

资产负债表

企财01表

金额单位：元

编制单位：广东省能源集团有限公司（合并）

2019年6月30日

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产：	1			流动负债：	62		
货币资金	2	15,117,438,663.64	12,217,177,360.80	短期借款	63	5,219,853,794.91	5,023,231,714.00
△ 结算备付金	3	0.00	0.00	△ 向中央银行借款	64	0.00	0.00
△ 拆出资金	4	0.00	0.00	△ 吸收存款及同业存放	65	0.00	0.00
△ 交易性金融资产	5	0.00	0.00	△ 拆入资金	66	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	1,531,057,888.77	2,226,247,375.48	☆ 交易性金融负债	67	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	68	0.00	0.00
应收账款	8	633,685,585.15	140,011,544.97	衍生金融负债	69	0.00	0.00
预付款项	9	5,803,765,393.16	6,304,118,523.27	应付票据	70	474,236,650.00	498,000,000.00
△ 应收保费	10	611,124,483.48	265,959,577.95	应付账款	71	4,913,121,010.29	5,197,006,434.30
△ 应收分保账款	11	0.00	0.00	预收款项	72	173,813,815.77	303,506,935.22
△ 应收分保合同准备金	12	0.00	0.00	☆ 合同负债	73	0.00	0.00
其他应收款	13	0.00	0.00	△ 卖出回购金融资产款	74	0.00	0.00
△ 买入返售金融资产	14	885,821,351.16	1,021,195,735.40	△ 应付手续费及佣金	75	0.00	0.00
存货	15	0.00	0.00	应付职工薪酬	76	827,492,582.78	855,966,989.34
☆ 合同资产	16	3,365,970,893.02	3,095,499,504.53	应交税费	77	887,534,208.70	919,547,268.51
持有待售资产	17	0.00	0.00	其他应付款	78	5,071,818,572.66	5,656,440,479.18
一年内到期的非流动资产	18	0.00	0.00	△ 应付分保账款	79	0.00	0.00
其他流动资产	19	391,947.11	391,947.11	△ 保险合同准备金	80	0.00	0.00
流动资产合计	20	1,504,660,554.35	1,792,546,645.16	△ 代理买卖证券款	81	0.00	0.00
	21	29,453,916,759.84	27,063,148,214.67	△ 代理承销证券款	82	0.00	0.00
非流动资产：	22			持有待售负债	83	0.00	0.00
△ 发放贷款及垫款	23	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	84	4,726,121,510.60	6,607,766,514.00
☆ 债权投资	24	0.00	0.00	其他流动负债	85	6,380,396,169.60	3,422,197,194.31
可供出售金融资产	25	4,468,467,540.21	5,833,111,823.04	流动负债合计	86	28,674,388,315.31	28,483,663,528.86
☆ 其他债权投资	26	0.00	0.00	非流动负债：	87		
持有至到期投资	27	0.00	0.00	长期借款	88	29,833,283,862.41	31,986,058,829.19
长期应收款	28	1,226,169,700.75	1,341,513,645.73	应付债券	89	14,701,407,627.40	11,466,052,103.42
长期股权投资	29	17,337,979,646.71	16,675,844,851.30	长期应付款	90	1,266,857,811.55	1,496,448,723.34
☆ 其他权益工具投资	30	1,720,652,013.23	0.00	长期应付职工薪酬	91	157,426,660.11	180,204,745.94
☆ 其他非流动金融资产	31	0.00	0.00	预计负债	92	1,410,519,229.00	1,410,519,229.00
投资性房地产	32	173,706,662.39	169,824,391.90	递延收益	93	550,798,585.08	562,227,348.90
固定资产	33	72,042,992,460.02	72,347,689,621.75	递延所得税负债	94	213,244,832.25	177,072,580.41
在建工程	34	13,287,955,283.62	13,782,906,681.91	其他非流动负债	95	0.00	0.00
生产性生物资产	35	0.00	0.00	非流动负债合计	96	48,133,538,607.80	47,278,583,560.20
油气资产	36	0.00	0.00	负债合计	97	76,807,926,923.11	75,762,247,089.06
无形资产	37	3,551,499,479.30	3,605,455,935.04	所有者权益（或股东权益）：	98		
开发支出	38	4,734,531.58	3,444,459.18	实收资本（股本）	99	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
商誉	39	86,991,934.44	86,991,934.45	国有资本	100	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
长期待摊费用	40	78,445,007.86	69,870,659.52	其中：国有法人资本	101	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
递延所得税资产	41	714,131,755.30	771,385,013.63	集体资本	102	0.00	0.00
其他非流动资产	42	3,967,270,154.48	3,756,956,808.16	私营资本	103	0.00	0.00
其中：特准储备物资	43	0.00	0.00	其中：个人资本	104	0.00	0.00
非流动资产合计	44	118,660,996,169.89	118,444,995,825.61	外商资本	105	0.00	0.00
	45	0.00	0.00	# 减：已归还投资	106	0.00	0.00
	46	0.00	0.00	实收资本（或股本）净额	107	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
	47	0.00	0.00	其他权益工具	108	0.00	0.00
	48	0.00	0.00	其中：优先股	109	0.00	0.00
	49	0.00	0.00	永续债	110	0.00	0.00
	50	0.00	0.00	资本公积	111	1,992,614,632.20	1,988,440,987.70
	51	0.00	0.00	减：库存股	112	0.00	0.00
	52	0.00	0.00	其他综合收益	113	-66,303,700.98	-136,399,653.09
	53	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	114	-679,820,726.94	-660,333,208.57
	54	0.00	0.00	专项储备	115	33,899,645.83	34,530,876.27
	55	0.00	0.00	盈余公积	116	3,446,834,027.80	3,446,834,027.80
	56	0.00	0.00	△ 一般风险准备	117	0.00	0.00
	57	0.00	0.00	未分配利润	118	22,405,501,408.92	20,835,577,268.28
	58	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益合计	119	50,812,546,013.77	49,168,983,506.96
	59	0.00	0.00	* 少数股东权益	120	20,494,439,992.85	20,576,913,444.26
	60	0.00	0.00	所有者权益合计	121	71,306,986,006.62	69,745,896,951.22
资产总计	61	148,114,912,929.73	145,508,144,040.28	负债和所有者权益总计	122	148,114,912,929.73	145,508,144,040.28

注：加△ 借体项目为金融类企业专用。

注：本表未经中介机构审计

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



利润表

企财02表

编制单位:广东省能源集团有限公司(合并)

2019年6月

金额单位:元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	21,925,956,930.56	22,461,275,863.12	加:其他收益	28	89,938,971.05	70,287,620.87
其中:营业收入	2	21,925,956,930.56	22,461,275,863.12	投资收益(损失以“-”号填列)	29	844,146,829.97	618,814,121.67
其中:主营业务收入	3	21,783,073,325.55	22,293,327,590.65	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30	604,274,022.82	365,750,081.82
其他业务收入	4	142,883,605.01	167,948,272.48	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	31	-1,210,114.31	-24,216,326.28
△利息收入	5			△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32		
△已赚保费	6			资产减值损失(损失以“-”号填列)	26	14,951,413.72	-1,082,931.81
△手续费及佣金收入	7			资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	3,085,903.60	1,683,013.41
二、营业总成本	8	19,613,066,915.52	20,568,987,152.02	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	3,248,851,605.35	2,558,857,140.77
其中:营业成本	9	17,490,830,370.17	18,574,327,665.27	加:营业外收入	35	78,912,639.21	105,204,725.47
其中:主营业务成本	10	17,410,911,363.55	18,541,014,553.36	其中:非流动资产处置利得	36	5,201,986.28	8,361,410.71
其他业务成本	11	79,919,006.62	33,313,111.91	非货币性资产交换利得	37	0.00	0.00
△利息支出	12	0.00	0.00	政府补助	38	6,713,750.79	8,993,929.54
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	债务重组利得	39	0.00	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	减:营业外支出	40	26,603,164.78	57,822,833.28
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	其中:非流动资产处置损失	41	6,432,388.62	2,537,499.05
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	非货币性资产交换损失	42	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	债务重组损失	43	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	3,301,161,079.78	2,606,239,032.96
税金及附加	19	177,016,296.01	198,012,121.62	减:所得税费用	45	801,272,527.13	701,664,769.43
销售费用	20	28,295,517.20	21,562,977.68	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	2,499,888,552.65	1,904,574,263.53
管理费用	21	712,358,359.82	683,048,195.86	归属于母公司所有者的净利润	47	1,661,277,963.58	1,170,367,908.67
研发费用	22	3,720,085.49	5,689,926.19	*少数股东损益	48	838,610,589.07	734,206,354.86
财务费用	23	1,215,797,700.55	1,085,263,333.59	持续经营损益	49	2,499,888,552.65	1,904,574,263.53
其中:利息支出	24	1,228,388,995.15	1,110,192,687.41	终止经营损益	50	0.00	0.00
利息收入	25	25,791,889.28	42,194,700.11				

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

注:本表未经中介机构审计

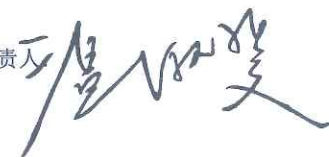
企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人



现金流量表

企财03表

金额单位：元

编制单位：广东省能源集团有限公司（合并）

2019年6月

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	8,133,661.07	25,586,119.83
销售商品、提供劳务收到的现金	2	24,902,595,807.56	25,378,195,541.49	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	34,825,950.40	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	23,363,407.25	25,944,122.95
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	2,417,483,086.75	2,387,832,285.36
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	2,773,177,307.35	3,602,613,380.66
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	1,822,335,130.89	2,657,382,400.68
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	4,595,512,438.24	6,259,995,781.34
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-2,178,029,351.49	-3,872,163,495.98
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41	0	0
收到的税费返还	13	87,010,016.49	58,721,960.98	吸收投资收到的现金	42	5,904,900.00	124,912,087.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	486,451,648.80	1,527,259,742.62	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	5,904,900.00	124,912,087.00
经营活动现金流入小计	15	25,476,057,472.85	26,964,177,245.09	取得借款收到的现金	44	13,579,138,675.60	13,448,191,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	15,694,790,697.35	16,990,863,578.93	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	230,216,735.39	1,169,786.83
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	13,815,260,310.99	13,574,272,873.83
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	10,777,761,243.71	9,256,806,470.75
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,720,252,308.62	2,784,110,151.49
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	949,766,221.30	1,029,023,758.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,597,215,317.59	1,499,709,136.30	支付其他与筹资活动有关的现金	51	1,040,069,474.08	385,206,845.01
支付的各项税费	23	1,574,998,324.46	1,986,326,478.68	筹资活动现金流出小计	52	14,538,083,026.41	12,426,123,467.25
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,024,882,921.20	2,015,579,035.48	筹资活动产生的现金流量净额	53	-722,822,715.42	1,148,149,406.58
经营活动现金流出小计	25	19,891,887,260.60	22,492,478,229.39	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	1,339,540.80	-984,757.42
经营活动产生的现金流量净额	26	5,584,170,212.25	4,471,699,015.70	五、现金及现金等价物净增加额	55	2,684,657,686.14	1,746,700,168.88
二、投资活动产生的现金流量：	27	0	0	加：期初现金及现金等价物余额	56	10,345,274,460.98	10,622,583,914.03
收回投资收到的现金	28	1,974,133,754.11	1,969,405,439.16	六、期末现金及现金等价物余额	57	13,029,932,147.12	12,369,284,082.91
取得投资收益收到的现金	29	377,026,313.92	366,896,603.42		58		

注：加△楷体项目为金融类企业专用。

注：本表未经中介机构审计

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

企财04表

编制单位：广东省能源集团有限公司（合并）

2019年6月

金额单位：元

项目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	1	23,000,000,000.00	-	1,988,440,987.70	-	-136,399,653.09	34,530,876.27	3,446,834,027.80	-	20,835,577,268.28	-	49,168,983,506.96	20,576,913,444.26	69,745,896,951.22
加：会计政策变更	2													-
前期差错更正	3													-
其他	4													-
二、本年初余额	5	23,000,000,000.00	-	1,988,440,987.70	-	-136,399,653.09	34,530,876.27	3,446,834,027.80	-	20,835,577,268.28	-	49,168,983,506.96	20,576,913,444.26	68,120,268,704.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	4,173,644.50	-	70,095,952.11	-631,230.44	-	-	1,569,924,140.64	-	1,643,562,506.81	-82,473,451.41	1,561,089,055.40
（一）综合收益总额	7					70,095,952.11				1,661,277,963.58		1,731,373,915.69	876,955,469.16	2,608,329,384.85
（二）所有者投入和减少资本	8			4,173,644.50								4,173,644.50	7,701,149.20	11,874,793.70
1.所有者投入的普通股	9											-	7,405,241.00	7,405,241.00
2.其他权益工具持有者投入资本	10											-		-
3.股份支付计入所有者权益的金额	11											-		-
4.其他	12			4,173,644.50								4,173,644.50	295,908.20	4,469,552.70
（三）专项储备提取和使用	13						-631,230.44					-631,230.44	133,249.76	-497,980.68
1.提取专项储备	14						7,649,045.70					7,649,045.70	1,405,445.54	9,054,491.24
2.使用专项储备	15						-8,280,276.14					-8,280,276.14	-1,272,195.78	-9,552,471.92
（四）利润分配	16									-91,353,822.94		-91,353,822.94	-967,263,319.53	-1,058,617,142.47
1.提取盈余公积	17											-		-
其中：法定公积金	18											-		-
任意公积金	19											-		-
#储备基金	20											-		-
#企业发展基金	21											-		-
#利润归还投资	22											-		-
2.提取一般风险准备	23											-		-
3.对所有者（或股东）的分配	24									-52,500,000.00		-52,500,000.00	-965,151,013.07	-1,017,651,013.07
4.其他	25									-38,853,822.94		-38,853,822.94	-2,112,306.46	-40,966,129.40
（五）所有者权益内部结转	26											-		-
1.资本公积转增资本（或股本）	27											-		-
2.盈余公积转增资本（或股本）	28											-		-
3.盈余公积弥补亏损	29											-		-
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30											-		-
5.其他	31											-		-
四、本年年末余额	32	23,000,000,000.00	-	1,992,614,632.20	-	-66,303,700.98	33,899,645.83	3,446,834,027.80	-	22,405,501,408.92	-	50,812,546,013.77	20,494,439,992.85	71,306,986,006.62

注：本表未经中介机构审计

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

企财04表

金额单位：元

编制单位：广东省能源集团有限公司（合并）

2019年6月

项目	行次	上年金额										少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他			小计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	23,000,000,000.00	-	2,095,449,082.96	-	-384,861,152.98	45,330,435.21	3,330,977,478.67	-	19,933,826,263.92	-	48,020,722,107.78	20,099,546,597.15	69,745,896,951.22
加：会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	23,000,000,000.00	-	2,095,449,082.96	-	-384,861,152.98	45,330,435.21	3,330,977,478.67	-	19,933,826,263.92	-	48,020,722,107.78	20,099,546,597.15	68,120,268,704.93
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	2,143,167.69	-	-116,802,998.54	-7,986,252.60	-	-	1,115,382,393.80	-	992,736,310.35	-152,872,630.66	839,863,679.69
（一）综合收益总额	7					-116,802,998.54				1,170,367,908.67		1,053,564,910.13	867,307,366.62	1,920,872,276.76
（二）所有者投入和减少资本	8	-	-	2,143,167.69	-	-	-	-	-	-	-	2,143,167.69	12,118,748.73	14,261,916.42
1.所有者投入的普通股	9												62,249,147.69	62,249,147.69
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12			2,143,167.69								2,143,167.69	-50,130,398.96	-47,987,231.27
（三）专项储备提取和使用	13						-7,986,252.60					-7,986,252.60	364,097.80	-7,622,154.80
1.提取专项储备	14						1,194,270.85					1,194,270.85	801,663.19	1,995,934.04
2.使用专项储备	15						-9,180,523.45					-9,180,523.45	-437,565.39	-9,618,088.84
（四）利润分配	16									-54,985,514.87		-54,985,514.87	-1,032,662,843.81	-1,087,648,358.68
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23									-52,500,000.00		-52,500,000.00	-1,032,329,154.48	-1,084,829,154.48
3.对所有者（或股东）的分配	24									-2,485,514.87		-2,485,514.87	-333,689.33	-2,819,204.20
4.其他	25													
（五）所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本（或股本）	27													
2.盈余公积转增资本（或股本）	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	23,000,000,000.00	-	2,097,592,250.65	-	-501,664,151.52	37,344,182.61	3,330,977,478.67	-	21,049,208,657.72	-	49,013,458,418.13	19,946,673,966.49	68,960,132,384.62

注：本表未经中介机构审计


企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

企财01表

编制单位: 广东省能源集团有限公司(母公司)

2019年6月30日

金额单位: 元

项目	行次	期末金额	年初金额	项目	行次	期末金额	年初金额
流动资产:	1			流动负债:	62		
货币资金	2	3,900,826,361.26	2,258,319,891.84	短期借款	63	2,000,000,000.00	1,000,000,000.00
△结算备付金	3	0.00	0.00	△向中央银行借款	64	0.00	0.00
△拆出资金	4	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放	65	0.00	0.00
☆交易性金融资产	5	0.00	0.00	△拆入资金	66	0.00	0.00
△以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6	0.00	0.00	☆交易性金融负债	67	0.00	0.00
衍生金融资产	7	0.00	0.00	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	68	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	衍生金融负债	69	0.00	0.00
应收账款	9	1,024,756,610.63	1,812,688,804.57	应付票据	70	0.00	0.00
预付款项	10	126,583,457.64	122,132,320.07	应付账款	71	435,981,320.75	439,468,837.71
△应收保费	11	0.00	0.00	预收款项	72	300,000.00	300,000.00
△应收分保账款	12	0.00	0.00	☆合同负债	73	0.00	0.00
△应收分保合同准备金	13	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款	74	0.00	0.00
其他应收款	14	299,041,261.33	307,567,446.61	△应付手续费及佣金	75	0.00	0.00
△买入返售金融资产	15	0.00	0.00	应付职工薪酬	76	297,906,294.47	303,906,648.47
存货	16	621,158,652.57	582,684,999.59	应交税费	77	5,871,364.15	8,079,146.10
☆合同资产	17	0.00	0.00	其他应付款	78	1,735,097,376.59	1,835,986,259.58
持有待售资产	18	0.00	0.00	△应付分保账款	79	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	19	150,000,000.00	0.00	△保险合同准备金	80	0.00	0.00
其他流动资产	20	590,557,039.95	710,902,444.31	△代理买卖证券款	81	0.00	0.00
流动资产合计	21	6,712,923,383.38	5,794,295,906.99	△代理承销证券款	82	0.00	0.00
非流动资产:	22			持有待售负债	83	0.00	0.00
△发放贷款及垫款	23	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	84	412,864,419.83	2,933,880,877.68
☆债权投资	24	0.00	0.00	其他流动负债	85	3,645,973,857.68	29,034,530.49
可供出售金融资产	25	3,568,901,709.42	3,368,901,709.42	流动负债合计	86	8,533,994,633.47	6,550,656,300.03
☆其他债权投资	26	0.00	0.00	非流动负债:	87		
持有至到期投资	27	0.00	0.00	长期借款	88	3,967,184,550.40	5,223,494,471.68
长期应收款	28	0.00	0.00	应付债券	89	10,486,265,019.05	10,627,725,361.48
长期股权投资	29	44,194,989,071.45	43,702,426,723.09	长期应付款	90	4,156,747.96	4,156,747.96
☆其他权益工具投资	30	0.00	0.00	长期应付职工薪酬	91	3,838,850.32	4,595,031.28
☆其他非流动金融资产	31	0.00	0.00	预计负债	92	1,487,984,186.50	1,487,984,186.50
投资性房地产	32	0.00	0.00	递延收益	93	30,180,140.59	30,165,205.29
固定资产	33	1,343,593,523.45	1,238,733,000.44	递延所得税负债	94	0.00	0.00
在建工程	34	52,910,891.68	193,621,809.54	其他非流动负债	95	0.00	0.00
生产性生物资产	35	0.00	0.00	非流动负债合计	96	15,979,609,494.82	17,378,121,004.19
油气资产	36	0.00	0.00	负债合计	97	24,513,604,128.29	23,928,777,304.22
无形资产	37	182,674,940.71	193,658,313.13	所有者权益(或股东权益):	98		
开发支出	38	745,896.24	172,500.00	实收资本(股本)	99	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
商誉	39	0.00	0.00	国有资本	100	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
长期待摊费用	40	2,699,070.17	3,140,346.89	其中: 国有法人资本	101	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
递延所得税资产	41	0.00	0.00	集体资本	102	0.00	0.00
其他非流动资产	42	377,180,000.00	807,180,000.00	私营资本	103	0.00	0.00
其中: 特准储备物资	43	0.00	0.00	其中: 个人资本	104	0.00	0.00
非流动资产合计	44	49,723,695,103.12	49,507,834,402.51	外商资本	105	0.00	0.00
	45	0.00	0.00	#减: 已归还投资	106	0.00	0.00
	46	0.00	0.00	实收资本(或股本)净额	107	23,000,000,000.00	23,000,000,000.00
	47	0.00	0.00	其他权益工具	108	0.00	0.00
	48	0.00	0.00	其中: 优先股	109	0.00	0.00
	49	0.00	0.00	永续债	110	0.00	0.00
	50	0.00	0.00	资本公积	111	921,055,545.59	921,055,545.59
	51	0.00	0.00	减: 库存股	112	0.00	0.00
	52	0.00	0.00	其他综合收益	113	376,149,236.03	376,149,236.03
	53	0.00	0.00	其中: 外币报表折算差额	114	0.00	0.00
	54	0.00	0.00	专项储备	115	0.00	0.00
	55	0.00	0.00	盈余公积	116	3,639,392,565.87	3,639,392,565.87
	56	0.00	0.00	△一般风险准备	117	0.00	0.00
	57	0.00	0.00	未分配利润	118	3,986,417,010.72	3,436,755,657.79
	58	0.00	0.00	归属于母公司所有者权益合计	119	31,923,014,358.21	31,373,353,005.28
	59	0.00	0.00	*少数股东权益	120	0.00	0.00
	60	0.00	0.00	所有者权益合计	121	31,923,014,358.21	31,373,353,005.28
资产总计	61	56,436,618,486.50	55,302,130,309.50	负债和所有者权益总计	122	56,436,618,486.50	55,302,130,309.50

注: 加△楷体项目为金融类企业专用。

注: 本表未经中介机构审计

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



利润表

企财02表

编制单位:广东省能源集团有限公司(母公司)

2019年6月

金额单位:元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	1,741,489,042.55	2,130,516,393.91	加:其他收益	28	495,253.34	251,061.06
其中:营业收入	2	1,741,489,042.55	2,130,516,393.91	投资收益(损失以“-”号填列)	29	1,012,420,497.11	1,425,236,901.37
其中:主营业务收入	3	1,637,695,590.79	2,054,652,723.79	其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30	96,861,589.73	-2,260,329.78
其他业务收入	4	103,793,451.76	75,863,670.12	公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	31	0.00	-20,734,497.49
△利息收入	5			△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32		
△已赚保费	6			资产减值损失(损失以“-”号填列)	26	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	7			资产处置收益(损失以“-”号填列)	33	0.00	0.00
二、营业总成本	8	2,188,907,002.32	2,583,935,640.53	三、营业利润(亏损以“-”号填列)	34	565,497,790.68	951,334,218.32
其中:营业成本	9	1,613,655,251.43	2,042,251,367.33	加:营业外收入	35	36,882,328.15	33,367,497.71
其中:主营业务成本	10	1,557,549,913.56	2,027,729,221.21	其中:非流动资产处置利得	36	932,549.55	1,343,938.04
其他业务成本	11	56,105,337.87	14,522,146.12	非货币性资产交换利得	37	0.00	0.00
△利息支出	12	0.00	0.00	政府补助	38	319,526.00	5,433,690.00
△手续费及佣金支出	13	0.00	0.00	债务重组利得	39	0.00	0.00
△退保金	14	0.00	0.00	减:营业外支出	40	218,765.90	45,731,368.87
△赔付支出净额	15	0.00	0.00	其中:非流动资产处置损失	41	160,107.90	260,934.50
△提取保险合同准备金净额	16	0.00	0.00	非货币性资产交换损失	42	0.00	0.00
△保单红利支出	17	0.00	0.00	债务重组损失	43	0.00	0.00
△分保费用	18	0.00	0.00	四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	44	602,161,352.93	938,970,347.16
税金及附加	19	1,966,083.22	2,188,527.19	减:所得税费用	45	0.00	0.00
销售费用	20	4,566,438.06	2,058,434.00	五、净利润(净亏损以“-”号填列)	46	602,161,352.93	938,970,347.16
管理费用	21	118,818,795.34	127,350,846.66	归属于母公司所有者的净利润	47	602,161,352.93	938,970,347.16
研发费用	22	177,358.49	1,654,347.32	*少数股东损益	48	0.00	0.00
财务费用	23	449,723,075.78	408,432,118.03	持续经营损益	49	602,161,352.93	938,970,347.16
其中:利息支出	24	464,279,139.34	451,315,336.51	终止经营损益	50	0.00	0.00
利息收入	25	15,226,045.91	22,928,684.95				

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

注:本表未经中介机构审计

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



现金流量表

企财03表

编制单位:广东省能源集团有限公司(母公司)

2019年6月

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—	—	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	30	1,218.00	1,462,100.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,707,984,950.18	1,758,002,056.65	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	34,825,950.40	0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额	3	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	897,550.00	14,861,378.10
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	1,705,455,961.92	1,709,920,492.25
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5	0.00	0.00	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	34	50,218,837.34	63,363,434.16
△收到原保险合同保费取得的现金	6	0.00	0.00	投资支付的现金	35	967,396,380.00	986,412,444.03
△收到再保险业务现金净额	7	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
△保户储金及投资款净增加额	8	0.00	0.00	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	37	0.00	0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	360,000,000.00
△收取利息、手续费及佣金的现金	10	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	1,017,615,217.34	1,409,775,878.19
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	687,840,744.58	300,144,614.06
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量:	41		0
收到的税费返还	13	0.00	0.00	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	14	717,824,517.84	576,914,078.48	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
经营活动现金流入小计	15	3,425,809,468.02	2,334,916,135.13	取得借款收到的现金	44	5,098,960,000.00	6,647,430,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	1,452,648,622.49	2,201,318,910.75	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	5,098,960,000.00	6,647,430,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	4,496,413,320.88	4,005,199,210.25
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	1,076,651,253.88	1,092,022,463.10
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	50	0.00	0.00
支付给职工以及为职工支付的现金	22	164,485,270.70	160,680,097.42	支付其他与筹资活动有关的现金	51	146,740.00	26,257,020.00
支付的各项税费	23	2,422,595.80	2,471,528.54	筹资活动现金流出小计	52	5,573,211,314.76	5,123,478,693.35
支付其他与经营活动有关的现金	24	377,339,477.43	366,122,848.08	筹资活动产生的现金流量净额	53	-474,251,314.76	1,523,951,306.65
经营活动现金流出小计	25	1,996,895,966.42	2,730,593,384.79	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	0.00	0.00
经营活动产生的现金流量净额	26	1,428,913,501.60	-395,677,249.66	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,642,502,931.42	1,428,418,671.05
二、投资活动产生的现金流量:	27		0	加:期初现金及现金等价物余额	56	2,256,610,612.99	2,143,571,017.08
收回投资收到的现金	28	732,000,000.00	360,000,000.00	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,899,113,544.41	3,571,989,688.13
取得投资收益收到的现金	29	937,731,243.52	1,333,597,014.15		58		

注:加△楷体项目为金融类企业专用。

注:本表未经中介机构审计

企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



所有者权益变动表

企财04表

编制单位：广东省能源集团有限公司（母公司）

2019年6月

金额单位：元

项目	行次	本金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	1	23,000,000,000.00	-	921,055,545.59	-	376,149,236.03		3,639,392,565.87	-	3,436,755,657.79	-	31,373,353,005.28		31,373,353,005.28
加：会计政策变更	2									-		-		-
前期差错更正	3									-		-		-
其他	4									-		-		-
二、本年初余额	5	23,000,000,000.00	-	921,055,545.59	-	376,149,236.03		3,639,392,565.87	-	3,436,755,657.79	-	31,373,353,005.28		31,373,353,005.28
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	-		-	-	549,661,352.93	-	549,661,352.93		549,661,352.93
（一）综合收益总额	7									602,161,352.93		602,161,352.93		602,161,352.93
（二）所有者投入和减少资本	8													
1.所有者投入的普通股	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
（三）专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
（四）利润分配	16									-52,500,000.00		-52,500,000.00		-52,500,000.00
1.提取盈余公积	17													
其中：法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者（或股东）的分配	24									-52,500,000.00		-52,500,000.00		-52,500,000.00
4.其他	25													
（五）所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本（或股本）	27													
2.盈余公积转增资本（或股本）	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	23,000,000,000.00	-	921,055,545.59	-	376,149,236.03		3,639,392,565.87	-	3,986,417,010.72	-	31,923,014,358.21		31,923,014,358.21

注：本表未经中介机构审计

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



所有者权益变动表

企财04表

编制单位:广东省能源集团有限公司(母公司)

2019年6月

金额单位:元

项目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	1	23,000,000,000.00	-	910,553,559.48	-	377,546,760.19		3,523,455,135.31	-	3,347,536,050.02	-	31,159,091,505.00		31,159,091,505.00
加:会计政策变更	2									-		-		-
前期差错更正	3									-		-		-
其他	4									-		-		-
二、本年初余额	5	23,000,000,000.00	-	910,553,559.48	-	377,546,760.19		3,523,455,135.31	-	3,347,536,050.02	-	31,159,091,505.00		31,159,091,505.00
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-	-		-	-	-	886,470,347.16	-	886,470,347.16		886,470,347.16
(一)综合收益总额	7									938,970,347.16		938,970,347.16		938,970,347.16
(二)所有者投入和减少资本	8													
1.所有者投入的普通股	9													
2.其他权益工具持有者投入资本	10													
3.股份支付计入所有者权益的金额	11													
4.其他	12													
(三)专项储备提取和使用	13													
1.提取专项储备	14													
2.使用专项储备	15													
(四)利润分配	16									-52,500,000.00		-52,500,000.00		-52,500,000.00
1.提取盈余公积	17													
其中:法定公积金	18													
任意公积金	19													
#储备基金	20													
#企业发展基金	21													
#利润归还投资	22													
2.提取一般风险准备	23													
3.对所有者(或股东)的分配	24									-52,500,000.00		-52,500,000.00		-52,500,000.00
4.其他	25													
(五)所有者权益内部结转	26													
1.资本公积转增资本(或股本)	27													
2.盈余公积转增资本(或股本)	28													
3.盈余公积弥补亏损	29													
4.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动	30													
5.其他	31													
四、本年年末余额	32	23,000,000,000.00	-	910,553,559.48	-	377,546,760.19		3,523,455,135.31	-	4,234,006,397.18	-	32,045,561,852.16		32,045,561,852.16

注:本表未经中介机构审计

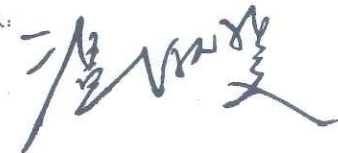
企业负责人:



主管会计工作负责人:



会计机构负责人:



财务报表重要项目的附注

（一）收入成本情况

2019年上半年营业收入219.26亿元，同比减少5.35亿元，降幅2.38%；2019年上半年营业成本174.91亿元，同比减少10.83亿元，降幅5.83%。主要是发电量和上网电量下降所致。

（二）利润情况

2019年上半年利润总额33.01亿元，同比增加6.95亿元，增幅26.66%；净利润25.00亿元，同比增加5.95亿元，增幅31.26%；归属母公司股东的净利润16.61亿元，同比增加4.91亿元，增幅41.94%；息税折旧摊销前利润（EBITDA）75.81亿元，同比增加23.09亿元，增幅44.35%。主要由于煤炭价格下降导致本年成本下降，效益同比较好。

（三）资产负债情况

资产情况分析：截至2019年6月底，集团资产总额为1,481.15亿元，较上年末增加26.07亿元，增幅1.79%。主要是因基建项目持续投入，以及为应对资金使用需求，加大资金融资，反映在6月末货币资金较年初的增加。

负债情况分析：截至2019年6月底，集团负债总额为768.08亿元，较上年末增加10.46亿元，增幅1.38%。主要是因发行超短期融资券，反映在6月末其他流动负债较年初的增加。

（四）财务指标

受益于上网电量的增长以及成本管控有效，2019年上半年净资产收益率为3.54%，同比增加0.73个百分点。截至2019年6月底，集团资产负债率为51.86%，较年初减少0.21个百分点，流动比率和已获利息倍数均有大幅增长，整体债务风险控制良好。