

华能国际电力股份有限公司

2014 年第一季度报告正文

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 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位: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 | 259,747,520,520.00 | 260,274,853,102.00 | -0.20 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 65,743,668,887.00 | 61,747,779,816.00 | 6.47 |
| | 年初至报告期末 | 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 | 7,036,594,905.00 | 10,491,749,914.00 | -32.93 |
| | 年初至报告期末 | 年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) |
| 营业收入 | 32,825,134,731.00 | 32,136,095,981.00 | 2.14 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 3,682,793,355.00 | 2,553,658,195.00 | 44.22 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 3,236,153,869.00 | 2,593,728,347.00 | 24.77 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 5.78 | 4.50 | 增加 1.28 个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.26 | 0.18 | 44.44 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.26 | 0.18 | 44.44 |

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位：股

| 股东总数 | 117,950 户（其中 A 股 117,378 户，H 股 450 户，ADR122 户） | | | | |
|-------------------|--|---------|---------------|-------------|-------------------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股总数 | 持有有限售条件股份数量 | 质押或冻结的股份数量 |
| 华能国际电力开发公司 | 国有法人 | 36.05 | 5,066,662,118 | 0 | 无 |
| 香港中央结算（代理人）有限公司 | 境外法人 | 20.85 | 2,930,212,857 | 0 | 无 |
| 中国华能集团公司* | 国有法人 | 11.11 | 1,561,371,213 | 0 | 无 |
| 河北建设投资集团有限责任公司 | 国有法人 | 4.29 | 603,000,000 | 0 | 无 |
| 中国华能集团香港有限公司 | 境外法人 | 3.36 | 472,000,000 | 0 | 无 |
| 江苏省投资管理有限责任公司 | 国有法人 | 2.96 | 416,500,000 | 0 | 无 |
| 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 2.77 | 389,869,522 | 0 | 无 |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 国有法人 | 2.66 | 374,467,500 | 0 | 无 |
| 大连市建设投资集团有限公司 | 国有法人 | 2.15 | 301,500,000 | 0 | 质押 265,750,000 |
| 汇丰代理人（香港）有限公司 | 境外法人 | 1.11 | 156,305,840 | 0 | |
| 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 | | 股份种类及数量 | | |
| 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 | 2,930,212,857 | | 境外上市外资股 | | |
| 中国华能集团公司* | 1,561,371,213 | | 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 | | |
| 江苏省投资管理有限责任公司 | 416,500,000 | | 人民币普通股 | | |
| 辽宁能源投资（集团）有限责任公司 | 389,869,522 | | 人民币普通股 | | |
| 福建省投资开发集团有限责任公司 | 374,467,500 | | 人民币普通股 | | |
| 大连市建设投资集团有限公司 | 301,500,000 | | 人民币普通股 | | |
| 汇丰代理人（香港）有限公司 | 156,305,840 | | 境外上市外资股 | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中，中国华能集团公司、华能国际电力开发公司、中国华能集团香港有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。 | | | | |

*此处华能集团持股总数包括华能资本服务有限公司所持股份 6,246,664 股。

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

比较 2014 年 3 月 31 日以及 2013 年 12 月 31 日的合并资产负债表、截至 2014 年 3 月 31 日以及 2013 年 3 月 31 日止三个月期间的合并利润表以及合并现金流量表各科目、金额变动较大的项目如下：

除特别注明外，金额单位为人民币元

a、合并资产负债表项目

| 项目 | 2014 年 12 月 31 日 | 2013 年 12 月 31 日 | 变动金额 | 变动比率 |
|--------------|------------------|------------------|----------------|--------|
| 应收票据 (1) | 1,098,921,987 | 755,331,124 | 343,590,863 | 45.49 |
| 预付账款 (2) | 982,366,888 | 434,952,980 | 547,413,908 | 125.86 |
| 应交税费 (3) | 947,856,228 | 409,847,260 | 538,008,968 | 131.27 |
| 其他流动负债 (4) | 10,541,309,612 | 15,565,626,305 | -5,024,316,693 | -32.28 |
| 外币报表折算差额 (5) | -419,886,448 | -817,242,939 | 397,356,491 | -48.62 |

b、合并利润表项目

| 项目 | 截至 2014 年 3 月 31 日止三个月期间 | 截至 2013 年 3 月 31 日止三个月期间 | 变动金额 | 变动比率 |
|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| 投资收益 (1) | 255,485,415 | 105,677,401 | 149,808,014 | 141.76 |
| 利润总额 (2) | 6,065,717,706 | 4,365,757,493 | 1,699,960,213 | 38.94 |
| 净利润 (3) | 4,563,753,288 | 3,290,254,439 | 1,273,498,849 | 38.71 |
| 归属于本公司股东的净利润 (4) | 3,682,793,355 | 2,553,658,195 | 1,129,135,160 | 44.22 |
| 基本每股收益 (5) (以每股人民币元计) | 0.26 | 0.18 | 0.08 | 44.44 |

c、合并现金流量表项目

| 项目 | 截至 2014 年 3 月 31 日止三个月期间 | 截至 2013 年 3 月 31 日止三个月期间 | 变动金额 | 变动比率 |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|--------|
| 经营活动产生的现金流量净额 (1) | 7,036,594,905 | 10,491,749,914 | 3,455,155,009 | -32.93 |

a、合并资产负债表项目：(1) 本公司及其子公司应收票据较年初增加 45.49%，主要由于本公司及其子公司结算电费收入收到的银行承兑汇票增加；(2) 本公司及其子公司预付账款较年初增加 125.86%，主要由于本公司及其子公司本期预付燃料款增加；(3) 本公司及其子公司应交税费较年初增加 131.27%，主要由于本公司及其子公司盈利增加引起的企业所得税增加以及燃料价格下降引起的可抵扣增值税减少；(4) 本公司及其子公司其他流动负债较年初减少 32.28%，主要由于本公司本期归还短期融资债券；(5) 本公司及其子公司外币报表折算差额较年初减少 48.62%，主要由于新加坡元对人民币的汇率上升。

b、合并利润表项目：(1) 本公司及其子公司本期投资收益较上年同期增加 141.76%，主要由于本公司及其子公司的联营合营公司本期盈利同比增加；(2) 本公司及其子公司本期利润总额较上年同期增加 38.94%，主要由于本公司及其子公司本期境内煤炭价格同比下降、发电量同比增加；(3) 本公司及其子公司本期净利润较上年同期增加 38.71%，主要由于本公司及其子公司本期境内煤炭价格同比下降、发电量同比增加；(4) 本公司及其子公司本期归属于本公司股东的净利润较上年同期增加 44.22%，主要由于本公司及其子公司本期盈利同比增加；(5) 本公司及其子公司本期基本每股收益较上年同期增加 44.44%，主要由于本公司及其子公司本期盈利同比增加。

c、合并现金流量表项目：(1) 本公司及其子公司本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 32.93%，主要由于本公司及其子公司本期支付的燃料款和材料款同比增加。

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 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 |
|--------------|--------|------------|--|-----------------------------------|---------|----------|
| 与首次公开发行相关的承诺 | 解决同业竞争 | 华能国际电力开发公司 | 华能开发处置电厂时，本公司在是否购置方面具有优先选择权；在开发 30 万千瓦以上的燃煤电厂时，公司在相关重组协议的条款及条件下为唯一开发人员；对于 30 万千瓦以下或其他电厂，除非公司书面表示无意对其进行开发，否则开发权应属于公司；华能开发同时表示其在中国境内从事电力开发业务方面，不会与公司进行竞争。 | 该承诺长期有效并正在履行中。 | 否 | 是 |
| | 解决同业竞争 | 中国华能集团公司 | 华能集团在转让其电力资产、权益以及开发电力项目时，公司具有优先选择权。 | 该承诺长期有效并正在履行中。 | 否 | 是 |
| 其他承诺 | 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。 | 承诺时间：2010 年 9 月 17 日； 承诺期限：5 年 | 是 | - |

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

华能国际电力股份有限公司
法定代表人:曹培玺