

华电国际电力股份有限公司

600027

2012 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.....	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 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 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 (重述)	本报告期末比上年 度期末增减(%)
总资产(千元)	160,697,867.00	148,546,351.00	8.18
所有者权益（或股东权益）(千元)	18,404,589.00	16,100,027.00	14.31
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.50	2.38	5.04
	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)	8,163,808.00		82.07
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.11		67.25
	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)	145,465.00	415,405.00	不适用
基本每股收益（元/股）	0.020	0.060	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.015	0.036	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.020	0.060	不适用
加权平均净资产收益率（%）	0.79	2.45	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.60	1.50	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	36,048
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	177,696
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-66,114
关停小机组收益	50,000
热网配套费收益	51,306
所得税影响额	-35,102
少数股东权益影响额（税后）	-52,748
合计	161,086

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）		159,158	
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（“中国华电”）	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	1,409,881,000	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	
中国工商银行一诺安价值增长股票证券投资基金	57,761,180	人民币普通股	
中国工商银行一诺安平衡证券投资基金	54,589,792	人民币普通股	
中国工商银行股份有限公司一诺安灵活配置混合型证券投资基金	52,819,445	人民币普通股	
航天神舟投资管理有限公司	39,931,599	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

资产负债表项目：

- 1.于三季度末，本公司预付账款为人民币 17.57 亿元，较期初增加 81.98%，主要是本公司预付燃料款增加。
- 2.于三季度末，本公司存货为人民币 38.87 亿元，较期初增加 39.94%，主要是本公司规模扩大、燃煤库存增加。
- 3.于三季度末，本公司应付账款为人民币 73.74 亿元，较期初增加 36.08%，主要是本公司规模扩大，应付燃料费、工程款、物资款等均有所增加。
- 4.于三季度末，本公司应付债券为人民币 103.45 亿元，较期初增加 167.75%，主要是本公司本期新发行私募债券和中期票据增加人民币 65 亿元。

利润表项目：

5.本公司第三季度实现利润总额为人民币 4.09 亿元、归属于母公司所有者的净利润为人民币 1.45 亿元、扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为人民币 1.10 亿元，分别较去年同期增加人民币 4.99 亿元、人民币 2.36 亿元和人民币 9.19 亿元，主要原因是由于煤价降低及 2011 年上网电价调整翘尾影响等因素，本公司主营业务的盈利能力大幅度提升。

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

1.有关股权分置改革的承诺

本公司于 2006 年进行股权分置改革，本公司控股股东中国华电承诺：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，中国华电正在积极研究。

2.有关解决同业竞争的承诺

本公司控股股东中国华电 2012 年承诺：第一、中国华电确定本公司作为中国华电整合常规能源发电资产（不包括福建省内的常规能源资产或项目（含煤电和水电业务、资产及项目））的最终整合平台和发展常规能源发电业务的核心企业；第二、对于中国华电拥有的非上市常规能源发电资产（不包括福建省内的常规能源资产或项目（含煤电和水电业务、资产及项目）），中国华电承诺用 5 年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入本公司，并给予本公司常规能源发电项目开发、收购的优先选择权，以支持本公司持续、稳定发展；第三、中国华电将继续履行之前已作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。目前，对于此项承诺，中国华电正在积极研究。

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

2011 年度，本公司归属于上市公司股东的净利润为人民币 79,193 千元，基本每股盈利为人民币 0.012 元。由于本公司发电、供热等主营业务盈利大幅度提升，预计 2012 年度净利润较 2011 年度将发生较大幅度提升。

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
2012 年 10 月 30 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表
2012 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 (重述)
流动资产:		
货币资金	4,616,470	2,482,816
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	289,245	315,651
应收账款	4,850,900	4,925,610
预付款项	1,756,877	965,444
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	550	
其他应收款	1,237,965	777,665
买入返售金融资产		
存货	3,886,901	2,777,508
一年内到期的非流动资产	42,094	
其他流动资产	842,259	765,862
流动资产合计	17,523,261	13,010,556
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	39,945	39,506
持有至到期投资		
长期应收款	164,525	176,365
长期股权投资	11,238,595	10,726,075
投资性房地产		
固定资产	92,349,366	89,252,428
在建工程	16,153,240	14,164,759
工程物资	255,066	160,856
工程及工程物资预付款	6,438,416	5,126,817
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,217,759	13,287,396
开发支出		
商誉	879,343	790,157
长期待摊费用		
递延所得税资产	501,866	444,484
其他非流动资产	1,936,485	1,366,952
非流动资产合计	143,174,606	135,535,795
资产总计	160,697,867	148,546,351

流动负债：		
短期借款	20,908,855	26,719,139
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	1,047,785	1,265,832
应付账款	7,373,517	5,418,714
预收款项	333,019	791,135
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	133,027	116,262
应交税费	357,502	446,633
应付利息	474,691	421,332
应付股利	14,319	11,744
其他应付款	3,769,956	5,069,988
应付短期融资券	11,642,857	3,551,384
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	8,902,882	10,362,977
其他流动负债		
流动负债合计	54,958,410	54,175,140
非流动负债：		
长期借款	63,751,922	61,734,471
应付债券	10,344,731	3,863,579
长期应付款	884,816	1,224,301
专项应付款		6,500
预计负债		
递延所得税负债	2,531,619	2,376,916
其他非流动负债	1,709,000	1,523,562
非流动负债合计	79,222,088	70,729,329
负债合计	134,180,498	124,904,469
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,371,084	6,771,084
资本公积	5,850,772	4,603,133
减：库存股		
专项储备	44,786	3,268
盈余公积	1,547,510	1,547,510
一般风险准备		
未分配利润	3,590,437	3,175,032
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	18,404,589	16,100,027
少数股东权益	8,112,780	7,541,855
所有者权益合计	26,517,369	23,641,882
负债和所有者权益总计	160,697,867	148,546,351

本公司法定代表人：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

2012 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
流动资产:		
货币资金	1,578,534	421,704
交易性金融资产		
应收票据	100	100
应收账款	783,813	858,753
预付款项	156,172	167,407
应收利息		
应收股利	30,211	15,108
其他应收款	5,627,700	3,009,424
存货	504,664	434,782
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	114,661	139,705
流动资产合计	8,795,855	5,046,983
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	494,796	361,018
长期股权投资	36,290,454	32,796,233
投资性房地产		
固定资产	7,836,010	8,022,590
在建工程	738,682	684,102
工程物资		
工程及工程物资预付款	278,103	123,028
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	122,000	131,512
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	289,254	604,253
非流动资产合计	46,061,410	42,734,847
资产总计	54,857,265	47,781,830
流动负债:		
短期借款	10,219,051	13,756,302
交易性金融负债		
应付票据		320,000
应付账款	191,213	104,873
预收款项	1,491	6,956
应付职工薪酬	27,894	19,898
应交税费	8,971	63,478
应付利息	235,633	173,984

应付股利		
其他应付款	1,092,839	2,377,742
应付短期融资券	11,642,857	3,551,384
一年内到期的非流动负债	1,564,388	2,908,861
其他流动负债		
流动负债合计	24,984,337	23,283,478
非流动负债：		
长期借款	2,425,903	4,915,216
应付债券	10,344,731	3,863,579
长期应付款		
专项应付款		6,500
预计负债		
递延所得税负债	46,791	46,791
其他非流动负债	21,621	22,187
非流动负债合计	12,839,046	8,854,273
负债合计	37,823,383	32,137,751
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,371,084	6,771,084
资本公积	5,644,405	4,400,536
减：库存股		
专项储备	33,143	
盈余公积	1,547,510	1,547,510
一般风险准备		
未分配利润	2,437,740	2,924,949
所有者权益（或股东权益）合计	17,033,882	15,644,079
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,857,265	47,781,830

本公司法定代表人: 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

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	13,695,144	13,238,532	43,253,063	39,735,038
其中: 营业收入	13,695,144	13,238,532	43,253,063	39,735,038
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	13,426,706	13,768,824	43,173,621	41,218,432
其中: 营业成本	11,350,571	12,037,800	36,987,986	36,408,495
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	63,864	59,659	175,368	155,140
销售费用				
管理费用	472,258	398,921	1,319,488	1,135,232
财务费用	1,540,013	1,272,444	4,690,779	3,519,565
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）	83,131	257,868	487,913	1,176,481
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	79,615	155,468	480,090	493,174
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	351,569	-272,424	567,355	-306,913
加：营业外收入	146,135	186,615	417,931	353,146
减：营业外支出	89,075	5,016	96,257	11,826
其中：非流动资产处置损失				
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	408,629	-90,825	889,029	34,407
减：所得税费用	118,343	-37,690	217,610	-6,612
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,286	-53,135	671,419	41,019
归属于母公司所有者的净利润	145,465	-90,126	415,405	28,782
少数股东损益	144,821	36,991	256,014	12,237
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.020	-0.013	0.060	0.004
（二）稀释每股收益	0.020	-0.013	0.060	0.004
七、其他综合收益	-1,098	-2,050	-70	-4,394
八、综合收益总额	289,188	-55,185	671,349	36,625
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,147	-92,217	415,092	24,436
归属于少数股东的综合收益总额	145,041	37,032	256,257	12,189

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为 0 元。

本公司法定代表人：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	2,117,795	2,261,010	6,787,151	6,397,669
减：营业成本	1,817,827	2,082,993	5,954,168	6,077,557
营业税金及附加	14,119	12,662	40,026	31,328
销售费用				
管理费用	112,116	102,756	312,888	284,537

财务费用	421,701	339,601	1,360,951	930,685
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）	51,681	326,105	377,096	1,324,251
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,180	97,689	352,735	370,241
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-196,287	49,103	-503,786	397,813
加：营业外收入	8,585	5,506	16,959	6,544
减：营业外支出	162	10	382	1,288
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-187,864	54,599	-487,209	403,069
减：所得税费用				4
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-187,864	54,599	-487,209	403,065
五、每股收益：				
（一）基本每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
（二）稀释每股收益	不适用	不适用	不适用	不适用
六、其他综合收益	-973	1,126	-363	-1,292
七、综合收益总额	-188,837	55,725	-487,572	401,773

本公司法定代表人：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

2012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)(重述)
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	50,571,271	45,838,627
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	6,078	10,868
收到其他与经营活动有关的现金	518,126	487,902
经营活动现金流入小计	51,095,475	46,337,397
购买商品、接受劳务支付的现金	36,735,575	37,560,134
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	1,866,950	1,563,162
支付的各项税费	2,260,630	1,806,115
支付其他与经营活动有关的现金	2,068,512	924,095
经营活动现金流出小计	42,931,667	41,853,506
经营活动产生的现金流量净额	8,163,808	4,483,891
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	49,746	
取得投资收益收到的现金	81,269	188,007
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	228,606	8,754
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	337,949	177,680
投资活动现金流入小计	697,570	374,441
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,951,730	9,056,190
投资支付的现金	1,698,692	1,407,171
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	2,397	11,624
投资活动现金流出小计	12,652,819	10,474,985
投资活动产生的现金流量净额	-11,955,249	-10,100,544
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,204,910	193,168
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,827,262	193,168
取得借款收到的现金	53,702,794	47,053,967
发行债券收到的现金	6,462,500	
收到其他与筹资活动有关的现金	928,108	994,514
筹资活动现金流入小计	63,298,312	48,241,649
偿还债务支付的现金	51,417,788	33,850,913
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,183,613	4,156,042
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	6,845	10,995
支付其他与筹资活动有关的现金	481,686	862,589
筹资活动现金流出小计	57,083,087	38,869,544
筹资活动产生的现金流量净额	6,215,225	9,372,105
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	2,423,784	3,755,452
加：期初现金及现金等价物余额	2,111,725	1,240,089
六、期末现金及现金等价物余额	4,535,509	4,995,541

本公司法定代表人：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

2012 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)
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	8,144,984	7,424,644
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	172,039	106,305
经营活动现金流入小计	8,317,023	7,530,949
购买商品、接受劳务支付的现金	5,755,762	6,604,887
支付给职工以及为职工支付的现金	457,012	377,348
支付的各项税费	422,517	305,516
支付其他与经营活动有关的现金	911,324	225,130
经营活动现金流出小计	7,546,615	7,512,881
经营活动产生的现金流量净额	770,408	18,068
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	41,334	
取得投资收益收到的现金	42,847	338,924
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,953	295
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	38,237	17,347
投资活动现金流入小计	126,371	356,566
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	624,763	400,485
投资支付的现金	6,724,714	2,753,134
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
投资活动现金流出小计	7,349,477	3,248,428
投资活动产生的现金流量净额	-7,223,106	-2,891,862
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,835,873	
取得借款收到的现金	26,498,572	20,046,935
发行债券收到的现金	6,462,500	
收到其他与筹资活动有关的现金	500	30
筹资活动现金流入小计	34,797,445	20,046,965
偿还债务支付的现金	25,916,428	15,032,669
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,250,069	981,488
支付其他与筹资活动有关的现金	21,420	22,915
筹资活动现金流出小计	27,187,917	16,037,072
筹资活动产生的现金流量净额	7,609,528	4,009,893
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	1,156,830	1,136,099
加：期初现金及现金等价物余额	421,704	156,819
六、期末现金及现金等价物余额	1,578,534	1,292,918

本公司法定代表人: 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