

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 2021 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 .....	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）魏仲乾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	443,633,073,191	438,205,752,374	1.24
归属于上市公司股东的净资产	123,874,003,940	121,698,538,280	1.79
	年初至报告期末	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	11,330,462,982	8,147,977,457	39.06
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	49,909,188,093	40,382,606,300	23.59
归属于上市公司股东的净利润	3,126,672,348	2,060,382,424	51.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,863,647,779	2,056,171,982	39.27
加权平均净资产收益率(%)	3.47	2.38	增加 1.09 个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.17	0.11	54.55
稀释每股收益 (元/股)	0.17	0.11	54.55

## 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	说明
非流动资产处置损益	185,523,890	主要为珞璜发电处置房屋及建筑物损益 1.7 亿元。
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	181,132,590	
对外委托贷款取得的损益	2,599,803	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	16,944,844	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	(4,145,630)	
少数股东权益影响额（税后）	(75,324,862)	
所得税影响额	(43,706,066)	
合计	263,024,569	

## 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）		108,293				
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%				国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	4,098,429,122	26.11%				境外法人
中国华能集团有限公司	1,555,124,549	9.91%				国有法人

河北建设投资集团有限责任公司	527,548,946	3.36%				国有法人
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	3.01%				境外法人
中国证券金融股份有限公司	466,953,720	2.97%				国有法人
江苏省国信集团有限公司	416,500,000	2.65%				国有法人
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	284,204,999	1.81%				国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	251,814,185	1.60%				国有法人
大连市建设投资集团有限责任公司	151,500,000	0.97%		质押	149,375,000	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	4,098,429,122	境外上市外资股	4,098,429,122			
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			
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	境外上市外资股	472,000,000			
中国证券金融股份有限公司	466,953,720	人民币普通股	466,953,720			
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	151,500,000	人民币普通股	151,500,000			
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、衍生金融资产较上年期末增加2.58亿元，主要由于燃油价格上升导致中新电力燃料掉期合约公允价值增加。
- 2、应收账款较上年期末增加20.05亿元，主要由于应收可再生能源补贴增加以及巴基斯坦项目应收电费增加。
- 3、应收款项融资较上年期末上升46%。应收款项融资反映山东发电通过资产交易实现循环处置的部分下属电厂应收电费。一季度该部分应收电费有所增加。
- 4、预付账款较上年期末上升59%，主要由于一季度电厂预付燃料款增加。
- 5、固定资产较上年期末增加14.64亿元，主要由于盛东如东海上风电等基建项目部分机组陆续转固及固定资产正常折旧计提的综合影响。
- 6、在建工程较上年期末减少12.43亿元，主要由于一季度基建项目转固规模大于新增投入。
- 7、短期借款较上年期末减少11.61亿元，主要由于山西综合能源及沁北发电的短期借款分别减少5.7亿元、5亿元。
- 8、衍生金融负债较上年期末下降49%，主要由于燃油价格上升导致中新电力燃料掉期合约公允价值上升。
- 9、应付账款及应付票据较上年期末分别增加11.88亿元和7.25亿元，主要由于一季度燃料价格上涨。
- 10、合同负债较上年期末下降21%，主要由于随着供暖季结束，预收热费减少以及济宁电厂收到拆迁补偿款14.06亿元的综合影响。
- 11、其他流动负债较上年期末减少20.48亿元，主要由于公司部分短期债券到期。
- 12、应付债券较上年期末增加10.28亿元，主要由于公司发行了10亿元“碳中和”债券。
- 13、长期应付款较上年期末增加9.4亿元，主要由于一季度新增庄河海上风电风机租赁长期应付款。
- 14、其他综合收益较上年期末增加2.40亿元，主要由于中新电力燃料掉期合约公允价值增加。

##### (b) 合并利润表项目

- 1、营业收入较上年同期上升24%，主要由于售电量同比上升。
- 2、营业成本较上年同期上升27%，主要由于售电量和燃料价格同比上升使得燃料成本同比增加。
- 3、管理费用较上年同期上升35%，主要由于公司盈利同比增长，工资总额增加，按照工资总额基数计提的福利费、工会经费和职工教育培训费等也相应增加，以及上年同期因疫情原因各地实施社保费用减免政策使得与上年同期相比社保费用增加。
- 4、财务费用较上年同期下降18%，主要由于公司利息计入财务费用的带息负债规模和债务成本同比下降。
- 5、投资收益较上年同期增加2.39亿元，主要由于对联营合营企业确认的投资收益同比增加。
- 6、资产处置收益较上年同期增加1.74亿元，主要由于重庆珞璜发电本期发生资产处置事项取得收益。

##### (c) 合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金净流入额为113.30亿元，较上年同期增加31.82亿元，主要由于本期售电量同比上升等原因导致盈利增加，相应地经营活动现金净流入增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净流出额为92.10亿元，较上年同期增加31.88亿元，主要由于本期基建项目投入增加导致固定资产采购、工程支出及工程物资采购增多。

3、筹资活动产生的现金流量净流出额为19.32亿元，较上年同期增加15.42亿元，主要由于本期净还款同比增加。

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	华能国际电力股份有限公司
法定代表人	赵克宇
日期	2021年4月27日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表  
2021年3月31日  
7 / 17

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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	14,282,951,974	13,871,523,445
衍生金融资产	325,976,322	110,178,653
应收票据	8,434,556,982	8,325,965,654
应收账款	30,638,609,715	28,633,861,767
应收款项融资	1,838,841,368	1,255,887,993
预付款项	2,471,884,459	1,555,336,077
其他应收款	2,096,730,299	2,148,012,863
其中: 应收利息	-	-
应收股利	50,000,000	50,000,000
存货	6,688,352,823	6,602,459,007
合同资产	45,574,137	29,678,153
一年内到期的非流动资产	499,343,812	478,681,793
其他流动资产	3,122,067,518	3,126,045,908
流动资产合计	70,444,889,409	66,137,631,313
<b>非流动资产:</b>		
衍生金融资产	116,570,586	74,554,339
长期应收款	10,155,304,621	10,286,927,639
长期股权投资	22,568,428,950	22,224,738,792
其他权益工具投资	717,137,935	664,946,056
投资性房地产	650,153,363	647,470,539
固定资产	245,165,814,284	243,701,964,464
在建工程	50,336,393,179	51,579,694,944
使用权资产	6,092,473,973	6,812,966,364
无形资产	14,004,817,313	14,090,511,406
商誉	11,578,637,433	11,696,735,103
长期待摊费用	123,706,949	127,210,330
递延所得税资产	2,936,899,426	2,996,689,691
其他非流动资产	8,741,845,770	7,163,711,394
非流动资产合计	373,188,183,782	372,068,121,061
资产总计	443,633,073,191	438,205,752,374
<b>流动负债:</b>		
短期借款	65,149,715,627	66,311,160,062
衍生金融负债	52,231,838	106,861,682
应付票据	1,906,986,448	1,181,836,586
应付账款	15,783,939,432	14,595,947,809
合同负债	2,293,210,090	2,903,295,902
应付职工薪酬	1,120,456,739	955,117,838
应交税费	1,935,579,291	2,044,868,790



## 2021 年第一季度报告

其他应付款	24,251,449,884	26,088,007,806
其中：应付利息	-	-
应付股利	640,932,696	694,853,605
一年内到期的非流动负债	31,221,935,032	34,228,813,571
其他流动负债	3,583,701,732	5,632,180,524
流动负债合计	147,299,206,113	154,048,090,570
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	118,259,602,404	112,077,394,506
衍生金融负债	99,071,311	188,139,392
应付债券	21,410,847,183	20,382,405,580
租赁负债	3,805,202,788	3,774,175,853
长期应付款	1,599,504,995	655,227,903
长期应付职工薪酬	50,730,520	51,065,130
预计负债	10,137,926	12,181,164
递延收益	1,857,804,757	1,940,144,115
递延所得税负债	1,047,279,188	977,810,420
其他非流动负债	2,575,460,625	2,623,763,846
非流动负债合计	150,715,641,697	142,682,307,909
负债合计	298,014,847,810	296,730,398,479
<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	48,660,062,360	48,419,779,167
其中：优先股	-	-
永续债	48,660,062,360	48,419,779,167
资本公积	17,637,804,773	18,551,589,304
其他综合收益	-239,117,788	-478,627,559
专项储备	80,418,414	73,076,887
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	33,850,468,084	31,248,352,384
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	123,874,003,940	121,698,538,280
少数股东权益	21,744,221,441	19,776,815,615
所有者权益（或股东权益） 合计	145,618,225,381	141,475,353,895
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	443,633,073,191	438,205,752,374

公司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾

### 母公司资产负债表

2021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	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	640,273,048	968,343,541
应收票据	1,514,345,481	1,147,783,085
应收账款	2,855,240,750	3,237,917,659
预付款项	477,197,138	199,818,412
其他应收款	4,654,213,624	12,540,450,773
其中: 应收利息	-	-
应收股利	1,098,532,690	1,186,032,690
存货	1,005,869,754	780,089,468
其他流动资产	2,235,973,367	4,073,526,835
流动资产合计	13,383,113,162	22,947,929,773
<b>非流动资产:</b>		
长期应收款	2,330,195,133	1,350,195,133
长期股权投资	124,046,243,446	121,843,775,149
其他权益工具投资	603,700,030	589,208,111
投资性房地产	141,885,988	143,113,744
固定资产	22,281,071,519	22,822,208,504
在建工程	1,393,243,923	1,353,175,726
使用权资产	355,441,715	374,779,660
无形资产	1,210,000,712	1,231,907,927
长期待摊费用	19,597,956	20,290,703
递延所得税资产	630,942,819	638,486,430
其他非流动资产	23,735,676,182	14,897,073,108
非流动资产合计	176,747,999,423	165,264,214,195
资产总计	190,131,112,585	188,212,143,968
<b>流动负债:</b>		
短期借款	24,869,830,681	23,238,497,699
应付账款	1,974,768,224	2,044,449,388
合同负债	1,512,341,901	357,428,052
应付职工薪酬	238,427,906	192,628,370
应交税费	116,404,756	73,207,011
其他应付款	1,368,213,018	1,474,386,122
其中: 应付利息	-	-
应付股利	-	-
一年内到期的非流动负债	13,791,029,351	13,474,812,231
其他流动负债	3,183,793,196	5,188,172,797
流动负债合计	47,054,809,033	46,043,581,670
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	2,689,566,692	2,917,306,484

## 2021 年第一季度报告

应付债券	17,500,222,372	16,497,016,960
租赁负债	226,390,001	238,812,182
长期应付款	1,677,315	1,613,015
预计负债	129,650	259,300
递延收益	484,938,531	502,446,964
其他非流动负债	237,103,899	246,407,414
非流动负债合计	21,140,028,460	20,403,862,319
负债合计	68,194,837,493	66,447,443,989
<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	48,660,062,360	48,419,779,167
其中：优先股	-	-
永续债	48,660,062,360	48,419,779,167
资本公积	13,239,542,791	13,239,201,750
减：库存股	-	-
其他综合收益	230,620,169	252,767,878
专项储备	67,398,911	57,161,273
盈余公积	8,186,274,738	8,186,274,738
未分配利润	35,854,282,764	35,911,421,814
所有者权益（或股东权益）合计	121,936,275,092	121,764,699,979
负债和所有者权益（或股东权益）总计	190,131,112,585	188,212,143,968

公司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾

## 合并利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度 (经重述)
一、营业总收入	49,909,188,093	40,382,606,300
其中：营业收入	49,909,188,093	40,382,606,300
二、营业总成本	45,726,226,159	36,872,826,502
其中：营业成本	41,605,797,258	32,749,180,370
税金及附加	518,553,846	441,489,585
销售费用	39,068,711	24,582,716
管理费用	1,325,529,448	983,211,995
研发费用	36,683,084	2,576,647
财务费用	2,200,593,812	2,671,785,189
其中：利息费用	2,139,593,598	2,549,413,669

利息收入	72,499,486	85,374,949
加：其他收益	192,150,572	117,434,204
投资收益（损失以“-”号填列）	357,335,226	118,058,227
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	358,870,478	169,836,069
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,364,650	-460,018
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-61,327,464
信用减值损失（损失以“-”号填列）	374,834	-341,913
资产减值损失（损失以“-”号填列）	615,203	-1,458,079
资产处置收益（损失以“-”号填列）	174,427,600	208,829
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,907,865,369	3,682,353,602
加：营业外收入	48,521,337	71,974,901
减：营业外支出	26,778,736	7,953,024
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,929,607,970	3,746,375,479
减：所得税费用	900,015,173	927,934,715
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,029,592,797	2,818,440,764
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,029,592,797	2,818,440,764
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）	3,126,672,348	2,060,382,424
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	902,920,449	758,058,340
六、其他综合收益的税后净额	372,915,824	-1,120,390,474
（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	-21,785,812	-10,602,138
（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	-22,308,790	-10,074,876
（3）其他权益工具投资公允价值变动	522,978	-527,262
2. 将重分类进损益的其他综合收益	261,295,583	-992,409,297

(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	161,081	659,567
(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	318,976,934	-471,263,613
(6) 外币财务报表折算差额	-57,842,432	-521,805,251
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	133,406,053	-117,379,039
七、综合收益总额	4,402,508,621	1,698,050,290
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	3,366,182,119	1,057,370,989
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,036,326,502	640,679,301
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.17	0.11
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.17	0.11

司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾

### 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	6,695,580,252	9,816,384,694
减：营业成本	5,762,136,911	8,042,303,753
税金及附加	81,808,105	118,733,592
销售费用	1,557,033	6,774,520
管理费用	454,186,765	394,921,798
研发费用	11,500,697	4,784
财务费用	525,034,328	806,897,248
其中：利息费用	596,737,372	776,239,024
利息收入	85,689,587	7,105,277
加：其他收益	23,998,980	43,368,998
投资收益（损失以“-”号填列）	586,292,598	478,109,554
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	300,592,863	-148,536,541
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-

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）	226,950	208,829
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	469,874,941	968,436,380
加：营业外收入	9,602,965	51,411,192
减：营业外支出	4,516,698	2,850,355
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	474,961,208	1,016,997,217
减：所得税费用	7,543,611	255,231,446
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	467,417,597	761,765,771
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	467,417,597	761,765,771
（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	-22,147,709	-9,415,309
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-22,308,790	-10,074,876
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	-22,308,790	-10,074,876
（二）将重分类进损益的其他综合收益	161,081	659,567
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	161,081	659,567
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	-	-
六、综合收益总额	445,269,888	752,350,462

公司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾

### 合并现金流量表

2021 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	2021年第一季度	2020年第一季度（经重述）
<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	53,143,484,684	44,181,794,504
收到的税费返还	27,017,375	15,243,074
收到其他与经营活动有关的现金	242,449,087	267,176,670
经营活动现金流入小计	53,412,951,146	44,464,214,248
购买商品、接受劳务支付的现金	34,602,415,209	29,565,455,108
支付给职工及为职工支付的现金	3,877,301,967	3,464,822,838
支付的各项税费	3,384,249,350	3,067,047,738
支付其他与经营活动有关的现金	218,521,638	218,911,107
经营活动现金流出小计	42,082,488,164	36,316,236,791
经营活动产生的现金流量净额	11,330,462,982	8,147,977,457
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	223,759,636	-
取得投资收益收到的现金	2,582,803	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	202,647,939	81,884,927
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	428,990,378	81,884,927
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,587,582,227	6,042,710,053
投资支付的现金	51,472,222	61,691,648
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	9,639,054,449	6,104,401,701
投资活动产生的现金流量净额	-9,210,064,071	-6,022,516,774
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	87,211,989	3,075,732,430
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	87,211,989	89,149,600
取得借款收到的现金	46,746,098,708	41,443,830,415
发行债券及短期融资券收到的现金	9,000,000,000	8,220,089,154
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	55,833,310,697	52,739,651,999
偿还债务支付的现金	54,391,135,672	50,219,229,036
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,289,618,528	2,547,469,854
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	62,920,909	255,083,988
支付其他与筹资活动有关的现金	1,084,551,051	363,308,866

筹资活动现金流出小计	57,765,305,251	53,130,007,756
筹资活动产生的现金流量净额	-1,931,994,554	-390,355,757
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	154,440,328	-83,020,353
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	342,844,685	1,652,084,573
加：期初现金及现金等价物余额	13,257,892,557	12,494,972,947
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	13,600,737,242	14,147,057,520

公司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾

### 母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020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	8,621,400,989	11,383,185,125
收到的税费返还	1,278,012	81,998
收到其他与经营活动有关的现金	79,866,738	73,459,885
经营活动现金流入小计	8,702,545,739	11,456,727,008
购买商品、接受劳务支付的现金	5,695,910,933	8,763,762,289
支付给职工及为职工支付的现金	688,130,152	937,243,337
支付的各项税费	542,602,598	877,779,979
支付其他与经营活动有关的现金	257,972,291	295,783,496
经营活动现金流出小计	7,184,615,974	10,874,569,101
经营活动产生的现金流量净额	1,517,929,765	582,157,907
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	2,856,097,636	1,812,657,000
取得投资收益收到的现金	514,688,483	1,653,156,393
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,752,279	14,242,267
收到其他与投资活动有关的现金	20,111,252	-
投资活动现金流入小计	3,393,649,650	3,480,055,660
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	193,543,986	300,951,510
投资支付的现金	4,820,836,378	2,217,880,400
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	5,014,380,364	2,518,831,910
投资活动产生的现金流量净额	-1,620,730,714	961,223,750
<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	14,495,000,000	16,172,123,220
发行债券及短期融资券收到的现金	9,000,000,000	4,000,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	23,495,000,000	23,158,706,050
偿还债务支付的现金	23,120,341,784	23,386,606,656
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	525,975,587	473,764,398
支付其他与筹资活动有关的现金	30,262,954	39,468,418
筹资活动现金流出小计	23,676,580,325	23,899,839,472
筹资活动产生的现金流量净额	-181,580,325	-741,133,422
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	9,153	46,838
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-284,372,121	802,295,073
加：期初现金及现金等价物余额	879,887,510	1,224,528,545
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	595,515,389	2,026,823,618

公司负责人：赵克宇 主管会计工作负责人：黄历新 会计机构负责人：魏仲乾

#### 4.2 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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