



广东电力发展股份有限公司

2021 年第一季度报告

2021 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）	7,855,944,946	4,703,863,816	67.01%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-49,403,428	7,373,105	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-53,624,970	-372,094	不适用
经营活动产生的现金流量净额（元）	700,758,687	1,170,574,344	-40.14%
基本每股收益（元/股）	-0.0094	0.0014	不适用
稀释每股收益（元/股）	-0.0094	0.0014	不适用
加权平均净资产收益率	-0.18%	0.03%	-0.21%
	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）	88,793,725,069	85,970,818,168	3.28%
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,409,481,697	27,369,995,422	0.14%

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）	2,741,914	
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）	4,858,932	主要为售电公司收到南沙财政局专项补助 181 万元及部分下属单位收到的稳岗补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,886,333	
减：所得税影响额	687,703	
少数股东权益影响额（税后）	-1,194,732	
合计	4,221,542	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
----	---------	----

增值税即征即退	1,465,803	根据增值税即征即退优惠政策，公司及控股子公司均符合相关规定，持续享有增值税即征即退优惠。
---------	-----------	--

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	92,978	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		
广州发展集团股份有限公司	国有法人	2.22%	116,693,602			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.94%	102,099,671			
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	1.18%	61,996,411			
郑建祥	境内自然人	0.48%	25,128,874			
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			
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	境外法人	0.30%	15,855,512			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,216,066			
哈尔滨市道里区慈善基金会	境内非国有法人	0.26%	13,660,906			
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			
广州发展集团股份有限公司	116,693,602	人民币普通股	116,693,602			
中国证券金融股份有限公司	102,099,671	人民币普通股	102,099,671			
广东省电力开发公司	94,367,341	人民币普通股	94,367,341			
李卓	61,996,411	人民币普通股	61,996,411			

郑建祥	25,128,874	境内上市外资股	25,128,874
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
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	15,855,512	境内上市外资股	15,855,512
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	15,216,066	境内上市外资股	15,216,066
哈尔滨市道里区慈善基金会	13,660,906	人民币普通股	13,660,906
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 1,270,220 股，通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 60,726,191 股，合计持有本公司股票 61,996,411 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 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

2021年国内宏观经济逐步复苏，社会用电总需求增加，2021年第一季度广东省全社会用电量同比增长32.08%，公司累计完成合并报表口径发电量210.12亿千瓦时，同比增加73.08%；累计完成合并报表口径上网电量199.38亿千瓦时，同比增加73.12%。

但受2020年8月起天然气电厂标杆上网电价调减、市场交易电量增加等因素影响，公司合并报表平均上网电价为437.03元/千千瓦时（含税，下同），同比下降12.95元/千千瓦时，实现营业收入785,594.49万元，同比增长67.01%。同时由于电煤价格同比大幅上升，2021年一季度公司发电燃料成本580,981.75万元，同比增加303,587.66万元，增幅109.44%，公司毛利率同比下降6.14%，综合以上因素，2021年一季度公司经营活动产生的现金流量净额同比下降40.14%，实现归属于上市公司股东净利润-4,940.34万元，同比减少5,677.65万元。

2021年一季度公司非经常性损益金额为422.15万元，较去年同期下降45.49%，主要是下属单位收到政府补助金额同比减少所致。故在去年同期扣非净利润基数较低的情况下，公司2021年一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5,362.50万元，同比变动幅度较大。

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、公司第九届董事会第十九次会议于2021年1月28日审议通过了《关于2021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》《关于公司与广东能源集团财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉的议案》《关于公司与广东能源融资租赁有限公司签署〈融资租赁合作框架协议〉的议案》《关于公司与广东能源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》，上述关联交易事项经公司2021年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会批准执行。

2、为继续补充营运资金、拓展融资渠道、降低融资成本，经公司第九届董事会第十九次会议于2021年1月28日审议，同意公司继续在银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，额度为40亿元，具体工作授权公司经营班子办理。本事项经公司2021年2月25日召开的2021年第一次临时股东大会批准执行。

3、为进一步加快发展重大能源项目，加快能源结构优化升级，经公司第九届董事会第十九次会议于2021年1月28日审议，同意公司独资组建揭阳大南海石化综合能源项目的项目公司，项目公司注册地为揭阳大南海石化工业区，首期注册资本为1500万元。同意由项目公司开展揭阳大南海石化综合能源项目（2~3台400MW/9F级或600MW级燃气热电联产机组，最终根据项目热负荷及供热特性等情况研究确定）前期工作事宜，项目前期工作费用按不超过1250万元控制。公司目前正按照项目核准的相关要求开展项目前期工作。

4、2021年2月23日，公司与新疆生产建设兵团第三师图木舒克市于东莞市签署了《关于投资150万千瓦光伏发电项目的合作框架协议》和《关于投资50万千瓦风力发电项目的合作框架协议》。公司目前正积极推进新疆兵团三师图木舒克市150万千瓦光伏和50万千瓦风电投资开发工作。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2021年日常关联交易预计公告	2021年01月29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	2021年01月29日	详情请见巨潮资讯网

第九届董事会第十九次会议决议公告	2021 年 01 月 29 日	详情请见巨潮资讯网
关于与新疆生产建设兵团第三师图木舒克市签署《合作框架协议》的公告	2021 年 02 月 24 日	详情请见巨潮资讯网
2021 年第一次临时股东大会决议公告	2021 年 02 月 26 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、金融资产投资

1、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	92,080,800	64,638,000	140,828,172	0	0	0	156,718,800	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	289,878,345	54,421,605	108,461,962	0	0	0	344,299,950	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	11,628,000	-540,000	7,488,000	0	0	0	11,088,000	其他权益工具投资	自有资金
合计			255,328,616	--	393,587,145	118,519,605	256,778,134	0	0	0	512,106,750	--	--
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)													

2、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。

五、募集资金投资项目进展情况

适用 不适用

六、对 2021 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

七、日常经营重大合同

适用 不适用

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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。

十、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。

十一、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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021 年 03 月 04 日	广州	实地调研	机构	海通证券、南方传媒资管	了解公司经营、财务情况、战略规划等	详情请参阅公司 2021 年 3 月 8 日在巨潮资讯网披露的《投资者关系活动记录表》

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

单位：元

项目	2021 年 3 月 31 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,636,160,582	5,790,946,117
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	4,617,487,103	4,332,149,033
应收款项融资		
预付款项	842,661,240	766,871,830
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	513,001,723	459,266,554
其中：应收利息	28,245,475	27,301,568
应收股利		31,500,000
买入返售金融资产		
存货	1,932,980,320	1,589,882,029
合同资产	7,829,030	3,870,497
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		49,785,734
其他流动资产	839,180,162	546,685,636
流动资产合计	14,389,300,160	13,539,457,430
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		
长期股权投资	7,180,440,912	6,687,257,614
其他权益工具投资	3,596,106,750	3,548,088,015
其他非流动金融资产		
投资性房地产	49,094,965	49,732,668
固定资产	44,832,656,428	47,195,233,079
在建工程	7,768,416,675	9,153,637,100
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,429,686,056	
无形资产	2,160,869,252	2,141,625,383
开发支出		
商誉	27,209,147	2,449,886
长期待摊费用	25,088,766	26,409,305
递延所得税资产	464,899,697	446,587,650
其他非流动资产	3,869,956,261	3,180,340,038
非流动资产合计	74,404,424,909	72,431,360,738
资产总计	88,793,725,069	85,970,818,168
流动负债：		
短期借款	8,173,386,610	7,622,427,916
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	1,086,300,000	1,092,292,546
应付账款	2,899,903,654	2,666,180,513
预收款项	86,646	
合同负债	3,247,167	6,573,912
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	332,242,430	304,548,373
应交税费	285,038,486	498,801,080
其他应付款	6,468,263,714	6,775,700,584
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	3,111,669,068	3,180,551,951
其他流动负债	2,427,857,914	3,217,523,576
流动负债合计	24,787,995,689	25,364,600,451
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,638,272,318	18,998,555,568
应付债券	2,540,071,838	1,499,542,911
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	3,648,367,908	
长期应付款	24,960,000	3,171,971,127
长期应付职工薪酬	213,104,569	218,543,743
预计负债		
递延收益	134,064,649	134,647,590
递延所得税负债	716,930,338	638,571,910
其他非流动负债	200,970,029	200,970,029
非流动负债合计	28,116,741,649	24,862,802,878
负债合计	52,904,737,338	50,227,403,329
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	4,902,263,914	4,902,263,914
减：库存股		
其他综合收益	2,035,195,298	1,946,305,595

专项储备		
盈余公积	8,515,360,638	8,515,360,638
一般风险准备		
未分配利润	6,706,377,861	6,755,781,289
归属于母公司所有者权益合计	27,409,481,697	27,369,995,422
少数股东权益	8,479,506,034	8,373,419,417
所有者权益合计	35,888,987,731	35,743,414,839
负债和所有者权益总计	88,793,725,069	85,970,818,168

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	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	210,959,409	338,045,631
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	144,870,098	173,029,247
应收款项融资		
预付款项	26,916,380	26,680,500
其他应收款	303,765,341	328,224,857
其中：应收利息	2,504,478	1,038,206
应收股利		31,500,000
存货	160,521,488	118,530,205
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	999,726	1,209,217
流动资产合计	848,032,442	985,719,657
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	467,000,000	467,000,000

长期股权投资	29,203,893,776	28,453,042,855
其他权益工具投资	3,676,607,620	3,548,088,015
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,230,946	6,389,845
固定资产	533,083,728	559,635,880
在建工程	200,574	200,574
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	80,862,081	81,954,649
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	208,353,879	208,353,879
非流动资产合计	34,176,232,604	33,324,665,697
资产总计	35,024,265,046	34,310,385,354
流动负债：		
短期借款	2,110,990,000	1,902,013,125
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	172,851,597	136,723,162
预收款项		
合同负债	3,245,840	6,343,773
应付职工薪酬	90,869,289	93,479,997
应交税费	17,118,120	28,112,055
其他应付款	42,356,000	40,872,386
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	819,900,456	836,189,634
其他流动负债	2,418,984,086	3,217,281,173
流动负债合计	5,676,315,388	6,261,015,305

非流动负债：		
长期借款		
应付债券	2,540,071,838	1,499,542,911
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	54,967,442	56,805,513
预计负债		
递延收益	29,988,606	29,988,606
递延所得税负债	651,137,847	621,507,946
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,276,165,733	2,207,844,976
负债合计	8,952,481,121	8,468,860,281
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	5,405,326,643	5,405,326,643
减：库存股		
其他综合收益	2,035,195,299	1,946,305,595
专项储备		
盈余公积	8,515,360,638	8,515,360,638
未分配利润	4,865,617,359	4,724,248,211
所有者权益合计	26,071,783,925	25,841,525,073
负债和所有者权益总计	35,024,265,046	34,310,385,354

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	7,855,944,946	4,703,863,816
其中：营业收入	7,855,944,946	4,703,863,816
利息收入		

已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,044,027,257	4,690,246,724
其中：营业成本	7,538,027,573	4,232,870,861
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金 净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,944,273	37,570,428
销售费用	13,734,913	10,259,734
管理费用	160,609,505	133,741,951
研发费用	6,861,162	490,566
财务费用	280,849,831	275,313,184
其中：利息费用	300,840,085	291,475,183
利息收入	21,105,693	17,673,491
加：其他收益	5,094,867	8,534,600
投资收益（损失以“-”号填 列）	162,721,608	63,673,155
其中：对联营企业和合营企业 的投资收益	162,181,608	63,673,155
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填 列）	119,432	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	6,527,174	-137

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,619,230	85,845,621
加：营业外收入	1,887,701	4,627,807
减：营业外支出	9,253,794	249,929
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,985,323	90,223,499
减：所得税费用	37,537,342	44,747,697
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,522,665	45,475,802
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-58,522,665	45,475,802
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.归属于母公司股东的净利润	-49,403,428	7,373,105
2.少数股东损益	-9,119,237	38,102,697
六、其他综合收益的税后净额	88,889,704	-29,742,070
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	88,889,704	-29,742,070
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	88,889,704	-29,742,070
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	88,889,704	-29,742,070
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	30,367,039	15,733,732
归属于母公司所有者的综合收益总额	27,453,577	-22,368,965
归属于少数股东的综合收益总额	2,913,462	38,102,697
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0094	0.0014
（二）稀释每股收益	-0.0094	0.0014

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	328,483,248	208,902,754
减：营业成本	360,360,665	235,016,646
税金及附加	1,718,499	1,352,528
销售费用	513,951	537,974
管理费用	20,743,785	16,929,915
研发费用		
财务费用	57,375,851	55,643,798
其中：利息费用	57,836,879	56,202,961
利息收入	931,606	1,338,054
加：其他收益	61,144	
投资收益（损失以“—”号填列）	253,529,718	66,125,625
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	158,992,821	61,448,940
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）		
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）	141,361,359	-34,431,571
加：营业外收入	7,789	895,086
减：营业外支出		57,879
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	141,369,148	-33,594,364
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	141,369,148	-33,594,364
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	141,369,148	-33,594,364
（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	88,889,704	-29,742,070
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	88,889,704	-29,742,070
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	88,889,704	-29,742,070
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	230,258,852	-63,336,434
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	8,555,476,632	5,951,197,187
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		
收到其他与经营活动有关的现金	61,498,340	66,524,155
经营活动现金流入小计	8,616,974,972	6,017,721,342

购买商品、接受劳务支付的现金	6,847,720,393	3,839,441,128
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	437,268,258	356,577,920
支付的各项税费	472,566,452	472,161,097
支付其他与经营活动有关的现金	158,661,182	178,966,853
经营活动现金流出小计	7,916,216,285	4,847,146,998
经营活动产生的现金流量净额	700,758,687	1,170,574,344
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	32,040,000	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,152,886	112,300,704
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	23,378,830	
投资活动现金流入小计	56,571,716	112,300,704
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,900,947,661	1,084,293,124
投资支付的现金	260,325,125	
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	103,159,958	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,264,432,744	1,084,293,124
投资活动产生的现金流量净额	-2,207,861,028	-971,992,420
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	6,945,730,746	4,318,742,335
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	6,945,730,746	4,338,742,335
偿还债务支付的现金	5,182,520,381	3,928,566,618
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	369,311,727	351,311,235
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	106,235,578	
支付其他与筹资活动有关的现金	41,581,876	1,354,531
筹资活动现金流出小计	5,593,413,984	4,281,232,384
筹资活动产生的现金流量净额	1,352,316,762	57,509,951
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46	232
五、现金及现金等价物净增加额	-154,785,533	256,092,107
加：期初现金及现金等价物余额	5,763,619,874	5,079,641,969
六、期末现金及现金等价物余额	5,608,834,341	5,335,734,076

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	384,027,419	324,942,952
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	10,193,013	17,887,749
经营活动现金流入小计	394,220,432	342,830,701
购买商品、接受劳务支付的现金	315,730,485	271,756,794
支付给职工以及为职工支付的现金	75,176,589	64,253,609
支付的各项税费	18,488,590	24,790,894
支付其他与经营活动有关的现金	8,933,799	13,024,976
经营活动现金流出小计	418,329,463	373,826,273
经营活动产生的现金流量净额	-24,109,031	-30,995,572
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		16,460,000
取得投资收益收到的现金	124,893,268	3,042,532

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,467	
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	125,425,735	19,502,532
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,388,616	5,514,986
投资支付的现金	602,014,794	241,157,389
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	605,403,410	246,672,375
投资活动产生的现金流量净额	-479,977,675	-227,169,843
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	2,399,822,000	2,299,450,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,399,822,000	2,299,450,000
偿还债务支付的现金	2,000,000,000	1,800,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,763,132	80,325,978
支付其他与筹资活动有关的现金	58,430	24,515
筹资活动现金流出小计	2,022,821,562	1,880,350,493
筹资活动产生的现金流量净额	377,000,438	419,099,507
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	46	232
五、现金及现金等价物净增加额	-127,086,222	160,934,324
加：期初现金及现金等价物余额	338,045,631	224,504,289
六、期末现金及现金等价物余额	210,959,409	385,438,613

二、财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,790,946,117	5,790,946,117	
应收账款	4,332,149,033	4,332,149,033	
预付款项	766,871,830	766,871,830	
其他应收款	459,266,554	459,266,554	
其中：应收利息	27,301,568	27,301,568	
应收股利	31,500,000	31,500,000	
存货	1,589,882,029	1,589,882,029	
合同资产	3,870,497	3,870,497	
一年内到期的非流动资产	49,785,734	49,785,734	
其他流动资产	546,685,636	546,685,636	
流动资产合计	13,539,457,430	13,539,457,430	
非流动资产：			
长期股权投资	6,687,257,614	6,687,257,614	
其他权益工具投资	3,548,088,015	3,548,088,015	
投资性房地产	49,732,668	49,732,668	
固定资产	47,195,233,079	44,554,049,443	-2,641,183,636
在建工程	9,153,637,100	8,124,428,283	-1,029,208,817
使用权资产		3,696,412,582	3,696,412,582
无形资产	2,141,625,383	2,141,625,383	
商誉	2,449,886	2,449,886	
长期待摊费用	26,409,305	26,409,305	
递延所得税资产	446,587,650	446,587,650	
其他非流动资产	3,180,340,038	3,180,340,038	
非流动资产合计	72,431,360,738	72,457,380,867	26,020,129
资产总计	85,970,818,168	85,996,838,297	26,020,129
流动负债：			
短期借款	7,622,427,916	7,622,427,916	
应付票据	1,092,292,546	1,092,292,546	
应付账款	2,666,180,513	2,666,180,513	

合同负债	6,573,912	6,573,912	
应付职工薪酬	304,548,373	304,548,373	
应交税费	498,801,080	498,801,080	
其他应付款	6,775,700,584	6,775,700,584	
应付股利	9,771,322	9,771,322	
一年内到期的非流动负债	3,180,551,951	3,026,063,115	-154,488,836
其他流动负债	3,217,523,576	3,217,523,576	
流动负债合计	25,364,600,451	25,210,111,615	-154,488,836
非流动负债：			
长期借款	18,998,555,568	18,998,555,568	
应付债券	1,499,542,911	1,499,542,911	
租赁负债		3,327,520,092	3,327,520,092
长期应付款	3,171,971,127	24,960,000	-3,147,011,127
长期应付职工薪酬	218,543,743	218,543,743	
递延收益	134,647,590	134,647,590	
递延所得税负债	638,571,910	638,571,910	
其他非流动负债	200,970,029	200,970,029	
非流动负债合计	24,862,802,878	25,043,311,843	180,508,965
负债合计	50,227,403,329	50,253,423,458	26,020,129
所有者权益：			
股本	5,250,283,986	5,250,283,986	
资本公积	4,902,263,914	4,902,263,914	
其他综合收益	1,946,305,595	1,946,305,595	
盈余公积	8,515,360,638	8,515,360,638	
未分配利润	6,755,781,289	6,755,781,289	
归属于母公司所有者权益合计	27,369,995,422	27,369,995,422	
少数股东权益	8,373,419,417	8,373,419,417	
所有者权益合计	35,743,414,839	35,743,414,839	
负债和所有者权益总计	85,970,818,168	85,996,838,297	26,020,129

调整情况说明

财政部于2018年修订发布《企业会计准则第21号——租赁》，本公司于2021年1月1日起执行新租赁准则，调整2021年1月1日使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关科目金额。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	338,045,631	338,045,631	
应收账款	173,029,247	173,029,247	
预付款项	26,680,500	26,680,500	
其他应收款	328,224,857	328,224,857	
其中：应收利息	1,038,206	1,038,206	
应收股利	31,500,000	31,500,000	
存货	118,530,205	118,530,205	
其他流动资产	1,209,217	1,209,217	
流动资产合计	985,719,657	985,719,657	
非流动资产：			
长期应收款	467,000,000	467,000,000	
长期股权投资	28,453,042,855	28,453,042,855	
其他权益工具投资	3,548,088,015	3,548,088,015	
投资性房地产	6,389,845	6,389,845	
固定资产	559,635,880	559,635,880	
在建工程	200,574	200,574	
无形资产	81,954,649	81,954,649	
其他非流动资产	208,353,879	208,353,879	
非流动资产合计	33,324,665,697	33,324,665,697	
资产总计	34,310,385,354	34,310,385,354	
流动负债：			
短期借款	1,902,013,125	1,902,013,125	
应付账款	136,723,162	136,723,162	
合同负债	6,343,773	6,343,773	
应付职工薪酬	93,479,997	93,479,997	
应交税费	28,112,055	28,112,055	
其他应付款	40,872,386	40,872,386	
应付股利	9,771,322	9,771,322	
一年内到期的非流动 负债	836,189,634	836,189,634	
其他流动负债	3,217,281,173	3,217,281,173	
流动负债合计	6,261,015,305	6,261,015,305	

非流动负债：			
应付债券	1,499,542,911	1,499,542,911	
长期应付职工薪酬	56,805,513	56,805,513	
递延收益	29,988,606	29,988,606	
递延所得税负债	621,507,946	621,507,946	
非流动负债合计	2,207,844,976	2,207,844,976	
负债合计	8,468,860,281	8,468,860,281	
所有者权益：			
股本	5,250,283,986	5,250,283,986	
资本公积	5,405,326,643	5,405,326,643	
其他综合收益	1,946,305,595	1,946,305,595	
盈余公积	8,515,360,638	8,515,360,638	
未分配利润	4,724,248,211	4,724,248,211	
所有者权益合计	25,841,525,073	25,841,525,073	
负债和所有者权益总计	34,310,385,354	34,310,385,354	

调整情况说明

2、2021 年起首次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

二〇二一年四月二十八日