

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 2020 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 公司负责人王绪祥先生、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 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	228,954,827	229,875,595	229,875,595	-0.4
归属于上市公司股东的净资产	67,720,714	61,510,437	61,510,437	10.1
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	6,443,604	6,256,499	6,258,479	2.99
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	22,116,437	23,530,424	23,380,037	-6.01
归属于上市公司股东的净利润	1,189,361	770,089	773,914	54.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,127,712	721,903	721,903	56.21
加权平均净资产收益率(%)	2.13	1.52	1.54	增加 0.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.099	0.067	0.067	47.76

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	8,060
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	37,372
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	10,293
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	64
对外委托贷款取得的损益	3,799
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	18,867
少数股东权益影响额（税后）	-5,901
所得税影响额	-10,905
合计	61,649

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）				120,507		
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	1,817,175,944	18.42	-	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
申能股份有限公司	142,800,000	1.45	-	无	-	国有法人
全国社保基金一零三组合	99,999,392	1.01	-	无	-	未知
中国工艺集团有限公司	91,000,000	0.92	-	无	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	77,978,400	0.79	-	无	-	国有法人
上海电气集团股份有限公司	75,000,005	0.76	-	无	-	国有法人
财通基金—宁波银行—信达国萃股权投资基金（上海）合伙企业（有限合伙）	43,780,292	0.44	-	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	1,817,175,944	人民币普通股	105,655,073			
		境外上市外资股	1,711,520,871			
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			
申能股份有限公司	142,800,000	人民币普通股	142,800,000			
全国社保基金一零三组合	99,999,392	人民币普通股	99,999,392			
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
财通基金—宁波银行—信达国萃股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)	43,780,292	人民币普通股	43,780,292

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收入为人民币221.16亿元，同比下降6.01%，主要原因是受疫情影响，发电量降低。
- 2、本公司第一季度的营业成本为人民币184.68亿元，同比下降9.51%，主要原因是发电量降低及电煤价格下降的影响。
- 3、本公司第一季度的投资收益为人民币1.74亿元，同比增加36.34%，主要原因是参股发电企业收益增长的影响。
- 4、本公司第一季度的所得税费用为人民币4.73亿元，同比增加33.73%，主要原因是本公司盈利增加的影响。
- 5、本公司第一季度营业利润为人民币20.43亿元，同比增长46.09%；净利润为人民币16.00亿元，同比增长45.82%；归属于母公司股东的净利润为人民币11.89亿元，同比增加54.44%，剔除永续债等权益工具持有人享有的收益人民币2.10亿元，实际为人民币9.79亿元，同比增加48.15%。
- 6、截至第一季度末，本公司应付票据为人民币4.56亿元，较期初下降42.25%，主要原因是燃料结算开具的银行承兑汇票到期解付的影响。
- 7、截至第一季度末，本公司应付职工薪酬为人民币5.07亿元，较期初增加114.15%，主要原因是本公司经营效益增长，人工成本相应增加的影响。
- 8、截至第一季度末，本公司应收票据为人民币31.60亿元，较期初增加92.01%，主要原因是电网公司采用票据方式结算电费的数量增加的影响。
- 9、截至第一季度末，本公司其他流动负债为人民币5.82亿元，较期初下降83.71%，主要原因是归还超短期融资券的影响。

10、截至第一季度末，本公司其他权益工具为人民币213.00亿元，较期初增加32.06%，主要原因是增发永续中票的影响。

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	王绪祥先生
日期	2020年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,000,559	6,587,793
应收票据	3,159,627	1,645,555
应收账款	7,787,807	10,616,329
预付款项	581,989	526,378
其他应收款	1,827,461	1,776,592
存货	2,695,189	3,222,591
一年内到期的非流动资产	96,552	96,552
其他流动资产	1,937,811	2,127,721
流动资产合计	27,086,995	26,599,511
非流动资产:		
债权投资	231,409	231,358
长期股权投资	11,919,697	11,759,933
其他非流动金融资产	279,439	279,439
投资性房地产	32,635	32,752
固定资产	152,729,479	153,871,709
在建工程	16,601,468	16,704,993
使用权资产	2,903,200	3,088,463
无形资产	13,170,065	13,270,795
商誉	951,651	951,651
递延所得税资产	682,605	653,916
其他非流动资产	2,366,184	2,431,075
非流动资产合计	201,867,832	203,276,084
资产总计	228,954,827	229,875,595
流动负债:		
短期借款	24,391,661	24,066,734
应付票据	456,175	789,927
应付账款	15,739,673	16,882,042
合同负债	481,394	1,757,069
应付职工薪酬	506,622	236,568
应交税费	1,560,825	1,574,193
其他应付款	4,937,094	5,157,063
一年内到期的非流动负债	12,015,592	13,286,633

其他流动负债	582,088	3,573,409
流动负债合计	60,671,124	67,323,638
非流动负债：		
长期借款	62,632,139	64,623,530
应付债券	10,487,413	10,485,671
租赁负债	1,829,837	2,060,661
长期应付款	395,947	566,962
长期应付职工薪酬	16,907	16,907
预计负债	130,381	127,532
递延收益	3,862,046	3,843,788
递延所得税负债	1,744,035	1,771,898
非流动负债合计	81,098,705	83,496,949
负债合计	141,769,829	150,820,587
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977
其他权益工具	21,300,814	16,129,055
其中：永续债	21,300,814	16,129,055
资本公积	13,370,548	13,327,312
其他综合收益	-18,778	-18,778
专项储备	284,196	268,051
盈余公积	3,389,059	3,389,059
未分配利润	19,531,898	18,552,761
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	67,720,714	61,510,437
少数股东权益	19,464,284	17,544,571
所有者权益（或股东权益）合计	87,184,998	79,055,008
负债和所有者权益（或股东权益）总计	228,954,827	229,875,595

法定代表人：王绪祥先生 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

2020 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	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	951,027	986,596
应收票据	380,745	125,499
应收账款	420,076	595,781
预付款项	36,260	22,039
其他应收款	13,563,870	13,563,730
存货	474,055	486,061
一年内到期的非流动资产	112,013	112,013
其他流动资产	214,954	238,668
流动资产合计	16,153,000	16,130,387
非流动资产:		
债权投资	311,426	309,186
长期股权投资	53,015,780	52,642,683
其他非流动金融资产	27,500	27,500
固定资产	16,262,778	16,346,213
在建工程	2,779,256	2,884,176
使用权资产	102,613	119,835
无形资产	913,436	923,234
商誉	12,111	12,111
其他非流动资产	418,675	437,575
非流动资产合计	73,843,575	73,702,513
资产总计	89,996,575	89,832,900
流动负债:		
短期借款	6,287,198	7,800,000
应付账款	2,124,785	2,335,288
合同负债	24,540	89,999
应付职工薪酬	59,735	40,332
应交税费	60,151	99,186
其他应付款	1,341,521	1,695,736
一年内到期的非流动负债	3,626,522	2,657,229
其他流动负债	30,535	3,065,027
流动负债合计	13,554,987	17,782,797
非流动负债:		
长期借款	8,965,833	9,600,082
应付债券	10,487,413	10,485,671
租赁负债	67,467	67,204

长期应付款	35,311	35,311
递延收益	64,390	64,973
递延所得税负债	58,735	58,735
非流动负债合计	19,679,149	20,311,976
负债合计	33,234,136	38,094,773
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977
其他权益工具	21,300,814	16,129,055
其中：永续债	21,300,814	16,129,055
资本公积	13,565,080	13,565,080
其他综合收益	-17,624	-17,624
专项储备	143,364	143,364
盈余公积	3,389,059	3,389,059
未分配利润	8,518,769	8,666,216
所有者权益（或股东权益）合计	56,762,439	51,738,127
负债和所有者权益（或股东权益）总计	89,996,575	89,832,900

法定代表人：王绪祥先生 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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度（已重述）
一、营业总收入	22,116,437	23,530,424
其中：营业收入	22,116,437	23,530,424
二、营业总成本	20,333,791	22,364,945
其中：营业成本	18,467,914	20,407,784
税金及附加	277,938	286,285
管理费用	351,200	354,307
财务费用	1,236,739	1,316,569
加：其他收益	86,377	105,407
投资收益（损失以“-”号填列）	173,855	127,513
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	159,764	123,917
信用减值损失（损失以“-”号填列）	64	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-14	40
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,042,928	1,398,439
加：营业外收入	34,910	74,301
减：营业外支出	5,650	22,400
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,072,188	1,450,340
减：所得税费用	472,628	353,431
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,599,560	1,096,909
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,599,560	1,096,909
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	1,189,361	770,089
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	410,199	326,820
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
（二）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	1,599,560	1,096,909
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,189,361	770,089
（二）归属于少数股东的综合收益总额	410,199	326,820

八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.099	0.067
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

定代表人：王绪祥先生 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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入	2,274,790	2,899,266
减：营业成本	2,054,615	2,718,729
税金及附加	32,286	48,775
管理费用	65,843	66,472
财务费用	191,166	290,906
加：其他收益	5,282	6,897
投资收益（损失以“-”号填列）	110,506	83,833
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,707	72,735
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	46,668	-134,886
加：营业外收入	17,121	923
减：营业外支出	1,013	5,296
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,776	-139,259
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,776	-139,259
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	62,776	-139,259
（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	62,776	-139,259
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：王绪祥先生 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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度（已重述）
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	25,755,953	26,105,477
收到的税费返还	121	6,371
收到其他与经营活动有关的现金	416,780	334,977
经营活动现金流入小计	26,172,854	26,446,825
购买商品、接受劳务支付的现金	15,741,504	17,055,324
支付给职工及为职工支付的现金	1,341,307	1,330,065
支付的各项税费	1,610,579	1,454,240
支付其他与经营活动有关的现金	1,035,860	350,697
经营活动现金流出小计	19,729,250	20,190,326
经营活动产生的现金流量净额	6,443,604	6,256,499
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,312	-
取得投资收益收到的现金	30,657	25,214
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,658	46,597
收到其他与投资活动有关的现金	38,493	37,369
投资活动现金流入小计	98,120	109,180
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,330,296	2,899,513
投资支付的现金	-	172,528
支付其他与投资活动有关的现金	6,768	3,031
投资活动现金流出小计	2,337,064	3,075,072
投资活动产生的现金流量净额	-2,238,944	-2,965,892
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	6,549,620	35,482
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,549,620	35,482
取得借款收到的现金	16,887,177	20,566,707
筹资活动现金流入小计	23,436,797	20,602,189
偿还债务支付的现金	23,822,031	21,252,629
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,398,697	1,454,399
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	67,040	43,856
支付其他与筹资活动有关的现金	11,206	37,587
筹资活动现金流出小计	25,231,934	22,744,615

筹资活动产生的现金流量净额	-1,795,137	-2,142,426
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	2,409,523	1,148,181
加：期初现金及现金等价物余额	6,465,560	6,701,418
六、期末现金及现金等价物余额	8,875,083	7,849,599

法定代表人：王绪祥先生 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

2020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	2020年第一季度	2019年第一季度
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	2,423,482	3,276,924
收到的税费返还	82	-
收到其他与经营活动有关的现金	170,627	96,687
经营活动现金流入小计	2,594,191	3,373,611
购买商品、接受劳务支付的现金	1,565,795	2,440,371
支付给职工及为职工支付的现金	298,004	306,657
支付的各项税费	141,917	88,314
支付其他与经营活动有关的现金	320,565	86,135
经营活动现金流出小计	2,326,281	2,921,477
经营活动产生的现金流量净额	267,910	452,134
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	178,532	196,500
取得投资收益收到的现金	127,614	64,455
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	61	928
收到其他与投资活动有关的现金	9,312	7,164
投资活动现金流入小计	315,519	269,047
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	428,056	489,113
投资支付的现金	562,808	591,041
支付其他与投资活动有关的现金	2,490	-
投资活动现金流出小计	993,354	1,080,154
投资活动产生的现金流量净额	-677,835	-811,107
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,000,000	-
取得借款收到的现金	5,488,611	12,965,528
筹资活动现金流入小计	10,488,611	12,965,528
偿还债务支付的现金	9,755,429	11,761,322
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	356,292	364,950
支付其他与筹资活动有关的现金	2,534	21,430
筹资活动现金流出小计	10,114,255	12,147,702
筹资活动产生的现金流量净额	374,356	817,826
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	-35,569	458,853

加：期初现金及现金等价物余额	986,596	552,759
六、期末现金及现金等价物余额	951,027	1,011,612

法定代表人：王绪祥先生 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 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用