



广东电力发展股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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
钟伟民	董事	因事	洪荣坤
杨新力	董事	因事	姚纪恒
张雪球	董事	因事	刘涛

公司负责人李灼贤、主管会计工作负责人李晓晴及会计机构负责人(会计主管人员)秦敬东声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	4,405,938,708.00	6,068,031,708.00	-27.39%
归属于上市公司股东的净利润（元）	110,019,230.00	758,001,796.00	-85.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	110,018,307.00	627,568,982.00	-82.47%
经营活动产生的现金流量净额（元）	2,036,376,774.00	2,652,328,931.00	-23.22%
基本每股收益（元/股）	0.021	0.144	-85.42%
稀释每股收益（元/股）	0.021	0.144	-85.42%
加权平均净资产收益率	0.46%	3.49%	-3.03%
	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）	71,469,160,112.00	71,919,934,143.00	-0.63%
归属于上市公司股东的净资产（元）	23,778,507,630.00	23,754,596,981.00	0.10%

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）	-69,032.00	
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）	-659,954.00	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,011,857.00	
减：所得税影响额	73,674.00	
少数股东权益影响额（税后）	208,274.00	
合计	923.00	--

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	112,579	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	---------	--------------	---

		股股东总数（如有）				
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			
GOLDEN CHINA MASTER FUND	境外法人	0.62%	32,393,060			
李卓	境内自然人	0.39%	20,457,885			
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	境外法人	0.39%	20,238,886			
NORGES BANK	境外法人	0.35%	18,209,318			
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	境外法人	0.30%	15,682,336			
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	境外法人	0.30%	15,675,144			
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				
GOLDEN CHINA MASTER FUND	32,393,060	境内上市外资股				
李卓	20,457,885	人民币普通股				
GREENWOODS CHINA ALPHA MASTER FUND	20,238,886	境内上市外资股				
NORGES BANK	18,209,318	境内上市外资股				
CHINA INT'L CAPITAL CORP HONG KONG SECURITIES LTD	15,682,336	境内上市外资股				
BBH A/C VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	15,675,144	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）	第五大股东李卓通过信用交易担保证券账户持有本公司股票 20,180,865 股，通过普通证券账户持有本公司股票 277,020 股，合计持有本公司股票 20,457,885 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、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，归属于上市公司股东的净利润同比下降85.49%，主要受电力需求低迷和市场竞争加剧的影响，公司电量明显下滑，同时国家自1月1日起再次下调上网电价，使得公司发电业务利润大幅度下降，对联营公司的投资收益也大幅减少。此外，上年同期确认了对油页岩公司的股权处置收益，本期无此项收益贡献。综合以上因素，公司净利润同比大幅下降。

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

2016年2月5日，公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（160208号），予以受理公司提交的《上市公司非公开发行股票》行政许可申请材料。

2016年2月29日，公司收到中国证券监督管理委员会下发的160208号《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》，要求公司就有关问题作出书面说明和解释，并在30日内向中国证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。经与中介机构审慎研究，为切实稳妥做好反馈意见回复及落实补充2015年年报等相关工作，公司于2016年3月29日向中国证监会提交了延期回复申请，将回复时间延期至2016年5月28日之前。

公司目前正会同中介机构进行反馈意见的回复工作，在反馈回复材料准备齐全后及时履行相关信息披露义务并向中国证监会报送相关文件。

公司本次非公开发行股票事项尚存在不确定性，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
根据广东省发展改革委员会《关于降低我省燃煤发电企业上网电价有关问题的通知》（粤发改价格[2015]820号），公司控股电厂燃煤机组上网电价进行相应调整。	2016年01月16日	公告名称为《广东电力发展股份有限公司电价调整公告》（2016-03），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
公司于2013年3月18日发行的广东电力发展股份有限公司2012年公司债券于2016年3月18日支付自2015年3月18日至2016年3月17日期间的利息。	2016年03月12日	公告名称为《广东电力发展股份有限公司关于公司债券“12粤电债”2016年付息的公告》（2016-06），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
为加快推进肇庆鼎湖天然气热电联产项目各项工作，董事会同意公司与肇庆市贺江电力发展有限公司按照90%:10%股权比例在肇庆鼎湖区组建项目公司，首期注册资本为10,000万元人民币，公司按照90%股权比例出资9,000万元人民币。	2016年03月26日	公告名称为《广东电力发展股份有限公司第八届董事会2016年第二次通讯会议决议公告》（2016-07）、《广东电力发展股份有限公司关于对外投资的公告》（2016-08），刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书所作承诺						
资产重组时所作承诺	广东省		①粤电力是粤电集团境内发电资产整合的唯一上市平台。②除粤	2011	2012	履行

	粤电集团有限公司		电力及其控制的发电资产外，粤电集团将根据所控制的剩余境内发电资产所存在的审批手续不完善、盈利情况、合作协议约定以及土地使用等各种问题的解决情况，在前次重组完成后5年内，通过收购、重组等方式逐步将经过整改后符合上市条件的资产注入粤电力。③粤电集团在境内电源项目开发、资产收购等方面给予粤电力优先选择权，如粤电力放弃开发或收购，粤电集团将在项目建成投产或收购完成并符合上市条件情况下注入粤电力。详细内容参见2014年6月5日刊登在指定媒体的《广东电力发展股份有限公司关于承诺有关事项的公告》。	年11月03日	年重大资产重组完成后5年内	中
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	广东省粤电集团有限公司		为维护市场稳定，粤电集团承诺在未来12个月内不减持粤电力股票。	2015年07月08日	12个月	履行中
承诺是否按时履行	是					

四、对2016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	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	会计核算科目	股份来源
股票	600642	申能股份	235,837,988.00	55,532,250	1.22%	55,532,250	1.22%	337,080,757.50	0.00	可供出售金融资产	受让取得
股票	000027	深圳能源	15,890,628.00	12,600,000	0.32%	12,600,000	0.32%	91,854,000.00	0.00	可供出售金融资产	发行取得
股票	831039	国义招标	3,600,000.00	1,800,000	1.29%	1,800,000	1.29%	9,576,000.00	0.00	可供出售金融资产	发起设立
合计			255,328,616.00	69,932,250	--	69,932,250	--	438,510,757.50	0.00	--	--

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
2016年03月04日	实地调研	机构	详情参阅公司2016年3月9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

2016 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	5,256,191,073.00	5,237,406,725.00
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	1,983,421,665.00	2,484,683,890.00
预付款项	1,172,505,125.00	1,063,701,630.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	10,152,900.00	10,232,658.00
应收股利		4,000,000.00
其他应收款	167,474,914.00	188,899,280.00
买入返售金融资产		
存货	1,556,892,953.00	1,333,654,623.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	673,832,860.00	638,461,972.00
流动资产合计	10,820,471,490.00	10,961,040,778.00
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	979,510,758.00	1,094,350,488.00

持有至到期投资		
长期应收款	130,020,451.00	128,640,631.00
长期股权投资	5,940,735,480.00	5,924,410,159.00
投资性房地产	9,408,934.00	9,567,835.00
固定资产	43,377,810,213.00	44,330,167,621.00
在建工程	6,494,187,978.00	5,613,398,840.00
工程物资	1,949,034.00	1,673,547.00
固定资产清理	3,829,573.00	3,475,384.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,651,641,035.00	1,663,430,069.00
开发支出		
商誉	27,486,780.00	27,486,780.00
长期待摊费用	28,497,252.00	28,843,225.00
递延所得税资产	141,206,054.00	116,237,351.00
其他非流动资产	1,862,405,080.00	2,017,211,435.00
非流动资产合计	60,648,688,622.00	60,958,893,365.00
资产总计	71,469,160,112.00	71,919,934,143.00
流动负债：		
短期借款	5,863,560,000.00	6,288,060,000.00
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	429,779,553.00	593,971,146.00
应付账款	2,092,910,822.00	1,739,227,291.00
预收款项	285,419.00	244,798.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	157,573,073.00	123,477,922.00
应交税费	282,688,128.00	404,729,354.00
应付利息	97,993,215.00	105,492,698.00
应付股利	8,640,994.00	8,640,994.00

其他应付款	3,427,739,017.00	3,536,133,625.00
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,807,312,495.00	1,851,670,652.00
其他流动负债	1,725,547,123.00	1,711,348,630.00
流动负债合计	15,894,029,839.00	16,362,997,110.00
非流动负债：		
长期借款	21,396,064,008.00	21,303,229,910.00
应付债券	1,196,267,976.00	1,196,029,762.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	2,442,174,403.00	2,495,443,111.00
长期应付职工薪酬	81,986,500.00	85,827,126.00
专项应付款	24,711,974.00	24,711,974.00
预计负债		
递延收益	103,748,941.00	103,256,725.00
递延所得税负债	58,338,858.00	87,243,028.00
其他非流动负债	39,000,002.00	39,000,000.00
非流动负债合计	25,342,292,662.00	25,334,741,636.00
负债合计	41,236,322,501.00	41,697,738,746.00
所有者权益：		
股本	5,250,283,986.00	5,250,283,986.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,007,098,375.00	5,007,077,158.00
减：库存股		
其他综合收益	159,578,917.00	245,708,715.00
专项储备		
盈余公积	5,812,191,775.00	5,812,191,775.00
一般风险准备		

未分配利润	7,549,354,577.00	7,439,335,347.00
归属于母公司所有者权益合计	23,778,507,630.00	23,754,596,981.00
少数股东权益	6,454,329,981.00	6,467,598,416.00
所有者权益合计	30,232,837,611.00	30,222,195,397.00
负债和所有者权益总计	71,469,160,112.00	71,919,934,143.00

法定代表人：李灼贤

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

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	463,827,576.00	682,950,639.00
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	125,444,773.00	134,539,664.00
预付款项	115,227,550.00	115,303,150.00
应收利息	769,895.00	1,818,442.00
应收股利	17,512,934.00	21,512,934.00
其他应收款	115,754,786.00	318,483,048.00
存货	145,241,927.00	141,559,999.00
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		10,508,362.00
流动资产合计	983,779,441.00	1,426,676,238.00
非流动资产：		
可供出售金融资产	979,510,758.00	1,094,350,488.00
持有至到期投资		
长期应收款	300,000,000.00	100,000,000.00
长期股权投资	22,922,342,200.00	22,588,550,554.00
投资性房地产	9,408,936.00	9,567,835.00
固定资产	1,183,696,180.00	1,217,618,892.00
在建工程	29,499,766.00	26,156,889.00
工程物资		

固定资产清理	27,838.00	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	94,929,411.00	95,876,179.00
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	653,004,000.00	653,004,000.00
非流动资产合计	26,172,419,089.00	25,785,124,837.00
资产总计	27,156,198,530.00	27,211,801,075.00
流动负债：		
短期借款	1,000,000,000.00	900,000,000.00
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	210,189,357.00	292,714,747.00
预收款项		
应付职工薪酬	29,184,626.00	30,063,156.00
应交税费	10,720,642.00	21,266,249.00
应付利息	13,889,793.00	52,100,633.00
应付股利	8,640,994.00	8,640,994.00
其他应付款	86,321,667.00	112,031,125.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,521,903,288.00	1,509,599,589.00
流动负债合计	2,880,850,367.00	2,926,416,493.00
非流动负债：		
长期借款	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
应付债券	1,196,267,976.00	1,196,029,762.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	23,430,233.00	24,192,962.00

专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,957,876.00	52,918,949.00
递延所得税负债	25,862,069.00	54,572,001.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,798,518,154.00	2,827,713,674.00
负债合计	5,679,368,521.00	5,754,130,167.00
所有者权益：		
股本	5,250,283,986.00	5,250,283,986.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,609,843,060.00	5,609,821,843.00
减：库存股		
其他综合收益	159,578,918.00	245,708,715.00
专项储备		
盈余公积	5,812,191,775.00	5,812,191,775.00
未分配利润	4,644,932,270.00	4,539,664,589.00
所有者权益合计	21,476,830,009.00	21,457,670,908.00
负债和所有者权益总计	27,156,198,530.00	27,211,801,075.00

法定代表人：李灼贤

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

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	4,405,938,708.00	6,068,031,708.00
其中：营业收入	4,405,938,708.00	6,068,031,708.00
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,121,004,327.00	5,087,326,563.00
其中：营业成本	3,593,590,924.00	4,474,855,779.00
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		
营业税金及附加	32,165,790.00	40,776,196.00
销售费用	304,397.00	458,135.00
管理费用	147,067,842.00	155,667,663.00
财务费用	347,875,374.00	415,568,790.00
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）	16,325,321.00	300,897,296.00
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）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	301,259,702.00	1,281,602,441.00
加：营业外收入	4,265,515.00	14,795,617.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,327,233.00	407,451.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	304,197,984.00	1,295,990,607.00
减：所得税费用	78,321,126.00	245,424,599.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	225,876,858.00	1,050,566,008.00
归属于母公司所有者的净利润	110,019,230.00	758,001,796.00
少数股东损益	115,857,628.00	292,564,212.00
六、其他综合收益的税后净额	-86,129,797.00	73,442,846.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-86,129,797.00	73,442,846.00
（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	-86,129,797.00	73,442,846.00
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	-86,129,797.00	73,442,846.00

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	139,747,061.00	1,124,008,854.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	23,889,433.00	831,444,642.00
归属于少数股东的综合收益总额	115,857,628.00	292,564,212.00
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.021	0.144
（二）稀释每股收益	0.021	0.144

法定代表人：李灼贤

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

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	318,809,041.00	459,873,379.00
减：营业成本	264,269,337.00	344,872,267.00
营业税金及附加	2,516,242.00	4,259,681.00
销售费用	9,300.00	
管理费用	22,052,521.00	27,368,106.00
财务费用	55,361,550.00	84,020,004.00
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）	125,619,860.00	443,923,604.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	100,219,951.00	443,276,925.00
加：营业外收入	156,876.00	12,837.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	100,376,827.00	443,289,762.00
减：所得税费用	-4,890,854.00	1,965,888.00
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	105,267,681.00	441,323,874.00

五、其他综合收益的税后净额	-86,129,797.00	73,442,846.00
（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	-86,129,797.00	73,442,846.00
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	-86,129,797.00	73,442,846.00
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	19,137,884.00	514,766,720.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

法定代表人：李灼贤

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

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	5,674,442,022.00	7,245,394,694.00
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		598,754.00
收到其他与经营活动有关的现金	41,332,891.00	54,031,576.00
经营活动现金流入小计	5,715,774,913.00	7,300,025,024.00
购买商品、接受劳务支付的现金	2,586,671,975.00	3,427,281,465.00
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	421,496,400.00	385,764,297.00
支付的各项税费	580,585,560.00	715,627,949.00
支付其他与经营活动有关的现金	90,644,204.00	119,022,382.00
经营活动现金流出小计	3,679,398,139.00	4,647,696,093.00
经营活动产生的现金流量净额	2,036,376,774.00	2,652,328,931.00
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	4,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,454,595.00	72,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		187,452,822.00
收到其他与投资活动有关的现金		52,028,777.00
投资活动现金流入小计	5,454,595.00	239,553,599.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	896,503,587.00	1,111,644,626.00
投资支付的现金		
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	896,503,587.00	1,111,644,626.00
投资活动产生的现金流量净额	-891,048,992.00	-872,091,027.00
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	1,543,634,099.00	5,492,600,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	21,216.00	4,990,000.00
筹资活动现金流入小计	1,543,655,315.00	5,497,590,000.00
偿还债务支付的现金	2,080,799,113.00	5,950,980,347.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	589,399,636.00	819,487,417.00
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		42,421,305.00
筹资活动现金流出小计	2,670,198,749.00	6,812,889,069.00
筹资活动产生的现金流量净额	-1,126,543,434.00	-1,315,299,069.00
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	18,784,348.00	464,938,835.00
加：期初现金及现金等价物余额	5,237,406,725.00	4,548,277,314.00
六、期末现金及现金等价物余额	5,256,191,073.00	5,013,216,149.00

法定代表人：李灼贤

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

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	386,301,628.00	597,584,728.00
收到的税费返还		132,753.00
收到其他与经营活动有关的现金	7,779,609.00	6,943,410.00
经营活动现金流入小计	394,081,237.00	604,660,891.00
购买商品、接受劳务支付的现金	271,094,555.00	134,424,763.00
支付给职工以及为职工支付的现金	87,990,980.00	78,084,538.00
支付的各项税费	26,048,790.00	66,715,695.00
支付其他与经营活动有关的现金	8,590,444.00	12,503,020.00
经营活动现金流出小计	393,724,769.00	291,728,016.00
经营活动产生的现金流量净额	356,468.00	312,932,875.00
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	300,000,000.00	519,600,000.00
取得投资收益收到的现金	115,860,806.00	206,724,177.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		187,452,822.00

收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	415,860,806.00	913,776,999.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,846,592.00	28,880,634.00
投资支付的现金	620,400,000.00	450,000,000.00
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	653,246,592.00	478,880,634.00
投资活动产生的现金流量净额	-237,385,786.00	434,896,365.00
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	700,000,000.00	2,100,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	21,217.00	
筹资活动现金流入小计	700,021,217.00	2,100,000,000.00
偿还债务支付的现金	600,000,000.00	2,649,999,300.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	82,114,962.00	203,655,357.00
支付其他与筹资活动有关的现金		214,747.00
筹资活动现金流出小计	682,114,962.00	2,853,869,404.00
筹资活动产生的现金流量净额	17,906,255.00	-753,869,404.00
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	-219,123,063.00	-6,040,164.00
加：期初现金及现金等价物余额	682,950,639.00	468,233,799.00
六、期末现金及现金等价物余额	463,827,576.00	462,193,635.00

法定代表人：李灼贤

主管会计工作负责人：李晓晴

会计机构负责人：秦敬东

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：李灼贤

二〇一六年四月三十日