



广东电力发展股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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
周喜安	董事	因事	饶苏波
张雪球	董事	因事	马晓茜

公司负责人黄镇海、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）	5,812,535,688	5,554,665,288	4.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,745,879	-115,409,510	104.98%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,330,364	-125,128,941	103.46%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,540,043,756	475,755,783	223.70%
基本每股收益（元/股）	0.001	-0.022	104.55%
稀释每股收益（元/股）	0.001	-0.022	104.55%
加权平均净资产收益率	0.02%	-0.49%	0.51%
	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）	70,852,027,159	71,007,415,323	-0.22%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,694,287,612	23,695,190,653	0%

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）	-74,138	
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）	851,696	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,095,397	
减：所得税影响额	1,668,627	
少数股东权益影响额（税后）	788,813	
合计	1,415,515	--

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	99,743	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
广东省粤电集团有限公司	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	2.78%	145,748,980			
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			
哈尔滨市道里区慈善基金会	境内非国有法人	0.79%	41,633,830			
李卓	境内自然人	0.60%	31,745,043			
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.48%	24,994,982			
哈尔滨哈里实业股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	22,068,565			
郑建祥	境内自然人	0.41%	21,681,998			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.29%	15,316,067			
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			
广东省粤电集团有限公司	1,644,662,664	人民币普通股				
中国证券金融股份有限公司	145,748,980	人民币普通股				
深圳广发电力投资有限公司	116,693,602	人民币普通股				
广东省电力开发公司	94,367,341	人民币普通股				
哈尔滨市道里区慈善基金会	41,633,830	人民币普通股				
李卓	31,745,043	人民币普通股				
全国社保基金一零三组合	24,994,982	人民币普通股				
哈尔滨哈里实业股份有限公司	22,068,565	人民币普通股				
郑建祥	21,681,998	境内上市外资股				
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	15,316,067	境内上市外资股				
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粤电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 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)	第五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 535,016 股,通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 41,098,814 股,合计持有本公司股票 41,633,830 股。第六大股东李卓通过普通证券账户持有本公司股票 237,720 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 31,745,043 股。第八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 1,125,920 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 22,068,565 股。

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

报告期内，公司实现归属于母公司股东净利润 575 万元，同比实现扭亏为盈，主要因 2018 年第一季度社会用电需求回暖，公司上网电量有所增加，以及合营、联营公司盈利情况较好，使得公司经营业绩扭亏为盈；但由于煤价居高不下，发电燃料成本偏高，导致公司经营业绩处于微利水平。

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，根据广东省粤电集团有限公司（以下称“粤电集团”）《关于承诺履行有关事项的说明》，公司与粤电集团签署了《股权托管协议》，粤电集团将珠海经济特区广珠发电有限责任公司等 29 家标的公司除所有权、收益权、处分权之外的股东权利托管至本公司。

2、报告期内，公司收到广东省发展和改革委员会《关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》（粤发改能电函〔2018〕578 号）（以下称“工作方案”）。工作方案称，“在 2025 年底前，逐步完成沙角电厂全部 10 台机组退役工作，同步在合适地区选址建设替代电源，并做好相应的电网改造及职工安置等工作。”，上述沙角电厂 10 台机组中 5 台机组为我公司分支机构沙角 A 电厂所有。根据工作方案，沙角 A 电厂 1# 机在 2019 年年底前实施关停、2#、3# 机在 2020 年年底前实施关停、4#、5# 机在 2023 年年底前实施关停。目前，有关退役实施方案、替代电源建设方案、配套电网改造方案及职工安置、土地开发等相关事宜尚在研究制订过程中，对公司的最终影响尚存在较大不确定性，公司将根据后续进展情况及时进行披露。

3、报告期内，公司债券“12 粤电债”完成了部分债券回售及剩余部分债券 2018 年度付息工作。“12 粤电债”回售数量为 11,596,935 张，回售金额为人民币 1,217,087,933.25 元（含利息），剩余托管数量为 403,065 张。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于控股股东承诺履行有关事项的公告	2018 年 01 月 03 日	巨潮资讯网
关于与广东省粤电集团有限公司签署《股权托管协议》的关联交易公告	2018 年 01 月 13 日	巨潮资讯网
关于收到《广东省发展改革委关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函》的公告	2018 年 02 月 09 日	巨潮资讯网
关于公司债券“12 粤电债”2018 年付息的公告	2018 年 03 月 13 日	巨潮资讯网
关于“12 粤电债”回售结果的公告	2018 年 03 月 17 日	巨潮资讯网

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 2018 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 (元)	期初持股 数量(股)	期初持 股比例	期末持股 数量(股)	期末持 股比例	期末账面 值(元)	报告期 损益 (元)	会计核算 科目	股份 来源
股票	600642	申能股份	235,837,988	55,532,250	1.22%	55,532,250	1.22%	319,865,760	0	可供出售 金融资产	受让 所得
股票	000027	深圳能源	15,890,628	12,600,000	0.32%	12,600,000	0.32%	73,584,000	0	可供出售 金融资产	受让 所得
股票	831039	国义招标	3,600,000	1,800,000	1.29%	1,800,000	1.29%	6,678,000	0	可供出售 金融资产	发起 设立
合计			255,328,616	69,932,250	--	69,932,250	--	400,127,760	0	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期											
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

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,449,939,409	4,996,580,490
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,777,704,159	2,826,237,259
预付款项	976,214,046	826,786,279
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	22,598,976	14,923,771
应收股利		
其他应收款	163,537,647	208,907,993
买入返售金融资产		
存货	2,324,768,911	1,527,634,773
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		29,563,053
其他流动资产	1,030,241,176	1,137,582,469
流动资产合计	11,745,004,324	11,568,216,087
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,234,768,760	1,243,633,985

持有至到期投资		
长期应收款	85,017,590	84,358,065
长期股权投资	5,912,779,071	5,801,006,412
投资性房地产	8,137,740	8,296,639
固定资产	40,311,020,293	40,996,206,316
在建工程	8,747,606,223	8,467,687,340
工程物资	5,588,696	35,869,033
固定资产清理	29,044,758	14,662,233
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,653,100,455	1,665,784,490
开发支出		
商誉	27,486,780	27,486,780
长期待摊费用	26,395,522	27,007,371
递延所得税资产	417,570,205	372,553,039
其他非流动资产	648,506,742	694,647,533
非流动资产合计	59,107,022,835	59,439,199,236
资产总计	70,852,027,159	71,007,415,323
流动负债：		
短期借款	9,550,000,000	9,270,000,000
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
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	379,154,349	297,611,800
应付账款	3,348,763,049	2,219,027,261
预收款项	276,713	1,938,223
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	183,564,028	157,738,628
应交税费	94,725,607	277,285,402
应付利息	100,067,768	98,553,104

应付股利	9,703,930	9,703,930
其他应付款	3,704,603,737	3,908,512,671
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	2,127,883,462	3,012,690,360
其他流动负债	56,659,205	
流动负债合计	19,555,401,848	19,253,061,379
非流动负债：		
长期借款	19,205,618,292	19,465,723,869
应付债券	736,770,042	698,168,211
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,487,690,049	1,548,259,241
长期应付职工薪酬	84,237,719	91,622,907
专项应付款	64,275,954	64,605,011
预计负债		
递延收益	142,520,262	142,520,263
递延所得税负债	23,994,623	24,188,860
其他非流动负债	20,405,569	16,405,569
非流动负债合计	21,765,512,510	22,051,493,931
负债合计	41,320,914,358	41,304,555,310
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	5,004,250,685	5,004,250,685
减：库存股		
其他综合收益	130,352,605	137,001,523
专项储备		
盈余公积	7,590,363,724	7,590,363,724

一般风险准备		
未分配利润	5,719,036,612	5,713,290,735
归属于母公司所有者权益合计	23,694,287,612	23,695,190,653
少数股东权益	5,836,825,189	6,007,669,360
所有者权益合计	29,531,112,801	29,702,860,013
负债和所有者权益总计	70,852,027,159	71,007,415,323

法定代表人：黄镇海

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	243,706,011	429,724,538
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	207,244,177	195,462,150
预付款项	57,222,822	57,189,222
应收利息	3,082,612	1,698,504
应收股利	11,536,791	17,536,791
其他应收款	11,215,680	27,984,304
存货	150,144,924	151,849,683
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	684,153,017	881,445,192
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,234,768,760	1,243,633,985
持有至到期投资		
长期应收款	401,460,000	401,460,000
长期股权投资	23,296,783,329	23,370,412,702
投资性房地产	8,137,740	8,296,639
固定资产	1,027,316,485	1,054,459,265

在建工程	74,465,838	49,949,168
工程物资		
固定资产清理	132,629	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	87,706,111	88,660,312
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	58,034,880	43,591,562
其他非流动资产	356,004,000	356,004,000
非流动资产合计	26,544,809,772	26,616,467,633
资产总计	27,228,962,789	27,497,912,825
流动负债：		
短期借款	2,630,000,000	1,700,000,000
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		
应付账款	105,944,113	221,325,935
预收款项		
应付职工薪酬	31,741,206	32,124,015
应交税费	22,404,617	38,907,195
应付利息	8,599,890	49,765,772
应付股利	9,703,930	9,703,930
其他应付款	107,452,931	119,738,967
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		1,197,935,476
其他流动负债		
流动负债合计	2,915,846,687	3,369,501,290
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000	1,500,000,000
应付债券	38,480,190	
其中：优先股		

永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	21,524,778	22,265,631
专项应付款	8,775,514	8,775,514
预计负债		
递延收益	53,869,596	53,869,596
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,622,650,078	1,584,910,741
负债合计	4,538,496,765	4,954,412,031
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	5,605,794,603	5,605,794,601
减：库存股		
其他综合收益	130,352,605	137,001,523
专项储备		
盈余公积	7,590,363,724	7,590,363,724
未分配利润	4,113,671,106	3,960,056,960
所有者权益合计	22,690,466,024	22,543,500,794
负债和所有者权益总计	27,228,962,789	27,497,912,825

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	5,812,535,688	5,554,665,288
其中：营业收入	5,812,535,688	5,554,665,288
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,861,825,692	5,731,755,826
其中：营业成本	5,380,318,561	5,232,107,151

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	34,361,198	46,883,420
销售费用	4,817,203	1,128,943
管理费用	134,383,821	135,333,767
财务费用	307,944,909	316,302,545
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	116,815,302	71,376,143
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,809	902,715
其他收益	2,894,673	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	70,450,780	-104,811,680
加：营业外收入	3,679,083	14,694,439
减：营业外支出	1,189,871	2,489,993
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	72,939,992	-92,607,234
减：所得税费用	9,063,824	25,738,798
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	63,876,168	-118,346,032
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	63,876,168	-118,346,032
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,745,879	-115,409,510
少数股东损益	58,130,289	-2,936,522
六、其他综合收益的税后净额	-6,648,919	18,875,683
归属母公司所有者的其他综合收益	-6,648,919	18,875,683

的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,648,919	18,875,683
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,648,919	18,875,683
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	57,227,249	-99,470,349
归属于母公司所有者的综合收益总额	-903,040	-96,533,827
归属于少数股东的综合收益总额	58,130,289	-2,936,522
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.001	-0.022
（二）稀释每股收益	0.001	-0.022

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：黄镇海

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	465,311,491	380,801,562
减：营业成本	449,858,137	381,038,604
税金及附加	1,821,322	465,610
销售费用	437,911	3,062
管理费用	18,828,427	19,688,793
财务费用	47,457,181	47,038,961
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	195,076,685	75,921,316
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	114,290,630	71,376,143
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-32,933	
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	141,952,265	8,487,848
加：营业外收入	27,610	9,551,560
减：营业外支出	592,734	133,371
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	141,387,141	17,906,037
减：所得税费用	-12,227,011	-13,367,526
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	153,614,152	31,273,563
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	153,614,152	31,273,563
（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	-6,648,919	18,875,683
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-6,648,919	18,875,683

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-6,648,919	18,875,683
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	146,965,233	50,149,246
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	6,909,344,782	6,534,220,810
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		
收到的税费返还	4,180,540	232,947

收到其他与经营活动有关的现金	102,634,309	38,308,102
经营活动现金流入小计	7,016,159,631	6,572,761,859
购买商品、接受劳务支付的现金	4,669,079,682	5,217,883,087
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		
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	376,566,617	354,132,647
支付的各项税费	309,033,731	361,679,696
支付其他与经营活动有关的现金	121,435,845	163,310,646
经营活动现金流出小计	5,476,115,875	6,097,006,076
经营活动产生的现金流量净额	1,540,043,756	475,755,783
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	10,100	1,062,462
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		10,500,000
投资活动现金流入小计	10,100	11,562,462
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	657,061,177	607,704,985
投资支付的现金		125,694
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	657,061,177	607,830,679

投资活动产生的现金流量净额	-657,051,077	-596,268,217
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	2,446,395,253	3,030,404,699
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	2,450,395,253	3,030,404,699
偿还债务支付的现金	3,279,948,065	2,972,122,871
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	462,961,076	419,903,293
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	137,119,426	6,440,107
筹资活动现金流出小计	3,880,028,567	3,398,466,271
筹资活动产生的现金流量净额	-1,429,633,314	-368,061,572
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-446	-86
五、现金及现金等价物净增加额	-546,641,081	-488,574,092
加：期初现金及现金等价物余额	4,996,580,490	5,184,873,650
六、期末现金及现金等价物余额	4,449,939,409	4,696,299,558

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	543,833,558	506,722,273
收到的税费返还		232,947
收到其他与经营活动有关的现金	16,238,994	4,345,031
经营活动现金流入小计	560,072,552	511,300,251
购买商品、接受劳务支付的现金	557,730,970	662,899,601
支付给职工以及为职工支付的	72,942,857	76,886,841

现金		
支付的各项税费	17,395,705	9,375,647
支付其他与经营活动有关的现金	21,649,266	9,965,255
经营活动现金流出小计	669,718,798	759,127,344
经营活动产生的现金流量净额	-109,646,246	-247,827,093
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	187,920,000	100,000,000
取得投资收益收到的现金	85,567,058	4,295,833
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	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	273,497,158	104,295,833
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,854,267	17,484,290
投资支付的现金		131,602,154
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	29,854,267	149,086,444
投资活动产生的现金流量净额	243,642,891	-44,790,611
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	1,930,000,000	1,300,000,000
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	1,930,000,000	1,300,000,000
偿还债务支付的现金	2,159,693,500	1,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	90,010,272	95,417,563
支付其他与筹资活动有关的现金	310,954	38,721

筹资活动现金流出小计	2,250,014,726	1,095,456,284
筹资活动产生的现金流量净额	-320,014,726	204,543,716
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-446	-86
五、现金及现金等价物净增加额	-186,018,527	-88,074,074
加：期初现金及现金等价物余额	429,724,538	326,073,538
六、期末现金及现金等价物余额	243,706,011	237,999,464

二、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：黄镇海

二〇一八年四月二十八日