

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
2020 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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(%)
总资产	362,574,779,361.66	364,847,853,108.77	-0.62
归属于上市公司股东的净资产	50,164,299,058.06	50,948,885,639.56	-1.54
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,293,945,002.65	10,127,885,212.55	-8.23
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	25,244,632,770.45	28,586,505,663.74	-11.69
归属于上市公司股东的净利润	-760,247,640.78	1,384,167,821.25	-154.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-3,175,870,136.14	898,817,852.39	-453.34
加权平均净资产收益率(%)	-1.503	2.734	减少 4.237 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.039	0.070	-155.71
稀释每股收益(元/股)	-0.039	0.070	-155.71

报告期末公司主要财务数据的说明：

1、公司于 2018 年 12 月 13 日发行 10 亿元附特殊条款的中期票据以及 2019 年 12 月 19 日发行 20 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、归属于上市公司股东的净利润同比下降 154.92%，主要原因：一是本期发电量较上年同期减少，营业收入同比降低；二是国电宣威发电有限责任公司(以下简称“宣威公司”)破产清算，已于 2020 年 2 月移交管理人，不再纳入合并范围，导致利润减少 18.27 亿元。

3、基本每股收益同比下降 155.71%，主要是由于本年归属于上市公司股东的净利润减少。

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	2,402,912,994.24
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	30,445,173.69
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	
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	
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	

项目	本期金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,095,766.28
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）	-16,089,619.17
所得税影响额	-5,741,819.68
合计	2,415,622,495.36

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）		636,819				
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	
国家能源投资集团有限责任公司	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
香港中央结算有限公司	312,209,524	1.59	0	无		境外法人
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
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

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
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			
国家能源投资集团有限责任公司	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			
香港中央结算有限公司	312,209,524	人民币普通股	312,209,524			
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			
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	国家能源集团为公司控股股东，未知上述股东是否存在关联关系或为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

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

项目	期末余额	年初余额	变动金额	变动比例
预付账款	1,417,717,058.11	901,164,358.49	516,552,699.62	57.32%
其他应收款	2,709,808,965.12	1,606,783,320.47	1,103,025,644.65	68.65%
应付债券	10,078,870,225.89	7,593,665,468.41	2,485,204,757.48	32.73%

其他说明：

预付账款期末数为1,417,717,058.11元，比年初数增加了57.32%，主要系本公司预付燃料费增加所致。

其他应收款期末数为2,709,808,965.12元，比年初数增加了68.65%，主要系本期宣威公司破产清算不再纳入合并范围所致。

应付债券期末数为10,078,870,225.89元，比年初数增加了32.73%，主要系本期公司发行公司债所致。

(2) 利润表项目

项目	本期金额	上期金额	变动金额	变动比例
信用减值损失	-4,219,561,487.26	-894,590.84	-4,218,666,896.42	-471575.02%
投资收益	2,616,217,965.98	323,815,007.27	2,292,402,958.71	707.94%

其他说明：

信用减值损失本期数-4,219,561,487.26元，比上年同期减少了471575.02%，主要系本期宣威公司由于破产清算不再纳入合并范围所致。

投资收益本期数2,616,217,965.98元，比上年同期增加了707.94%，主要系本期宣威公司由于破产清算不再纳入合并范围所致。

(3) 现金流量表项目

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	9,293,945,002.65	10,127,885,212.55	-833,940,209.90	-8.23%
筹资活动产生的现金流量净额	-7,318,155,124.86	-3,551,450,715.21	-3,766,704,409.65	-106.06%

其他说明：

经营活动产生的现金流量净额本期数为9,293,945,002.65元，较上年同期减少了8.23%，主要系本期发电量较上年同期减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少所致。

筹资活动产生的现金流量净额本期数为-7,318,155,124.86元，较上年同期减少了106.06%，主要系本期债权融资规模较上年同期减少所致。

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

宣威公司已于2020年2月移交管理人，不再纳入合并范围，导致公司利润减少18.27亿元。截至报告披露日，破产清算工作仍在进行中。

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	刘国跃
日期	2020年4月28日