

华电国际电力股份有限公司

600027

2013 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	7

§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 本公司基本情况

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)	167,877,224.00	164,571,149.00	2.01
归属于母公司所有者权益(或股东权益)(千元)	20,097,925.00	19,301,932.00	4.12
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	2.73	2.73	0.00
	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)	6,278,101.00		136.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.85		117.95
	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)	812,748.00	812,748.00	304.56
基本每股收益(元/股)	0.110	0.110	266.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.109	0.109	319.23
稀释每股收益(元/股)	0.110	0.110	266.67
加权平均净资产收益率(%)	4.12	4.12	增加 2.88 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	4.06	4.06	增加 2.97 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	152
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	21,472
其他符合非经常性损益定义的损益项目	19,159
电力价格调节基金	-31,584
所得税影响额	-2,351
少数股东权益影响额(税后)	5,343
合计	12,191

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）	147,847	
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	3,111,061,853	人民币普通股
香港中央结算（代理人）有限公司	1,414,159,000	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－诺安价值增长股票证券投资基金	57,500,181	人民币普通股
中国工商银行－诺安平衡证券投资基金	53,000,000	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－诺安灵活配置混合型证券投资基金	47,000,000	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 本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.于一季度末，本公司应收票据为人民币 10.30 亿元，较期初增加 62.32%，主要是本公司应收电费银行承兑汇票增加。

2.于一季度末，本公司其他应收款为人民币 6.34 亿元，较期初减少 54.73%，主要是本公司收到处置宁夏发电集团公司股权对价余款 8.17 亿的影响。

3.于一季度末，本公司工程及工程物资预付款人民币 34.93 亿元，较期初增长 100.59%，主要是本公司基建项目工程及工程预付款增加的影响。

4.于一季度末，本公司应付票据为人民币 2.98 亿元，较期初减少 33.55%，主要是本公司当期应付燃料款票据减少的影响。

5.于一季度末，本公司应付账款为人民币 116.09 亿元，较期初增加 31.26%，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。

6.于一季度末，本公司预收账款为人民币 2.43 亿元，较期初减少 73.79%，主要是本公司供热期结束，预收热费减少的影响。

7.于一季度末，本公司专项储备为人民币 0.72 亿元，较期初增加 75.77%，主要是本公司煤矿提取维简费、安全费增加的影响。

利润表项目：

8. 本公司第一季度的营业收入为人民币 165.28 亿元，同比增加 4.44%，主要是本公司发电量增长及煤炭销售收入增加的影响。

9. 本公司第一季度的营业成本为人民币 130.55 亿元，同比下降 5.28%，主要是因为煤炭价格降低的影响。

10. 本公司第一季度营业税金及附加为人民币 1.29 亿元，同比增加 103.21%，主要是本公司当期煤价降低影响进项税额减少的影响。

11. 本公司第一季度实现利润总额为人民币 13.67 亿元、归属于母公司所有者的净利润为人民币 8.13 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 8.01 亿元，分别较去年同期增加人民币 10.64 亿元、人民币 6.12 亿元和人民币 6.25 亿元，主要原因是由于煤价降低及发电量增加，本公司主营业务的盈利能力大幅度提升的影响。

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

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

于 2012 年，本公司控股股东中国华电集团公司（“中国华电”）曾向本公司做出如下承诺：

1、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；2、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；3、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。

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

根据 2013 年第一季度的经营情况判断，在经营环境不发生重大变化的情况下，预计本公司 2013 年年初至下一报告期期末的累积净利润将会比 2012 年同期显著上升，主要是受电煤价格下跌等因素的影响。

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，本公司严格按照中国证监会发布的《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》执行现金分红政策。

报告期内，本公司第六届董事会第十五次会议审议通过本公司 2012 年度利润分配预案。按照母公司国内财务报告净利润提取 10% 的法定公积金约人民币 6,603 千元；建议 2012 年度派发股息每股人民币 0.065 元（含税）（以总股本 7,371,084,200 股为基数），总额合计约人民币 479,120 千元（含税）。

该利润分配方案有待于本公司 2012 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
2013 年 4 月 26 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表

2013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	4,040,460	3,102,559
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	1,029,789	634,417
应收账款	6,833,586	6,613,709
预付款项	954,882	928,111
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	1,093	66,940
其他应收款	634,236	1,401,057
买入返售金融资产		
存货	3,051,608	3,383,132
一年内到期的非流动资产	22,094	42,094
其他流动资产	869,392	986,754
流动资产合计	17,437,140	17,158,773
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	37,143	38,958
持有至到期投资		
长期应收款	149,845	144,880
长期股权投资	10,561,761	10,304,950
投资性房地产		
固定资产	105,823,325	106,881,257
在建工程	12,492,467	11,670,930
工程物资	49,266	13,631
工程及工程物资预付款	3,493,096	1,741,454
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	15,001,310	13,427,253
开发支出		

商誉	873,186	873,186
长期待摊费用		
递延所得税资产	333,619	363,770
其他非流动资产	1,625,066	1,952,107
非流动资产合计	150,440,084	147,412,376
资产总计	167,877,224.00	164,571,149
流动负债：		
短期借款	18,595,128	19,491,832
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	298,418	449,120
应付账款	11,609,298	8,844,820
预收款项	242,683	925,907
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	281,791	109,538
应交税费	655,335	689,469
应付利息	446,029	602,853
应付股利	7,075	14,319
其他应付款	3,629,810	2,853,502
应付短期融资券	11,619,663	11,664,380
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	10,813,160	10,766,787
其他流动负债		
流动负债合计	58,198,390	56,412,527
非流动负债：		
长期借款	64,323,945	64,173,923
应付债券	10,345,284	10,352,593
长期应付款	1,291,843	1,319,670
专项应付款	12,223	12,223
预计负债		
递延所得税负债	2,726,645	2,652,423
其他非流动负债	2,039,449	2,002,894
非流动负债合计	80,739,389	80,513,726
负债合计	138,937,779	136,926,253
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,371,084	7,371,084

资本公积	5,745,685	5,749,735
减：库存股		
专项储备	71,849	40,876
盈余公积	1,554,113	1,554,113
一般风险准备		
未分配利润	5,355,194	4,586,124
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	20,097,925	19,301,932
少数股东权益	8,841,520	8,342,964
所有者权益合计	28,939,445	27,644,896
负债和所有者权益总计	167,877,224	164,571,149

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

2013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	769,173	747,136
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	676,679	801,032
预付款项	109,088	148,651
应收利息		
应收股利	9,103	78,431
其他应收款	6,318,813	7,162,580
存货	479,399	295,418
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,938	139,304
流动资产合计	8,475,193	9,372,552
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	424,079	414,947
长期股权投资	38,282,331	36,501,622
投资性房地产		
固定资产	7,854,599	8,070,992
在建工程	993,568	800,635
工程物资		
工程及工程物资预付款	213,071	291,570
固定资产清理		

生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	121,790	123,309
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	442	385,174
非流动资产合计	47,901,991	46,600,360
资产总计	56,377,184	55,972,912
流动负债：		
短期借款	8,599,130	9,190,790
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	734,211	253,778
预收款项	1,039	20,888
应付职工薪酬	26,469	23,340
应交税费	65,691	87,325
应付利息	157,450	350,931
应付股利		
其他应付款	1,438,194	879,844
应付短期融资券	11,619,663	11,664,380
一年内到期的非流动负债	1,018	948,439
其他流动负债		
流动负债合计	22,642,865	23,419,715
非流动负债：		
长期借款	5,980,841	4,729,414
应付债券	10,345,284	10,352,593
长期应付款		
专项应付款	5,656	5,656
预计负债		
递延所得税负债	46,121	46,121
其他非流动负债	20,980	21,314
非流动负债合计	16,398,882	15,155,098
负债合计	39,041,747	38,574,813
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	7,371,084	7,371,084
资本公积	5,488,119	5,488,119
减：库存股		
专项储备	9,922	408
盈余公积	1,554,113	1,554,113
一般风险准备		

未分配利润	2,912,199	2,984,375
所有者权益（或股东权益）合计	17,335,437	17,398,099
负债和所有者权益（或股东权益）总计	56,377,184	55,972,912

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

2013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	16,528,316	15,825,342
其中：营业收入	16,528,316	15,825,342
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,268,026	15,808,937
其中：营业成本	13,054,799	13,783,149
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	129,296	63,626
销售费用		
管理费用	547,010	411,379
财务费用	1,536,921	1,550,783
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）	93,456	227,842
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	93,456	224,203
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,353,746	244,247
加：营业外收入	47,307	61,002
减：营业外支出	33,931	2,394
其中：非流动资产处置损失	12	255
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,367,122	302,855
减：所得税费用	297,774	50,391

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,069,348	252,464
归属于母公司所有者的净利润	812,748	200,897
少数股东损益	256,600	51,567
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.110	0.030
（二）稀释每股收益	0.110	0.030
七、其他综合收益	-1,361	2,529
八、综合收益总额	1,067,987	254,993
归属于母公司所有者的综合收益总额	811,387	203,387
归属于少数股东的综合收益总额	256,600	51,606

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

2013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	2,130,956	2,374,761
减：营业成本	1,795,895	2,118,251
营业税金及附加	27,108	13,127
销售费用		
管理费用	96,960	97,019
财务费用	380,924	447,733
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）	97,330	183,793
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	47,330	180,154
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-72,601	-117,576
加：营业外收入	442	344
减：营业外支出	17	205
其中：非流动资产处置损失	12	188
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-72,176	-117,437
减：所得税费用	0	0
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-72,176	-117,437
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	0	1,060
七、综合收益总额	-72,176	-116,377

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

2013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	18,007,910	17,180,227
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	2,752	242
收到其他与经营活动有关的现金	117,802	184,413
经营活动现金流入小计	18,128,464	17,364,882
购买商品、接受劳务支付的现金	9,236,761	12,486,898
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	695,647	566,509
支付的各项税费	1,522,918	877,262
支付其他与经营活动有关的现金	395,037	784,668
经营活动现金流出小计	11,850,363	14,715,337
经营活动产生的现金流量净额	6,278,101	2,649,545
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	840,915	5,000
取得投资收益收到的现金	65,847	59,667
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	145	50
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	59,337	113,157
投资活动现金流入小计	966,244	179,890
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	3,192,500	3,391,920

付的现金		
投资支付的现金	573,973	1,014,851
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	3,498	1,191
投资活动现金流出小计	3,769,971	4,407,962
投资活动产生的现金流量净额	-2,803,727	-4,228,072
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	98,280	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	98,280	
取得借款收到的现金	12,145,581	19,853,063
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	17,468	456,239
筹资活动现金流入小计	12,261,329	25,294,302
偿还债务支付的现金	12,911,611	15,250,756
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,871,837	1,753,838
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	8,243	2,381
支付其他与筹资活动有关的现金	13,908	152,309
筹资活动现金流出小计	14,797,356	17,156,903
筹资活动产生的现金流量净额	-2,536,027	8,137,399
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	938,347	6,558,872
加：期初现金及现金等价物余额	3,060,074	2,111,725
六、期末现金及现金等价物余额	3,998,421	8,670,597

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

2013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	2,572,735	2,827,193
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,977	12,320
经营活动现金流入小计	2,592,712	2,839,513
购买商品、接受劳务支付的现金	698,917	2,527,722
支付给职工以及为职工支付的现金	156,383	132,453
支付的各项税费	257,892	153,007
支付其他与经营活动有关的现金	101,872	411,411
经营活动现金流出小计	1,215,064	3,224,593
经营活动产生的现金流量净额	1,377,648	-385,080

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	866,915	
取得投资收益收到的现金	119,328	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	49	
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	37,080	8,201
投资活动现金流入小计	1,023,372	47,564
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	287,336	125,442
投资支付的现金	1,102,761	1,852,321
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
投资活动现金流出小计	1,390,097	1,977,778
投资活动产生的现金流量净额	-366,725	-1,930,214
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	6,704,000	9,284,794
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
筹资活动现金流入小计	6,704,000	14,269,798
偿还债务支付的现金	7,019,472	7,694,267
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	671,592	465,721
支付其他与筹资活动有关的现金	1,822	11,201
筹资活动现金流出小计	7,692,886	8,171,189
筹资活动产生的现金流量净额	-988,886	6,098,609
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	22,037	3,783,315
加：期初现金及现金等价物余额	747,136	421,704
六、期末现金及现金等价物余额	769,173	4,205,019

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