

资产负债表及损益表

编制单位：华能（苏州工业园区）发电有限责任公司

2020年3季度

报表编号：华能国股财01表

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 年初数/上年同期数 | 年末数/本年数 | 国际调整 | 国际准则 |
|------------------------|----|------------------|------------------|------|------|
| 流动资产： | | | | | |
| 货币资金 | 1 | 137,557,172.31 | 164,096,689.94 | | |
| 其中：现金 | 2 | | | | |
| 银行存款 | 3 | 137,557,172.31 | 164,096,689.94 | | |
| 受限制的银行存款 | 4 | | | | |
| 短期投资 | 5 | | | | |
| 交易性金融资产 | 6 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 7 | | | | |
| 衍生金融资产（流动部分） | 8 | | | | |
| 应收票据 | 9 | | | | |
| 应收账款 | 10 | 82,197,654.95 | 135,432,222.16 | | |
| 减：应收帐款坏账准备 | 11 | | | | |
| 应收账款净值 | 12 | 82,197,654.95 | 135,432,222.16 | | |
| 应收款项融资 | 13 | | | | |
| 预付款项 | 14 | 596,835.97 | 120,982.05 | | |
| 应收利息 | 15 | | | | |
| 应收股利 | 16 | | | | |
| 其他应收款 | 17 | 49,894,506.74 | 118,638,210.33 | | |
| 减：其他应收款坏账准备 | 18 | | | | |
| 其他应收款净值 | 19 | 49,894,506.74 | 118,638,210.33 | | |
| 上下级往来借项 | 20 | | | | |
| 存货 | 21 | 152,437,486.33 | 98,741,554.31 | | |
| 其中：发电用燃料（煤和油） | 22 | 134,861,554.77 | 82,697,382.39 | | |
| 材料及备品备件 | 23 | 17,575,931.56 | 16,044,171.92 | | |
| 减：存货跌价准备 | 24 | | | | |
| 存货净值 | 25 | 152,437,486.33 | 98,741,554.31 | | |
| 合同资产 | 26 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | 27 | | | | |
| 委托贷款（一年内到期部分） | 28 | | | | |
| 其他流动资产 | 29 | 8,679,768.78 | 1,401,370.93 | | |
| 其中：预缴所得税 | 30 | 7,791,719.94 | | | |
| 持有待售资产 | 31 | | | | |
| 流动资产合计 | 32 | 431,363,425.08 | 518,431,029.72 | | |
| 非流动资产： | 33 | | | | |
| 债权投资 | 34 | | | | |
| 其他债权投资 | 35 | | | | |
| 可供出售金融资产 | 36 | | | | |
| 衍生金融资产（长期部分） | 37 | | | | |
| 长期应收款 | 38 | | | | |
| 长期股权投资 | 39 | | | | |
| 其中：对子公司的投资 | 40 | | | | |
| 对合营公司的投资 | 41 | | | | |
| 对联营公司的投资 | 42 | | | | |
| 其他长期股权投资 | 43 | | | | |
| 其他权益工具投资 | 44 | | | | |
| 其他非流动金融资产 | 45 | | | | |
| 拨付所属资金 | 46 | | | | |
| 投资性房地产 | 47 | | | | |
| 固定资产原价 | 48 | 3,379,369,992.60 | 3,370,643,474.87 | | |
| 其中：挡水建筑物 | 49 | | | | |
| 港务设施 | 50 | | | | |

资产负债表及损益表

编制单位：华能（苏州工业园区）发电有限责任公司

2020年3季度

报表编号：华能国股财01表

金额单位：元

| | | | | | |
|------------------------|-----|------------------|------------------|--|--|
| 房屋及建筑物 | 51 | 113,247,134.07 | 113,247,134.07 | | |
| 营运中的发电设施 | 52 | 3,190,650,977.02 | 3,182,069,121.95 | | |
| 运输设施 | 53 | | | | |
| 其他 | 54 | 75,471,881.51 | 75,327,218.85 | | |
| 减：累计折旧 | 55 | 2,496,026,884.92 | 2,536,049,759.49 | | |
| 其中：挡水建筑物 | 56 | | | | |
| 港务设施 | 57 | | | | |
| 房屋及建筑物 | 58 | 74,352,344.24 | 76,627,290.81 | | |
| 营运中的发电设施 | 59 | 2,354,321,196.59 | 2,392,434,715.44 | | |
| 运输设施 | 60 | | | | |
| 其他 | 61 | 67,353,344.09 | 66,987,753.24 | | |
| 固定资产净值 | 62 | 883,343,107.68 | 834,593,715.38 | | |
| 减：固定资产减值准备 | 63 | | | | |
| 固定资产净额 | 64 | 883,343,107.68 | 834,593,715.38 | | |
| 在建工程 | 65 | 133,511,591.17 | 176,953,800.51 | | |
| 工程物资 | 66 | 2,267,083.19 | 62,947.52 | | |
| 固定资产清理 | 67 | | | | |
| 生产性生物资产 | 68 | | | | |
| 油气资产 | 69 | | | | |
| 使用权资产 | 70 | | | | |
| 无形资产 | 71 | | | | |
| 其中：土地使用权 | 72 | | | | |
| 电力生产许可证 | 73 | | | | |
| 采矿权 | 74 | | | | |
| 其他无形资产 | 75 | | | | |
| 土地使用权 | 76 | | | | |
| 采矿权 | 77 | | | | |
| 开发支出 | 78 | | | | |
| 商誉 | 79 | | | | |
| 长期待摊费用（递延资产） | 80 | | | | |
| 递延所得税资产 | 81 | 6,403,133.33 | 6,182,544.06 | | |
| 委托贷款（长期部分） | 82 | | | | |
| 其他非流动资产（其他长期资产） | 83 | | | | |
| 非流动资产合计 | 84 | 1,025,524,915.37 | 1,017,793,007.47 | | |
| 流动资产合计 | 85 | 1,458,888,340.45 | 1,536,224,037.19 | | |
| 资产总计 | 86 | | | | |
| 流动负债： | 87 | | | | |
| 短期借款 | 88 | | | | |
| 交易性金融负债 | 89 | | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 90 | | | | |
| 衍生金融负债（流动部分） | 91 | | | | |
| 应付票据 | 92 | 236,590,969.44 | 210,123,197.00 | | |
| 应付账款 | 93 | | | | |
| 预收款项 | 94 | | | | |
| 合同负债 | 95 | | | | |
| 应付职工薪酬 | 96 | 23,857,195.73 | 22,270,248.45 | | |
| 其中：应付工资 | 97 | 1,156,156.32 | 2,373,039.13 | | |
| 应付福利费 | 98 | | | | |
| 其中：职工奖励及福利基金 | 99 | | | | |
| 应交税费 | 100 | | | | |
| 其中：尚未抵扣的增值税 | 101 | 5,140,840.49 | 36,641,082.79 | | |
| -可在未来一年内抵扣完毕金额 | 102 | | | | |
| 应交增值税 | 103 | 925,762.67 | 8,812,856.17 | | |
| 应交企业所得税 | | | 23,228,153.70 | | |

资产负债表及损益表

编制单位：华能（苏州工业园区）发电有限责任公司

2020年3季度

报表编号：华能国股财01表

金额单位：元

| | | | | |
|---------------|-----|----------------|----------------|--|
| 其他应交税费 | | | | |
| 应付利息 | 104 | 4,215,077.82 | 4,600,072.92 | |
| 应付股利（应付利润） | 105 | | | |
| 其他应付款 | 106 | 8,126,737.76 | 19,323,238.62 | |
| 上下级往来款项 | 107 | 126,916,819.52 | 131,005,140.34 | |
| 一年内到期的其他非流动负债 | 108 | | | |
| 其中：一年内到期的长期借款 | 109 | | | |
| 预计负债（流动部分） | 110 | | | |
| 一年内到期的长期债券 | 111 | | | |
| 其他流动负债 | 112 | | | |
| 其中：应付短期债券 | 113 | 748,191.49 | 1,012,675.39 | |
| 持有待售负债 | 114 | | | |
| 流动负债合计 | 115 | | | |
| 非流动负债： | 116 | 402,536,910.75 | 422,748,621.72 | |
| 长期借款 | 117 | | | |
| 衍生金融负债（长期部分） | 118 | | | |
| 应付债券 | 119 | | | |
| 其中：优先股 | 120 | | | |
| 永续债 | 121 | | | |
| 租赁负债 | 122 | | | |
| 长期应付款 | 123 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | 124 | | | |
| 专项应付款 | 125 | | | |
| 预计负债（长期部分） | 126 | | | |
| 递延所得税负债 | 127 | | | |
| 其他非流动负债 | 128 | | 7,665,309.50 | |
| 其中：特准储备基金 | 129 | | | |
| 递延收益 | 130 | | | |
| 非流动负债合计 | 131 | 23,461,740.37 | 22,019,162.02 | |
| 负债合计 | 132 | 23,461,740.37 | 29,684,471.52 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | 133 | 425,998,651.12 | 452,433,093.24 | |
| 实收资本（股本） | 134 | | | |
| 国有资本 | 135 | 632,840,000.00 | 632,840,000.00 | |
| 其中：国有法人资本 | 136 | 632,840,000.00 | 632,840,000.00 | |
| 集体资本 | 137 | 632,840,000.00 | 632,840,000.00 | |
| 私营资本 | 138 | | | |
| 其中：个人资本 | 139 | | | |
| 外商资本 | 140 | | | |
| 减：已归还投资 | 141 | | | |
| 实收资本（或股本）净额 | 142 | | | |
| 其他权益工具 | 143 | 632,840,000.00 | 632,840,000.00 | |
| 其中：优先股 | 144 | | | |
| 永续债 | 145 | | | |
| 资本公积 | 146 | | | |
| 减：库存股 | 147 | 22,420,000.00 | 22,420,000.00 | |
| 其他综合收益 | 148 | | | |
| 其中：外币报表折算差额 | 149 | | | |
| 专项储备 | 150 | | | |
| 盈余公积 | 151 | | | |
| 其中：法定公积金 | 152 | 298,320,539.32 | 298,320,539.32 | |
| 任意公积金 | 153 | 298,320,539.32 | 298,320,539.32 | |
| 储备基金 | 154 | | | |
| 企业发展基金 | 155 | | | |
| | 156 | | | |

资产负债表及损益表



编制单位：华能（苏州工业园区）发电有限公司

2020年3季度

报表编号：华能国股财01表

金额单位：元

| | | | | |
|---|-----|------------------|------------------|--|
| 一般风险准备 | 157 | | | |
| 未分配利润 | 158 | 77,309,150.01 | 130,210,404.63 | |
| 上级拨入资金 | 159 | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 160 | 1,030,889,689.33 | 1,083,790,943.95 | |
| *少数股东权益 | 161 | | | |
| 所有者权益合计 | 162 | 1,030,889,689.33 | 1,083,790,943.95 | |
| 负债和所有者权益总计 | 163 | 1,456,888,340.45 | 1,536,224,037.19 | |
| 注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△仿宋体项目为执行新《企业会计准则》企业专用，其他企业不填。 | | | | |
| 表中营业成本下明细分类口径为报表披露口径。 | | | | |
| “维修**”为电厂核算口径中“计划检修费”、“材料—其中：生产维护维修材料”、“营业成本—其他—其中：修理费”合计。 | | | | |
| “支付华能开发公司服务费***”为电厂核算口径中“供电成本”。 | | | | |
| 按照《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号）：“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况，在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。对于一年内到期部分在“其他流动资产”项目列示，超过一年的部分在“其他非流动资产”项目列示。 | | | | |
| 应交企业所得税的借方余额（即预缴企业所得税）在“其他流动资产”项目列示。 | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 其中：主营业务收入 | 164 | 1,746,555,937.49 | 1,499,676,884.90 | |
| 其中：-电力热力收入 | 165 | 813,081,148.83 | 751,150,853.60 | |
| -港口服务收入 | 166 | 813,081,148.83 | 751,150,853.60 | |
| -运输服务收入 | 167 | | | |
| -其他 | 168 | | | |
| 其他业务收入 | 169 | | | |
| 减：营业成本 | 170 | 933,474,788.66 | 748,526,031.30 | |
| 燃料 | 171 | | | |
| 维修** | 172 | 505,405,083.25 | 396,292,490.21 | |
| -计划检修费 | 173 | 28,698,122.15 | 37,824,411.94 | |
| -生产维护维修材料（营业成本-材料费中生产维护维修材料） | 174 | 7,285,464.28 | 9,364,932.01 | |
| -修理费 | 175 | 8,115,625.97 | 14,313,303.19 | |
| 折旧 | 176 | 13,297,031.90 | 14,146,176.74 | |
| 职工薪酬 | 177 | 55,558,147.44 | 54,336,327.29 | |
| 支付华能开发公司服务费*** | 178 | 22,919,302.20 | 25,495,288.24 | |
| 电力采购成本 | 179 | | | |
| 其他 | 180 | | | |
| 主营业务成本小计 | 181 | 49,180,261.34 | 35,573,196.37 | |
| 其他业务支出 | 182 | 661,760,916.38 | 549,521,714.05 | |
| 小计 | 183 | 925,371,458.06 | 741,072,298.07 | |
| 减：税金及附加 | 184 | 1,587,132,374.44 | 1,290,594,012.12 | |
| 减：销售费用 | 185 | 12,798,537.96 | 12,175,545.06 | |
| 减：管理费用 | 186 | 600,331.47 | 1,456,636.87 | |
| 减：研发费用 | 187 | 8,517,947.86 | 9,364,893.28 | |
| 减：财务费用 | 188 | | | |
| 1.利息收入（以“+”号列示） | 189 | -797,007.03 | -1,114,427.06 | |
| 2.利息支出 | 190 | 996,470.41 | 1,120,308.51 | |
| 3.汇兑净损失（收益以“-”列示） | 191 | 192,850.00 | | |
| 4.其他 | 192 | | | |
| 加：其他收益 | 193 | 6,613.38 | 5,881.45 | |
| 加：投资收益（损失以“-”列示） | 194 | 1,442,578.32 | 1,504,162.44 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 195 | | | |
| 对摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”填列） | 196 | | | |
| 加：投资处置收益/损失（国际准则下） | 197 | | | |
| 加：净敞口套期收益 | 198 | | | |
| 加：公允价值变动损益（损失以“-”列示） | 199 | | | |
| | 200 | | | |

资产负债表及损益表



编制单位：华能（苏州工业园区）发电有限责任公司

2020年3季度

报表编号：华能国股财01表

金额单位：元

| | | | | |
|---------------------------------------|-----|----------------|----------------|--|
| 加：信用减值损失（损失以“-”号填列） | 201 | | | |
| 加：资产减值损失（损失以“-”号填列） | 202 | | | |
| 资产处置收益/损失（损失以“-”号填列） | 203 | | | |
| 营业利润 | 204 | 139,746,331.11 | 188,704,387.07 | |
| 加：营业外收入 | 205 | 5,032,217.32 | 166,334.70 | |
| 其中：非流动资产毁损报废利得 | 206 | | | |
| 非货币性资产交换利得（非货币性交易收益） | 207 | | | |
| 政府补助（与企业日常活动无关的政府补助） | 208 | | 4,000.00 | |
| 债务重组利得 | 209 | | | |
| 减：营业外支出 | 210 | 13,617.15 | 14,955,613.10 | |
| 其中：非流动资产毁损报废损失 | 211 | | 14,128,417.91 | |
| 非货币性资产交换损失（非货币性交易损失） | 212 | | | |
| 债务重组损失 | 213 | | | |
| 罚款及捐赠支出 | 214 | 13,617.15 | 827,195.19 | |
| 利润总额 | 215 | 144,764,931.28 | 173,915,108.67 | |
| 减：所得税 | 216 | 36,722,792.17 | 43,790,615.43 | |
| 净利润 | 217 | 108,042,139.11 | 130,124,493.24 | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 218 | 108,042,139.11 | 130,124,493.24 | |
| *少数股东损益 | 219 | | | |
| 其他综合收益 | 220 | | | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | 221 | | | |
| 其中：1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | 222 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 223 | | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | 224 | | | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | 225 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | 226 | | | |
| 其中：1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 227 | | | |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | 228 | | | |
| 3.其他债权投资公允价值变动 | 229 | | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | 230 | | | |
| 5.其他债权投资信用减值准备 | 231 | | | |
| 6.现金流量套期储备 | 232 | | | |
| 7.现金流量套期损益的有效部分 | 233 | | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | 234 | | | |
| 综合收益总额 | 235 | 108,042,139.11 | 130,124,493.24 | |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 236 | 108,042,139.11 | 130,124,493.24 | |
| *归属于少数股东的综合收益总额 | 237 | | | |
| 年初未分配利润 | 238 | 56,848,407.70 | 77,309,150.01 | |
| 可供分配的利润 | 239 | 164,890,546.81 | 207,433,643.25 | |
| 减：提取盈余公积 | 240 | | | |
| 提取奖福基金 | 241 | | | |
| 可供股东分配的利润 | 242 | 164,890,546.81 | 207,433,643.25 | |
| 减：上交总部（分公司适用） | 243 | | | |
| 对所有者的分配（子公司适用） | 244 | 56,848,407.70 | 77,223,238.62 | |
| 其中：向总部分配利润（子公司适用） | 245 | 45,346,043.90 | 57,917,428.97 | |
| 利润分配转增资本 | 246 | | | |
| 其他综合收益结转留存收益 | 247 | | | |
| 利润分配-其他 | 248 | | | |
| 未分配利润 | 249 | 108,042,139.11 | 130,210,404.63 | |

现金流量表

编制单位：华能（苏州工业园区）发电有限公司

2020年3季度

报表编号：企财03表

金额单位：元

| 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 | 项 目 | 行次 | 本期金额 | 上期金额 |
|---------------------------|----|------------------|------------------|---------------------------|----|----------------|-----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | 1 | — | — | 取得投资收益收到的现金 | 31 | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2 | 1,596,861,660.70 | 896,948,142.88 | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32 | | |
| △客户存款和同业存放款项净增加额 | 3 | | | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 33 | | |
| △向中央银行借款净增加额 | 4 | | | 收到其他与投资活动有关的现金 | 34 | | |
| △向其他金融机构拆入资金净增加额 | 5 | | | 投资活动现金流入小计 | 35 | | |
| △收到原保险合同保费取得的现金 | 6 | | | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36 | 66,340,391.95 | 32,135,329.06 |
| △收到再保业务现金净额 | 7 | | | 投资支付的现金 | 37 | | |
| △保户储金及投资款净增加额 | 8 | | | △质押贷款净增加额 | 38 | | |
| △处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 9 | | | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 39 | | |
| △收取利息、手续费及佣金的现金 | 10 | | | 支付其他与投资活动有关的现金 | 40 | | |
| △拆入资金净增加额 | 11 | | | 投资活动现金流出小计 | 41 | 66,340,391.95 | 32,135,329.06 |
| △回购业务资金净增加额 | 12 | | | 投资活动产生的现金流量净额 | 42 | -66,340,391.95 | -32,135,329.06 |
| △代理买卖证券收到的现金净额 | 13 | | | 三、筹资活动产生的现金流量： | 43 | — | — |
| 收到的税费返还 | 14 | 15,586,211.98 | 1,240,402.59 | 吸收投资收到的现金 | 44 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 15 | 259,054,386.88 | 1,556,625,546.55 | 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 45 | | |
| 经营活动现金流入小计 | 16 | 1,871,502,259.56 | 2,454,814,092.02 | 取得借款所收到的现金 | 46 | | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 17 | 1,257,702,055.79 | 1,711,408,318.43 | △发行债券收到的现金 | 47 | | |
| △客户贷款及垫款净增加额 | 18 | | | 收到其他与筹资活动有关的现金 | 48 | | |
| △存放中央银行和同业款项净增加额 | 19 | | | 筹资活动现金流入小计 | 49 | | |
| △支付原保险合同赔付款项的现金 | 20 | | | 偿还债务所支付的现金 | 50 | | 70,000,000.00 |
| △拆出资金净增加额 | 21 | | | 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 51 | 66,026,737.76 | 36,822,492.02 |
| △支付利息、手续费及佣金的现金 | 22 | | | 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 52 | | |
| △支付保单红利的现金 | 23 | | | 支付其他与筹资活动有关的现金 | 53 | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24 | 51,707,650.13 | 52,168,289.85 | 筹资活动现金流出小计 | 54 | 66,026,737.76 | 106,822,492.02 |
| 支付的各项税费 | 25 | 74,582,771.21 | 77,582,081.02 | 筹资活动产生的现金流量净额 | 55 | -66,026,737.76 | -106,822,492.02 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 26 | 328,603,135.09 | 457,248,822.53 | 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56 | | |
| 经营活动现金流出小计 | 27 | 1,712,595,612.22 | 2,298,407,511.83 | 五、现金及现金等价物净增加额 | 57 | 26,539,517.63 | 17,448,759.11 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28 | 158,906,647.34 | 156,406,580.19 | 加：期初现金及现金等价物余额 | 58 | 137,557,172.31 | 127,604,032.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | 29 | — | — | 六、期末现金及现金等价物余额 | 59 | 164,096,689.94 | 145,052,791.24 |
| 收回投资收到的现金 | 30 | | | | 60 | | |

注：加△楷体项目为金融类企业专用。