

**华电国际电力股份有限公司**

**600027**

**2010 年第一季度报告**

## 目录

§ 1 重要提示.....	2
§ 2 公司基本情况.....	2
§ 3 重要事项.....	3
§ 4 附录.....	5

## § 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人云公民、主管会计工作负责人陈存来及会计机构负责人（会计主管人员）王会萍声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

## § 2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(千元)	104,575,709.00	100,477,801.00	4.08
所有者权益(或股东权益)(千元)	15,778,423.00	15,684,800.00	0.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.33	2.32	0.60
	年初至报告期期末		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	1,562,538.00		-24.03
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.23		-32.45
	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(千元)	77,238.00	77,238.00	-59.55
基本每股收益(元/股)	0.0114	0.0114	-64.02
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0092	0.0092	-70.86
稀释每股收益(元/股)	0.0114	0.0114	-64.02
加权平均净资产收益率(%)	0.49	0.49	减少 1.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.40	0.40	减少 1.31 个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种：人民币

项目	金额
非流动资产处置损益	589
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	26,775
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,327
所得税影响额	-3,346
少数股东权益影响额（税后）	-11,453
合计	14,892

## 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		211,072
前十名无限售条件流通股股东持股情况		
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类
中国华电集团公司	3,046,923,853	人民币普通股 2,961,061,853 境外上市外资股 85,862,000
香港中央结算（代理人）有限公司	1,423,434,900	境外上市外资股
山东省国际信托有限公司	800,766,729	人民币普通股
山东鲁能发展集团有限公司	66,411,468	人民币普通股
枣庄市基本建设投资总公司	18,800,018	人民币普通股
吉少清	9,112,832	人民币普通股
中国银行－嘉实沪深300 指数证券投资基金	6,847,098	人民币普通股
中国建设银行－华富竞争力优选混合型证券投资基金	6,568,734	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长贰号证券投资基金	6,051,000	人民币普通股
中国工商银行－南方稳健成长证券投资基金	5,471,400	人民币普通股

## §3 重要事项

## 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

（1）本公司一季度末应付账款 54.28 亿元，较期初增长 45.85%，主要原因是应付燃煤款、工程完工应付工程和设备尾款增加。

（2）本公司一季度末预收账款 0.13 亿元，较期初减少 83.89%，主要原因是居民供热期结束，预收热费减少。

（3）本公司一季度营业成本为 97.13 亿元，较上年同期增长 37.59%，主要原因是煤炭价格上涨，燃煤成本增加。

（4）本公司一季度投资收益为 1.08 亿，较上年同期增长 122.86%，主要原因是本公司投资的合营联营单位盈利能力提高及参股的煤炭企业增加收益。

（5）本公司一季度营业外收入 0.31 亿元，较上年同期增长 1347.5%，主要是本公司当年收到的政府补贴。

（6）本公司一季度利润总额为 0.13 亿元，同比减少 95.82%；归属于母公司的净利润为 0.77 亿元，同比减少 59.55%，本公司利润总额、净利润降低的主要原因是煤炭价格上涨，燃煤成本增加。

## 3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

□适用 √不适用

## 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

本公司于 2006 年实施股权分置改革，控股股东中国华电集团公司承诺：当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后，中国华电集团公司将积极促成本公司管理层激励计划。

目前，对于此项承诺，中国华电集团公司正在积极研究。

### 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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

鉴于煤价上涨，国家目前的电价调整政策的推出具有不确定性，本公司无法就下一报告期的盈利状况作出准确判断。

### 3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2010年3月26日，本公司五届董事会第十五次会议通过本公司2009年利润分配议案，建议2009年度派发股息每股人民币0.035元（以总股本6,771,084,200股为基数），总额合计约人民币2.37亿元。该议案在本公司2009年度股东大会审议批准后方可实施。

华电国际电力股份有限公司  
法定代表人：云公民  
2010年4月28日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 年 3 月 31 日

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,805,125	1,243,806
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	315,051	324,616
应收账款	3,484,203	3,258,610
预付款项	550,399	482,153
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利	14,252	
其他应收款	300,552	241,991
买入返售金融资产		
存货	1,633,905	1,346,169
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	762,878	660,747
流动资产合计	8,866,365	7,558,092
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	51,618	58,288
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,295,066	4,739,637
投资性房地产		
固定资产	67,435,479	63,763,462
在建工程	9,508,107	12,570,492
工程物资	30,831	22,000
工程及工程物资预付款	7,966,784	6,723,503
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,931,108	2,926,488
开发支出		
商誉	107,686	107,686
长期待摊费用		
递延所得税资产	336,768	285,257
其他非流动资产	2,045,897	1,722,896
非流动资产合计	95,709,344	92,919,709

资产总计	104,575,709	100,477,801
<b>流动负债：</b>		
短期借款	17,729,638	16,793,380
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	1,496,078	1,357,201
应付账款	5,427,738	3,721,368
预收款项	13,222	82,077
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	199,695	219,284
应交税费	176,885	266,928
应付利息	165,900	225,166
应付股利		
其他应付款	1,994,035	1,983,416
应付短期融资券	3,027,577	3,002,923
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	4,298,931	4,563,896
其他流动负债		
流动负债合计	34,529,699	32,215,639
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	44,156,501	42,439,349
应付债券	2,973,240	2,971,022
长期应付款	406,626	426,626
专项应付款	29,220	29,220
预计负债		
递延所得税负债	1,130,730	1,145,797
其他非流动负债	405,040	405,048
非流动负债合计	49,101,357	47,417,062
负债合计	83,631,056	79,632,701
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,771,084	6,771,084
资本公积	4,274,514	4,258,129
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,486,013	1,486,013
一般风险准备		
未分配利润	3,246,812	3,169,574
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,778,423	15,684,800
少数股东权益	5,166,230	5,160,300
所有者权益合计	20,944,653	20,845,100
负债和所有者权益总计	104,575,709	100,477,801

公司法定代表人：云公民 主管会计工作负责人：陈存来 会计机构负责人：王会萍

### 母公司资产负债表

2010 年 3 月 31 日

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
<b>流动资产：</b>		
货币资金	162,038	193,186
交易性金融资产		
应收票据	1,000	1,581
应收账款	733,521	550,287
预付款项	160,301	86,213
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,091,732	627,402
存货	379,531	288,298
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,138	43,265
流动资产合计	2,558,261	1,790,232
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,933,073	19,284,079
投资性房地产		
固定资产	8,810,262	9,018,696
在建工程	780,616	767,835
工程物资		
工程及工程物资预付款	833,371	808,165
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	154,992	158,710
开发支出		
商誉	12,111	12,111
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	449,044	439,043
非流动资产合计	30,973,469	30,488,639
资产总计	33,531,730	32,278,871
<b>流动负债：</b>		
短期借款	6,715,969	5,381,093
交易性金融负债		
应付票据	884,798	884,014
应付账款	164,517	187,991
预收款项		11,162
应付职工薪酬	25,168	36,910
应交税费	29,722	58,347



应付利息	24,644	102,045
应付股利		
其他应付款	544,085	585,941
应付短期融资券	3,027,577	3,002,923
一年内到期的非流动负债	579,094	817,002
其他流动负债		
流动负债合计	11,995,574	11,067,428
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	3,440,432	3,099,915
应付债券	2,973,240	2,971,022
长期应付款		
专项应付款	6,500	6,500
预计负债		
递延所得税负债	40,000	40,000
其他非流动负债	19,772	19,998
非流动负债合计	6,479,944	6,137,435
负债合计	18,475,518	17,204,863
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	6,771,084	6,771,084
资本公积	4,229,134	4,208,451
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,486,013	1,486,013
一般风险准备		
未分配利润	2,569,981	2,608,460
所有者权益（或股东权益）合计	15,056,212	15,074,008
负债和所有者权益（或股东权益）总计	33,531,730	32,278,871

公司法定代表人：云公民 主管会计工作负责人：陈存来 会计机构负责人：王会萍

## 4.2

**合并利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	10,609,211	8,473,619
其中：营业收入	10,609,211	8,473,619
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,734,408	8,202,822
其中：营业成本	9,712,720	7,059,326
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	41,346	90,282
销售费用		
管理费用	257,553	278,000
财务费用	729,150	775,214
资产减值损失	-6,361	
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	107,699	48,326
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	95,851	48,326
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-17,498	319,123
加：营业外收入	31,035	2,144
减：营业外支出	129	876
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,408	320,391
减：所得税费用	-41,198	82,602
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	54,606	237,789
归属于母公司所有者的净利润	77,238	190,929
少数股东损益	-22,632	46,860
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0114	0.0317
（二）稀释每股收益	0.0114	0.0317
七、其他综合收益	-5,002	28,131
八、综合收益总额	49,604	265,920
归属于母公司所有者的综合收益总额	72,236	218,527
归属于少数股东的综合收益总额	-22,632	47,393

公司法定代表人：云公民 主管会计工作负责人：陈存来 会计机构负责人：王会萍

**母公司利润表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	2,033,920	1,739,290
减：营业成本	1,873,531	1,505,661
营业税金及附加	9,067	24,556
销售费用		
管理费用	87,398	79,855
财务费用	167,914	149,729
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	64,674	17,821
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	64,674	17,821
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-39,316	-2,690
加：营业外收入	857	21
减：营业外支出	20	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,479	-2,669
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,479	-2,669
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0057	-0.0004
（二）稀释每股收益	-0.0057	-0.0004
六、其他综合收益	0	6,372
七、综合收益总额	-38,479	3,703

公司法定代表人：云公民 主管会计工作负责人：陈存来 会计机构负责人：王会萍

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—3 月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	11,820,318	8,937,305
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
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		
收到的税费返还	2,855	3,726
收到其他与经营活动有关的现金	23,151	116,962
经营活动现金流入小计	11,846,324	9,057,993
购买商品、接受劳务支付的现金	8,968,525	5,719,901
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	458,967	384,492
支付的各项税费	635,413	706,338
支付其他与经营活动有关的现金	220,881	190,412
经营活动现金流出小计	10,283,786	7,001,143
经营活动产生的现金流量净额	1,562,538	2,056,850
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	14,257	45,080
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,239	214
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	10,515	19,038
投资活动现金流入小计	26,011	64,332
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,983,780	2,362,077
投资支付的现金	833,700	516,182
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	46,933	1,031
投资活动现金流出小计	2,864,413	2,879,290
投资活动产生的现金流量净额	-2,838,402	-2,814,958
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	62,380	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	62,380	
取得借款收到的现金	10,829,490	14,534,154
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	337,516	111,814
筹资活动现金流入小计	11,229,386	14,645,968
偿还债务支付的现金	8,190,423	11,841,262
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	914,702	986,330
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	298,612	45,170
筹资活动现金流出小计	9,403,737	12,872,762
筹资活动产生的现金流量净额	1,825,649	1,773,206
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	549,785	1,015,098
加：期初现金及现金等价物余额	1,241,900	1,874,096
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,791,685	2,889,194

公司法定代表人：云公民 主管会计工作负责人：陈存来 会计机构负责人：王会萍

**母公司现金流量表**  
2010 年 1—3 月

编制单位：华电国际电力股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,169,389	1,856,400
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,892	155,143
经营活动现金流入小计	2,185,281	2,011,543
购买商品、接受劳务支付的现金	1,800,129	1,552,187
支付给职工以及为职工支付的现金	142,163	114,263
支付的各项税费	124,119	157,949
支付其他与经营活动有关的现金	83,000	78,855
经营活动现金流出小计	2,149,411	1,903,254
经营活动产生的现金流量净额	35,870	108,289
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		2,887
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,166	
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	1,612	59,260
投资活动现金流入小计	2,778	62,147
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	93,759	121,311
投资支付的现金	594,320	513,365
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	420,018	710
投资活动现金流出小计	1,108,097	635,386
投资活动产生的现金流量净额	-1,105,319	-573,239
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,603,890	7,076,654
收到其他与筹资活动有关的现金	68	48,616
筹资活动现金流入小计	3,603,958	7,125,270
偿还债务支付的现金	2,146,250	6,096,654
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,420	239,073
支付其他与筹资活动有关的现金	199,987	42,712
筹资活动现金流出小计	2,565,657	6,378,439
筹资活动产生的现金流量净额	1,038,301	746,831
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-31,148	281,881
加：期初现金及现金等价物余额	193,186	780,288
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	162,038	1,062,169

公司法定代表人：云公民 主管会计工作负责人：陈存来 会计机构负责人：王会萍