

华能澜沧江水电股份有限公司 2024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。

公司负责人、监事会主席、董事、高级管理人员保证报告内容的真实、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)保证季度财务会计报告的真实、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

项目	本报告期	本报告期末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	7,537,086,021.05	1.27	19,417,632,125.34	7.68
归属于上市公司股东的净利润	3,096,312,901.73	-7.37	7,225,690,469.78	7.78
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,049,802,200.08	-8.27	7,220,911,741.47	7.07
经营活动产生的现金流量净额	2,300,000,000.00	不适用	14,345,649,942.32	11.94
基本每股收益(元)	0.16	-5.88	0.38	9.00
稀释每股收益(元)	0.16	-5.88	0.38	9.00
加权平均净资产收益率(%)	3.89	减少0.33个百分点	9.86	增加1.26个百分点

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
□适用 √不适用

二、非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	年初至本报告期末	说明
处置固定资产、无形资产、长期股权投资产生的损益	182,633.89	-4,536,714.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,且具有专项用途,按照会计准则规定应确认为递延收益的政府补助除外)	234,234.81	1,744,634.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,469,696.25	7,469,696.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	6,150,161.95	5,698,638.79	

对公司公允价值变动损益、非经常性损益项目、非经常性损益项目未列示的项目认定为公司非经常性损益项目且金额重大的,以及将公允价值变动损益项目、非经常性损益项目未列示的项目认定为公司非经常性损益项目且金额重大的,应说明原因。
□适用 √不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

三、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

项目	报告期末	变动情况(%)	说明
普通股股东总数	7.05		
表决权恢复的优先股股东数量	7.78		
基本每股收益(元/股)	9.00		

四、其他重要事项

需披露投资者关心的关于报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务指标

(一)主要会计数据

(二)财务指标

合并资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产	3,020,909,785.58	1,760,384,148.3
货币资金	604,143,811.82	652
应收票据		
应收账款	1,961,098.28	3,459,369.50
应收款项融资		
预付款项	2,780,518,988.00	1,967,359,584.05
其他应收款	102,762,114.79	81,605,640.85
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,692,689,899.00	64,032,108.79
流动资产合计	6,720,440,040.00	4,339,786,782.40
非流动资产	203,940,381,102.60	195,239,365,297.35
长期股权投资	10,007,533,615.20	8,137,263,721.69
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,400,851.00	27,320,185.28
其他权益工具投资	213,221,530.96	210,013,113.15
其他非流动金融资产	1,903,971,146.68	1,450,871,429.29
投资性房地产	197,219,941,685.24	180,899,466,114.96
固定资产	203,940,381,102.60	195,239,365,297.35
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,321,530.96	21,321,530.96
递延所得税资产	1,903,971,146.68	1,450,871,429.29
其他非流动资产	197,219,941,685.24	180,899,466,114.96
非流动资产合计	203,940,381,102.60	195,239,365,297.35
资产总计	6,924,321,142.60	4,535,052,079.75
流动负债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
短期借款		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
流动负债合计	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
所有者权益(或股东权益)	3,924,321,142.60	1,535,052,079.75
实收资本(或股本)	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	3,924,321,142.60	1,535,052,079.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,924,321,142.60	4,535,052,079.75

华能澜沧江水电股份有限公司 2024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。

公司负责人、监事会主席、董事、高级管理人员保证报告内容的真实、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、会计机构负责人(会计主管人员)保证季度财务会计报告的真实、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

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
营业收入	19,417,632,125.34	18,138,275,886.36
归属于上市公司股东的净利润	19,417,632,125.34	18,138,275,886.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,603,371,150.47	9,968,848,713.73
经营活动产生的现金流量净额	7,800,903,628.48	71,530,561,008.19
基本每股收益(元)	1.11	1.11
稀释每股收益(元)	1.11	1.11
加权平均净资产收益率(%)	3.89	3.89

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
□适用 √不适用

二、非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	年初至本报告期末	说明
处置固定资产、无形资产、长期股权投资产生的损益	182,633.89	-4,536,714.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,且具有专项用途,按照会计准则规定应确认为递延收益的政府补助除外)	234,234.81	1,744,634.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,469,696.25	7,469,696.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	6,150,161.95	5,698,638.79	

对公司公允价值变动损益、非经常性损益项目、非经常性损益项目未列示的项目认定为公司非经常性损益项目且金额重大的,以及将公允价值变动损益项目、非经常性损益项目未列示的项目认定为公司非经常性损益项目且金额重大的,应说明原因。
□适用 √不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

三、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

项目	报告期末	变动情况(%)	说明
普通股股东总数	7.05		
表决权恢复的优先股股东数量	7.78		
基本每股收益(元/股)	9.00		

四、其他重要事项

需披露投资者关心的关于报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务指标

(一)主要会计数据

(二)财务指标

合并资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产	3,020,909,785.58	1,760,384,148.3
货币资金	604,143,811.82	652
应收票据		
应收账款	1,961,098.28	3,459,369.50
应收款项融资		
预付款项	2,780,518,988.00	1,967,359,584.05
其他应收款	102,762,114.79	81,605,640.85
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,692,689,899.00	64,032,108.79
流动资产合计	6,720,440,040.00	4,339,786,782.40
非流动资产	203,940,381,102.60	195,239,365,297.35
长期股权投资	10,007,533,615.20	8,137,263,721.69
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,400,851.00	27,320,185.28
其他权益工具投资	213,221,530.96	210,013,113.15
其他非流动金融资产	1,903,971,146.68	1,450,871,429.29
投资性房地产	197,219,941,685.24	180,899,466,114.96
固定资产	203,940,381,102.60	195,239,365,297.35
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,321,530.96	21,321,530.96
递延所得税资产	1,903,971,146.68	1,450,871,429.29
其他非流动资产	197,219,941,685.24	180,899,466,114.96
非流动资产合计	203,940,381,102.60	195,239,365,297.35
资产总计	6,924,321,142.60	4,535,052,079.75
流动负债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
短期借款		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
流动负债合计	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
所有者权益(或股东权益)	3,924,321,142.60	1,535,052,079.75
实收资本(或股本)	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	3,924,321,142.60	1,535,052,079.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,924,321,142.60	4,535,052,079.75

华能澜沧江水电股份有限公司 2024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。

公司负责人、监事会主席、董事、高级管理人员保证报告内容的真实、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、会计机构负责人(会计主管人员)保证季度财务会计报告的真实、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

项目	2024年前三季度	2023年前三季度
营业收入	19,417,632,125.34	18,138,275,886.36
归属于上市公司股东的净利润	19,417,632,125.34	18,138,275,886.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,603,371,150.47	9,968,848,713.73
经营活动产生的现金流量净额	7,800,903,628.48	71,530,561,008.19
基本每股收益(元)	1.11	1.11
稀释每股收益(元)	1.11	1.11
加权平均净资产收益率(%)	3.89	3.89

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
□适用 √不适用

二、非经常性损益项目和金额

项目	本期金额	年初至本报告期末	说明
处置固定资产、无形资产、长期股权投资产生的损益	182,633.89	-4,536,714.17	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,且具有专项用途,按照会计准则规定应确认为递延收益的政府补助除外)	234,234.81	1,744,634.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,469,696.25	7,469,696.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
合计	6,150,161.95	5,698,638.79	

对公司公允价值变动损益、非经常性损益项目、非经常性损益项目未列示的项目认定为公司非经常性损益项目且金额重大的,以及将公允价值变动损益项目、非经常性损益项目未列示的项目认定为公司非经常性损益项目且金额重大的,应说明原因。
□适用 √不适用

(二)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因
□适用 √不适用

三、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

项目	报告期末	变动情况(%)	说明
普通股股东总数	7.05		
表决权恢复的优先股股东数量	7.78		
基本每股收益(元/股)	9.00		

四、其他重要事项

需披露投资者关心的关于报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用

四、季度财务指标

(一)主要会计数据

(二)财务指标

合并资产负债表

2024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	2024年9月30日	2023年12月31日
流动资产	3,020,909,785.58	1,760,384,148.3
货币资金	604,143,811.82	652
应收票据		
应收账款	1,961,098.28	3,459,369.50
应收款项融资		
预付款项	2,780,518,988.00	1,967,359,584.05
其他应收款	102,762,114.79	81,605,640.85
存货		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,692,689,899.00	64,032,108.79
流动资产合计	6,720,440,040.00	4,339,786,782.40
非流动资产	203,940,381,102.60	195,239,365,297.35
长期股权投资	10,007,533,615.20	8,137,263,721.69
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	26,400,851.00	27,320,185.28
其他权益工具投资	213,221,530.96	210,013,113.15
其他非流动金融资产	1,903,971,146.68	1,450,871,429.29
投资性房地产	197,219,941,685.24	180,899,466,114.96
固定资产	203,940,381,102.60	195,239,365,297.35
在建工程		
无形资产		
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,321,530.96	21,321,530.96
递延所得税资产	1,903,971,146.68	1,450,871,429.29
其他非流动资产	197,219,941,685.24	180,899,466,114.96
非流动资产合计	203,940,381,102.60	195,239,365,297.35
资产总计	6,924,321,142.60	4,535,052,079.75
流动负债	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
短期借款		
应付票据		
应付账款		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬		
应交税费		
其他应付款		
一年内到期的非流动负债		
流动负债合计	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
非流动负债		
长期借款		
应付债券		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	3,000,000,000.00	3,000,000,000.00
所有者权益(或股东权益)	3,924,321,142.60	1,535,052,079.75
实收资本(或股本)	18,000,000,000.00	18,000,000,000.00
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计	3,924,321,142.60	1,535,052,079.75
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,924,321,142.60	4,535,052,079.75

华能澜沧江水电股份有限公司 2024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。

公司负责人、监事会主席、董事、高级管理人员保证报告内容的真实、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。