



广东电力发展股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

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）	5,589,715,802	5,812,535,688	-3.83%
归属于上市公司股东的净利润（元）	109,518,462	5,745,879	1806.03%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	109,805,200	4,330,364	2435.70%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,805,095,658	1,540,043,756	17.21%
基本每股收益（元/股）	0.0209	0.0011	1,800%
稀释每股收益（元/股）	0.0209	0.0011	1,800%
加权平均净资产收益率	0.34%	0.02%	0.32%
	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）	72,032,603,693	73,329,662,306	-1.77%
归属于上市公司股东的净资产（元）	24,380,493,152	24,227,302,288	0.63%

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）	-524,607	
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）	926,644	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,496,304	
减：所得税影响额	-275,893	
少数股东权益影响额（税后）	-531,636	
合计	-286,738	--

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	99,561	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%	31,606,103			
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.44%	22,994,982			
郑建祥	境内自然人	0.43%	22,625,098			
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	0.40%	20,942,645			
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%	13,722,893			
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	31,606,103	人民币普通股	31,606,103			
全国社保基金一零三组合	22,994,982	人民币普通股	22,994,982			
郑建祥	22,625,098	境内上市外资股	22,625,098			
哈尔滨哈里实业股份有限公司	20,942,645	人民币普通股	20,942,645			
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	13,722,893	人民币普通股	13,722,893			
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					

明	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 名普通股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 98,780 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 31,606,103 股。</p> <p>第八大股东哈尔滨哈里实业股份有限公司通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 20,942,645 股。</p> <p>第十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 72,287 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 13,722,893 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

2019年第一季度，广东省全社会用电量为1289.3亿千瓦时，同比增长3.8%，增速有所放缓。省内统调煤电机组受西电同比增长33.6%、核电同比增长25.7%的影响，上网电量同比大幅下降近22%，公司煤电机组上网电量亦同比下降18.50%。

2019年第一季度，公司完成合并上网电量137.21亿千瓦时，同比下降10.10%；合并报表平均上网电价为464.80元/千千瓦时（含税，下同），同比上升25.47元/千千瓦时；发电燃料成本340,076.93万元，同比下降51,367.58万元，降幅13.12%。

受煤价下降及市场电长协及竞价价差同比收窄影响，公司发电毛利同比增加，2019年第一季度实现归属于母公司股东净利润10,952万元，在上年基数较低的情况下同比大幅增长1806.03%。

### 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、经公司第九届董事会第七次会议于2019年1月25日审议批准，公司自2019年1月1日起对沙角A电厂固定资产折旧年限进行调整，归属于母公司净利润预计2019年减少约1.74亿元、2020年~2023年每年减少约0.49亿元，归属于母公司所有者权益预计2019年减少约1.74亿元、2020年~2023年每年减少约0.49亿元。

2、为进一步推动公司在广东省及东南沿海海上风电规模化发展，经公司第九届董事会第七次会议于2019年1月25日审议，同意公司投资珠海金湾海上风电场项目（30万千瓦），动态总投资564,317万元，其中资本金112,863.4万元，占项目动态总投资的20%。

3、公司2019年度日常关联交易经2019年2月21日召开的2019年第一次临时股东大会批准执行。

4、报告期内，公司原董事周喜安先生由于工作变动原因，不再担任公司董事职务。经2019年2月21日召开的2019年第一次临时股东大会选举，阎明先生担任公司董事。

5、报告期内，公司控股股东广东省粤电集团有限公司于2019年2月18日更名为“广东省能源集团有限公司”。该事项未涉及控股股东的股权变动，对公司经营活动不构成影响，公司控股股东和实际控制人均未发生变化。

6、报告期内，公司债券“12粤电债”于2019年3月18日完成2019年度付息工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《广东电力发展股份有限公司第九届董事会第七次会议决议公告》	2019年01月26日	详情请见巨潮资讯网
《广东电力发展股份有限公司关于调整沙角A电厂固定资产折旧年限的公告》	2019年01月26日	详情请见巨潮资讯网
《广东电力发展股份有限公司2019年日常关联交易预计公告》	2019年01月26日	详情请见巨潮资讯网
《广东电力发展股份有限公司关于控股股东名称变更的公告》	2019年02月18日	详情请见巨潮资讯网

《广东电力发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议公告》	2019 年 02 月 22 日	详情请见巨潮资讯网
《广东电力发展股份有限公司“12 粤电债”2019 年付息公告》	2019 年 03 月 12 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、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计

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

### 五、证券投资情况

适用  不适用

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	66,150,000	15,624,000	65,883,372				81,774,000	其他资产	自有资金
境内外股票	600642	申能股份	235,837,988	公允价值计量	270,997,380	41,093,865	76,253,257				312,091,245	其他资产	自有资金
境内外股票	831039	国义招标	3,600,000	公允价值计量	3,618,000	1,512,000	1,530,000				5,130,000	其他资产	自有资金
境内外股票	002952	亚世光电	7,038	公允价值计量	0	4,109		7,038			11,147	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300766	每日互动	6,462	公允价值计量	0	7,163		6,462			13,625	交易性金融资产	自有资金
合计			255,342,116	--	340,765,380	58,241,137	143,666,629	13,500	0	0	399,020,017	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 10 月 31 日												
证券投资审批股东会													

公告披露日期（如有）

## 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

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019 年 02 月 20 日	实地调研	机构	详情请参阅公司 2019 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》

## 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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,945,898,685	5,574,382,892
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,772	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	2,565,480,167	3,358,331,949
其中：应收票据		
应收账款	2,565,480,167	3,358,331,949
预付款项	724,215,151	906,261,046
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	232,809,569	222,976,826
其中：应收利息	22,205,621	18,856,570
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,923,545,977	1,481,817,270
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	88,553	
其他流动资产	505,757,909	617,853,476

流动资产合计	10,897,820,783	12,161,623,459
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,565,806,331
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	90,346,689	89,762,071
长期股权投资	6,486,651,915	6,395,134,754
其他权益工具投资	1,702,198,436	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,454,314	10,810,722
固定资产	40,960,626,800	41,157,594,848
在建工程	7,743,182,239	7,740,754,343
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,851,918,885	1,863,588,771
开发支出	1,598,931	
商誉	2,449,886	2,449,886
长期待摊费用	21,292,158	22,089,179
递延所得税资产	463,491,803	448,431,684
其他非流动资产	1,800,570,854	1,871,616,258
非流动资产合计	61,134,782,910	61,168,038,847
资产总计	72,032,603,693	73,329,662,306
流动负债：		
短期借款	6,596,000,000	7,526,000,000
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	2,995,916,859	3,137,761,522

预收款项	390,631	343,894
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	206,798,763	235,741,179
应交税费	276,836,872	397,001,706
其他应付款	4,160,534,744	4,152,518,495
其中：应付利息	113,293,153	59,316,076
应付股利	9,703,930	9,703,930
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,106,713,038	2,779,347,654
其他流动负债	1,061,680,873	1,107,904,110
流动负债合计	17,404,871,780	19,336,618,560
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	19,362,245,623	18,802,292,664
应付债券	838,534,277	838,326,742
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,265,441,142	2,311,513,249
长期应付职工薪酬	115,599,287	122,913,388
预计负债		
递延收益	132,460,704	133,043,646
递延所得税负债	123,759,927	100,726,841
其他非流动负债	116,405,569	166,405,569
非流动负债合计	22,954,446,529	22,475,222,099
负债合计	40,359,318,309	41,811,840,659
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	5,102,846,886	5,102,846,886
减：库存股		
其他综合收益	593,682,531	550,010,133
专项储备		
盈余公积	7,834,155,143	7,834,155,143
一般风险准备		
未分配利润	5,599,524,606	5,490,006,140
归属于母公司所有者权益合计	24,380,493,152	24,227,302,288
少数股东权益	7,292,792,232	7,290,519,359
所有者权益合计	31,673,285,384	31,517,821,647
负债和所有者权益总计	72,032,603,693	73,329,662,306

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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	628,153,315	385,577,463
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	24,772	
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	150,914,726	264,537,475
其中：应收票据		
应收账款	150,914,726	264,537,475
预付款项	45,800,060	44,826,500
其他应收款	74,778,266	375,296,228
其中：应收利息	2,406,105	1,121,522
应收股利		447,956
存货	169,862,583	187,058,140
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	199,679	199,679
流动资产合计	1,069,733,401	1,257,495,485
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,565,806,331
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	306,460,000	306,460,000
长期股权投资	24,827,909,466	24,699,820,321
其他权益工具投资	1,702,198,436	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	7,502,142	7,661,041
固定资产	910,525,491	978,022,437
在建工程	11,971,503	9,394,075
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	86,086,080	86,681,362
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	28,208,657,118	28,009,849,567
资产总计	29,278,390,519	29,267,345,052
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000	1,500,000,000
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	137,347,906	223,827,319

预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	47,074,276	53,346,100
应交税费	23,030,958	48,590,195
其他应付款	113,289,250	98,528,954
其中：应付利息	32,317,102	15,787,356
应付股利	9,703,930	9,703,930
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,105,927,562	1,107,904,110
流动负债合计	2,926,669,952	3,032,196,678
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000	1,500,000,000
应付债券	838,534,277	838,326,742
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	3,056,898	4,340,898
长期应付职工薪酬	31,801,833	32,170,769
预计负债		
递延收益	48,362,943	48,362,943
递延所得税负债	114,021,905	99,461,621
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,535,777,856	2,522,662,973
负债合计	5,462,447,808	5,554,859,651
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	5,605,794,601	5,605,794,601
减：库存股		
其他综合收益	593,682,531	550,010,133
专项储备		

盈余公积	7,834,155,143	7,834,155,143
未分配利润	4,532,026,450	4,472,241,538
所有者权益合计	23,815,942,711	23,712,485,401
负债和所有者权益总计	29,278,390,519	29,267,345,052

### 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	5,589,715,802	5,812,535,688
其中：营业收入	5,589,715,802	5,812,535,688
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,448,292,472	5,861,825,692
其中：营业成本	4,937,475,435	5,380,318,561
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,001,643	34,361,198
销售费用	6,295,103	4,817,203
管理费用	132,305,459	133,858,509
研发费用	77,830	525,312
财务费用	331,137,001	307,944,909
其中：利息费用	345,801,584	320,957,717
利息收入	16,268,357	14,820,083
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	36,893,397	2,894,673
投资收益（损失以“-”号填列）	91,517,161	116,815,302
其中：对联营企业和合营企业的投资	91,517,161	116,815,302

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	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		30,809
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	269,842,342	70,450,780
加：营业外收入	987,834	3,679,083
减：营业外支出	2,688,294	1,189,871
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,141,882	72,939,992
减：所得税费用	75,526,858	9,063,824
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	192,615,024	63,876,168
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	192,615,024	63,876,168
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	109,518,462	5,745,879
2.少数股东损益	83,096,562	58,130,289
六、其他综合收益的税后净额	43,672,399	-6,648,919
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	43,672,399	-6,648,919
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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		-6,648,919
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,648,919
4.金融资产重分类计入其他综合收		



益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	236,287,423	57,227,249
归属于母公司所有者的综合收益总额	234,920,763	-903,040
归属于少数股东的综合收益总额	1,366,660	58,130,289
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0209	0.0011
（二）稀释每股收益	0.0209	0.0011

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	393,185,298	465,311,491
减：营业成本	424,777,175	449,858,137
税金及附加	2,653,793	1,821,322
销售费用	350,336	437,911
管理费用	16,792,181	18,828,427
研发费用		
财务费用	50,152,227	47,457,181
其中：利息费用	50,952,925	48,844,389
利息收入	1,394,554	1,865,511
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填	161,309,228	195,076,685

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	89,089,146	114,290,630
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	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-32,933
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	59,777,267	141,952,265
加：营业外收入	7,642	27,610
减：营业外支出		592,734
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	59,784,909	141,387,141
减：所得税费用		-12,227,011
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	59,784,909	153,614,152
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	59,784,909	153,614,152
（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	43,672,399	-6,648,919
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	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	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		-6,648,919
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,648,919
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	103,457,308	146,965,233
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	7,198,521,146	6,909,344,782
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	4,180,540
收到其他与经营活动有关的现金	433,730,029	102,634,309
经营活动现金流入小计	7,636,915,565	7,016,159,631
购买商品、接受劳务支付的现金	4,805,190,930	4,669,079,682
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	413,894,277	376,566,617
支付的各项税费	460,397,105	309,033,731
支付其他与经营活动有关的现金	152,337,595	121,435,845
经营活动现金流出小计	5,831,819,907	5,476,115,875
经营活动产生的现金流量净额	1,805,095,658	1,540,043,756
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	592,258	10,100
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	713,603	10,100
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,025,118	657,061,177
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	823,717,157	657,061,177
投资活动产生的现金流量净额	-823,003,554	-657,051,077
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,000,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,000,000
取得借款收到的现金	2,526,712,472	2,446,395,253
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,526,712,472	2,450,395,253
偿还债务支付的现金	3,704,558,354	3,279,948,065
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,017,527	462,961,076
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	712,667	137,119,426
筹资活动现金流出小计	4,137,288,548	3,880,028,567
筹资活动产生的现金流量净额	-1,610,576,076	-1,429,633,314
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237	-446
五、现金及现金等价物净增加额	-628,484,209	-546,641,081
加：期初现金及现金等价物余额	5,570,382,893	4,996,580,490
六、期末现金及现金等价物余额	4,941,898,684	4,449,939,409

## 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	560,862,026	543,833,558
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	9,331,847	16,238,994
经营活动现金流入小计	570,193,873	560,072,552
购买商品、接受劳务支付的现金	430,841,917	557,730,970
支付给职工以及为职工支付的现金	73,493,740	72,942,857
支付的各项税费	26,279,908	17,395,705
支付其他与经营活动有关的现金	7,758,990	21,649,266
经营活动现金流出小计	538,374,555	669,718,798
经营活动产生的现金流量净额	31,819,318	-109,646,246
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000	187,920,000
取得投资收益收到的现金	71,804,024	85,567,058
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	10,100
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	372,393,154	273,497,158
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,473,223	29,854,267
投资支付的现金	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	124,852,461	29,854,267
投资活动产生的现金流量净额	247,540,693	243,642,891
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	899,700,000	1,930,000,000
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	899,700,000	1,930,000,000
偿还债务支付的现金	900,000,000	2,159,693,500
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,399,727	90,010,272
支付其他与筹资活动有关的现金	84,195	310,954
筹资活动现金流出小计	936,483,922	2,250,014,726
筹资活动产生的现金流量净额	-36,783,922	-320,014,726
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-237	-446
五、现金及现金等价物净增加额	242,575,852	-186,018,527
加：期初现金及现金等价物余额	385,577,464	429,724,538
六、期末现金及现金等价物余额	628,153,316	243,706,011

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,574,382,892	5,574,382,892	
应收票据及应收账款	3,358,331,949	3,358,331,949	
应收账款	3,358,331,949	3,358,331,949	
预付款项	906,261,046	906,261,046	
其他应收款	222,976,826	222,976,826	
其中：应收利息	18,856,570	18,856,570	
存货	1,481,817,270	1,481,817,270	
其他流动资产	617,853,476	617,853,476	
流动资产合计	12,161,623,459	12,161,623,459	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,565,806,331	不适用	-1,565,806,331
长期应收款	89,762,071	89,762,071	
长期股权投资	6,395,134,754	6,395,134,754	

其他权益工具投资	不适用	1,565,806,331	1,565,806,331
投资性房地产	10,810,722	10,810,722	
固定资产	41,157,594,848	41,157,594,848	
在建工程	7,740,754,343	7,740,754,343	
无形资产	1,863,588,771	1,863,588,771	
商誉	2,449,886	2,449,886	
长期待摊费用	22,089,179	22,089,179	
递延所得税资产	448,431,684	448,431,684	
其他非流动资产	1,871,616,258	1,871,616,258	
非流动资产合计	61,168,038,847	61,168,038,847	
资产总计	73,329,662,306	73,329,662,306	
流动负债：			
短期借款	7,526,000,000	7,526,000,000	
应付票据及应付账款	3,137,761,522	3,137,761,522	
预收款项	343,894	343,894	
应付职工薪酬	235,741,179	235,741,179	
应交税费	397,001,706	397,001,706	
其他应付款	4,152,518,495	4,152,518,495	
其中：应付利息	59,316,076	59,316,076	
应付股利	9,703,930	9,703,930	
一年内到期的非流动负债	2,779,347,654	2,779,347,654	
其他流动负债	1,107,904,110	1,107,904,110	
流动负债合计	19,336,618,560	19,336,618,560	
非流动负债：			
长期借款	18,802,292,664	18,802,292,664	
应付债券	838,326,742	838,326,742	
长期应付款	2,311,513,249	2,311,513,249	
递延收益	133,043,646	133,043,646	
递延所得税负债	100,726,841	100,726,841	
其他非流动负债	166,405,569	166,405,569	
非流动负债合计	22,475,222,099	22,475,222,099	
负债合计	41,811,840,659	41,811,840,659	
所有者权益：			
股本	5,250,283,986	5,250,283,986	



资本公积	5,102,846,886	5,102,846,886	
其他综合收益	550,010,133	550,010,133	
盈余公积	7,834,155,143	7,834,155,143	
未分配利润	5,490,006,140	5,490,006,140	
归属于母公司所有者权益合计	24,227,302,288	24,227,302,288	
少数股东权益	7,290,519,359	7,290,519,359	
所有者权益合计	31,517,821,647	31,517,821,647	
负债和所有者权益总计	73,329,662,306	73,329,662,306	

## 调整情况说明

根据财政部新金融工具准则相关要求，境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，故公司在本年初将“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”科目列报。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	385,577,463	385,577,463	
应收票据及应收账款	264,537,475	264,537,475	
应收账款	264,537,475	264,537,475	
预付款项	44,826,500	44,826,500	
其他应收款	375,296,228	375,296,228	
其中：应收利息	1,121,522	1,121,522	
应收股利	447,956	447,956	
存货	187,058,140	187,058,140	
其他流动资产	199,679	199,679	
流动资产合计	1,257,495,485	1,257,495,485	
非流动资产：			
可供出售金融资产	1,565,806,331	不适用	-1,565,806,331
长期应收款	306,460,000	306,460,000	
长期股权投资	24,699,820,321	24,699,820,321	
其他权益工具投资	不适用	1,565,806,331	1,565,806,331
投资性房地产	7,661,041	7,661,041	
固定资产	978,022,437	978,022,437	
在建工程	9,394,075	9,394,075	
无形资产	86,681,362	86,681,362	
其他非流动资产	356,004,000	356,004,000	

非流动资产合计	28,009,849,567	28,009,849,567	
资产总计	29,267,345,052	29,267,345,052	
流动负债：			
短期借款	1,500,000,000	1,500,000,000	
应付票据及应付账款	223,827,319	223,827,319	
应付职工薪酬	53,346,100	53,346,100	
应交税费	48,590,195	48,590,195	
其他应付款	98,528,954	98,528,954	
其中：应付利息	15,787,356	15,787,356	
应付股利	9,703,930	9,703,930	
其他流动负债	1,107,904,110	1,107,904,110	
流动负债合计	3,032,196,678	3,032,196,678	
非流动负债：			
长期借款	1,500,000,000	1,500,000,000	
应付债券	838,326,742	838,326,742	
长期应付款	4,340,898	4,340,898	
递延收益	48,362,943	48,362,943	
递延所得税负债	99,461,621	99,461,621	
非流动负债合计	2,522,662,973	2,522,662,973	
负债合计	5,554,859,651	5,554,859,651	
所有者权益：			
股本	5,250,283,986	5,250,283,986	
资本公积	5,605,794,601	5,605,794,601	
其他综合收益	550,010,133	550,010,133	
盈余公积	7,834,155,143	7,834,155,143	
未分配利润	4,472,241,538	4,472,241,538	
所有者权益合计	23,712,485,401	23,712,485,401	
负债和所有者权益总计	29,267,345,052	29,267,345,052	

#### 调整情况说明

根据财政部新金融工具准则相关要求，境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行新金融工具相关会计准则，故公司在本年初将“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”科目列报。

## 2、首次执行新金融工具准则、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

二〇一九年四月三十日