

华电国际电力股份有限公司

600027

2012 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)	158,839,420.00	148,560,618.00	6.92
所有者权益（或股东权益）(千元)	16,305,198.00	16,114,295.00	1.18
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	2.41	2.38	1.18
	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)	2,649,545.00		165.85
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.39		165.85
	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)	200,897.00	200,897.00	不适用
基本每股收益（元/股）	0.030	0.030	不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.026	0.026	不适用
稀释每股收益（元/股）	0.030	0.030	不适用
加权平均净资产收益率（%）	1.24	1.24	不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.09	1.09	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	金额
非流动资产处置损益	-228
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	15,070
其他符合非经常性损益定义的损益项目	22,003
所得税影响额	-8,006
少数股东权益影响额(税后)	-4,211
合计	24,628

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)		188,645	
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	1,408,207,000	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	51,658,548	人民币普通股	
博时价值增长证券投资基金	44,142,972	人民币普通股	
中国建设银行股份有限公司一华夏盛世精选股票型证券投资基金	37,839,308	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) 财务状况变动情况

- ① 于 2012 年 3 月 31 日, 本公司应付短期融资券为 51.09 亿元, 较年初增加 43.86%, 主要是本公司本期发行短期融资券 15 亿元。
- ② 于 2012 年 3 月 31 日, 本公司应付账款为 78.56 亿元, 较年初增加 44.99%, 主要是本公司规模扩大, 应付燃料款及工程款等增加。
- ③ 于 2012 年 3 月 31 日, 本公司预收账款为 3.5 亿元, 较年初减少 55.81%, 主要是供暖期结束, 预收热费减少。
- ④ 于 2012 年 3 月 31 日, 本公司应付债券为 88.52 亿元, 较年初增加 129.12%, 主要是本

公司本期发行私募债券 50 亿元。

(2) 损益变动情况

- ① 本公司第一季度财务费用为 15.51 亿元，较上年同期增长 49.24%，主要是本公司规模扩大、新投产机组损益化及贷款利率增长等影响。
- ② 本公司第一季度实现利润总额 3.03 亿元，归属于母公司净利润 2.01 亿元，分别较上年同期增加 6.1 亿元、4.66 亿元，主要原因是本公司规模扩大、发电量增加及 2011 年度电价调整翘尾影响。

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

根据计划，本公司将向不超过 10 名合格投资者（包括中国华电集团公司）发行最多不超过 6 亿股新 A 股，发行价为每股不低于人民币 3.00 元，且不低于定价基准日前 20 个交易日本公司 A 股股票交易均价的 90%。拟募集资金不超过人民币 19 亿元，主要用于华电莱州发电有限公司、华电莱州港务有限公司及河北峰源实业有限公司等项目。有关本次非公开发行 A 股股票的申请，已于 2012 年 2 月 3 日经中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过。

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

有关股权分置改革的承诺：

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

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

2012 年 3 月 28 日，本公司六届董事会第八次会议通过本公司 2011 年利润分配议案。鉴于本公司扣除非经常性损益后的每股净利润为人民币-0.128 元，因此本公司董事会建议不进行 2011 年度现金分红。该议案在本公司 2011 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
2012 年 4 月 24 日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2012 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
流动资产：		
货币资金	8,808,219	2,482,815
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	379,535	315,651
应收账款	5,968,429	4,925,610
预付款项	1,235,866	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		
其他应收款	953,205	777,665
买入返售金融资产		
存货	2,785,327	2,777,508
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	619,572	765,862
流动资产合计	20,750,153	13,010,555
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	41,319	39,506
持有至到期投资		
长期应收款	176,365	176,365
长期股权投资	10,901,469	10,726,075
投资性房地产		
固定资产	88,642,430	89,252,428
在建工程	15,734,208	14,164,759
工程物资	283,796	160,856
工程及工程物资预付款	6,283,633	5,126,817
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,240,290	13,287,396
开发支出		

商誉	790,157	790,157
长期待摊费用		
递延所得税资产	395,488	444,484
其他非流动资产	1,600,112	1,381,220
非流动资产合计	138,089,267	135,550,063
资产总计	158,839,420	148,560,618
流动负债：		
短期借款	27,516,037	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	1,034,386	1,265,832
应付账款	7,856,488	5,418,714
预收款项	349,578	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	123,617	116,261
应交税费	376,635	446,633
应付利息	389,841	421,332
应付股利	11,744	11,744
其他应付款	4,286,989	5,069,988
应付短期融资券	5,109,007	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	9,837,716	10,362,977
其他流动负债		
流动负债合计	56,892,038	54,175,139
非流动负债：		
长期借款	64,237,627	61,734,471
应付债券	8,852,234	3,863,579
长期应付款	1,532,478	1,224,301
专项应付款	6,500	6,500
预计负债		
递延所得税负债	2,318,288	2,376,916
其他非流动负债	1,103,322	1,523,562
非流动负债合计	78,050,449	70,729,329
负债合计	134,942,487	124,904,468
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,771,084	6,771,084

资本公积	4,606,023	4,617,401
减：库存股		
专项储备	4,652	3,268
盈余公积	1,547,510	1,547,510
一般风险准备		
未分配利润	3,375,929	3,175,032
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	16,305,198	16,114,295
少数股东权益	7,591,735	7,541,855
所有者权益合计	23,896,933	23,656,150
负债和所有者权益总计	158,839,420	148,560,618

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 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
流动资产：		
货币资金	4,205,019	421,704
交易性金融资产		
应收票据	300	100
应收账款	779,365	858,753
预付款项	175,777	167,407
应收利息		
应收股利	15,108	15,108
其他应收款	3,765,335	3,009,424
存货	489,924	434,782
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	151,084	139,705
流动资产合计	9,581,912	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	372,301	361,018
长期股权投资	33,399,174	32,796,233
投资性房地产		
固定资产	7,879,396	8,022,590
在建工程	713,829	684,102
工程物资		
工程及工程物资预付款	144,868	123,028

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	128,336	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	659,982	604,253
非流动资产合计	43,309,997	42,734,847
资产总计	52,891,909	47,781,830
流动负债：		
短期借款	14,708,750	13,756,302
交易性金融负债		
应付票据		320,000
应付账款	438,393	104,873
预收款项		6,956
应付职工薪酬	16,568	19,898
应交税费	35,266	63,478
应付利息	117,888	173,984
应付股利		
其他应付款	1,044,583	2,377,742
应付短期融资券	5,109,007	3,551,384
一年内到期的非流动负债	3,429,803	2,908,861
其他流动负债		
流动负债合计	24,900,258	23,283,478
非流动负债：		
长期借款	3,539,836	4,915,216
应付债券	8,852,234	3,863,579
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	46,791	46,791
其他非流动负债	22,460	22,187
非流动负债合计	12,467,821	8,854,273
负债合计	37,368,079	32,137,751
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	6,771,084	6,771,084
资本公积	4,397,724	4,400,536
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	1,547,510	1,547,510

一般风险准备		
未分配利润	2,807,512	2,924,949
所有者权益（或股东权益）合计	15,523,830	15,644,079
负债和所有者权益（或股东权益）总计	52,891,909	47,781,830

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

2012 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	15,825,342	13,736,926
其中: 营业收入	15,825,342	13,736,926
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,808,937	14,300,482
其中: 营业成本	13,783,149	12,858,807
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	63,626	44,873
销售费用		
管理费用	411,379	354,406
财务费用	1,550,783	1,039,108
资产减值损失		3,288
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）	227,842	182,417
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	224,203	181,547
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	244,247	-381,139
加: 营业外收入	61,002	78,820
减: 营业外支出	2,394	5,140
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	302,855	-307,459
减: 所得税费用	50,391	-13,003

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	252,464	-294,456
归属于母公司所有者的净利润	200,897	-264,637
少数股东损益	51,567	-29,819
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.030	-0.039
（二）稀释每股收益	0.030	-0.039
七、其他综合收益	2,529	1,129
八、综合收益总额	254,993	-293,327
归属于母公司所有者的综合收益总额	203,387	-263,508
归属于少数股东的综合收益总额	51,606	-29,819

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。

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

2012 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	2,374,761	2,176,627
减：营业成本	2,118,251	2,140,017
营业税金及附加	13,127	10,164
销售费用		
管理费用	97,019	82,851
财务费用	447,733	275,081
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）	183,793	138,295
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	180,154	137,425
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-117,576	-193,191
加：营业外收入	344	396
减：营业外支出	205	1,220
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-117,437	-194,015
减：所得税费用	0	3
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-117,437	-194,018
五、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0173	-0.0287
（二）稀释每股收益	-0.0173	-0.0287
六、其他综合收益	1,060	0
七、综合收益总额	-116,377	-194,018

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

士

4.3

合并现金流量表

2012 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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	17,180,227	14,520,055
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	242	5,400
收到其他与经营活动有关的现金	184,413	149,285
经营活动现金流入小计	17,364,882	14,674,740
购买商品、接受劳务支付的现金	12,486,898	12,255,377
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	566,509	519,513
支付的各项税费	877,262	612,307
支付其他与经营活动有关的现金	784,668	290,917
经营活动现金流出小计	14,715,337	13,678,114
经营活动产生的现金流量净额	2,649,545	996,626
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000	31,560
取得投资收益收到的现金	59,667	1,697
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	50	7,698
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,016	
收到其他与投资活动有关的现金	113,157	28,828
投资活动现金流入小计	179,890	69,783

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,391,920	2,375,406
投资支付的现金	1,014,851	434,706
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	1,191	4,987
投资活动现金流出小计	4,407,962	2,815,099
投资活动产生的现金流量净额	-4,228,072	-2,745,316
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		76,988
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		76,988
取得借款收到的现金	19,853,063	15,827,140
发行债券收到的现金	4,985,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	456,239	206,219
筹资活动现金流入小计	25,294,302	16,110,347
偿还债务支付的现金	15,250,756	8,975,363
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,753,838	1,233,352
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,381	6,256
支付其他与筹资活动有关的现金	152,309	328,095
筹资活动现金流出小计	17,156,903	10,536,810
筹资活动产生的现金流量净额	8,137,399	5,573,537
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	6,558,872	3,824,847
加：期初现金及现金等价物余额	2,111,725	1,235,758
六、期末现金及现金等价物余额	8,670,597	5,060,605

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,827,193	2,500,986
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	12,320	63,966
经营活动现金流入小计	2,839,513	2,564,952
购买商品、接受劳务支付的现金	2,527,722	2,230,809
支付给职工以及为职工支付的现金	132,453	121,739
支付的各项税费	153,007	138,223
支付其他与经营活动有关的现金	411,411	112,618

经营活动现金流出小计	3,224,593	2,603,389
经营活动产生的现金流量净额	-385,080	-38,437
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	37,347	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,016	
收到其他与投资活动有关的现金	8,201	2,209
投资活动现金流入小计	47,564	2,209
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125,442	117,793
投资支付的现金	1,852,321	584,414
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	15	1,884
投资活动现金流出小计	1,977,778	704,091
投资活动产生的现金流量净额	-1,930,214	-701,882
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	9,284,794	6,422,778
发行债券收到的现金	4,985,000	
收到其他与筹资活动有关的现金	4	23
筹资活动现金流入小计	14,269,798	6,422,801
偿还债务支付的现金	7,694,267	3,436,051
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	465,721	305,893
支付其他与筹资活动有关的现金	11,201	6,854
筹资活动现金流出小计	8,171,189	3,748,798
筹资活动产生的现金流量净额	6,098,609	2,674,003
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	3,783,315	1,933,684
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	4,205,019	2,090,503

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