

广东电力发展股份有限公司 2023 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

2023 年 9 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	14,944,306,195	11,503,523,618
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	5,089,433	2,644,300
应收账款	8,297,679,206	7,578,636,244
应收款项融资	0	0
预付款项	858,257,305	1,534,982,252
应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	693,037,728	934,784,152
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	4,119,350,502	3,376,868,100
合同资产	5,587,003	4,910,263
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	1,288,145,228	875,605,805
流动资产合计	30,211,452,600	25,811,954,734
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	9,873,259,961	9,198,053,183
其他权益工具投资	2,778,811,718	3,058,071,054
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	358,578,403	365,285,301
固定资产	58,641,148,946	62,400,175,057
在建工程	26,895,526,458	11,768,828,161
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	8,448,748,367	7,352,044,966
无形资产	3,377,587,015	3,346,735,496
开发支出	0	0
商誉	128,097,553	128,097,553
长期待摊费用	79,695,323	109,485,746
递延所得税资产	1,271,749,125	1,478,552,898
其他非流动资产	8,739,799,240	6,606,518,552
非流动资产合计	120,593,002,109	105,811,847,967
资产总计	150,804,454,709	131,623,802,701

流动负债：		
短期借款	18,910,820,709	16,261,444,860
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	684,189,460	1,495,778,076
应付账款	5,423,988,103	5,938,254,013
预收款项	0	0
合同负债	11,167,350	4,960,974
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	934,913,287	447,421,417
应交税费	668,806,031	302,484,915
其他应付款	10,977,173,324	9,403,658,031
其中：应付利息	0	0
应付股利	10,358,857	28,324,843
应付手续费及佣金	0	0
应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	5,695,810,593	3,975,249,970
其他流动负债	1,648,054,018	4,174,850,374
流动负债合计	44,954,922,875	42,004,102,630
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	58,194,303,375	42,860,932,628
应付债券	7,594,776,456	9,094,489,909
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	8,376,069,887	6,870,820,017
长期应付款	509,615,874	666,297,028
长期应付职工薪酬	391,723,547	429,265,269
预计负债	0	0
递延收益	146,514,619	142,292,215
递延所得税负债	507,035,007	584,586,563
其他非流动负债	51,028,167	129,428,167
非流动负债合计	75,771,066,932	60,778,111,796
负债合计	120,725,989,807	102,782,214,426
所有者权益：		
股本	5,250,283,986	5,250,283,986
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	4,253,435,373	4,257,046,505
减：库存股	0	0
其他综合收益	1,434,909,496	1,629,837,957
专项储备	46,429,361	520,379
盈余公积	8,903,515,135	8,903,515,135
一般风险准备	0	0
未分配利润	2,035,929,252	309,089,657
归属于母公司所有者权益合计	21,924,502,603	20,350,293,619
少数股东权益	8,153,962,299	8,491,294,656
所有者权益合计	30,078,464,902	28,841,588,275

负债和所有者权益总计	150,804,454,709	131,623,802,701
------------	-----------------	-----------------

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



项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	45,175,223,659	39,486,353,935
其中：营业收入	45,175,223,659	39,486,353,935
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	42,381,077,414	43,081,906,128
其中：营业成本	38,606,658,765	39,569,713,687
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任准备金净额	0	0
保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	209,186,901	146,889,172
销售费用	66,267,170	46,866,353
管理费用	901,216,899	743,284,134
研发费用	868,298,772	1,025,029,573
财务费用	1,729,448,907	1,550,123,209
其中：利息费用	1,794,774,714	1,644,544,952
利息收入	77,088,470	103,033,364
加：其他收益	38,525,443	55,213,808
投资收益（损失以“-”号填列）	903,720,500	853,693,075
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	785,994,295	751,823,015
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,622,088	1,902,426
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-383,031,494	9,360
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-13,756,883	30,708,600
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,343,225,899	-2,654,024,924
加：营业外收入	22,522,156	55,505,612
减：营业外支出	193,619,701	71,672,794
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,172,128,354	-2,670,192,106
减：所得税费用	736,279,166	-78,580,871
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,435,849,188	-2,591,611,235
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,435,849,188	-2,591,611,235
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	1,726,839,595	-1,707,252,968
2.少数股东损益	709,009,593	-884,358,267
六、其他综合收益的税后净额	-194,928,460	-100,867,292
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-194,928,460	-100,867,292
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-194,928,460	-100,867,292
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	14,516,041	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	-209,444,501	-100,867,292
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5.其他	0	0
(二)将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0
6.外币财务报表折算差额	0	0
7.其他	0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0
七、综合收益总额	2,240,920,728	-2,692,478,527
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,531,911,135	-1,808,120,260
归属于少数股东的综合收益总额	709,009,593	-884,358,267
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.3289	-0.3252
(二)稀释每股收益	0.3289	-0.3252

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

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	50,124,441,930	42,479,866,509
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	145,299,605	1,891,786,573
收到其他与经营活动有关的现金	608,302,226	830,896,121
经营活动现金流入小计	50,878,043,761	45,202,549,203
购买商品、接受劳务支付的现金	39,054,197,878	38,705,437,431
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0

支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	1,829,044,299	1,640,705,846
支付的各项税费	1,697,897,818	976,409,789
支付其他与经营活动有关的现金	1,267,646,754	1,311,057,818
经营活动现金流出小计	43,848,786,749	42,633,610,884
经营活动产生的现金流量净额	7,029,257,012	2,568,938,319
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	3,133,034
取得投资收益收到的现金	309,130,114	251,612,213
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,732,311	1,645,745,749
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	311,862,425	1,900,490,996
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	14,938,336,383	7,957,249,732
投资支付的现金	630,959,722	574,425,930
质押贷款净增加额	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	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	15,569,296,105	10,771,675,662
投资活动产生的现金流量净额	-15,257,433,680	-8,871,184,666
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	105,771,112	347,654,134
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	105,771,112	347,654,134
取得借款收到的现金	44,420,551,781	33,777,157,762
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	44,526,322,893	34,124,811,896
偿还债务支付的现金	29,395,832,164	21,185,020,487
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,988,339,949	1,571,354,905
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	240,877,474	31,265,251
支付其他与筹资活动有关的现金	1,460,287,846	262,193,438
筹资活动现金流出小计	32,844,459,959	23,018,568,830
筹资活动产生的现金流量净额	11,681,862,934	11,106,243,066
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	313	1,119
五、现金及现金等价物净增加额	3,453,686,579	4,803,997,838
加：期初现金及现金等价物余额	11,433,808,500	8,023,116,939
六、期末现金及现金等价物余额	14,887,495,079	12,827,114,777

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

编制单位：广东电力发展股份有限公司

2023年9月30日

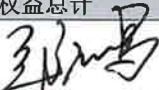
单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	444,772,589	879,381,053
结算备付金	0	0
拆出资金	0	0
交易性金融资产	0	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	0	0
应收账款	113,450,069	191,716,383
应收款项融资	0	0
预付款项	26,873,968	26,568,272

应收保费	0	0
应收分保账款	0	0
应收分保合同准备金	0	0
其他应收款	2,420,848,046	568,099,765
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	91,406,911	85,079,898
合同资产	0	0
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	664,108	1,198,615
流动资产合计	3,098,015,691	1,752,043,986
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	1,250,000,000	1,160,000,000
长期股权投资	44,302,893,746	41,709,796,167
其他权益工具投资	2,778,011,718	3,057,271,054
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	4,641,951	5,118,650
固定资产	277,559,488	340,983,004
在建工程	1,113,209	1,052,786
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	1,841,704	6,443,720
无形资产	72,737,612	77,808,432
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	1,447,607	1,595,480
递延所得税资产	0	0
其他非流动资产	136,500,000	218,100,000
非流动资产合计	48,826,747,035	46,578,169,293
资产总计	51,924,762,726	48,330,213,279
流动负债：		
短期借款	6,250,310,083	3,522,986,272
向中央银行借款	0	0
拆入资金	0	0
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	0	0
应付账款	23,192,499	169,028,547
预收款项	0	0
合同负债	0	0
卖出回购金融资产款	0	0
吸收存款及同业存放	0	0
代理买卖证券款	0	0
代理承销证券款	0	0
应付职工薪酬	146,671,866	115,457,391
应交税费	5,353,701	17,655,588
其他应付款	65,482,654	60,615,999
其中：应付利息	0	0
应付股利	9,771,322	9,771,322
应付手续费及佣金	0	0

应付分保账款	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	2,982,841,936	751,166,231
其他流动负债	1,016,960,610	3,525,551,274
流动负债合计	10,490,813,349	8,162,461,302
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	6,821,200,000	4,498,800,000
应付债券	6,695,570,769	8,794,981,607
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	392,020	610,527
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	76,074,603	76,074,603
预计负债	0	0
递延收益	9,996,202	9,996,202
递延所得税负债	450,627,353	520,442,187
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	14,053,860,947	13,900,905,126
负债合计	24,544,674,296	22,063,366,428
所有者权益：		
股本	5,250,283,986	5,250,283,986
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	4,834,675,772	4,834,675,772
减：库存股	0	0
其他综合收益	1,440,148,709	1,640,520,684
专项储备	1,029,221	0
盈余公积	8,903,515,135	8,903,515,135
一般风险准备	0	0
未分配利润	6,950,435,607	5,637,851,274
所有者权益合计	27,380,088,430	26,266,846,851
负债和所有者权益总计	51,924,762,726	48,330,213,279

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、营业总收入	1,140,968,119	1,038,099,311
其中：营业收入	1,140,968,119	1,038,099,311
利息收入	0	0
已赚保费	0	0
手续费及佣金收入	0	0
二、营业总成本	1,743,057,963	1,730,646,382
其中：营业成本	1,133,201,761	1,306,143,373
利息支出	0	0
手续费及佣金支出	0	0
退保金	0	0
赔付支出净额	0	0
提取保险责任准备金净额	0	0

保单红利支出	0	0
分保费用	0	0
税金及附加	3,649,932	1,864,468
销售费用	1,700,776	1,798,658
管理费用	102,952,697	88,003,010
研发费用	22,491,358	39,383,663
财务费用	479,061,439	293,453,210
其中：利息费用	479,965,264	297,314,838
利息收入	2,675,461	6,604,174
加：其他收益	932,897	1,017,012
投资收益（损失以“-”号填列）	1,668,283,931	912,916,423
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	742,607,098	692,801,609
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-58,934	-59,342
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	0	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,067,068,050	221,327,022
加：营业外收入	249,180,765	4,730,325
减：营业外支出	15,185,594	86,098
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,301,063,221	225,971,249
减：所得税费用	0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,301,063,221	225,971,249
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,301,063,221	225,971,249
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0
六、其他综合收益的税后净额	-200,371,975	-100,867,292
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-200,371,975	-100,867,292
1.重新计量设定受益计划变动额	0	0
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	9,072,526	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	-209,444,501	-100,867,292
4.企业自身信用风险公允价值变动	0	0
5.其他	0	0
（二）将重分类进损益的其他综合收益	0	0
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0	0
2.其他债权投资公允价值变动	0	0
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0
4.其他债权投资信用减值准备	0	0
5.现金流量套期储备	0	0
6.外币财务报表折算差额	0	0
7.其他	0	0
七、综合收益总额	1,100,691,246	125,103,957
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2478	0.0430
（二）稀释每股收益	0.2478	0.0430

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	1,366,058,340	1,125,072,957
客户存款和同业存放款项净增加额	0	0
向中央银行借款净增加额	0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到原保险合同保费取得的现金	0	0
收到再保业务现金净额	0	0
保户储金及投资款净增加额	0	0
收取利息、手续费及佣金的现金	0	0
拆入资金净增加额	0	0
回购业务资金净增加额	0	0
代理买卖证券收到的现金净额	0	0
收到的税费返还	10,421,620	37,225,684
收到其他与经营活动有关的现金	54,297,497	795,025,757
经营活动现金流入小计	1,430,777,457	1,957,324,398
购买商品、接受劳务支付的现金	1,250,698,773	1,179,820,506
客户贷款及垫款净增加额	0	0
存放中央银行和同业款项净增加额	0	0
支付原保险合同赔付款项的现金	0	0
拆出资金净增加额	0	0
支付利息、手续费及佣金的现金	0	0
支付保单红利的现金	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	198,862,301	199,673,688
支付的各项税费	53,485,028	26,606,054
支付其他与经营活动有关的现金	78,654,790	555,105,306
经营活动现金流出小计	1,581,700,892	1,961,205,554
经营活动产生的现金流量净额	-150,923,435	-3,881,156
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,716,018,959	0
取得投资收益收到的现金	951,838,079	320,020,610
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,540	11,806,550
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	150,431,111	0
投资活动现金流入小计	3,818,295,689	331,827,160
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,496,706	4,691,579
投资支付的现金	6,296,227,297	2,966,192,070
质押贷款净增加额	0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	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	6,299,724,003	5,210,883,649
投资活动产生的现金流量净额	-2,481,428,314	-4,879,056,489
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	10,099,509,083	10,853,536,458
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0

筹资活动现金流入小计	10,099,509,083	10,853,536,458
偿还债务支付的现金	7,475,800,000	4,840,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	415,833,909	242,627,720
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	6,048,432	136,248
筹资活动现金流出小计	7,897,682,341	5,082,763,968
筹资活动产生的现金流量净额	2,201,826,742	5,770,772,490
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	313	1,119
五、现金及现金等价物净增加额	-430,524,694	887,835,964
加：期初现金及现金等价物余额	875,157,652	707,707,282
六、期末现金及现金等价物余额	444,632,958	1,595,543,246

法定代表人：




主管会计工作负责人：




会计机构负责人：