

公司代码：600027

公司简称：华电国际

华电国际电力股份有限公司 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	本公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 本公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 本公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人李增昉先生及会计机构负责人（会计主管人员）王开喜先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、本公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	205,467,768	210,111,953	(2.21)
归属于上市公司股东的净资产	42,634,171	42,619,387	0.03
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	2,302,424	6,641,125	(65.33)
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	19,109,043	16,854,380	13.38
归属于上市公司股东的净利润	11,836	1,818,815	(99.35)
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	(48,966)	1,776,807	(102.76)
加权平均净资产收益率(%)	0.03	4.21	减少 4.18 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.001	0.184	(99.46)

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	1,111
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	30,498
对外委托贷款取得的损益	3,501
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,322
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,450
少数股东权益影响额（税后）	(5,349)
所得税影响额	(15,731)
合计	60,802

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		150,814				
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国华电集团公司	4,620,061,224	46.84	1,361,137,371	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,710,738,950	17.35	-	未知		境外法人
山东省国际信托股份有限公司	800,766,729	8.12	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	359,845,438	3.65	-	无	-	未知
申能股份有限公司	142,800,000	1.45	-	无	-	国有法人
中国银河证券股份有限公司	103,200,000	1.05	-	无	-	未知
东兴证券股份有限公司	93,500,000	0.95	-	无	-	未知
中国工艺（集团）公司	91,000,000	0.92	-	无	-	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	0.79	-	无	-	未知
上海电气集团股份有限公司	75,000,005	0.76	-	无	-	国有法人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国华电集团公司	3,258,923,853	人民币普通股	3,173,061,853			
		境外上市外资股	85,862,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,710,738,950	境外上市外资股	1,710,738,950			
山东省国际信托股份有限公司	800,766,729	人民币普通股	800,766,729			
中国证券金融股份有限公司	359,845,438	人民币普通股	359,845,438			
申能股份有限公司	142,800,000	人民币普通股	142,800,000			
中国银河证券股份有限公司	103,200,000	人民币普通股	103,200,000			
东兴证券股份有限公司	93,500,000	人民币普通股	93,500,000			
中国工艺（集团）公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	人民币普通股	77,978,400			
上海电气集团股份有限公司	75,000,005	人民币普通股	75,000,005			

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

1. 本公司第一季度的营业成本为人民币 173.79 亿元，同比增加 47.17%，主要原因是本公司煤炭采购价格上涨的影响。
2. 本公司第一季度的财务费用为人民币 11.84 亿元，同比减少 6.05%，主要原因是本公司资金成本率下降的影响。
3. 本公司第一季度的投资收益为人民币 1.67 亿元，同比增加 52.94%，主要原因是本公司参股的煤炭企业利润增加的影响。
4. 本公司第一季度的营业外收入为人民币 0.79 亿元，同比增加 33.40%，主要原因是本公司获得的政府补助增加。
5. 本公司第一季度的所得税费用为人民币 1.51 亿元，同比减少 81.92%，主要原因是本公司利润总额减少的影响。
6. 本公司第一季度归属于母公司所有者的净利润为人民币 1,183.6 万元，同比减少 99.35%，主要原因是煤炭价格上涨使本公司的利润大幅减少。
7. 截至第一季度末，本公司的短期借款为人民币 269.36 亿元，较期初增加 86.97%，主要原因是短期融资券、超短期融资券到期，因融资成本原因暂未接续，增加短期借款的影响。
8. 截至第一季度末，本公司的预收款项为人民币 3.19 亿元，较期初减少 76.05%，主要原因是供暖期结束后预收热费减少的影响。
9. 截至第一季度末，本公司的其他流动负债为人民币 70.09 亿元，较期初减少 64.57%，主要原因是短期融资券和超短期融资券到期，因融资成本原因暂未接续的影响。
10. 本公司第一季度经营活动产生的现金净流入额为人民币 23.02 亿元，同比减少 65.33%，主要原因是煤炭价格上涨使本公司的燃料采购成本增加的影响。
11. 本公司第一季度筹资活动产生的现金净流出额约为人民币 12.21 亿元，同比减少 64.39%，主要由于本公司增加借款数额的影响。

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受电煤价格较高的影响，本公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比的下降幅度将超过50%。

公司名称	华电国际电力股份有限公司
法定代表人	赵建国先生
日期	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017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	5,295,014	6,463,739
应收票据	1,075,646	1,177,119
应收账款	6,475,546	6,077,765
预付款项	376,678	386,743
应收股利	585,686	667,766
其他应收款	1,014,022	1,003,824
存货	2,097,204	2,737,360
一年内到期的非流动资产	96,552	96,552
其他流动资产	1,976,158	2,449,818
流动资产合计	18,992,506	21,060,686
非流动资产:		
可供出售金融资产	290,284	281,657
长期应收款	216,371	216,316
长期股权投资	10,048,654	9,394,373
固定资产	136,761,334	139,394,815
在建工程	17,391,525	17,913,358
工程物资	717,346	658,065
工程及工程物资预付款	3,793,353	3,691,516
无形资产	13,667,306	13,783,160
商誉	1,056,909	1,056,909
递延所得税资产	254,927	204,359
其他非流动资产	2,277,253	2,456,739
非流动资产合计	186,475,262	189,051,267
资产总计	205,467,768	210,111,953
流动负债:		
短期借款	26,935,862	14,406,290
应付票据	1,704,221	2,381,024
应付账款	15,887,584	18,417,654
预收款项	319,301	1,333,140
应付职工薪酬	217,300	195,436
应交税费	701,484	715,432
应付利息	571,508	552,416
应付股利	624,935	708,751

其他应付款	4,478,770	4,460,080
一年内到期的非流动负债	9,106,567	11,198,693
其他流动负债	7,009,027	19,785,514
流动负债合计	67,556,559	74,154,430
非流动负债:		
长期借款	62,318,787	59,694,089
应付债券	11,058,843	11,053,323
长期应付款	2,773,491	3,052,501
长期应付职工薪酬	22,818	23,418
专项应付款	6,215	6,215
预计负债	104,362	100,845
递延收益	3,319,923	3,374,268
递延所得税负债	2,108,677	2,218,341
非流动负债合计	81,713,116	79,523,000
负债合计	149,269,675	153,677,430
所有者权益		
股本	9,862,977	9,862,977
资本公积	13,151,499	13,150,902
其他综合收益	(334)	(3,055)
专项储备	127,334	127,704
盈余公积	2,945,426	2,932,780
未分配利润	16,547,269	16,548,079
归属于母公司所有者权益合计	42,634,171	42,619,387
少数股东权益	13,563,922	13,815,136
所有者权益合计	56,198,093	56,434,523
负债和所有者权益总计	205,467,768	210,111,953

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：李增昉先生 会计机构负责人：王开喜先生

母公司资产负债表

2017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	743,073	1,991,778
应收票据	17,105	11,968
应收账款	465,994	477,713
预付款项	10,084	6,722
应收股利	1,992,211	1,992,211
其他应收款	12,475,323	15,268,983
存货	469,556	400,293
其他流动资产	436,227	451,303
流动资产合计	16,609,573	20,600,971
非流动资产:		
可供出售金融资产	26,500	26,500
长期应收款	313,230	310,592
长期股权投资	45,342,060	44,598,398
固定资产	15,519,145	15,768,033
在建工程	1,521,617	1,468,958
工程物资	347,172	382,816
工程及工程物资预付款	472,908	434,427
无形资产	455,455	461,509
商誉	12,111	12,111
其他非流动资产	381,074	509,502
非流动资产合计	64,391,272	63,972,846
资产总计	81,000,845	84,573,817
流动负债:		
短期借款	14,738,556	4,498,556
应付账款	2,614,877	2,910,103
预收款项	12,412	72,529
应付职工薪酬	39,431	31,030
应交税费	24,217	37,544
应付利息	410,320	400,652
其他应付款	1,495,787	1,505,248
一年内到期的非流动负债	2,055,700	2,606,726
其他流动负债	7,107,122	19,774,196
流动负债合计	28,498,422	31,836,584
非流动负债:		
长期借款	7,556,505	7,662,085
应付债券	11,058,843	11,053,323

专项应付款	5,656	5,656
递延收益	67,171	68,569
递延所得税负债	54,118	54,118
非流动负债合计	18,742,293	18,843,751
负债合计	47,240,715	50,680,335
所有者权益：		
股本	9,862,977	9,862,977
资本公积	13,489,771	13,489,771
其他综合收益	(14,097)	(14,097)
专项储备	93,065	93,065
盈余公积	2,945,426	2,932,780
未分配利润	7,382,988	7,528,986
所有者权益合计	33,760,130	33,893,482
负债和所有者权益总计	81,000,845	84,573,817

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：李增昉先生 会计机构负责人：王开喜先生

合并利润表

2017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	19,109,043	16,854,380
其中：营业收入	19,109,043	16,854,380
二、营业总成本	19,114,306	13,747,653
其中：营业成本	17,379,156	11,809,287
税金及附加	192,539	190,014
管理费用	358,631	488,137
财务费用	1,183,980	1,260,215
投资收益（损失以“-”号填列）	166,799	109,061
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,924	105,363
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	161,536	3,215,788
加：营业外收入	78,736	59,024
其中：非流动资产处置利得	1,204	1,632
减：营业外支出	6,128	1,387
其中：非流动资产处置损失	93	62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	234,144	3,273,425
减：所得税费用	151,320	836,811
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	82,824	2,436,614
归属于母公司所有者的净利润	11,836	1,818,815
少数股东损益	70,988	617,799
六、其他综合收益的税后净额	2,721	(5,146)
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,721	(5,146)
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	2,721	(5,146)
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	2,721	(5,146)
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	85,545	2,431,468
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,557	1,813,669
归属于少数股东的综合收益总额	70,988	617,799
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.001	0.184
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：李增昉先生 会计机构负责人：王开喜先生

母公司利润表

2017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	2,285,407	1,788,268
减：营业成本	2,340,027	1,380,178
税金及附加	24,195	18,904
管理费用	82,087	105,128
财务费用	296,286	298,869
投资收益（损失以“-”号填列）	195,284	600,900
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,664	(41,505)
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	(261,904)	586,089
加：营业外收入	2,893	1,584
其中：非流动资产处置利得	592	26
减：营业外支出	800	56
其中：非流动资产处置损失	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	(259,811)	587,617
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	(259,811)	587,617
五、其他综合收益的税后净额	-	-
六、综合收益总额	(259,811)	587,617
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	不适用	不适用
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：李增昉先生 会计机构负责人：王开喜先生

合并现金流量表

2017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	21,954,549	19,225,357
收到的税费返还	1,123	1,301
收到其他与经营活动有关的现金	247,285	219,632
经营活动现金流入小计	22,202,957	19,446,290
购买商品、接受劳务支付的现金	17,208,265	8,504,462
支付给职工以及为职工支付的现金	1,141,793	1,106,954
支付的各项税费	1,022,737	2,816,577
支付其他与经营活动有关的现金	527,738	377,172
经营活动现金流出小计	19,900,533	12,805,165
经营活动产生的现金流量净额	2,302,424	6,641,125
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,000	-
取得投资收益收到的现金	83,664	115,232
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,118	1,852
收到其他与投资活动有关的现金	32,004	331,991
投资活动现金流入小计	127,786	449,075
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,134,974	3,410,472
投资支付的现金	155,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	83,349	97,360
投资活动现金流出小计	2,373,323	3,507,832
投资活动产生的现金流量净额	(2,245,537)	(3,058,757)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	38,343	83,968
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	38,343	83,968
取得借款收到的现金	23,760,118	6,522,105
发行债券收到的现金	-	9,464,000
筹资活动现金流入小计	23,798,461	16,070,073
偿还债务支付的现金	23,457,215	17,375,666
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,537,857	2,113,625
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	84,916	641,091
支付其他与筹资活动有关的现金	23,971	8,037
筹资活动现金流出小计	25,019,043	19,497,328

筹资活动产生的现金流量净额	(1,220,582)	(3,427,255)
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	(1,163,695)	155,113
加：期初现金及现金等价物余额	6,358,618	9,238,080
六、期末现金及现金等价物余额	5,194,923	9,393,193

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：李增昉先生 会计机构负责人：王开喜先生

母公司现金流量表

2017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	2,496,387	1,892,548
收到其他与经营活动有关的现金	33,180	16,174
经营活动现金流入小计	2,529,567	1,908,722
购买商品、接受劳务支付的现金	1,883,093	804,583
支付给职工以及为职工支付的现金	252,449	230,690
支付的各项税费	78,787	195,886
支付其他与经营活动有关的现金	73,042	79,451
经营活动现金流出小计	2,287,371	1,310,610
经营活动产生的现金流量净额	242,196	598,112
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,020,018	427,305
取得投资收益收到的现金	-	489,216
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	605	26
收到其他与投资活动有关的现金	242,004	42,771
投资活动现金流入小计	4,262,627	959,318
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,416	934,558
投资支付的现金	1,678,457	273,580
支付其他与投资活动有关的现金	9,448	310
投资活动现金流出小计	2,205,321	1,208,448
投资活动产生的现金流量净额	2,057,306	(249,130)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	12,690,469	1,122,668
发行债券收到的现金	-	9,464,000
筹资活动现金流入小计	12,690,469	10,586,668
偿还债务支付的现金	15,608,000	10,907,237
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	611,788	550,162
支付其他与筹资活动有关的现金	18,888	3,716
筹资活动现金流出小计	16,238,676	11,461,115
筹资活动产生的现金流量净额	(3,548,207)	(874,447)
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	(1,248,705)	(525,465)
加：期初现金及现金等价物余额	1,991,778	4,450,017
六、期末现金及现金等价物余额	743,073	3,924,552

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：李增昉先生 会计机构负责人：王开喜先生

4.2 审计报告

适用 不适用