

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 2018 年第三季度报告

目录

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

一、重要提示

1.1 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 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人赵建国先生、主管会计工作负责人冯荣先生及会计机构负责人（会计主管人员）丁圣民先生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、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	218,028,640	216,278,588	0.81
归属于上市公司股东的净资产	48,201,281	41,758,901	15.43
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 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	13,569,861	9,546,074	42.15
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告 期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	64,314,049	58,093,184	10.71
归属于上市公司股东的净利润	1,525,739	-237,396	不适用
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	1,494,620	189,489	688.76
加权平均净资产收益率(%)	3.52	-0.57	增加 4.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.155	-0.024	不适用

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 (7—9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)
非流动资产处置损益	-4,173	-27,944
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	18,932	156,291
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-	-20,466
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	-	507
对外委托贷款取得的损益	3,577	10,618
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,733	-25,208
少数股东权益影响额(税后)	-1,442	-27,440
所得税影响额	-4,291	-35,239
合计	10,870	31,119

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

单位：股

股东总数（户）		124,368				
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	
中国华电集团有限公司	4,620,061,224	46.84	1,150,000,000	无	-	国有 法人
香港中央结算(代理人)有限公司	1,716,298,950	17.40	-	未知		境外 法人
山东发展投资控股集团有限公司	800,766,729	8.12	-	无	-	国有 法人
中国证券金融股份有限公司	397,071,140	4.03	-	无	-	未知
东兴证券股份有限公司	187,459,633	1.90	-	无	-	未知
申能股份有限公司	142,800,000	1.45	-	无	-	国有 法人
中国工艺集团有限公司	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
全国社保基金一零三组合	49,999,906	0.51	-	无	-	未知
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			
中国华电集团有限公司	3,470,061,224	人民币普通股	3,384,199,224			
		境外上市外资股	85,862,000			
香港中央结算(代理人)有限公司	1,716,298,950	境外上市外资股	1,716,298,950			
山东发展投资控股集团有限公司	800,766,729	人民币普通股	800,766,729			
中国证券金融股份有限公司	397,071,140	人民币普通股	397,071,140			
东兴证券股份有限公司	187,459,633	人民币普通股	187,459,633			
申能股份有限公司	142,800,000	人民币普通股	142,800,000			
中国工艺集团有限公司	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			
全国社保基金一零三组合	49,999,906	人民币普通股	49,999,906			

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.本公司前三季度的营业收入为人民币643.14亿元，同比增长10.71%，主要原因是发电业务收入增加的影响。

2.本公司前三季度的营业成本为人民币561.89亿元，同比增长8.08%，主要原因是发电量增加及煤价上涨的影响。

3.本公司前三季度税金及附加为人民币8.32亿元，同比增长22.39%，主要原因是水资源费、排污费核算科目调整的影响。

4.本公司前三季度投资收益为人民币7.99亿元，同比增长90.41%，主要原因是参股煤矿收益增加的影响。

5.本公司前三季度利润总额为人民币26.46亿元，同比增加453.95%，主要原因是发电量增加及上网电价升高的影响。

6.本公司前三季度归属于母公司所有者的利润为人民币 15.26 亿元，去年同期为亏损人民币 2.37 亿元，盈利的主要原因是发电量增加及上网电价升高的影响。

7.截至第三季度末，本公司一年内到期的非流动负债为人民币76.56亿元，比期初减少54.20%，主要原因是到期归还私募债的影响。

8.截至第三季度末，归属于母公司所有者权益合计为人民币482.01亿元，比期初增加15.43%，主要为发行永续期公司债券的影响。

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

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	2018 年 10 月 30 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	7,263,873	7,482,162
应收票据及应收账款	10,124,136	10,511,497
预付款项	598,346	222,389
其他应收款	1,776,381	1,508,722
存货	3,019,630	2,871,233
一年内到期的非流动资产	157,858	157,879
其他流动资产	2,099,811	2,297,688
流动资产合计	25,040,035	25,051,570
非流动资产:		
长期应收款	155,024	155,032
长期股权投资	11,324,253	10,820,254
其他非流动金融资产	280,330	241,554
固定资产	136,178,420	138,886,798
在建工程	27,085,850	23,696,656
无形资产	13,712,138	13,475,990
商誉	1,056,909	1,056,909
递延所得税资产	407,023	310,521
其他非流动资产	2,788,658	2,583,304
非流动资产合计	192,988,605	191,227,018
资产总计	218,028,640	216,278,588
流动负债:		
短期借款	29,010,288	31,697,106
交易性金融负债	69,972	-
应付票据及应付账款	15,847,247	18,077,847
合同负债	382,429	1,358,617
应付职工薪酬	507,661	199,206
应交税费	1,193,739	1,012,815
其他应付款	4,899,115	5,132,031
一年内到期的非流动负债	7,655,865	16,716,752

2018年第三季度报告

其他流动负债	6,045,298	6,122,951
流动负债合计	65,611,614	80,317,325
非流动负债：		
长期借款	74,103,792	62,209,160
应付债券	7,475,152	10,058,115
长期应付款	2,444,986	2,630,584
长期应付职工薪酬	19,835	20,858
预计负债	114,773	108,912
递延收益	3,659,999	3,607,903
递延所得税负债	1,843,470	1,904,238
非流动负债合计	89,662,007	80,539,770
负债合计	155,273,621	160,857,095
所有者权益：		
股本	9,862,977	9,862,977
其他权益工具	4,983,359	-
其中：永续债	4,983,359	-
资本公积	13,172,304	13,149,632
其他综合收益	-33,334	-25,043
专项储备	299,809	202,154
盈余公积	3,079,863	3,079,863
未分配利润	16,836,303	15,489,318
归属于母公司所有者权益合计	48,201,281	41,758,901
少数股东权益	14,553,738	13,662,592
所有者权益合计	62,755,019	55,421,493
负债和所有者权益总计	218,028,640	216,278,588

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

母公司资产负债表

2018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	915,945	1,971,054
应收票据及应收账款	986,354	1,260,191
预付款项	116,834	8,636
其他应收款	13,002,267	12,888,857
存货	450,950	419,336
一年内到期的非流动资产	157,858	-
其他流动资产	238,698	412,318
流动资产合计	15,868,906	16,960,392
非流动资产:		
长期应收款	251,784	244,318
长期股权投资	50,062,683	48,000,015
其他非流动金融资产	27,200	26,900
固定资产	15,678,647	16,549,285
在建工程	2,229,279	1,890,627
无形资产	848,902	538,878
商誉	12,111	12,111
其他非流动资产	436,523	509,800
非流动资产合计	69,547,129	67,771,934
资产总计	85,416,035	84,732,326
流动负债:		
短期借款	12,991,209	13,537,209
交易性金融负债	69,972	-
应付票据及应付账款	2,652,455	2,586,866
合同负债	34,599	132,925
应付职工薪酬	109,656	26,779
应交税费	85,660	67,379
其他应付款	1,293,554	1,760,885
一年内到期的非流动负债	4,772,210	8,877,790
其他流动负债	5,959,746	6,094,580
流动负债合计	27,969,061	33,084,413
非流动负债:		
长期借款	10,675,927	7,391,702
应付债券	7,475,152	10,058,115
长期应付款	-	5,656
递延收益	72,980	67,485

2018 年第三季度报告

递延所得税负债	53,385	54,118
非流动负债合计	18,277,444	17,577,076
负债合计	46,246,505	50,661,489
所有者权益：		
股本	9,862,977	9,862,977
其他权益工具	4,983,359	-
其中：永续债	4,983,359	-
资本公积	13,510,052	13,488,344
其他综合收益	-31,283	-23,503
专项储备	208,018	151,794
盈余公积	3,079,863	3,079,863
未分配利润	7,556,544	7,511,362
所有者权益合计	39,169,530	34,070,837
负债和所有者权益总计	85,416,035	84,732,326

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

合并利润表

2018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	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	22,777,203	21,444,971	64,314,049	58,093,184
其中：营业收入	22,777,203	21,444,971	64,314,049	58,093,184
二、营业总成本	22,258,815	21,217,702	62,688,545	58,265,244
其中：营业成本	19,801,065	18,565,873	56,188,610	51,986,463
税金及附加	304,439	223,417	831,953	679,735
管理费用	530,493	450,860	1,386,059	1,201,372
财务费用	1,362,463	1,278,880	4,022,075	3,699,002
资产减值损失	260,355	698,672	259,848	698,672
加：其他收益	65,011	81,916	274,088	136,122
投资收益（损失以 “—”号填列）	398,944	124,094	799,049	419,640
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	149,565	116,718	538,438	397,845
公允价值变动收 益（损失以“—”号填列）	-	-	-22,696	-
三、营业利润（亏损以 “—”号填列）	982,343	433,279	2,675,945	383,702
加：营业外收入	18,744	45,919	69,494	203,775
减：营业外支出	23,635	34,370	99,451	109,815
四、利润总额（亏损总额 以“—”号填列）	977,452	444,828	2,645,988	477,662
减：所得税费用	197,216	207,638	655,449	393,362
五、净利润（净亏损以 “—”号填列）	780,236	237,190	1,990,539	84,300
（一）按经营持续性分 类				
1.持续经营净利润 （净亏损以“—”号填列）	780,236	237,190	1,990,539	84,300
（二）按所有权归属分 类				
1.归属于母公司所 有者的净利润	539,259	-25,536	1,525,739	-237,396
2.少数股东损益	240,977	262,726	464,800	321,696
六、其他综合收益的税后 净额	-	946	-8,578	-845

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	946	-8,291	-708
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	946	-8,291	-708
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-	-8,291	-3,961
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-	946	-	3,253
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	-287	-137
七、综合收益总额	780,236	238,136	1,981,961	83,455
归属于母公司所有者的综合收益总额	539,259	-24,590	1,517,448	-238,104
归属于少数股东的综合收益总额	240,977	262,726	464,513	321,559
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.055	-0.003	0.155	-0.024
（二）稀释每股收益（元/股）	不适用	不适用	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：冯荣先生

会计机构负责人：丁圣民先生

母公司利润表

2018 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	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、营业收入	3,475,961	2,924,315	8,841,221	7,594,277
减：营业成本	3,029,749	2,572,260	7,839,039	7,218,352
税金及附加	51,280	29,323	130,326	87,729
管理费用	103,972	89,962	266,639	279,068
财务费用	389,874	353,363	1,207,477	977,910
资产减值损失	111,822	541,538	253,659	541,538
加：其他收益	3,540	15,281	16,736	17,429
投资收益（损失以“－” 号填列）	338,352	438,616	1,144,146	2,210,898
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	137,988	105,400	488,036	381,428
公允价值变动收益（损 失以“－”号填列）	-	-	-69,972	-
二、营业利润（亏损以“－” 号填列）	131,156	-208,234	234,991	718,007
加：营业外收入	1,250	142	2,363	3,286
减：营业外支出	3,959	9,099	14,939	47,408
三、利润总额（亏损总额以“－” 号填列）	128,447	-217,191	222,415	673,885
减：所得税费用	-	-	-732	-
四、净利润（净亏损以“－” 号填列）	128,447	-217,191	223,147	673,885
（一）持续经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	128,447	-217,191	223,147	673,885
（二）终止经营净利润（净 亏损以“－”号填列）	-	-	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-7,780	-3,717
（一）不能重分类进损益的 其他综合收益	-	-	-	-
（二）将重分类进损益的其 他综合收益	-	-	-7,780	-3,717
1.权益法下可转损益的其 他综合收益	-	-	-7,780	-3,717
六、综合收益总额	128,447	-217,191	215,367	670,168
七、每股收益：				

(一) 基本每股收益(元/股)	不适用	不适用	不适用	不适用
(二) 稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	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：冯荣先生

会计机构负责人：丁圣民先生

合并现金流量表

2018 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)
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	72,691,619	66,196,803
收到的税费返还	39,466	52,023
收到其他与经营活动有关的现金	1,338,590	1,111,525
经营活动现金流入小计	74,069,675	67,360,351
购买商品、接受劳务支付的现金	51,956,110	49,465,861
支付给职工以及为职工支付的现金	3,289,981	3,242,818
支付的各项税费	3,641,903	3,454,005
支付其他与经营活动有关的现金	1,611,820	1,651,593
经营活动现金流出小计	60,499,814	57,814,277
经营活动产生的现金流量净额	13,569,861	9,546,074
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	179,764	21,247
取得投资收益收到的现金	305,919	292,345
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32,378	81,903
收到其他与投资活动有关的现金	249,266	263,968
投资活动现金流入小计	767,327	659,463
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,456,455	9,428,484
投资支付的现金	20,754	858,955
支付其他与投资活动有关的现金	290,201	225,614
投资活动现金流出小计	11,767,410	10,513,053
投资活动产生的现金流量净额	-11,000,083	-9,853,590
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,406,540	161,571
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	421,540	161,571
取得借款收到的现金	59,500,086	45,031,725
发行债券收到的现金	-	8,500,000
筹资活动现金流入小计	64,906,626	53,693,296
偿还债务支付的现金	62,498,834	46,412,516
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,175,299	6,470,426
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	184,061	770,026

支付其他与筹资活动有关的现金	58,138	94,973
筹资活动现金流出小计	67,732,271	52,977,915
筹资活动产生的现金流量净额	-2,825,645	715,381
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	-255,867	407,865
加：期初现金及现金等价物余额	7,416,801	6,358,618
六、期末现金及现金等价物余额	7,160,934	6,766,483

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

母公司现金流量表

2018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)
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	10,066,295	7,851,420
收到的税费返还	62	-
收到其他与经营活动有关的现金	315,870	249,783
经营活动现金流入小计	10,382,227	8,101,203
购买商品、接受劳务支付的现金	6,588,861	6,564,403
支付给职工以及为职工支付的现金	741,961	723,293
支付的各项税费	306,625	322,807
支付其他与经营活动有关的现金	342,631	296,285
经营活动现金流出小计	7,980,078	7,906,788
经营活动产生的现金流量净额	2,402,149	194,415
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	957,280	6,162,357
取得投资收益收到的现金	497,424	2,253,407
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	189	1,302
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	14,281
收到其他与投资活动有关的现金	297,191	455,481
投资活动现金流入小计	1,752,084	8,886,828
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,474,328	1,624,781
投资支付的现金	2,461,361	4,104,593
支付其他与投资活动有关的现金	114,667	9,962
投资活动现金流出小计	4,050,356	5,739,336
投资活动产生的现金流量净额	-2,298,272	3,147,492
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	4,985,000	-
取得借款收到的现金	31,096,229	16,495,510
发行债券收到的现金	-	8,500,000
筹资活动现金流入小计	36,081,229	24,995,510
偿还债务支付的现金	35,176,621	26,305,480
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,040,329	3,031,544
支付其他与筹资活动有关的现金	23,265	74,619
筹资活动现金流出小计	37,240,215	29,411,643

筹资活动产生的现金流量净额	-1,158,986	-4,416,133
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	-1,055,109	-1,074,226
加：期初现金及现金等价物余额	1,971,054	1,991,778
六、期末现金及现金等价物余额	915,945	917,552

法定代表人：赵建国先生 主管会计工作负责人：冯荣先生 会计机构负责人：丁圣民先生

4.2 审计报告

适用 不适用