

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 2015 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	5
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、高级管理人员应当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 本公司负责人李庆奎先生、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、本公司主要财务数据和股东变化

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	187,371,581	188,264,582	(0.47)
归属于上市公司股东的净资产	33,444,780	31,654,587	5.66
	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	8,342,297	6,225,044	34.01
	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	16,016,964	17,051,550	(6.07)
归属于上市公司股东的净利润	1,797,120	1,200,759	49.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,786,122	1,191,363	49.92
加权平均净资产收益率(%)	5.52	5.10	0.42
基本每股收益(元/股)	0.20	0.16	25.00
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	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
非流动资产处置损益	1,689
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	7,052
其他符合非经常性损益定义的损益项目	388
少数股东权益影响额（税后）	4,775
所得税影响额	(2,906)
合计	10,998

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

单位：股

股东总数（户）		166,737				
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	4,406,923,853	50.04	1,210,000,000	无		国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,711,626,950	19.43	-	未知		境外法人
山东省国际信托有限公司	800,766,729	9.09	-	未知		国有法人
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	98,407,360	1.12	-	未知		未知
上海电气集团股份有限公司	80,000,005	0.91	-	未知		未知
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	74,471,488	0.85	-	未知		未知
山东鲁能发展集团有限公司	66,411,468	0.75	-	未知		未知
青岛华通国有资本运营（集团）有限责任公司	60,000,000	0.68	-	未知		未知
国泰君安证券股份有限公司	50,526,311	0.57	-	未知		未知
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	39,626,977	0.45	-	未知		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			
中国华电集团公司	3,196,923,853	人民币普通股	3,111,061,853			
		境外上市外资股	85,862,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,711,626,950	境外上市外资股	1,711,626,950			

山东省国际信托有限公司	800,766,729	人民币普通股	800,766,729
华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	98,407,360	人民币普通股	98,407,360
上海电气集团股份有限公司	80,000,005	人民币普通股	80,000,005
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	74,471,488	人民币普通股	74,471,488
山东鲁能发展集团有限公司	66,411,468	人民币普通股	66,411,468
青岛华通国有资本运营(集团)有限责任公司	60,000,000	人民币普通股	60,000,000
国泰君安证券股份有限公司	50,526,311	人民币普通股	50,526,311
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	39,626,977	人民币普通股	39,626,977

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 本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

资产负债表项目：

1. 于一季度末，本公司的货币资金为人民币 72.77 亿元，比期初增加 31.73%，主要是本公司银行存款增加的影响。
2. 于一季度末，本公司的存货为人民币 21.84 亿元，比期初减少 33.07%，主要是本公司煤炭库存降低的影响。
3. 于一季度末，本公司应付票据为人民币 5.43 亿元，比期初减少 46.12%，主要是本公司支付工程款的影响。
4. 于一季度末，本公司预收款项为人民币 5.50 亿元，比期初减少 59.22%，主要是供暖季结束，预收售热款减少的影响。
5. 于一季度末，本公司应付债券为人民币 100.49 亿元，比期初增加 42.50%，主要是本公司一季度新发行债券的影响。

利润表项目：

6. 本公司第一季度的营业收入为人民币 160.17 亿元，同比减少 6.07%，主要是本公司一季度发电量减少的影响。
7. 本公司第一季度的营业成本为人民币 112.34 亿元，同比减少 14.03%，主要是本公司一季度发电量减少及煤炭价格降低的影响。

8. 本公司第一季度的营业利润、净利润和归属于母公司所有者的净利润分别为人民币 28.49 亿元、人民币 21.75 亿元和人民币 17.97 亿元，分别同比增加 41.37%、43.26%和 49.67%，主要原因是煤炭价格降低的影响。

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

于2014年12月29日，本公司第七届董事会第六次会议审议通过，计划以不低于人民币5.04元/股的价格向包括本公司控股股东中国华电集团公司（“中国华电”）在内的不超过10名特定投资者增发不超过14.18亿股新A股，中国华电承诺以现金方式按照与其他认购对象相同的认购价格认购，且认购比例不低于本次非公开发行实际发行股份总数的20%。募集资金总额不超过人民币71.47亿元，扣除发行费用后，拟用于华电国际电力股份有限公司奉节发电厂2×60万千瓦机组项目、华电国际电力股份有限公司十里泉发电厂1×60万千瓦机组项目以及补充流动资金。该项发行议案于2015年2月13日获得本公司临时股东大会审议通过。目前，该发行计划正处于中国证券监督管理委员会的审核过程当中。

3.3 本公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行
与股改相关的承诺	其他	中国华电	当国家关于上市公司管理层激励的相关法规正式颁布并实施后，中国华电将积极促成本公司管理层激励计划。	该承诺长期有效并正在履行。	否	是
与再融资相关的承诺	股份限售	中国华电	自 2012 年 7 月 3 日起，中国华电认购本公司非公开发行 6,000 万股 A 股股票在 36 个月内不得转让。	承诺时间：自 2012 年 7 月 3 日起；承诺期限：36 个月。	是	是
与再融资相关的承诺	股份限售	中国华电	自 2014 年 7 月 18 日起，中国华电认购本公司非公开发行 11.5 亿股 A 股股票在 72 个月内不得转让。	承诺时间：自 2014 年 7 月 18 日起；承诺期限：72 个月。	是	是
其他承诺	解决同业竞争	中国华电	中国华电将按照有利于解决同业竞争、避免发生实质性同业竞争的原则，原则上以	承诺时间：2014	否	是

			省（或区域）为单位，将同一省内（或区域内）的相关资产注入本公司。具体操作方案将根据中国华电相关资产状况、资本市场认可程度，积极稳步推进。中国华电将在每年财务决算后，对非上市常规能源发电资产是否符合注入条件进行核查，并进行披露。中国华电将在非上市常规能源发电资产满足资产注入条件后三年内，完成向本公司的注资工作。	年8月； 期限：满足资产注入条件后三年内		
--	--	--	---	-------------------------	--	--

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	李庆奎先生
日期	2015年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015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	7,277,315	5,524,452
应收票据	1,561,564	1,456,480
应收账款	6,074,140	7,497,637
预付款项	542,437	483,241
应收股利	439,892	442,587
其他应收款	1,058,143	1,017,709
存货	2,183,652	3,262,816
其他流动资产	768,007	980,038
流动资产合计	19,905,150	20,664,960
非流动资产:		
可供出售金融资产	383,286	386,519
长期应收款	210,691	205,710
长期股权投资	10,382,647	10,210,214
固定资产	120,449,232	119,985,997
在建工程	16,506,462	17,485,197
工程物资	285,612	73,109
工程及工程物资预付款	2,230,334	2,233,919
无形资产	14,036,845	14,061,314
商誉	847,500	847,500
递延所得税资产	262,699	267,818
其他非流动资产	1,871,123	1,842,325
非流动资产合计	167,466,431	167,599,622
资产总计	187,371,581	188,264,582
流动负债:		
短期借款	13,712,067	15,625,907
应付票据	542,857	1,007,551
应付账款	13,167,412	13,534,982
预收款项	550,196	1,349,167
应付职工薪酬	253,718	137,995
应交税费	1,204,432	1,058,317
应付利息	625,833	697,465
应付股利	328,145	262,659
其他应付款	4,137,433	4,057,914

一年内到期的非流动负债	11,034,186	15,542,911
其他流动负债	18,886,693	16,805,230
流动负债合计	64,442,972	70,080,098
非流动负债：		
长期借款	59,435,610	59,791,645
应付债券	10,049,466	7,052,401
长期应付款	3,086,052	2,901,038
专项应付款	13,347	11,667
预计负债	88,187	86,458
递延收益	2,712,483	2,744,397
递延所得税负债	2,609,689	2,602,610
非流动负债合计	77,994,834	75,190,216
负债合计	142,437,806	145,270,314
所有者权益		
股本	8,807,290	8,807,290
资本公积	9,264,804	9,264,804
其他综合收益	23,993	27,444
专项储备	104,198	107,674
盈余公积	1,830,257	1,830,257
未分配利润	13,414,238	11,617,118
归属于母公司所有者权益合计	33,444,780	31,654,587
少数股东权益	11,488,995	11,339,681
所有者权益合计	44,933,775	42,994,268
负债和所有者权益总计	187,371,581	188,264,582

法定代表人：李庆奎先生 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

2015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	1,856,637	1,559,719
应收票据	3,300	400
应收账款	635,901	745,344
预付款项	128,567	109,560
应收股利	1,371,513	1,295,615
其他应收款	10,358,501	9,698,033
存货	317,563	453,979
其他流动资产	79,022	95,108
流动资产合计	14,751,004	13,957,758
非流动资产:		
可供出售金融资产	130,109	130,109
长期应收款	117,337	209,429
长期股权投资	41,765,259	41,126,007
固定资产	7,722,691	7,977,147
在建工程	3,439,204	3,386,447
工程物资	19,796	24,645
工程及工程物资预付款	1,117,187	910,644
无形资产	113,945	116,722
商誉	12,111	12,111
其他非流动资产	218,855	200,054
非流动资产合计	54,656,494	54,093,315
资产总计	69,407,498	68,051,073
流动负债:		
短期借款	6,188,118	6,616,957
应付票据	103,185	198,854
应付账款	1,009,466	911,961
预收款项	6,164	5,515
应付职工薪酬	32,757	26,425
应交税费	85,980	64,481
应付利息	432,832	503,168
其他应付款	1,374,698	1,174,997
一年内到期的非流动负债	3,658,021	8,401,288
其他流动负债	18,886,693	16,805,230
流动负债合计	31,777,914	34,708,876
非流动负债:		

2015年第一季度报告

长期借款	4,040,026	3,554,926
应付债券	10,049,466	7,052,401
专项应付款	5,656	5,656
递延收益	28,442	28,469
递延所得税负债	46,121	46,121
非流动负债合计	14,169,711	10,687,573
负债合计	45,947,625	45,396,449
所有者权益：		
股本	8,807,290	8,807,290
资本公积	8,967,685	8,984,046
其他综合收益	7,848	8,809
专项储备	81,084	81,084
盈余公积	1,830,257	1,830,257
未分配利润	3,765,709	2,943,138
所有者权益合计	23,459,873	22,654,624
负债和所有者权益总计	69,407,498	68,051,073

法定代表人：李庆奎先生 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

合并利润表

2015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	16,016,964	17,051,550
其中：营业收入	16,016,964	17,051,550
二、营业总成本	13,346,128	15,182,483
其中：营业成本	11,233,999	13,067,424
营业税金及附加	164,865	166,384
管理费用	470,682	433,113
财务费用	1,476,655	1,515,562
资产减值损失	-73	
加：投资收益（损失以“-”号填列）	178,153	146,271
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	178,153	146,271
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,848,989	2,015,338
加：营业外收入	46,914	42,507
其中：非流动资产处置利得	1,678	1,959
减：营业外支出	35,542	34,512
其中：非流动资产处置损失	4	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,860,361	2,023,333
减：所得税费用	685,561	505,291
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,174,800	1,518,042
归属于母公司所有者的净利润	1,797,120	1,200,759
少数股东损益	377,680	317,283
六、其他综合收益的税后净额	-3,486	-296
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,451	-296
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	-3,451	-296
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	-1,026	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-2,425	-296
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-35	
七、综合收益总额	2,171,314	1,517,746
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,793,669	1,200,463
归属于少数股东的综合收益总额	377,645	317,283
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.20	0.16
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

法定代表人：李庆奎先生 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

2015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	1,978,311	2,400,584
减：营业成本	1,430,155	1,915,235
营业税金及附加	23,874	26,702
管理费用	86,406	91,149
财务费用	353,397	407,591
加：投资收益（损失以“-”号填列）	737,606	634,968
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,501	30,105
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	822,085	594,875
加：营业外收入	1,330	2,233
其中：非流动资产处置利得	623	1,820
减：营业外支出	844	5
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	822,571	597,103
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	822,571	597,103
五、其他综合收益的税后净额	-961	
（一）以后将重分类进损益的其他综合收益	-961	
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	-961	
六、综合收益总额	821,610	597,103
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：李庆奎先生 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

合并现金流量表

2015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	18,946,091	18,815,802
收到的税费返还	1,036	3,011
收到其他与经营活动有关的现金	255,999	507,468
经营活动现金流入小计	19,203,126	19,326,281
购买商品、接受劳务支付的现金	7,398,742	9,970,550
支付给职工以及为职工支付的现金	940,584	860,470
支付的各项税费	2,106,168	1,809,969
支付其他与经营活动有关的现金	415,335	460,248
经营活动现金流出小计	10,860,829	13,101,237
经营活动产生的现金流量净额	8,342,297	6,225,044
二、投资活动产生的现金流量：		
取得投资收益收到的现金	65,847	6,126
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,699	2,360
收到其他与投资活动有关的现金	59,316	47,730
投资活动现金流入小计	127,862	56,216
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,104,697	3,163,219
投资支付的现金		22,500
支付其他与投资活动有关的现金	24,421	21,777
投资活动现金流出小计	3,129,118	3,207,496
投资活动产生的现金流量净额	(3,001,256)	(3,151,280)
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	14,169	37,188
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,169	37,188
取得借款收到的现金	8,393,692	11,312,203
发行债券收到的现金	7,976,000	3,478,000
筹资活动现金流入小计	16,383,861	14,827,391
偿还债务支付的现金	18,057,995	11,720,679
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,889,352	1,690,249
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	239,250	80,140
支付其他与筹资活动有关的现金	9,523	27,052
筹资活动现金流出小计	19,956,870	13,437,980
筹资活动产生的现金流量净额	(3,573,009)	1,389,411

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	1,768,032	4,463,175
加：期初现金及现金等价物余额	5,204,959	2,920,016
六、期末现金及现金等价物余额	6,972,991	7,383,191

法定代表人：李庆奎先生 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

2015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	2,394,863	2,557,248
收到其他与经营活动有关的现金	480,415	35,942
经营活动现金流入小计	2,875,278	2,593,190
购买商品、接受劳务支付的现金	900,987	1,736,981
支付给职工以及为职工支付的现金	198,375	195,778
支付的各项税费	189,227	238,060
支付其他与经营活动有关的现金	86,618	113,617
经营活动现金流出小计	1,375,207	2,284,436
经营活动产生的现金流量净额	1,500,071	308,754
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	585,000	631,000
取得投资收益收到的现金	634,206	230,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,092	1,920
收到其他与投资活动有关的现金	38,060	24,240
投资活动现金流入小计	1,259,358	887,160
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	546,098	529,496
投资支付的现金	1,692,746	1,426,500
投资活动现金流出小计	2,238,844	1,955,996
投资活动产生的现金流量净额	(979,486)	(1,068,836)
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	3,730,745	4,443,725
发行债券收到的现金	7,976,000	3,478,000
筹资活动现金流入小计	11,706,745	7,921,725
偿还债务支付的现金	11,425,793	5,264,232
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	502,550	518,786
支付其他与筹资活动有关的现金	2,069	2,224
筹资活动现金流出小计	11,930,412	5,785,242
筹资活动产生的现金流量净额	(223,667)	2,136,483
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	296,918	1,376,401
加：期初现金及现金等价物余额	1,559,719	371,814
六、期末现金及现金等价物余额	1,856,637	1,748,215

法定代表人：李庆奎先生 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