

**华电国际电力股份有限公司**

**600027**

**2011 年第一季度报告**

# 目录

§1 重要提示 .....	2
§2 公司基本情况 .....	3
§3 重要事项 .....	4
§4 附录 .....	6

## § 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 本公司第一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)	136,846,139.00	127,860,352.00	7.03
所有者权益(或股东权益)(千元)	15,663,354.00	15,926,861.00	-1.65
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.31	2.35	-1.65
	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)	996,626.00		-36.22
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.147		-36.22
	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)	-264,637.00	-264,637.00	-442.63
基本每股收益(元/股)	-0.039	-0.039	-442.63
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.044	-0.044	-583.11
稀释每股收益(元/股)	-0.039	-0.039	-442.63
加权平均净资产收益率(%)	-1.68	-1.68	减少 2.17 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-1.91	-1.91	减少 2.31 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	4,816
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)	23,352
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	28,489
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,281
所得税影响额	-6,919
少数股东权益影响额(税后)	-23,705
合计	36,314

## 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）	214,854	
<b>前十名无限售条件流通股股东持股情况</b>		
<b>股东名称（全称）</b>	<b>期末持有无限售条件流通股的数量</b>	<b>种类</b>
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	1,405,538,900	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
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
航天神舟投资管理有限公司	67,000,000	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
中国建设银行股份有限公司—长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金	59,999,813	人民币普通股
全国社保基金五零一组合	49,680,087	人民币普通股
中广核财务有限责任公司	49,600,000	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)、损益变动情况

①本公司第一季度营业收入为人民币 130.37 亿元，较上年同期增长约 29.48%；营业成本为人民币 128.59 亿元，较上年同期增长约 32.39%；管理费用为人民币 3.54 亿元，较上年同期增长约 37.61%；主要原因是本公司非同一控制下收购山东百年电力发展股份有限公司、韶关市坪石发电厂有限公司(B 厂)、石家庄市多家热网公司及合并宁夏中宁发电有限责任公司，上年同期不纳入合并范围所致。

②本公司第一季度财务费用为人民币 10.39 亿元，较上年同期增长约 42.51%，主要原因是本公司非同一控制下收购企业、新投产机组贷款利息损益化及贷款利率增长等影响。

③本公司第一季度投资收益为人民币 1.82 亿元，较上年同期增长约 69.38%，主要原因是本公司参股联营单位盈利状况较好。

④本公司第一季度归属于母公司的净利润为人民币-2.65 亿元，较上年同期下降约 442.63%，主要原因是燃煤价格上涨导致本公司营业成本上升幅度高于营业收入上升幅度。

## (2)、财务状况变动情况

①于一季度末，本公司应收票据为人民币 3.68 亿元，较期初增加约 210.22%，主要原因是本公司规模扩大、发电量增长等使得应收电、热费余额增加。

②于一季度末，本公司其他非流动资产为人民币 6.28 亿元，较期初增加约 132.01%，主要是本公司预付投资款。

③于一季度末，本公司预收账款为人民币 1.55 亿元，较年初减少约 72.79%，主要原因是居民供热期结束，预收热费减少。

④于一季度末，本公司长期应付款为人民币 18.34 亿元，较期初增加 48.53%，主要是公司规模扩大。

## 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

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幅度的不确定性，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

2011 年 3 月 30 日，本公司五届董事会第二十四次会议通过本公司 2010 年利润分配议案。鉴于本公司目前资产负债率较高、发展的资金需求较大，董事会建议 2010 年度不派发股息。该议案在本公司 2010 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:云公民先生  
2011 年 4 月 28 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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	5,074,313	1,266,436
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	367,993	118,623
应收账款	4,873,941	3,862,051
预付款项	977,009	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		
其他应收款	574,545	600,709
买入返售金融资产		
存货	1,916,899	1,760,239
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,119,468	1,136,987
流动资产合计	14,904,168	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	44,411	42,906
持有至到期投资		
长期应收款	66,374	68,393
长期股权投资	9,436,337	9,512,944
投资性房地产		
固定资产	79,204,976	74,557,721
在建工程	13,718,383	14,609,301
工程物资	825,586	879,631
工程及工程物资预付款	6,434,910	7,657,751
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	10,468,462	9,543,341
开发支出		

商誉	790,552	790,552
长期待摊费用		
递延所得税资产	323,670	322,269
其他非流动资产	628,310	270,810
非流动资产合计	121,941,971	118,255,619
资产总计	136,846,139	127,860,352
<b>流动负债：</b>		
短期借款	28,161,459	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	1,695,876	2,208,011
应付账款	7,286,275	5,531,952
预收款项	154,919	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	162,147	130,193
应交税费	230,473	270,335
应付利息	279,085	293,739
应付股利		7,664
其他应付款	2,235,224	2,931,861
应付短期融资券	3,036,685	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	5,939,431	7,408,832
其他流动负债		
流动负债合计	49,181,574	46,660,227
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	55,902,302	50,159,994
应付债券	5,350,433	5,346,441
长期应付款	1,833,939	1,234,710
专项应付款	23,434	8,020
预计负债		
递延所得税负债	1,995,570	1,960,728
其他非流动负债	960,794	903,034
非流动负债合计	66,066,472	59,612,927
负债合计	115,248,046	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	4,513,557	4,512,428
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,533,555	1,533,554
一般风险准备		
未分配利润	2,845,158	3,109,795
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	15,663,354	15,926,861
少数股东权益	5,934,739	5,660,337
所有者权益合计	21,598,093	21,587,198
负债和所有者权益总计	136,846,139	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 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	2,090,503	156,819
交易性金融资产		
应收票据	1,820	2,310
应收账款	686,488	667,595
预付款项	65,452	8,209
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,561,528	2,651,036
存货	339,926	336,178
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,733	38,019
流动资产合计	5,827,450	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	501,123	501,122
长期股权投资	27,881,405	27,618,062
投资性房地产		
固定资产	8,363,470	8,519,729
在建工程	597,724	564,389
工程及工程物资预付款	104,699	97,842
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	140,941	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	628,310	270,810
非流动资产合计	38,229,783	37,728,187
资产总计	44,057,233	41,588,353
<b>流动负债：</b>		
短期借款	14,147,719	11,446,120
交易性金融负债		

应付票据	660,000	857,129
应付账款	219,817	194,220
预收款项		11,881
应付职工薪酬	12,770	9,727
应交税费	16,601	22,956
应付利息	94,841	143,327
应付股利		
其他应付款	372,410	480,555
应付短期融资券	3,036,685	3,008,983
一年内到期的非流动负债	1,018	1,824,780
其他流动负债		
流动负债合计	18,561,861	17,999,678
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,768,487	2,671,538
应付债券	5,350,433	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	18,866	19,091
非流动负债合计	10,191,535	8,090,820
负债合计	28,753,396	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	4,393,874	4,393,875
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,533,555	1,533,554
一般风险准备		
未分配利润	2,605,324	2,799,342
所有者权益（或股东权益）合计	15,303,837	15,497,855
负债和所有者权益（或股东权益）总计	44,057,233	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

## 4.2

## 合并利润表

2011 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	13,736,926	10,609,211
其中：营业收入	13,736,926	10,609,211
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,300,482	10,734,408
其中：营业成本	12,858,807	9,712,720
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	44,873	41,346
销售费用		
管理费用	354,406	257,553
财务费用	1,039,108	729,150
资产减值损失	3,288	-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）	182,417	107,699
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	181,547	95,851
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-381,139	-17,498
加：营业外收入	78,820	31,035
减：营业外支出	5,140	129
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-307,459	13,408
减：所得税费用	-13,003	-41,198
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-294,456	54,606
归属于母公司所有者的净利润	-264,637	77,238

少数股东损益	-29,819	-22,632
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.039	0.0114
（二）稀释每股收益	-0.039	0.0114
七、其他综合收益	1,129	-5,002
八、综合收益总额	-293,327	49,604
归属于母公司所有者的综合收益总额	-263,508	72,236
归属于少数股东的综合收益总额	-29,819	-22,632

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

2011 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	2,176,627	2,033,920
减：营业成本	2,140,017	1,873,531
营业税金及附加	10,164	9,067
销售费用		
管理费用	82,851	87,398
财务费用	275,081	167,914
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）	138,295	64,674
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	137,425	64,674
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-193,191	-39,316
加：营业外收入	396	857
减：营业外支出	1,220	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）	-194,015	-38,479
减：所得税费用	3	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-194,018	-38,479
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0287	-0.0057
（二）稀释每股收益	-0.0287	-0.0057
六、其他综合收益	0	0
七、综合收益总额	-194,018	-38,479

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—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	14,520,055	11,820,318
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	5,400	2,855
收到其他与经营活动有关的现金	149,285	23,151
经营活动现金流入小计	14,674,740	11,846,324
购买商品、接受劳务支付的现金	12,255,377	8,968,525
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	519,513	458,967
支付的各项税费	612,307	635,413
支付其他与经营活动有关的现金	290,917	220,881
经营活动现金流出小计	13,678,114	10,283,786
经营活动产生的现金流量净额	996,626	1,562,538
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	31,560	
取得投资收益收到的现金	1,697	14,257
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,698	1,239
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	28,828	10,515
投资活动现金流入小计	69,783	26,011
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,375,406	1,983,780

投资支付的现金	434,706	833,700
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	4,987	46,933
投资活动现金流出小计	2,815,099	2,864,413
投资活动产生的现金流量净额	-2,745,316	-2,838,402
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	76,988	62,380
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	76,988	62,380
取得借款收到的现金	15,827,140	10,829,490
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	206,219	337,516
筹资活动现金流入小计	16,110,347	11,229,386
偿还债务支付的现金	8,975,363	8,190,423
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,233,352	914,702
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,256	
支付其他与筹资活动有关的现金	328,095	298,612
筹资活动现金流出小计	10,536,810	9,403,737
筹资活动产生的现金流量净额	5,573,537	1,825,649
<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>	3,824,847	549,785
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>	5,060,605	1,791,685

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—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	2,500,986	2,169,389
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	63,966	15,892
经营活动现金流入小计	2,564,952	2,185,281
购买商品、接受劳务支付的现金	2,230,809	1,800,129
支付给职工以及为职工支付的现金	121,739	142,163
支付的各项税费	138,223	124,119
支付其他与经营活动有关的现金	112,618	83,000
经营活动现金流出小计	2,603,389	2,149,411
经营活动产生的现金流量净额	-38,437	35,870
<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		
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	2,209	1,612
投资活动现金流入小计	2,209	2,778
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,793	93,759
投资支付的现金	584,414	594,320
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	1,884	420,018
投资活动现金流出小计	704,091	1,108,097
投资活动产生的现金流量净额	-701,882	-1,105,319
<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	6,422,778	3,603,890
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	23	68
筹资活动现金流入小计	6,422,801	3,603,958
偿还债务支付的现金	3,436,051	2,146,250
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	305,893	219,420
支付其他与筹资活动有关的现金	6,854	199,987
筹资活动现金流出小计	3,748,798	2,565,657
筹资活动产生的现金流量净额	2,674,003	1,038,301

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	1,933,684	-31,148
加：期初现金及现金等价物余额	156,819	193,186
六、期末现金及现金等价物余额	2,090,503	162,038

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