

## 广东电力发展股份有限公司 2022 年第三季度财务报表

## 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	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产：		
货币资金	12,902,806,899	8,105,320,953
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	4,000,000	165,603
应收账款	9,024,895,939	7,030,685,357
应收款项融资		
预付款项	2,250,718,433	892,771,238
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	925,484,350	2,429,475,558
其中：应收利息	3,347,522	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,993,323,045	2,998,894,539
合同资产	1,124,815	4,754,820
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	604,853,653	1,417,985,608
流动资产合计	28,707,207,134	22,880,053,676
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	8,809,315,158	8,072,208,350
其他权益工具投资	3,099,538,960	3,232,028,682
其他非流动金融资产		
投资性房地产	371,202,368	378,796,932
固定资产	60,862,449,897	57,145,099,423
在建工程	6,461,763,752	8,710,691,765
生产性生物资产		
油气资产		

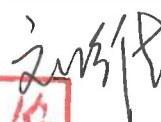

使用权资产	5,714,268,381	5,256,124,979
无形资产	2,718,677,172	2,658,726,346
开发支出		
商誉	139,983,037	139,983,037
长期待摊费用	28,534,456	30,335,301
递延所得税资产	1,480,149,540	1,176,841,986
其他非流动资产	6,385,713,465	4,810,251,634
非流动资产合计	96,071,596,186	91,611,088,435
资产总计	124,778,803,320	114,491,142,111
流动负债：		
短期借款	15,373,324,132	12,360,296,429
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	1,926,249,736	1,908,780,000
应付账款	7,709,758,563	6,626,567,064
预收款项		
合同负债	22,338,780	5,864,811
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	713,020,051	422,013,230
应交税费	350,713,937	502,303,075
其他应付款	7,686,519,668	10,569,763,778
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	4,195,992,014	3,697,619,753
其他流动负债	2,226,583,363	1,658,449,006
流动负债合计	40,204,500,244	37,751,657,146
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	37,976,362,102	28,940,577,856
应付债券	9,094,996,238	8,693,083,422
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	5,703,637,721	4,728,167,142
长期应付款	125,668,774	121,779,223
长期应付职工薪酬	354,256,296	415,480,262
预计负债		

递延收益	158,497,288	163,611,515
递延所得税负债	595,092,406	635,754,761
其他非流动负债	50,985,667	75,469,729
非流动负债合计	54,059,496,492	43,773,923,910
负债合计	94,263,996,736	81,525,581,056
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	4,270,448,856	4,295,429,055
减：库存股		
其他综合收益	1,649,144,280	1,750,011,571
专项储备		
盈余公积	8,903,515,135	8,903,515,135
一般风险准备		
未分配利润	1,484,547,825	3,203,481,074
归属于母公司所有者权益合计	21,557,940,082	23,402,720,821
少数股东权益	8,956,866,502	9,562,840,234
所有者权益合计	30,514,806,584	32,965,561,055
负债和所有者权益总计	124,778,803,320	114,491,142,111

法定代表人：


主管会计工作负责人：

会计机构负责人：




## 2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

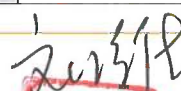

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	39,486,353,935	32,790,922,598
其中：营业收入	39,486,353,935	32,790,922,598
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,081,906,128	34,167,014,495
其中：营业成本	39,569,713,687	32,029,138,233
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	146,889,172	207,998,321
销售费用	46,866,353	53,821,745
管理费用	743,284,134	636,893,986
研发费用	1,025,029,573	268,847,684
财务费用	1,550,123,209	970,314,526
其中：利息费用	1,644,544,952	1,076,688,075
利息收入	103,033,364	108,557,219
加：其他收益	55,213,808	39,689,897
投资收益（损失以“-”号填列）	853,693,075	735,058,676
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	751,823,015	648,760,484
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）	1,902,426	-140,186
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,360	337,664
资产处置收益（损失以“-”号填列）	30,708,600	215,788,305
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,654,024,924	-385,357,541
加：营业外收入	55,505,612	20,061,306
减：营业外支出	71,672,794	41,069,221
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,670,192,106	-406,365,456
减：所得税费用	-64,301,283	59,344,775
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,605,890,823	-465,710,231
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,605,890,823	-465,710,231

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）	-1,719,547,358	-246,538,907
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-886,343,465	-219,171,324
六、其他综合收益的税后净额	-100,867,292	168,394,106
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-100,867,292	168,394,106
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-100,867,292	168,394,106
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	-100,867,292	168,394,106
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	-2,706,758,115	-297,316,125
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,820,414,650	-78,144,801
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-886,343,465	-219,171,324
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.3275	-0.0470
（二）稀释每股收益	-0.3275	-0.0470

法定代表人：


主管会计工作负责人：

会计机构负责人：






## 3、合并年初到报告期末现金流量表

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	42,479,866,509	38,595,809,796
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	1,891,786,573	37,580,448
收到其他与经营活动有关的现金	830,896,121	319,457,984
经营活动现金流入小计	45,202,549,203	38,952,848,228
购买商品、接受劳务支付的现金	38,705,437,431	30,907,095,429
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		
支付给职工及为职工支付的现金	1,640,705,846	1,535,151,272
支付的各项税费	976,409,789	1,424,972,525
支付其他与经营活动有关的现金	1,311,057,818	776,602,577
经营活动现金流出小计	42,633,610,884	34,643,821,803
经营活动产生的现金流量净额	2,568,938,319	4,309,026,425
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,133,034	
取得投资收益收到的现金	251,612,213	285,237,555
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,645,745,749	1,551,718,138
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	1,900,490,996	1,836,955,693
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,957,249,732	6,794,370,474
投资支付的现金	574,425,930	409,150,195
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	2,240,000,000	119,814,437
支付其他与投资活动有关的现金		7,173,212

投资活动现金流出小计	10,771,675,662	7,330,508,318
投资活动产生的现金流量净额	-8,871,184,666	-5,493,552,625
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	347,654,134	136,187,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	347,654,134	136,187,000
取得借款收到的现金	33,777,157,762	26,349,874,949
收到其他与筹资活动有关的现金		2,602,029
筹资活动现金流入小计	34,124,811,896	26,488,663,978
偿还债务支付的现金	21,185,020,487	21,770,731,555
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,571,354,905	2,377,251,108
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	31,265,251	606,874,009
支付其他与筹资活动有关的现金	262,193,438	60,824,087
筹资活动现金流出小计	23,018,568,830	24,208,806,750
筹资活动产生的现金流量净额	11,106,243,066	2,279,857,228
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,119	-110
五、现金及现金等价物净增加额	4,803,997,838	1,095,330,918
加：期初现金及现金等价物余额	8,023,116,939	9,405,082,609
六、期末现金及现金等价物余额	12,827,114,777	10,500,413,527

法定代表人：

主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


## 4、母公司资产负债表

单位：元



项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,595,692,086	708,028,634
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	222,378,570	192,707,778
应收款项融资		
预付款项	26,913,492	26,368,250
其他应收款	331,465,609	415,990,566
其中：应收利息		
应收股利		
存货	198,051,401	216,808,997
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	8,679,233	21,453,621
流动资产合计	2,383,180,391	1,581,357,846
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	677,000,000	627,000,000
长期股权投资	39,622,565,704	36,539,978,077
其他权益工具投资	3,098,738,960	3,231,228,683
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,277,549	5,754,247
固定资产	365,194,205	436,327,041
在建工程	2,254,648	1,201,126
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,078,381	8,125,410
无形资产	77,086,473	80,670,784
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,704,577	
递延所得税资产		
其他非流动资产	136,500,000	136,500,000
非流动资产合计	43,991,400,497	41,066,785,368
资产总计	46,374,580,888	42,648,143,214



项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,789,033,917	2,442,508,111
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	270,971,971	214,080,378
预收款项		
合同负债	11,294,000	1,083,950
应付职工薪酬	123,866,524	105,045,040
应交税费	456,336	8,288,884
其他应付款	23,625,059	2,535,329,957
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	744,584,904	125,174,953
其他流动负债	1,534,048,097	1,030,040,123
流动负债合计	5,497,880,808	6,461,551,396
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,001,200,000	
应付债券	8,795,563,682	8,193,949,060
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	63,950	4,251,838
长期应付款		
长期应付职工薪酬	68,648,773	68,648,773
预计负债		
递延收益	19,992,404	19,992,404
递延所得税负债	528,489,922	562,112,354
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,413,958,731	8,848,954,429
负债合计	18,911,839,539	15,310,505,825
<b>所有者权益：</b>		
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	4,834,039,575	4,834,039,575
减：库存股		
其他综合收益	1,663,554,017	1,764,421,309
专项储备		
盈余公积	8,903,515,135	8,903,515,135
一般风险准备		

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
未分配利润	6,811,348,636	6,585,377,384
归属于母公司所有者权益合计		
少数股东权益		
所有者权益合计	27,462,741,349	27,337,637,389
负债和所有者权益总计	46,374,580,888	42,648,143,214


法定代表人：

主管会计工作负责人：


会计机构负责人：


## 5、母公司年初到报告期末利润表



单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,038,099,311	1,112,450,107
减：营业成本	1,306,143,373	1,229,388,239
税金及附加	1,864,468	4,296,802
销售费用	1,798,658	1,771,229
管理费用	88,003,010	73,015,678
研发费用	39,383,663	6,768,631
财务费用	293,453,210	188,871,261
其中：利息费用	297,314,838	190,256,278
利息收入	6,604,174	3,716,220
加：其他收益	1,017,012	61,144
投资收益（损失以“-”号填列）	912,916,423	2,335,870,227
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	692,801,609	601,804,621
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）	-59,342	101,374
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）	221,327,022	1,944,371,012
加：营业外收入	4,730,325	1,147,522
减：营业外支出	86,098	-1,849,842
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	225,971,249	1,947,368,376
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	225,971,249	1,947,368,376
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	225,971,249	1,947,368,376
（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	-100,867,292	168,394,106



项目	本期发生额	上期发生额
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-100,867,292	168,394,106
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	-100,867,292	168,394,106
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	125,103,957	2,115,762,482
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0430	0.3709
(二) 稀释每股收益	0.0430	0.3709

法定代表人：

主管会计工作负责人：


会计机构负责人：

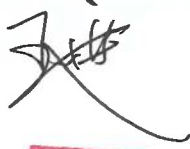


## 6、母公司年初到报告期末现金流量表

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	1,125,072,957	1,241,337,531
收到的税费返还	37,225,684	
收到其他与经营活动有关的现金	795,025,757	37,879,954
经营活动现金流入小计	1,957,324,398	1,279,217,485
购买商品、接受劳务支付的现金	1,179,820,506	1,070,054,662
支付给职工以及为职工支付的现金	199,673,688	197,175,246
支付的各项税费	26,606,054	41,902,561
支付其他与经营活动有关的现金	555,105,306	37,983,333
经营活动现金流出小计	1,961,205,554	1,347,115,802
经营活动产生的现金流量净额	-3,881,156	-67,898,317
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		40,000,000
取得投资收益收到的现金	320,020,610	1,886,217,343
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,806,550	538,802
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	331,827,160	1,926,756,145
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,691,579	13,518,768
投资支付的现金	2,966,192,070	2,061,756,878
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,240,000,000	
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	5,210,883,649	2,075,275,646
投资活动产生的现金流量净额	-4,879,056,489	-148,519,501
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	10,853,536,458	7,098,945,167
收到其他与筹资活动有关的现金		2,602,029
筹资活动现金流入小计	10,853,536,458	7,101,547,196
偿还债务支付的现金	4,840,000,000	6,010,338,630
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	242,627,720	784,444,617
支付其他与筹资活动有关的现金	136,248	2,574,757
筹资活动现金流出小计	5,082,763,968	6,797,358,004
筹资活动产生的现金流量净额	5,770,772,490	304,189,192
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,119	-110
五、现金及现金等价物净增加额	887,835,964	87,771,264

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	707,707,282	338,045,631
六、期末现金及现金等价物余额	1,595,543,246	425,816,896

法定代表人：

主管会计工作负责人：


会计机构负责人：