

公司代码：600726 900937

公司简称：华电能源 华电 B 股

华电能源股份有限公司
2020 年第三季度报告正文

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 公司负责人董凤亮、主管会计工作负责人李西金及会计机构负责人（会计主管人员）李丹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、公司主要财务数据和股东变化

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	23,063,622,969.32	23,685,615,745.89	-2.63
归属于上市公司股东的净资产	1,032,472,125.01	1,663,703,930.01	-37.94
	年初至报告期末 (1-9月)	上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	674,929,688.46	1,204,905,387.46	-43.98
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	7,573,900,980.70	7,363,522,463.93	2.86
归属于上市公司股东的净利润	-657,387,699.39	-212,105,531.50	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	-688,710,720.94	-244,040,504.08	不适用

加权平均净资产收益率 (%)	-48.76	-14.38	减少 34.38 个百分点
基本每股收益 (元/股)	-0.33	-0.11	不适用
稀释每股收益 (元/股)	-0.33	-0.11	不适用

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		305,563.27	
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	7,597,346.34	24,560,542.39	
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		7,499,567.74	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	3,000,000.00	4,200,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,120,636.55	1,493,156.45	
少数股东权益影响额(税后)	-1,716,372.74	-7,533,123.91	
所得税影响额	577,178.14	797,315.61	
合计	13,578,788.29	31,323,021.55	

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

单位：股

股东总数(户)		170,877				
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	
中国华电集团有限公司	881,126,465	44.80	0	无	0	国有法人

黑龙江省新产业投资集团有限公司	26,626,134	1.35	0	无	0	国有法人
赵睿	11,430,100	0.58	0	无	0	境内自然人
陈才林	5,210,737	0.26	0	无	0	境内自然人
宗松森	3,475,545	0.18	0	无	0	境内自然人
黄社兰	3,043,700	0.15	0	无	0	境内自然人
季铁军	2,684,600	0.14	0	无	0	境内自然人
是裕兴	2,338,100	0.12	0	无	0	境内自然人
宋伟铭	2,164,900	0.11	0	无	0	境内自然人
刘洪生	1,910,000	0.10	0	无	0	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			
中国华电集团有限公司	881,126,465	人民币普通股	881,126,465			
黑龙江省新产业投资集团有限公司	26,626,134	人民币普通股	26,626,134			
赵睿	11,430,100	人民币普通股	11,430,100			
陈才林	5,210,737	境内上市外资股	5,210,737			
宗松森	3,475,545	境内上市外资股	3,475,545			
黄社兰	3,043,700	人民币普通股	3,043,700			
季铁军	2,684,600	境内上市外资股	2,684,600			
是裕兴	2,338,100	境内上市外资股	2,338,100			
宋伟铭	2,164,900	境内上市外资股	2,164,900			
刘洪生	1,910,000	人民币普通股	1,910,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	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。					

报告期公司股东总数 170,877 户，其中 A 股 111,776 户；B 股 59,101 户。

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

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	年初金额	变动金额	变动幅度%	注释
应收款项融资	289,632,765.74	438,536,792.38	-148,904,026.64	-33.95%	注 1

2020年第三季度报告

预付账款	51,499,934.95	39,145,342.54	12,354,592.41	31.56%	注2
其他应收款	72,902,760.29	20,586,605.73	52,316,154.56	254.13%	注3
短期借款	4,714,834,392.87	7,726,843,233.57	-3,012,008,840.70	-38.98%	注4
应付票据	1,170,072,156.55	861,154,092.48	308,918,064.07	35.87%	注5
预收账款	-	853,311,508.17	-853,311,508.17	-100%	注6
合同负债	327,686,835.28	-	327,686,835.28	100%	注7
应付职工薪酬	46,486,783.28	35,591,116.99	10,895,666.29	30.61%	注8
应交税费	29,254,254.30	123,250,060.85	-93,995,806.55	-76.26%	注9
一年内到期的非流动负债	1,608,240,406.98	3,944,063,245.75	-2,335,822,838.77	-59.22%	注10
其他流动负债	-	19,774,197.70	-19,774,197.70	-100%	注11
长期借款	10,704,095,176.17	4,179,939,476.17	6,524,155,700.00	156.08%	注12
其他综合收益	12,363,966.89	-648,520.00	13,012,486.89	2006.49%	注13

注1：应收款项融资减少33.95%，主要是因为本报告期收到的应收票据金额减少所致；

注2：预付账款增加31.56%，主要是因为本报告期预付工程款、材料款增加所致；

注3：其他应收款增加254.131%，主要是因为本报告期应收劳务派遣费及非生产用能等款项增加所致；

注4：短期借款减少38.98%，主要是因为本报告期优化融资结构，调整短期借款和中长期借款比例所致；

注5：应付票据增加35.87%，主要是因为本报告期开具银行承兑汇票支付燃料款所致；

注6：预收账款减少100%，主要是因为一是本报告期将预收的热费转为收入所致；二是本报告期按照新收入准则要求，将“预收账款”重分类至“合同负债”所致；

注7：合同负债增加100%，原因同注6；

注8：应付职工薪酬增加30.61%，主要是因为补充医疗保险尚未支付所致；

注9：应交税费减少76.26%，主要是因为本报告期末增值税待抵扣金额增加所致；

注10：一年内到期的非流动负债减少59.22%，主要是因为本报告期一年内到期的长期借款减少所致；

注11：其他流动负债减少100%，主要是由于本报告期待转销项税额减少所致；

注12：长期借款增加156.08%，主要是因为本报告期优化融资结构，调整短期借款和中长期借款比例所致；

注13：其他综合收益增加2006.49%，主要是因为本报告期参股单位-北京中电恒基能源技术有限公司参股单位持有股票价值变化所致；

(2) 利润表

单位：元 币种：人民币

报表项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动幅度%	注释
投资收益	9,322,777.33	56,067,467.52	-46,744,690.19	-83.37%	注1
资产处置收益	648,366.42	6,868.96	641,497.46	9339.08%	注2
信用减值损失 (损失以负数表示)	3,369,194.51	2,348,211.09	1,020,983.42	43.48%	注3

营业外收入	9,698,468.52	4,605,609.87	5,092,858.65	110.58%	注4
营业外支出	7,899,748.80	1,748,022.85	6,151,725.95	351.92%	注5
所得税费用	9,255,307.09	22,737,625.16	-13,482,318.07	-59.30%	注6

注1: 投资收益减少 83.37%, 主要是因为上年同期参股单位-华电煤业集团有限公司盈利增加所致, 公司已于 2019 年底出售华电煤业股权, 今年无此项投资收益;

注2: 资产处置收益增加 9339.08%, 主要是因为本报告期公司控股公司-哈尔滨热电有限责任公司处置固定资产所致;

注3: 信用减值损失增加 43.48%, 主要是因为本报告期公司控股公司-北京龙电宏泰环保科技有限公司将以前年度计提坏账准备的应收账款收回所致;

注4: 营业外收入增加 110.58%, 主要是因为本报告期公司内核电厂-华电能源股份有限公司哈尔滨第三发电厂转入无法支付的款项所致;

注5: 营业外支出增加 351.92%, 主要是因为本报告期公司控股公司-黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司缴纳涉诉案件赔偿款, 公司内核电厂-华电能源股份有限公司富拉尔基热电厂缴纳税收滞纳金以及公司控股公司-陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司缴纳安监局罚款所致;

注6: 所得税费用减少 59.30%, 主要是因为本报告期利润总额减少所致。

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

1. 报告期公司获得政府补贴及减免社会保险费, 详见本公司2020年7月18日公告。
2. 报告期公司全资电厂——华电能源股份有限公司牡丹江第二发电厂涉及诉讼, 详见本公司2020年8月6日公告。
3. 报告期公司按照国资委有关部署, 规范推进处置低效无效资产、僵尸企业工作, 决定注销公司全资子公司——双鸭山市华电能源双峰矿业投资有限公司, 该事项经公司十届二次董事会已审议通过。详见本公司2020年8月28日公告。

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	华电能源股份有限公司
法定代表人	董凤亮
日期	2020年10月31日