

广东电力发展股份有限公司 2023 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

	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	13,385,235,860	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	3,800,000	2,644,300
应收账款	9,043,659,842	7,578,636,244
应收款项融资	0	0
预付款项	3,541,790,845	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	609,883,960	934,784,152
其中：应收利息		0
应收股利	0	0
买入返售金融资产	0	0
存货	2,913,280,010	3,376,868,100
合同资产	4,604,551	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	1,051,406,838	875,605,805
流动资产合计	30,553,661,906	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	9,461,416,826	9,198,053,183
其他权益工具投资	2,782,884,415	3,058,071,054
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	363,000,163	365,285,301
固定资产	61,350,326,015	62,400,175,057
在建工程	13,606,945,274	11,768,828,161
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	6,930,419,743	7,352,044,966
无形资产	3,231,694,997	3,346,735,496
开发支出	0	0
商誉	128,097,553	128,097,553
长期待摊费用	99,098,932	109,485,746
递延所得税资产	1,532,437,502	1,478,552,898
其他非流动资产	7,413,681,420	6,606,518,552
非流动资产合计	106,900,002,840	105,811,847,967
资产总计	137,453,664,746	131,623,802,701
流动负债：		

短期借款	18,928,800,655	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	1,105,094,581	1,495,778,076
应付账款	5,863,852,611	5,938,254,013
预收款项		0
合同负债	7,707,767	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	513,702,303	447,421,417
应交税费	284,247,373	302,484,915
其他应付款	7,328,166,441	9,403,658,031
其中：应付利息		0
应付股利	9,771,322	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	5,127,164,163	3,975,249,970
其他流动负债	2,768,410,434	4,174,850,374
流动负债合计	41,927,146,328	42,004,102,630
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	47,230,668,587	42,860,932,628
应付债券	10,292,954,292	9,094,489,909
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	7,463,854,946	6,870,820,017
长期应付款	511,145,417	666,297,028
长期应付职工薪酬	414,829,562	429,265,269
预计负债	0	0
递延收益	139,238,831	142,292,215
递延所得税负债	514,557,861	584,586,563
其他非流动负债	51,028,167	129,428,167
非流动负债合计	66,618,277,663	60,778,111,796
负债合计	108,545,423,991	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	1,423,447,979	1,629,837,957
专项储备	41,962,231	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	397,519,151	309,089,657
归属于母公司所有者权益合计	20,270,163,855	20,350,293,619
少数股东权益	8,638,076,900	8,491,294,656
所有者权益合计	28,908,240,755	28,841,588,275
负债和所有者权益总计	137,453,664,746	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、合并利润表

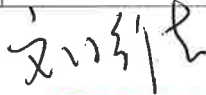
单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	13,046,268,148	11,389,443,592
其中：营业收入	13,046,268,148	11,389,443,592
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	13,137,274,974	12,419,020,154
其中：营业成本	12,057,204,482	11,417,117,915
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	43,264,074	34,433,191
销售费用	16,888,765	15,826,948
管理费用	262,763,176	199,575,832
研发费用	183,802,170	220,529,322
财务费用	573,352,307	531,536,946
其中：利息费用	614,514,904	562,964,260
利息收入	25,442,275	30,470,487
加：其他收益	11,175,373	14,748,885
投资收益（损失以“-”号填列）	210,094,725	208,359,687
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0	208,359,687
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）	32,819	124,316
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,052,018	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-5,558	31,738,003
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	125,238,515	-774,605,671
加：营业外收入	13,708,114	5,254,662
减：营业外支出	3,951,496	7,681,078
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	134,995,133	-777,032,087
减：所得税费用	50,267,267	-62,951,170
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	84,727,866	-714,080,917
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	84,727,866	-714,080,917
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	88,429,494	-448,686,646
2.少数股东损益	-3,701,628	-265,394,271
六、其他综合收益的税后净额	-206,389,978	-75,820,236


归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-206,389,978	-75,820,236
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-206,389,978	-75,820,236
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	0	0
3.其他权益工具投资公允价值变动	-206,389,978	-75,820,236
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	-121,662,112	-789,901,153
归属于母公司所有者的综合收益总额	-117,960,484	-524,506,882
归属于少数股东的综合收益总额	-3,701,628	-265,394,271
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0168	-0.0855
（二）稀释每股收益	0.0168	-0.0855

法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



3、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	13,151,264,078	12,551,308,372
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	94,555,052	23,068,357
收到其他与经营活动有关的现金	272,701,180	394,804,453
经营活动现金流入小计	13,518,520,310	12,969,181,182
购买商品、接受劳务支付的现金	11,814,351,164	11,930,569,039
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	631,495,999	577,048,743
支付的各项税费	375,696,950	552,019,049
支付其他与经营活动有关的现金	398,212,917	529,831,238
经营活动现金流出小计	13,219,757,030	13,589,468,069
经营活动产生的现金流量净额	298,763,280	-620,286,887
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		0
取得投资收益收到的现金	1,030,683	5,633,417
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	977,484	1,628,415,044
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	837,078	27,006,853
投资活动现金流入小计	2,845,245	1,661,055,314
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	4,784,282,365	1,645,411,575
投资支付的现金	205,239,722	83,183,148
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	0
支付其他与投资活动有关的现金	643,563	0
投资活动现金流出小计	4,990,165,650	1,728,594,723
投资活动产生的现金流量净额	-4,987,320,405	-67,539,409
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,523,154	119,210,321
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	50,523,154	119,210,321
取得借款收到的现金	15,114,488,202	8,676,490,261
收到其他与筹资活动有关的现金		0
筹资活动现金流入小计	15,165,011,356	8,795,700,582

偿还债务支付的现金	7,988,387,091	5,719,204,101
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	550,599,134	373,177,053
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	18,553,520	0
支付其他与筹资活动有关的现金	54,241,991	96,587,870
筹资活动现金流出小计	8,593,228,216	6,188,969,024
筹资活动产生的现金流量净额	6,571,783,140	2,606,731,558
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-231	-85
五、现金及现金等价物净增加额	1,883,225,784	1,918,905,177
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	13,317,034,284	9,942,022,116

法定代表人：

郑云鹏



主管会计工作负责人：

刘维



会计机构负责人：

蒙平



4、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	492,470,340	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	151,521,587	191,716,383
应收款项融资	0	0
预付款项	26,452,567	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	457,012,933	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	166,312,042	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	3,095,503	1,198,615
流动资产合计	1,296,864,972	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	1,420,000,000	1,160,000,000
长期股权投资	42,803,141,827	41,709,796,167
其他权益工具投资	2,782,084,415	3,057,271,054
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	4,959,750	5,118,650
固定资产	319,921,868	340,983,004
在建工程	1,327,786	1,052,786
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	4,909,715	6,443,720
无形资产	76,517,272	77,808,432
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	1,435,881	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	47,550,798,514	46,578,169,293
资产总计	48,847,663,486	48,330,213,279
流动负债：		
短期借款	4,291,016,300	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	152,447,832	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	108,683,773	115,457,391
应交税费	342,989	17,655,588
其他应付款	51,232,791	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	1,781,647,786	751,166,231
其他流动负债	2,031,534,765	3,525,551,274
流动负债合计	8,416,906,236	8,162,461,302
非流动负债：		
保险合同准备金	0	0
长期借款	4,422,000,000	4,498,800,000
应付债券	9,393,983,179	8,794,981,607
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	384,030	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	451,645,528	520,442,187
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	14,354,083,542	13,900,905,126
负债合计	22,770,989,778	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	
其中：优先股	0	
永续债	0	
资本公积	4,834,675,772	4,834,675,772
减：库存股	0	
其他综合收益	1,434,130,706	1,640,520,684
专项储备	2,420,511	
盈余公积	8,903,515,135	8,903,515,135
一般风险准备	0	
未分配利润	5,651,647,598	5,637,851,274
所有者权益合计	26,076,673,708	26,266,846,851
负债和所有者权益总计	48,847,663,486	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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	392,915,232	290,147,556
其中：营业收入	392,915,232	290,147,556
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	584,885,624	505,882,551
其中：营业成本	390,392,985	382,147,073
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	878,233	1,704,061
销售费用	463,009	604,676
管理费用	29,041,148	24,785,681
研发费用	7,063,960	6,655,749
财务费用	157,046,289	89,985,311
其中：利息费用	157,911,811	91,178,357
利息收入	1,708,969	2,139,759
加：其他收益	117,019	141,360
投资收益（损失以“-”号填列）	205,736,364	191,837,858
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	190,367,600	185,002,693
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）	0	0
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）	13,882,991	-23,755,777
加：营业外收入	8,725	630,295
减：营业外支出	95,392	9,434
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,796,324	-23,134,916
减：所得税费用	0	0
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	13,796,324	-23,134,916
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	13,796,324	-23,134,916
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	-206,389,978	-75,820,236
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-206,389,978	-75,820,236
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	0	0

3.其他权益工具投资公允价值变动	-206,389,978	-75,820,236
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	-192,593,654	-98,955,152
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0026	-0.0044
(二) 稀释每股收益	0.0026	-0.0044

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	487,090,618	403,174,876
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	48,303	0
收到其他与经营活动有关的现金	15,367,799	565,835,414
经营活动现金流入小计	502,506,720	969,010,290
购买商品、接受劳务支付的现金	492,060,544	347,107,702
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	69,251,752	70,313,889
支付的各项税费	16,816,247	6,060,905
支付其他与经营活动有关的现金	15,925,405	300,628,714
经营活动现金流出小计	594,053,948	724,111,210
经营活动产生的现金流量净额	-91,547,228	244,899,080
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	101,000,000	0
取得投资收益收到的现金	16,787,838	7,276,275
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0
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	117,787,838	7,276,275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	2,153,217	1,427,997
投资支付的现金	1,087,575,079	128,911,000
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	0
支付其他与投资活动有关的现金	77,487	0
投资活动现金流出小计	1,089,805,783	130,338,997
投资活动产生的现金流量净额	-972,017,945	-123,062,722
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	2,659,632,000	1,499,714,458
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	2,659,632,000	1,499,714,458

偿还债务支付的现金	1,896,000,000	1,600,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	86,838,254	58,605,062
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	46,785	1,785
筹资活动现金流出小计	1,982,885,039	1,658,606,847
筹资活动产生的现金流量净额	676,746,961	-158,892,389
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-231	-85
五、现金及现金等价物净增加额	-386,818,443	-37,056,116
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	488,339,209	670,651,166

法定代表人：

郑云鹏

主管会计工作负责人：

刘维

会计机构负责人：

蒙

