



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投资开发有限公司按照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