

公司代码：600795

公司简称：国电电力

国电电力发展股份有限公司
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 公司负责人冯树臣、主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）孙德生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(%)
		调整后	调整前	
总资产	362,038,849,836.41	364,948,393,001.17	364,847,853,108.77	-0.80
归属于上市公司股东的净资产	51,013,084,739.82	50,998,885,639.56	50,948,885,639.56	0.03
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	24,229,719,404.81	26,618,390,410.58	26,618,390,410.58	-8.97
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	82,769,141,252.19	85,699,268,851.15	85,699,268,851.15	-3.42

归属于上市公司股东的净利润	2,136,110,949.44	2,982,470,775.03	2,982,470,775.03	-28.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-285,166,269.79	2,582,310,471.09	2,582,310,471.09	-111.04
加权平均净资产收益率(%)	4.149	5.586	5.587	减少1.437个百分点
基本每股收益(元/股)	0.109	0.152	0.152	-28.29
稀释每股收益(元/股)	0.109	0.152	0.152	-28.29

1、公司于2018年12月13日发行10亿元附特殊条款的中期票据以及2019年12月19日发行20亿元附特殊条款的中期票据，在本报告中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标均考虑了中期票据影响。

2、归属于上市公司股东的净利润同比下降28.38%，主要是国电宣威发电有限责任公司本期破产清算转回以前年度亏损及本期对应收款项计提坏账所致。

3、基本每股收益同比下降28.29%，主要是由于本年归属于上市公司股东的净利润减少。

4、2020年8月，同一控制下企业合并国家能源集团内蒙古上海庙发电有限公司，按照企业会计准则的要求，公司对三季报进行了追溯调整。

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)
非流动资产处置损益	2,234,232.60	2,383,608,054.79
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	26,487,739.06	114,780,202.60
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		

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
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		
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	10,748,666.42	37,569,149.80
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)	-1,466,723.33	-94,235,818.38
所得税影响额	-318,204.21	-20,444,369.58
合计	37,685,710.54	2,421,277,219.23

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)		597,349				
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	
国家能源投资集团有限责任公司	9,038,709,571	46.00	0	无		国有 法人
中国证券金融股份有限公司	959,145,267	4.88	0	无		国有 法人
国电电力发展股份有限公司回购专用证券账户	576,928,756	2.94	0	无		其他

香港中央结算有限公司	323,704,508	1.65	0	无	境外法人
中央汇金资产管理有限责任公司	213,970,000	1.09	0	无	国有法人
上海电气(集团)总公司	181,580,000	0.92	0	无	国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无	未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无	未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无	未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无	未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无	未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无	未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无	未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无	未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无	未知
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		
国家能源投资集团有限责任公司	9,038,709,571	人民币普通股	9,038,709,571		
中国证券金融股份有限公司	959,145,267	人民币普通股	959,145,267		
国电电力发展股份有限公司回购专用证券账户	576,928,756	人民币普通股	576,928,756		
香港中央结算有限公司	323,704,508	人民币普通股	323,704,508		
中央汇金资产管理有限责任公司	213,970,000	人民币普通股	213,970,000		
上海电气(集团)总公司	181,580,000	人民币普通股	181,580,000		
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300		
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300		

嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	国家能源集团为公司控股股东，已知股东国家能源集团、国电电力发展股份有限公司回购专用证券账户与上述其他流通股股东不存在关联关系，也不属于一致行动人；未知上述其他流通股股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

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

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例
应收账款	18,845,526,746.77	13,658,045,667.99	5,187,481,078.78	37.98%
预付款项	2,046,565,074.52	901,164,358.49	1,145,400,716.03	127.10%
其他应收款	1,845,997,413.61	1,064,435,525.44	781,561,888.17	73.43%
其他流动资产	1,359,337,934.98	2,188,983,428.42	-829,645,493.44	-37.90%
应付票据	2,376,683,666.72	1,250,457,000.76	1,126,226,665.96	90.07%
其他非流动负债	15,500,000,000.00	13,993,644,764.11	1,506,355,235.89	10.76%

其他说明：

应收账款期末数为18,845,526,746.77元，较年初增加37.98%，主要系本报告期内本公司应收新能源补贴增加所致。

预付款项期末数为 2,046,565,074.52 元,较年初增加 127.10%,主要系火电企业预付的燃料款及材料款增加所致。

其他应收款期末数为 1,845,997,413.61 元,较年初增加 73.43%,主要系本期宣威公司破产清算不再纳入合并范围所致。

其他流动资产期末数为 1,359,337,934.98 元,较年初减少 37.90%,主要系本期公司所属单位增值税进项税抵扣所致。

应付票据期末数为 2,376,683,666.72 元,较年初增加 90.07%,主要系本期本公司通过票据结算燃料款及材料款增加所致。

其他非流动负债期末数为 15,500,000,000 元,较年初增加 10.76%,主要系本公司本期新发行中期票据所致。

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
营业收入	82,769,141,252.19	85,699,268,851.15	-2,930,127,598.96	-3.42%
营业成本	64,015,810,773.55	69,404,415,579.55	-5,388,604,806.00	-7.76%
财务费用	6,660,228,796.10	7,127,446,491.78	-467,217,695.68	-6.56%

其他说明:

本期公司营业收入完成 82,769,141,252.19 元,同比降低 3.42%,主要系本期平均电价较上年同期下降。

本期公司营业成本 64,015,810,773.55 元,同比降低 7.76%,主要系本期燃料成本下降所致。

本期财务费用 6,660,228,796.10 元,同比降低 6.56%,主要系利率下降导致利息支出减少所致。

(3) 现金流量表项目

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	24,229,719,404.81	26,618,390,410.58	-2,388,671,005.77	-8.97%
投资活动产生的现金流量净额	-6,360,820,577.93	-6,795,495,680.34	434,675,102.41	6.40%
筹资活动产生的现金流量净额	-18,888,769,033.23	-14,611,698,280.59	-4,277,070,752.64	-29.27%

其他说明:

本期经营活动产生的现金流量净额 24,229,719,404.81 元,同比下降 8.97%,主要系公司本期收入减少所致。

本期投资活动产生的现金流量净额 -6,360,820,577.93 元,同比增加了 6.40%,主要系本期购买固定资产及在建工程支出同比减少所致。

本期筹资活动产生的现金流量净额 -18,888,769,033.23 元,同比降低 29.27%,主要系本公司偿还债务支付的现金增加所致。

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

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	国电电力发展股份有限公司
法定代表人	刘国跃
日期	2020 年 10 月 29 日