

公司代码：600995

公司简称：南网储能

南方电网储能股份有限公司

2023 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人刘国刚、主管会计工作负责人唐忠良及会计机构负责人（会计主管人员）陈春晓声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告内容中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。

十一、其他

√适用 □不适用

本报告期营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比分别下降 31.07%、26.30%（详见本报告第二节相关内容），主要原因：

一是合并范围和口径变化，2023 年上半年的业务范围比 2022 年同期调整后的业务范围小。公司 2022 年 9 月完成重大资产重组，公司按照同一控制下企业合并的会计准则要求，对 2022 年可比数据进行了追溯调整，2022 年上半年调整后的业务范围包括南网储能当前业务及原文山电力置出业务，2023 年的业务范围仅为南网储能当前业务。二是 2023 年上半年西部调峰电站来水同比 2022 年偏枯。

剔除上述合并范围和口径变化的影响，2022 年上半年和今年上半年均按当前南网储能业务范围口径计算，今年上半年公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比分别减少 4.26%、17.31%，详见下表：

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月 (剔除原文山电力置出 业务相关数据)	同比增减 (%)
营业收入	2,860,879,604.60	2,988,039,651.74	-4.26
其中：主营业务收入	2,843,307,466.87	2,969,028,429.44	-4.23
归属于上市公司股东的净利润	692,602,144.71	837,610,436.60	-17.31
经营活动产生的现金流量净额	2,005,513,549.77	2,202,233,531.00	-8.93

目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	10
第四节	公司治理.....	25
第五节	环境与社会责任.....	27
第六节	重要事项.....	30
第七节	股份变动及股东情况.....	42
第八节	优先股相关情况.....	42
第九节	债券相关情况.....	42
第十节	财务报告.....	50

备查文件目录	载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的会计报表；
	报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
南网储能	指	南方电网储能股份有限公司
南方电网	指	中国南方电网有限责任公司
云南电网	指	云南电网有限责任公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所、交易所	指	上海证券交易所
文山电力	指	云南文山电力股份有限公司
633 号文	指	国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见（发改价格〔2021〕633 号）

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

公司的中文名称	南方电网储能股份有限公司
公司的中文简称	南网储能
公司的外文名称	China Southern Power Grid Energy Storage Co., Ltd
公司的外文名称缩写	CSGES
公司的法定代表人	刘国刚

二、联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	钟林
联系地址	广东省广州市天河区龙口东路 32 号广东蓄能大厦
电话	020-38128117
传真	020-87598568
电子信箱	nwcn@es.csg.cn

三、基本情况变更简介

公司注册地址	云南省文山市凤凰路29号
公司注册地址的历史变更情况	2014年公司地址由云南省文山市开化镇建禾东路71号变更为云南省文山市凤凰路29号
公司办公地址	广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦
公司办公地址的邮政编码	510635
公司网址	http://www.es.csg.cn/
电子信箱	nwcn@es.csg.cn
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦董事会办公室
报告期内变更情况查询索引	www.sse.com.cn

五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A	上海证券交易所	南网储能	600995	文山电力

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		¹ 本报告期 比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	2,860,879,604.60	4,150,494,075.62	1,162,454,423.88	-31.07
归属于上市公司股东的净利润	692,602,144.71	939,772,282.14	102,161,845.54	-26.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	692,421,154.31	93,631,930.37	93,631,930.37	639.51
经营活动产生的现金流量净额	2,005,513,549.77	2,459,037,435.11	256,803,904.11	-18.44
	本报告期末	上年度末		² 本报告期 末比上年度 末增减(%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	20,519,505,324.60	19,917,926,487.07	19,917,688,563.13	3.02
总资产	42,065,997,226.32	40,762,309,036.19	40,739,304,707.36	3.20

¹ “上年同期”是指上年同期调整后数据，调整后数据的详细说明请参见“公司主要会计数据和财务指标的说明”。

² “上年度末”是指上年度末调整后数据，调整后数据的详细说明请参见“公司主要会计数据和财务指标的说明”。

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.22	0.37	0.21	-40.54
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.37	0.21	-40.54
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.22	0.20	0.20	10.00
加权平均净资产收益率(%)	3.42	6.70	4.67	减少3.28个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	3.42	4.28	4.28	减少0.86个百分 点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

1. 2022年9月,公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产,公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出,并与收购人(中国南方电网有限责任公司)持有的南方电网调峰调频发电有限公司(以下简称“调峰调频公司”)100%股权的等值部分进行置换,差额部分向收购人发行股份购买。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债,及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司(调峰调频公司)100%股权。

本公司与调峰调频公司合并前后均受南方电网公司控制且该控制并非暂时性的,因此本公司对调峰调频公司的合并为同一控制下的企业合并。按照同一控制下企业合并的会计准则要求,公司按照可比性原则对2022年可比数据进行了追溯调整。

报告期间及可比区间报表及数据口径如下:

编报内容	区间	置入资产 (调峰调频公司)	原文山电力 置出资产
利润表、现金流量表	本报告期 (2023年1-6月)	包含	不包含
	上年同期(调整后) (2022年1-6月)	包含	包含
	上年同期(调整前) (2022年1-6月)	不包含	包含
资产负债表	本报告期末 (2023年6月30日)	包含	不包含
	上年末(调整后) (2022年12月31日)	包含	不包含
	上年末(调整前) (2022年12月31日)	包含	不包含

编报内容	区间	置入资产 (调峰调频公司)	原文山电力 置出资产
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	本报告期 (2023 年 1-6 月)	包含	不包含
	上年同期 (调整后) (2022 年 1-6 月)	包含	包含
	上年同期 (调整前) (2022 年 1-6 月)	不包含	包含

2. 2023 年 1 月 1 日起, 执行财政部《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》(财会[2022]31 号), 其中规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”, 对于承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异, 在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。公司对上年度末数据进行了追溯调整, 该项会计政策增加上年年末递延所得税资产 2,300.43 万元, 增加递延所得税负债 2,275.69 万元, 增加未分配利润 23.79 万元, 增加少数股东权益 0.95 万元 (以上数据未经会计师事务所审计)。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注 (如适用)
非流动资产处置损益	-646,304.59	
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	520,000.00	
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	200,591.78	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,573.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减: 所得税影响额	35,345.65	
少数股东权益影响额(税后)	-92,475.37	
合计	180,990.40	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期内公司所属行业情况

1. 电力行业总体情况

中电联发布的《2023 年上半年全国电力供需形势分析预测报告》显示，上半年，全国全社会用电量 4.31 万亿千瓦时，同比增长 5.0%。截至 2023 年 6 月底全国全口径发电装机容量 27.1 亿千瓦，同比增长 10.8%，其中常规水电 3.7 亿千瓦，抽水蓄能 4879 万千瓦。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。上半年，全国新增发电装机容量 1.4 亿千瓦，其中新增并网太阳能发电装机容量 7842 万千瓦，同比多投产 4754 万千瓦，占新增发电装机总容量的比重达到 55.6%。

上半年，全国规模以上电厂发电量 4.17 万亿千瓦时，同比增长 3.8%。其中，规模以上电厂水电发电量同比下降 22.9%，主要水库蓄水不足以及今年以来降水持续偏少，叠加上年同期高基数等因素，导致今年以来水电发电量同比持续下降，且降幅扩大，5、6 月水电发电量同比分别下降 32.9% 和 33.9%。上半年，规模以上电厂火电、核电发电量同比分别增长 7.5% 和 6.5%。全口径并网风电发电量同比增长 21.2%。

2. 抽水蓄能行业情况

2023 年 4 月 23 日，《国家能源局综合司关于进一步做好抽水蓄能规划建设有关工作的通知》（国能综通新能〔2023〕47 号）印发，要求“充分认识抽水蓄能高质量发展的重要意义”，强调“电力系统调节需求是抽水蓄能规划建设的重要前提和基本依据”，要求“针对部分地区前期论证不够、工作不深、需求不清、项目申报过热等情况，坚持需求导向，深入开展抽水蓄能发展需求研究论证工作”，并对项目纳规要求做了进一步明确。2023 年 5 月 15 日，国家发展改革委印发《关于抽水蓄能电站容量电价及有关工作的通知》（发改价格〔2023〕533 号），核定了在运及 2025 年底前拟投运的 48 座抽水蓄能电站容量电价。本次抽水蓄能成本监审核价是《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633 号）发布后的首次核价，将有利于引导抽水蓄能行业健康有序发展。

据中国水力发电学会抽水蓄能分会统计数据，截至 2023 年 6 月 14 日，我国“十四五”期间抽水蓄能核准规模累计超过 1 亿千瓦，结合 2022 年底统计数据，2023 年上半年，全国新增核准抽水蓄能项目约 1720 万千瓦。

3. 新型储能行业情况

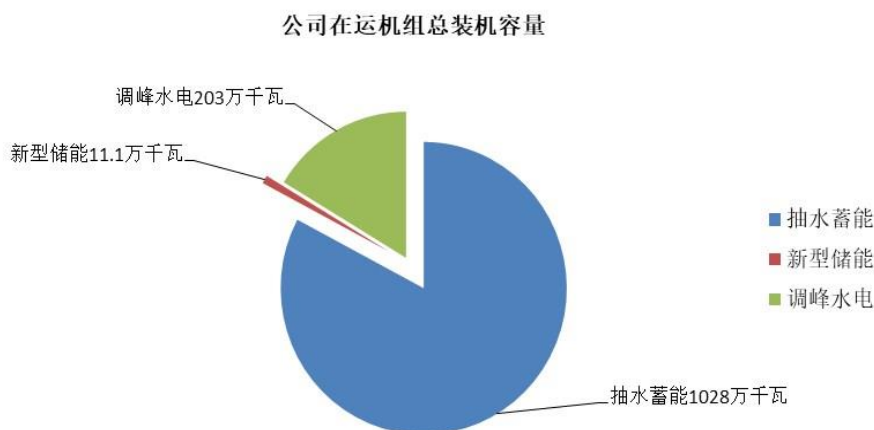
2023 年上半年，各地方政府加快出台相关政策推动新型储能发展。3 月，广东省政府印发了《广东省推动新型储能产业高质量发展指导意见》，明确了“到 2025 年，全省新型储能产业营业收入达到 6000 亿元，年均增长 50% 以上，装机规模达到 300 万千瓦。到 2027 年，全省新型储能产业营业收入达到 1 万亿元，装机规模达到 400 万千瓦”的发展目标；5 月，广东省发展改革委、能源局印发了《广东省促进新型储能电站发展若干措施》，首次落实了新能源配储政策，要求 2022 年以后新增规划的海上风电项目以及 2023 年 7 月 1 日以后新增并网的集中式光伏电站和陆上集中式风电项目，按照不低于发电装机容量的 10%、时长 1 小时配置新型储能，后续根据电力系统相关安全稳定标准要求、新能源实际并网规模等情况，调整新型储能配置容量；鼓励存量新能源发电项目按照上述原则配置新型储能。

南方电网区域新型储能参与电力市场机制加速完善。2023 年 3 月 20 日，经国家能源局南方监管局批复同意，南方电网电力调度控制中心印发了《第三方独立主体参与南方区域调频辅助服务市场交易实施细则（模拟运行稿）》《第三方独立主体参与南方区域跨省电力备用辅助服务市场交易实施细则（模拟运行稿）》，在独立储能参与电力辅助服务市场政策上跨出新步伐。3 月 30 日，广东省能源局和国家能源局南方监管局联合印发《广东省新型储能参与电力市场交易实施

方案》，明确了源、网、荷各侧储能参与电力市场的方式、准入条件等，其中提到独立储能（电网侧储能）可作为独立主体参与市场交易。同时，广西壮族自治区也积极推进储能参与电力市场机制建设。

（二）公司主营业务情况

公司主营业务为抽水蓄能、新型储能和调峰水电，主要业务范围为南方五省区（广东、广西、云南、贵州、海南）。报告期内，公司在运机组总装机容量 1242.1 万千瓦，其中抽水蓄能 1028 万千瓦、新型储能 11.1 万千瓦、调峰水电 203 万千瓦。2023 年上半年，公司在运机组运行维护情况良好。



调峰水电方面：截至报告期末，公司调峰水电机组装机容量 203 万千瓦。

抽水蓄能方面：截至报告期末，公司在运抽水蓄能装机总规模 1028 万千瓦，2023 年上半年无新增投产项目；在建抽水蓄能总装机规模 480 万千瓦，2023 年上半年无新增开工项目；开展前期及项目储备超 3200 万千瓦，2023 年上半年新取得广东揭西大洋、肇庆长滩、清远佛冈和贵州遵义大梁岗 4 个新站点开发权，为公司加快完成“十四五”及中长期抽水蓄能发展目标进一步打下了基础。公司参股内蒙古乌海项目已开工建设。参股美岱抽蓄项目（装机容量 120 万千瓦，公司持股比例 20%），进一步拓展公司南方区域外抽水蓄能业务。

新型储能业务方面：截至报告期末，公司新型储能装机总规模 111MW/219.2MWh，2023 年上半年梅州宝湖储能电站（70MW/140MWh）正式投入商运；在建项目 1 座，即佛山南海新型储能电站（300MW/600MWh）。

二、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）领先的投资开发建设能力

紧扣公司发展战略提升抽水蓄能和新型储能投资开发建设能力。公司作为我国最早进入高水头、大容量抽水蓄能领域的企业，也是全国第一座兆瓦级电化学储能站的建设运营商，在新型电力系统运行特性研究、抽水蓄能和新型储能项目筛选、投资价值分析评价、项目开发管理、工程建设安全质量进度造价管控方面积累了丰富的经验，在抽蓄和新型储能领域处于领先地位，形成了先进的项目投资开发建设制度体系、管理机制、最佳实践，提前储备足够的优质项目库，打造了

突出的竞争优势。公司与抽水蓄能、新型储能产业链上游设计、制造、施工等单位建立了良好的合作关系，公司项目建设具有充足的资源保障。

（二）先进的资产运营能力

贯彻资产全生命周期总体成本最优的理念，构建完备的标准化设计方案和设备选型技术规范，从设计源头把控资产运营质量。基于 RCM（以可靠性为中心的检修）策略开展抽水蓄能电站设备检修，精准投入检修资源，优化机组设备检修周期，在保障安全质量的前提下降低检修成本。在全面实行抽水蓄能电站 ON-CALL（24 小时在线呼叫，随时待命）管理机制基础上，建成国内首个抽水蓄能多厂站集控中心，有效提升电站运行管控效率。建成多源数据融合的生产设备大数据智能分析云计算平台，开发了系列基于人工智能的数据分析决策算法，稳步推行机器替代、智慧运维。

（三）扎实的安全管理能力

对标国际标准，借鉴先进经验，对安全生产进行系统化管理，形成具有自身特色的安全生产风险管理体系。贯彻落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，统筹开展安全生产专项整治、安全检查，确保安全风险可控在控。深入推进安全文化建设，牢固树立“一切事故都可以预防”的安全理念，制定安健环政策，常态化开展员工安全教育培训，实现“要我安全”到“我要安全、我会安全”的自觉。

（四）持续的科技创新能力

聚焦公司战略和行业新技术、新模式发展趋势，加快推进科技创新体制改革，加大科技人才培养力度，持续激发创新活力。公司成功入选国资委“科改企业”，被认定为“科创中国”抽水蓄能与新型储能创新基地、国家技术标准创新基地储能技术领域分基地、广东省电力储能工程技术研究中心，牵头成立了中国水力发电工程学会智能与智慧化专委会，牵头承担了南方电网先进储能技术联合实验室、储能与可再生能源重大科研团队任务，牵头建设南方电网储能示范基地，参与组建广东新型储能国家研究院有限公司。紧紧围绕推动抽水蓄能和新型储能高质量发展开展科技创新，承担了“可变速抽蓄机组”、“大容量储能系统设计及其监控管理与保护技术”、“梯次利用动力电池规模化工程应用关键技术”、“锂离子电池储能系统全寿命周期应用安全技术”等重点研发攻关任务。牵头编制了多项国际、国家及行业标准。

（五）高效的运营管理能力

在工程建设、运维、检修、供应链、财务管理等主要业务领域全面实施“集约化、专业化”管理，实现以要素组合的集结、协调和优化为手段，以提高效率和效益为目标的内涵增长，有效提升管理效能。持续推行标准成本体系建设，常态化“过紧日子”，成本费用收入比不断优化。

（六）突出的党建引领能力

公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，坚定捍卫“两个确立”，坚决做到“两个维护”，认真贯彻落实习近平总书记重要指示批示和党中央重大决策部署。持续提升党建工作质量，构建“党建+业务”深度融合机制，结合工程建设、安全生产、改革创新等重点难点工作，把党建优势转化为公司高质量发展的制胜优势。公司坚持党管人才，分层分类开展人才培养，明确人才队伍培养目标、发展措施和评价流程，推行“人才+项目”、“人才+工程”模式，促进人才精准培养和管理，人才队伍保持良好的年龄、学历和专业结构，为公司发展提供有力的人力资源支撑。

三、经营情况的讨论与分析

今年以来，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，不断完善上市公司运作机制，持续深化改革创新，坚持做优公司生产经营基本面。

(一) 积极应对发展形势变化, 发展质量进一步提升。密切跟踪行业发展, 主动加强沟通, 大力拓展业务, 新取得 4 个抽水蓄能站点开发权, 开工茂名电白、桂林灌阳、贵港项目前期工程, 有序推进肇庆浪江、南宁、惠州中洞、梅蓄二期 4 个在建项目主体工程建设, 参股投资内蒙古美岱抽水蓄能项目, 开工建设南网区域规模最大的储能站——佛山南海新型储能项目, 公司储能业务进一步发展壮大。积极应对西部电厂来水偏枯、抽蓄电站政策性减收等不利影响, 扎实开展提质增效专项行动, 加快市场化业务拓展, 大力提升科技成果转化效益, 有效降低融资成本。

(二) 聚焦安全合规出招发力, 风险防范能力进一步提升。公司牢牢把握央企控股上市公司定位, 抓牢安全管理、合规管理两条生命线。上半年未发生安全事故、有责任的五级及以上电力安全事件和网络安全事件。围绕提高上市公司质量, 全面建立符合上市监管要求的跨部门跨单位联动协作机制并有效运转, 丰富风险应对“工具包”, 持续提升市场风险防范能力。强化投资者关系管理, 依法合规开展信息披露。

(三) 巩固拓展“科改”企业建设成效, 核心竞争力进一步提升。统筹推进各项改革任务, “集约化、专业化”改革持续深化, 改革成效进一步彰显, 公司获评国资委科改“标杆”企业。坚持突出科技创新主体地位, 加快向科技型企业转型。投运国内首个大规模抽水蓄能人工智能数据分析平台、首套 300MW 抽蓄机组“芯片级”自主可控励磁系统和调速器系统, 圆满完成国家能源局基于 RCM 的运维检修策略研究及应用第一批试点任务, 参与创建新型储能国家制造业创新中心。经权威部门鉴定, 公司 4 项科技成果达国际领先水平, 1 项国重项目成果达国际先进水平。

公司上半年实现营业收入 28.61 亿元、归母净利润 6.93 亿元, 与 2022 年(调整后) 同比分别减少 31.07%、26.30%, 下降幅度较大, 主要原因: 一是合并范围和口径变化, 2023 年上半年的业务范围比 2022 年同期调整后的业务范围小。公司 2022 年 9 月完成重大资产重组, 公司按照同一控制下企业合并的会计准则要求, 对 2022 年可比数据进行了追溯调整, 2022 年上半年调整后的业务范围包括南网储能当前业务及原文山电力置出业务, 2023 年的业务范围仅为南网储能当前业务。二是 2023 年上半年西部调峰电站来水同比 2022 年偏枯。

剔除上述合并范围和口径变化的影响, 2022 年上半年和今年上半年均按当前南网储能业务范围口径计算, 今年上半年公司营业收入、归属于上市公司股东的净利润同比分别减少 4.26%、17.31%。

报告期内公司经营情况的重大变化, 以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

《国家发展改革委关于抽水蓄能电站容量电价及有关事项的通知》(发改价格(2023)533 号)核定了公司投运的 7 座抽水蓄能电站容量电价, 核价结果比公司原执行的容量电价水平降低。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数 ³	变动比例 (%)
营业收入	2,860,879,604.60	4,150,494,075.62	-31.07
营业成本	1,363,789,872.17	2,114,600,660.42	-35.51
销售费用	-	2,468,370.17	-100.00
管理费用	187,391,913.47	225,063,296.88	-16.74
财务费用	234,069,148.73	319,235,747.14	-26.68
研发费用	7,351,206.95	3,750,441.79	96.01
其他收益	7,953,929.72	4,854,014.41	63.86
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,411,332.12	6,832,433.82	-79.34
资产处置收益（损失以“-”号填列）	183,481.62	5,646,332.30	-96.75
所得税费用	193,948,968.78	311,360,257.17	-37.71
经营活动产生的现金流量净额	2,005,513,549.77	2,459,037,435.11	-18.44
投资活动产生的现金流量净额	-111,060,597.15	-1,398,930,822.89	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	601,707,222.66	-439,694,679.10	不适用

营业收入变动原因说明：报告期内营业收入同比减少 31.07%，主要原因一是公司 2022 年 9 月完成重大资产置换后，公司业务范围和业务性质发生改变，报告期内已无原文山电力置出资产相关收入；二是因西部调峰水电厂来水偏枯，发电量同比减少。

营业成本变动原因说明：报告期内营业成本同比减少 35.51%，主要是公司 2022 年 9 月完成重大资产置换后，公司业务范围和业务性质发生改变，报告期内已无原文山电力置出资产相关成本。

销售费用变动原因说明：报告期内销售费用同比减少 246.84 万元，同比减少 100%，主要是公司 2022 年 9 月完成重大资产置换后，公司业务范围和业务性质发生改变，报告期内已无原文山电力置出资产相关销售费用。

管理费用变动原因说明：报告期内管理费用同比减少 16.74%，主要是公司 2022 年 9 月完成重大资产置换后，公司业务范围和业务性质发生改变，报告期内已无原文山电力置出资产相关管理费用。

财务费用变动原因说明：报告期内财务费用同比减少 26.68%，主要是 2022 年底公司灵活运用募集资金，大幅削减债务融资本金，相关利息支出减少。

研发费用变动原因说明：报告期内研发费用同比增加 360.08 万元，同比增加 96.01%，主要是报告期内研发活动相关项目增多。

其他收益变动原因说明：报告期内其他收益同比增加 309.99 万元，同比增加 63.86%，主要是报告期内增值税加计扣除增加。

信用减值损失变动原因说明：报告期内信用减值损失同比减少 542.11 万元，同比减少 79.34%，主要是公司日常经营应收款项正常变动导致信用减值损失产生变化。

资产处置收益变动原因说明：报告期内资产处置收益同比减少 546.29 万元，同比减少 96.75%，主要是公司日常经营中资产处置业务量变动。

所得税费用变动原因说明：报告期内所得税费用同比减少 11,741.13 万元，同比减少 37.71%，主要是西部调峰水电厂发电量同比减少，营业收入减少，当期所得税减少。

3 “上年同期数”为调整后数据。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动的现金净流入同比减少 18.44%，主要原因，一是公司 2022 年 9 月完成重大资产置换后，公司业务范围和业务性质发生改变，报告期内已无原文山电力置出资产相关经营活动现金流量；二是西部调峰水电厂发电量同比减少，营业收入减少，销售商品、提供劳务收到的现金减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动的现金净流出同比减少 128,787.02 万元，主要是上年年底购买的结构性存款到期赎回，交易性金融资产与货币资金科目转换。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动的现金净流入同比增加 104,140.19 万元，主要是 2022 年底公司灵活运用募集资金、大幅削减债务融资本金，报告期内需偿还债务融资本金、偿付利息同比减少。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

2022 年 9 月，公司完成了重大资产置换及发行股份购买资产。公司主要业务发生重大转变，从电力行业中的供电行业转为发电行业，主营业务转变为抽水蓄能、新型储能和调峰水电。具体指标变化说明见上文“财务报表相关科目变动分析表”。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上年期末数	上年期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上年期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	5,559,765,960.88	13.22	3,063,165,335.32	7.51	81.50	
交易性金融资产	-	0.00	2,288,501,479.45	5.61	-100.00	
应收款项	314,015,436.52	0.75	482,890,577.48	1.18	-34.97	
预付款项	11,487,980.54	0.03	5,712,223.39	0.01	101.11	
其他应收款	5,287,776.39	0.01	7,560,230.80	0.02	-30.06	
投资性房地产	22,761,381.90	0.05	43,690,685.50	0.11	-47.90	
长期股权投资	299,653,639.26	0.71	206,694,262.48	0.51	44.97	
在建工程	5,068,836,759.99	12.05	3,653,200,016.74	8.96	38.75	
使用权资产	222,069,964.90	0.53	95,942,497.62	0.24	131.46	
开发支出	302,175.47	0.00	2,134,192.18	0.01	-85.84	
短期借款	150,116,666.66	0.36	-	-	-	

租赁负债	188,811,271.25	0.45	56,316,462.43	0.14	235.27	
应付票据	123,030,139.87	0.29	519,729,834.77	1.28	-76.33	
预收款项	273,430.88	0.00			/	
应交税费	154,284,317.01	0.37	226,124,065.74	0.55	-31.77	
一年内到期的非流动负债	2,808,015,481.22	6.68	1,146,908,057.81	2.81	144.83	
其他流动负债	6,895,377.66	0.02	4,344,923.90	0.01	58.70	
长期应付款	1,133,662,147.24	2.69	3,410,666,086.42	8.37	-66.76	
递延收益	2,228,631.22	0.01	1,668,631.22	0.00	33.56	
专项储备	39,316,151.30	0.09	9,135,475.99	0.02	330.37	

其他说明

货币资金期末余额 555,976.60 万元，较上年期末增加 249,660.06 万元，主要是上年年底购买的结构性存款到期赎回，货币资金增加。

交易性金融资产期末余额 0 万元，较上年期末减少 228,850.15 万元，主要是上年年底购买的结构性存款到期赎回，且未新增交易性金融资产。

应收账款期末余额 31,401.54 万元，较上年期末减少 16,887.51 万元，主要是上年年末应收账款按期收回。

预付账款期末余额 1,148.80 万元，较上年期末增加 577.58 万元，主要是报告期内服务项目预付款项增多。

其他应收款期末余额 528.78 万元，较上年期末减少 227.25 万元，主要是上年年末其他应收款按期收回。

长期股权投资期末余额 29,965.36 万元，较上年期末增加 9,295.94 万元，主要是报告期内新增对广东山河新能有限公司和广东新型储能国家研究院有限公司长期股权投资。

投资性房地产期末余额 2,276.14 万元，较上年期末减少 2,092.93 万元，主要是报告期内部分房产出租转自用。

在建工程期末余额 506,883.68 万元，较上年期末增加 141,563.67 万元，主要是报告期内公司加大抽水蓄能电站建设，固定资产投资增加。

使用权资产期末余额 22,207.00 万元，较上年期末增加 12,612.75 万元，主要是按租赁准则要求，报告期内公司确认土地使用权资产。

开发支出期末余额 30.22 万元，较上年期末减少 183.20 万元，主要是报告期内部分项目完工转资。

短期借款期末余额 15,011.67 万元，较上年期末增加 15,011.67 万元，主要是报告期内补充流动资金，新增短期借款。

应付票据期末余额 12,303.01 万元，较上年期末减少 39,669.97 万元，主要是报告期内部分票据按期承兑。

应交税费期末余额 15,428.43 万元，较上年期末减少 7,183.97 万元，主要是报告期内发电量减少，营业收入减少，应交增值税及应交企业所得税减少。

一年内到期的非流动负债期末余额 282,801.55 万元，较上年期末增加 166,110.74 万元，主要是报告期内一年内到期的非流动负债增多。

其他流动负债期末余额 689.54 万元，较上年期末增加 255.05 万元，主要是报告期内增值税待转销项税额增加。

租赁负债期末余额 18,881.13 万元，较上年期末增加 13,249.48 万元，主要是按租赁准则要求，报告期内公司确认土地使用权租赁负债。

长期应付款期末余额 113,366.21 万元，较上年期末减少 227,700.39 万元，主要是报告期内偿还借款及部分一年内到期的长期应付款重分类为一年内到期的非流动负债。

递延收益期末余额 222.86 万元，较上年期末增加 56 万元，主要是报告期内科技项目政府补助增加。

专项储备期末余额 3,931.62 万元，较上年期末增加 3,018.07 万元，主要是报告期内根据《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136 号），按电力生产企业提取标准按月计提安全生产费。

2. 境外资产情况

适用 不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

详见第十节财务报告之七、合并财务报表项目注释-81、所有权或使用权受到限制的资产。

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司新投资设立 3 家控股公司、参股 2 家公司，完成注资 0.88 亿元，对 2022 年 12 月 31 日前设立的公司完成注资 7.96 亿元。

(1).重大的股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

被投资公司名称	主要业务	标的是否 是 否 是 否 是 否 是	投资 方式	投资金 额	持股 比例	是 否 并 表	报 表 科 目 (如 适 用)	资 金 来 源	合 作 方 (如 适 用)	投 资 期 限 (如 有)	截 至 资 产 负 债 表 日 的 进 展 情 况	预 计 收 益 (如 有)	本 期 损 益 影 响	是 否 涉 诉	披 露 日 期 (如 有)	披 露 索 引 (如 有)
肇庆浪江蓄能发电有限公司	水力发电;发电、输电、供电业务;电力设施承装、承修、承试;各类工程建设活动	是	新设	156,150	90%	是	长期股权投资	自有资金	广宁县宏宁国有资本投资有限公司		已取得营业执照,报告期内实际注资0万元。				2023-3-28	公告编号:2023-14
桂林蓄能发电有限公司	水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;检验检测服务;住宿服务。	是	新设	27,000	90%	是	长期股权投资	自有资金	灌阳县建工投资有限公司		已取得营业执照,报告期内实际注资0万元。					
玉林蓄能发电有限公司	水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;检验检测服务;住宿服务。	是	新设	27,000	90%	是	长期股权投资	自有资金	玉林市福泰投资集团有限公司		已取得营业执照,报告期内实际注资0万元。					

广东山河新能有限公司	工程管理服务；技术服务、技术开发、技术转让、技术推广；发电技术服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；安全咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；知识产权服务（专利代理服务除外）；	是	新设	6,000	40%	否	长期股权投资	自有资金	中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司，广东水电二局股份有限公司	已取得营业执照，报告期内已完成实际投资6,000万元。	/					
广东新型储能国家研究院有限公司	新型储能领域科技创新研究、新型储能应用工程示范、成果转化孵化服务、产业投资、行业咨询与培训服务等。	是	其他	2,800	14%	否	长期股权投资	自有资金	南方电网电力科技股份有限公司、惠州亿纬锂股份有限公司、广东东阳光科技控股有限公司、珠海冠宇电池股份有限公司、上海良信电器股份有限公司和杭州科工电子科技有限公司等	已取得营业执照，报告期内已完成实际投资2,800万元。	/					
合计	/	/	/	218,950	/	/	/	/	/	/	/			/	/	/

注：1. 抽水蓄能电站预计收益为资本金内部收益率 6.5%。

2. 广东山河新能有限公司原暂定名称为广东三合新能有限公司，现名称“广东山河新能有限公司”为市场监督管理机关核定登记的名称。

(2). 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目计划投入金额	项目进度	报告期内投入资金	累计实际投资金额
南宁抽水蓄能电站	793,613	在建	63,624	204,654
惠州中洞抽水蓄能电站	837,254	在建	34,869	76,986
肇庆浪江抽水蓄能电站	867,049	在建	17,719	85,626
梅州抽水蓄能电站（二期）	471,627	在建	25,295	46,890
梅州抽水蓄能电站（一期）	705,170	投产	28,433	637,282
阳江抽水蓄能电站（一期）	762,738	投产	10,540	663,820
梅州宝湖储能电站	39,550	投产	24,428	36,828
广西钦州灵山抽水蓄能电站	796,692	前期	6,542	13,084
广西柳州鹿寨抽水蓄能电站	844,707	前期	3,545	7,090
广东清远下坪抽水蓄能电站	938,500	前期	2,719	5,438

(3). 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

资产类别	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售/赎回金额	其他变动	期末数
其他	2,288,501,479.45		0	0	0	2,288,702,071.23	200,591.78	0
合计	2,288,501,479.45		0	0	0	2,288,702,071.23	200,591.78	0

证券投资情况

适用 不适用

证券投资情况的说明

适用 不适用

私募基金投资情况

适用 不适用

衍生品投资情况

适用 不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要子公司情况

单位：万元 币种：人民币

序号	企业名称	股权比例	注册资本	实际经营范围	期末资产总额	期末净资产	本期营业收入	本期营业利润	本期净利润
1	南方电网调峰调频发电有限公司	100%	760,000.00	投资、规划、建设、经营和管理调峰调频电厂、新型储能和电网运行辅助服务业等。	4,012,590.90	1,574,558.89	284,002.76	91,779.86	75,320.60
2	天生桥二级水力发电有限公司	75%	10,000.00	水力发电、电力供应、售电业务、承装（修、试）电力设施等	370,658.32	302,380.22	52,181.78	26,605.33	21,246.66
3	广东蓄能发电有限公司	54%	83,000.00	抽水蓄能电站的建设和生产经营管理。电站工程所需设备的引进；工程建设监理，水电工程咨询服务等。	294,066.21	282,485.49	32,781.98	15,944.02	11,961.00
4	惠州蓄能发电有限公司	54%	133,500.00	惠州抽水蓄能电站的建设和经营管理；电站工程所需设备的引进，水利；电力技术咨询服务等。	334,664.13	283,518.59	38,846.23	12,290.96	9,089.01

5	阳江蓄能发电有限公司	100%	153,900.00	水力发电；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建筑工程施工等	689,544.51	165,273.94	37,788.67	8,517.13	8,518.81
---	------------	------	------------	------------------------------------	------------	------------	-----------	----------	----------

2、单个子公司或参股公司的经营业绩同比出现大幅波动，且对公司合并经营业绩造成重大影响的，对其业绩波动情况及其变动原因分析说明。

单位：万元 币种：人民币

序号	企业名称	净利润		增减变动额	同比增减	主要变动原因说明
		2023 年上半年	2022 年上半年			
1	天生桥二级水力发电有限公司	21,246.66	43,256.56	-22,009.91	-50.88%	主要是天生桥二级电站所在流域来水偏枯，发电量同比减少。

(七) 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

五、其他披露事项**(一) 可能面对的风险**

√适用 □不适用

1. 公司调峰电站来水不确定的风险

公司所属的调峰电站主要为天生桥二级电站（装机容量 132 万千瓦）、鲁布革电站（装机容量 60 万千瓦），均位于红水河流域，发电量与红水河流域来水密切相关，流域来水存在不确定性，导致西部调峰电站的发电量及公司的经营存在一定不确定性。

2. 新型储能电站商业模式不确定的风险

国家能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕1051 号）、《“十四五”新型储能发展实施方案》（发改能源〔2022〕209 号）等文件指出：“建立电网侧独立储能电站容量电价机制，逐步推动储能电站参与电力市场”。上半年南方区域广东、广西等地在储能电站参与电力市场方面出台了部分政策，但总体来看，新型储能电站商业模式仍不健全，投资回报存在不确定性。

(二) 其他披露事项

√适用 □不适用

截至 2023 年 7 月底，公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站 16 座，总装机容量 1920 万千瓦，此外，还有储备容量约 1800 万千瓦。《国家能源局综合司关于进一步做好抽水蓄能规划建设有关工作的通知》（国能综通新能〔2023〕47 号）要求各省能源主管部门会同电网企业开展行政区域内抽蓄需求研究论证工作，统筹考虑规划水平年新能源合理利用率、电价承受能力等因素，研究提出抽水蓄能的合理需求规模建议。在需求研究论证的基础上，对行政区域内已纳规项目开展全面评估，统筹已建、在建和已纳规项目，区分站点功能定位，开展站址比选、布局优化和项目纳规工作。目前公司正在推动储备站点纳入规划相关工作。

公司在建及开展前期工作的抽水蓄能电站

序号	项目名称	所属省区	预计装机容量 (万千瓦)	最新进展 (截至 2023 年 7 月)
1	梅州（二期）抽水蓄能电站	广东	120	主体工程已开工
2	肇庆浪江抽水蓄能电站	广东	120	主体工程已开工
3	惠州中洞抽水蓄能电站	广东	120	主体工程已开工
4	茂名电白抽水蓄能电站	广东	120	项目前期-可研
5	江门鹤山抽水蓄能电站	广东	100	项目前期-可研
6	清远清新下坪抽水蓄能电站	广东	120	项目前期-可研
7	韶关新丰抽水蓄能电站	广东	120	项目前期-可研
8	潮州潮安青麻园抽水蓄能电站	广东	120	项目前期-可研
9	南宁抽水蓄能电站	广西	120	主体工程已开工
10	桂林灌阳抽水蓄能电站	广西	120	项目前期-可研
11	贵港抽水蓄能电站	广西	120	项目前期-可研
12	玉林福绵抽水蓄能电站	广西	120	项目前期-可研
13	柳州鹿寨抽水蓄能电站	广西	120	项目前期-可研
14	钦州灵山抽水蓄能电站	广西	120	项目前期-可研
15	防城港上思抽水蓄能电站	广西	140 (预可研建议数)	项目前期-可研

16	南宁武鸣抽水蓄能电站	广西	120	项目前期-预可研
----	------------	----	-----	----------

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2022 年年度股东大会	2023-4-17	www.sse.com.cn	2023-4-18	共 12 项议案均审议通过，不存在否决议案的情况

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数(元)（含税）	0
每 10 股转增数（股）	0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明	
-	

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其主要子公司的环保情况说明

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

适用 不适用

防治污染设施的建设和运行情况。公司建设项目严格执行防治污染设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度；运行项目持续做好环保设备设施的年度检修维护，确保设备设施完好，保证稳定正常运行。

建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。依法依规开展建设项目环境影响评价和水土保持评估工作，并确保开工前取得相关行政管理部门的审批意见。

环境风险管理情况。公司持续对潜在环境风险开展分析、辨识和监控，落实预防措施，提高预防和处置突发环境事件的能力；在各单位开展环保技术监督自查，全面排查环境风险；依据应急预案及现场处置方案制定了演练计划，并按计划陆续开展演练。

环境监测情况。公司按照在建项目环境影响报告书及其审批意见要求，委托有资质的监测单位定期开展环境监测，并形成监测季报；各电厂陆续开展了年度厂区空气质量、密闭空间有毒气体、水质、污水排放、噪音、电磁辐射和照度等检测，及时了解环境质量风险情况，跟踪环境质量的变化并制定控制措施。

危化品和危废的处置情况。开展危险化学品储存和使用装置、设施全面检查，针对发现的问题立行立改或纳入整改清单跟进落实；已开展重大危险源情况排查，公司危化品储存数量未达到《危险化学品重大危险源辨识》中的临界量，不构成重大危险源；持续加强危险废物处置管理，上半年集中处置废铅酸电池、废矿物油、废镉镍电池、杂类危险废物合计 11 批次；督促在建项目施工单位规范处置工程弃渣、建筑垃圾、施工废机油、生产生活垃圾。

3. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

公司积极履行环境保护主体责任，认真落实各项生态环保政策和污染防治措施，不断提升生态环保管理水平。

1. 提高资源利用率。建设项目通过优化枢纽布置格局、施工总布置规划，推动土地资源集约利用，最大限度减少工程占用地。优化工程设计，减少土石方开挖和对地表植被破坏。

2. 加强生态景观的修复。新项目环境影响评价中增加区域景观保护、生态景观融合的相关内容，并增加相应投资。在建项目现场边施工边复绿，2023 年上半年四个在建项目总计复绿 15.86 万 m²。运行项目开展生态环境提升，进一步加强厂区生态修复，促进其与周边人文自然环境的融合。梅蓄、阳蓄和惠蓄委托专业的园林景观设计单位对厂区生态环境进行规划设计，不断提升电站与环境融合度，建设人与自然和谐共生的美丽电站。

3. 组织开展公司“服务绿色发展，打造美丽电站”专项植树活动，进一步加强水土涵养，提高绿化率，扩大碳汇能力。上半年，公司因地制宜种植各种树木共 578 棵。

4. 进一步加大绿色低碳产品采购力度。优选能效等级好和节能能力强的产品和设备；充分发挥物资仓储集约管理效益，有力提升危险废物处置时效；通过电网管理平台“云仓”，实现全公司库存“一盘棋”，全库存物资共享调拨利用，有效降低库存，提升闲置物资再利用率。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

√适用 □不适用

1. 针对新建项目开展节能评估工作，从源头上推进节能降碳。

2. 打造海蓄电站近零碳示范区，从优化通风空调运行方式、改造生产区域照明智能控制、提高弃水利用率、加强再生资源回收利用、扩大绿化面积、改造提升充电桩性能等方面节约能源、降低损耗，发挥绿色低碳示范引领作用。

3. 制定了公司行政办公领域落实“过紧日子”要求提质增效工作措施，大力推行节能降耗、绿色出行、节约粮食，强化员工绿色办公意识。

4. 推进设备能效提升专项行动。有序开展老旧厂用变压器能效提升改造，并确保新增设备全面达到二级及以上能效；研究并实施不同电压等级设备的低损耗运行策略。

5. 推进新技术、新设备、新工艺的使用。公司梅州宝湖储能电站创新性采用浸没式液冷技术，相较于传统的空气冷却和板换式液冷方式，减少 50% 的能源消耗；在肇庆抽蓄项目开展施工电动重卡的可行性研究；对海蓄地下厂房重点照明区域改造升级，取得良好节能效果。

6. 积极开展节能宣传。节能宣传周期间，积极宣传报道公司各领域节能措施及成效，引导提升员工节能降碳意识；组织开展“电化学储能电站开放日”活动，邀请地方政府、工业园区厂家、社区代表等参观储能站，普及绿色低碳知识。

是否采取减碳措施	是
减少排放二氧化碳当量（单位：吨）	3,865,889
减碳措施类型（如使用清洁能源发电、在生产过程中使用减碳技术、研发生产助于减碳的新产品等）	设计节能降碳；节能低碳技术创新和成果转化；使用清洁能源发电；开展规模化绿化行动，加强森林植被保护；推行绿色办公。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

公司在广东、云南和贵州 3 省共有 5 个乡村振兴帮扶点，分别为广东省韶关市新丰县回龙镇、广东省惠州市惠东县高潭镇，云南省曲靖市罗平县鲁布革乡舌坡社区，贵州省黔东南州安龙县义龙新区新加村、竜金村，合计派出 7 名帮扶干部。

公司持续巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，上半年共筹划安排了 6 个乡村振兴定点帮扶项目并有序推进，计划投入资金 158.5 万元。南网知行教育基金项目资金预算 80 万元，已

完成捐赠协议签订，两间知行书屋分别位于广东省惠州市惠东县高潭小学和广西自治区柳州市鹿寨县长田小学，目前均已完成主体建设工程装修施工。竜金村永甫组灌溉沟渠修缮和竜金村龙滩组、白蜡地组安装路灯两个项目资金预算共 40 万元，已完成资金拨付，正在进行施工前准备工作。舌坡-浪歪村道路硬化、中寨村停车场整治规范建设和鲁布革乡中心完小塑胶篮球场建设 3 个项目资金预算共 38.5 万元，均已完工验收并投入使用。

公司积极推进深化消费帮扶工作，在福利费中预留一定比例购买帮扶产品，公司系统员工食堂优先采购帮扶地区农副产品。上半年公司消费帮扶金额达 53 万余元。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	解决同业竞争	南方电网	<p>1、在本次交易完成后，本公司在作为上市公司的直接或间接控股股东期间将采取合法及有效的措施，促使本公司及所控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成竞争的业务。</p> <p>2、在本次交易完成后，本公司在作为上市公司的直接或间接控股股东期间，如本公司及所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司构成竞争的业务，本公司将立即通知上市公司并按照上市公司的书面要求，将该等商业机会让与上市公司。</p> <p>3、在本次交易完成后，本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，保证合法、合理地运用相关股东权利，不干预上市公司的采购、生产和销售等具体经营活动，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。</p> <p>4、本公司若违反上述承诺并导致上市公司利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任及其他法律责任。</p> <p>5、本承诺函自本公司签署之日起生效，且为不可撤销承诺，至本公司不再直接或间接控制上市公司或上市公司的股份终止在上海证券交易所上市（以二者中较早者为准）时失效。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

解决 同业 竞争	云南电网	<p>1、在本次交易完成后，本公司在作为中国南方电网有限责任公司下属企业期间将采取合法及有效的措施，促使本公司及所控制的其他企业不以任何形式直接或间接从事与上市公司业务构成或可能构成竞争的业务。</p> <p>2、在本次交易完成后，本公司在作为上市公司的直接或间接控股股东期间，如本公司及所控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与或入股任何可能会与上市公司构成竞争的业务，本公司将立即通知上市公司并按照上市公司的书面要求，将该等商业机会让与上市公司。</p> <p>3、在本次交易完成后，本公司将充分尊重上市公司的独立法人地位，保证合法、合理地运用相关股东权利，不干预上市公司的采购、生产和销售等具体经营活动，不采取任何限制或影响上市公司正常经营的行为。</p> <p>4、本公司若违反上述承诺并导致上市公司利益受损，本公司同意承担全部经济赔偿责任及其他法律责任。</p> <p>5、本承诺函自本公司签署之日起生效，且为不可撤销承诺，至本公司不再为中国南方电网有限责任公司下属企业，或至中国南方电网有限责任公司不再直接或间接控制上市公司，或上市公司的股份终止在上海证券交易所上市（以三者中较早者为准）时失效。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
解决 关联 交易	南方电网	<p>1、本公司及所控制的其他企业将尽可能地减少和规范与上市公司之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及上市公司内部治理制度的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则及国家有关政策与上市公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准、国家定价或指导价格（若有），以维护上市公司及其股东的利益。</p> <p>3、保证避免本公司及所控制的其他企业非法占用上市公司及其子公司资金、资产的行为。</p> <p>4、本公司保证不利用在上市公司的地位和影响，通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。</p> <p>5、本公司保证上述承诺在本次交易完成后持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给上市公司造成的一切损失。</p>	长期	否	是	不适用	不适用

	解决关联交易	云南电网	<p>1、本公司及所控制的其他企业将尽可能地减少和规范与上市公司之间的关联交易。</p> <p>2、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，将根据有关法律、法规和规范性文件以及上市公司内部治理制度的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则及国家有关政策与上市公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，关联交易价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准、国家定价或指导价格（若有），以维护上市公司及其股东的利益。</p> <p>3、保证避免本公司及所控制的其他企业非法占用上市公司及其子公司资金、资产的行为。</p> <p>4、本公司保证不利用在上市公司的地位和影响，通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。</p> <p>5、本公司保证上述承诺在本次交易完成后持续有效且不可撤销。如有任何违反上述承诺的事项发生，本公司承担因此给上市公司造成的一切损失。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
	其他	云南电网、南方电网	<p>本次收购后，收购人及其一致行动人将依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求，确保上市公司人员、资产、业务、财务、机构五个方面的完整及独立。</p>	长期	否	是	不适用	不适用
与重大资产重组相关的承诺	股份限售	南方电网	<p>1、本公司在本次交易中以资产认购取得的文山电力非公开发行的股份，自股份发行结束之日起 36 个月内将不以任何方式转让；本次交易完成后 6 个月内如文山电力股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者本次交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司在本次交易中以资产认购取得的文山电力股份将在上述限售期限基础上自动延长 6 个月。</p> <p>2、本公司及一致行动人本次交易前直接或间接持有的文山电力股份自本次交易发行股份上市之日起 18 个月内不以任何方式转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。</p> <p>3、本次交易结束后，本公司基于本次交易而享有的文山电力送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。</p> <p>4、若本公司基于本次交易所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>5、上述限售期届满后，相关股份的转让将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p> <p>6、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。</p>	2022.9.8-2025.9.8	是	是	不适用	不适用

	股份限售	云南电网	<p>1、本公司在本次交易前持有的文山电力股份自本次交易发行股份上市之日起 18 个月内不以任何方式转让。但是，在适用法律许可前提下的转让不受此限。</p> <p>2、本次交易结束后，本公司基于持有股份而享有的文山电力送红股、转增股本等新增股份，亦遵守上述限售期的约定。</p> <p>3、若本公司基于本次交易所取得股份的限售期承诺与证券监管机构的最新监管意见不相符，本公司将根据相关证券监管机构的监管意见进行相应调整。</p> <p>4、上述限售期届满后，相关股份的转让将按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行。</p> <p>5、本公司保证，如违反上述承诺，本公司愿意承担相应法律责任。</p>	2022.9.8-2024.3.8	是	是	不适用	不适用
其他承诺	解决土地等产权瑕疵	南方电网	<p>一、与拟置入资产相关的承诺事项</p> <p>1、拟置入资产涉及的未办证及未完成土地使用权人变更的土地，系由调峰调频公司及其全资、控股子公司或分支机构实际依法占有、使用，不存在任何权属争议或纠纷，且调峰调频公司及其全资、控股子公司或分支机构未因前述土地未及时办理权属证书有关主管部门给予行政处罚。本公司将积极推动或协助调峰调频公司办妥该等土地的不动产权登记、变更手续。</p> <p>2、拟置入资产涉及的未办证及未完成权利人变更的房产，系由调峰调频公司及其全资、控股子公司或分支机构实际依法占有、使用，不存在任何权属争议或纠纷，且调峰调频公司及其全资、控股子公司或分支机构未因前述房产未及时办理权属证书被有关主管部门给予行政处罚。本公司将积极推动或协助调峰调频公司办妥该等房产的不动产权登记、变更手续。</p> <p>3、拟置入资产涉及的租赁房产，均与有权出租方签订了书面的房屋租赁合同，目前使用情况良好，不存在违约或不能续期的风险。截至本承诺函出具之日，不存在第三方就上述房产租赁提出异议或主张权利，不存在因上述租赁房产与出租方或第三方发生过相关纠纷的情况。</p> <p>4、拟置入资产涉及未完成权利人变更登记专利、著作权系由调峰调频公司及其全资、控股子公司或分支机构依法拥有所有权，不存在任何权属争议或纠纷。本公司将积极推动或协助调峰调频公司办妥该等专利、著作权的权利人变更手续。</p> <p>本公司承诺，若因拟置入资产土地、房产、知识产权未取得权属证书、未完成权利人变更登记或租赁房产出租方未取得权属证书等事由导致上市公司遭受任何损失，本公司将承担相应责任并承担因此对上市公司造成的一切损失。</p> <p>二、与拟置出资产相关的承诺事项</p>	长期	否	是	不适用	不适用

			<p>1、若因拟置出资产相关土地、房屋未取得权属证书等事由导致上市公司遭受任何损失，本公司将承担相应责任并承担因此给上市公司造成的一切损失。</p> <p>2、拟置出资产涉及的租赁房产，均与有权出租方签订了书面的房屋租赁合同，目前使用情况良好，不存在违约或不能续期的风险。截至本承诺函出具之日，不存在第三方就上述房产租赁提出异议或主张权利，不存在因上述租赁房产与出租方或第三方发生过相关纠纷的情况。</p> <p>3、拟置出资产权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷。拟置出资产涉及的股权资产的股东已履行相应出资义务，历次股权变更合法有效，不存在委托持股、信托持股或类似安排，未设置任何质押或其他第三方权利，不存在其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制其转让的情形。本公司指定云南电网有限责任公司(以下简称“云南电网”)为拟置出资产承接主体，本公司承诺，拟置出资产转让给云南电网后，相关全部权利、义务或责任均由云南电网承继，本公司及云南电网不会因拟置出资产存在的瑕疵而追究上市公司的相关责任。</p>						
	解决土地等产权瑕疵	云南电网	<p>1、本公司已知悉拟置出资产相关土地、房屋权属状态，不会因拟置出资产相关土地、房屋未取得权属证书而追究上市公司责任;若因拟置出资产相关土地、房屋未取得权属证书等事由导致上市公司遭受任何损失，本公司将承担相应责任并承担因此给上市公司造成的一切损失。</p> <p>2、本公司确认，截至本承诺函出具之日，拟置出资产涉及的租赁房产，均与有权出租方签订了书面的房屋租赁合同，目前使用情况良好，不存在违约或不能续期的风险。本次交易的交割日后，若因第三方就上述房产租赁提出异议、主张权利或因上述租赁房产与出租方或第三方发生过相关纠纷，本公司将自行解决并承担相关费用。如因拟置出资产租赁相关事由导致上市公司遭受任何损失，本公司将承担相应责任并承担因此给上市公司造成的一切损失。</p> <p>3、本公司承诺，于本次交易的交割日，本次交易涉及的拟置出资产相关债务转移至本公司的安排若尚未征询债权人意见或未取得相关债权人明示同意的，如果该等债务在债务交割基准日或之后已届履行期，或者债权人在债务交割基准日或之后向上市公司提出清偿要求，上市公司向债权人履行债务的，上市公司履行债务后，有权要求本公司偿还上市公司为清偿该等债务已支付的金额及已承担的成本和费用，本公司将于收到上市公司通知后三个工作日内全额向上市公司偿还。凡因上述债务的债权人主张债权给上市公司造成超过债务交割基准日移交债务数额的其他费用，全部由本公司承担;如因本公司未能及时偿还而给上市公司造成任何损失的，由本公司负</p>	长期	否	是	不适用	不适用	

			责赔偿。本公司承诺，拟置出资产由本公司承接后，相关全部权利、义务或责任均由本公司承继，本公司不会因拟置出资产存在的瑕疵而追究上市公司的相关责任。						
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

□本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

□适用 √不适用

九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

□适用 √不适用

十、重大关联交易**(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

□适用 √不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

关联交易类别	关联人	2023 年度预计 关联交易发生金 额	2023 年实 际发生金 额
向关联人购买产品、商品	南方电网公司及其控股子公司	800.00	128.94
向关联人销售产品、商品	南方电网公司及其控股子公司（不含广东电网公司）	3,500.00	1,336.22
	广东电网公司	21,000.00	5,933.62
	小计	24,500.00	7,269.84
向关联人提供劳务	南方电网公司及其控股子公司	1,000.00	435.37
接受关联人提供的劳务	南方电网公司及其控股子公司（不含南方电网数字电网集团有限公司、鼎和财产保险股份有限公司）	7,500.00	2,748.20
	南方电网数字电网集团有限公司	8,500.00	2,264.32
	鼎和财产保险股份有限公司	8,800.00	3,011.25
	小计	24,800.00	8,023.77
其他（租赁）	南网融资租赁有限公司	15,000.00	2,402.22

设备)			
其他(房屋 租赁等)	南方电网公司及其控股子公司	3,800.00	1,118.97
合计		69,900.00	19,379.11

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产	被投资企业的净资产	被投资企业的净利润	被投资企业的重大在建项目的进展情况
南方电网电力科技股份有限公司	受同一控股股东控制	广东新型储能国家研究院有限公司	储能技术服务	20,000	14,400	14,400	-	-

共同对外投资的重大关联交易情况说明

南方电网电力科技股份有限公司是广东电网有限责任公司的控股子公司，为中国南方电网有限责任公司实际控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司与南方电网电力科技股份有限公司属于受同一法人控制的关联关系。

2023 年 4 月公司下属全资企业南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司与南方电网电力科技股份有限公司等 6 家主体共同投资设立广东新型储能国家研究院有限公司，其中公司投资 2,800 万元，占股比 14%。

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

1. 存款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	每日最高存款限额	存款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计存入金额	本期合计取出金额	
南方电网财务有限公司	集团财务公司	4,800,000,000.00	0.05%-1.35%	2,691,326,883.20	10,833,705,361.91	9,814,580,745.09	3,710,451,500.02
合计	/	/	/	2,691,326,883.20	10,833,705,361.91	9,814,580,745.09	3,710,451,500.02

注：存款业务包含港币折合人民币后金额，其中期初港币余额为 0 元，本期存入港币 25,384,463.73 元，折合人民币 22,266,023.12 元，本期取出港币 25,380,572.18 元，折合人民币 22,262,440.75 元，期末港币余额 3,891.55 元，折合人民币 3,582.37 元。

2. 贷款业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	贷款额度	贷款利率范围	期初余额	本期发生额		期末余额
					本期合计贷款金额	本期合计还款金额	
南方电网	集团财务	8,200,000,000.00	2.79%-3.50%	3,873,991,283.82	437,712,493.78	229,800,000.00	4,081,903,777.60

财 务 有 限 公 司	公 司						
合 计	/	/	/	3,873,991,283.82	437,712,493.78	229,800,000.00	4,081,903,777.60

3. 授信业务或其他金融业务

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联关系	业务类型	总额	实际发生额
南方电网财务有限公司	集团财务公司	企业法人授信	34,100,000,000.00	18,160,000,000.00

4. 其他说明

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

适用 不适用

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	2,717,479,405	85.02				-630,575,243	-630,575,243	2,086,904,162	65.30
1、国家持股									
2、国有法人持股	2,413,933,316	75.53				-327,029,154	-327,029,154	2,086,904,162	65.30
3、其他内资持股	291,095,341	9.10				-291,095,341	-291,095,341	0	0
其中：境内非国有法人持股	287,155,231	8.98				-287,155,231	-287,155,231	0	0
境内自然人持股	3,940,110	0.12				-3,940,110	-3,940,110	0	0
4、外资持股	12,450,748	0.39				-12,450,748	-12,450,748	0	0
其中：境外法人持股	12,450,748	0.39				-12,450,748	-12,450,748	0	0
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	478,526,400	14.98				630,575,243	630,575,243	1,109,101,643	34.70
1、人民币普通股	478,526,400	14.98				630,575,243	630,575,243	1,109,101,643	34.70
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	3,196,005,805	100						3,196,005,805	100

2、股份变动情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司非公开发行股份募集配套资金的限售股解除限售，数量为 630,575,243 股，于 2023 年 6 月 6 日上市流通。

详见公司在上海证券交易所网站披露的《南方电网储能股份有限公司关于非公开发行限售股上市流通的公告》（2023-34）。

3、报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

□适用 √不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

(二) 限售股份变动情况

√适用 □不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	报告期解除限售股数	报告期增加限售股数	报告期末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	157,604,412	157,604,412	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	63,829,787	63,829,787	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
广东恒会股权投资基金（有限合伙）	63,041,765	63,041,765	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	47,281,323	47,281,323	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
东方电气集团东方电机有限公司	42,553,191	42,553,191	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
哈尔滨电机厂有限责任公司	39,401,103	39,401,103	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
财通基金管理有限公司	33,727,344	33,727,344	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金	23,640,661	23,640,661	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
国新投资有限公司	23,640,661	23,640,661	0	0	非公开发行股份募集配套资	2023-6-6

					金	
北京泰德圣私募基金管理有限公司-泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金	21,276,595	21,276,595	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆仁和2号私募证券投资基金	14,184,397	14,184,397	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
UBS AG	12,450,748	12,450,748	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
上海世域投资管理有限公司-世域七期私募证券投资基金	9,062,253	9,062,253	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
北京中科大洋科技发展股份有限公司	8,668,242	8,668,242	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
宁波仁庆私募基金管理有限公司-仁庆1号私募证券投资基金	8,274,231	8,274,231	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
农银汇理基金管理有限公司	8,037,825	8,037,825	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
国泰基金管理有限公司	8,037,825	8,037,825	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
华夏基金管理有限公司	7,880,220	7,880,220	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
长江养老保险股份有限公司-长江金色晚晴(集合型)企业年金计划-浦发	7,880,220	7,880,220	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
深圳君宜私募证券投资基金管理有限公司-君宜祈良私募证券投资基金	7,880,220	7,880,220	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
诺德基金管理有限公司	6,461,780	6,461,780	0	0	非公开发行股份募集配套资金	2023-6-6
欧阳烛宇	3,940,110	3,940,110	0	0	非公开发行	2023-6-6

					行股份募 集配套资 金	
百年保险资产管理有限责 任公司-百年人寿保险股份 有限公司-分红保险产品	3,940,110	3,940,110	0	0	非公开发 行股份募 集配套资 金	2023-6-6
南方基金管理股份有限公 司	3,940,110	3,940,110	0	0	非公开发 行股份募 集配套资 金	2023-6-6
长江金色林荫（集合型） 企业年金计划-中国建设银 行股份有限公司	3,940,110	3,940,110	0	0	非公开发 行股份募 集配套资 金	2023-6-6
合计	630,575,243	630,575,243	0	0	/	/

二、股东情况

（一）股东总数：

截至报告期末普通股股东总数(户)	49,336
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	-

（二）截至报告期末前十名股东、前十名流通股（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告 期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条 件股份数量	质押、标记或 冻结情况		股东性 质
					股份状 态	数量	
中国南方电网有限责 任公司	0	2,086,904,162	65.30	2,086,904,162	无	-	国有法 人
中国国有企业结构调 整基金股份有限公司	0	157,604,412	4.93	0	无	-	国有法 人
云南电网有限责任公 司	0	146,719,000	4.59	0	无	-	国有法 人
中国国有企业混合所 有制改革基金有限公 司	0	63,829,787	2.00	0	无	-	国有法 人
广东恒健资产管理有 限公司—广东恒会股 权投资基金（有限合 伙）	0	63,041,765	1.97	0	无	-	其他
上海中平国瑀资产管 理有限公司—上海鼎 纬新能私募投资基金 合伙企业（有限合伙）	0	47,281,323	1.48	0	无	-	其他

东方电气集团东方电机有限公司	0	42,553,191	1.33	0	无	-	国有法人
哈尔滨电机厂有限责任公司	0	39,401,103	1.23	0	无	-	国有法人
国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司—国新央企新发展格局私募证券投资基金	0	23,640,661	0.74	0	无	-	其他
北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金	0	21,276,595	0.67	0	无	-	其他
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		
中国国有企业结构调整基金股份有限公司	157,604,412			人民币普通股	157,604,412		
云南电网有限责任公司	146,719,000			人民币普通股	146,719,000		
中国国有企业混合所有制改革基金有限公司	63,829,787			人民币普通股	63,829,787		
广东恒健资产管理有限公司—广东恒会股权投资基金（有限合伙）	63,041,765			人民币普通股	63,041,765		
上海中平国瑞资产管理有限公司—上海鼎纬新能私募投资基金合伙企业（有限合伙）	47,281,323			人民币普通股	47,281,323		
东方电气集团东方电机有限公司	42,553,191			人民币普通股	42,553,191		
哈尔滨电机厂有限责任公司	39,401,103			人民币普通股	39,401,103		
国新新格局（北京）私募证券投资基金管理有限公司—国新央企新发展格局私募证券投资基金	23,640,661			人民币普通股	23,640,661		
北京泰德圣投资有限公司—泰德圣投资泰来3号私募证券投资基金	21,276,595			人民币普通股	21,276,595		
国新投资有限公司	18,803,758			人民币普通股	18,803,758		
前十名股东中回购专户情况说明	—						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	—						
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国南方电网有限责任公司与云南电网有限责任公司为一致行动人，中国国有企业结构调整基金股份有限公司与中国国有企业混合所有制改革基金有限公司为一致行动人，除上述一致行动人外，本公司未知其余股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	—						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
 适用 不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国南方电网有限责任公司	2,086,904,162	2025.9.8	0	发行股份购买资产，自发行上市之日起限售 36 个月
上述股东关联关系或一致行动的说明					

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第九节 优先股相关情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七（1）	5,559,765,960.88	3,063,165,335.32
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）		2,288,501,479.45
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	七（5）	314,015,436.52	482,890,577.48
应收款项融资			
预付款项	七（7）	11,487,980.54	5,712,223.39
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（8）	5,287,776.39	7,560,230.80
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（9）	251,027,855.59	230,944,660.75
合同资产			
持有待售资产	七（11）		
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（13）	445,171,665.78	411,338,569.20
流动资产合计		6,586,756,675.70	6,490,113,076.39
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	七（17）	299,653,639.26	206,694,262.48
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	七（20）	22,761,381.90	43,690,685.50
固定资产	七（21）	28,142,905,915.07	28,534,803,921.97
在建工程	七（22）	5,068,836,759.99	3,653,200,016.74

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	七(25)	222,069,964.90	95,942,497.62
无形资产	七(26)	822,701,829.76	850,317,033.03
开发支出	七(27)	302,175.47	2,134,192.18
商誉			
长期待摊费用	七(29)	293,290,333.49	298,507,218.22
递延所得税资产	七(30)	179,927,345.21	163,039,731.03
其他非流动资产	七(31)	426,791,205.57	423,866,401.03
非流动资产合计		35,479,240,550.62	34,272,195,959.80
资产总计		42,065,997,226.32	40,762,309,036.19
流动负债:			
短期借款	七(32)	150,116,666.66	
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	七(35)	123,030,139.87	519,729,834.77
应付账款	七(36)	1,101,465,562.59	1,228,200,015.09
预收款项	七(37)	273,430.88	
合同负债	七(38)	2,624,508.02	2,796,698.12
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	七(39)	62,135,828.47	65,760,197.56
应交税费	七(40)	154,284,317.01	226,124,065.74
其他应付款	七(41)	94,161,431.97	111,738,224.48
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	七(43)	2,808,015,481.22	1,146,908,057.81
其他流动负债	七(44)	6,895,377.66	4,344,923.90
流动负债合计		4,503,002,744.35	3,305,602,017.47
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七(45)	11,881,806,961.23	10,286,201,012.34
应付债券			
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债	七(47)	188,811,271.25	56,316,462.43
长期应付款	七(48)	1,133,662,147.24	3,410,666,086.42
长期应付职工薪酬	七(49)	261,609,841.80	253,861,113.69
预计负债			
递延收益	七(51)	2,228,631.22	1,668,631.22
递延所得税负债	七(30)	95,772,041.26	99,733,442.25

其他非流动负债			
非流动负债合计		13,563,890,894.00	14,108,446,748.35
负债合计		18,066,893,638.35	17,414,048,765.82
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（53）	3,196,005,805.00	3,196,005,805.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（55）	11,135,366,680.71	11,135,205,048.43
减：库存股			
其他综合收益	七（57）	-343,556.84	-344,053.94
专项储备	七（58）	39,316,151.30	9,135,475.99
盈余公积	七（59）	259,794,696.12	259,794,696.12
一般风险准备			
未分配利润	七（60）	5,889,365,548.31	5,318,129,515.47
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		20,519,505,324.60	19,917,926,487.07
少数股东权益		3,479,598,263.37	3,430,333,783.30
所有者权益（或股东权益）合计		23,999,103,587.97	23,348,260,270.37
负债和所有者权益（或股东权益）总计		42,065,997,226.32	40,762,309,036.19

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

母公司资产负债表

2023 年 6 月 30 日

编制单位：南方电网储能股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金		1,676,450,006.56	291,173,598.82
交易性金融资产			2,288,501,479.45
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七（1）	22,192,912.23	8,769,512.01
应收款项融资			
预付款项		1,291,188.79	132,701.44
其他应收款	十七（2）	4,937,999,612.72	4,524,193,794.88
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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		25,031,794.87	30,445,606.52
流动资产合计		6,662,965,515.17	7,143,216,693.12
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款		1,448,027,524.99	1,121,471,555.55
长期股权投资	十七（3）	11,423,348,641.99	11,358,210,600.56
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		110,655,226.13	117,985,053.86
在建工程		4,432,684.28	2,790,059.93
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		32,025,157.05	
无形资产		3,295,489.97	3,347,786.27
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		7,965,360.22	18,736.71
其他非流动资产			
非流动资产合计		13,029,750,084.63	12,603,823,792.88
资产总计		19,692,715,599.80	19,747,040,486.00
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		52,902,783.15	136,327,986.53

应付账款		2,927,231.40	612,316.28
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬		1,363,099.82	1,013,193.46
应交税费		22,311,578.39	37,198,716.63
其他应付款		9,332,046.39	5,824,617.73
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		12,571,465.97	
其他流动负债		327,706.64	317,823.91
流动负债合计		101,735,911.76	181,294,654.54
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		18,938,351.71	
长期应付款			
长期应付职工薪酬		5,478,275.50	3,870,137.54
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		8,006,289.27	75,221.92
其他非流动负债			
非流动负债合计		32,422,916.48	3,945,359.46
负债合计		134,158,828.24	185,240,014.00
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		3,196,005,805.00	3,196,005,805.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		14,720,665,411.68	14,720,656,135.20
减：库存股			
其他综合收益		94,987.46	94,987.46
专项储备		1,050,156.67	229,961.40
盈余公积		259,794,696.12	259,794,696.12
未分配利润		1,380,945,714.63	1,385,018,886.82
所有者权益（或股东权益）合计		19,558,556,771.56	19,561,800,472.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计		19,692,715,599.80	19,747,040,486.00

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

合并利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业总收入		2,860,879,604.60	4,150,494,075.62
其中：营业收入	七（61）	2,860,879,604.60	4,150,494,075.62
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		1,837,981,955.27	2,710,057,216.52
其中：营业成本	七（61）	1,363,789,872.17	2,114,600,660.42
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	七（62）	45,379,813.95	44,938,700.12
销售费用	七（63）		2,468,370.17
管理费用	七（64）	187,391,913.47	225,063,296.88
研发费用	七（65）	7,351,206.95	3,750,441.79
财务费用	七（66）	234,069,148.73	319,235,747.14
其中：利息费用		255,940,767.76	334,729,484.51
利息收入		24,381,996.92	13,768,257.65
加：其他收益	七（67）	7,953,929.72	4,854,014.41
投资收益（损失以“-”号填列）	七（68）	4,857,000.84	6,029,326.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,656,409.06	6,029,326.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
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）	七（71）	1,411,332.12	6,832,433.82
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七（72）	1,860.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七（73）	183,481.62	5,646,332.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,037,305,253.63	1,463,798,966.21
加：营业外收入	七（74）	982,109.20	1,982,856.90
减：营业外支出	七（75）	1,762,321.92	3,094,138.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,036,525,040.91	1,462,687,684.91

填列)			
减：所得税费用	七 (76)	193,948,968.78	311,360,257.17
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		842,576,072.13	1,151,327,427.74
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		842,576,072.13	1,151,327,427.74
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)		692,602,144.71	939,772,282.14
2. 少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		149,973,927.42	211,555,145.60
六、其他综合收益的税后净额		920.56	
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(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			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益		497.1	
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		497.1	
(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			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		423.46	
七、综合收益总额		842,576,992.69	1,151,327,427.74
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
		692,602,641.81	939,772,282.14
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
		149,974,350.88	211,555,145.60
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.22	0.37
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.22	0.37

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：1,049,165,582.20 元。

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

母公司利润表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023 年半年度	2022 年半年度
一、营业收入	十七（4）	186,985,723.74	1,145,739,296.17
减：营业成本	十七（4）	64,969,663.49	962,078,948.89
税金及附加		1,632,992.84	9,496,793.07
销售费用			1,514,949.21
管理费用		70,585,811.18	52,377,882.19
研发费用		2,567.84	442,806.49
财务费用		-7,836,243.03	4,087,820.29
其中：利息费用		1,447,968.62	4,435,134.92
利息收入		9,288,781.34	348,921.22
加：其他收益		64,705.67	759,315.76
投资收益（损失以“-”号填列）	十七（5）	98,934,810.24	5,997,853.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		5,138,041.43	5,997,853.30
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）		13,650.27	322,228.94
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			5,655,737.81
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		156,644,097.60	128,475,231.84
加：营业外收入		266,623.03	457,113.16
减：营业外支出		0.00	1,023,275.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		156,910,720.63	127,909,069.79
减：所得税费用		39,617,780.95	24,951,300.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		117,292,939.68	102,957,769.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		117,292,939.68	102,957,769.77
（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			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
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			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(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		117,292,939.68	102,957,769.77
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

合并现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		3,387,003,242.35	4,674,143,779.38
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			55,113,854.80
收到其他与经营活动有关的现金	七（78）	95,778,840.27	153,973,017.82
经营活动现金流入小计		3,482,782,082.62	4,883,230,652.00
购买商品、接受劳务支付的现金		392,567,195.06	940,935,038.50
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		395,937,768.63	621,994,782.49
支付的各项税费		510,283,342.68	558,509,822.74
支付其他与经营活动有关的现金	七（78）	178,480,226.48	302,753,573.16
经营活动现金流出小计		1,477,268,532.85	2,424,193,216.89
经营活动产生的现金流量净额		2,005,513,549.77	2,459,037,435.11
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,288,000,000.00	40,500.00
取得投资收益收到的现金		702,071.23	40,000.00
处置固定资产、无形资产和其		83,987.00	488,998,077.53

他长期资产收回的现金净额			
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	七(78)		2,408.90
投资活动现金流入小计		2,288,786,058.23	489,080,986.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,310,864,363.73	1,887,049,055.83
投资支付的现金		88,000,000.00	
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			
支付其他与投资活动有关的现金	七(78)	982,291.65	962,753.49
投资活动现金流出小计		2,399,846,655.38	1,888,011,809.32
投资活动产生的现金流量净额		-111,060,597.15	-1,398,930,822.89
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		60,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		60,000,000.00	
取得借款收到的现金		2,055,512,493.78	2,211,480,224.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		2,115,512,493.78	2,211,480,224.00
偿还债务支付的现金		285,470,515.71	2,051,255,659.04
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		586,797,134.65	576,484,547.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		166,794,134.07	197,177,672.49
支付其他与筹资活动有关的现金	七(78)	641,537,620.76	23,434,696.48
筹资活动现金流出小计		1,513,805,271.12	2,651,174,903.10
筹资活动产生的现金流量净额		601,707,222.66	-439,694,679.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		429,248.70	4,468,050.30
五、现金及现金等价物净增加额		2,496,589,423.98	624,879,983.42
加：期初现金及现金等价物余额		3,048,243,501.98	2,813,323,874.55
六、期末现金及现金等价物余额		5,544,832,925.96	3,438,203,857.97

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

母公司现金流量表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2023年半年度	2022年半年度
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		189,213,317.37	1,437,799,968.79
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		18,112,230.77	119,873,528.91
经营活动现金流入小计		207,325,548.14	1,557,673,497.70
购买商品、接受劳务支付的现金		107,331,123.33	779,433,386.59
支付给职工及为职工支付的现金		86,186,110.32	248,864,764.73
支付的各项税费		58,676,159.74	103,708,837.21
支付其他与经营活动有关的现金		32,425,531.35	159,797,299.17
经营活动现金流出小计		284,618,924.74	1,291,804,287.70
经营活动产生的现金流量净额		-77,293,376.60	265,869,210.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		2,388,000,000.00	
取得投资收益收到的现金		100,197,760.05	29,705,168.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			24,528,424.17
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		2,488,197,760.05	54,233,592.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,047,208.45	194,762,159.93
投资支付的现金		900,695,000.00	
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		903,742,208.45	194,762,159.93
投资活动产生的现金流量净额		1,584,455,551.60	-140,528,567.02
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			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支		121,366,111.87	7,754,081.22

付的现金			
支付其他与筹资活动有关的现金		519,655.39	
筹资活动现金流出小计		121,885,767.26	8,754,081.22
筹资活动产生的现金流量净额		-121,885,767.26	-8,754,081.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		1,385,276,407.74	116,586,561.76
加：期初现金及现金等价物余额		291,173,598.82	149,412,058.08
六、期末现金及现金等价物余额		1,676,450,006.56	265,998,619.84

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

合并所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	3,196,005,805.00	11,135,205,048.43		-344,053.94	9,135,475.99	259,794,696.12	5,317,891,591.53	19,917,688,563.13	3,430,324,245.64	23,348,012,808.77
加：会计政策变更							237,923.94	237,923.94	9,537.66	247,461.60
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	3,196,005,805.00	11,135,205,048.43		-344,053.94	9,135,475.99	259,794,696.12	5,318,129,515.47	19,917,926,487.07	3,430,333,783.30	23,348,260,270.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		161,632.28		497.1	30,180,675.31		571,236,032.84	601,578,837.53	49,264,480.07	650,843,317.60
（一）综合收益总额				497.1			692,602,144.71	692,602,641.81	149,974,350.88	842,576,992.69
（二）所有者投入和减少资本		161,632.28						161,632.28	60,149,691.36	60,311,323.64
1. 所有者投入的普通股									60,000,000.00	60,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他		161,632.28						161,632.28	149,691.36	311,323.64
（三）利润分配							-121,366,111.87	-121,366,111.87	-166,794,134.07	-288,160,245.94
1. 提取盈余公积										
2. 提取一般风险										

准备										
3. 对所有者（或股东）的分配							-121,366,111.87	-121,366,111.87	-166,794,134.07	-288,160,245.94
4. 其他										
（四）所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本（或股本）										
2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 设定受益计划变动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备						30,180,675.31		30,180,675.31	5,934,571.90	36,115,247.21
1. 本期提取						30,185,838.22		30,185,838.22	5,934,571.90	36,120,410.12
2. 本期使用						-5,162.91		-5,162.91		-5,162.91
（六）其他										
四、本期期末余额	3,196,005,805.00	11,135,366,680.71		-343,556.84	39,316,151.30	259,794,696.12	5,889,365,548.31	20,519,505,324.60	3,479,598,263.37	23,999,103,587.97

项目	2022 年半年度									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	小计		
一、上年期末余额	478,526,400.00	118,722,025.28				250,357,963.79	1,289,757,266.03	2,137,363,655.10		2,137,363,655.10
加：会计政策变更							14,346,610.55	14,346,610.55		14,346,610.55
前期差错更正										

同一控制下企业合并		7,664,830,082.24		-335,161.01			3,750,455,911.48	11,414,950,832.71	3,200,754,396.50	14,615,705,229.21
其他										
二、本年期初余额	478,526,400.00	7,783,552,107.52		-335,161.01		250,357,963.79	5,054,559,788.06	13,566,661,098.36	3,200,754,396.50	16,767,415,494.86
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				-168,967.00			934,987,018.14	934,818,051.14	14,377,473.10	949,195,524.24
（一）综合收益总额				-168,967.00			939,772,282.14	939,603,315.14	211,555,145.60	1,151,158,460.74
（二）所有者投入和减少资本										
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他										
（三）利润分配							-4,785,264.00	-4,785,264.00	-197,177,672.50	-201,962,936.50
1.提取盈余公积										
2.提取一般风险准备										
3.对所有者（或股东）的分配							-4,785,264.00	-4,785,264.00	-197,177,672.50	-201,962,936.50
4.其他										
（四）所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本（或股本）										
2.盈余公积转增资本（或股本）										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变										

动额结转留存收益										
5. 其他综合收益结转留存收益										
6. 其他										
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期期末余额	478,526,400.00	7,783,552,107.52		-504,128.01		250,357,963.79	5,989,546,806.20	14,501,479,149.50	3,215,131,869.60	17,716,611,019.10

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

母公司所有者权益变动表

2023 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2023 年半年度							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	3,196,005,805.00	14,720,656,135.20		94,987.46	229,961.40	259,794,696.12	1,385,018,886.82	19,561,800,472.00
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年期初余额	3,196,005,805.00	14,720,656,135.20		94,987.46	229,961.40	259,794,696.12	1,385,018,886.82	19,561,800,472.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）		9,276.48			820,195.27		-4,073,172.19	-3,243,700.44
（一）综合收益总额							117,292,939.68	117,292,939.68
（二）所有者投入和减少资本		9,276.48						9,276.48
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他		9,276.48						9,276.48
（三）利润分配							-121,366,111.87	-121,366,111.87
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配							-121,366,111.87	-121,366,111.87
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备					820,195.27			820,195.27
1. 本期提取					820,195.27			820,195.27
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	3,196,005,805.00	14,720,665,411.68		94,987.46	1,050,156.67	259,794,696.12	1,380,945,714.63	19,558,556,771.56

项目	2022 年半年度							
	实收资本 (或股本)	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年期末余额	478,526,400.00	118,722,025.28				250,357,963.79	1,305,833,559.85	2,153,439,948.92
加：会计政策变更								
前期差错更正								

其他								
二、本年期初余额	478,526,400.00	118,722,025.28				250,357,963.79	1,305,833,559.85	2,153,439,948.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							98,172,505.77	98,172,505.77
（一）综合收益总额							102,957,769.77	102,957,769.77
（二）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入的普通股								
2. 其他权益工具持有者投入资本								
3. 股份支付计入所有者权益的金额								
4. 其他								
（三）利润分配							-4,785,264.00	-4,785,264.00
1. 提取盈余公积								
2. 对所有者（或股东）的分配							-4,785,264.00	-4,785,264.00
3. 其他								
（四）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 设定受益计划变动额结转留存收益								
5. 其他综合收益结转留存收益								
6. 其他								
（五）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（六）其他								
四、本期期末余额	478,526,400.00	118,722,025.28				250,357,963.79	1,404,006,065.62	2,251,612,454.69

公司负责人：刘国刚 主管会计工作负责人：唐忠良 会计机构负责人：陈春晓

三、 公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

(1) 企业注册地、组织形式和总部地址

南方电网储能股份有限公司(“本公司”)成立于1997年12月29日,注册地位于云南省文山市凤凰路29号。2004年6月公司于上海证券交易所A股上市,证券代码600995,2022年9月公司名称由“云南文山电力股份有限公司”变更为“南方电网储能股份有限公司”。公司法定代表人为刘国刚,统一社会信用代码:91530000709829203J,注册资本:256543.0562万人民币,实收资本319600.5805万人民币。

(2) 企业的业务性质和主要经营活动

本公司属水利电力行业,主要经营范围包括:水力发电;发电业务、输电业务、供(配)电业务;储能技术服务;新兴能源技术研发;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;特种设备安装改造修理;仪器仪表修理;电子、机械设备维护(不含特种设备);电气安装服务;普通机械设备安装服务;计量技术服务;检验检测服务;建设工程施工;工程管理服务;工程和技术研究和试验发展;水利相关咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电技术服务;安全咨询服务;企业管理咨询;企业管理;信息系统运行维护服务;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;网络技术服务;信息技术咨询服务;物联网应用服务;软件开发;量子计算技术服务;大数据服务;工业设计服务;互联网安全服务;知识产权服务(专利代理服务除外);计算机及通讯设备租赁业务;电力设施器材销售;再生资源销售;代理记账;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);物业管理;单位后勤管理服务;住宿服务;住房租赁;非居住房地产租赁。

(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

本公司的母公司为中国南方电网有限责任公司,实际控制人为国务院国资委。

本财务报表已经公司董事会于2023年8月25日决议批准。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司的财务报表。子公司,是指被本公司控制的企业或主体。本公司合并财务报表范围及变化情况详见“本附注八、合并范围的变更”“本附注九、在其他主体中的权益”。

四、 财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

本公司自本报告期末起12个月内具备持续经营能力,不存在导致持续经营能力产生重大疑虑的事项。

五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第 2 号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应

当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标；②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始

确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

(2) 金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

应收款项包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、应收融资租赁款、应收利息等。其中，应收利息、应收票据-银行承兑汇票、应收财政部农网还贷资金等财政性补贴款不提损失准备。预付账款一般情况下不计提损失准备，确实发生预付账款无法收回情况时，按个别认定法计提损失准备。

本公司对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第 21 号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①对于可收回性与其他各笔应收款项存在明显的差别、并能取得相关有力证据的，企业对该笔应收账款进行个别测试并确定其应计提的坏账准备。对中国南方电网有限责任公司合并范围外单位的应收款项按个别认定法计提坏账准备的，不应少于该笔应收款项按预期信用损失法计提的金额。

有确凿证据表明该项应收款项不能够收回或收回的可能性很小，如债务单位撤销、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生严重的自然灾害等导致停产而在短时间内无法偿付债务等；债务人死亡或者被依法宣告失踪、死亡，其财产或者遗产情况不明等，应全额计提坏账准备。

②对个别认定法以外的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组，采用组合法，进行减值测试。

A. 对于划分为组合的应收账款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

应收账款组合法计提预期信用减值准备对照表

账龄	应收账款预期信用损失率%
1 年以内（含 1 年）	1.00
1-2 年（含 2 年）	30.00
2-3 年（含 3 年）	40.00
3-4 年（含 4 年）	70.00
4-5 年（含 5 年）	100.00
5 年以上	100.00

B. 对于划分为组合的其他应收款项，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，参照应收账款计算预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债或计入其他综合收益。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

参考“12. 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法”

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

2. 发出存货的计价方法

存货领用或发出时，采用先进先出法确定其实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。本公司对于合同资产（无论是否含重大融资成分），均采用简化方法计量损失准备。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17. 持有待售资产

适用 不适用

1. 划分为持有待售的依据

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售类别：

- (1) 根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；
- (2) 出售极可能发生，即企业已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求企业相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，应当已经获得批准。

确定的购买承诺，是指企业与其他方签订的具有法律约束力的购买协议，该协议包含交易价格、时间和足够严厉的违约惩罚等重要条款，使协议出现重大调整或者撤销的可能性极小。

2. 持有待售的会计处理方法

公司初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据处置组中各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

公司终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

- (1) 划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；
- (2) 可收回金额。

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 长期股权投资

适用 不适用

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换

取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

22. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

23. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	直线法	30-45	5.00	2.11-3.17
机器设备	直线法	7-19	5.00	5.00-13.57
运输设备	直线法	5-7	5.00	13.57-19.00
电子设备及其他	直线法	5-10	5.00	9.50-19.00

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

24. 在建工程

适用 不适用

1. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

2. 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。

25. 借款费用

适用 不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	45-50	直线法
专利权及其他	5	直线法
软件	5	直线法

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；内部研究开发项目开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：本公司根据研发人员提供的项目立项文件、内部审批文件等资料及进入开发阶段并在符合资本化五个条件时开始将开发支出进行资本化。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。本公司将同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债

√适用 □不适用

在租赁期开始日，本公司对租赁确认使用权资产和租赁负债，应用准则进行简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外。

租赁期开始日，是指出租人提供租赁资产使其可供本公司使用的起始日期。租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。

租赁付款额，是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项，包括：

1. 固定付款额及实质固定付款额，存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；
2. 取决于指数或比率的可变租赁付款额，该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定；
3. 购买选择权的行权价格，前提是本公司合理确定将行使该选择权；
4. 行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权；
5. 根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。

在计算租赁付款额的现值时，本公司采用租赁内含利率作为折现率；无法确定租赁内含利率的，本公司采用增量借款利率作为折现率。

35. 预计负债

□适用 √不适用

36. 股份支付

□适用 √不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

□适用 √不适用

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

收入包括电网辅助、其他商品销售、以及其他服务等取得的收入。

电力产品销售

电力产品销售收入，包括电网企业售电收入、输电收入、发电企业售电收入、抽水蓄能电站电费收入、储能业务收入等，由于电力企业履约的同时客户即取得并消耗企业履约所带来的经济利益，且企业在整个合同期间内有权就累计至今完成的履约部分收入款项，企业将其作为在某一时段内的履约义务，按照履约进度确认收入，即每月按交易双方认可的结算单确认计量收入。

电网辅助

电网辅助收入，是指企业为保障电力系统安全稳定运行和电力供应质量必不可少的一种服务，指除正常电能生产外所提供的频率控制、备用容量、无功支持、黑启动、高可靠性供电等服务而

收取的服务费。电网辅助收入确认方式与电力产品销售一致，作为在某一时段内的履约义务，按照履约进度确认收入，根据每月交易双方认可的结算单确认计量收入。

其他商品销售

企业与客户之间的销售商品合同通常仅包含转让商品的履约义务。企业通常在综合考虑了下列因素的基础上，以商品控制权转移给购买方时点确认收入：取得商品现时收款权利、商品所有权上的主要风险和报酬的转移、商品的法定所有权的转移、商品实物资产的转移、客户接受该商品。

其他服务

企业与客户之间的提供服务合同通常包含软件开发、设计、物业管理等履约义务，满足企业履约的同时客户即取得并消耗企业履约所带来的经济利益，或企业履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且企业在整个合同期间内有权就累计完成的履约部分收取款项，企业将其作为在某一时段内履行的履约义务，按照履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外；对于不满足一时段内履行的履约义务的合同，以商品控制权转移给购买方时点确认收入。企业按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，企业已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

相关的特定交易

重大融资成分

对于合同中存在重大融资成分的，企业按照假定客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，使用将合同对价的名义金额折现为商品现销价格的折现率，将确定的交易价格与合同承诺的对价金额之间的差额在合同期间内采用实际利率法摊销。

对于预计客户取得商品控制权与客户支付价款间隔未超过一年的，企业无需考虑合同中存在的重大融资成分。

主要责任人/代理人

对于企业自第三方取得大宗贸易商品或其他资产控制权后，再转让给客户，企业有权自主决定所交易商品的价格，即企业在向客户转让贸易商品前能够控制该商品，因此企业是主要责任人，按照已收或应收对价总额确认收入。否则，企业为代理人，按照预期有权收取的佣金或手续费的金额确认收入金额，该金额应当按照已收或应收对价总额扣除应支付给其他相关方的价款后的净额，或者按照既定的佣金金额或比例等确定。

可变对价

合同中存在可变对价的，企业按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，企业应重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

合同中包含两项或多项履约义务的，企业在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项（而非全部）履约义务相关的，企业将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项与义务。单独售价，是指企业向客户单独销售商品或服务的价格，单独售价无法直接观察的，企业综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度的采用观察的输入值估计单独售价。

附有质量保证条款的销售

对于附有质量保证条款的销售，如果该质量保证在向客户保证所销售的商品或服务符合既定标准之外提供了一项单独的服务，该质量保证构成单项履约义务。否则，企业按照《企业会计准则第13号——或有事项》规定对质量保证责任进行会计处理。

客户未行使的合同权利

企业向客户预收销售商品或服务款项的，首先对该款项确认为负债，待履行的相关履约义务时再转为收入。企业预收款项无需退回，且客户可能会放弃全部或部分合同权利时，企业预期将有权获得与客户放弃的权利合同权利相关的金额的，按照客户行使合同权利的模式，按比例将上述金额确认为收入；否则，企业只有在客户要求履行剩余履约义务的可能性极低时，才将上述负债的相关余额转为收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

□适用 √不适用

39. 合同成本

√适用 □不适用

本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

2. 政府补助采用总额法：

(1) 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

3. 政府补助采用净额法：

(1) 与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值；

(2) 与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，冲减相关成本；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接冲减相关成本。

4. 对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

5. 本公司将与本公司日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益或冲减相关成本费用；将与本公司日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收入。

6. 本公司将取得的政策性优惠贷款贴息按照财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司选择按照下列方法进行会计处理：

1) 以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。

2) 以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

7. 政府补助的确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

42. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

(1) 使用权资产

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。

本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

(2) 租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括：①固定付款额（包括实质固定付款额），存在租赁激励的，扣除租赁激励相关金额；②取决于指数或比率的可变租赁付款额；③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项；④购买选择权的行权价格，前提是承租人合理确定将行使该选择权；⑤行使终止租赁选择权需支付的款项，前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权；

本公司采用租赁内含利率作为折现率；如果无法合理确定租赁内含利率的，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的，则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的，则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债，并相应调整使用权资产的账面价值。

2. 出租资产的会计处理

(1) 经营租赁会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2) 融资租赁会计处理

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部 2022 年发布的《企业会计准则 解释第 16 号》(财会〔2022〕31 号, 以下简称“解释 16 号”)“关于	根据上交所相关规则, 公司根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更会计政策	<input type="checkbox"/> 该项会计政策增加上年年末递延所得税资产 2,300.43 万元, 增加递延所得税负债 2,275.69 万元, 增加未分配利润 23.79

单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税 不适用初始确认豁免的会计处理”。	的，免于审议。	万元，增加少数股东权益 0.95 万元。

其他说明：

①本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的解释 16 号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入按适用的税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。	3%、5%、6%、9%、13%
城市维护建设税	应缴增值税	1%、5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	15%、20%、25%
教育费附加	应缴增值税	3%
地方教育费附加	应缴增值税	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
南方电网储能股份有限公司	25
南方电网调峰调频发电有限公司	25
海南蓄能发电有限公司	15
深圳蓄能发电有限公司	25
清远蓄能发电有限公司	25
阳江蓄能发电有限公司	25
梅州蓄能发电有限公司	25
南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司	15
天生桥二级水力发电有限公司	15、25
惠州蓄能发电有限公司	25
广东蓄能发电有限公司	25
南宁蓄能发电有限公司	25

江门蓄能发电有限公司	20
清远滨江蓄能发电有限公司	20
茂名蓄能发电有限公司	20
柳州蓄能发电有限公司	20
惠州中洞蓄能发电有限公司	25
贵港蓄能发电有限公司	20
潮州蓄能发电有限公司	20
韶关蓄能发电有限公司	20

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1. 增值税税收优惠政策及其依据

《财政部 税务总局关于明确增值税小规模纳税人减免增值税等政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 1 号）：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，增值税加计抵减政策按照以下规定执行：（一）允许生产性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 5% 抵减应纳税额。生产性服务业纳税人，是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50% 的纳税人。（二）允许生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计 10% 抵减应纳税额。生活性服务业纳税人，是指提供生活服务取得的销售额占全部销售额的比重超过 50% 的纳税人。（以下称加计抵减政策），本公司下属单位南方电网调峰调频发电有限公司、南方电网调峰调频发电有限公司信息通信分公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司享受加计抵减政策。

2. 所得税税收优惠政策及其依据

（1）本公司下属单位天生桥二级水力发电有限公司企业所得税由总机构在广州缴纳 50%、分支机构在贵州、广西各缴纳 25%，根据国家税务总局《国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关企业所得税问题的公告》（国家税务总局公告 2012 年第 12 号）规定，分支机构自 2013 年 1 月起减按 15% 税率缴纳企业所得税；总机构按 25% 税率缴纳企业所得税。

（2）根据《财政部、国家税务总局关于执行公共基础设施项目企业所得税优惠目录有关问题的通知》（财税[2008]46 号），《财政部、国家税务总局、国家发展改革委关于公布公共基础设施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（财税[2008]116 号），《国家税务总局关于实施国家重点扶持的公共基础设施项目企业所得税优惠问题的通知》（国税发[2009]80 号），《财政部、国家税务总局关于公共基础设施项目享受企业所得税优惠政策问题的补充通知》（财税[2014]55 号），本公司下属单位深圳蓄能发电有限公司、海南蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司和梅州蓄能发电有限公司自取得第一笔生产运营收入所属纳税年度起，项目所得享受企业所得税“三免三减半”。

①深圳蓄能发电有限公司 1# 机组取得的收入，从 2017 年至 2019 年免缴企业所得税，2020-2022 年减半缴纳企业所得税；2#、3#、4# 机组取得的收入，从 2018 年至 2020 年免缴企业所得税，2021-2023 年减半缴纳企业所得税。

②海南蓄能发电有限公司 1#、2#、3# 机取得的收入，从 2018 年至 2020 年免缴企业所得税，2021-2023 年减半缴纳企业所得税。

③阳江蓄能发电有限公司和梅州蓄能发电有限公司 1# 机组取得的收入，从 2021 年至 2023 年免缴企业所得税，2024-2026 年减半缴纳企业所得税。

（3）根据中华人民共和国企业所得税法第二十六条第二项：符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益免税。

（4）根据《关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54 号）企业在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间新购进的设备、器具，单位价值不超过 500 万元的，允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除，不再分年度计算折旧；单位价值超过 500 万元的，仍按企业所得税法实施条例、《财政部 国家税务总局关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2014〕75 号）、《财政部 国家税务总局关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》（财税〔2015〕106 号）等相关规定执行。根据《财政部 税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部 税务总局公告 2021 年第 6 号）第

一条《财政部 税务总局关于设备器具扣除有关企业所得税政策的通知》（财税〔2018〕54号）等 16 个文件规定的税收优惠政策凡已经到期的，执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。

(5) 根据中华人民共和国企业所得税法 第三十条第一项：开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用在计算应纳税所得额时可加计扣除。南方电网调峰调频发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司适用该项优惠，在计算应纳税所得额时可加计扣除。

(6) 根据中华人民共和国企业所得税法 第三十条第二项：安置残疾人员及国家鼓励安置的其他就业人员所支付的工资在计算应纳税所得额时可加计扣除。本公司下属单位南方电网调峰调频发电有限公司西部检修试验分公司和南方电网调峰调频发电有限公司鲁布革水力发电厂享受上述企业所得税税收优惠政策。

(7)《国家税务总局海南省税务局关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策有关问题的公告》（国家税务总局海南省税务局公告 2020 年第 4 号）：2020 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日对注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，其主营业务收入占企业收入总额 60% 以上的企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。本公司下属单位海南蓄能发电有限公司享受上述所得税税收优惠政策。

(8) 根据《财政部 海关总署 国家税务总局关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税〔2011〕58 号）、《财政部税务总局国家发展改革委关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部、税务总局、国家发展改革委公告 2020 年第 23 号）南方电网调峰调频发电有限公司的二级分支机构南方电网调峰调频发电有限公司西部检修试验分公司和南方电网调峰调频发电有限公司鲁布革水力发电厂享受西部大开发企业所得税优惠，减按 15% 税率缴纳企业所得税，由南方电网调峰调频发电有限公司统一按照总机构和分支机构适用税率分别计算应纳税额和应纳税额，再分摊到南方电网调峰调频发电有限公司西部检修试验分公司和南方电网调峰调频发电有限公司鲁布革水力发电厂进行缴纳。

(9) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第二款规定，国家需要重点扶持的高新技术企业，减按 15% 的税率征收企业所得税。2021 年南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司被认定为高新技术企业，其企业所得税税率由原来的 25% 降为 15%。

(10) 根据《关于小微企业和个体工商户所得税优惠政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 6 号）规定，为支持小微企业和个体工商户发展，对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分，减按 25% 计入应纳税所得额，按 20% 的税率缴纳企业所得税。公司下属单位茂名蓄能发电有限公司、江门蓄能发电有限公司、清远滨江蓄能发电有限公司、潮州蓄能发电有限公司、韶关蓄能发电有限公司、柳州蓄能发电有限公司、贵港蓄能发电有限公司享受该优惠政策。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	5,544,832,925.96	3,048,243,501.98
其他货币资金	14,933,034.92	14,921,833.34
合计	5,559,765,960.88	3,063,165,335.32
其中：存放在境外的款项总额		
存放财务公司存款	3,710,451,500.02	2,691,326,883.20

其他说明：

受限制的货币资金明细如下：

单位：元 币种：人民币

项 目	期末余额	期初余额
土地复垦保证金	5,933,400.00	5,933,400.00
代管住房基金专户	8,999,634.92	8,988,433.34
合 计	14,933,034.92	14,921,833.34

2、交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		2,288,501,479.45
其中：		
结构性存款		2,288,501,479.45
合 计		2,288,501,479.45

其他说明：

适用 不适用

注：公司投资策略的正式书面文件载明，该金融资产组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告。

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

适用 不适用

(2) 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5) 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

(6) 坏账准备的情况

适用 不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
其中：1-6 个月（含 6 个月）	315,326,382.15
7-12 月（含 12 个月）	
1 年以内小计	315,326,382.15
1 至 2 年	
2 至 3 年	3,684,636.37
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	4,995,582.00
合计	314,015,436.52

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	3,684,636.37	1.16	1,842,318.19	50	1,842,318.18	3,684,636.37	0.75	1,842,318.19	50	1,842,318.18
其中：										
贵阳华茂大酒店有限公司	3,684,636.37	1.16	1,842,318.19	50	1,842,318.18	3,684,636.37	0.75	1,842,318.19	50	1,842,318.18
按组合计提坏账准备	315,326,382.15	98.84	3,153,263.81	1	312,173,118.34	485,907,332.63	99.25	4,859,073.33	1	481,048,259.30
其中：										
信用风险组合	315,326,382.15	98.84	3,153,263.81	1	312,173,118.34	485,907,332.63	99.25	4,859,073.33	1	481,048,259.30
合计	319,011,018.52	/	4,995,582.00	/	314,015,436.52	489,591,969.00	/	6,701,391.52	/	482,890,577.48

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
贵阳华茂大酒店有限公司	3,684,636.37	1,842,318.19	50.00	见注：
合计	3,684,636.37	1,842,318.19	50.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

√适用 □不适用

注：2023 年 6 月末，公司单项计提坏账准备为对贵阳华茂大酒店有限公司计提的坏账准备。贵阳华茂大酒店有限公司是公司贵阳职工教育培训中心大楼的承租方，经营出现困难，未能按期支付房租。公司对其应收账款单独进行测试，计提坏账准备 184.23 万元。

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：信用风险组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	315,326,382.15	3,153,263.81	1
合计	315,326,382.15	3,153,263.81	1

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用 √不适用

(3). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
单项计提	1,842,318.19					1,842,318.19
组合计提	4,859,073.33	-1,705,809.52				3,153,263.81
合计	6,701,391.52	-1,705,809.52				4,995,582.00

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用 √不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
海南电网有限责任公司	106,011,200.00	33.23	1,060,112.00
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	104,000,631.61	32.6	1,040,006.32
香港抽水蓄能发展有限公司	44,145,333.34	13.84	441,453.33
广东电网有限责任公司	28,826,085.79	9.04	288,260.86
云南电网有限责任公司	16,181,946.00	5.07	161,819.46
合计	299,165,196.74	93.78	2,991,651.97

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	11,476,728.46	99.90	5,666,149.66	99.19
1 至 2 年	11,252.08	0.10	46,073.73	0.81
合计	11,487,980.54	100.00	5,712,223.39	100.00

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用 □不适用

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
------	------	--------------------

佛山路桥资源开发有限公司	1,605,120.00	13.97
西门子能源有限公司	1,483,030.23	12.91
中国石化销售股份有限公司广东广州石油分公司	1,073,541.03	9.34
广东电网有限责任公司肇庆供电局	661,183.34	5.76
广州产权交易所有限公司	614,500.00	5.35
合计	5,437,374.60	47.33

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	5,287,776.39	7,560,230.80
合计	5,287,776.39	7,560,230.80

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

其他应收款**(1). 按账龄披露**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月（含 6 个月）	1,466,273.81
7-12 个月（含 12 个月）	
1 年以内小计	1,466,273.81
1 至 2 年	3,360,221.99
2 至 3 年	2,316,400.00
3 年以上	
3 至 4 年	313,900.00
4 至 5 年	
5 年以上	2,000.00
减：坏账准备	2,171,019.41
合计	5,287,776.39

(2). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	62,522.58	807,318.74
保证金、押金、备用金	7,396,273.22	8,525,664.07
其他		103,790.00
减：坏账准备	2,171,019.41	1,876,542.01
合计	5,287,776.39	7,560,230.80

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	1,876,542.01			1,876,542.01
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				

一转回第一阶段				
本期计提	1,693,416.65			1,693,416.65
本期转回	1,398,939.25			1,398,939.25
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	2,171,019.41			2,171,019.41

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
组合计提	1,876,542.01	1,693,416.65	1,398,939.25			2,171,019.41
合计	1,876,542.01	1,693,416.65	1,398,939.25			2,171,019.41

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
南宁市武鸣区土地开垦整理中心	保证金	4,502,829.35	1-2年(含2年)、2-3年(含3年)	60.37	1,582,488.81
惠东忘山居客栈管理有限公司	保证金	630,000.00	1-2年(含2年)	8.45	189,000.00
广州市祈福地产经营管理有限公司	押金	380,100.00	1年以内(含1年)	5.10	1,700.00
广州丰伟装饰工程有限公司	履约保证金、押金	267,654.00	3-4年、5年以上	3.59	187,357.80

南宁市兴宁区自然资源局	保证金	246,827.02	1 年以内 (含 1 年)	3.31	2,468.27
合计	/	6,027,410.37	/	80.82	1,963,014.88

(7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	312,791,325.32	61,763,469.73	251,027,855.59	293,451,644.56	62,506,983.81	230,944,660.75
合计	312,791,325.32	61,763,469.73	251,027,855.59	293,451,644.56	62,506,983.81	230,944,660.75

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	62,506,983.81			743,514.08		61,763,469.73
合计	62,506,983.81			743,514.08		61,763,469.73

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 合同履行成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	420,687,712.39	393,909,472.59
预缴企业所得税		13,077,355.16
预缴其他税费	4,389,874.85	4,351,741.45
本年内需摊销的保险费用	20,094,078.54	
合计	445,171,665.78	411,338,569.20

14、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动							期末 余额	减值准备期 末余额	
		追加投资	减少 投资	权益法下确认 的投资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提 减值 准备			其他
一、合营企业											
阳山五元坑水电站有限公司	9,511,554.39			-379,630.62	920.56	325,416.00				9,458,260.33	
调峰调频储能（广州）科技有限公司	3,576,600.63			67,749.49						3,644,350.12	
调峰调频机器人（广州）有限公司	2,415,867.62			-327,004.52		-23,368.84				2,065,494.26	
小计	15,504,022.64			-638,885.65	920.56	302,047.16				15,168,104.71	
二、联营企业											
乌海抽水蓄能有限责任公司	109,956,848.49			43,151.51						110,000,000.00	
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	72,264,289.09			4,293,075.99						76,557,365.08	
云南大唐国际文山水电开发有限公司	62,484,452.86									62,484,452.86	62,484,452.86
广东山河新能有限公司		60,000,000.00		114,101.77						60,114,101.77	
广东新型储能国家研究院有限公司		28,000,000.00								28,000,000.00	
文山暮底河水库开发有限公司	8,969,102.26			844,965.44						9,814,067.70	

小计	253,674,692.70	88,000,000.00		5,295,294.71						346,969,987.41	62,484,452.86
合计	269,178,715.34	88,000,000.00		4,656,409.06	920.56	302,047.16				362,138,092.12	62,484,452.86

18、其他权益工具投资**(1). 其他权益工具投资情况**

□适用 √不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

□适用 √不适用

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	210,422,543.92			210,422,543.92
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额	52,725,757.73			52,725,757.73
(1) 处置				
(2) 其他转出	52,725,757.73			52,725,757.73
4. 期末余额	157,696,786.19			157,696,786.19
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	166,731,858.42			166,731,858.42
2. 本期增加金额	3,363,369.28			3,363,369.28
(1) 计提或摊销	3,363,369.28			3,363,369.28
3. 本期减少金额	35,159,823.41			35,159,823.41
(1) 处置				
(2) 其他转出	35,159,823.41			35,159,823.41
4. 期末余额	134,935,404.29			134,935,404.29
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	22,761,381.90			22,761,381.90

2. 期初账面价值	43,690,685.50			43,690,685.50
-----------	---------------	--	--	---------------

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

21、固定资产

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	28,140,753,796.34	28,533,357,544.79
固定资产清理	2,152,118.73	1,446,377.18
合计	28,142,905,915.07	28,534,803,921.97

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原值:					
1.期初余额	29,492,196,797.36	20,959,155,604.48	159,395,419.57	1,150,477,160.73	51,761,224,982.14
2.本期增加金额	248,522,014.59	150,290,233.61	7,167,563.94	9,142,151.02	415,121,963.16
(1) 购置					
(2) 在建工程转入	195,796,256.86	150,290,233.61	7,167,563.94	9,142,151.02	362,396,205.43
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	52,725,757.73				52,725,757.73
3.本期减少金额	136,947.64	659,023.93	5,796,586.29	9,843,425.57	16,435,983.43
(1) 处置或报废	136,947.64	659,023.93	5,796,586.29	9,843,425.57	16,435,983.43
4.期末余额	29,740,581,864.31	21,108,786,814.16	160,766,397.22	1,149,775,886.18	52,159,910,961.87
二、累计折旧					
1.期初余额	9,581,869,476.41	12,100,198,376.87	127,044,238.13	780,629,661.52	22,589,741,752.93
2.本期增加金额	341,081,286.26	414,190,646.45	4,120,971.61	47,366,136.13	806,759,040.45
(1) 计提	305,921,462.85	414,190,646.45	4,120,971.61	47,366,136.13	771,599,217.04
(2) 其他增加	35,159,823.41				35,159,823.41
3.本期减少金额	86,101.94	1,527,573.75	5,502,857.81	8,343,448.25	15,459,981.75
(1) 处置或报废	86,101.94	1,527,573.75	5,502,857.81	8,343,448.25	15,459,981.75
4.期末余额	9,922,864,660.73	12,512,861,449.57	125,662,351.93	819,652,349.40	23,381,040,811.63
三、减值准备					
1.期初余额	370,839,663.26	260,383,062.97	173,921.20	6,729,036.99	638,125,684.42
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额			9,330.52		9,330.52
(1) 处置或报废			9,330.52		9,330.52
4.期末余额	370,839,663.26	260,383,062.97	164,590.68	6,729,036.99	638,116,353.90
四、账面价值					
1.期末账面价值	19,446,877,540.32	8,335,542,301.62	34,939,454.61	323,394,499.79	28,140,753,796.34
2.期初账面价值	19,539,487,657.69	8,598,574,164.64	32,177,260.24	363,118,462.22	28,533,357,544.79

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋、建筑物	32,064,135.22	正在办理产权证书

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
机器设备	1,344,313.71	1,064,744.67
运输工具	275,587.07	
电子设备及其他	532,217.95	381,632.51
合计	2,152,118.73	1,446,377.18

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	5,068,395,348.19	3,652,758,604.94
工程物资	441,411.80	441,411.80
合计	5,068,836,759.99	3,653,200,016.74

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程项目	5,127,987,506.78	59,592,158.59	5,068,395,348.19	3,712,350,763.53	59,592,158.59	3,652,758,604.94
合计	5,127,987,506.78	59,592,158.59	5,068,395,348.19	3,712,350,763.53	59,592,158.59	3,652,758,604.94

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
南宁抽水蓄能电站	7,936,127,500.00	1,407,248,716.28	437,045,076.65	199,192,082.92	910,334.41	1,644,191,375.60	25.76%	36.60%	16,059,380.00	13,003,924.34	3.28	自有资金、银行贷款
惠州中洞抽水蓄能电站	8,372,540,000.00	421,044,052.89	346,655,381.84	2,032,218.92		765,667,215.81	9.17%	9.17%	2,037,962.42	1,697,696.40	2.11	自有资金、银行贷款
肇庆浪江抽水蓄能电站	8,670,488,200.00	532,451,346.00	176,917,851.45	267,974.85		709,101,222.60	8.18%	8.18%	7,321,238.2	5,670,239.75	2.12	自有资金、银行贷款
梅州抽水蓄能电站二期	4,716,270,000.00	215,948,868.99	252,945,611.93		24,220.20	468,870,260.72	6.10%	25.00%	1,143,600.00	1,143,600.00	2.79	自有资金、银行贷款
梅州抽水蓄能电站一期	7,051,700,000.00	170,237,199.59	284,331,796.48		4,664,096.10	449,904,899.97	86.93%	99.00%	287,714,785.10			自有资金、银行借款
阳江抽水蓄能电站一期	7,627,379,000.00	77,814,270.55	104,548,596.91	850,720.36		181,512,147.10	88.53%	98.50%	297,040,136.40			自有资金、银行贷款。
宝湖储能电站	395,497,100.00	124,003,850.49	119,399,039.51	124,885,299.01		118,517,590.99	61.54%	82.00%				自有资金
广西钦州灵山抽水蓄能电站	7,966,916,200.00	23,426,489.56	65,369,797.62	53,500.78		88,742,786.40	1.11%	1.11%				自有资金
广西柳州鹿寨抽水蓄能电站	8,447,065,100.00	13,888,772.53	35,413,360.49	36,249.58		49,265,883.44	0.58%	0.58%				自有资金
广东清远下坪抽水蓄能电站	9,385,000,000.00	21,573,756.19	26,764,671.63	423,785.08		47,914,642.74	0.51%	0.51%				自有资金
合计	70,568,983,100.00	3,007,637,323.07	1,849,391,184.51	327,741,831.50	5,598,650.71	4,523,688,025.37			611,317,102.12	21,515,460.49	2.52%	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

工程物资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
发电建设工程物资	441,411.80		441,411.80	441,411.80		441,411.80
合计	441,411.80		441,411.80	441,411.80		441,411.80

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	房屋及建筑物	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	455,449.00	153,225,619.80	153,681,068.80
2. 本期增加金额	146,306,047.40	5,545,160.34	151,851,207.74
3. 本期减少金额		35,466,783.09	35,466,783.09
4. 期末余额	146,761,496.40	123,303,997.05	270,065,493.45
二、累计折旧			
1. 期初余额	455,449.00	57,283,122.18	57,738,571.18
2. 本期增加金额	3,126,197.60	19,067,124.65	22,193,322.25
(1) 计提	3,126,197.60	19,067,124.65	22,193,322.25
3. 本期减少金额		31,936,364.88	31,936,364.88
(1) 处置		31,936,364.88	31,936,364.88
4. 期末余额	3,581,646.60	44,413,881.95	47,995,528.55
三、减值准备			
1. 期初余额			

2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	143,179,849.80	78,890,115.10	222,069,964.90
2. 期初账面价值		95,942,497.62	95,942,497.62

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	1,196,295,628.71	4,212,697.83	17,461,250.26	333,238,264.01	1,551,207,840.81
2. 本期增加金额				5,567,924.56	5,567,924.56
(1) 购置				5,567,924.56	5,567,924.56
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	1,196,295,628.71	4,212,697.83	17,461,250.26	338,806,188.57	1,556,775,765.37
二、累计摊销					
1. 期初余额	436,803,781.42	4,158,464.59	17,460,495.58	242,468,066.19	700,890,807.78
2. 本期增加金额	16,371,917.31	20,300.54	377.34	16,790,532.64	33,183,127.83
(1) 计提	16,371,917.31	20,300.54	377.34	16,790,532.64	33,183,127.83
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	453,175,698.73	4,178,765.13	17,460,872.92	259,258,598.83	734,073,935.61
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额					
四、账面价值					

1. 期末账面价值	743,119,929.98	33,932.70	377.34	79,547,589.74	822,701,829.76
2. 期初账面价值	759,491,847.29	54,233.24	754.68	90,770,197.82	850,317,033.03

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

27、开发支出

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
支撑新型电力系统构建的抽水蓄能建设与运营关键技术研究与应用		1,794,234.10			1,794,234.10		
深水、动水、浑水等复杂环境长隧洞水下机器人应用关键技术研究及装备研制		985,106.05			985,106.05		
锂离子电池储能系统全寿命周期应用安全技术（国拨）		266,596.59			266,596.59		
抽水蓄能电站监控系统全工况动态仿真测试验证技术研究		232,987.38			232,987.38		
大型可变速抽水蓄能机组控制保护关键技术研究		205,867.32			205,867.32		
钠离子电池储能系统多场景示范应用项目-课题2：钠离子电池储能安全应用技术研究		204,250.94			204,250.94		
基于电池储能的不间断电源装置研究与应用	21,226.42	147,765.09			147,765.09		21,226.42
可变速抽蓄机组用大容量全控型变频器关键技术研究		141,122.99			141,122.99		
电池储能系统大数据精准协同防控与决策支撑平台建设规范及配套安全运维体系优化研究		140,097.68			140,097.68		
大直径长引水隧洞水下检测机器人系统研发及示范应用（自筹）		112,538.52			112,538.52		
其他项目	2,112,965.76	635,504.79	2,341,642.38		3,120,640.29	1,688,523.59	280,949.05
合计	2,134,192.18	4,866,071.45	2,341,642.38		7,351,206.95	1,688,523.59	302,175.47

28、商誉**(1). 商誉账面原值**

□适用 √不适用

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
经营租赁租入固定资产的改良支出	4,639,534.66	133,091.77	1,053,068.90		3,719,557.53
深蓄水库扩建及补偿使用费	231,998,227.56		2,834,564.82		229,163,662.74
其他长期待摊费用	61,869,456.00	8,159,481.63	9,621,824.41		60,407,113.22
合计	298,507,218.22	8,292,573.40	13,509,458.13		293,290,333.49

30、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	515,439,023.85	82,891,198.33	526,952,367.98	84,718,542.77
内部交易未实现利润	190,267,906.68	47,566,976.67	101,875,959.98	25,468,990.00
可抵扣亏损				
递延收益	3,738,199.73	756,483.90	3,723,482.80	703,276.36
已计提未发放的职工薪酬	135,862.79	33,965.70	35,820.73	5,373.11
已计提未发生的费用	182,304.30	36,460.86	182,304.30	36,460.86

其他	197,729,909.26	48,642,259.75	214,254,754.54	52,107,087.93
合计	907,493,206.61	179,927,345.21	847,024,690.33	163,039,731.03

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
500 万元以下固定资产一次性折旧	332,127,857.60	76,976,575.02	332,127,857.60	76,976,575.02
使用权资产	75,713,106.41	18,795,466.24	93,551,195.49	22,756,867.23
合计	407,840,964.01	95,772,041.26	425,679,053.09	99,733,442.25

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	12,000.00	689,843.84
可抵扣亏损	239,280,641.45	239,280,641.45
合计	239,292,641.45	239,970,485.29

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2022 年度			
2023 年度			
2024 年度	46,876,751.09	46,876,751.09	
2025 年度	152,613,625.23	152,613,625.23	
2026 年度	39,790,265.13	39,790,265.13	
合计	239,280,641.45	239,280,641.45	/

其他说明：

□适用 √不适用

31、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

待抵扣进项税额	353,498,885.03		353,498,885.03	402,403,334.78		402,403,334.78
预付长期资产购置款	73,292,320.54		73,292,320.54	21,463,066.25		21,463,066.25
合计	426,791,205.57		426,791,205.57	423,866,401.03		423,866,401.03

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	150,116,666.66	
合计	150,116,666.66	

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	71,483,888.11	250,357,405.13
银行承兑汇票	51,546,251.76	269,372,429.64
合计	123,030,139.87	519,729,834.77

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	1,083,369,562.59	1,210,197,081.97
1 年以上	18,096,000.00	18,002,933.12
合计	1,101,465,562.59	1,228,200,015.09

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
博罗县人民政府	18,000,000.00	未满足支付条件
合计	18,000,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	273,430.88	
合计	273,430.88	

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预收服务款	2,624,508.02	2,796,698.12
合计	2,624,508.02	2,796,698.12

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	57,473,307.71	365,069,103.49	365,321,428.81	57,220,982.39

二、离职后福利-设定提存计划		63,561,059.15	63,561,059.15	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利	8,286,889.85	1,522,323.68	4,894,367.45	4,914,846.08
合计	65,760,197.56	430,152,486.32	433,776,855.41	62,135,828.47

(2). 短期薪酬列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴		253,041,759.88	253,041,759.88	
二、职工福利费		27,697,210.64	27,697,210.64	
三、社会保险费		32,937,560.05	32,463,948.90	473,611.15
其中：医疗保险费		31,338,583.34	30,864,972.19	473,611.15
工伤保险费		1,400,138.09	1,400,138.09	
生育保险费		198,838.62	198,838.62	
四、住房公积金		32,544,857.40	32,544,857.40	
五、工会经费和职工教育经费	57,473,307.71	11,267,726.62	11,993,663.09	56,747,371.24
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		7,579,988.90	7,579,988.90	
合计	57,473,307.71	365,069,103.49	365,321,428.81	57,220,982.39

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		33,059,944.10	33,059,944.10	
2、失业保险费		1,715,222.05	1,715,222.05	
3、企业年金缴费		28,785,893.00	28,785,893.00	
合计		63,561,059.15	63,561,059.15	

其他说明：

□适用 √不适用

40、 应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	31,966,850.70	64,706,256.05
企业所得税	104,011,570.89	118,790,339.25
个人所得税	1,912,561.83	29,287,447.35
城市维护建设税	1,760,410.14	4,485,685.78
房产税	11,433,222.12	857,072.77
土地使用税	1,712,917.02	72,828.22
教育费附加（含地方教育费附加）	1,350,111.09	3,254,563.29
其他税费	136,673.22	4,669,873.03
合计	154,284,317.01	226,124,065.74

41、 其他应付款**项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	94,161,431.97	111,738,224.48
合计	94,161,431.97	111,738,224.48

应付利息

□适用 √不适用

应付股利

□适用 √不适用

其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质保金	31,624,704.91	36,223,166.41
其他	62,536,727.06	75,515,058.07
合计	94,161,431.97	111,738,224.48

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	246,756,090.45	221,676,543.42
1年内到期的长期应付款	2,524,277,368.30	885,089,369.14
1年内到期的租赁负债	36,982,022.47	40,142,145.25
合计	2,808,015,481.22	1,146,908,057.81

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待转销项税额	6,895,377.66	4,344,923.90
合计	6,895,377.66	4,344,923.90

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款**(1). 长期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
信用借款	11,881,806,961.23	10,286,201,012.34
合计	11,881,806,961.23	10,286,201,012.34

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

利率区间为 2.79%-3.5%

46、应付债券**(1). 应付债券**

□适用 √不适用

(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

□适用 √不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	291,896,704.26	101,234,778.03
减：未确认融资费用	66,103,410.54	4,776,170.35
减：一年内到期的租赁负债	36,982,022.47	40,142,145.25
合计	188,811,271.25	56,316,462.43

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,133,662,147.24	3,410,666,086.42
专项应付款		
合计	1,133,662,147.24	3,410,666,086.42

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付款购置资产	978,352,147.24	955,356,086.42
统借统还借款	155,310,000.00	2,455,310,000.00
合计	1,133,662,147.24	3,410,666,086.42

专项应付款

适用 不适用

49、长期应付职工薪酬

√适用 □不适用

(1) 长期应付职工薪酬表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、离职后福利-设定受益计划净负债	266,524,687.88	262,148,003.54
二、辞退福利		
三、其他长期福利		
减：一年内到期的部分	4,914,846.08	8,286,889.85
合计	261,609,841.80	253,861,113.69

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	262,148,003.54	345,555,786.66
二、计入当期损益的设定受益成本	8,602,817.46	8,215,199.96
1. 当期服务成本	5,210,152.44	5,197,499.97
2. 过去服务成本		
3. 结算利得（损失以“-”表示）		
4. 利息净额	3,392,665.02	3,017,699.99
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
1. 精算利得（损失以“-”表示）		
四、其他变动	-4,226,133.12	-5,855,890.63
1. 结算时支付的对价		
2. 已支付的福利	-4,226,133.12	-5,855,890.63
五、期末余额	266,524,687.88	347,915,095.99

计划资产：

□适用 √不适用

设定受益计划净负债（净资产）

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、期初余额	262,148,003.54	345,555,786.66
二、计入当期损益的设定受益成本	8,602,817.46	8,215,199.96
三、计入其他综合收益的设定收益成本		
四、其他变动	-4,226,133.12	-5,855,890.63
五、期末余额	266,524,687.88	347,915,095.99

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

适用 不适用

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,668,631.22	560,000.00		2,228,631.22	
合计	1,668,631.22	560,000.00		2,228,631.22	/

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
锂离子电池储能系统全寿命周期应用安全技术项目	1,396,400.00					1,396,400.00	与资产相关
国际锂离子电池储能安全评价关键技术合作研发		510,000.00				510,000.00	与资产相关
其他项目	272,231.22	50,000.00	0.00			322,231.22	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

52、其他非流动负债

适用 不适用

53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	3,196,005,805.00						3,196,005,805.00

54、其他权益工具**(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况**

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	11,105,924,434.89	9,276.48		11,105,933,711.37
其他资本公积	29,280,613.54	152,355.80		29,432,969.34
其中：1. 被投资单位其他所有者权益变动	4,980,389.14	152,355.80		5,132,744.94
2. 专项拨款	23,937,321.18			23,937,321.18
3. 无偿调拨资产	362,903.22			362,903.22
合计	11,135,205,048.43	161,632.28		11,135,366,680.71

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

1. 同一控制下企业合并实际缴纳税费与计提税费差额导致资本公积增加 9,276.48 元；

2. 2023 年参股公司股权变动及所有者权益变动导致资本公积增加 152,355.80 元。

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	-255,992.93							-255,992.93
其中：重新计量设定受益计划变动额	-255,992.93							-255,992.93
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-88,061.01	920.56				497.10	423.46	-87,563.91
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	-88,061.01	920.56				497.10	423.46	-87,563.91
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额								
其他综合收益合计	-344,053.94	920.56				497.10	423.46	-343,556.84

58、专项储备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	9,135,475.99	30,185,838.22	5,162.91	39,316,151.30
合计	9,135,475.99	30,185,838.22	5,162.91	39,316,151.30

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

公司本年根据 2022 年 12 月 12 日印发的《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》（财资〔2022〕136 号）电力生产企业提取标准计提安全生产费。

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	250,610,321.15			250,610,321.15
任意盈余公积	9,184,374.97			9,184,374.97
合计	259,794,696.12			259,794,696.12

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	5,317,891,591.53	1,289,757,266.03
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	237,923.94	3,764,802,522.03
调整后期初未分配利润	5,318,129,515.47	5,054,559,788.06
加：本期归属于母公司所有者的净利润	692,602,144.71	1,662,955,450.08
减：提取法定盈余公积		9,436,732.33
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	-121,366,111.87	1,388,988,990.34
转作股本的普通股股利		
其他综合收益当期转入留存收益		960,000.00
期末未分配利润	5,889,365,548.31	5,318,129,515.47

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 237,923.94 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

61、营业收入和营业成本**(1). 营业收入和营业成本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,843,307,466.87	1,348,252,001.27	4,118,763,945.13	2,100,485,088.21
其他业务	17,572,137.73	15,537,870.90	31,730,130.49	14,115,572.21
合计	2,860,879,604.60	1,363,789,872.17	4,150,494,075.62	2,114,600,660.42

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

62、税金及附加

□适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,718,527.48	18,091,508.50
教育费附加	10,742,376.91	14,434,817.19
房产税	14,536,739.12	6,823,001.72
土地使用税	3,025,948.53	1,586,398.18
车船使用税	121,209.41	317,366.11
印花税	3,235,012.50	3,685,608.42
合计	45,379,813.95	44,938,700.12

63、销售费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工资		1,521,704.05
劳动保险费		552,709.93
工会经费		19,606.26
其他		374,349.93
合计		2,468,370.17

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	116,248,759.57	157,161,862.36
折旧费	24,412,025.15	27,883,864.45
物业管理费	16,447,867.90	11,874,413.41
运输费	5,928,805.03	5,395,286.03
中介费	4,608,117.59	3,388,441.71
警卫消防费	3,353,444.45	2,364,622.44
政治工作经费	2,778,012.11	1,423,628.74
低值易耗品摊销	3,579,747.15	446,856.20
保险费	2,245,423.68	1,905,165.53
水电费	1,651,169.42	1,442,805.47
其他	6,138,541.42	11,776,350.54
合计	187,391,913.47	225,063,296.88

65、研发费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,418,515.64	
材料费		168,427.59
专家咨询费	19,737.90	
出版及知识产权事务费	82,859.23	29,366.71
外委费用		288,759.43
其他	2,830,094.18	3,263,888.06
合计	7,351,206.95	3,750,441.79

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	255,940,767.76	334,729,484.51
减：利息收入	24,381,996.92	13,768,257.65
汇兑损失	10,944.94	
减：汇兑收益		4,273,551.45
手续费支出	1,061,074.83	1,215,836.38
其他支出	1,438,358.12	1,332,235.35
合计	234,069,148.73	319,235,747.14

67、其他收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
增值税加计扣除	6,437,048.58	3,509,114.14
代扣个税手续费返还	983,381.14	639,660.90
税收返还		171,600.00
迁改补贴收入		490,035.61
财政补助	520,000.00	
其他	13,500.00	43,603.76
合计	7,953,929.72	4,854,014.41

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,656,409.06	6,029,326.58
交易性金融资产在持有期间的投资收益	200,591.78	
合计	4,857,000.84	6,029,326.58

69、净敞口套期收益

□适用 √不适用

70、公允价值变动收益

□适用 √不适用

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失		-702.57
应收账款坏账损失	1,705,809.52	2,382,215.15
其他应收款坏账损失	-294,477.40	4,450,921.24
合计	1,411,332.12	6,832,433.82

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		
二、存货跌价损失及合同履约成本		

减值损失		
三、长期股权投资减值损失		
四、投资性房地产减值损失		
五、固定资产减值损失		
六、工程物资减值损失		
七、在建工程减值损失		
八、生产性生物资产减值损失		
九、油气资产减值损失		
十、无形资产减值损失		
十一、商誉减值损失		
十二、其他		1,860.00
合计		1,860.00

73、资产处置收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的非流动资产产生的利得或损失	-19,783.69	8,148,437.18
其他	203,265.31	-2,502,104.88
合计	183,481.62	5,646,332.30

其他说明：

□适用 √不适用

74、营业外收入

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	21,504.87	631,549.53	21,504.87
其中：固定资产处置利得	21,504.87	631,549.53	21,504.87
无形资产处置利得			
罚款净收入	547,310.32	34,470.40	547,310.32
赔偿金、违约金收入	237,573.77	667,266.41	237,573.77
其他	175,720.24	649,570.56	175,720.24
合计	982,109.20	1,982,856.90	982,109.20

计入当期损益的政府补助

□适用 √不适用

其他说明：

适用 不适用**75、营业外支出**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	851,291.08	222,564.96	851,291.08
其中：固定资产处置损失	851,291.08	222,564.96	851,291.08
无形资产处置损失			
对外捐赠	851,422.11	1,298,827.08	851,422.11
其他	59,608.73	1,572,746.16	59,608.73
合计	1,762,321.92	3,094,138.20	1,762,321.92

76、所得税费用**(1) 所得税费用表**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	214,797,983.95	311,397,766.42
递延所得税费用	-20,849,015.17	-37,509.25
合计	193,948,968.78	311,360,257.17

(2) 会计利润与所得税费用调整过程适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,036,525,040.91
按法定/适用税率计算的所得税费用	208,288,425.69
子公司适用不同税率的影响	50,842,834.52
调整以前期间所得税的影响	-6,146,430.12
非应税收入的影响	-57,109,670.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,733,485.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,549,250.52
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-231,129.07
其他	120,704.07
所得税费用	193,948,968.78

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注之 57、其他综合收益

78、现金流量表项目**(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
农网还贷资金		60,134,595.55
水库移民资金		12,500,629.62
国家重大水利基金		3,141,460.21
可再生能源电价附加资金		38,657,875.70
利息收入	24,381,996.92	12,660,644.86
代收代垫款	52,464,212.88	19,749,101.62
其他	18,932,630.47	7,128,710.26
合计	95,778,840.27	153,973,017.82

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
农网还贷资金		50,959,233.16
水库移民资金		10,601,164.13
国家重大水利基金		2,716,480.82
可再生能源电价附加资金		33,294,090.95
库区基金	22,308,108.18	34,177,074.71
水资源费	14,061,016.80	19,144,229.80
地方水利建设基金		47,355,549.26
保证金押金	199,233.00	2,008,135.55
付现的管理费用	98,349,417.00	75,628,571.52
其他	43,562,451.50	26,869,043.26
合计	178,480,226.48	302,753,573.16

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
工程退回危险作业意外伤害保险费		2,408.90
合计		2,408.90

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
委托贷款手续费	982,291.65	962,753.49
合计	982,291.65	962,753.49

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
南网统借统还融资费用	1,012,300.95	607,154.86
分期付款购买固定资产的利息	26,198,473.85	19,476,189.82
南网统借统还融资本金	600,180,000.00	180,000.00
租赁付款额	14,139,836.19	3,053,813.77
其他	7,009.77	117,538.03
合计	641,537,620.76	23,434,696.48

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	842,576,072.13	1,151,327,427.74
加：资产减值准备	-1,860.00	
信用减值损失	-1,411,332.12	-6,832,433.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	770,410,531.17	807,173,088.10
使用权资产摊销	25,876,157.29	34,852,941.15
无形资产摊销	32,799,084.27	30,902,348.67
长期待摊费用摊销	13,509,458.13	5,118,538.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	-183,481.62	-5,646,393.55
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	829,786.21	-408,984.57
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	255,951,712.70	329,776,078.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-4,857,000.84	-6,029,326.58
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-16,887,614.18	-37,509.25

递延所得税负债增加(减少以“－”号填列)	-3,961,400.99	
存货的减少(增加以“－”号填列)	-17,306,558.72	1,024,948.04
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列)	848,029.82	393,097,291.94
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列)	107,321,966.52	-275,280,579.87
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,005,513,549.77	2,459,037,435.11
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:		
现金的期末余额	5,544,832,925.96	3,438,203,857.97
减: 现金的期初余额	3,048,243,501.98	2,813,323,874.55
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	2,496,589,423.98	624,879,983.42

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,544,832,925.96	3,048,243,501.98
其中: 库存现金		
可随时用于支付的银行存款	5,544,832,925.96	3,048,243,501.98
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中: 三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	5,544,832,925.96	3,048,243,501.98
其中: 母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明:

适用 不适用

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	14,933,034.92	土地复垦保证金和住房维修基金专户
合计	14,933,034.92	/

82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	4,576.57
其中：美元			
欧元			
港币	4,971.56	0.9206	4,576.57
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

83、套期

□适用 √不适用

84、政府补助**(1). 政府补助基本情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
递延收益	2,228,631.22	递延收益	
其他直接计入其他收益政府补助	520,000.00	其他收益	520,000.00

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

85、其他

□适用 √不适用

八、合并范围的变更**1、非同一控制下企业合并**

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
南方电网调峰调频发电有限公司	广东广州	广东广州	电力	100		同一控制下企业合并取得
阳江蓄能发电有限公司	广东阳春	广东阳春	电力		100	同一控制下企业合并取得
深圳蓄能发电有限公司	广东深圳	广东深圳	电力		100	同一控制下企业合并取得
清远蓄能发电有限公司	广东清远	广东清远	电力		100	同一控制下企业合并取得
海南蓄能发电有限公司	海南海口	海南海口	电力		100	同一控制下企业合并取得
南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司	广东广州	广东广州	商务服务		100	同一控制下企业合并取得
梅州蓄能发电有限公司	广东梅州	广东梅州	电力		100	同一控制下企业合并取得
天生桥二级水力发电有限公司	贵州贵义	广东广州	水力发电		75	同一控制下企业合并取得
惠州蓄能发电有限公司	广东惠州	广东惠州	电力		54	同一控制下企业合并取得
广东蓄能发电有限公司	广东广州	广东广州	电力		54	同一控制下企业合并取得
南宁蓄能发电有限公司	广西南宁	广西南宁	电力		100	同一控制下企业合并取得
惠州中洞蓄能发电有限公司	广东惠州	广东惠州	电力		70	投资设立
江门蓄能发电有限公司	广东江门	广东江门	电力		100	投资设立
清远滨江蓄能发电有限公司	广东清远	广东清远	电力		100	投资设立
柳州蓄能发电有限公司	广西柳州	广西柳州	电力		100	投资设立
茂名蓄能发电有限公司	广东茂名	广东茂名	电力		100	投资设立
贵港蓄能发电有限公司	广西贵港	广西贵港	电力		100	投资设立
潮州蓄能发电有限公司	广东潮州	广东潮州	电力	100		投资设立
韶关蓄能发电有限公司	广东韶关	广东韶关	电力	100		投资设立
南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司	广东佛山	广东佛山	电力		100	投资设立

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
天生桥二级水力发电有限公司	25%	53,116,637.50		755,950,559.71
惠州蓄能发电有限公司	46%	41,809,439.04	77,509,400.00	1,304,185,501.88
广东蓄能发电有限公司	46%	55,020,601.05	89,284,734.07	1,299,433,241.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
天生桥二级水力发电有限公司	550,879,803.95	3,155,703,415.52	3,706,583,219.47	629,681,252.00	53,099,728.56	682,780,980.56	225,239,883.86	3,221,598,758.72	3,446,838,642.58	590,563,077.33	52,087,731.06	642,650,808.39
惠州蓄能发电有限公司	392,427,615.02	2,954,213,641.98	3,346,641,257.00	495,557,421.30	15,897,962.04	511,455,383.34	379,227,854.50	3,063,908,187.41	3,443,136,041.91	519,410,994.36	15,969,206.42	535,380,200.78
广东蓄能发电有限公司	827,175,275.79	2,113,486,803.84	2,940,662,079.63	68,678,810.99	47,128,395.92	115,807,206.91	895,680,244.28	2,129,259,385.27	3,024,939,629.55	81,788,907.02	48,112,732.66	129,901,639.68

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
天生桥二级水力发电有限公司	521,817,816.96	212,466,550.02	212,466,550.02	266,774,148.65	810,904,889.80	432,565,642.14	432,565,642.14	397,881,672.34
惠州蓄能发电有限公司	388,462,297.09	90,890,084.86	90,890,084.86	310,954,068.37	428,579,878.08	125,312,796.37	125,312,796.37	421,956,210.45
广东蓄能发电有限公司	327,819,788.27	119,610,002.28	119,610,922.84	184,462,173.26	344,330,489.49	151,820,924.59	151,820,924.59	241,797,715.77

其他说明：

由于执行《企业会计准则解释第 16 号》追溯调整递延所得税资产及递延所得税负债期初余额，故期初非流动资产、非流动负债与 2022 年年报披露金额有调整。其中，广东蓄能发电有限公司调整递延所得税资产 338,378.10 元、递延所得税负债 317,644.06 元；惠州蓄能发电有限公司调整递延所得税资产 341,004.43 元、递延所得税负债 341,004.43 元。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业:		
投资账面价值合计	15,168,104.71	15,504,022.64
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-352,636.08	192,203.14
--其他综合收益		
--综合收益总额	-352,636.08	192,203.14
联营企业:		
投资账面价值合计	284,485,534.55	191,190,239.84
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	5,302,831.65	6,239,627.88
--其他综合收益		
--综合收益总额	5,302,831.65	6,239,627.88

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

□适用 √不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

□适用 √不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

□适用 √不适用

4、重要的共同经营

□适用 √不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

□适用 √不适用

6、其他

□适用 √不适用

十、与金融工具相关的风险

√适用 □不适用

本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险及市场风险。

(一) 金融工具分类

1. 资产负债表日的各类金融资产的账面价值

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末余额			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	5,559,765,960.88			5,559,765,960.88
应收账款	314,015,436.52			314,015,436.52
其他应收款	5,287,776.39			5,287,776.39

续表

金融资产项目	期初余额			合计
	以摊余成本计量的金融资产	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产	
货币资金	3,063,165,335.32			3,063,165,335.32
交易性金融资产		2,288,501,479.45		2,288,501,479.45
应收账款	482,890,577.48			482,890,577.48

金融资产项目	期初余额		
其他应收款	7,560,230.80		7,560,230.80

2. 资产负债表日的各类金融负债的账面价值

(1) 2023 年 6 月 30 日

单位：元 币种：人民币

金融资产项目	期末余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
短期借款		150,116,666.66	150,116,666.66
应付票据		123,030,139.87	123,030,139.87
应付账款		1,101,465,562.59	1,101,465,562.59
其他应付款		94,161,431.97	94,161,431.97
一年内到期的非流动负债		2,808,015,481.22	2,808,015,481.22
长期借款		11,881,806,961.23	11,881,806,961.23
长期应付款		1,133,662,147.24	1,133,662,147.24

续表

金融资产项目	期初余额		
	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	其他金融负债	合计
应付票据		519,729,834.77	519,729,834.77
应付账款		1,228,200,015.09	1,228,200,015.09
其他应付款		111,738,224.48	111,738,224.48
一年内到期的非流动负债		1,146,908,057.81	1,146,908,057.81
长期借款		10,286,201,012.34	10,286,201,012.34
长期应付款		3,410,666,086.42	3,410,666,086.42

(二) 信用风险

信用风险，是指金融工具的一方未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收账款、其他应收款等。

本公司将主要资金存放于南方电网财务有限公司，该金融机构为南方电网公司全资子公司，为南方电网公司内部关联非银行金融机构，拥有完整的内部管理、决策体系；其余资金存放于国有控股银行和其他大中型商业银行等金融机构，这些商业银行具备较高信誉和资产状况，不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。

本公司年末应收账款主要为应收广东电网、超高压公司、云南电网、海南电网等公司电费，按照合同均可在下季度或次年一季度收回，历史收款情况良好。公司通过定期检查电网公司经营成果和资产负债率评估其信用风险。本公司其他应收款主要是房屋押金、保证金等，本公司选择与经认可的且信用良好的客户进行交易，并对其应收款项余额进行监控，以确保本公司不会面临重大坏账风险。

(三) 流动性风险

审慎的流动资金风险管理是指维持充足的现金及现金等价物，通过已承诺信贷融资的足够额度备有资金，和有能力结算市场持仓。

本公司一直以来高度重视资金流动性安全，通过编制年度融资方案、定期更新现金流量表等方式，提早预测资金缺口，并通过提前与商业银行、南方电网财务有限公司签署流动资金借款合同、固定资产借款合同等方式，储备足额借款合同。

（四）市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险、外汇风险。

1. 利率风险

本公司面临的市场利率变动的风险主要与本公司以浮动利率计息的长期负债有关。公司融资合同自 2018 年起，利率均采用贷款市场报价利率加、减基点的浮动利率，若市场利率上浮造成融资成本增加，本公司将在保证流动性安全的前提下，通过加强与银行沟通协调等方式，利用集团优势降低融资成本，最大限度争取优惠利率贷款资金。

2. 汇率风险

本公司面临的外汇变动风险主要与本公司的经营活动（当收支以不同于本公司记账本位币的外币结算时）有关。本公司的外币汇兑风险主要源于部分港币应收账款、欧元借款及美元应收账款。公司密切关注国际外汇市场上汇率变动，持续监控外币交易和外币资产、负债规模，以最大限度降低面临的外汇风险。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

适用 不适用

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

适用 不适用

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国南方电网有限责任公司	广州市	投资、建设和经营管理南方区域电网	9,020,000	65.30	65.30

本企业的母公司情况的说明

中国南方电网有限责任公司属国务院国有资产监督管理委员会监管的中央企业，供电区域为广东、广西、云南、贵州、海南五省及港澳地区，负责投资、建设和经营管理南方区域电网，经营相关的输配电业务，参与投资、建设和经营相关的跨区域输变电和联网工程。

本企业最终控制方是国务院国资委

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

本公司的子公司情况详见“九、在其他主体中的权益”。

3、 本企业合营和联营企业情况

□适用 √不适用

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

√适用 □不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
调峰调频储能（广州）科技有限公司	合营企业
调峰调频机器人（广州）有限公司	合营企业

其他说明

□适用 √不适用

4、 其他关联方情况

√适用 □不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
中国南方电网有限责任公司	最终控制方
中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	与公司受同一最终控制方控制
广东电网有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
云南电网有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
海南电网有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
贵州电网有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
深圳供电局有限公司	与公司受同一最终控制方控制
广西电网有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
南方电网数字电网集团有限公司	与公司受同一最终控制方控制

南方电网数字传媒科技有限公司	与公司受同一最终控制方控制
南方电网科学研究院有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
南方电网供应链集团有限公司	与公司受同一最终控制方控制
南方电网产业投资集团有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
广州电力交易中心有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
鼎和财产保险股份有限公司	与公司受同一最终控制方控制
南方电网国际有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
南网资本控股有限公司	与公司受同一最终控制方控制
南方电网鼎元资产运营有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
南方电网能源发展研究院有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
南方电网综合能源股份有限公司	与公司受同一最终控制方控制
老挝南塔河 1 号电力有限公司	与公司受同一最终控制方控制
文山暮底河水库开发有限公司	集团的联营企业
云南丰辉电力工程有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
云南恒安电力工程有限公司	与公司受同一最终控制方控制
云南鸿园电力物业服务有限公司	与公司受同一最终控制方控制
云南瑞讯达通信技术有限公司	与公司受同一最终控制方控制
昆明电力交易中心有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
云南建源电力工程有限公司	与公司受同一最终控制方控制
云南电网能源投资有限责任公司	与公司受同一最终控制方控制
广西新电力投资集团德保供电有限公司	与公司受同一最终控制方控制
广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局	与公司受同一最终控制方控制
广西电网有限责任公司百色供电局	与公司受同一最终控制方控制
文山壮族苗族自治州电力公司	与公司受同一最终控制方控制
南方电网电动汽车服务公司	与公司受同一最终控制方控制
广东鼎元双合企业管理有限责任公司	集团的其他成员单位的合营企业
南网物业管理（广州）有限责任公司	集团的其他成员单位的合营企业

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
鼎和财产保险股份有限公司	接受劳务	30,112,503.54	28,727,144.14
广东电网有限责任公司	接受劳务	11,638,309.56	78,220,693.53
广东电网有限责任公司	采购商品	2,211,613.12	207,380.80
广东鼎元双合企业管理有限责任公司	接受劳务		66,174,652.75
广州电力交易中心有限责任公司	接受劳务	343,088.35	293,002.60
贵州电网有限责任公司	接受劳务	59,660.38	
海南电网有限责任公司	接受劳务	9,117,671.83	
南方电网产业投资集团有限责任公司	接受劳务	1,084,960.40	78,485.80
南方电网产业投资集团有限责任公司	采购商品	1,175,256.68	278,055.16
南方电网供应链集团有限公司	接受劳务	157,748.35	
南方电网科学研究院有限责任公司	接受劳务	1,397,216.98	981,132.08
南方电网能源发展研究院有限责任公司	接受劳务	692,177.36	
南方电网数字传媒科技有限公司	接受劳务	1,467,987.89	2,805,240.01

南方电网数字传媒科技有限公司	采购商品	114,447.12	1,475.00
南方电网数字电网集团有限公司	接受劳务	22,643,201.12	18,226,138.11
南方电网资本控股有限公司	接受劳务	24,022,153.53	20,066,523.54
南网物业管理（广州）有限责任公司	接受劳务	85,934,800.45	
深圳供电局有限公司	接受劳务	16,018.87	
深圳供电局有限公司	采购商品	1,138,357.91	358,488.32
云南电网有限责任公司	接受劳务	1,504,564.15	
云南电网有限责任公司	采购商品		313,949,245.62
中国南方电网有限责任公司	接受劳务	2,641.51	
调峰调频储能（广州）科技有限公司	接受劳务	2,533,155.66	200,000.00
调峰调频机器人（广州）有限公司	接受劳务	152,500.00	
文山盘龙河流域水电开发有限责任公司	采购商品		25,703,433.09
文山暮底河水库开发有限公司	采购商品		2,178,382.29
云南丰辉电力工程有限责任公司	接受劳务		16,986,025.74
云南恒安电力工程有限公司	接受劳务		1,426,360.84
云南鸿园电力物业服务有限公司	接受劳务		5,510,591.65
文山壮族苗族自治州电力公司	接受劳务		1,275,000.00
云南瑞讯达通信技术有限公司	接受劳务		786,637.68
昆明电力交易中心有限责任公司	接受劳务		114,376.13
云南建源电力工程有限公司	接受劳务		138,467.06
广西新电力投资集团德保供电有限公司	采购商品		4,535,613.47
广西新电力投资集团有限责任公司那坡供电局	采购商品		126,498.05

出售商品/提供劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广东电网有限责任公司	销售电力	1,898,467,252.55	1,628,451,917.44
海南电网有限责任公司	销售电力	198,559,311.41	199,471,043.30
南方电网国际有限责任公司	提供劳务	4,353,700.95	4,175,105.94
南网物业管理（广州）有限责任公司	提供劳务	1,945,147.01	
深圳供电局有限公司	销售电力	10,929,203.54	10,929,203.54
云南电网有限责任公司	销售电力	123,244,085.50	333,351,154.08
中国南方电网超高压输电公司	销售电力	516,756,526.85	805,200,756.45
广西电网有限责任公司百色供电局	销售电力		59,438,634.54
文山暮底河水库开发有限公司	销售产品		2,443.45
云南电网有限责任公司	提供劳务		12,365,287.23
云南电网能源投资有限责任公司	提供劳务		270,984.00
广东鼎元双合企业管理有限责任公司	提供劳务		686,394.13
南方电网电动汽车服务公司	提供劳务		66,638.66

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
南方鼎元资产运营有限责任公司	房屋及建筑物	385,321.10	
南方电网供应链集团有限公司	房屋及建筑物	322,627.09	293,297.37
广东鼎元双合企业管理有限责任公司	房屋及建筑物	18,661.28	

本公司作为承租方：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用）		未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用）		支付的租金		承担的租赁负债利息支出		增加的使用权资产	
		本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额	本期发生额	上期发生额
广东电网有限责任公司	不动产租赁					2,380,800.00		309,006.97			
南方鼎元资产运营有限责任公司	不动产租赁					9,395,617.05		226,368.52			
广东鼎元双合企业管理有限责任公司	不动产租赁	356,334.86				374,151.60					

关联租赁情况说明

□适用 √不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

关联担保情况说明

适用 不适用**(5). 关联方资金拆借**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
南方电网财务有限公司	150,000,000.00	2023-3-10	2024-3-10	流动资金周转
南方电网财务有限公司	200,000,000.00	2023-1-17	2025-1-17	流动资金周转
南方电网财务有限公司	87,712,493.78	2022-06-28	2047-06-28	南宁抽水蓄能电站项目建设
拆出				
南方电网财务有限公司	200,000,000.00	2023-1-17	2025-1-17	流动资金周转
南方电网财务有限公司	10,000,000.00	2016-7-22	2039-7-22	归还部分海南抽水蓄能电站项目建设用款
南方电网财务有限公司	10,000,000.00	2017-3-1	2039-3-1	归还部分海南抽水蓄能电站项目建设用款
南方电网财务有限公司	9,800,000.00	2016-6-17	2038-6-17	归还部分深圳抽水蓄能电站项目建设用款
中国南方电网有限责任公司	200,000,000.00	2018-4-12	2023-4-11	归还流动资金
中国南方电网有限责任公司	400,000,000.00	2020-1-8	2023-1-10	归还流动资金
中国南方电网有限责任公司	180,000.00	2020-1-8	2023-1-10	归还部分流动资金

(6). 关联方资产转让、债务重组情况适用 不适用**(7). 关键管理人员报酬**适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	519.05	373.19

(8). 其他关联交易适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	南网物业管理（广州）有限责任公司		0.00	103,790.00	1,037.79
其他应收款	鼎和财产保险股份有限公司	18,000.00	180.00		
应收账款	南网物业管理（广州）有限责任公司	502,235.34	5,022.35	99,436.64	994.37
应收账款	广东电网有限责任公司	28,826,085.79	288,260.86	432,473,981.91	4,324,739.82
应收账款	广西电网百色供电局		0.00		
应收账款	海南电网有限责任公司	106,011,200.00	1,060,112.00	1,718,576.22	17,185.76
应收账款	老挝南塔河1号电力有限公司	8,084,921.75	80,849.22	5,172,456.00	51,724.56
应收账款	云南电网有限责任公司	23,724,983.12	237,249.83	23,116,478.20	231,164.78
应收账款	中国南方电网有限责任公司超高压输电公司	104,000,631.61	1,040,006.32	23,326,403.66	233,264.04
预付款项	南方电网产业投资集团有限责任公司	848.75			
预付款项	鼎和财产保险股份有限公司	65,252.94		212,152.11	
预付账款	南方电网供应链集团有限公司	46,566.88			
预付账款	广东电网有限责任公司	814,626.84		24,263.33	
预付账款	深圳供电局有限公司	196,619.14			
预付账款	南网物业管理（广州）有限责任公司	194,880.00		43,200.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
合同负债	广西电网有限责任公司	520,754.72	
其他应付款	广东电网有限责任公司	901,348.29	334,887.78
其他应付款	南方电网数字电网集团有限公司	456,329.61	
其他应付款	南方电网互联网服务有限公司		107,876.81
其他应付款	南方电网数字电网研究院有限公司		456,329.61
其他应付款	云南电网有限责任公司	107,741.48	611,986.24
其他应付款	中国南方电网有限责任公司	25,652.00	
其他应付款	广西电网有限责任公司	21,425.00	
其他应付款	贵州电网有限责任公司	21,425.00	
其他应付款	海南电网有限责任公司	21,425.00	
其他应付款	深圳供电局有限公司	21,425.00	
其他应付款	中国南方电网超高压输电公司	21,425.00	
其他应付款	南方电网综合能源股份有限公司	21,425.00	
其他应付款	南方电网资本控股有限公司	21,425.00	

其他应付款	南方电网产业投资集团有限责任公司	117,228.81	
一年内到期的非流动负债	南方电网资本控股有限公司	14,552,307.40	
一年内到期的非流动负债	南网融资租赁有限公司		518,372.82
一年内到期的非流动负债	中国南方电网有限责任公司	2,509,018,062.81	870,290,630.49
应付票据	南方电网科学研究院有限责任公司		223,109.60
应付票据	南方电网数字电网研究院有限公司		5,436,791.00
应付票据	云南电网能源投资有限责任公司		159,800.00
应付票据	调峰调频储能（广州）科技有限公司	318,000.00	
应付票据	云南电网有限责任公司	1,240,000.00	
应付账款	调峰调频机器人（广州）有限公司		213,500.00
应付账款	广东电网电动汽车服务有限公司		5,755,635.66
应付账款	广东电网有限责任公司	7,069,968.79	2,658,109.23
应付账款	海南电网有限责任公司	470,125.27	
应付账款	南方电网产业投资集团有限责任公司	458,549.02	
应付账款	南方电网数字电网集团有限公司	10,075,618.72	
应付账款	南网物业管理（广州）有限责任公司	23,532,296.06	7,801,775.22
应付账款	广州电力交易中心有限责任公司		29,947.51
应付账款	南方电网供应链集团有限公司		167,213.25
应付账款	南方电网互联网服务有限公司		1,200,226.87
应付账款	南方电网数字传媒科技有限公司	399,456.12	421,703.87
应付账款	南方电网数字电网研究院有限公司		14,728,762.87
应付账款	调峰调频储能（广州）科技有限公司		200,000.00
应付账款	云南电网有限责任公司	28,000.00	
应付账款	南方电网科学研究院有限责任公司	400,943.40	
应付账款	南方电网能源发展研究院有限责任公司	562,169.81	
长期应付款	南方电网资本控股有限公司	978,352,147.24	
长期应付款	南网融资租赁有限公司		968,919,175.44
长期应付款	中国南方电网有限责任公司	155,310,000.00	2,455,310,000.00
租赁负债	广东电网有限责任公司	14,177,096.99	
租赁负债	南方鼎元资产运营有限责任公司	52,237,575.61	63,087,701.00

7、关联方承诺

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

报告期内，调峰调频公司存在将货币资金存放于关联方南方电网财务有限公司的情形。截止2023年6月30日，上述货币资金存放余额如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	2023年6月30日		2022年12月31日	
		归集资金	非归集资金	归集资金	非归集资金
货币资金	南方电网财务有限公司		3,710,451,500.02		2,691,326,883.20

存款业务包含港币折合人民币后金额，其中期初港币余额为 0 元，本期存入港币 25,384,463.73 元，折合人民币 22,266,023.12 元，本期取出港币 25,380,572.18 元，折合人民币 22,262,440.75 元，期末港币余额 3,891.55 元，折合人民币 3,582.37 元。

关联方合同负债

单位：元 币种：人民币

关联方	期末余额	期初余额
广西电网有限责任公司	520,754.72	520,754.72

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

十五、 资产负债表日后事项

1、 重要的非调整事项

适用 不适用

2、 利润分配情况适用 不适用**3、 销售退回**适用 不适用**4、 其他资产负债表日后事项说明**适用 不适用**十六、 其他重要事项****1、 前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**适用 不适用**(2). 未来适用法**适用 不适用**2、 债务重组**适用 不适用**3、 资产置换****(1). 非货币性资产交换**适用 不适用**(2). 其他资产置换**适用 不适用**4、 年金计划**适用 不适用

公司根据《企业年金办法》（人力资源和社会保障部令第 36 号）、《关于中央企业规范实施企业年金的意见》（国资发考分〔2018〕76 号）等有关规定，经本公司管理层批准后实施企业年金计划。公司应承担的企业年金费用计入职工薪酬，同时每月将应支付的企业年金款划入职工企业年金个人账户。

5、 终止经营适用 不适用**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**适用 不适用**(2). 报告分部的财务信息**适用 不适用

(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

(1) 出租情况-经营租赁

项目	金额
①收入情况	5,482,013.05
租赁收入	5,482,013.05
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入	
②资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额	11,869,216.63
第1年	677,516.88
第2年	916,308.32
第3年	895,346.12
第4年	895,346.12
第5年	929,222.00
第5年以上	7,555,477.19
③剩余年度将收到的未折现租赁收款额总额	

(2) 承租情况

项目	金额
租赁负债的利息费用	273,818.63
计入相关资产成本或当期损益的简化处理的短期租赁费用	2,678,018.46
与租赁相关的总现金流出	8,815,312.04

使用权资产相关信息见“七、合并财务报表项目注释 25”。

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月（含 6 个月）	22,268,342.60
7-12 个月（含 12 个月）	
1 年以内小计	22,268,342.60
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	75,430.37
合计	22,192,912.23

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	14,725,305.48	66.13			14,725,305.48					
其中：										
按组合计提坏账准备	7,543,037.12	33.87	75,430.37	1.00	7,467,606.75	8,858,092.94	100.00	88,580.93	1.00	8,769,512.01
其中：										
信用风险组合	7,543,037.12	33.87	75,430.37	1.00	7,467,606.75	8,858,092.94	100.00	88,580.93	1.00	8,769,512.01
合计	22,268,342.60	/	75,430.37	/	22,192,912.23	8,858,092.94	/	88,580.93	/	8,769,512.01

按单项计提坏账准备：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 信用风险组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	7,543,037.12	75,430.37	1.00
合计	7,543,037.12	75,430.37	1.00

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按组合计提坏账准备的应收账款	88,580.93	-13,150.56				75,430.37
合计	88,580.93	-13,150.56				75,430.37

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
云南电网有限责任公司文山供电局	7,543,037.12	33.87	75,430.37
合计	7,543,037.12	33.87	75,430.37

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,937,999,622.72	4,524,194,304.59
减：坏账准备	10.00	509.71
合计	4,937,999,612.72	4,524,193,794.88

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应收股利

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1-6 个月（含 6 个月）	4,937,999,622.72
6-12 月（含 12 个月）	
1 年以内小计	4,937,999,622.72
1 至 2 年	
2 至 3 年	
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	
5 年以上	
减：坏账准备	10.00
合计	4,937,999,612.72

(2). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
往来款	1,000.00	50,971.26
股东借款	4,937,998,622.72	4,524,143,333.33
减：坏账准备	10.00	509.71
合计	4,937,999,612.72	4,524,193,794.88

(3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2023年1月1日余额	509.71			509.71
2023年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				

本期计提				
本期转回	499.71			499.71
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2023年6月30日余额	10.00			10.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备的其他应收款						
按组合计提坏账准备的其他应收款	509.71		499.71			10.00
合计	509.71		499.71			10.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
南方电网调峰调频发电有限公司	股东借款	2,031,233,333.34	1 年以内	41.13	
清远蓄能发电有限公司	股东借款	1,341,116,666.67	1 年以内	27.16	
深圳蓄能发电有限公司	股东借款	530,441,666.67	1 年以内	10.74	

惠州蓄能发电有限公司	股东借款	450,375,000.00	1 年以内	9.12	
南方电网调峰调频(佛山)储能科技有限公司	股东借款	250,152,083.33	1 年以内	5.07	
合计	/	4,603,318,750.01	/	93.22	

(7). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	11,336,977,209.21		11,336,977,209.21	11,276,977,209.21		11,276,977,209.21
对联营、合营企业投资	148,855,885.64	62,484,452.86	86,371,432.78	143,717,844.21	62,484,452.86	81,233,391.35
合计	11,485,833,094.85	62,484,452.86	11,423,348,641.99	11,420,695,053.42	62,484,452.86	11,358,210,600.56

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
南方电网调频调频发电有限公司	11,276,977,209.21			11,276,977,209.21		
潮州蓄能发电有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
韶关蓄能发电有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
合计	11,276,977,209.21	60,000,000.00		11,336,977,209.21		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
二、联营企业											
深圳前海蛇口自贸区供电有限公司	72,264,289.09			4,293,075.99						76,557,365.08	
云南大唐国际文山水电开发有限公司	62,484,452.86									62,484,452.86	62,484,452.86
文山暮底河水库开发有限公司	8,969,102.26			844,965.44						9,814,067.70	
小计	143,717,844.21			5,138,041.43						148,855,885.64	62,484,452.86
合计	143,717,844.21			5,138,041.43						148,855,885.64	62,484,452.86

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	186,645,288.39	64,963,449.89	1,133,024,123.83	960,962,517.11
其他业务	340,435.35	6,213.60	12,715,172.34	1,116,431.78
合计	186,985,723.74	64,969,663.49	1,145,739,296.17	962,078,948.89

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	5,138,041.43	5,997,853.30
处置交易性金融资产取得的投资收益	200,591.78	
其他（股东借款）	93,596,177.03	
合计	98,934,810.24	5,997,853.30

6、其他

□适用 √不适用

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-646,304.59	
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	520,000.00	
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	200,591.78	
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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	49,573.49	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	35,345.65	
少数股东权益影响额（税后）	-92,475.37	
合计	180,990.40	

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

2、净资产收益率及每股收益

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.42	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.42	0.22	0.22

3、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

4、其他

□适用 √不适用

董事长：刘国刚

董事会批准报送日期：2023 年 8 月 25 日

修订信息

□适用 √不适用