

公司代码：600025

公司简称：华能水电

华能澜沧江水电股份有限公司

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.....	7
四、	附录.....	10

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 公司负责人袁湘华、主管会计工作负责人邓炳超及会计机构负责人（会计主管人员）赵虎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：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	165,579,461,603.06	167,459,513,343.54	-1.12
归属于上市公司股东的净资产	61,324,726,247.19	55,002,686,592.05	11.49
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	10,669,560,450.08	11,943,442,818.57	-10.67
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	14,725,906,074.06	16,315,471,556.04	-9.74
归属于上市公司股东的净利润	4,347,006,691.97	4,864,984,436.00	-10.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利	4,336,305,473.17	5,214,037,581.96	-16.83

润			
加权平均净资产收益率 (%)	7.75	10.48	减少 2.73 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.24	0.27	-11.11
稀释每股收益 (元/股)	0.24	0.27	-11.11

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 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	85,258.38	102,473.78	
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免			
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	518,590.39	2,289,102.14	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			

企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	111,494,381.93	23,419,516.99	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	-12,980,406.54	-14,364,052.80	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			

少数股东权益影响额 (税后)	-170,441.78	889,902.10	
所得税影响额	-13,742,815.67	-1,635,723.41	
合计	85,204,566.71	10,701,218.80	

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）						117,642
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	
中国华能集团公司	9,072,000,000	50.4	9,072,000,000	无		国有法人
云南省能源投资集团 有限公司	5,086,800,000	28.26		无		国有法人
云南合和(集团)股份 有限公司	2,041,200,000	11.34		无		国有法人
香港中央结算有限公司	160,879,064	0.89		未知		境外法人
摩根士丹利投资管理公 司—摩根士丹利中国 A 股基金	42,931,972	0.24		未知		境外法人
王景青	37,078,749	0.21		未知		境内 自然 人
香港金融管理局—自有 资金	22,898,500	0.13		未知		境外法人
华夏人寿保险股份有限 公司—自有资金	18,862,590	0.1		未知		国有法人
上海宁泉资产管理有限 公司—宁泉致远 39 号私 募证券投资基金	15,033,433	0.08		未知		境内 非国 有法 人
吴华军	12,981,904	0.07		未知		境内 自然 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			
云南省能源投资集团有限公司	5,086,800,000	人民币普通股	5,086,800,000			

云南合和(集团)股份有限公司	2,041,200,000	人民币普通股	2,041,200,000
香港中央结算有限公司	160,879,064	人民币普通股	160,879,064
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	42,931,972	人民币普通股	42,931,972
王景青	37,078,749	人民币普通股	37,078,749
香港金融管理局—自有资金	22,898,500	人民币普通股	22,898,500
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	18,862,590	人民币普通股	18,862,590
上海宁泉资产管理有限公司—宁泉致远 39 号私募证券投资基金	15,033,433	人民币普通股	15,033,433
吴华军	12,981,904	人民币普通股	12,981,904
雷宇	11,500,100	人民币普通股	11,500,100
上述股东关联关系或一致行动的说明	1. 中国华能集团公司、云南省能源投资集团有限公司、云南合和(集团)股份有限公司之间不存在关联关系或一致行动关系。 2. 公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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. 资产负债表项目变动情况及原因

截至2020年三季度末，公司资产负债表项目较上年期末大幅变动的的原因：

(1) 应收账款期末311,899.01万元，较年初增加106,202.44万元，增长51.63%。原因为本年9月发电量较高，期末待收电费较高。

(2) 其他流动资产期末18,426.98万元，较年初减少23,404万元，减少55.95%。原因为本年成功抵扣了部分年初的存量待抵扣进项税。

(3) 长期应收款期末0元，较年减少5,610万元，减少100%。原因为租赁保证金一年内到期，在一年内到期的非流动资产列报。

(4) 短期借款期末187,000.00万元,较年初减少287,931.43万元,降低60.63%。主要原因为公司为控制综合融资成本,在风险可控范围内,对融资结构进行了适当调整,偿还了部分到期的短期借款。

(5) 应付账款期末为18,712.49万元,较年初增加7,807.24万元,增长71.59%。主要为增加待支付的工程款、设备和材料等合同款。

(6) 应交税费期末为64,460.34万元,较年初减少25,073.07万元,降低28%。主要原因为缴纳了期初部分存量应交税费。

(7) 其他权益工具期末为1,298,495.06万元,较年初增加499,555.20万元,增加62.53%。主要是本年发行永续债50亿元。

2. 利润表项目变动情况及原因

截至2020年三季度末,公司利润表项目较上年同期变动的原因:

(1) 营业收入本期发生1,472,590.61万元,同比减少158,956.55万元,减少9.74%。主要原因为本期发电量同比减少11.95%,使得营业收入同比减少。

(2) 财务费用本期发生297,071.14万元,同比减少43,294.18万元,减少12.72%。主要原因为公司抢抓LPR利率转换契机,及低息发债窗口期有力压降利息费用;及时调整负债结构,偿还高息贷款,带息负债规模同比减小。

(3) 投资收益本期发生18,826.37万元,同比增加9,650.59万元,增加105.71%。主要原因为本年处置部分交易性金融资产及按权益法核算对外股权投资确认的投资收益。

(4) 公允价值变动收益本期发生-2,836.62万元,同比减少9,410.95万元,减少143.15%。主要原因为本年交易性金融资产股价变动及因处置部分对外股权投资结转公允价值变动损益入投资收益,导致本期公允价值变动损益同比减少。

(5) 信用减值损失本期发生7,265.50万元,同比增加3,777.41万元,增加108.29%。公司信用减值损失主要为对应收款项计提的坏账准备,增长原因主要为应收款项的账龄变长,预期信用损失率提高导致。

(6) 利润总额本期发生497,697.39万元,同比减少60,346.58万元,降低10.81%。主要原因为发电量同比减少使得营业收入同比减少158,956.55万元;营业总成本同比减少60,856.86万元;其他收益同比增加1,004.73万元;投资收益同比增加9,650.59万元;公允价值变动收益同比减少9,410.95万元,信用减值损失同比增加3,777.41万元,营业外支出同比减少40,729.83万元。

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

2019年1月2日,公司收到云南省昆明市中级人民法院《应诉通知书》((2018)云01民初2871号)等资料,原告兰坪小格拉铜矿有限责任公司以公司下属黄登电站下闸蓄水导致其选矿厂被淹为由,提起诉讼,要求公司赔偿其选矿厂重建费用、尾矿库迁建期间停工等各项损失等合计13,600

万元，并承担本案全部诉讼费用。经公司申请，法院已追加云南省怒江州兰坪县人民政府为本案第三人。2020年3月23日，公司收到云南省昆明市中级人民法院（2018）云01民初2871号《民事判决书》，驳回原告兰坪小格拉铜矿有限责任公司的全部诉讼请求。兰坪小格拉铜矿有限责任公司不服一审判决，向云南省高级人民法院提起上诉。本案二审已于2020年10月14日开庭审理，截至披露日，尚未作出判决。

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	华能澜沧江水电股份有限公司
法定代表人	袁湘华
日期	2020年10月29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:华能澜沧江水电股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,483,448,023.52	2,321,819,598.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	366,098,857.40	394,459,886.93
衍生金融资产		
应收票据	2,249,177,515.32	2,037,546,147.86
应收账款	3,118,990,088.32	2,056,965,649.54
应收款项融资		
预付款项	28,169,797.60	15,539,728.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	217,409,001.64	216,978,155.68
其中: 应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	46,572,200.78	26,505,058.84
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	56,100,000.00	49,401,069.31
其他流动资产	184,269,815.59	418,309,784.56
流动资产合计	8,750,235,300.17	7,537,525,079.94
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	0.00	56,100,000.00
长期股权投资	2,983,790,800.32	2,909,310,257.80
其他权益工具投资	606,583,500.00	606,583,500.00

其他非流动金融资产	34,900,000.00	34,900,000.00
投资性房地产	20,508,628.47	22,812,324.19
固定资产	135,174,919,991.35	139,576,986,657.34
在建工程	11,120,403,233.84	9,499,037,895.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,505,545,130.11	6,799,134,038.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	83,486,817.47	84,870,780.29
递延所得税资产	77,711,377.67	79,670,293.32
其他非流动资产	221,376,823.66	252,582,517.16
非流动资产合计	156,829,226,302.89	159,921,988,263.60
资产总计	165,579,461,603.06	167,459,513,343.54
流动负债：		
短期借款	1,870,000,000.00	4,749,314,284.47
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		
应付账款	187,124,901.12	109,052,493.50
预收款项	50,000.00	50,000.00
合同负债		
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	59,405,445.77	56,003,679.31
应交税费	644,603,358.52	895,334,076.30
其他应付款	8,419,047,727.31	9,372,117,960.80
其中：应付利息	162,064,087.34	177,481,472.24
应付股利	283,541,264.79	174,811,652.81
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	5,517,259,702.00	6,482,119,998.29
其他流动负债	6,500,000,000.00	6,000,000,000.00
流动负债合计	23,197,491,134.72	27,663,992,492.67
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	78,909,391,690.00	82,684,433,840.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	67,366,778.50	128,503,469.58
长期应付职工薪酬		
预计负债	203,042,034.99	202,723,436.97
递延收益	2,671,127.43	4,066,249.74
递延所得税负债	18,914,047.54	23,168,983.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	79,201,385,678.46	83,042,895,979.89
负债合计	102,398,876,813.18	110,706,888,472.56
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具	12,984,950,630.00	7,989,398,640.00
其中：优先股		
永续债	12,984,950,630.00	7,989,398,640.00
资本公积	18,892,398,056.66	18,892,398,056.66
减：库存股		
其他综合收益	63,159,297.48	81,070,262.33
专项储备		
盈余公积	1,567,907,253.39	1,567,907,253.39
一般风险准备		
未分配利润	9,816,311,009.66	8,471,912,379.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	61,324,726,247.19	55,002,686,592.05
少数股东权益	1,855,858,542.69	1,749,938,278.93
所有者权益（或股东权益）合计	63,180,584,789.88	56,752,624,870.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	165,579,461,603.06	167,459,513,343.54

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

母公司资产负债表

2020年9月30日

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,294,676,864.78	1,309,346,740.40
交易性金融资产	366,098,857.40	394,459,886.93

衍生金融资产		
应收票据	2,248,877,515.32	2,037,546,147.86
应收账款	1,963,873,017.22	1,466,570,918.07
应收款项融资		
预付款项	6,613,229.99	1,617,618.52
其他应收款	590,883,296.71	256,855,444.50
其中：应收利息	1,308,111.12	932,311.11
应收股利	70,300,000.00	70,300,000.00
存货	24,871,473.58	14,948,156.98
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	0.00	49,401,069.31
其他流动资产	166,362,936.17	401,187,990.73
流动资产合计	6,662,257,191.17	5,931,933,973.30
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	760,000,000.00	460,000,000.00
长期股权投资	7,743,338,324.18	7,666,625,783.81
其他权益工具投资	606,583,500.00	606,583,500.00
其他非流动金融资产	34,900,000.00	34,900,000.00
投资性房地产	20,508,628.47	22,812,324.19
固定资产	124,097,709,853.25	128,055,410,990.48
在建工程	9,381,967,051.76	7,865,422,717.35
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	51,539,216.66	56,719,524.48
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,822.36	86,471.17
递延所得税资产		
其他非流动资产	104,532,297.26	127,908,561.34
非流动资产合计	142,801,163,693.94	144,896,469,872.82
资产总计	149,463,420,885.11	150,828,403,846.12
流动负债：		
短期借款	1,250,000,000.00	3,310,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	111,688,221.65	56,599,593.44
预收款项		

合同负债		
应付职工薪酬	43,875,717.07	41,756,173.86
应交税费	531,012,411.83	768,417,740.87
其他应付款	7,540,744,790.72	8,401,674,638.03
其中：应付利息	109,043,837.88	154,994,429.28
应付股利	199,419,714.79	98,811,652.81
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,836,000,000.00	5,348,523,293.75
其他流动负债	6,500,000,000.00	6,000,000,000.00
流动负债合计	20,813,321,141.27	23,926,971,439.95
非流动负债：		
长期借款	68,303,545,600.00	72,298,612,850.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,600,000.00	2,600,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	426,562.50	1,706,250.00
递延所得税负债	18,914,047.54	23,168,983.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	68,325,486,210.04	72,326,088,083.60
负债合计	89,138,807,351.31	96,253,059,523.55
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
其他权益工具	12,984,950,630.00	7,989,398,640.00
其中：优先股		
永续债	12,984,950,630.00	7,989,398,640.00
资本公积	18,929,300,095.46	18,929,300,095.46
减：库存股		
其他综合收益	13,829,448.03	0.00
专项储备		
盈余公积	1,567,907,253.39	1,567,907,253.39
未分配利润	8,828,626,106.92	8,088,738,333.72
所有者权益（或股东权益）合计	60,324,613,533.80	54,575,344,322.57
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	149,463,420,885.11	150,828,403,846.12

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

合并利润表

2020 年第三季度报告

2020 年 1—9 月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

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、营业总收入	6,655,236,813.64	5,726,962,124.48	14,725,906,074.06	16,315,471,556.04
其中：营业收入	6,655,236,813.64	5,726,962,124.48	14,725,906,074.06	16,315,471,556.04
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,501,509,457.57	3,440,393,883.16	9,834,233,531.74	10,442,802,095.81
其中：营业成本	2,379,802,695.03	2,200,118,722.63	6,422,565,830.96	6,580,967,975.66
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	96,146,682.53	70,844,441.97	233,104,743.32	247,724,310.17
销售费用	8,887,229.71	6,709,593.41	19,687,922.58	19,022,020.61
管理费用	77,537,406.81	64,082,947.59	182,755,973.34	184,951,358.38
研发费用	2,643,993.09	2,517,344.76	5,407,660.14	6,483,205.73
财务费用	936,491,450.40	1,096,120,832.80	2,970,711,401.40	3,403,653,225.26
其中：利息费用	894,362,255.56	1,131,839,951.45	2,951,251,561.92	3,493,851,419.46
利息收入	3,528,412.52	3,696,405.80	11,397,017.75	58,241,792.12
加：其他收益	3,203,466.31	1,040,972.77	12,320,499.02	2,273,242.10
投资收益（损失以“-”号填列）	112,800,833.90	67,667,651.00	188,263,673.05	91,757,785.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,015,258.30	-761,760.93	114,584,231.33	-2,543,964.68
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）	59,708,624.57	-23,390,373.97	-28,366,240.37	65,743,314.49
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,819,597.36	-2,221,503.27	-72,655,018.39	-34,880,943.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	184,146.96	3,080,391.86	201,362.36	3,119,395.07
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,325,804,830.45	2,332,745,379.71	4,991,436,817.99	6,000,682,253.42
加：营业外收入	576,416.94	1,701,883.32	2,021,047.80	3,539,795.13
减：营业外支出	13,655,712.06	88,477,412.52	16,483,989.18	423,782,328.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,312,725,535.33	2,245,969,850.51	4,976,973,876.61	5,580,439,719.91
减：所得税费用	182,918,642.85	-1,286,348.65	332,694,431.59	389,924,420.23
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,129,806,892.48	2,247,256,199.16	4,644,279,445.02	5,190,515,299.68
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,129,806,892.48	2,247,256,199.16	4,644,279,445.02	5,190,515,299.68
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）	2,959,195,655.14	2,048,862,993.93	4,347,006,691.97	4,864,984,436.00
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	170,611,237.34	198,393,205.23	297,272,753.05	325,530,863.68
六、其他综合收益的	-92,980,215.38	53,024,802.15	-48,297,984.14	55,644,751.92

税后净额				
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-46,517,447.48	25,377,185.07	-17,910,964.85	26,645,788.01
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			13,829,448.03	
(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			13,829,448.03	
(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	-46,517,447.48	25,377,185.07	-31,740,412.88	26,645,788.01
(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	-46,517,447.48	25,377,185.07	-31,740,412.88	26,645,788.01
(7) 其他		0.00		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-46,462,767.90	27,647,617.08	-30,387,019.29	28,998,963.91
七、综合收益总额	3,036,826,677.10	2,300,281,001.31	4,595,981,460.88	5,246,160,051.60
(一) 归属于母公司所有者的综合收	2,912,678,207.66	2,074,240,179.00	4,329,095,727.12	4,891,630,224.01

益总额				
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	124,148,469.44	226,040,822.31	266,885,733.76	354,529,827.59
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.16	0.11	0.24	0.27
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.16	0.11	0.24	0.27

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

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、营业收入	5,465,893,035.50	4,424,776,523.17	12,236,232,227.11	13,706,095,104.66
减：营业成本	2,074,148,618.54	1,871,731,904.51	5,561,344,003.00	5,651,401,441.14
税金及附加	64,310,592.90	42,077,362.08	153,368,303.44	170,059,911.90
销售费用	12,054,782.41	11,934,013.00	23,478,386.24	42,266,853.50
管理费用	52,349,851.16	41,656,614.83	116,140,253.15	115,462,151.91
研发费用	2,643,993.09	2,517,344.76	5,407,660.14	6,483,205.73
财务费用	777,290,514.33	966,553,550.58	2,550,885,244.30	2,945,524,561.20
其中：利息费用	774,999,748.46	968,919,573.57	2,554,236,020.49	3,000,424,870.04
利息收入	2,490,076.34	2,377,360.39	8,429,328.46	54,934,507.67
加：其他收益	456,871.50	919,762.50	2,078,022.36	2,072,887.50
投资收益（损失以“-”号填列）	121,591,840.18	78,010,703.89	216,234,914.33	121,566,971.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	59,264,686.97		116,816,229.18	0
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）	59,708,624.57	-23,390,373.97	-28,366,240.37	65,743,314.49
信用减值损失（损失以“－”号填列）	847,167.12	1,011,875.03	-1,847,703.12	6,262,225.92
资产减值损失（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	184,146.96		201,362.36	951,386.58
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,665,883,333.40	1,544,857,700.86	4,013,908,732.40	4,971,493,765.57
加：营业外收入	479,232.75	1,682,457.22	1,355,067.40	2,006,190.34
减：营业外支出	13,470,884.97	85,353,998.71	13,527,623.42	420,637,955.11
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,652,891,681.18	1,461,186,159.37	4,001,736,176.38	4,552,862,000.80
减：所得税费用	143,467,154.16	-6,608,024.33	259,240,341.20	358,307,012.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,509,424,527.02	1,467,794,183.70	3,742,495,835.18	4,194,554,988.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,509,424,527.02	1,467,794,183.70	3,742,495,835.18	4,194,554,988.80
（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			13,829,448.03	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			13,829,448.03	
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			13,829,448.03	
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	2,509,424,527.02	1,467,794,183.70	3,756,325,283.21	4,194,554,988.80
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

合并现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

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	15,129,271,139.94	16,590,254,235.04
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	16,066,520.79	1,080,317.66
收到其他与经营活动有关的现金	108,605,326.31	81,553,608.76
经营活动现金流入小计	15,253,942,987.04	16,672,888,161.46
购买商品、接受劳务支付的现金	506,953,948.57	392,982,040.29
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	552,730,662.76	519,159,092.52
支付的各项税费	3,252,138,166.19	3,385,856,536.83
支付其他与经营活动有关的现金	272,559,759.44	431,447,673.25
经营活动现金流出小计	4,584,382,536.96	4,729,445,342.89
经营活动产生的现金流量净额	10,669,560,450.08	11,943,442,818.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	56,331,024.96	2,446,840,000.00
取得投资收益收到的现金	130,619,757.12	94,301,749.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	260,709.16	18,724,677.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	9,644,390.44	95,631,799.84
投资活动现金流入小计	196,855,881.68	2,655,498,227.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,482,826,039.91	2,688,728,675.85
投资支付的现金	57,965,735.80	0
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	4,399,269.39	11,953,413.62
投资活动现金流出小计	2,545,191,045.10	2,700,682,089.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,348,335,163.42	-45,183,862.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	181,300,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	43,606,623,150.01	57,936,296,461.44
收到其他与筹资活动有关的现金	56,532,020.90	18,315,558.29
筹资活动现金流入小计	43,663,155,170.91	58,135,912,019.73
偿还债务支付的现金	45,350,648,434.47	62,552,211,605.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,064,052,291.67	6,355,073,873.46
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	389,253,702.77	1,073,332,880.26
筹资活动现金流出小计	51,803,954,428.91	69,980,618,358.72
筹资活动产生的现金流量净额	-8,140,799,258.00	-11,844,706,338.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,591,377.66	-9,514,317.85
五、现金及现金等价物净增加额	163,834,651.00	44,038,299.29
加：期初现金及现金等价物余额	2,318,978,211.86	1,494,031,067.18
六、期末现金及现金等价物余额	2,482,812,862.86	1,538,069,366.47

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：华能澜沧江水电股份有限公司

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	13,052,303,089.70	14,412,077,330.96
收到的税费返还	4,674,514.00	0
收到其他与经营活动有关的现金	38,476,610.03	47,242,284.22
经营活动现金流入小计	13,095,454,213.73	14,459,319,615.18
购买商品、接受劳务支付的现金	425,484,376.42	321,950,254.66
支付给职工及为职工支付的现金	408,633,357.78	392,255,776.70
支付的各项税费	2,835,926,006.40	2,985,084,390.71
支付其他与经营活动有关的现金	132,931,072.15	322,882,423.51
经营活动现金流出小计	3,802,974,812.75	4,022,172,845.58
经营活动产生的现金流量净额	9,292,479,400.98	10,437,146,769.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	236,331,024.96	2,986,840,000.00
取得投资收益收到的现金	157,505,007.13	123,510,141.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	251,687.80	1,836,119.26
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	9,533,215.13	59,742,472.40
投资活动现金流入小计	403,620,935.02	3,171,928,733.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,204,980,335.13	2,480,735,031.23
投资支付的现金	857,965,735.80	585,750,000.00

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	4,385,251.89	2,702,115.38
投资活动现金流出小计	3,067,331,322.82	3,069,187,146.61
投资活动产生的现金流量净额	-2,663,710,387.80	102,741,586.63
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	41,554,123,150.01	55,818,926,861.44
收到其他与筹资活动有关的现金	56,532,020.90	18,315,558.29
筹资活动现金流入小计	41,610,655,170.91	55,837,242,419.73
偿还债务支付的现金	42,484,083,550.00	59,879,861,605.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,567,192,826.81	5,887,870,777.39
支付其他与筹资活动有关的现金	203,749,895.32	875,332,163.92
筹资活动现金流出小计	48,255,026,272.13	66,643,064,546.31
筹资活动产生的现金流量净额	-6,644,371,101.22	-10,805,822,126.58
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	-15,602,088.04	-265,933,770.35
加：期初现金及现金等价物余额	1,310,278,952.82	703,181,305.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,294,676,864.78	437,247,534.84

法定代表人：袁湘华

主管会计工作负责人：邓炳超

会计机构负责人：赵虎

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

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,321,819,598.81	2,321,819,598.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	394,459,886.93	394,459,886.93	
衍生金融资产			
应收票据	2,037,546,147.86	2,037,546,147.86	
应收账款	2,056,965,649.54	2,056,965,649.54	
应收款项融资			
预付款项	15,539,728.41	15,539,728.41	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	216,978,155.68	216,978,155.68	
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货	26,505,058.84	26,505,058.84	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	49,401,069.31	49,401,069.31	
其他流动资产	418,309,784.56	418,309,784.56	
流动资产合计	7,537,525,079.94	7,537,525,079.94	
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	56,100,000.00	56,100,000.00	
长期股权投资	2,909,310,257.80	2,909,310,257.80	
其他权益工具投资	606,583,500.00	606,583,500.00	
其他非流动金融资产	34,900,000.00	34,900,000.00	
投资性房地产	22,812,324.19	22,812,324.19	
固定资产	139,576,986,657.34	139,576,986,657.34	
在建工程	9,499,037,895.09	9,499,037,895.09	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	6,799,134,038.41	6,799,134,038.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	84,870,780.29	84,870,780.29	
递延所得税资产	79,670,293.32	79,670,293.32	
其他非流动资产	252,582,517.16	252,582,517.16	
非流动资产合计	159,921,988,263.60	159,921,988,263.60	
资产总计	167,459,513,343.54	167,459,513,343.54	
流动负债：			
短期借款	4,749,314,284.47	4,749,314,284.47	
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			
应付账款	109,052,493.50	109,052,493.50	
预收款项	50,000.00	50,000.00	
合同负债			
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	56,003,679.31	56,003,679.31	
应交税费	895,334,076.30	895,334,076.30	
其他应付款	9,372,117,960.80	9,372,117,960.80	
其中：应付利息	177,481,472.24	177,481,472.24	
应付股利	174,811,652.81	174,811,652.81	
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	6,482,119,998.29	6,482,119,998.29	
其他流动负债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	
流动负债合计	27,663,992,492.67	27,663,992,492.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	82,684,433,840.00	82,684,433,840.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	128,503,469.58	128,503,469.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债	202,723,436.97	202,723,436.97	
递延收益	4,066,249.74	4,066,249.74	
递延所得税负债	23,168,983.60	23,168,983.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	83,042,895,979.89	83,042,895,979.89	
负债合计	110,706,888,472.56	110,706,888,472.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	
其他权益工具	7,989,398,640.00	7,989,398,640.00	
其中：优先股			
永续债	7,989,398,640.00	7,989,398,640.00	
资本公积	18,892,398,056.66	18,892,398,056.66	
减：库存股			
其他综合收益	81,070,262.33	81,070,262.33	
专项储备			
盈余公积	1,567,907,253.39	1,567,907,253.39	
一般风险准备			
未分配利润	8,471,912,379.67	8,471,912,379.67	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	55,002,686,592.05	55,002,686,592.05	
少数股东权益	1,749,938,278.93	1,749,938,278.93	

2020 年第三季度报告

所有者权益（或股东权益） 合计	56,752,624,870.98	56,752,624,870.98	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	167,459,513,343.54	167,459,513,343.54	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,309,346,740.40	1,309,346,740.40	
交易性金融资产	394,459,886.93	394,459,886.93	
衍生金融资产			
应收票据	2,037,546,147.86	2,037,546,147.86	
应收账款	1,466,570,918.07	1,466,570,918.07	
应收款项融资			
预付款项	1,617,618.52	1,617,618.52	
其他应收款	256,855,444.50	256,855,444.50	
其中：应收利息	932,311.11	932,311.11	
应收股利	70,300,000.00	70,300,000.00	
存货	14,948,156.98	14,948,156.98	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	49,401,069.31	49,401,069.31	
其他流动资产	401,187,990.73	401,187,990.73	
流动资产合计	5,931,933,973.30	5,931,933,973.30	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	460,000,000.00	460,000,000.00	
长期股权投资	7,666,625,783.81	7,666,625,783.81	
其他权益工具投资	606,583,500.00	606,583,500.00	
其他非流动金融资产	34,900,000.00	34,900,000.00	
投资性房地产	22,812,324.19	22,812,324.19	
固定资产	128,055,410,990.48	128,055,410,990.48	
在建工程	7,865,422,717.35	7,865,422,717.35	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	56,719,524.48	56,719,524.48	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	86,471.17	86,471.17	
递延所得税资产			
其他非流动资产	127,908,561.34	127,908,561.34	
非流动资产合计	144,896,469,872.82	144,896,469,872.82	
资产总计	150,828,403,846.12	150,828,403,846.12	
流动负债：			
短期借款	3,310,000,000.00	3,310,000,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	56,599,593.44	56,599,593.44	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	41,756,173.86	41,756,173.86	
应交税费	768,417,740.87	768,417,740.87	
其他应付款	8,401,674,638.03	8,401,674,638.03	
其中：应付利息	154,994,429.28	154,994,429.28	
应付股利	98,811,652.81	98,811,652.81	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,348,523,293.75	5,348,523,293.75	
其他流动负债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	
流动负债合计	23,926,971,439.95	23,926,971,439.95	
非流动负债：			
长期借款	72,298,612,850.00	72,298,612,850.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	2,600,000.00	2,600,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	1,706,250.00	1,706,250.00	
递延所得税负债	23,168,983.60	23,168,983.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	72,326,088,083.60	72,326,088,083.60	
负债合计	96,253,059,523.55	96,253,059,523.55	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00	
其他权益工具	7,989,398,640.00	7,989,398,640.00	
其中：优先股			
永续债	7,989,398,640.00	7,989,398,640.00	

资本公积	18,929,300,095.46	18,929,300,095.46	
减：库存股			
其他综合收益	0.00	0.00	
专项储备			
盈余公积	1,567,907,253.39	1,567,907,253.39	
未分配利润	8,088,738,333.72	8,088,738,333.72	
所有者权益（或股东权益）合计	54,575,344,322.57	54,575,344,322.57	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	150,828,403,846.12	150,828,403,846.12	

各项目调整情况的说明：

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