

华能国际电力股份有限公司

2012 年第三季度报告正文

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4

| | |
|-------------------|-----|
| 公司负责人姓名 | 曹培玺 |
| 主管会计工作负责人姓名 | 周晖 |
| 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 | 黄历新 |

公司负责人曹培玺、主管会计工作负责人周晖及会计机构负责人（会计主管人员）黄历新声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减(%) |
|-----------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 总资产(元) | 256,902,163,559.00 | 254,365,393,306.00 | 1.00 |
| 所有者权益（或股东权益）(元) | 54,002,322,589.00 | 50,075,263,660.00 | 7.84 |
| 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） | 3.84 | 3.56 | 7.87 |
| | 年初至报告期期末 (1-9月) | | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,333,642,263.00 | | 42.48 |
| 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） | 1.52 | | 42.06 |
| | 报告期 (7-9月) | 年初至报告期期末 (1-9月) | 本报告期比上年同期增减(%) |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,986,112,328.00 | 4,194,569,647.00 | 757.32 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.14 | 0.30 | 600 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.14 | 0.29 | 不适用 |

| | | | |
|--------------------------|------|------|--------------|
| 稀释每股收益 (元/股) | 0.14 | 0.30 | 600 |
| 加权平均净资产收益率 (%) | 3.77 | 8.06 | 增加 3.31 个百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 3.69 | 7.93 | 增加 3.58 个百分点 |

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

| 项目 | 年初至报告期末金额 (1-9月) |
|---|---------------------|
| 非流动资产处置损益 | -70,438,618 |
| 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 | 311,067,837 |
| 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 | -5,788,954 |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 11,675,963 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -51,100,058 |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | -66,678,900 |
| 所得税影响额 | -14,299,044 |
| 少数股东权益影响额 (税后) | -45,533,738 |
| 合计 | 68,904,488 |

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位: 股

| | | |
|--------------------|---|---------|
| 报告期末股东总数 (户) | 102,686 (其中 A 股 101,922 户, H 股 621 户, ADR143 户) | |
| 前十名无限售条件流通股股东持股情况 | | |
| 股东名称 (全称) | 期末持有无限售条件流通股的数量 | 种类 |
| 华能国际电力开发公司 | 5,066,662,118 | 人民币普通股 |
| 香港中央结算 (代理人) 有限公司 | 2,716,750,545 | 境外上市外资股 |
| 中国华能集团公司* | 1,061,371,213 | 人民币普通股 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 603,000,000 | 人民币普通股 |
| 中国华能集团香港有限公司 | 472,000,000 | 境外上市外资股 |
| 辽宁能源投资 (集团) 有限责任公司 | 422,679,939 | 人民币普通股 |
| 江苏省投资管理有限责任公司 | 416,500,000 | 人民币普通股 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 369,499,900 | 人民币普通股 |
| 汇丰代理人 (香港) 有限公司 | 338,203,840 | 境外上市外资股 |
| 大连市建设投资集团有限责任公司 | 301,500,000 | 人民币普通股 |

*华能集团持股数包括通过华能资本服务有限公司持有的 6,246,664 股。

§ 3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| 项目 | 2012 年 9 月 30 日 | 2011 年 12 月 31 日 | 变动金额 | 变动率% |
|---------------------|-----------------|------------------|-----------------|---------|
| 货币资金 (1) | 12,156,886,407 | 8,670,015,351 | 3,486,871,056 | 40.22 |
| 预付账款 (2) | 1,418,757,580 | 1,032,244,694 | 386,512,886 | 37.44 |
| 衍生金融资产 (非流动部分) (3) | 30,198,438 | 16,388,824 | 13,809,614 | 84.26 |
| 固定资产清理 (4) | 213,506,930 | 152,812,410 | 60,694,520 | 39.72 |
| 短期借款 (5) | 29,228,540,459 | 43,979,199,571 | -14,750,659,112 | -33.54 |
| 衍生金融负债 (流动部分) (6) | 97,503,139 | 35,549,369 | 61,953,770 | 174.28 |
| 应付票据 (7) | 276,476,174 | 13,448,478 | 263,027,696 | 1955.82 |
| 预收款项 (8) | 20,689,119 | 130,843,059 | -110,153,940 | -84.19 |
| 应交税费 (9) | -128,435,145 | -994,750,037 | 866,314,892 | -87.09 |
| 应付利息 (10) | 1,112,833,499 | 687,427,070 | 425,406,429 | 61.88 |
| 一年内到期的非流动负债 (11) | 8,425,350,581 | 15,136,362,344 | -6,711,011,763 | -44.34 |
| 其他流动负债 (12) | 25,567,194,963 | 10,607,357,125 | 14,959,837,838 | 141.03 |
| 衍生金融负债 (非流动部分) (13) | 799,992,260 | 578,198,363 | 221,793,897 | 38.36 |
| 外币报表折算差额 (14) | 43,348,970 | -570,973,401 | 614,322,371 | 107.59 |

比较 2012 年 9 月 30 日及 2011 年 12 月 31 日的合并资产负债表、截至 2012 年 9 月 30 日及截至 2011 年 9 月 30 日止九个月期间的合并利润表各项目，金额变动较大的项目如下：

| 项目 | 截至 2012 年 9 月 30 日止九个月期间 | 截至 2011 年 9 月 30 日止九个月期间 | 变动金额 | 变动率% |
|-----------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| 营业税金及附加(1) | 475,892,451 | 335,144,203 | 140,748,248 | 42.00 |
| 资产减值损失(2) | 60,725,758 | 24,819,601 | 35,906,157 | 144.67 |
| 营业外收入(3) | 337,125,338 | 526,724,108 | -189,598,770 | -36.00 |
| 营业外支出(4) | 147,556,178 | 51,173,631 | 96,382,547 | 188.34 |
| 所得税费用(5) | 2,016,706,686 | 704,909,571 | 1,311,797,115 | 186.09 |
| 归属于母公司所有的净利润(6) | 4,194,569,647 | 1,410,389,760 | 2,784,179,887 | 197.40 |

合并资产负债表项目

- (1) 公司本期期末货币资金较期初增加 40.22%，主要由于公司本期盈利；
- (2) 公司本期期末预付账款较期初增加 37.44%，主要由于公司本期预付燃料款增加；
- (3) 公司本期期末衍生金融资产（非流动部分）较期初增加 84.26%，主要由于本公司之子公司中新电力持有的燃料套期合同公允价值上升；
- (4) 公司本期期末固定资产清理较期初增加 39.72%，主要由于本公司之子公司本期待处置固定资产金额增加；
- (5) 公司本期期末短期借款较期初减少 33.54%，主要由于公司本期发行短期融资债券且自有资金较为充裕；

(6) 公司本期期末衍生金融负债（流动部分）较期初增加 174.28%，主要为本公司之子公司中新电力持有的汇率套期合同的公允价值下降；

(7) 公司本期期末应付票据较期初增加 1955.82%，主要由于公司票据结算增加；

(8) 公司本期期末预收款项较期初减少 84.19%，主要是公司本期预收供热、供气款确认为收入；

(9) 公司本期期末应交税费较期初减少 87.09%，主要由于公司进项税抵扣；

(10) 公司本期期末应付利息较期初增加 61.88%，主要由于公司本期长期债券利息增加；

(11) 公司本期期末一年内到期的非流动负债较期初减少 44.34%，主要由于公司及其子公司本期归还部分银行借款；

(12) 公司本期期末其他流动负债较期初增加 141.03%，主要由于公司本期发行短期及超短期融资券；

(13) 公司本期期末衍生金融负债（非流动部分）较期初增加 38.36%，主要由于利率下降导致本公司之子公司中新电力持有的利率掉期合约公允价值下降；

(14) 公司本期期末外币报表折算差额较期初增加 107.59%，主要由于本期人民币对新加坡币汇率下降。

合并利润表项目

(1) 公司本期营业税金及附加较上年同期同比增长 42.00%，主要由于作为营业税金及附加缴纳基数的流转税本期缴纳额同比增加；

(2) 公司本期资产减值损失较上年同期同比增长 144.67%，主要由于本期计列关停机组处置损失；

(3) 公司本期营业外收入较上年同期同比减少 36.00%，主要是由于政府补助减少；

(4) 公司本期营业外支出较上年同期同比增长 188.34%，主要由于公司固定资产处置损失及未决诉讼预期损失；

(5) 公司本期所得税费用较上年同期同比增长 186.09%，主要由于公司盈利同比增加；

(6) 公司本期归属于母公司所有的净利润较上年同期同比增长 197.40%，主要由于 1、2011 年底电价调整的翘尾影响，2、市场煤价下降。

3.2 重大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 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

| 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 履行情况 |
|--------|----------|--|------|
| 股份限售 | 中国华能集团公司 | 自 2010 年 12 月 23 日起，中国华能集团公司认购的公司非公开发行 5 亿股 A 股股票在 36 个月内不上市交易。 | 履行中 |
| 解决同业竞争 | 中国华能集团公司 | 为进一步避免与华能国际的同业竞争，2010 年 9 月 17 日，华能集团进一步承诺：将华能国际作为华能集团常规能源业务最终整合的唯一平台；对于华能集团位于山东省的常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，将该等资产在盈利能力改善且条件成熟时注入华能国际。华能集团在山东省开发、收购、投资新的常规能源业务项目时，华能国际具有优先选择权；对于华能集团在其他省级行政区域内的非上市常规能源业务资产，华能集团承诺用 5 年左右时间，将该等资产在符合上市条件时注入华能国际，以支持华能国际的持续稳定发展；华能集团将继续履行之前作出的支持下属上市公司发展的各项承诺。 | 履行中 |

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大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司 2011 年利润分配预案计划按照每普通股 0.05 元人民币（含税）向股东派发 2011 年度的股息，共计 702,769,172 元人民币。截至 2012 年 9 月 30 日已全额支付股息 702,756,506 元人民币，与预案计划金额差异为 12,666 元人民币，是由应付境外投资者股息的折算汇率与付息日的汇率差异导致。

3.6 项目进展情况

公司持股 55% 的湖南华能岳阳电厂 6 号机组（600 兆瓦）及持股 60% 的江苏华能金陵电厂 2 号机组（1030 兆瓦）分别于近日通过了试运行。此外，公司部分参股电厂装机容量发生变化。至此，公司可控发电装机容量由 60,317 兆瓦增至 61,947 兆瓦，权益发电装机容量由 55,357 兆瓦增至 56,209 兆瓦。

华能国际电力股份有限公司
 法定代表人:曹培玺
 2012 年 10 月 23 日