

公司代码：600011

公司简称：华能国际

华能国际电力股份有限公司
2021 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 公司负责人赵克宇、主管会计工作负责人黄历新及会计机构负责人（会计主管人员）魏仲乾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	443,633,073,191	438,205,752,374	1.24
归属于上市公司股东的净资产	123,874,003,940	121,698,538,280	1.79
	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	11,330,462,982	8,147,977,457	39.06
	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	49,909,188,093	40,382,606,300	23.59
归属于上市公司股东的净利润	3,126,672,348	2,060,382,424	51.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,863,647,779	2,056,171,982	39.27
加权平均净资产收益率(%)	3.47	2.38	增加 1.09 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55
稀释每股收益(元/股)	0.17	0.11	54.55

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）				108,293		
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	
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	32.28%				国有法人
香港中央结算（代理人）有限公司	4,098,429,122	26.11%				境外法人
中国华能集团有限公司	1,555,124,549	9.91%				国有法人
河北建设投资集团有限责任公司	527,548,946	3.36%				国有法人
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	3.01%				境外法人
中国证券金融股份有限公司	466,953,720	2.97%				国有法人
江苏省国信集团有限公司	416,500,000	2.65%				国有法人
辽宁能源投资（集团）有限责任公司	284,204,999	1.81%				国有法人
福建省投资开发集团有限责任公司	251,814,185	1.60%				国有法人
大连市建设投资集团有限责任公司	151,500,000	0.97%		质押	149,375,000	国有法人
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			
华能国际电力开发公司	5,066,662,118	人民币普通股	5,066,662,118			
香港中央结算（代理人）有限公司	4,098,429,122	境外上市外资股	4,098,429,122			
中国华能集团有限公司	1,555,124,549	人民币普通股	1,555,124,549			
河北建设投资集团有限责任公司	527,548,946	人民币普通股	527,548,946			
中国华能集团香港有限公司	472,000,000	境外上市外资股	472,000,000			
中国证券金融股份有限公司	466,953,720	人民币普通股	466,953,720			
江苏省国信集团有限公司	416,500,000	人民币普通股	416,500,000			

辽宁能源投资（集团）有限责任公司	284,204,999	人民币普通股	284,204,999
福建省投资开发集团有限责任公司	251,814,185	人民币普通股	251,814,185
大连市建设投资集团有限公司	151,500,000	人民币普通股	151,500,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，中国华能集团有限公司、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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	-		

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

(a) 合并资产负债表项目

- 1、 衍生金融资产较上年期末增加2.58亿元，主要由于燃油价格上升导致中新电力燃料掉期合约公允价值增加。
- 2、 应收账款较上年期末增加20.05亿元，主要由于应收可再生能源补贴增加以及巴基斯坦项目应收电费增加。
- 3、 应收款项融资较上年期末上升46%。应收款项融资反映山东发电通过资产交易实现循环处置的部分下属电厂应收电费。一季度该部分应收电费有所增加。
- 4、 预付账款较上年期末上升59%，主要由于一季度电厂预付燃料款增加。
- 5、 固定资产较上年期末增加14.64亿元，主要由于盛东如东海上风电等基建项目部分机组陆续转固及固定资产正常折旧计提的综合影响。
- 6、 在建工程较上年期末减少12.43亿元，主要由于一季度基建项目转固规模大于新增投入。
- 7、 短期借款较上年期末减少11.61亿元，主要由于山西综合能源及沁北发电的短期借款分别减少5.7亿元、5亿元。
- 8、 衍生金融负债较上年期末下降49%，主要由于燃油价格上升导致中新电力燃料掉期合约公允价值上升。
- 9、 应付账款及应付票据较上年期末分别增加11.88亿元和7.25亿元，主要由于一季度燃料价格上涨。
- 10、 合同负债较上年期末下降21%，主要由于随着供暖季结束，预收热费减少以及济宁电厂收到拆迁补偿款14.06亿元的综合影响。
- 11、 其他流动负债较上年期末减少20.48亿元，主要由于公司部分短期债券到期。
- 12、 应付债券较上年期末增加10.28亿元，主要由于公司发行了10亿元“碳中和”债券。
- 13、 长期应付款较上年期末增加9.4亿元，主要由于一季度新增庄河海上风电风机租赁长期应付款。
- 14、 其他综合收益较上年期末增加2.40亿元，主要由于中新电力燃料掉期合约公允价值增加。

(b) 合并利润表项目

- 1、营业收入较上年同期上升24%，主要由于售电量同比上升。
- 2、营业成本较上年同期上升27%，主要由于售电量和燃料价格同比上升使得燃料成本同比增加。
- 3、管理费用较上年同期上升35%，主要由于公司盈利同比增长，工资总额增加，按照工资总额基数计提的福利费、工会经费和职工教育培训费等也相应增加，以及上年同期因疫情原因各地实施社保费用减免政策使得与上年同期相比社保费用增加。
- 4、财务费用较上年同期下降18%，主要由于公司利息计入财务费用的带息负债规模和债务成本同比下降。
- 5、投资收益较上年同期增加2.39亿元，主要由于对联营合营企业确认的投资收益同比增加。
- 6、资产处置收益较上年同期增加1.74亿元，主要由于重庆珞璜发电本期发生资产处置事项取得收益。

(c) 合并现金流量表项目

- 1、经营活动产生的现金净流入额为113.30亿元，较上年同期增加31.82亿元，主要由于本期售电量同比上升等原因导致盈利增加，相应地经营活动现金净流入增加。
- 2、投资活动产生的现金流量净流出额为92.10亿元，较上年同期增加31.88亿元，主要由于本期基建项目投入增加导致固定资产采购、工程支出及工程物资采购增多。
- 3、筹资活动产生的现金流量净流出额为19.32亿元，较上年同期增加15.42亿元，主要由于本期净还款同比增加。

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 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	华能国际电力股份有限公司
法定代表人	赵克宇
日期	2021年4月27日