

## 广东电力发展股份有限公司 2022 年第一季度财务报表

## 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 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	10,031,909,855	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		165,603
应收账款	7,275,250,794	7,030,685,357
应收款项融资		
预付款项	1,157,970,933	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	865,957,758	2,429,475,558
其中：应收利息		
应收股利	5,633,417	5,633,417
买入返售金融资产		
存货	2,894,112,146	2,998,894,539
合同资产	2,063,495	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	1,441,256,118	1,417,985,608
流动资产合计	23,668,521,099	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	8,274,934,621	8,072,208,350
其他权益工具投资	3,130,935,035	3,232,028,682
其他非流动金融资产		
投资性房地产	376,462,547	378,796,932
固定资产	55,875,428,886	56,943,126,256
在建工程	9,252,482,153	8,634,727,069

广东电力发展股份有限公司 2022 年第一季度财务报表

生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,207,489,533	5,256,124,979
无形资产	2,644,390,706	2,658,726,346
开发支出		0
商誉	139,983,037	139,983,037
长期待摊费用	28,953,965	30,335,301
递延所得税资产	1,273,126,973	1,235,089,217
其他非流动资产	4,738,567,180	4,810,251,634
非流动资产合计	90,942,754,636	91,391,397,803
资产总计	114,611,275,735	114,271,451,479
流动负债：		
短期借款	13,680,524,799	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	1,992,480,000	1,908,780,000
应付账款	5,743,944,180	6,626,567,064
预收款项		
合同负债	4,969,619	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	426,678,709	422,013,230
应交税费	186,490,393	502,303,075
其他应付款	9,589,778,199	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	3,797,505,716	3,697,619,753
其他流动负债	1,847,492,727	1,658,449,006
流动负债合计	37,269,864,342	37,751,657,146
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	30,479,666,335	28,940,577,856
应付债券	8,704,771,384	8,693,083,422
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,701,441,066	4,728,167,142

广东电力发展股份有限公司 2022 年第一季度财务报表

长期应付款	130,807,541	121,779,223
长期应付职工薪酬	396,819,675	415,480,262
预计负债		
递延收益	161,542,151	163,611,515
递延所得税负债	608,754,667	635,754,761
其他非流动负债	75,427,229	75,469,729
非流动负债合计	45,259,230,048	43,773,923,910
负债合计	82,529,094,390	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	4,286,638,388	4,295,429,055
减：库存股		
其他综合收益	1,674,191,336	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	2,532,351,977	2,985,840,058
归属于母公司所有者权益合计	22,646,980,822	23,185,079,805
少数股东权益	9,435,200,523	9,560,790,618
所有者权益合计	32,082,181,345	32,745,870,423
负债和所有者权益总计	114,611,275,735	114,271,451,479

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	11,389,443,592	8,877,792,519
其中：营业收入	11,389,443,592	8,877,792,519
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	12,419,020,154	9,166,587,961
其中：营业成本	11,417,117,915	8,585,400,602
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	34,433,191	53,182,365
销售费用	15,826,948	15,592,204
管理费用	199,575,832	190,526,846
研发费用	220,529,322	16,531,672
财务费用	531,536,946	305,354,272
其中：利息费用	562,964,260	319,277,609
利息收入	30,470,487	35,146,599
加：其他收益	14,748,885	9,695,300
投资收益（损失以“-”号填列）	208,359,687	175,923,417
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	208,359,687	175,383,417
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）	124,316	-59,232
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	31,738,003	30,824,499

号填列)		
三、营业利润(亏损以“一”号填列)	-774,605,671	-72,411,458
加: 营业外收入	5,254,662	70,539,003
减: 营业外支出	7,681,078	9,460,649
四、利润总额(亏损总额以“一”号填列)	-777,032,087	-11,333,104
减: 所得税费用	-61,578,146	58,672,987
五、净利润(净亏损以“一”号填列)	-715,453,941	-70,006,091
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“一”号填列)	-715,453,941	-70,006,091
2.终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-449,739,596	-83,826,834
2.少数股东损益	-265,714,345	13,820,743
六、其他综合收益的税后净额	-75,820,236	88,395,404
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-75,820,236	88,637,611
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-75,820,236	88,637,611
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	-75,820,236	88,637,611
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		


广东电力发展股份有限公司 2022 年第一季度财务报表

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-242,207
七、综合收益总额	-791,274,177	18,389,313
归属于母公司所有者的综合收益总额	-525,559,832	4,810,777
归属于少数股东的综合收益总额	-265,714,345	13,578,536
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0857	-0.0160
（二）稀释每股收益	-0.0857	-0.0160

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	12,551,308,372	10,291,814,284
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	23,068,357	
收到其他与经营活动有关的现金	394,804,453	88,237,420
经营活动现金流入小计	12,969,181,182	10,380,051,704
购买商品、接受劳务支付的现金	11,930,569,039	8,378,415,792
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	577,048,743	528,142,868
支付的各项税费	552,019,049	530,127,018
支付其他与经营活动有关的现金	529,831,238	215,398,720
经营活动现金流出小计	13,589,468,069	9,652,084,398
经营活动产生的现金流量净额	-620,286,887	727,967,306
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	5,633,417	32,040,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,628,415,044	64,409,870
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	27,006,853	23,378,830

广东电力发展股份有限公司 2022 年第一季度财务报表

投资活动现金流入小计	1,661,055,314	119,828,700
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,645,411,575	1,961,538,923
投资支付的现金	83,183,148	260,325,125
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		103,159,958
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,728,594,723	2,325,024,006
投资活动产生的现金流量净额	-67,539,409	-2,205,195,306
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	119,210,321	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	119,210,321	
取得借款收到的现金	8,676,490,261	7,135,730,746
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	8,795,700,582	7,135,730,746
偿还债务支付的现金	5,719,204,101	5,510,239,797
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	373,177,053	374,248,523
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		106,235,578
支付其他与筹资活动有关的现金	96,587,870	42,356,265
筹资活动现金流出小计	6,188,969,024	5,926,844,585
筹资活动产生的现金流量净额	2,606,731,558	1,208,886,161
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85	46
五、现金及现金等价物净增加额	1,918,905,177	-268,341,793
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	9,942,022,116	9,136,740,816

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 3 月 31 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	670,874,435	708,028,634
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		
应收账款	121,835,885	192,707,778
应收款项融资		
预付款项	26,593,070	26,368,250
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	238,402,785	415,990,565
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	139,153,412	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	3,598,983	21,453,623
流动资产合计	1,200,458,570	1,581,357,847
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	627,000,000	627,000,000
长期股权投资	36,771,030,770	36,539,978,078
其他权益工具投资	3,130,135,035	3,231,228,684
其他非流动金融资产		
投资性房地产	5,595,348	5,754,247
固定资产	413,373,954	436,327,042
在建工程	2,063,276	1,201,126
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	7,109,734	8,125,410
无形资产	79,420,533	80,670,784
开发支出		

商誉		
长期待摊费用	263,290	
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	41,172,491,940	41,066,785,371
资产总计	42,372,950,510	42,648,143,218
流动负债：		
短期借款	2,150,817,833	2,442,508,111
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		
应付账款	151,536,234	214,080,378
预收款项		
合同负债	696,850	1,083,950
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	104,429,766	105,045,040
应交税费	1,444,929	8,288,884
其他应付款	2,532,196,327	2,535,329,961
其中：应付利息		
应付股利		
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	154,257,453	125,174,953
其他流动负债	1,216,989,185	1,030,040,123
流动负债合计	6,312,368,577	6,461,551,400
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券	8,194,576,890	8,193,949,060
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	4,330,445	4,251,838
长期应付款		
长期应付职工薪酬	66,161,014	68,648,773
预计负债		
递延收益	19,992,404	19,992,404
递延所得税负债	536,838,942	562,112,354

广东电力发展股份有限公司 2022 年第一季度财务报表

其他非流动负债		
非流动负债合计	8,821,899,695	8,848,954,429
负债合计	15,134,268,272	15,310,505,829
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	4,834,039,575	4,834,039,575
减：库存股		
其他综合收益	1,688,601,074	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		
未分配利润	6,562,242,468	6,585,377,384
所有者权益合计	27,238,682,238	27,337,637,389
负债和所有者权益总计	42,372,950,510	42,648,143,218

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	290,147,556	328,483,248
减：营业成本	382,147,073	360,360,665
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	1,704,061	1,718,499
销售费用	604,676	513,951
管理费用	24,785,681	20,743,785
研发费用	6,655,749	
财务费用	89,985,311	57,375,851
其中：利息费用	91,178,357	57,836,879
利息收入	2,139,759	931,606
加：其他收益	141,360	61,144
投资收益（损失以“-”号填列）	191,837,858	253,529,718
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	185,002,693	158,992,821
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）		
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）	-23,755,777	141,361,359
加：营业外收入	630,295	7,789
减：营业外支出	9,434	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-23,134,916	141,369,148

填列)		
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,134,916	141,369,148
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-23,134,916	141,369,148
2.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	-75,820,236	88,889,704
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-75,820,236	88,889,704
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	-75,820,236	88,889,704
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	-98,955,152	230,258,852
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0044	0.0269
（二）稀释每股收益	-0.0044	0.0269

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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	403,174,876	384,027,419
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	565,835,414	10,193,013
经营活动现金流入小计	969,010,290	394,220,432
购买商品、接受劳务支付的现金	347,107,702	315,730,485
支付给职工以及为职工支付的现金	70,313,889	75,176,589
支付的各项税费	6,060,905	18,488,590
支付其他与经营活动有关的现金	300,628,714	8,933,799
经营活动现金流出小计	724,111,210	418,329,463
经营活动产生的现金流量净额	244,899,080	-24,109,031
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,276,275	124,893,268
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		532,467
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	7,276,275	125,425,735
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,427,997	3,388,616
投资支付的现金	128,911,000	602,014,794
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	130,338,997	605,403,410
投资活动产生的现金流量净额	-123,062,722	-479,977,675
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,499,714,458	2,399,822,000
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,499,714,458	2,399,822,000
偿还债务支付的现金	1,600,000,000	2,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	58,605,062	22,763,132
支付其他与筹资活动有关的现金	1,785	58,430
筹资活动现金流出小计	1,658,606,847	2,022,821,562

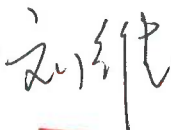
广东电力发展股份有限公司 2022 年第一季度财务报表

筹资活动产生的现金流量净额	-158,892,389	377,000,438
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-85	46
五、现金及现金等价物净增加额	-37,056,116	-127,086,222
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	670,651,166	210,959,409

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：