

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 2021 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.....	5
四、	附录.....	7

## 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 公司负责人丁焕德先生、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	233,892,659	234,611,122	-0.31
归属于上市公司股东的净资产	73,226,300	72,088,981	1.58
	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	4,002,784	6,443,604	-37.88
	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	29,263,011	22,116,437	32.31
归属于上市公司股东的净利润	1,198,855	1,189,361	0.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,111,231	1,127,712	-1.46
加权平均净资产收益率(%)	1.96	2.13	减少 0.17 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.095	0.099	-4.04

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	1,683
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	61,833
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	894
对外委托贷款取得的损益	3,757
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	54,425
少数股东权益影响额（税后）	-13,367
所得税影响额	-21,601
合计	87,624

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）		126,933				
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	-	无	-	国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	1,813,000,863	18.38	-	未知		境外法人
山东发展投资控股集团有限公司	757,226,729	7.68	-	无	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	383,961,140	3.89	-	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	-	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
湖北能源集团股份有限公司	56,594,410	0.57	-	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
富诚海富资管—山东发展投资控股集团有限公司—富诚海富通新逸二号单一资产管理计划	43,540,000	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	4,620,061,224	人民币普通股	4,534,199,224			
		境外上市外资股	85,862,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	1,813,000,863	人民币普通股	101,836,042			
		境外上市外资股	1,711,164,821			
山东发展投资控股集团有限公司	757,226,729	人民币普通股	757,226,729			
中国证券金融股份有限公司	383,961,140	人民币普通股	383,961,140			
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			
湖北能源集团股份有限公司	56,594,410	人民币普通股	56,594,410			
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			
富诚海富资管—山东发展投资控股集团有限公司—富诚海富通新逸二号单一资产管理计划	43,540,000	人民币普通股	43,540,000			

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

### 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约为人民币292.63亿元，同比增加32.31%，主要原因发电量增加的影响。

2、本公司第一季度的营业成本约为人民币258.66亿元，同比增加40.06%，主要原因是煤价上涨以及发电量增加的影响。

3、本公司第一季度其他收益约为人民币1.30亿元，同比增加50.56%，主要原因是供热补贴增加的影响。

4、本公司第一季度利润总额约为人民币21.63亿元，同比增长4.40%；净利润约为人民币17.01亿元，同比增长6.37%；归属于母公司股东的净利润约为人民币11.99亿元，同比增加0.80%，剔除永续债等权益工具持有人享有的收益人民币2.61亿元，实际约为人民币9.38亿元，同比减少4.27%。

5、本公司第一季度经营活动产生的现金流入净额约为人民币40.03亿元，同比降低37.88%，主要原因是煤炭采购价格上涨的影响。

6、本公司第一季度投资活动产生的现金流出净额约为人民币30.73亿元，去年同期的流出净额约为人民币22.39亿元，主要原因是资本性支出增加的影响。

7、本公司第一季度筹资活动产生的现金流出净额约为人民币11.35亿元，去年同期的流出净额约为人民币17.95亿元，主要原因是公司效益增加，借款减少的影响。

### 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	丁焕德
日期	2021年4月29日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,457,212	6,679,081
应收票据	-	27,393
应收账款	11,057,890	10,110,108
应收款项融资	1,919,915	1,581,942
预付款项	749,808	842,651
其他应收款	1,381,770	1,310,857
存货	1,943,847	2,347,465
一年内到期的非流动资产	172,912	157,890
其他流动资产	1,707,232	1,798,558
流动资产合计	25,390,586	24,855,945
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	155,045	170,066
长期股权投资	12,194,258	12,006,552
其他非流动金融资产	318,753	307,890
投资性房地产	55,191	32,283
固定资产	159,895,210	156,043,229
在建工程	17,032,856	22,409,048
使用权资产	2,277,919	2,290,514
无形资产	11,910,817	11,886,373
商誉	864,415	864,415
递延所得税资产	913,518	787,431
其他非流动资产	2,884,091	2,957,376
非流动资产合计	208,502,073	209,755,177
资产总计	233,892,659	234,611,122
<b>流动负债:</b>		
短期借款	21,215,448	20,778,711
应付票据	204,190	368,597
应付账款	16,030,701	17,132,682
合同负债	405,183	1,939,642
应付职工薪酬	421,677	231,515
应交税费	1,602,020	1,705,488
其他应付款	5,279,134	5,443,515

## 2021年第一季度报告

一年内到期的非流动负债	10,155,652	11,437,402
其他流动负债	50,676	91,869
流动负债合计	55,364,681	59,129,421
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	65,517,435	64,402,760
应付债券	10,496,005	10,495,397
租赁负债	1,215,580	1,175,083
长期应付款	382,545	409,717
长期应付职工薪酬	15,538	15,538
预计负债	236,717	236,717
递延收益	4,156,276	4,186,370
递延所得税负债	1,571,275	1,595,125
非流动负债合计	83,591,371	82,516,707
负债合计	138,956,052	141,646,128
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977
其他权益工具	24,857,083	24,645,175
其中：永续债	24,857,083	24,645,175
资本公积	13,542,737	13,542,737
其他综合收益	-12,979	-12,978
专项储备	277,743	289,688
盈余公积	3,819,537	3,819,537
未分配利润	20,879,202	19,941,845
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	73,226,300	72,088,981
少数股东权益	21,710,307	20,876,013
所有者权益（或股东权益）合计	94,936,607	92,964,994
负债和所有者权益（或股东权益）总计	233,892,659	234,611,122

公司负责人：丁焕德先生 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

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	943,174	936,839
应收票据	-	27,393
应收账款	517,919	416,881
应收款项融资	518,351	275,280
预付款项	22,267	26,213
其他应收款	15,607,628	15,496,050
存货	360,145	350,715
一年内到期的非流动资产	188,372	173,351
其他流动资产	246,465	253,028
流动资产合计	18,404,321	17,955,750
<b>非流动资产:</b>		
债权投资	228,352	241,333
长期股权投资	55,996,951	55,560,659
其他非流动金融资产	52,426	45,898
投资性房地产	23,153	
固定资产	16,210,895	15,647,720
在建工程	4,276,130	4,998,500
使用权资产	192,252	53,594
无形资产	983,578	958,361
递延所得税资产	361,072	361,092
其他非流动资产	531,596	521,727
非流动资产合计	78,856,405	78,388,884
资产总计	97,260,726	96,344,634
<b>流动负债:</b>		
短期借款	6,774,999	5,452,397
应付账款	2,537,886	2,502,848
合同负债	16,053	60,569
应付职工薪酬	54,546	49,862
应交税费	46,094	68,316
其他应付款	1,071,917	1,088,744
一年内到期的非流动负债	3,376,493	3,795,898
其他流动负债	10,715	12,649
流动负债合计	13,888,703	13,031,283
<b>非流动负债:</b>		
长期借款	10,358,962	10,454,164

应付债券	10,496,005	10,495,397
租赁负债	124,210	36,721
长期应付款	33,044	35,311
递延收益	78,126	78,891
非流动负债合计	21,090,347	21,100,484
负债合计	34,979,050	34,131,767
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	9,862,977	9,862,977
其他权益工具	24,857,083	24,645,175
其中：永续债	24,857,083	24,645,175
资本公积	13,565,303	13,565,303
其他综合收益	-11,824	-11,824
专项储备	149,042	149,042
盈余公积	3,819,537	3,819,537
未分配利润	10,039,558	10,182,657
所有者权益（或股东权益）合计	62,281,676	62,212,867
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,260,726	96,344,634

公司负责人：丁焕德先生 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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业总收入	29,263,011	22,116,437
其中：营业收入	29,263,011	22,116,437
二、营业总成本	27,477,545	20,333,791
其中：营业成本	25,866,233	18,467,914
税金及附加	257,971	277,938
管理费用	342,662	351,200
研发费用	1,992	
财务费用	1,008,687	1,236,739
加：其他收益	130,052	86,377
投资收益（损失以“-”号填列）	190,783	173,855
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	187,706	159,764
信用减值损失（损失以“-”号填列）	894	64
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-14
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,107,195	2,042,928
加：营业外收入	77,242	34,910
减：营业外支出	21,095	5,650
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,163,342	2,072,188
减：所得税费用	461,949	472,628
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,701,393	1,599,560
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,701,393	1,599,560
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）	1,198,855	1,189,361
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	502,538	410,199
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	1,701,393	1,599,560
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,198,855	1,189,361

（二）归属于少数股东的综合收益总额	502,538	410,199
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.095	0.099
（二）稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用

公司负责人：丁焕德先生 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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
一、营业收入	3,103,389	2,274,790
减：营业成本	2,865,539	2,054,615
税金及附加	38,471	32,286
管理费用	67,980	65,843
财务费用	143,405	191,166
加：其他收益	3,013	5,282
投资收益（损失以“-”号填列）	120,382	110,506
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	116,625	106,707
信用减值损失（损失以“-”号填列）	160	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,549	46,668
加：营业外收入	7,124	17,121
减：营业外支出	270	1,013
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	118,403	62,776
减：所得税费用	20	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,383	62,776
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,383	62,776
（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	118,383	62,776
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

公司负责人：丁焕德先生 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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	29,947,225	25,755,953
收到的税费返还	15,294	121
收到其他与经营活动有关的现金	737,593	416,780
经营活动现金流入小计	30,700,112	26,172,854
购买商品、接受劳务支付的现金	22,398,763	15,741,504
支付给职工及为职工支付的现金	1,626,151	1,341,307
支付的各项税费	1,741,761	1,610,579
支付其他与经营活动有关的现金	930,653	1,035,860
经营活动现金流出小计	26,697,328	19,729,250
经营活动产生的现金流量净额	4,002,784	6,443,604
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	-	10,312
取得投资收益收到的现金	17,023	30,657
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,065	18,658
收到其他与投资活动有关的现金	75,681	38,493
投资活动现金流入小计	93,769	98,120
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,085,800	2,330,296
投资支付的现金	63,416	-
支付其他与投资活动有关的现金	17,124	6,768
投资活动现金流出小计	3,166,340	2,337,064
投资活动产生的现金流量净额	-3,072,571	-2,238,944
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	232,514	6,549,620
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	232,514	1,549,620
取得借款收到的现金	12,820,861	16,887,177
收到其他与筹资活动有关的现金	70	
筹资活动现金流入小计	13,053,445	23,436,797
偿还债务支付的现金	12,951,089	23,822,031
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,191,740	1,398,697
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	25,156	67,040
支付其他与筹资活动有关的现金	45,251	11,206

筹资活动现金流出小计	14,188,080	25,231,934
筹资活动产生的现金流量净额	-1,134,635	-1,795,137
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	-204,422	2,409,523
加：期初现金及现金等价物余额	6,498,457	6,465,560
六、期末现金及现金等价物余额	6,294,035	8,875,083

公司负责人：丁焕德先生 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

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,045,583	2,423,482
收到的税费返还	1,114	82
收到其他与经营活动有关的现金	149,578	170,627
经营活动现金流入小计	3,196,275	2,594,191
购买商品、接受劳务支付的现金	2,152,034	1,565,795
支付给职工及为职工支付的现金	361,449	298,004
支付的各项税费	145,811	141,917
支付其他与经营活动有关的现金	58,654	320,565
经营活动现金流出小计	2,717,948	2,326,281
经营活动产生的现金流量净额	478,327	267,910
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	801,381	178,532
取得投资收益收到的现金	113,746	127,614
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	109	61
收到其他与投资活动有关的现金	30,803	9,312
投资活动现金流入小计	946,039	315,519
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	589,578	428,056
投资支付的现金	1,237,414	562,808
支付其他与投资活动有关的现金	6,834	2,490
投资活动现金流出小计	1,833,826	993,354
投资活动产生的现金流量净额	-887,787	-677,835
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	-	5,000,000
取得借款收到的现金	3,521,558	5,488,611
筹资活动现金流入小计	3,521,558	10,488,611
偿还债务支付的现金	2,741,424	9,755,429
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	341,789	356,292
支付其他与筹资活动有关的现金	22,550	2,534
筹资活动现金流出小计	3,105,763	10,114,255
筹资活动产生的现金流量净额	415,795	374,356
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	6,335	-35,569

加：期初现金及现金等价物余额	933,830	986,596
六、期末现金及现金等价物余额	940,165	951,027

公司负责人：丁焕德先生 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 2021 年起首次执行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 2021 年起首次执行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