

证券代码：600726 900937

证券简称：*ST 华源

*ST 华电 B

华电能源股份有限公司

2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

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、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

是 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度 (%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度 (%)
营业收入	1,714,930,245.94	1.36	6,885,526,024.62	-0.45
归属于上市公司股东的净利润	-605,612,190.70	不适用	-2,058,605,047.65	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	-664,855,994.43	不适用	-2,140,827,003.63	不适用

经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-552,732,798.24	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.31	不适用	-1.05	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.31	不适用	-1.05	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-18.99	不适用	-64.54	不适用
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	21,290,051,504.97	22,633,728,178.54		-5.94
归属于上市公司股东的所有者权益	-4,271,207,370.40	-2,108,545,727.69		不适用

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	8,849.56	72,808.79	
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	77,256,887.28	103,570,264.37	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	342,000.00	342,000.00	
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-17,073,866.07	-14,604,004.17	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	51,300.00	51,300.00	
少数股东权益影响额(税后)	1,238,767.04	7,107,813.01	
合计	59,243,803.73	82,221,955.98	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

适用 不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

适用 不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	57.15	主要是因为本报告期收到的应收票据金额增加所致;
预付款项	264.84	主要是因为本报告期预付煤款增加所致;
存货	-31.31	主要是由于本报告期燃煤库存减少所致;
合同资产	-46.86	主要是由于本报告期将无条件收取对价的款项转入应收账款所致;
其他流动资产	-92.74	主要是由于本报告收到增值税留抵税退回所致;
在建工程	72.38	主要是由于本报告期富发电厂向齐齐哈尔市中心城区供热项目投资增加所致;
使用权资产	-37.91	主要是由于本报告期计提折旧所致;
应付账款	-34.71	主要是由于本报告期支付燃料款、工程款等款项所致;
预收账款	32,767.33	主要是由于本报告期收到出售持有的金山股份 20.92% 股权价款所致;
合同负债	-74.92	主要是由于本报告期将预收的热费转为收入所致;
应交税费	-50.16	主要是由于本报告期缴纳各项税费所致;
一年内到期非流动负债	41.04	主要是由于本报告期一年内到期的长期借款增加所致;
其他流动负债	-89.08	主要是由于本报告期待转销项税额减少所致;
长期应付款	45.50	主要是由于本报告期确认的售后回租款增加所致;
其他综合收益	-50.23	主要是由于本报告期参股单位-北京中电恒基能源技术有限公司持有股票价值变化所致;
少数股东权益	-1,707.31	主要是由于本期亏损所致;
销售费用	32.29	主要是由于本报告期公司销售费用中职工薪酬增加所致;
管理费用	86.57	主要是由于控股子公司-陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司闭坑停产, 停产期间将原在营业成本核算的职工薪酬、折旧等支出调整至管理费用核算所致;
其他收益	341.81	主要是由于本报告期收到的政府补助增加所致;
信用减值损失	-602.04	主要是由于本报告期计提信用减值损失增加所致;
营业外支出	1,007.79	主要是由于本报告期支付生物质项目赔偿款所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

2022 年第三季度报告

报告期末普通股股东总数	135,827	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国华电集团有限公司	国有法人	881,126,465	44.80	0	无	0
林文新	境内自然人	16,979,212	0.86	0	无	0
赵睿	境内自然人	11,200,000	0.57	0	无	0
李革	境内自然人	10,576,990	0.54	0	无	0
赵章财	境内自然人	9,545,669	0.49	0	无	0
黑龙江省新产业投资集团有限公司	国有法人	8,986,134	0.46	0	无	0
罗利	境内自然人	7,077,000	0.36	0	无	0
李革	境内自然人	6,934,000	0.35	0	无	0
李彦璇	境内自然人	6,228,800	0.32	0	无	0
徐莉蓉	境内自然人	5,582,100	0.28	0	无	0
前 10 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				
		股份种类	数量			
中国华电集团有限公司	881,126,465	人民币普通股	881,126,465			
林文新	16,979,212	人民币普通股	16,979,212			
赵睿	11,200,000	人民币普通股	11,200,000			
李革	10,576,990	境内上市外资股	10,576,990			
赵章财	9,545,669	人民币普通股	9,545,669			
黑龙江省新产业投资集团有限公司	8,986,134	人民币普通股	8,986,134			
罗利	7,077,000	人民币普通股	7,077,000			
李革	6,934,000	人民币普通股	6,934,000			
李彦璇	6,228,800	人民币普通股	6,228,800			
徐莉蓉	5,582,100	人民币普通股	5,582,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	第四大股东和第八大股东李革为同一自然人，分别持有公司流通 B 股股份和流通 A 股股份，分别列示。除此之外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。					
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	公司未发行优先股					

截止报告期末普通股股东总数为 135,827 户，其中 A 股 82,550 户；B 股 53,277 户。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

适用 不适用

1、公司所属企业近期发生和有后续进展的重要诉讼事项共 4 起，合计涉及金额约 4328.7 万元。详见本公司 2022 年 8 月 24 日公告

2、控股股东中国华电集团有限公司筹划与公司有关的重大资产重组事项。公司拟向华电煤业集团有限公司发行普通股（A 股）购买其持有的山西锦兴能源有限公司 51.00%股权并募集配套资金。2022 年 5 月 6 日，公司十届十九次董事会审议通过了关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案的相关议案，详见公司 2022 年 5 月 7 日披露的相关公告。7 月 26 日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于〈华电能源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。详见本公司 2022 年 7 月 27 日公告。8 月 12 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。详见本公司 2022 年 8 月 13 日公告。8 月 20 日发布关于收到《中国证监会行政许可申请受理单》的公告。9 月 10 日发布关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告。

3、报告期，公司拟向中国华电集团有限公司转让所持有的沈阳金山能源股份有限公司 20.92% 股权，该事项经公司十届二十四次董事会和 2022 年第二次临时股东大会审议通过。详见本公司 2022 年 8 月 30 日、8 月 31 日、9 月 16 日公告。

4、报告期，公司董事董凤亮先生由于工作变动不再担任公司董事职务，根据工作需要，选举冯荣先生担任公司董事，该事项经公司十届二十二次董事会和 2021 年第一次临时股东大会审议通过。详见本公司 2022 年 6 月 28 日、8 月 13 日公告。

5、报告期，公司监事谭铁坚先生由于工作变动提出不再担任公司监事职务，根据工作需要，选举王新华为公司监事，该事项经公司十届十次监事会和 2022 年第二次临时股东大会审议通过；经十届十一次监事会审议，选举王新华先生担任公司十届监事会主席。详见本公司 2022 年 8 月 30 日、9 月 16 日、9 月 24 日公告。

6、2022 年 9 月 16 日公司发布了《关于召开 2022 年半年度业绩说明会的公告》。9 月 27 日，公司总经理冯荣先生、公司总会计师兼董事会秘书李西金先生、公司独立董事曹玉昆女士出席了本次说明会，针对公司 2022 年半年度经营业绩及投资者普遍关注的问题，与投资者进行了交流和沟通。详见本公司 2022 年 9 月 28 日公告。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

适用 不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	1,604,376,123.31	1,638,852,904.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	1,500,000.00	1,222,000.00
应收账款	905,618,383.47	1,127,687,196.48
应收款项融资	459,010,698.05	292,092,568.79
预付款项	337,749,834.29	92,574,272.58
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	7,825,047.39	6,966,252.53
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	829,168,905.01	1,207,175,505.75
合同资产	7,648,590.07	14,394,152.49
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,771,294.99	258,726,513.14
流动资产合计	4,171,668,876.58	4,639,691,366.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	989,815,952.81	1,354,963,620.40
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	48,740,028.00	48,740,028.00
投资性房地产	8,368,331.87	8,850,044.60
固定资产	13,734,245,785.42	14,759,761,256.40
在建工程	1,335,718,509.97	774,885,172.72

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,475,840.74	7,209,096.39
无形资产	572,798,084.63	577,657,566.57
开发支出		
商誉	221,014,544.44	221,014,544.44
长期待摊费用	2,575,989.05	3,346,145.63
递延所得税资产	78,458,240.96	80,788,940.70
其他非流动资产	122,171,320.50	156,820,396.43
非流动资产合计	17,118,382,628.39	17,994,036,812.28
资产总计	21,290,051,504.97	22,633,728,178.54
流动负债：		
短期借款	4,936,700,262.81	6,478,022,791.21
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	229,652,753.70	222,851,287.09
应付账款	1,241,994,887.36	1,902,365,394.71
预收款项	936,258,796.47	2,848,600.00
合同负债	249,001,530.63	992,931,085.20
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	64,309,557.48	53,089,597.63
应交税费	31,504,786.72	63,206,692.58
其他应付款	103,892,432.82	126,131,384.10
其中：应付利息		
应付股利	8,153,426.58	8,153,426.58
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	4,996,921,040.87	3,542,877,221.21
其他流动负债	8,304,031.15	76,048,010.96
流动负债合计	12,798,540,080.01	13,460,372,064.69
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,690,287,195.08	8,251,020,298.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		

2022 年第三季度报告

租赁负债	3,631,229.29	3,789,658.90
长期应付款	3,776,645,563.22	2,595,682,469.16
长期应付职工薪酬		
预计负债	249,612,215.67	257,083,384.95
递延收益	4,992,054.22	4,992,054.22
递延所得税负债		
其他非流动负债	175,365,250.49	160,759,736.90
非流动负债合计	12,900,533,507.97	11,273,327,602.33
负债合计	25,699,073,587.98	24,733,699,667.02
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,723,062,224.06	1,720,076,241.63
减：库存股		
其他综合收益	102,888,529.69	206,729,114.22
专项储备	147,230,401.67	150,432,394.63
盈余公积	125,455,180.11	125,455,180.11
一般风险准备		
未分配利润	-8,336,518,858.93	-6,277,913,811.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	-4,271,207,370.40	-2,108,545,727.69
少数股东权益	-137,814,712.61	8,574,239.21
所有者权益（或股东权益）合计	-4,409,022,083.01	-2,099,971,488.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	21,290,051,504.97	22,633,728,178.54

公司负责人：郎国民

主管会计工作负责人：李西金

会计机构负责人：陈军

合并利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	6,885,526,024.62	6,916,946,032.46
其中：营业收入	6,885,526,024.62	6,916,946,032.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,933,492,783.31	8,313,274,780.12

其中：营业成本	8,119,191,092.63	7,546,119,736.40
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	68,854,338.88	95,985,200.61
销售费用	5,984,218.58	4,523,638.59
管理费用	58,072,700.27	31,126,186.82
研发费用	6,912,298.65	6,919,064.01
财务费用	674,478,134.30	628,600,953.69
其中：利息费用	693,880,146.45	632,373,704.23
利息收入	21,649,735.46	8,506,387.55
加：其他收益	103,668,326.64	23,464,507.98
投资收益（损失以“-”号填列）	-247,099,095.81	-187,466,489.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-264,396,897.20	-187,466,489.44
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）	-18,482,518.61	3,681,457.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,137,676.59	-92,233.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	72,808.79	255,182.48
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,210,944,914.27	-1,556,486,322.09
加：营业外收入	5,476,753.58	4,603,606.29
减：营业外支出	10,220,269.55	922,579.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,215,688,430.24	-1,552,805,294.95
减：所得税费用	2,330,699.74	9,767,507.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,218,019,129.98	-1,562,572,802.43
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,218,019,129.98	-1,562,572,802.43
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）	-2,058,605,047.65	-1,468,311,141.29
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-159,414,082.33	-94,261,661.14
六、其他综合收益的税后净额	-103,840,584.53	169,920,956.49

(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-103,840,584.53	169,920,956.49
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-103,840,584.53	169,920,956.49
(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	-103,840,584.53	169,920,956.49
(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		
2. 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) 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		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 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	-2,321,859,714.51	-1,392,651,845.94
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,162,445,632.18	-1,298,390,184.80
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-159,414,082.33	-94,261,661.14
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-1.05	-0.747
(二) 稀释每股收益(元/股)	-1.05	-0.747

司负责人：郎国民

主管会计工作负责人：李西金

会计机构负责人：陈军

合并现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9 月)	2021 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	8,889,229,506.11	8,923,609,548.38
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	300,591,719.67	5,124,553.14
收到其他与经营活动有关的现金	187,745,427.64	72,456,897.83
经营活动现金流入小计	9,377,566,653.42	9,001,190,999.35
购买商品、接受劳务支付的现金	8,639,563,813.14	8,057,741,922.80
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	988,539,831.26	1,022,550,951.85
支付的各项税费	209,116,810.97	326,853,474.35
支付其他与经营活动有关的现金	93,078,996.29	102,212,235.77
经营活动现金流出小计	9,930,299,451.66	9,509,358,584.77
经营活动产生的现金流量净额	-552,732,798.24	-508,167,585.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	933,426,796.47	-
取得投资收益收到的现金	-	2,386,565.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	379,206.28	285,200.00
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	4,500,000.00	-
投资活动现金流入小计	938,306,002.75	2,671,765.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	728,629,391.06	742,279,629.49
投资支付的现金		25,623,682.55
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	4,200,596.10	6,775,907.75
投资活动现金流出小计	732,829,987.16	774,679,219.79
投资活动产生的现金流量净额	205,476,015.59	-772,007,453.93
三、筹资活动产生的现金流量：		
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	10,199,263,934.73	7,440,788,912.16
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	10,199,263,934.73	7,440,788,912.16
偿还债务支付的现金	9,329,259,559.15	5,529,990,301.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	547,019,459.47	560,645,718.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	910,089.41	-
筹资活动现金流出小计	9,877,189,108.03	6,090,636,020.57
筹资活动产生的现金流量净额	322,074,826.70	1,350,152,891.59
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	-25,181,955.95	69,977,852.24
加：期初现金及现金等价物余额	1,629,558,079.26	1,468,163,017.20
六、期末现金及现金等价物余额	1,604,376,123.31	1,538,140,869.44

公司负责人：郎国民

主管会计工作负责人：李西金

会计机构负责人：陈军

母公司资产负债表

2022 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	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,120,734,348.96	1,013,934,480.94
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	743,002,353.10	1,004,665,900.90
应收款项融资	382,846,119.38	272,650,110.69
预付款项	320,341,741.64	53,850,641.14
其他应收款	83,774,789.57	76,639,805.27
其中：应收利息		
应收股利		
存货	609,087,677.36	902,266,120.63
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	16,484,095.15	212,961,941.16
流动资产合计	3,276,271,125.16	3,536,969,000.73
非流动资产：		
债权投资	214,790,000.00	198,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款		

长期股权投资	2,176,348,364.59	2,543,041,230.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	39,617,170.86	39,617,170.86
投资性房地产		
固定资产	10,512,335,711.05	11,273,369,602.96
在建工程	1,153,205,781.40	593,330,496.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	3,114,357.64	4,029,542.94
无形资产	480,360,026.33	484,416,885.65
开发支出		
商誉	190,161,982.89	190,161,982.89
长期待摊费用	2,230,191.74	2,654,551.49
递延所得税资产		
其他非流动资产	41,506,197.25	59,015,923.96
非流动资产合计	14,813,669,783.75	15,387,637,387.27
资产总计	18,089,940,908.91	18,924,606,388.00
流动负债：		
短期借款	3,155,510,013.70	5,009,981,354.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		2,947,995.00
应付账款	916,580,888.71	1,463,843,083.82
预收款项	933,426,796.47	16,600.00
合同负债	193,965,349.95	645,952,054.08
应付职工薪酬	44,049,631.24	35,637,402.25
应交税费	11,382,730.59	38,207,399.34
其他应付款	60,006,743.78	58,569,659.37
其中：应付利息		
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	4,204,159,989.73	3,187,646,268.01
其他流动负债	5,690,782.30	71,167,230.21
流动负债合计	9,524,772,926.47	10,513,969,047.02
非流动负债：		
长期借款	8,098,007,268.17	7,401,020,298.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,153,279.86	3,121,296.65
长期应付职工薪酬	3,331,059,280.13	2,049,683,759.42

预计负债		
递延收益	112,149,439.52	115,096,432.82
递延所得税负债	1,790,562.55	1,790,562.55
其他非流动负债	101,742,662.34	84,651,856.44
非流动负债合计	11,647,902,492.57	9,655,364,206.08
负债合计	21,172,675,419.04	20,169,333,253.10
所有者权益（或股东权益）：		
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	1,747,216,218.73	1,744,126,404.59
减：库存股		
其他综合收益	102,888,529.69	206,729,114.22
专项储备		
盈余公积	124,220,993.37	124,220,993.37
未分配利润	-7,023,735,404.92	-5,286,478,530.28
所有者权益（或股东权益）合计	-3,082,734,510.13	-1,244,726,865.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	18,089,940,908.91	18,924,606,388.00

公司负责人：郎国民 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：陈军

母公司利润表

2022 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	2022 年前三季度（1-9 月）	2021 年前三季度（1-9 月）
一、营业收入	5,602,773,077.30	5,499,992,213.66
减：营业成本	6,485,127,674.87	5,988,892,551.85
税金及附加	59,143,351.83	67,999,580.71
销售费用		
管理费用	18,359,810.00	16,171,427.17
研发费用		
财务费用	570,524,262.19	525,998,672.67
其中：利息费用	576,390,180.46	529,861,929.33
利息收入	6,288,295.12	4,593,220.35
加：其他收益	67,652,410.61	7,972,403.15
投资收益（损失以“-”号填列）	-258,193,040.43	-165,554,161.14
其中：对联营企业和合营	-265,942,095.52	-180,228,233.94

企业的投资收益		
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）	-9,478,543.15	-1,998,108.07
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-	-92,233.01
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	72,808.79	255,182.48
二、营业利润（亏损以“-”号 填列）	-1,730,328,385.77	-1,258,486,935.33
加：营业外收入	2,357,577.50	4,300,132.30
减：营业外支出	9,286,066.37	79,256.85
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-1,737,256,874.64	-1,254,266,059.88
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号 填列）	-1,737,256,874.64	-1,254,266,059.88
（一）持续经营净利润（净亏 损以“-”号填列）	-1,737,256,874.64	-1,254,266,059.88
（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	-103,840,584.53	169,920,956.49
（一）不能重分类进损益的其 他综合收益	-103,840,584.53	169,920,956.49
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	-103,840,584.53	169,920,956.49
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. 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		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	-1,841,097,459.17	-1,084,345,103.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.88	-0.64
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.94	-0.64

公司负责人：郎国民 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：陈军

母公司现金流量表

2022 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	2022 年前三季度 (1-9月)	2021 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	7,170,283,596.84	6,815,341,126.77
收到的税费返还	248,885,350.09	3,942,747.89
收到其他与经营活动有关的现金	140,418,830.34	43,826,204.00
经营活动现金流入小计	7,559,587,777.27	6,863,110,078.66
购买商品、接受劳务支付的现金	7,152,108,734.13	6,335,399,569.90
支付给职工及为职工支付的现金	717,898,773.84	736,836,498.23
支付的各项税费	164,371,922.34	197,218,748.66
支付其他与经营活动有关的现金	84,894,230.24	60,156,880.86
经营活动现金流出小计	8,119,273,660.55	7,329,611,697.65
经营活动产生的现金流量净额	-559,685,883.28	-466,501,618.99
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	940,320,342.75	-
取得投资收益收到的现金	2,754,863.47	18,053,721.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	185,660.00	285,200.00
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	4,500,000.00	-
投资活动现金流入小计	947,760,866.22	18,338,921.48
购建固定资产、无形资产和其他长	714,050,074.30	651,912,423.08

期资产支付的现金		
投资支付的现金	24,090,000.00	25,623,682.55
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	4,199,089.11	6,760,907.75
投资活动现金流出小计	742,339,163.41	684,297,013.38
投资活动产生的现金流量净额	205,421,702.81	-665,958,091.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,864,201,459.92	6,193,478,958.66
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,864,201,459.92	6,193,478,958.66
偿还债务支付的现金	7,942,630,859.49	4,363,033,658.60
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	460,506,551.94	467,573,339.12
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	8,403,137,411.43	4,830,606,997.72
筹资活动产生的现金流量净额	461,064,048.49	1,362,871,960.94
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		
加：期初现金及现金等价物余额	1,013,934,480.94	791,812,047.23
六、期末现金及现金等价物余额		
	1,120,734,348.96	1,022,224,297.28

公司负责人：郎国民 主管会计工作负责人：李西金 会计机构负责人：陈军

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

特此公告。

华电能源股份有限公司董事会
2022 年 10 月 29 日