

**华电国际电力股份有限公司**

**600027**

**2011 年第三季度报告**

# 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.....	4

## §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 本公司全体董事出席董事会会议。
- 1.3 本公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4 本公司负责人云公民先生、主管会计工作负责人陈存来先生及会计机构负责人（会计主管人员）王会萍女士声明：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)	147,670,598	127,860,352	15.49
所有者权益（或股东权益）(千元)	15,959,630	15,926,861	0.21
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.36	2.35	0.21
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(千元)	4,483,891		-17.56
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.66		-17.56
	报告期 (7-9月)	年初至报告期 期末 (1-9月)	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)	-90,126	28,782	不适用
基本每股收益（元/股）	-0.013	0.004	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.04	-0.12	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.013	0.004	不适用
加权平均净资产收益率（%）	-0.56	0.18	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	-1.72	-5.11	不适用

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：千元 币种:人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	23,552
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）	139,305
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	70,037
其他符合非经常性损益定义的损益项目	683,307
其中：分步实现合并前已持有权益按公允价值重新计量产生的投资收益	13,011
联营企业股权稀释收益	567,896
股权处置收益	102,400
所得税影响额	-31,750
少数股东权益影响额（税后）	-40,164
合计	844,287

### 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)	206,365	
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	1,404,883,000	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
青岛国信发展 (集团) 有限责任公司	80,000,000	人民币普通股
青岛华通国有资本运营 (集团) 有限责任公司	70,000,000	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
航天神舟投资管理有限公司	56,999,900	人民币普通股
中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金	39,984,539	人民币普通股
中广核财务有限责任公司	39,600,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	36,159,785	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 于三季度末, 本公司预付账款为人民币 16.71 亿元, 较期初增加约 94.34%, 主要是本公司预付燃煤款增加。
- ② 于三季度末, 本公司其他应收款为人民币 10.36 亿元, 较期初增加约 72.22%, 主要是本公司规模扩大及非同一控制下企业合并的影响。
- ③ 于三季度末, 本公司存货为人民币 24.24 亿元, 较期初增加约 37.70%, 主要是本公司期末库存燃煤较期初增加。
- ④ 于三季度末, 本公司预收账款为人民币 1.58 亿元, 较期初减少约 72.19%, 主要是本年供热期尚未开始, 预收热费减少。
- ⑤ 于三季度末, 本公司其他非流动负债为人民币 13.81 亿元, 较期初增加约 52.96%, 主要是本公司本期收取的热网配套费。
- ⑥ 本公司第三季度财务费用为人民币 12.72 亿元, 较上年同期增长约 43.7%, 主要是本公司非同一控制下企业合并、新投产机组贷款利息损益化及贷款利率增长等影响。
- ⑦ 本公司第三季度投资收益为人民币 2.58 亿元, 较上年同期增长约 1,034.98%, 主要原因是本公司参股联营单位盈利状况较好及处置安徽池州九华发电有限公司股权收益等影响。
- ⑧ 本公司第三季度营业外收入为人民币 1.87 亿元, 较上年同期增长约 224.54%, 主要原因是本公司供热规模扩大及 CDM 收益增加等影响。
- ⑨ 本公司第三季度实现利润总额为人民币-0.91 亿元, 较上年同期减少亏损约人民币 3.79 亿元; 归属于母公司的净利润为人民币-0.90 亿元, 较上年同期减少亏损约人民币 2.94 亿元, 主要原因是投资收益及营业外收入增加较多。

#### 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，本公司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

鉴于煤价变化及上网电价调整的不确定性，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

报告期内，本公司没有进行现金分红。

华电国际电力股份有限公司  
法定代表人:云公民先生  
2011 年 10 月 25 日

## 4 附录

## 4.1

合并资产负债表  
2011 年 9 月 30 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	5,088,622	1,266,436
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	407,226	118,623
应收账款	3,844,147	3,862,051
预付款项	1,670,675	859,688
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	544	
其他应收款	1,036,202	600,709
买入返售金融资产		
存货	2,423,872	1,760,239
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,449,344	1,136,987
流动资产合计	15,920,632	9,604,733
<b>非流动资产:</b>		

发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	38,949	42,906
持有至到期投资		
长期应收款	66,374	68,393
长期股权投资	10,620,100	9,512,944
投资性房地产		
固定资产	82,310,355	74,557,721
在建工程	18,613,942	14,609,301
工程物资	532,542	879,631
工程及工程物资预付款	5,898,187	7,657,751
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,014,709	9,543,341
开发支出		
商誉	1,000,267	790,552
长期待摊费用		
递延所得税资产	409,451	322,269
其他非流动资产	245,090	270,810
非流动资产合计	131,749,966	118,255,619
资产总计	147,670,598	127,860,352
<b>流动负债：</b>		
短期借款	28,377,620	24,299,330
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	1,560,192	2,208,011
应付账款	5,632,939	5,531,952
预收款项	158,341	569,327
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	166,540	130,193
应交税费	332,099	270,335
应付利息	253,827	293,739
应付股利	14,005	7,664
其他应付款	5,180,458	2,931,861
应付短期融资券	3,554,002	3,008,983
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	9,417,513	7,408,832
其他流动负债		
流动负债合计	54,647,536	46,660,227
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	60,201,199	50,159,994
应付债券	3,860,632	5,346,441
长期应付款	1,395,978	1,234,710

专项应付款	8,020	8,020
预计负债		
递延所得税负债	3,075,263	1,960,728
其他非流动负债	1,381,286	903,034
非流动负债合计	69,922,378	59,612,927
负债合计	124,569,914	106,273,154
<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	4,516,415	4,512,428
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,533,554	1,533,554
一般风险准备		
未分配利润	3,138,577	3,109,795
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,959,630	15,926,861
少数股东权益	7,141,054	5,660,337
所有者权益合计	23,100,684	21,587,198
负债和所有者权益总计	147,670,598	127,860,352

公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人: 陈存来先生 会计机构负责人: 王会萍女士

#### 母公司资产负债表

2011 年 9 月 30 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	1,292,918	156,819
交易性金融资产		
应收票据	392	2,310
应收账款	648,330	667,595
预付款项	326,870	8,209
应收利息		
应收股利	55,479	
其他应收款	2,697,756	2,651,036
存货	472,680	336,178
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	110,930	38,019
流动资产合计	5,605,355	3,860,166
<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	459,670	501,122
长期股权投资	32,441,074	27,618,062
投资性房地产		
固定资产	7,995,289	8,519,729
在建工程	695,040	564,389
工程物资		
工程及工程物资预付款	146,897	97,842

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	134,707	144,122
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	325,090	270,810
非流动资产合计	42,209,878	37,728,187
资产总计	47,815,233	41,588,353
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,941,799	11,446,120
交易性金融负债		
应付票据	320,000	857,129
应付账款	159,057	194,220
预收款项	4,254	11,881
应付职工薪酬	15,162	9,727
应交税费	32,919	22,956
应付利息	111,328	143,327
应付股利		
其他应付款	1,869,832	480,555
应付短期融资券	3,554,002	3,008,983
一年内到期的非流动负债	1,498,936	1,824,780
其他流动负债		
流动负债合计	22,507,289	17,999,678
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	5,469,415	2,671,538
应付债券	3,860,631	5,346,441
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	47,249	47,250
其他非流动负债	21,213	19,091
非流动负债合计	9,405,008	8,090,820
负债合计	31,912,297	26,090,498
<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	4,395,891	4,393,875
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,533,554	1,533,554
一般风险准备		
未分配利润	3,202,407	2,799,342
所有者权益（或股东权益）合计	15,902,936	15,497,855
负债和所有者权益（或股东权益）总计	47,815,233	41,588,353

公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人: 陈存来先生 会计机构负责人: 王会萍女士



## 合并利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业总收入	13,238,532	11,353,547	39,735,038	33,222,176
其中: 营业收入				
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本				
其中: 营业成本	12,037,800	10,678,825	36,408,495	30,598,190
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	59,659	34,222	155,140	127,850
销售费用				
管理费用	398,921	304,536	1,135,232	870,678
财务费用	1,272,444	885,457	3,519,565	2,416,631
资产减值损失				-6,362
加: 公允价值变动收益(损失以“一”号填列)				
投资收益(损失以“一”号填列)	257,868	22,720	1,176,481	234,203
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	155,468	21,829	493,174	225,565
汇兑收益(损失以“一”号填列)				
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	-272,424	-526,773	-306,913	-550,608
加: 营业外收入	186,615	57,501	353,146	149,741
减: 营业外支出	5,016	987	11,826	2,439
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	-90,825	-470,259	34,407	-403,306
减: 所得税费用	-37,690	-30,453	-6,612	-12,623
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	-53,135	-439,806	41,019	-390,683
归属于母公司所有者的净利润	-90,126	-383,777	28,782	-348,418
少数股东损益	36,991	-56,029	12,237	-42,265
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	-0.013	-0.06	0.004	-0.05
(二) 稀释每股收益	-0.013	-0.06	0.004	-0.05
七、其他综合收益	-2,050	3,662	-4,394	-18,498
八、综合收益总额	-55,185	-436,144	36,625	-409,181

归属于母公司所有者的综合收益总额	-92,217	-380,440	24,436	-366,725
归属于少数股东的综合收益总额	37,032	-55,704	12,189	-42,456

公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人: 陈存来先生 会计机构负责人: 王会萍女士

### 母公司利润表

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 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	2,261,010	2,072,093	6,397,669	6,412,117
减: 营业成本	2,082,993	1,983,560	6,077,557	6,032,292
营业税金及附加	12,662	6,734	31,328	34,547
销售费用				
管理费用	102,756	86,745	284,537	281,201
财务费用	339,601	211,074	930,685	571,815
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)	326,105	48,373	1,324,251	307,235
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	97,689	19,032	370,241	172,036
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	49,103	-167,647	397,813	-200,503
加: 营业外收入	5,506	270	6,544	6,787
减: 营业外支出	10	128	1,288	509
其中: 非流动资产处置损失				
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	54,599	-167,505	403,069	-194,225
减: 所得税费用			4	7,023
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	54,599	-167,505	403,065	-201,248
五、每股收益:				
(一) 基本每股收益				
(二) 稀释每股收益				
六、其他综合收益	1,126	3,892	-1,292	-2,281
七、综合收益总额	55,725	-163,613	401,773	-203,529

公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人: 陈存来先生 会计机构负责人: 王会萍女士

#### 4.3

### 合并现金流量表

2011年1—9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	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(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	45,838,627	39,117,802
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	10,868	10,064
收到其他与经营活动有关的现金	487,902	170,486
经营活动现金流入小计	46,337,397	39,298,352
购买商品、接受劳务支付的现金	37,560,134	29,812,040
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	1,563,162	1,399,391
支付的各项税费	1,806,115	1,748,121
支付其他与经营活动有关的现金	924,095	899,896
经营活动现金流出小计	41,853,506	33,859,448
经营活动产生的现金流量净额	4,483,891	5,438,904
<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	188,007	156,405
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,754	22,791
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	177,680	82,592
投资活动现金流入小计	374,441	261,788
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,994,248	8,170,899
投资支付的现金	1,407,171	5,804,316
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	11,624	59,728
投资活动现金流出小计	10,413,043	14,034,943
投资活动产生的现金流量净额	-10,038,602	-13,773,155
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	193,168	173,792
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	193,168	173,792
取得借款收到的现金	46,994,986	45,549,523
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	994,514	1,142,545
筹资活动现金流入小计	48,182,668	46,865,860
偿还债务支付的现金	33,850,913	33,935,199

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,156,042	3,164,711
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,995	49,486
支付其他与筹资活动有关的现金	862,589	975,473
筹资活动现金流出小计	38,869,544	38,075,383
筹资活动产生的现金流量净额	9,313,124	8,790,477
<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>	3,758,413	456,226
加：期初现金及现金等价物余额	1,235,758	1,241,900
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,994,171	1,698,126

公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人: 陈存来先生 会计机构负责人: 王会萍女士

### 母公司现金流量表

2011 年 1—9 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	年初至报告期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期末 金额 (1-9 月)
<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	7,424,644	7,424,144
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	106,305	9,954,041
经营活动现金流入小计	7,530,949	17,378,185
购买商品、接受劳务支付的现金	6,604,887	15,670,321
支付给职工以及为职工支付的现金	377,348	394,296
支付的各项税费	305,516	397,526
支付其他与经营活动有关的现金	225,130	391,232
经营活动现金流出小计	7,512,881	16,853,375
经营活动产生的现金流量净额	18,068	524,810
<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	338,924	89,453
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	295	20,805
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	17,347	8,301
投资活动现金流入小计	356,566	118,559
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	400,485	482,905
投资支付的现金	2,753,134	6,027,544
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	94,809	641,033
投资活动现金流出小计	3,248,428	7,151,482
投资活动产生的现金流量净额	-2,891,862	-7,032,923
<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	20,046,935	21,071,278
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30	902
筹资活动现金流入小计	20,046,965	21,072,180
偿还债务支付的现金	15,032,669	13,704,922

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	981,488	801,872
支付其他与筹资活动有关的现金	22,915	40,877
筹资活动现金流出小计	16,037,072	14,547,671
筹资活动产生的现金流量净额	4,009,893	6,524,509
<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>	1,136,099	16,396
加：期初现金及现金等价物余额	156,819	193,186
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,292,918	209,581

公司法定代表人: 云公民先生 主管会计工作负责人: 陈存来先生 会计机构负责人: 王会萍女士