证券代码:600726　900937　　证券简称:华电能源　华电B股

# 华电能源股份有限公司

## 2025 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:

公司董事会及董事、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 | 3,490,281,067.47 | -12.16 | 11,774,777,940.82 | -11.25 |
| 利润总额 | 12,264,456.63 | -94.91 | 1,066,196,986.73 | -43.81 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -190,924,336.02 | 不适用 | 267,178,437.26 | -40.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -195,231,492.75 | 不适用 | 177,850,041.53 | -18.36 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 925,578,139.48 | -64.58 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.02 | 不适用 | 0.03 | -50.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.02 | 不适用 | 0.03 | -50.00 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -4.57 | 减少0.3个百分点 | 6.83 | 减少5.16个百分点 |
| | 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 | 31,113,871,322.87 | 30,000,646,542.99 | | 3.71 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 4,112,476,070.39 | 3,716,291,825.68 | | 10.66 |

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

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 867,599.97 | 50,568,899.69 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 8,890,276.54 | 41,165,153.97 | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | -300,000.00 | -300,000.00 | |
| 债务重组损益 | - | -407,967.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,619,062.11 | 9,011,582.76 | |
| 减:所得税影响 | -260,662.66 | -324,158.23 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 2,792,332.33 | 11,033,431.92 | |
| 合计 | 4,307,156.73 | 89,328,396.73 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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 |
|---|---|---|
| 利润总额_年初至报告期末 | -43.81 | 主要是煤炭销售价格下降影响。 |
| 利润总额_本报告期 | -94.91 | |
| 净利润_年初至报告期末 | -44.72 | |
| 归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末 | -40.99 | |
| 应收款项融资 | -69.56 | 主要是收到汇票减少影响。 |
| 其他应收款 | -47.63 | 主要是收回投标保证金影响。 |
| 应收股利 | -93.44 | 主要是收回股利影响。 |
| 存货 | 31.04 | 主要是硅煤量增加影响。 |
| 合同资产 | -49.19 | 主要是收回工程质保金影响。 |
| 其他流动资产 | -30.69 | 主要是增值税进项税额留抵减少影响。 |
| 投资性房地产 | 92.21 | 主要是为出租而持有的资产增加影响。 |
| 在建工程 | 105.27 | 主要是基建项目支出增加影响。 |
| 其他非流动资产 | 57.20 | 主要是预付基建工程款和设备款增加影响。 |
| 应付票据 | -70.16 | 主要是使用票据支付煤款减少影响。 |
| 应付账款 | -37.01 | 主要是应付燃料款、工程款等款项减少影响。 |
| 预收款项 | 32.35 | 主要是预收房屋租金增加影响。 |
| 合同负债 | -39.47 | 主要是将预收热费确认收入影响。 |
| 应交税费 | -32.08 | 主要是缴纳各项税费减少影响。 |
| 其他应付款 | 48.56 | 主要是应付保证金等款项增加影响。 |
| 长期借款 | 54.48 | 主要是信用借款增加影响。 |
| 租赁负债 | 216.72 | 主要是经营租赁资产增加影响。 |
| 经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | -64.58 | 主要是煤炭销售收入减少影响。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额_年初至报告期末 | 不适用 | 主要是基建项目借款增加影响。 |
| 基本每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -50.00 | 主要是煤炭销售价格下降影响。 |
| 稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末 | -50.00 | |

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

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 报告期末普通股股东总数 | 139,818 | 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(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 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 | |
| 华电煤业集团有限公司 | 国有法人 | 4,727,991,374 | 59.79 | 4,727,991,374 | 无 | 0 | |
| 中国华电集团有限公司 | 国有法人 | 1,700,583,482 | 21.51 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 国有法人 | 81,188,161 | 1.03 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 44,625,325 | 0.56 | 0 | 无 | 0 | |
| 赵睿 | 境内自然人 | 12,808,600 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | |
| 郑元然 | 境内自然人 | 12,702,400 | 0.16 | 0 | 无 | 0 | |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 其他 | 11,335,400 | 0.14 | 0 | 无 | 0 | |
| 李革 | 境内自然人 | 10,564,007 | 0.13 | 0 | 无 | 0 | |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 6,975,644 | 0.09 | 0 | 无 | 0 | |
| 国泰海通证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 其他 | 6,664,100 | 0.08 | 0 | 无 | 0 | |
| 前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份) | | | | | | | |
| 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 | 1,700,583,482 | 人民币普通股 | 1,700,583,482 | | | | |
| 中国中信金融资产管理股份有限公司 | 81,188,161 | 人民币普通股 | 81,188,161 | | | | |
| 中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金 | 44,625,325 | 人民币普通股 | 44,625,325 | | | | |
| 赵睿 | 12,808,600 | 人民币普通股 | 12,808,600 | | | | |
| 郑元然 | 12,702,400 | 人民币普通股 | 12,702,400 | | | | |
| 中国银行股份有限公司-招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金 | 11,335,400 | 人民币普通股 | 11,335,400 | | | | |
| 李革 | 10,564,007 | 境内上市外资股 | 10,564,007 | | | | |
| 香港中央结算有限公司 | 6,975,644 | 人民币普通股 | 6,975,644 | | | | |
| 国泰海通证券股份有限公司-富国中证煤炭指数型证券投资基金 | 6,664,100 | 人民币普通股 | 6,664,100 | | | | |
| 沈桂英 | 5,609,125 | 人民币普通股 | 5,609,125 | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述前10名股东中第二大股东中国华电集团有限公司为第一大股东华电煤业集团有限公司的实际控制人。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《上市公司收购管理办法》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) | 无 | | | | | | |

截止报告期末公司普通股股东总数为139,818户,其中A股91,609户;B股48,209户。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

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.报告期内,公司召开十一届十八次董事会,审议通过了《关于修订(公司章程)及附件并取消监事会的议案》。同意对《华电能源股份有限公司章程》及附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订,公司将不再设置监事会,监事会的相关职权由董事会审计委员会行使,该事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2025年8月29日、9月24日公告。

2.报告期内,公司与中国华电集团财务有限公司续签《金融服务协议》。根据《金融服务协议》相关条款,公司及公司控股子公司在华电财务公司的每日最高存款余额合计不超过90亿元,综合授信业务年度授信金额不超过90亿元。该事项经公司第十一届十八次董事会、十一届十一次监事会、2025年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2025年8月29日、9月24日公告。

3.报告期内,为进一步拓宽公司融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,保障公司发展和经营资金需要,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册并发行金额不超过12亿元的超短期融资券和不超过8亿元的中期票据,合计不超过20亿元。该事项经公司第十一届十八次董事会、2025年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2025年8月29日、9月24日公告。

4.报告期内,根据公司年度投资计划和实际经营需要,为了拓宽融资渠道,优化融资结构,公司以全资子公司华电(哈尔滨)新能源有限公司、华电黑河孙吴县新能源有限公司和华电能源汤原新能源有限公司部分新购设备资产与融资租赁公司开展直接融资租赁或直租融资租赁保理等业务,租赁期限不超过15年,金额不高于8.72亿元。该事项经公司第十一届十八次董事会、2025年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2025年8月29日、9月24日公告。

5.报告期内,根据工作需要,经董事会提名委员会审查,公司于2025年8月28日召开十一届十八次董事会,审议通过了《关于更换公司董事的议案》,同意提名郑钢先生为公司董事候选人,同时李瑞光先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员职务,该事项已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过。详见公司2025年8月29日、9月24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

2025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 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 4,061,770,316.39 | 3,344,746,100.78 |
| 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 | 94,477,587.59 | 90,608,690.96 |
| 应收账款 | 1,338,485,232.75 | 1,320,216,592.96 |
| 应收款项融资 | 14,623,091.22 | 48,031,815.40 |
| 预付款项 | 234,158,910.83 | 241,901,440.86 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 5,866,874.46 | 11,202,720.28 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 223,239.15 | 3,400,501.65 |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 1,272,006,728.75 | 970,663,908.17 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 合同资产 | 3,037,132.79 | 5,977,624.30 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | - |
| 其他流动资产 | 52,792,842.97 | 77,499,618.40 |
| 流动资产合计 | 7,078,217,717.74 | 6,110,848,544.11 |
| 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 | 3,088,720.00 | 3,088,720.00 |
| 长期股权投资 | 834,252,511.45 | 801,845,618.46 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 90,273,606.37 | 90,273,606.37 |
| 投资性房地产 | 13,306,814.06 | 6,923,193.68 |
| 固定资产 | 14,404,615,284.70 | 15,662,994,219.34 |
| 在建工程 | 2,092,098,693.12 | 1,019,215,549.83 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 13,623,333.76 | 15,917,977.13 |
| 无形资产 | 4,985,134,680.59 | 5,038,161,106.18 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | 270,964,007.89 | 270,964,007.89 |
| 长期待摊费用 | 360,378,800.60 | 409,409,464.72 |
| 递延所得税资产 | 191,908,033.30 | 187,483,580.98 |
| 其他非流动资产 | 775,819,120.29 | 493,530,955.30 |
| 非流动资产合计 | 24,035,653,606.13 | 23,889,797,998.88 |
| 资产总计 | 31,113,871,322.87 | 30,000,646,542.99 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 6,071,675,984.98 | 5,546,292,289.88 |
| 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 | 14,703,850.12 | 49,270,500.41 |
| 应付账款 | 1,334,750,966.09 | 2,118,999,885.01 |
| 预收款项 | 5,102,280.06 | 3,856,017.31 |
| 合同负债 | 697,400,970.96 | 1,152,146,864.13 |
| 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 | 140,437,524.30 | 126,160,217.25 |
| 应交税费 | 172,721,248.94 | 254,316,372.46 |
| 其他应付款 | 563,325,368.33 | 372,463,239.31 |
| 其中:应付利息 | - | - |
| 应付股利 | 8,139,898.29 | 8,139,898.29 |
| 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 | 4,230,686,516.54 | 3,998,336,948.61 |
| 其他流动负债 | 58,260,507.95 | 69,703,054.91 |
| 流动负债合计 | 13,279,065,231.27 | 13,691,534,389.28 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 7,762,881,033.61 | 5,025,099,369.90 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 4,719,624.77 | 1,512,262.16 |
| 长期应付款 | 3,297,982,604.40 | 4,393,679,768.04 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 409,189,011.86 | 368,743,659.71 |
| 递延收益 | 273,806,833.61 | 258,876,073.26 |
| 递延所得税负债 | 171,415,136.50 | 175,266,464.90 |
| 其他非流动负债 | 51,236,618.21 | 53,085,173.52 |
| 非流动负债合计 | 11,971,300,862.90 | 10,276,232,761.43 |
| 负债合计 | 25,250,366,094.17 | 23,967,767,150.71 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 7,907,336,210.00 | 7,907,336,210.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 415,066,536.29 | 438,128,367.46 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 172,900,117.95 | 154,743,386.15 |
| 专项储备 | 619,710,650.43 | 508,878,557.96 |
| 盈余公积 | 115,746,166.00 | 125,486,180.11 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | -5,118,283,610.28 | -5,418,249,868.99 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 4,112,476,070.39 | 3,716,291,825.68 |
| 少数股东权益 | 1,751,029,158.31 | 2,316,587,566.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,863,505,228.70 | 6,032,879,392.28 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 31,113,871,322.87 | 30,000,646,542.99 |

公司负责人:郎国民　主管会计工作负责人:付璐璐　会计机构负责人:吴长江

合并利润表

2025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 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 11,774,777,940.82 | 13,267,662,201.84 |
| 其中:营业收入 | 11,774,777,940.82 | 13,267,662,201.84 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 10,832,471,332.28 | 11,696,337,284.69 |
| 其中:营业成本 | 9,653,435,856.14 | 10,342,446,747.21 |
| 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 | 481,741,625.04 | 548,913,017.20 |
| 销售费用 | 127,035,645.14 | 125,224,489.17 |
| 管理费用 | 119,306,784.90 | 125,163,566.71 |
| 研发费用 | 2,096,694.15 | 3,150,447.51 |
| 财务费用 | 448,855,727.91 | 501,438,990.89 |
| 其中:利息费用 | 448,460,757.25 | 504,422,027.79 |
| 利息收入 | 2,337,263.31 | 7,011,358.43 |
| 加:其他收益 | 41,863,764.82 | 130,144,529.87 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 14,912,979.29 | 5,342,097.85 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 15,320,946.29 | 5,342,097.85 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -407,967.00 | - |
| 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) | -3,181,362.79 | 4,188,922.16 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | 714,490.60 | -583,624.51 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 49,206,687.65 | 103,715,749.25 |
| 三、营业利润(亏损以"-"号填列) | 1,045,823,168.11 | 1,884,132,617.77 |
| 加:营业外收入 | 19,086,911.51 | 21,110,958.56 |
| 减:营业外支出 | 8,713,092.89 | 5,607,103.14 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 1,056,196,986.73 | 1,879,636,473.18 |
| 减:所得税费用 | 349,588,027.44 | 601,483,706.77 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 706,608,959.29 | 1,278,152,766.41 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 706,608,959.29 | 1,278,152,766.41 |
| 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) | 267,178,437.26 | 452,744,375.74 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 439,430,522.03 | 825,408,390.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | 18,156,731.80 | 53,386,211.42 |
| (一)归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 18,156,731.80 | 53,386,211.42 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | 18,156,731.80 | 53,386,211.42 |
| (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 | 18,156,731.80 | 53,386,211.42 |
| (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 | 724,766,191.09 | 1,331,538,977.83 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 285,335,668.06 | 506,130,587.16 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 439,430,522.03 | 825,408,390.67 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.03 | 0.06 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.03 | 0.06 |

公司负责人:郎国民　主管会计工作负责人:付璐璐　会计机构负责人:吴长江

合并现金流量表

2025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 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024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 | 12,777,747,302.28 | 15,352,010,794.24 |
| 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 | 643,985.07 | 5,022,029.05 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 337,370,919.69 | 218,646,543.22 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,115,762,207.04 | 15,575,679,376.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,816,274,228.11 | 9,012,549,336.80 |
| 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 | 1,547,965,002.15 | 1,419,609,910.02 |
| 支付的各项税费 | 1,350,124,174.07 | 2,102,601,618.71 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 475,820,663.23 | 428,066,665.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,190,184,067.56 | 12,962,827,531.52 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 925,578,139.48 | 2,612,851,844.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 20,020,750.00 | - |
| 取得投资收益收到的现金 | 4,215,962.92 | 2,730,000.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,514,638.20 | 123,310,766.52 |
| 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 | 97,898,864.32 | 90,724,935.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 123,650,215.44 | 216,765,702.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,834,439,989.59 | 1,497,175,749.33 |
| 投资支付的现金 | 4,816.00 | - |
| 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 | 95,020,921.00 | 135,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 1,929,465,726.59 | 1,632,175,749.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,805,815,513.15 | -1,415,410,047.19 |
| 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 | 12,494,958,693.05 | 8,695,752,427.96 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 12,494,958,693.05 | 8,695,752,427.96 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,542,875,328.22 | 8,726,722,493.23 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,381,999,889.21 | 1,615,149,412.49 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,072,843,061.58 | 1,288,250,667.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,771,872.01 | 1,690,558.23 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,926,647,089.44 | 10,343,562,463.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,568,311,603.61 | -1,647,810,035.99 |
| 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 | 678,074,229.94 | -450,368,238.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,818,107,706.51 | 2,843,921,863.01 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,496,181,936.45 | 2,393,553,624.82 |

公司负责人:郎国民　主管会计工作负责人:付璐璐　会计机构负责人:吴长江

母公司资产负债表

2025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 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 641,307,811.46 | 578,783,448.28 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - |
| 应收票据 | 2,477,587.59 | 608,690.96 |
| 应收账款 | 1,030,763,710.85 | 1,080,888,633.18 |
| 应收款项融资 | 14,555,701.06 | 28,520,000.00 |
| 预付款项 | 93,571,685.61 | 170,562,719.35 |
| 其他应收款 | 105,967,750.75 | 99,974,111.43 |
| 其中:应收利息 | - | - |
| 应收股利 | 223,239.15 | 478,929.75 |
| 存货 | 914,664,355.56 | 765,707,770.36 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 216,533,951.69 | 57,325,000.00 |
| 其他流动资产 | 43,043,438.02 | 66,692,383.88 |
| 流动资产合计 | 3,062,885,992.59 | 2,849,062,757.44 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | 608,791,048.31 | 708,000,000.00 |
| 其他债权投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 5,506,245,994.79 | 5,510,571,784.40 |
| 其他权益工具投资 | - | - |
| 其他非流动金融资产 | 52,420,028.00 | 43,620,028.00 |
| 投资性房地产 | 6,865,333.11 | - |
| 固定资产 | 9,872,348,013.41 | 10,543,646,156.02 |
| 在建工程 | 229,114,479.01 | 50,087,121.92 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 4,469,237.12 | 6,928,355.38 |
| 无形资产 | 598,272,055.75 | 606,532,746.33 |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 开发支出 | - | - |
| 其中:数据资源 | - | - |
| 商誉 | 190,161,982.89 | 190,161,982.89 |
| 长期待摊费用 | 596,483.05 | 1,004,889.19 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 345,871,719.45 | 24,353,196.34 |
| 非流动资产合计 | 17,415,156,374.89 | 17,683,906,260.47 |
| 资产总计 | 20,478,042,367.48 | 20,532,969,017.91 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 4,106,981,360.27 | 3,276,995,405.40 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - |
| 应付票据 | - | - |
| 应付账款 | 632,047,212.47 | 1,051,738,332.41 |
| 预收款项 | 1,818,653.43 | 577,331.47 |
| 合同负债 | 264,083,707.64 | 703,163,757.41 |
| 应付职工薪酬 | 75,980,438.41 | 64,266,157.69 |
| 应交税费 | 15,824,580.35 | 22,862,575.61 |
| 其他应付款 | 145,978,716.91 | 96,180,683.12 |
| 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 | 3,040,765,023.10 | 3,184,598,549.26 |
| 其他流动负债 | 10,421,329.06 | 38,167,649.21 |
| 流动负债合计 | 8,295,901,021.64 | 8,438,550,447.60 |
| 非流动负债: | | |
| 长期借款 | 3,398,856,766.38 | 3,160,164,678.85 |
| 应付债券 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 租赁负债 | 2,574,354.50 | 1,473,669.79 |
| 长期应付款 | 1,683,490,073.90 | 2,759,046,985.05 |
| 长期应付职工薪酬 | - | - |
| 预计负债 | 3,469,507.18 | 4,892,226.38 |
| 递延收益 | 82,740,089.33 | 94,199,678.63 |
| 递延所得税负债 | 7,224,055.15 | 4,515,720.44 |
| 其他非流动负债 | 18,912,085.66 | 20,120,329.88 |
| 非流动负债合计 | 5,197,266,932.10 | 6,044,413,289.02 |
| 负债合计 | 13,493,167,953.74 | 14,482,963,736.62 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 7,907,336,210.00 | 7,907,336,210.00 |
| 其他权益工具 | - | - |
| 其中:优先股 | - | - |
| 永续债 | - | - |
| 资本公积 | 4,337,837,927.08 | 4,348,742,918.40 |
| 减:库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 172,900,117.95 | 154,743,386.15 |
| 专项储备 | 43,016,492.33 | 8,792,965.94 |
| 盈余公积 | 124,220,993.37 | 124,220,993.37 |
| 未分配利润 | -5,600,437,326.99 | -6,493,831,192.57 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 6,984,874,413.74 | 6,050,005,281.29 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 20,478,042,367.48 | 20,532,969,017.91 |

公司负责人:郎国民　主管会计工作负责人:付璐璐　会计机构负责人:吴长江

母公司利润表

2025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 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |
|---|---|---|
| 一、营业收入 | 5,995,551,515.32 | 6,194,341,657.88 |
| 减:营业成本 | 5,948,725,654.62 | 6,380,341,002.95 |
| 税金及附加 | 84,620,769.10 | 73,168,572.54 |
| 销售费用 | - | - |
| 管理费用 | 17,684,108.50 | 20,494,519.27 |
| 研发费用 | - | - |
| 财务费用 | 275,524,403.05 | 340,269,217.03 |
| 其中:利息费用 | 273,351,403.95 | 339,710,838.56 |
| 利息收入 | 388,547.06 | 753,830.17 |
| 加:其他收益 | 16,622,390.98 | 75,290,563.88 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 1,151,025,093.63 | 1,361,928,788.24 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 12,261,541.74 | 2,387,963.57 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | -367,967.00 | - |
| 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) | -2,572,602.91 | 3,101,099.02 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | - | -584,624.51 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 48,836,372.17 | 103,715,749.25 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 882,907,767.92 | 923,509,921.77 |
| 加:营业外收入 | 16,420,269.93 | 13,966,448.71 |
| 减:营业外支出 | 5,940,455.75 | 558,844.61 |
| 三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 893,387,577.10 | 936,907,525.87 |
| 减:所得税费用 | -6,288.48 | -2,096.16 |
| 四、净利润(净亏损以"-"号填列) | 893,393,865.58 | 936,909,622.03 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 893,393,865.58 | 936,909,622.03 |
| (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 | 18,156,731.80 | 53,386,211.42 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | 18,156,731.80 | 53,386,211.42 |
| 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 | 18,156,731.80 | 53,386,211.42 |
| 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 | 911,550,597.38 | 990,296,833.45 |
| 七、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | - | - |
| (二)稀释每股收益(元/股) | - | - |

公司负责人:郎国民　主管会计工作负责人:付璐璐　会计机构负责人:吴长江

母公司现金流量表

2025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 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024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 | 6,338,054,751.36 | 7,293,351,931.50 |
| 收到的税费返还 | 306,062.00 | 2,710,494.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 456,117,861.14 | 129,935,425.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,794,478,674.50 | 7,425,997,841.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,727,894,945.93 | 5,909,528,049.37 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 851,824,290.62 | 802,426,087.45 |
| 支付的各项税费 | 205,056,453.02 | 275,354,885.34 |
| 支付其他与经营活动有