

公司代码：600795

公司简称：国电电力

国电电力发展股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	7
四、	附录	9

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人冯树臣、主管会计工作负责人姜洪源及会计机构负责人（会计主管人员）孙德生保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减(%)
		调整后	调整前	
总资产	373,571,320,526.29	356,007,684,946.82	272,511,363,708.12	4.93
归属于上市公司股东的净资产	51,324,121,375.59	61,391,084,899.01	48,091,352,978.54	-16.40
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	10,127,885,212.55	4,240,562,484.23	2,018,366,027.46	138.83
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	28,586,505,663.74	26,518,495,642.57	15,953,173,648.28	7.80
归属于上市公司股东的净利润	1,384,167,821.25	1,296,625,882.56	1,163,733,547.79	6.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	898,817,852.39	1,124,535,407.29	1,124,535,407.29	-20.07
加权平均净资产收益率(%)	2.734	2.135	2.357	比上年同期 增加 0.599 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.070	0.066	0.059	6.06
稀释每股收益(元/股)	0.070	0.066	0.059	6.06

1. 公司于2014年11月14日发行第二期17亿元附特殊条款的中期票据，2018年12月11日发行第三期10亿元附特殊条款的中期票据，在本报告中列示于“其他权益工具”项下。上表中归属于上市公司股东的净利润、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、归属于上市公司股东的净资产、基本每股收益、稀释每股收益、加权平均净资产收益率等指标均考虑了中期票据影响。

2. 2019年1月31日, 国电电力与中国神华能源股份有限公司(以下简称“中国神华”)组建的合资公司北京国电电力有限公司完成标的资产交割, 中国神华17家火电企业纳入合资公司。国电电力作为北京国电电力有限公司的控股股东, 取得国电电力控股股东国家能源集团子公司中国神华所属神华国华国际电力股份有限公司、神皖能源有限责任公司、浙江国华浙能发电有限责任公司、内蒙古国华呼伦贝尔发电有限公司、江苏国华陈家港发电有限公司、国华太仓发电有限公司、神东电力新疆准东五彩湾发电有限公司等17家火电企业的控制权, 为同一控制下的企业合并, 按照企业会计准则的要求, 公司对一季报进行了追溯调整。

3. 公司从2019年1月1日起能够对国电建投内蒙古能源有限公司实施控制, 将该公司纳入合并范围。

4. 归属于上市公司股东的净利润同比增加6.75%, 主要原因是发电量较上年同期增加, 导致营业收入增加。

5. 公司基本每股收益同比增加6.06%, 主要原因是本年归属于上市公司股东的净利润增加。

6. 归属于上市公司股东净资产同比减少16.40%, 主要原因: 一是根据会计准则中同一控制下企业合并相关规定公司需要对比较期会计报表进行追溯调整, 将中国神华注入的17家火电企业纳入期初合并报表, 按照国电电力持有合资公司的股比将17家火电企业的净资产计入归属于母公司所有者权益; 二是合资公司成立后, 国电电力注入合资公司的子公司计入期初归属于母公司所有者权益的部分, 需按照中国神华持有合资公司的股比将其应享有的部分让渡给中国神华, 该部分净资产在资产负债表中列式在期末少数股东权益。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	本期金额
非流动资产处置损益	3,200,958.47
越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	32,773,589.80
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	214,861,465.93
非货币性资产交换损益	
委托他人投资或管理资产的损益	
因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	
债务重组损益	
企业重组费用, 如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	137,649,240.70
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融	

负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	204,232,971.32
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
少数股东权益影响额（税后）	-81,484,395.83
所得税影响额	-25,883,861.53
合计	485,349,968.86

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	695,370					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
中国国电集团有限公司	9,038,709,571	46.00	0	无		国有法人
中国证券金融股份有限公司	959,145,267	4.88	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	213,970,000	1.09	0	无		国有法人
上海电气（集团）总公司	200,000,000	1.02	0	无		国有法人
香港中央结算有限公司	144,870,908	0.74	0	无		境外法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无		未知

华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	142,500,300	0.73	0	无		未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国国电集团有限公司	9,038,709,571	人民币普通股	9,038,709,571			
中国证券金融股份有限公司	959,145,267	人民币普通股	959,145,267			
中央汇金资产管理有限责任公司	213,970,000	人民币普通股	213,970,000			
上海电气（集团）总公司	200,000,000	人民币普通股	200,000,000			
香港中央结算有限公司	144,870,908	人民币普通股	144,870,908			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300			
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300			
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	142,500,300	人民币普通股	142,500,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电为公司控股股东，中国证券金融股份有限公司持有公司4.88%股份，为公司第二大股东，未知上述股东是否存在关联关系或为一致行动人。					

注：根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中国国电集团公司与神华集团有限责任公司重组的通知》（国资发改革[2017]146号），公司控股股东中国国电和原神华集团有限责任公司（已

更名为“国家能源集团”)实施联合重组,国家能源集团作为重组后的母公司,吸收合并中国国电。合并完成后,中国国电注销。目前控股股东变更手续正在办理中。

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

(1) 资产负债表项目

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例
货币资金	9,241,117,627.09	4,856,591,555.13	4,384,526,071.96	90.28%
预付账款	1,363,659,278.12	632,724,739.05	730,934,539.07	115.52%
无形资产	8,558,850,115.76	4,846,718,965.18	3,712,131,150.58	76.59%

其他说明:

货币资金期末数为 9,241,117,627.09 元,比年初数增加了 90.28%,主要原因是公司在一季度预留资金用于归还 4 月到期借款及经营现金流入增加。

预付账款期末数为 1,363,659,278.12 元,比年初数增加了 115.52%,主要原因是公司子公司国电建投内蒙古能源有限公司、国电安徽电力有限公司、国家能源集团江苏电力有限公司、神华国华国际电力股份有限公司等公司预付燃料款增加。

无形资产期末数为 8,558,850,115.76 元,比年初数增加了 76.59%,主要原因是本期非同一控制下企业合并范围增加国电建投内蒙古能源有限公司。

(2) 利润表项目

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
销售费用	100,340,021.47	18,550,727.29	81,789,294.18	440.90%
资产处置收益	1,966,334.48	18,762,824.61	-16,796,490.13	-89.52%
其他收益	62,090,138.03	37,088,166.13	25,001,971.90	67.41%

其他说明:

销售费用本期数为 100,340,021.47 元,较上年同期增加了 440.90%,主要原因是公司本期非同一控制下企业合并范围增加国电建投内蒙古能源有限公司。

资产处置收益本期数为 1,966,334.48 元,较上年同期减少了 89.52%,主要原因是公司子公司国电英力特能源化工集团股份有限公司上年同期转让煤炭探矿权所致。

其他收益本期数为 62,090,138.03 元,较上年同期增加了 67.41%,主要原因是公司所属新能源企业本期增值税减免或退税增加。

(3) 现金流量表项目

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
经营活动产生的现金流量净额	10,127,885,212.55	4,240,562,484.23	5,887,322,728.32	138.83%

其他说明：

经营活动产生的现金流量净额本期数为10,127,885,212.55元,较上年同期增加了138.83%。
主要原因：一是公司一季度经营增加，二是国电建投内蒙古能源有限公司本年纳入合并范围，三是上年一季度公司支付无追索权应收账款保理款。

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 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重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称	国电电力发展股份有限公司
法定代表人	乔保平
日期	2019年4月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019年3月31日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	9,241,117,627.09	4,856,591,555.13
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	15,629,211,160.17	12,793,605,254.41
其中:应收票据	2,234,028,464.19	2,332,022,526.26
应收账款	13,395,182,695.98	10,461,582,728.15
预付款项	1,363,659,278.12	632,724,739.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,835,939,312.52	1,396,768,368.76
其中:应收利息	1,079,930.14	4,995,591.78
应收股利	519,248,000.61	642,718,000.61
买入返售金融资产		
存货	3,769,858,958.70	4,211,297,821.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	7,254,726.56	45,206,356.85
其他流动资产	2,434,859,638.27	4,304,076,626.15
流动资产合计	35,281,900,701.43	28,240,270,721.58
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	257,193,457.21	231,916,731.85
长期股权投资	19,202,523,064.53	20,815,477,523.18
其他权益工具投资	2,110,312,724.47	1,814,816,403.81

其他非流动金融资产		
投资性房地产	305,349,574.72	295,331,885.69
固定资产	274,144,324,316.70	267,631,425,089.90
在建工程	27,219,331,990.77	25,443,588,159.15
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,558,850,115.76	4,846,718,965.18
开发支出	5,001,832.21	3,549,002.02
商誉	1,000,745,331.28	990,905,811.28
长期待摊费用	174,726,747.13	196,788,514.96
递延所得税资产	675,183,431.15	691,959,306.80
其他非流动资产	4,635,877,238.93	4,804,936,831.42
非流动资产合计	338,289,419,824.86	327,767,414,225.24
资产总计	373,571,320,526.29	356,007,684,946.82
流动负债：		
短期借款	38,685,168,221.08	39,632,485,810.98
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	20,435,860,110.04	18,952,576,782.71
预收款项	625,437,574.06	449,853,060.70
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	929,404,422.23	807,047,865.20
应交税费	1,780,678,666.42	1,977,728,902.70
其他应付款	10,467,218,882.48	8,422,591,567.28
其中：应付利息	969,436,659.73	752,581,218.82
应付股利	501,699,089.29	554,510,364.39
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	7,604,231,819.47	20,499,357,771.51
其他流动负债	7,609,220,656.33	6,459,220,656.33
流动负债合计	88,137,220,352.11	97,200,862,417.41
非流动负债：		

保险合同准备金		
长期借款	131,794,155,785.59	123,190,078,248.84
应付债券	9,102,315,691.27	8,088,937,718.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	11,418,689,801.18	8,340,220,423.41
长期应付职工薪酬	152,753,615.03	152,753,615.03
预计负债	246,930.00	246,930.00
递延收益	1,379,843,097.82	1,393,899,492.92
递延所得税负债	278,341,442.03	200,683,634.20
其他非流动负债	13,510,557,178.70	7,478,821,208.92
非流动负债合计	167,636,903,541.62	148,845,641,272.08
负债合计	255,774,123,893.73	246,046,503,689.49
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00
其他权益工具	2,683,219,500.00	2,683,219,500.00
其中：优先股		
永续债	2,683,219,500.00	2,683,219,500.00
资本公积	4,898,580,665.96	16,665,501,625.37
减：库存股		
其他综合收益	1,106,059,222.73	948,838,902.07
专项储备	12,940,923.87	12,940,923.87
盈余公积	4,789,844,114.90	4,789,844,114.90
一般风险准备		
未分配利润	20,900,236,103.13	19,323,561,487.80
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	54,041,278,375.59	64,074,304,399.01
少数股东权益	63,755,918,256.97	45,886,876,858.32
所有者权益（或股东权益）合计	117,797,196,632.56	109,961,181,257.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计	373,571,320,526.29	356,007,684,946.82

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:国电电力发展股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	204,778,788.78	222,898,536.65
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		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	227,248,101.05	509,033,303.37
其中:应收票据	7,430,000.00	7,881,263.39
应收账款	219,818,101.05	501,152,039.98
预付款项	36,776,008.98	33,075,641.36
其他应收款	27,077,051,704.87	16,775,546,882.07
其中:应收利息		4,721,562.51
应收股利	575,321,241.23	651,299,789.14
存货	37,814,050.66	208,616,770.79
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	18,838,289.47	22,092,997.12
流动资产合计	27,602,506,943.81	17,771,264,131.36
非流动资产:		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	73,824,901,392.09	68,187,272,214.15
其他权益工具投资	562,077,724.47	504,881,403.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,681,726,082.59	6,019,262,935.42
在建工程	1,101,544,527.46	1,169,175,659.30
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	32,271,295.71	182,833,111.37
开发支出		3,428,247.30
商誉	7,870,081.90	7,870,081.90

长期待摊费用	6,480,821.00	4,435,239.12
递延所得税资产	36,371,286.34	36,371,286.34
其他非流动资产	1,600,660.38	2,713,867.93
非流动资产合计	78,254,843,871.94	76,118,244,046.64
资产总计	105,857,350,815.75	93,889,508,178.00
流动负债：		
短期借款	15,200,000,000.00	7,050,000,000.00
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	641,339,232.94	1,047,847,208.75
预收款项	271,150.98	38,072,987.46
合同负债		
应付职工薪酬	13,764,716.93	36,532,115.41
应交税费	21,501,650.62	30,584,752.86
其他应付款	7,511,084,118.23	4,093,392,921.96
其中：应付利息	665,489,795.58	453,547,313.17
应付股利	91,069,342.78	91,069,342.78
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		5,304,930,399.82
其他流动负债	7,000,000,000.00	6,000,000,000.00
流动负债合计	30,387,960,869.70	23,601,360,386.26
非流动负债：		
长期借款	555,000,000.00	2,277,000,000.00
应付债券	9,069,068,920.67	8,088,937,718.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	32,068,040.00	32,068,040.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	87,860,712.50	215,278,871.91
递延所得税负债		
其他非流动负债	13,500,000,000.00	7,478,821,208.92
非流动负债合计	23,243,997,673.17	18,092,105,839.59
负债合计	53,631,958,542.87	41,693,466,225.85
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00
其他权益工具	2,683,219,500.00	2,683,219,500.00
其中：优先股		
永续债	2,683,219,500.00	2,683,219,500.00

资本公积	10,363,102,356.69	10,363,102,356.69
减：库存股		
其他综合收益	785,603,564.63	727,737,243.97
专项储备		
盈余公积	4,466,983,678.34	4,466,983,678.34
未分配利润	14,276,085,328.22	14,304,601,328.15
所有者权益（或股东权益）合计	52,225,392,272.88	52,196,041,952.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	105,857,350,815.75	93,889,508,178.00

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

合并利润表

2019年1—3月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	28,586,505,663.74	26,518,495,642.57
其中：营业收入	28,586,505,663.74	26,518,495,642.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	25,918,471,390.25	24,357,527,233.54
其中：营业成本	22,365,586,524.95	21,225,328,971.39
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	414,644,816.33	361,708,970.46
销售费用	100,340,021.47	18,550,727.29
管理费用	721,446,799.54	619,012,867.62
研发费用	26,616.03	692,971.30
财务费用	2,315,534,521.09	2,131,377,294.00
其中：利息费用	2,323,494,339.74	2,135,415,083.44
利息收入	19,256,423.12	18,797,513.28
资产减值损失	-2,500.00	
信用减值损失	894,590.84	855,431.48
加：其他收益	62,090,138.03	37,088,166.13
投资收益（损失以“-”号填列）	323,815,007.27	535,484,132.75

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	321,921,266.28	526,896,246.17
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,966,334.48	18,762,824.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,055,905,753.27	2,752,303,532.52
加：营业外收入	231,521,718.75	41,809,660.22
减：营业外支出	18,658,284.39	17,461,587.59
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,268,769,187.63	2,776,651,605.15
减：所得税费用	715,189,652.07	560,010,439.98
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,553,579,535.56	2,216,641,165.17
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,553,579,535.56	2,216,641,165.17
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（净亏损以“-”号填列）	1,418,105,321.25	1,338,847,132.56
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,135,474,214.31	877,794,032.61
六、其他综合收益的税后净额	157,220,320.66	-36,178,136.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	157,220,320.66	-36,178,136.19
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	157,220,320.66	-36,178,136.19
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	157,220,320.66	-36,178,136.19
4.企业自身信用风险公允价值变动		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
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（现金流量套期损益的有效部分）		
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	2,710,799,856.22	2,180,463,028.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,575,325,641.91	1,302,668,996.37
归属于少数股东的综合收益总额	1,135,474,214.31	877,794,032.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.070	0.066
（二）稀释每股收益(元/股)	0.070	0.066

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：137,649,240.70元，上期被合并方实现的净利润为：127,036,754.48元。

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司利润表

2019年1—3月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	172,270,036.94	1,010,667,928.28
减：营业成本	215,231,327.13	1,001,293,155.04
税金及附加	5,895,999.31	21,913,305.52
销售费用		
管理费用	56,687,184.15	38,708,642.16
研发费用		
财务费用	198,350,710.57	216,482,945.16
其中：利息费用	195,225,620.32	212,473,305.79
利息收入	954,065.76	2,375,648.22
资产减值损失		-471.85
信用减值损失		
加：其他收益	155,985.67	7,053,014.76
投资收益（损失以“-”号填列）	264,719,630.86	536,758,403.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	264,719,630.86	536,758,403.66
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	94,436.07	4,361,071.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-38,925,131.62	280,442,841.68
加：营业外收入	100,000.00	117,400.00
减：营业外支出	10,782,279.30	1,373,694.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-49,607,410.92	279,186,547.68
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,607,410.92	279,186,547.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-49,607,410.92	279,186,547.68

(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	57,866,320.66	-36,178,136.19
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	57,866,320.66	-36,178,136.19
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	57,866,320.66	-36,178,136.19
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
(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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
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(现金流量套期损益的有效部分)		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	8,258,909.74	243,008,411.49
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	30,579,130,648.85	26,515,821,230.11
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		

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	25,961,897.69	19,906,820.77
收到其他与经营活动有关的现金	7,874,248,377.06	10,934,120,284.41
经营活动现金流入小计	38,479,340,923.60	37,469,848,335.29
购买商品、接受劳务支付的现金	16,172,620,921.69	15,397,159,588.78
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	2,217,101,166.59	1,869,780,851.40
支付的各项税费	3,286,991,460.54	2,671,605,865.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,674,742,162.23	13,290,739,545.44
经营活动现金流出小计	28,351,455,711.05	33,229,285,851.06
经营活动产生的现金流量净额	10,127,885,212.55	4,240,562,484.23
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	398,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	74,187,456.79	161,558,106.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,892,272.90	253,827,389.44
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	541,590,399.01	1,192,158,494.22
投资活动现金流入小计	1,017,670,128.70	1,607,543,989.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,722,895,674.17	3,885,062,961.45
投资支付的现金	317,590,000.00	20,205,725.62
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		10,824,963.77
支付其他与投资活动有关的现金	169,621,846.16	1,364,899,960.89
投资活动现金流出小计	3,210,107,520.33	5,280,993,611.73
投资活动产生的现金流量净额	-2,192,437,391.63	-3,673,449,621.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	116,590,000.00	37,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的	116,590,000.00	37,650,000.00

现金		
取得借款收到的现金	30,920,025,361.74	31,775,637,737.66
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,213,731,594.22	834,782,187.61
筹资活动现金流入小计	32,250,346,955.96	32,648,069,925.27
偿还债务支付的现金	32,413,999,287.40	27,917,448,250.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,392,086,182.71	2,478,965,256.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	995,712,201.06	489,452,936.30
筹资活动现金流出小计	35,801,797,671.17	30,885,866,442.40
筹资活动产生的现金流量净额	-3,551,450,715.21	1,762,203,482.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-498.80
五、现金及现金等价物净增加额	4,383,997,105.71	2,329,315,846.31
加：期初现金及现金等价物余额	4,797,105,397.43	5,506,238,155.95
六、期末现金及现金等价物余额	9,181,102,503.14	7,835,554,002.26

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：国电电力发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度
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	472,798,305.01	1,162,531,868.17
收到的税费返还	263,837.05	1,221,121.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,215,074,956.48	16,260,355.32
经营活动现金流入小计	1,688,137,098.54	1,180,013,345.16
购买商品、接受劳务支付的现金	204,374,464.62	782,397,952.62
支付给职工以及为职工支付的现金	127,374,771.17	182,581,336.22
支付的各项税费	17,629,271.45	87,376,055.23
支付其他与经营活动有关的现金	231,446,107.18	3,379,849,092.10
经营活动现金流出小计	580,824,614.42	4,432,204,436.17
经营活动产生的现金流量净额	1,107,312,484.12	-3,252,191,091.01
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	75,978,547.91	150,985,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	110,085.00	2,357,615.00
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	401,154,646.74	546,744,765.57
投资活动现金流入小计	477,243,279.65	700,087,380.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24,902,652.53	63,808,256.51
投资支付的现金	18,000,000.00	162,063,697.30
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	10,443,249,000.00	560,699,695.00
投资活动现金流出小计	10,486,151,652.53	786,571,648.81
投资活动产生的现金流量净额	-10,008,908,372.88	-86,484,268.24
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	18,800,000,000.00	16,450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		31.36
筹资活动现金流入小计	18,800,000,000.00	16,450,000,031.36
偿还债务支付的现金	9,691,269,000.00	12,500,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	206,216,834.05	210,081,051.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,897,485,834.05	12,710,081,051.29
筹资活动产生的现金流量净额	8,902,514,165.95	3,739,918,980.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	918,277.19	401,243,620.82
加：期初现金及现金等价物余额	203,860,511.59	294,508,064.31
六、期末现金及现金等价物余额	204,778,788.78	695,751,685.13

法定代表人：乔保平 主管会计工作负责人：姜洪源 会计机构负责人：孙德生

4.2 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项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

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	4,321,997,856.40	4,321,997,856.40	
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			

衍生金融资产			
应收票据及应收账款	7,748,893,084.90	7,748,893,084.90	
其中：应收票据	1,631,059,317.39	1,631,059,317.39	
应收账款	6,117,833,767.51	6,117,833,767.51	
预付款项	505,832,264.80	505,832,264.80	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,208,457,205.00	1,208,457,205.00	
其中：应收利息	4,995,591.78	4,995,591.78	
应收股利	642,358,900.61	642,358,900.61	
买入返售金融资产			
存货	2,671,943,700.15	2,671,943,700.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	45,206,356.85	45,206,356.85	
其他流动资产	2,123,553,939.03	2,123,553,939.03	
流动资产合计	18,625,884,407.13	18,625,884,407.13	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,482,204,217.81		-1,482,204,217.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	179,395,418.01	179,395,418.01	
长期股权投资	20,719,597,435.19	20,719,597,435.19	
其他权益工具投资		1,812,821,403.81	1,812,821,403.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产	275,553,088.97	275,553,088.97	
固定资产	201,348,615,733.45	201,348,615,733.45	
在建工程	23,337,847,982.48	23,337,847,982.48	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	2,519,184,472.19	2,519,184,472.19	
开发支出	3,428,247.30	3,428,247.30	
商誉	355,432,187.24	355,432,187.24	
长期待摊费用	97,324,895.61	97,324,895.61	
递延所得税资产	384,514,176.60	378,469,648.70	-6,044,527.90
其他非流动资产	3,182,381,446.14	3,182,381,446.14	
非流动资产合计	253,885,479,300.99	254,210,051,959.09	324,572,658.10
资产总计	272,511,363,708.12	272,835,936,366.22	324,572,658.10

流动负债：			
短期借款	24,042,205,810.98	24,042,205,810.98	
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	13,825,083,132.34	13,825,083,132.34	
预收款项	344,837,396.27	344,837,396.27	
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	382,660,790.53	382,660,790.53	
应交税费	1,204,945,913.95	1,204,945,913.95	
其他应付款	7,725,297,042.96	7,725,297,042.96	
其中：应付利息	712,900,597.93	712,900,597.93	
应付股利	554,510,364.39	554,510,364.39	
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	19,175,835,498.84	19,175,835,498.84	
其他流动负债	6,450,000,000.00	6,450,000,000.00	
流动负债合计	73,150,865,585.87	73,150,865,585.87	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	103,053,094,677.56	103,053,094,677.56	
应付债券	8,088,937,718.76	8,088,937,718.76	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	8,173,443,418.27	8,173,443,418.27	
预计负债	246,930.00	246,930.00	
递延收益	1,255,999,395.56	1,255,999,395.56	
递延所得税负债	27,637,784.95	27,637,784.95	
其他非流动负债	7,478,821,208.92	7,478,821,208.92	
非流动负债合计	128,078,181,134.02	128,078,181,134.02	
负债合计	201,229,046,719.89	201,229,046,719.89	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00	
其他权益工具	2,683,219,500.00	2,683,219,500.00	

其中：优先股			
永续债	2,683,219,500.00	2,683,219,500.00	
资本公积	5,355,001,640.40	5,355,001,640.40	
减：库存股			
其他综合收益	704,390,243.97	948,838,902.07	244,448,658.10
专项储备	12,940,923.87	12,940,923.87	
盈余公积	4,789,844,114.90	4,789,844,114.90	
一般风险准备			
未分配利润	17,578,778,210.40	17,578,778,210.40	
归属于母公司所有者权益合计	50,774,572,478.54	51,019,021,136.64	244,448,658.10
少数股东权益	20,507,744,509.69	20,587,868,509.69	80,124,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	71,282,316,988.23	71,606,889,646.33	324,572,658.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计	272,511,363,708.12	272,835,936,366.22	324,572,658.10

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”为依据，将原报表项目“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”列报，并采用公允价值计量，对期初报表进行调整。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

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	222,898,536.65	222,898,536.65	
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			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	509,033,303.37	509,033,303.37	
其中：应收票据	7,881,263.39	7,881,263.39	
应收账款	501,152,039.98	501,152,039.98	
预付款项	33,075,641.36	33,075,641.36	
其他应收款	16,775,546,882.07	16,775,546,882.07	
其中：应收利息	4,721,562.51	4,721,562.51	
应收股利	651,299,789.14	651,299,789.14	
存货	208,616,770.79	208,616,770.79	
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	22,092,997.12	22,092,997.12	
流动资产合计	17,771,264,131.36	17,771,264,131.36	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	481,534,403.81		-481,534,403.81
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	68,187,272,214.15	68,187,272,214.15	
其他权益工具投资		504,881,403.81	504,881,403.81
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	6,019,262,935.42	6,019,262,935.42	
在建工程	1,169,175,659.30	1,169,175,659.30	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	182,833,111.37	182,833,111.37	
开发支出	3,428,247.30	3,428,247.30	
商誉	7,870,081.90	7,870,081.90	
长期待摊费用	4,435,239.12	4,435,239.12	
递延所得税资产	36,371,286.34	36,371,286.34	
其他非流动资产	2,713,867.93	2,713,867.93	
非流动资产合计	76,094,897,046.64	76,118,244,046.64	23,347,000.00
资产总计	93,866,161,178.00	93,889,508,178.00	23,347,000.00
流动负债：			
短期借款	7,050,000,000.00	7,050,000,000.00	
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	1,047,847,208.75	1,047,847,208.75	
预收款项	38,072,987.46	38,072,987.46	
合同负债			
应付职工薪酬	36,532,115.41	36,532,115.41	
应交税费	30,584,752.86	30,584,752.86	
其他应付款	4,093,392,921.96	4,093,392,921.96	
其中：应付利息	453,547,313.17	453,547,313.17	
应付股利	91,069,342.78	91,069,342.78	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	5,304,930,399.82	5,304,930,399.82	
其他流动负债	6,000,000,000.00	6,000,000,000.00	

流动负债合计	23,601,360,386.26	23,601,360,386.26	
非流动负债：			
长期借款	2,277,000,000.00	2,277,000,000.00	
应付债券	8,088,937,718.76	8,088,937,718.76	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	32,068,040.00	32,068,040.00	
预计负债			
递延收益	215,278,871.91	215,278,871.91	
递延所得税负债			
其他非流动负债	7,478,821,208.92	7,478,821,208.92	
非流动负债合计	18,092,105,839.59	18,092,105,839.59	
负债合计	41,693,466,225.85	41,693,466,225.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	19,650,397,845.00	19,650,397,845.00	
其他权益工具	2,683,219,500.00	2,683,219,500.00	
其中：优先股			
永续债	2,683,219,500.00	2,683,219,500.00	
资本公积	10,363,102,356.69	10,363,102,356.69	
减：库存股			
其他综合收益	704,390,243.97	727,737,243.97	23,347,000.00
盈余公积	4,466,983,678.34	4,466,983,678.34	
未分配利润	14,304,601,328.15	14,304,601,328.15	
所有者权益（或股东权益）合计	52,172,694,952.15	52,196,041,952.15	23,347,000.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计	93,866,161,178.00	93,889,508,178.00	23,347,000.00

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”为依据，将原报表项目“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”列报，并采用公允价值计量，对期初报表进行调整。

4.3 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

公司以持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”为依据，将原报表项目“可供出售金融资产”调整到“其他权益工具投资”列报，并采用公允价值计量，对期初报表进行追溯调整。具体影响如下：

合并资产负债表：2019 年 1 月 1 日增加其他权益工具投资 1,812,821,403.81 元、减少可供出售金融资产 1,482,204,217.81 元、减少递延所得税资产 6,044,527.90 元，增加其他综合收益 244,448,658.10 元、增加少数股东权益 80,124,000.00 元。

母公司资产负债表：2019 年 1 月 1 日增加其他权益工具投资 504,881,403.81 元，减少可供出售金融资产 481,534,403.81 元，增加其他综合收益 23,347,000.00 元。

4.4 审计报告

适用 不适用