东发电有限公司（“山东发电”）80%权益、华能吉林发电有限公司100%权益、华能黑龙江发电有限公司100%权益以及华能河南中原燃气发电有限公司90%权益。同日，华能集团与华能国际签署《中国华能集团公司与华能国际电力股份有限公司之盈利预测补偿协议》（“《盈利预测补偿协议》”），华能集团承诺山东发电下属子公司华能莱芜发电有限公司、华能嘉祥发电有限公司、华能济宁运河发电有限公司、华能聊城热电有限公司及华能烟台发电有限公司（已于2018年9月变更为“华能山东发电有限公司烟台发电厂”）（合称“盈利预测公司”）2017年、2018年和2019年年度经审计的净利润（“实际净利润数”）不低于预测净利润数。

根据安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华能国际电力股份有限公司所收购华能山东发电有限公司下属华能莱芜发电有限公司、华能嘉祥发电有限公司、华能济宁运河发电有限公司、华能聊城热电有限公司以及华能山东发电有限公司烟台发电厂2019年度实际盈利数/（亏

损数)与利润预测数差异情况说明专项审核报告》(“《专项审核报告》”)盈利预测公司2019年度实际净利润数(亏损数)(在扣除非经常性损益和吸收合并影响后的净利润)与预测净利润数差异总计为69,387.97万元人民币。由于盈利预测公司2019年度的实际净利润数少于预测净利润数,华能集团需按《盈利预测补偿协议》的条款及利润补偿公式向华能国际补偿45,772.70万元人民币,该等补偿款应于《专项审核报告》披露后的20个工作日内向华能国际以现金形式支付。

待华能国际收到华能集团支付的上述业绩承诺补偿款后,公司将作出进一步公告。

### 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	华能国际电力股份有限公司
法定代表人	赵克宇
日期	2020年4月21日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	14,895,480,868	13,306,139,205
衍生金融资产	87,086,952	74,910,802
应收票据	6,115,102,995	5,552,422,272
应收账款	24,422,713,984	25,351,937,451
应收款项融资	1,365,939,097	1,364,578,834
预付款项	2,447,954,866	1,022,448,113
其他应收款	1,957,115,467	1,954,653,934
其中:应收利息	710,465	1,709,488
应收股利	-	-
存货	7,636,018,838	8,883,183,086
合同资产	41,982,810	24,157,003
一年内到期的非流动资产	491,233,374	503,039,957
其他流动资产	2,535,152,394	2,737,621,241
流动资产合计	61,995,781,645	60,775,091,898
<b>非流动资产:</b>		
衍生金融资产	27,300,342	16,376,498
长期应收款	11,317,210,769	11,286,292,400
长期股权投资	20,858,061,673	20,615,919,544
其他权益工具投资	778,487,081	779,217,199
投资性房地产	666,011,241	671,710,155
固定资产	237,195,442,475	240,550,225,655
在建工程	40,048,836,340	36,683,468,418
使用权资产	5,849,496,564	5,704,259,364
无形资产	13,732,837,062	13,948,859,449
商誉	12,349,568,016	12,785,404,658
长期待摊费用	127,975,336	132,462,057
递延所得税资产	3,199,595,367	3,271,488,418
其他非流动资产	6,427,687,050	6,375,768,981
非流动资产合计	352,578,509,316	352,821,452,796
资产总计	414,574,290,961	413,596,544,694
<b>流动负债:</b>		
短期借款	64,307,867,483	67,119,367,606
衍生金融负债	550,618,679	250,299,684



应付票据	2,863,792,849	3,318,713,095
应付账款	12,569,199,843	12,532,245,334
合同负债	847,465,150	2,706,529,095
应付职工薪酬	804,368,035	758,147,803
应交税费	1,899,544,793	2,101,617,496
其他应付款	20,430,593,439	21,375,504,680
其中：应付利息	1,550,627,825	1,276,702,591
应付股利	947,952,416	1,191,036,404
一年内到期的非流动负债	22,081,187,265	21,955,942,687
其他流动负债	9,541,619,365	9,502,042,297
流动负债合计	135,896,256,901	141,620,409,777
<b>非流动负债：</b>		
衍生金融负债	542,522,839	200,408,483
长期借款	113,252,675,004	115,364,597,539
应付债券	32,712,455,086	28,487,114,637
租赁负债	4,215,470,271	4,279,925,059
长期应付款	642,170,990	711,161,672
长期应付职工薪酬	53,999,466	54,314,820
预计负债	49,824,976	50,504,883
递延收益	2,019,799,100	2,099,988,755
递延所得税负债	843,721,734	996,021,402
其他非流动负债	2,372,584,086	2,443,253,580
非流动负债合计	156,705,223,552	154,687,290,830
负债合计	292,601,480,453	296,307,700,607
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,698,093,359	15,698,093,359
其他权益工具	28,337,031,789	25,127,820,735
其中：优先股	-	-
永续债	28,337,031,789	25,127,820,735
资本公积	18,454,538,448	18,454,538,448
其他综合收益	-703,258,496	299,752,939
专项储备	96,243,627	84,203,046
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	32,455,973,580	30,707,960,053
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	102,524,897,045	98,558,643,318
少数股东权益	19,447,913,463	18,730,200,769
所有者权益（或股东权益）合计	121,972,810,508	117,288,844,087
计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	414,574,290,961	413,596,544,694

法定代表人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉

## 母公司资产负债表

2020年3月31日

编制单位:华能国际电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	2,037,255,083	1,248,842,161
应收票据	1,190,690,540	690,520,540
应收账款	4,481,845,704	5,529,529,790
预付款项	518,234,406	75,595,042
其他应收款	3,268,094,761	3,779,316,075
其中: 应收利息	42,151,775	43,823,946
应收股利	1,329,142,436	2,651,053,645
存货	2,334,834,868	2,548,500,135
其他流动资产	7,623,529,726	8,780,356,872
流动资产合计	21,454,485,088	22,652,660,615
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	1,261,447,178	1,261,447,178
长期股权投资	92,817,105,218	89,949,580,547
其他权益工具投资	726,893,390	726,893,390
投资性房地产	146,797,010	148,024,766
固定资产	46,565,206,134	47,592,414,670
在建工程	1,317,332,140	1,263,758,935
使用权资产	393,944,538	355,419,567
无形资产	1,684,905,261	1,699,429,571
长期待摊费用	25,751,399	28,156,566
递延所得税资产	745,939,818	763,816,883
其他非流动资产	22,666,008,573	23,882,482,088
非流动资产合计	168,351,330,659	167,671,424,161
资产总计	189,805,815,747	190,324,084,776
<b>流动负债:</b>		
短期借款	26,006,690,000	28,967,990,000
应付账款	2,487,239,355	3,297,317,661
合同负债	106,773,224	299,477,280
应付职工薪酬	190,255,932	177,726,058
应交税费	340,843,919	465,137,792
其他应付款	2,971,223,536	2,870,457,805
其中: 应付利息	1,067,260,663	716,085,539
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	4,401,394,290	4,391,524,725
其他流动负债	9,253,924,834	9,217,441,910
流动负债合计	45,758,345,090	49,687,073,231

<b>非流动负债：</b>		
长期借款	8,391,425,143	8,628,240,243
应付债券	28,492,365,932	28,487,114,637
租赁负债	304,001,955	267,155,518
长期应付款	46,637,327	46,138,915
预计负债	5,920,583	6,337,233
递延收益	1,032,749,600	1,075,467,729
其他非流动负债	261,283,712	273,322,797
非流动负债合计	38,534,384,252	38,783,777,072
负债合计	84,292,729,342	88,470,850,303
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	15,698,093,359	15,698,093,359
其他权益工具	28,337,031,789	25,127,820,735
其中：优先股	-	-
永续债	28,337,031,789	25,127,820,735
资本公积	13,231,594,737	13,231,594,737
其他综合收益	556,893,444	566,308,753
专项储备	73,835,244	63,312,202
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	39,429,363,094	38,979,829,949
所有者权益（或股东权益）合计	105,513,086,405	101,853,234,473
负债和所有者权益（或股东权益）总计	189,805,815,747	190,324,084,776

法定代表人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉

### 合并利润表

2020年1—3月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	40,351,319,168	45,651,700,763
其中：营业收入	40,351,319,168	45,651,700,763
二、营业总成本	36,841,636,455	41,487,694,267
其中：营业成本	32,733,977,129	37,292,527,036
税金及附加	441,268,892	518,860,475
销售费用	24,578,433	22,304,590
管理费用	983,238,553	897,585,020
研发费用	2,576,647	1,550,263
财务费用	2,655,996,801	2,754,866,883

其中：利息费用	2,533,544,817	2,738,263,671
利息收入	85,290,563	66,965,798
加：其他收益	117,017,857	118,838,417
投资收益（损失以“-”号填列）	118,058,227	157,237,534
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	169,836,069	149,984,822
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-460,018	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-61,327,464	18,862,817
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-341,913	539,437
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,458,079	68,868,657
资产处置收益（损失以“-”号填列）	208,829	3,781,012
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,681,840,170	4,532,134,370
加：营业外收入	71,974,901	124,638,766
减：营业外支出	7,953,024	9,339,382
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,745,862,047	4,647,433,754
减：所得税费用	927,934,715	1,073,272,355
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,817,927,332	3,574,161,399
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,817,927,332	3,574,161,399
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）	2,060,247,568	2,655,793,776
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	757,679,764	918,367,623
六、其他综合收益的税后净额	-1,120,390,474	240,324,048
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-10,602,138	-7,362,180
（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	-10,074,876	-7,866,579
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-527,262	504,399
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-992,409,297	296,425,335
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	659,567	-1,067,650
（2）其他债权投资公允价值变动	-	-
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-

(4) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(5) 现金流量套期储备	-471,263,613	438,070,825
(6) 外币财务报表折算差额	-521,805,251	-140,577,840
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-117,379,039	-48,739,107
七、综合收益总额	1,697,536,858	3,814,485,447
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	1,057,236,133	2,944,856,931
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	640,300,725	869,628,516
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.11	0.16
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.11	0.16

法定代表人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉

### 母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	9,816,384,694	11,916,561,441
减：营业成本	8,042,303,753	9,709,736,704
税金及附加	118,733,592	143,006,130
销售费用	6,774,520	5,377,656
管理费用	394,921,798	368,139,459
研发费用	4,784	-
财务费用	806,897,248	924,322,323
其中：利息费用	776,239,024	975,994,582
利息收入	7,105,277	19,731,579
加：其他收益	43,368,998	43,262,039
投资收益（损失以“-”号填列）	478,109,554	694,194,948
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-148,536,541	107,089,550
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）	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	208,829	3,781,012
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	968,436,380	1,507,217,168
加：营业外收入	51,411,192	3,999,570
减：营业外支出	2,850,355	1,240,364
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,016,997,217	1,509,976,374

减：所得税费用	255,231,446	302,007,186
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	761,765,771	1,207,969,188
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	761,765,771	1,207,969,188
（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	-9,415,309	-9,885,889
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-10,074,876	-7,866,579
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	-10,074,876	-7,866,579
（二）将重分类进损益的其他综合收益	659,567	-2,019,310
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	659,567	-1,067,650
2. 其他债权投资公允价值变动	-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
4. 其他债权投资信用减值准备	-	-
5. 现金流量套期储备	-	-951,660
六、综合收益总额	752,350,462	1,198,083,299

法定代表人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉

### 合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	44,161,457,010	53,565,360,116
收到的税费返还	15,243,074	28,885,817
收到其他与经营活动有关的现金	250,565,190	175,522,548
经营活动现金流入小计	44,427,265,274	53,769,768,481
购买商品、接受劳务支付的现金	29,557,808,500	36,594,580,281
支付给职工及为职工支付的现金	3,463,429,415	3,276,107,661
支付的各项税费	3,057,690,932	2,759,285,459
支付其他与经营活动有关的现金	218,899,094	364,874,249
经营活动现金流出小计	36,297,827,941	42,994,847,650
经营活动产生的现金流量净额	8,129,437,333	10,774,920,831
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	26,621,935

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	81,884,927	94,076,332
收到其他与投资活动有关的现金	-	18,862,817
投资活动现金流入小计	81,884,927	139,561,084
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,026,882,615	4,185,694,528
投资支付的现金	61,691,648	10,480,000
投资活动现金流出小计	6,088,574,263	4,196,174,528
投资活动产生的现金流量净额	-6,006,689,336	-4,056,613,444
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	3,075,732,430	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	89,149,600	-
取得借款收到的现金	41,393,830,415	25,436,893,680
发行债券所收到的现金	8,220,089,154	2,146,189,916
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	52,689,651,999	27,583,083,596
偿还债务支付的现金	50,169,229,036	31,923,967,447
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,525,910,450	2,928,363,472
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	255,083,988	186,585,185
支付其他与筹资活动有关的现金	363,308,866	40,000,000
筹资活动现金流出小计	53,058,448,352	34,892,330,919
筹资活动产生的现金流量净额	-368,796,353	-7,309,247,323
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-83,020,354	-163,965,327
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,670,931,290	-754,905,263
加：期初现金及现金等价物余额	12,443,994,551	15,832,787,528
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	14,114,925,841	15,077,882,265

法定代表人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉

#### 母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：华能国际电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
<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	11,383,185,125	12,942,473,133
收到的税费返还	81,998	-
收到其他与经营活动有关的现金	73,459,885	191,631,515
经营活动现金流入小计	11,456,727,008	13,134,104,648

购买商品、接受劳务支付的现金	8,763,762,289	9,006,176,840
支付给职工及为职工支付的现金	937,243,337	995,011,489
支付的各项税费	877,779,979	818,409,352
支付其他与经营活动有关的现金	295,783,496	372,522,676
经营活动现金流出小计	10,874,569,101	11,192,120,357
经营活动产生的现金流量净额	582,157,907	1,941,984,291
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,812,657,000	-
取得投资收益收到的现金	1,653,156,393	761,896,443
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,242,267	5,529,299
收到其他与投资活动有关的现金	-	2,090,240,000
投资活动现金流入小计	3,480,055,660	2,857,665,742
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	300,951,510	295,239,495
投资支付的现金	2,217,880,400	1,047,723,324
支付其他与投资活动有关的现金	-	1,739,814,441
投资活动现金流出小计	2,518,831,910	3,082,777,260
投资活动产生的现金流量净额	961,223,750	-225,111,518
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	2,986,582,830	-
取得借款收到的现金	16,172,123,220	9,980,000,000
发行债券收到的现金	4,000,000,000	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,091,868,576
筹资活动现金流入小计	23,158,706,050	12,071,868,576
偿还债务支付的现金	23,386,606,656	15,231,327,850
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	473,764,398	631,558,849
支付其他与筹资活动有关的现金	39,468,418	2,752,581
筹资活动现金流出小计	23,899,839,472	15,865,639,280
筹资活动产生的现金流量净额	-741,133,422	-3,793,770,704
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	46,838	-2,332,760
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	802,295,073	-2,079,230,691
加：期初现金及现金等价物余额	1,224,528,545	4,312,255,194
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,026,823,618	2,233,024,503

法定代表人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：李英辉



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