

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年第一季度报告

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）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、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	216,098,916	216,278,588	-0.08
归属于上市公司股东的净资产	42,450,328	41,758,901	1.66
	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	5,367,078	2,302,424	133.11
	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	22,471,788	19,109,043	17.60
归属于上市公司股东的净利润	687,321	11,836	5,707.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	657,586	-48,966	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.63	0.03	增加 1.60 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.070	0.001	6,900.00

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	-707
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	35,424
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	9,800
少数股东权益影响额（税后）	-6,857
所得税影响额	-11,426
合计	29,735

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）				135,858		
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%	1,361,137,371	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,710,982,950	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
东兴证券股份有限公司	93,500,000	0.95%	-	无	-	未知
中国工艺集团有限公司	91,000,000	0.92%	-	无	-	未知
全国社保基金一零三组合	89,999,906	0.91%	-	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			
中国华电集团有限公司	4,620,061,224	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	1,710,982,950	境外上市外资股	1,710,982,950			
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			
东兴证券股份有限公司	93,500,000	人民币普通股	93,500,000			
中国工艺集团有限公司	91,000,000	人民币普通股	91,000,000			
全国社保基金一零三组合	89,999,906	人民币普通股	89,999,906			
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

3.1.1 会计政策变更

中国财政部于2017年陆续修订了《企业会计准则第14号—收入》（“新收入准则”）、《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》（后四项准则简称为“新金融工具准则”）。按照该等准则的要求，本公司作为A+H上市公司，自2018年1月1日开始采用该五项新修订会计准则并变更相关会计政策。

报告期内，根据金融资产的商业模式和合同现金流量特征，将以前年度分类为“可供出售金融资产”的权益投资改按以公允价值计量，其变动计入当期损益。

除上述主要影响外，执行新会计准则对本公司2018年一季度财务报表无其他重大影响。

3.1.2 主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

1. 本公司第一季度的营业收入为人民币224.72亿元，同比增加17.60%，主要原因是发电业务及煤炭贸易收入增加的影响。

2. 本公司第一季度的营业成本为人民币197.75亿元，同比增加13.79%，主要原因是燃料成本及煤炭销售成本增加的影响。

3. 本公司第一季度的税金及附加为人民币2.79亿元，同比增加45.13%，主要原因是根据国家政策，原水资源费、排污费改按水资源税、环保税缴纳的影响。

4. 本公司第一季度的财务费用为人民币13.01亿元，同比增加9.91%，主要原因是带息负债及资金成本率增加的影响。

5. 本公司第一季度的投资收益为人民币2.01亿元，同比增加20.42%，主要原因是参股煤矿收益增加的影响。

6. 本公司第一季度的所得税费用为人民币2.54亿元，同比增加67.75%，主要原因是本公司盈利增加的影响。

7. 本公司第一季度归属于母公司所有者的净利润为人民币6.87亿元，同比增加5,707.04%，主要原因是发电量增加及燃煤发电机组上网电价升高的影响。

8. 本公司第一季度经营活动产生的现金净流入额为人民币 53.67 亿元，同比增加 133.11%，主要原因是发电、供热及煤炭销售收入增加的影响。

9. 本公司第一季度投资活动产生的现金净流出额为人民币 35.26 亿元，同比增加 57.03%，主要原因是基建、技改工程支出增加的影响。

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 4 月 27 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	8,086,296	7,482,162
应收票据	1,605,233	1,348,677
应收账款	8,888,774	9,162,820
预付款项	413,379	222,389
应收股利	691,429	750,848
其他应收款	814,809	757,874
存货	2,297,183	2,871,233
一年内到期的非流动资产	157,650	157,879
其他流动资产	2,386,539	2,297,688
流动资产合计	25,341,292	25,051,570
非流动资产:		
可供出售金融资产	241,554	241,554
长期应收款	155,014	155,032
长期股权投资	11,021,422	10,820,254
固定资产	138,143,398	138,886,798
在建工程	20,016,978	19,413,775
工程物资	1,330,226	1,284,812
工程及工程物资预付款	2,512,167	2,998,069
无形资产	13,465,489	13,475,990
商誉	1,056,909	1,056,909
递延所得税资产	349,597	310,521
其他非流动资产	2,464,870	2,583,304
非流动资产合计	190,757,624	191,227,018
资产总计	216,098,916	216,278,588
流动负债:		
短期借款	25,600,636	31,697,106
应付票据	1,454,218	1,346,564
应付账款	16,615,659	16,731,283
预收款项	230,661	1,358,617
应付职工薪酬	227,890	199,206
应交税费	1,082,488	1,012,815
应付利息	747,852	709,807
应付股利	338,182	364,560

2018年第一季度报告

其他应付款	3,965,872	4,057,664
一年内到期的非流动负债	13,406,839	16,716,752
其他流动负债	9,400,062	6,122,951
流动负债合计	73,070,359	80,317,325
非流动负债：		
长期借款	68,553,966	62,209,160
应付债券	10,062,380	10,058,115
长期应付款	2,533,808	2,624,369
长期应付职工薪酬	20,484	20,858
专项应付款	6,215	6,215
预计负债	111,741	108,912
递延收益	3,539,688	3,607,903
递延所得税负债	1,896,517	1,904,238
非流动负债合计	86,724,799	80,539,770
负债合计	159,795,158	160,857,095
所有者权益		
股本	9,862,977	9,862,977
资本公积	13,149,632	13,149,632
其他综合收益	-25,043	-25,043
专项储备	206,260	202,154
盈余公积	3,079,863	3,079,863
未分配利润	16,176,639	15,489,318
归属于母公司所有者权益合计	42,450,328	41,758,901
少数股东权益	13,853,430	13,662,592
所有者权益合计	56,303,758	55,421,493
负债和所有者权益总计	216,098,916	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：王开喜先生

母公司资产负债表

2018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	1,451,939	1,971,054
应收票据	51,450	29,570
应收账款	1,118,717	1,230,621
预付款项	14,409	8,636
应收股利	993,495	1,023,495
其他应收款	11,949,788	11,865,362
存货	415,624	419,336
其他流动资产	441,548	412,318
流动资产合计	16,436,970	16,960,392
非流动资产:		
可供出售金融资产	26,900	26,900
长期应收款	246,881	244,318
长期股权投资	48,713,080	48,000,015
固定资产	16,254,077	16,549,285
在建工程	1,614,451	1,189,182
工程物资	153,510	263,948
工程及工程物资预付款	286,627	437,497
无形资产	531,884	538,878
商誉	12,111	12,111
其他非流动资产	455,536	509,800
非流动资产合计	68,295,057	67,771,934
资产总计	84,732,027	84,732,326
流动负债:		
短期借款	8,897,209	13,537,209
应付账款	3,102,646	2,586,866
预收款项	46,249	132,925
应付职工薪酬	33,917	26,779
应交税费	65,281	67,379
应付利息	573,593	538,673
其他应付款	1,117,886	1,222,212
一年内到期的非流动负债	5,920,688	8,877,790
其他流动负债	9,174,904	6,094,580
流动负债合计	28,932,373	33,084,413
非流动负债:		
长期借款	11,572,357	7,391,702
应付债券	10,062,380	10,058,115

2018年第一季度报告

专项应付款	5,656	5,656
递延收益	66,591	67,485
递延所得税负债	54,118	54,118
非流动负债合计	21,761,102	17,577,076
负债合计	50,693,475	50,661,489
所有者权益：		
股本	9,862,977	9,862,977
资本公积	13,488,344	13,488,344
其他综合收益	-23,503	-23,503
专项储备	151,794	151,794
盈余公积	3,079,863	3,079,863
未分配利润	7,479,077	7,511,362
所有者权益合计	34,038,552	34,070,837
负债和所有者权益总计	84,732,027	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：王开喜先生

合并利润表

2018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	22,471,788	19,109,043
其中：营业收入	22,471,788	19,109,043
二、营业总成本	21,711,947	19,114,306
其中：营业成本	19,774,956	17,379,156
税金及附加	279,441	192,539
管理费用	356,259	358,631
财务费用	1,301,291	1,183,980
投资收益（损失以“－”号填列）	200,864	166,799
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	197,364	155,924
其他收益	79,007	64,055
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,039,712	225,591
加：营业外收入	25,262	14,681
减：营业外支出	16,054	6,128
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,048,920	234,144
减：所得税费用	253,846	151,320
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	795,074	82,824
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	795,074	82,824
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-	-
（二）按所有权归属分类		
1.少数股东损益	107,753	70,988
2.归属于母公司股东的净利润	687,321	11,836
六、其他综合收益的税后净额	-	2,721
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	2,721
（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
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
七、综合收益总额	795,074	85,545
归属于母公司所有者的综合收益总额	687,321	14,557
归属于少数股东的综合收益总额	107,753	70,988
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.070	0.001
（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：冯荣先生 会计机构负责人：王开喜先生

母公司利润表

2018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	2,954,142	2,285,407
减：营业成本	2,648,351	2,340,027
税金及附加	41,847	24,195
管理费用	81,192	82,087
财务费用	382,718	296,286
投资收益（损失以“-”号填列）	166,666	195,284
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	163,165	122,664
其他收益	1,908	1,443
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,392	-260,461
加：营业外收入	142	1,450
减：营业外支出	1,034	800
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-32,284	-259,811
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,284	-259,811
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,284	-259,811
（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	-	-
六、综合收益总额	-32,284	-259,811
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：冯荣先生 会计机构负责人：王开喜先生

合并现金流量表

2018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	25,997,694	21,954,549
收到的税费返还	14,748	1,123
收到其他与经营活动有关的现金	211,934	247,285
经营活动现金流入小计	26,224,376	22,202,957
购买商品、接受劳务支付的现金	17,950,678	17,208,265
支付给职工以及为职工支付的现金	1,152,089	1,141,793
支付的各项税费	1,305,433	1,022,737
支付其他与经营活动有关的现金	449,098	527,738
经营活动现金流出小计	20,857,298	19,900,533
经营活动产生的现金流量净额	5,367,078	2,302,424
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,900	2,000
取得投资收益收到的现金	60,175	83,664
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,654	10,118
收到其他与投资活动有关的现金	29,071	32,004
投资活动现金流入小计	113,800	127,786
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,506,340	2,134,974
投资支付的现金	2,878	155,000
支付其他与投资活动有关的现金	130,824	83,349
投资活动现金流出小计	3,640,042	2,373,323
投资活动产生的现金流量净额	-3,526,242	-2,245,537
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	81,950	38,343
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	81,950	38,343
取得借款收到的现金	19,003,500	23,760,118
收到其他与筹资活动有关的现金	154	-
筹资活动现金流入小计	19,085,604	23,798,461
偿还债务支付的现金	19,040,669	23,457,215
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,395,792	1,537,857
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,377	84,916
支付其他与筹资活动有关的现金	14,538	23,971
筹资活动现金流出小计	20,450,999	25,019,043

筹资活动产生的现金流量净额	-1,365,395	-1,220,582
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	475,441	-1,163,695
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	7,892,242	5,194,923

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：王开喜先生

母公司现金流量表

2018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	3,342,146	2,496,387
收到的税费返还	62	-
收到其他与经营活动有关的现金	50,826	33,180
经营活动现金流入小计	3,393,034	2,529,567
购买商品、接受劳务支付的现金	1,706,704	1,883,093
支付给职工以及为职工支付的现金	267,659	252,449
支付的各项税费	112,467	78,787
支付其他与经营活动有关的现金	79,347	73,042
经营活动现金流出小计	2,166,177	2,287,371
经营活动产生的现金流量净额	1,226,857	242,196
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	613,500	4,020,018
取得投资收益收到的现金	30,000	-
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
收到其他与投资活动有关的现金	135,676	242,004
投资活动现金流入小计	779,176	4,262,627
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	516,800	517,416
投资支付的现金	1,290,200	1,678,457
支付其他与投资活动有关的现金	21	9,448
投资活动现金流出小计	1,807,021	2,205,321
投资活动产生的现金流量净额	-1,027,845	2,057,306
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	9,399,652	12,690,469
筹资活动现金流入小计	9,399,652	12,690,469
偿还债务支付的现金	9,704,198	15,608,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	408,473	611,788
支付其他与筹资活动有关的现金	5,110	18,888
筹资活动现金流出小计	10,117,781	16,238,676
筹资活动产生的现金流量净额	-718,129	-3,548,207
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	-519,117	-1,248,705
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	1,451,937	743,073

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：王开喜先生

4.2 审计报告

适用 不适用