



广东电力发展股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 年 04 月

第一节 重要提示

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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
文联合	董事	因事	王进
陈泽	董事	因事	王进
李方吉	董事	因事	郑云鹏
阎明	董事	因事	郑云鹏
毛庆汉	董事	因事	马晓茜
尹中余	独立董事	因事	沙奇林

公司负责人王进、主管会计工作负责人刘维及会计机构负责人(会计主管人员)蒙飞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增 减
营业收入（元）	4,703,863,816	5,589,715,802	-15.85%
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,373,105	109,518,462	-93.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润（元）	-372,094	109,805,200	-100.34%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,170,574,344	1,805,095,658	-35.15%
基本每股收益（元/股）	0.0014	0.0209	-93.30%
稀释每股收益（元/股）	0.0014	0.0209	-93.30%
加权平均净资产收益率	0.03%	0.34%	-0.31%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 增减
总资产（元）	76,358,861,961	75,472,027,123	1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）	26,155,872,112	26,178,241,077	-0.09%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 冲销部分）	-119,473	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关， 按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除 外）	7,922,409	主要是臻能公司收到 2018 年受影响 企业失业保险金返还款 420 万元及广 前公司收到稳增长补贴 100 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,109,542	主要是子公司对项目工程方的考核 罚款收入及税费返还。
减：所得税影响额	3,078,959	
少数股东权益影响额（税后）	2,088,320	
合计	7,745,199	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

 适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	94,679	报告期末表决权恢复的优先股 股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份 状态	数量
广东省能源集团有限公司	国有法人	67.39%	3,538,005,285	1,893,342,621		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.84%	148,862,420			
深圳广发电力投资有限公司	国有法人	2.22%	116,693,602			
广东省电力开发公司	国有法人	1.80%	94,367,341			
李卓	境内自然人	0.60%	31,623,523			
郑建祥	境内自然人	0.45%	23,372,798			
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	0.40%	20,942,945			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,316,066			
哈尔滨市道里区慈善基金会	境内非国有法人	0.26%	13,660,906			
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.25%	13,088,628			
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
广东省能源集团有限公司	1,644,662,664	人民币普通股	1,644,662,664			
中国证券金融股份有限公司	148,862,420	人民币普通股	148,862,420			
深圳广发电力投资有限公司	116,693,602	人民币普通股	116,693,602			
广东省电力开发公司	94,367,341	人民币普通股	94,367,341			
李卓	31,623,523	人民币普通股	31,623,523			
郑建祥	23,372,798	境内上市外资股	23,372,798			

哈尔滨哈里实业股份有限公司	20,942,945	人民币普通股	20,942,945
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	15,316,066	境内上市外资股	15,316,066
哈尔滨市道里区慈善基金会	13,660,906	人民币普通股	13,660,906
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	13,088,628	境内上市外资股	13,088,628
上述股东关联关系或一致行动的说明	第四大股东广东省电力开发公司为第一大股东广东省能源集团有限公司的全资子公司，二者存在关联关系；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的情况未知。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>第五大股东李卓通过普通证券账户持有本公司股票 116,200 股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 31,507,323 股，合计持有本公司股票 31,623,523 股。</p> <p>第七大股东哈尔滨哈里实业股份有限公司通过普通证券账户持有本公司股票 300 股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 20,942,645 股，合计持有本公司股票 20,942,945 股。</p> <p>第九大股东哈尔滨市道里区慈善基金会通过普通证券账户持有本公司股票 10,300 股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 13,650,606 股，合计持有本公司股票 13,660,906 股。</p>		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

受春节假期、新冠肺炎疫情影响，2020年第一季度广东省全社会用电量同比下降10.4%，省内煤电机组出现大范围停机调峰现象。公司累计完成合并报表口径发电量121.40亿千瓦时，同比减少16.24%；累计完成上网电量115.17亿千瓦时，同比减少16.06%；合并报表平均上网电价为449.99元/千千瓦时（含税，下同），同比下降14.81元/千千瓦时；实现营业收入470,386.38万元，同比减少15.85%；由于上网电量同比降幅较大导致收入减少，公司经营活动产生的现金流量净额同比下降35.15%。

受广东省全社会工业用电需求大幅缩减影响，公司一季度上网电量同比降幅较大，联营公司投资收益亦有所下降，导致公司发电毛利及归母净利润同比大幅下降。2020年第一季度实现归属于母公司股东净利润737万元，同比降幅93.27%。

二、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

1、报告期内，公司控股子公司广东粤电博贺煤电有限公司收到广东省发展和改革委员会《广东省发展改革委关于广东粤电茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压小”发电工程项目核准的批复》（粤发改核准〔2020〕1号），同意建设广东粤电茂名博贺电厂2×100万千瓦“上大压小”发电工程项目。项目规划建设2台100万千瓦超超临界燃煤发电机组，同步建设烟气脱硫、脱硝、除尘等烟气治理环保设施及废水处理设施。项目总投资为81.04亿元，其中项目资本金为16.21亿元，占项目总投资的比例为20%，国内贷款64.83亿元。公司正按照项目核准文件的相关要求，全力推进项目建设工作。

2、为推动惠州大亚湾石化区西部综合能源站项目的落地实施和快速推进，经公司第九届董事会2020年第二次通讯会议于2020年2月14日审议，同意公司与惠州大亚湾石化工业区投资有限公司按照80%、20%的股权比例合资成立惠州大亚湾石化区西部综合能源站项目公司，按照3台H级（660~800MW）燃气机组和2台150t/h燃气锅炉（最终建设规模在可研阶段合理确定）开展项目核准前期工作，前期工作费用按1200万元控制。项目公司注册地为惠州市大亚湾区，首期注册资本金为2200万元。公司目前正按照项目核准的相关要求开展项目前期工作。

3、根据《国家发展改革委关于广东电力发展股份有限公司发行绿色债券核准的批复》（发改企业债券〔2020〕21号），同意公司发行绿色债券不超过40亿元，所筹资金8亿元用于粤电阳江沙扒海上风电项目，10亿元用于珠海金湾海上风电场项目，7亿元用于广东粤电湛江外罗海上风电项目二期，15亿元用于补充营运资金。公司正按照核准文件等相关要求办理本次绿色债券发行的相关事宜。

4、报告期内，公司债券“12粤电债”于2020年3月18日完成兑付兑息及摘牌工作。

5、公司第九届董事会第十次会议于2020年1月17日审议通过了《关于2020年度公司与广东省能源集团有限公司日常关联交易的议案》《关于公司与广东粤电财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》《关于公司与广东粤电融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》《关于公司与广东粤电财产保险自保有限公司签署〈保险及风险管理服务合作框架协议〉的议案》，上述关联交易事项将按规定提交公司2020年第一次临时股东大会批准。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于广东粤电茂名博贺电厂 2×100 万千瓦“上大压小”发电工程项目获得核准的公告	2020 年 01 月 11 日	详情请见巨潮资讯网
第九届董事会 2020 年第二次通讯会议决议公告	2020 年 02 月 15 日	详情请见巨潮资讯网
关于发行绿色债券获得国家发展改革委核准批复的公告	2020 年 02 月 27 日	详情请见巨潮资讯网
“12 粤电债”兑付兑息暨摘牌公告	2020 年 03 月 12 日	详情请见巨潮资讯网
2020 年日常关联交易预计公告	2020 年 01 月 18 日	详情请见巨潮资讯网
关于签署《金融服务框架协议》《融资租赁合作框架协议》《保险及风险管理服务合作框架协议》暨关联交易公告	2020 年 01 月 18 日	详情请见巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	000027	深圳能源	15,890,628	公允价值计量	78,246,000	-10,458,000	51,897,372				67,788,000	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	600642	申能股份	235,837,988	公允价值计量	322,642,373	-29,432,093	57,372,292				293,210,280	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	831039	国义招标	3,600,000	公允价值计量	7,182,000	234,000	3,816,000				7,416,000	其他权益工具投资	自有资金
合计			255,328,616	--	408,070,373	-39,656,093	113,085,664	0	0	0	368,414,280	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2019年10月31日												
证券投资审批股东会公告披露日期 (如有)													

五、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

八、违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东电力发展股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,337,734,076	5,081,641,969
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,559,444,787	3,197,690,464
应收款项融资		
预付款项	807,453,150	605,314,333
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	189,144,729	272,801,588
其中：应收利息	21,710,725	20,866,069
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,109,021,555	1,817,059,269
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	76,755,317	28,865,131
其他流动资产	550,591,741	305,595,567
流动资产合计	11,630,145,355	11,308,968,321

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	18,581,834	65,856,346
长期股权投资	6,519,457,716	6,455,784,562
其他权益工具投资	3,102,715,280	3,142,371,373
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,455,928	52,093,631
固定资产	40,656,253,717	38,555,718,718
在建工程	8,717,069,165	10,882,003,846
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,781,760,599	1,787,738,640
开发支出		
商誉	2,449,886	2,449,886
长期待摊费用	18,581,836	19,473,586
递延所得税资产	466,722,128	445,709,226
其他非流动资产	3,393,668,517	2,753,858,988
非流动资产合计	64,728,716,606	64,163,058,802
资产总计	76,358,861,961	75,472,027,123
流动负债：		
短期借款	6,909,596,729	5,904,132,791
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,312,229,196	1,364,236,650
应付账款	2,526,951,096	2,465,154,162
预收款项	113,164	432,714
合同负债	183,915	
卖出回购金融资产款		

吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	267,405,716	242,510,538
应交税费	334,699,526	571,377,151
其他应付款	4,392,695,118	4,042,117,097
其中：应付利息		
应付股利	9,771,322	9,771,322
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,967,304,196	3,182,980,482
其他流动负债	2,112,043,575	1,912,282,192
流动负债合计	20,823,222,231	19,685,223,777
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,396,563,419	16,587,103,380
应付债券	1,497,184,090	1,496,631,799
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,416,600,683	2,485,346,245
长期应付职工薪酬	131,161,515	134,988,860
预计负债		
递延收益	138,673,572	139,256,513
递延所得税负债	533,631,784	537,385,614
其他非流动负债	216,405,569	216,405,569
非流动负债合计	21,330,220,632	21,597,117,980
负债合计	42,153,442,863	41,282,341,757
所有者权益：		
股本	5,250,283,986	5,250,283,986
其他权益工具		
其中：优先股		

永续债		
资本公积	5,096,918,174	5,096,918,174
减：库存股		
其他综合收益	1,646,400,974	1,676,143,044
专项储备		
盈余公积	8,245,767,593	8,245,767,593
一般风险准备		
未分配利润	5,916,501,385	5,909,128,280
归属于母公司所有者权益合计	26,155,872,112	26,178,241,077
少数股东权益	8,049,546,986	8,011,444,289
所有者权益合计	34,205,419,098	34,189,685,366
负债和所有者权益总计	76,358,861,961	75,472,027,123

法定代表人：王进

主管会计工作负责人：刘维

会计机构负责人：蒙飞

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	385,438,613	224,504,289
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	113,493,594	209,249,102
应收款项融资		
预付款项	43,331,700	43,002,000
其他应收款	39,690,808	108,149,278
其中：应收利息	2,659,176	689,092
应收股利	2,652,502	2,652,502
存货	161,912,273	151,518,056
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,228,009	1,228,009

流动资产合计	745,094,997	737,650,734
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	421,000,000	340,000,000
长期股权投资	26,785,555,453	26,514,106,513
其他权益工具投资	3,102,715,280	3,142,371,373
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,866,544	7,025,443
固定资产	675,773,988	706,435,221
在建工程	19,079,373	14,945,019
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	84,782,548	85,839,959
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	356,004,000	356,004,000
非流动资产合计	31,451,777,186	31,166,727,528
资产总计	32,196,872,183	31,904,378,262
流动负债：		
短期借款	1,712,005,125	1,401,641,708
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	86,264,581	156,122,676
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	79,201,725	63,480,425
应交税费	14,676,483	44,298,675
其他应付款	49,267,140	71,126,853

其中：应付利息		
应付股利	9,771,322	9,771,322
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,520,826,303	1,554,314,700
其他流动负债	2,111,290,685	1,912,282,192
流动负债合计	5,573,532,042	5,203,267,229
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	799,057,333	798,857,333
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		3,466,237
长期应付职工薪酬	35,316,758	36,570,958
预计负债		
递延收益	39,984,807	39,984,807
递延所得税负债	525,279,663	535,193,684
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,399,638,561	1,414,073,019
负债合计	6,973,170,603	6,617,340,248
所有者权益：		
股本	5,250,283,986	5,250,283,986
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,599,980,903	5,599,980,903
减：库存股		
其他综合收益	1,646,400,974	1,676,143,044
专项储备		
盈余公积	8,245,767,593	8,245,767,593
未分配利润	4,481,268,124	4,514,862,488
所有者权益合计	25,223,701,580	25,287,038,014
负债和所有者权益总计	32,196,872,183	31,904,378,262

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	4,703,863,816	5,589,715,802
其中：营业收入	4,703,863,816	5,589,715,802
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,690,246,724	5,448,292,472
其中：营业成本	4,232,870,861	4,937,475,435
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	37,570,428	41,001,643
销售费用	10,259,734	6,295,103
管理费用	133,741,951	132,305,459
研发费用	490,566	77,830
财务费用	275,313,184	331,137,001
其中：利息费用	291,475,183	345,801,584
利息收入	17,673,491	16,268,357
加：其他收益	8,534,600	36,893,397
投资收益（损失以“-”号填列）	63,673,155	91,517,161
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	63,673,155	91,517,161
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		

净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		8,454
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,911	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-137	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,845,621	269,842,342
加：营业外收入	4,627,807	987,834
减：营业外支出	249,929	2,688,294
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	90,223,499	268,141,882
减：所得税费用	44,747,697	75,526,858
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,475,802	192,615,024
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,475,802	192,615,024
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.归属于母公司所有者的净利润	7,373,105	109,518,462
2.少数股东损益	38,102,697	83,096,562
六、其他综合收益的税后净额	-29,742,070	43,672,399
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-29,742,070	43,672,399
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,742,070	43,672,399
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-29,742,070	43,672,399

4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	15,733,732	236,287,423
归属于母公司所有者的综合收益总额	-22,368,965	234,920,763
归属于少数股东的综合收益总额	38,102,697	1,366,660
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0014	0.0209
(二) 稀释每股收益	0.0014	0.0209

法定代表人：王进

主管会计工作负责人：刘维

会计机构负责人：蒙飞

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	208,902,754	393,185,298
减：营业成本	235,016,646	424,777,175
税金及附加	1,352,528	2,653,793
销售费用	537,974	350,336

管理费用	16,929,915	16,792,181
研发费用		
财务费用	55,643,798	50,152,227
其中：利息费用	56,202,961	50,952,925
利息收入	1,338,054	1,394,554
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	66,125,625	161,309,228
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	61,448,940	89,089,146
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		8,454
信用减值损失（损失以“-”号填列）	20,911	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-34,431,571	59,777,267
加：营业外收入	895,086	7,642
减：营业外支出	57,879	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-33,594,364	59,784,909
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,594,364	59,784,909
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,594,364	59,784,909
（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	-29,742,070	43,672,399

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-29,742,070	43,672,399
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-29,742,070	43,672,399
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-63,336,434	103,457,308
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,951,197,187	7,198,521,146

客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		4,664,390
收到其他与经营活动有关的现金	66,524,155	433,730,029
经营活动现金流入小计	6,017,721,342	7,636,915,565
购买商品、接受劳务支付的现金	3,839,441,128	4,805,190,930
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	356,577,920	413,894,277
支付的各项税费	472,161,097	460,397,105
支付其他与经营活动有关的现金	178,966,853	152,337,595
经营活动现金流出小计	4,847,146,998	5,831,819,907
经营活动产生的现金流量净额	1,170,574,344	1,805,095,658

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		121,345
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	112,300,704	592,258
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	112,300,704	713,603
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,084,293,124	745,025,118
投资支付的现金		78,692,039
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,084,293,124	823,717,157
投资活动产生的现金流量净额	-971,992,420	-823,003,554
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,318,742,335	2,526,712,472
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000	
筹资活动现金流入小计	4,338,742,335	2,526,712,472
偿还债务支付的现金	3,928,566,618	3,704,558,354
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	351,311,235	432,017,527
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	1,354,531	712,667
筹资活动现金流出小计	4,281,232,384	4,137,288,548

筹资活动产生的现金流量净额	57,509,951	-1,610,576,076
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232	-237
五、现金及现金等价物净增加额	256,092,107	-628,484,209
加：期初现金及现金等价物余额	5,079,641,969	5,570,382,893
六、期末现金及现金等价物余额	5,335,734,076	4,941,898,684

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	324,942,952	560,862,026
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	17,887,749	9,331,847
经营活动现金流入小计	342,830,701	570,193,873
购买商品、接受劳务支付的现金	271,756,794	430,841,917
支付给职工以及为职工支付的现金	64,253,609	73,493,740
支付的各项税费	24,790,894	26,279,908
支付其他与经营活动有关的现金	13,024,976	7,758,990
经营活动现金流出小计	373,826,273	538,374,555
经营活动产生的现金流量净额	-30,995,572	31,819,318
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,460,000	300,000,000
取得投资收益收到的现金	3,042,532	71,804,024
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		589,130
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	19,502,532	372,393,154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,514,986	7,473,223
投资支付的现金	241,157,389	117,379,238
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	246,672,375	124,852,461
投资活动产生的现金流量净额	-227,169,843	247,540,693
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,299,450,000	899,700,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,299,450,000	899,700,000
偿还债务支付的现金	1,800,000,000	900,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	80,325,978	36,399,727
支付其他与筹资活动有关的现金	24,515	84,195
筹资活动现金流出小计	1,880,350,493	936,483,922
筹资活动产生的现金流量净额	419,099,507	-36,783,922
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	232	-237
五、现金及现金等价物净增加额	160,934,324	242,575,852
加：期初现金及现金等价物余额	224,504,289	385,577,464
六、期末现金及现金等价物余额	385,438,613	628,153,316

二、财务报表调整情况说明

1、2020 年起首次执行新收入准则、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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,081,641,969	5,081,641,969	
应收账款	3,197,690,464	3,197,690,464	
预付款项	605,314,333	605,314,333	
其他应收款	272,801,588	272,801,588	
其中：应收利息	20,866,069	20,866,069	
存货	1,817,059,269	1,817,059,269	
一年内到期的非流动资产	28,865,131	28,865,131	
其他流动资产	305,595,567	305,595,567	
流动资产合计	11,308,968,321	11,308,968,321	
非流动资产：			
长期应收款	65,856,346	65,856,346	
长期股权投资	6,455,784,562	6,455,784,562	
其他权益工具投资	3,142,371,373	3,142,371,373	
投资性房地产	52,093,631	52,093,631	
固定资产	38,555,718,718	38,555,718,718	
在建工程	10,882,003,846	10,882,003,846	
无形资产	1,787,738,640	1,787,738,640	
商誉	2,449,886	2,449,886	
长期待摊费用	19,473,586	19,473,586	
递延所得税资产	445,709,226	445,709,226	
其他非流动资产	2,753,858,988	2,753,858,988	
非流动资产合计	64,163,058,802	64,163,058,802	
资产总计	75,472,027,123	75,472,027,123	
流动负债：			
短期借款	5,904,132,791	5,904,132,791	
应付票据	1,364,236,650	1,364,236,650	
应付账款	2,465,154,162	2,465,154,162	
预收款项	432,714	248,799	-183,915
合同负债		183,915	183,915

应付职工薪酬	242,510,538	242,510,538	
应交税费	571,377,151	571,377,151	
其他应付款	4,042,117,097	4,042,117,097	
应付股利	9,771,322	9,771,322	
一年内到期的非流动 负债	3,182,980,482	3,182,980,482	
其他流动负债	1,912,282,192	1,912,282,192	
流动负债合计	19,685,223,777	19,685,223,777	
非流动负债：			
长期借款	16,587,103,380	16,587,103,380	
应付债券	1,496,631,799	1,496,631,799	
长期应付款	2,485,346,245	2,485,346,245	
长期应付职工薪酬	134,988,860	134,988,860	
递延收益	139,256,513	139,256,513	
递延所得税负债	537,385,614	537,385,614	
其他非流动负债	216,405,569	216,405,569	
非流动负债合计	21,597,117,980	21,597,117,980	
负债合计	41,282,341,757	41,282,341,757	
所有者权益：			
股本	5,250,283,986	5,250,283,986	
资本公积	5,096,918,174	5,096,918,174	
其他综合收益	1,676,143,044	1,676,143,044	
盈余公积	8,245,767,593	8,245,767,593	
未分配利润	5,909,128,280	5,909,128,280	
归属于母公司所有者权益 合计	26,178,241,077	26,178,241,077	
少数股东权益	8,011,444,289	8,011,444,289	
所有者权益合计	34,189,685,366	34,189,685,366	
负债和所有者权益总计	75,472,027,123	75,472,027,123	

调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第14号——收入》，并要求境内上市的企业自2020年1月1日起施行新收入准则。故本公司在本年初按照该准则要求将“预收账款”中相关金额调整至“合同负债”科目列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	224,504,289	224,504,289	
应收账款	209,249,102	209,249,102	
预付款项	43,002,000	43,002,000	
其他应收款	108,149,278	108,149,278	
其中：应收利息	689,092	689,092	
应收股利	2,652,502	2,652,502	
存货	151,518,056	151,518,056	
其他流动资产	1,228,009	1,228,009	
流动资产合计	737,650,734	737,650,734	
非流动资产：			
长期应收款	340,000,000	340,000,000	
长期股权投资	26,514,106,513	26,514,106,513	
其他权益工具投资	3,142,371,373	3,142,371,373	
投资性房地产	7,025,443	7,025,443	
固定资产	706,435,221	706,435,221	
在建工程	14,945,019	14,945,019	
无形资产	85,839,959	85,839,959	
其他非流动资产	356,004,000	356,004,000	
非流动资产合计	31,166,727,528	31,166,727,528	
资产总计	31,904,378,262	31,904,378,262	
流动负债：			
短期借款	1,401,641,708	1,401,641,708	
应付账款	156,122,676	156,122,676	
应付职工薪酬	63,480,425	63,480,425	
应交税费	44,298,675	44,298,675	
其他应付款	71,126,853	71,126,853	
应付股利	9,771,322	9,771,322	
一年内到期的非流动 负债	1,554,314,700	1,554,314,700	
其他流动负债	1,912,282,192	1,912,282,192	

流动负债合计	5,203,267,229	5,203,267,229	
非流动负债：			
应付债券	798,857,333	798,857,333	
长期应付款	3,466,237	3,466,237	
长期应付职工薪酬	36,570,958	36,570,958	
递延收益	39,984,807	39,984,807	
递延所得税负债	535,193,684	535,193,684	
非流动负债合计	1,414,073,019	1,414,073,019	
负债合计	6,617,340,248	6,617,340,248	
所有者权益：			
股本	5,250,283,986	5,250,283,986	
资本公积	5,599,980,903	5,599,980,903	
其他综合收益	1,676,143,044	1,676,143,044	
盈余公积	8,245,767,593	8,245,767,593	
未分配利润	4,514,862,488	4,514,862,488	
所有者权益合计	25,287,038,014	25,287,038,014	
负债和所有者权益总计	31,904,378,262	31,904,378,262	

调整情况说明

2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

三、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

广东电力发展股份有限公司董事会

董事长：王进

二〇二〇年四月二十九日