

# 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）

2020年9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
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	62		
货币资金	2	10,905,764,398.00	8,966,235,341.40	短期借款	63	8,479,908,644.44	6,102,543,834.97
△ 交易性金融资产	3	0.00	0.00	△ 向中央银行借款	64	0.00	0.00
△ 拆入资金	4	0.00	0.00	△ 吸收存款及同业存放	65	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	5	0.00	0.00	△ 拆入资金	66	0.00	0.00
衍生金融资产	6	299,132,254.30	1,923,812,522.54	☆ 交易性金融负债	67	0.00	0.00
应收票据	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	1,155,626.84
应收账款	8	122,746,965.27	306,661,831.26	衍生金融负债	69	0.00	0.00
预付款项	9	6,010,891,575.65	5,830,439,742.19	应付票据	70	960,865,520.60	524,236,650.00
△ 应收分保账款	10	0.00	0.00	应付账款	71	5,406,635,596.59	5,812,544,153.96
△ 应收分保合同准备金	11	0.00	0.00	预收款项	72	415,854,384.91	159,223,195.16
其他应收款	12	1,256,038,978.06	1,073,265,416.25	☆ 合同负债	73	0.00	0.00
△ 买入返售金融资产	13	0.00	0.00	△ 卖出回购金融资产款	74	0.00	0.00
存货	14	3,659,083,645.64	3,386,954,447.20	△ 应付手续费及佣金	75	0.00	0.00
☆ 合同资产	15	0.00	0.00	应付职工薪酬	76	1,292,319,114.59	860,803,112.97
持有待售资产	16	0.00	0.00	应交税费	77	1,116,209,228.03	986,092,299.27
一年内到期的非流动资产	17	427,671,953.97	60,245,909.67	其他应付款	78	6,443,038,808.83	5,647,336,497.67
其他流动资产	18	2,183,741,001.65	1,448,149,539.90	△ 应付分保账款	79	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	19	25,935,299,010.65	23,187,800,667.26	△ 保险合同准备金	80	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>	20			△ 代理买卖证券款	81	0.00	0.00
△ 发放贷款及垫款	21	0.00	0.00	△ 代理承销证券款	82	0.00	0.00
☆ 债权投资	22	4,514,957,173.91	4,456,162,112.87	持有待售负债	83	0.00	0.00
可供出售金融资产	23	0.00	0.00	一年内到期的非流动负债	84	4,107,623,885.27	6,183,319,131.25
☆ 其他债权投资	24	0.00	0.00	其他流动负债	85	4,065,924,019.39	4,600,417,670.51
持有至到期投资	25	1,880,144,294.84	2,462,063,233.75	<b>流动负债合计</b>	86	32,288,379,202.65	30,877,672,172.60
长期应收款	26	17,640,750,431.09	17,194,303,837.59	<b>非流动负债：</b>	87		
☆ 其他权益工具投资	27	3,188,520,935.00	3,142,371,372.50	长期借款	88	27,864,504,836.72	27,342,341,549.90
☆ 其他非流动金融资产	28	0.00	0.00	应付债券	89	16,095,496,578.87	13,243,516,245.94
投资性房地产	29	215,933,836.90	222,781,905.15	长期应付款	90	610,995,508.92	989,295,318.90
固定资产	30	75,072,016,009.49	70,613,699,290.32	长期应付职工薪酬	91	176,588,371.16	200,728,105.03
在建工程	31	12,080,456,752.87	14,866,737,292.44	预计负债	92	0.00	15,389.93
生产性生物资产	32	0.00	0.00	递延收益	93	510,353,044.34	535,751,063.09
油气资产	33	0.00	0.00	递延所得税负债	94	598,959,800.27	564,169,618.06
无形资产	34	3,944,786,903.56	3,479,404,894.10	其他非流动负债	95	0.00	0.00
开发支出	35	15,888,436.40	8,124,210.63	<b>非流动负债合计</b>	96	45,856,898,140.28	42,875,817,290.85
商誉	36	86,991,934.45	86,991,934.45	<b>负债合计</b>	97	78,145,277,342.93	73,753,489,463.45
长期待摊费用	37	60,315,019.41	62,774,614.68	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	98		
递延所得税资产	38	699,805,004.53	810,706,894.47	实收资本（股本）	99	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
其他非流动资产	39	6,493,936,906.51	5,031,032,561.28	国有资本	100	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
其中：特准储备物资	40	0.00	0.00	其中：国有法人资本	101	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
<b>非流动资产合计</b>	41	125,894,503,638.96	122,437,154,154.23	集体资本	102	0.00	0.00
	42	0.00	0.00	私营资本	103	0.00	0.00
	43	0.00	0.00	其中：个人资本	104	0.00	0.00
	44	0.00	0.00	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	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
	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	1,953,808,868.39	1,959,492,608.99
	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	559,912,681.09	610,464,194.12
	53	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	114	-635,695,528.06	-586,041,753.55
	54	0.00	0.00	专项储备	115	27,717,359.86	28,656,917.33
	55	0.00	0.00	盈余公积	116	3,581,427,236.12	3,581,427,236.12
	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	23,558,506,986.25	21,680,366,494.66
	58	0.00	0.00	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	119	52,981,373,131.71	51,160,407,451.22
	59	0.00	0.00	*少数股东权益	120	20,703,152,174.97	20,711,057,906.82
	60	0.00	0.00	<b>所有者权益合计</b>	121	73,684,525,306.68	71,871,465,358.04
<b>资产总计</b>	61	151,829,802,649.61	145,624,954,821.49	<b>负债和所有者权益总计</b>	122	151,829,802,649.61	145,624,954,821.49

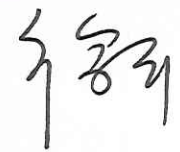
注：加△ 楷体项目为金融类企业专用。

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：



# 资产负债表

金财01表

金额单位：元

编制单位：广东省能源集团有限公司（母公司）

2020年9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
<b>流动资产：</b>	1			<b>流动负债：</b>	62		
货币资金	2	2,114,123,984.51	2,852,416,469.23	短期借款	63	3,200,000,000.00	4,297,000,000.00
△ 货币资金	2	2,114,123,984.51	2,852,416,469.23	△ 向中央银行借款	64	0.00	0.00
△ 结算备付金	3	0.00	0.00	△ 吸收存款及同业存放	65	0.00	0.00
△ 拆出资金	4	0.00	0.00	△ 拆入资金	66	0.00	0.00
△ 交易性金融资产	5	0.00	0.00	△ 交易性金融负债	67	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	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
衍生金融资产	7	0.00	0.00	衍生金融负债	69	0.00	0.00
应收票据	8	0.00	0.00	应付票据	70	0.00	0.00
应收账款	9	813,643,013.75	1,004,881,596.69	应付账款	71	225,596,553.36	235,717,802.82
预付款项	10	112,387,619.95	119,887,655.41	预收款项	72	53,569,754.53	20,554,952.84
△ 应收保费	11	0.00	0.00	△ 合同负债	73	0.00	0.00
△ 应收分保账款	12	0.00	0.00	△ 卖出回购金融资产款	74	0.00	0.00
△ 应收分保合同准备金	13	0.00	0.00	△ 应付手续费及佣金	75	0.00	0.00
其他应收款	14	263,311,630.86	395,370,553.71	应付职工薪酬	76	326,832,942.73	304,726,799.83
△ 买入返售金融资产	15	0.00	0.00	应交税费	77	36,279,570.06	13,632,710.12
存货	16	624,037,101.47	574,451,158.86	其他应付款	78	2,050,156,598.75	2,043,662,795.75
△ 合同资产	17	0.00	0.00	△ 应付分保账款	79	0.00	0.00
持有待售资产	18	0.00	0.00	△ 保险合同准备金	80	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	19	0.00	150,000,000.00	△ 代理买卖证券款	81	0.00	0.00
其他流动资产	20	872,793,133.11	700,288,134.24	△ 代理承销证券款	82	0.00	0.00
<b>流动资产合计</b>	21	4,800,296,483.65	5,797,295,568.14	持有待售负债	83	0.00	0.00
<b>非流动资产：</b>	22			一年内到期的非流动负债	84	2,170,159,798.07	2,679,599,280.74
△ 发放贷款及垫款	23	0.00	0.00	其他流动负债	85	2,009,350,399.14	2,535,496,628.35
△ 债权投资	24	0.00	0.00	<b>流动负债合计</b>	86	10,071,945,616.64	12,130,390,970.45
可供出售金融资产	25	3,638,901,709.42	3,574,901,709.42	<b>非流动负债：</b>	87		
△ 其他债权投资	26	0.00	0.00	长期借款	88	1,985,796,366.72	2,028,255,359.36
持有至到期投资	27	0.00	0.00	应付债券	89	9,193,391,335.52	8,099,747,964.25
长期应收款	28	0.00	0.00	长期应付款	90	104,803.68	1,656,402.47
长期股权投资	29	44,541,886,015.06	44,319,014,672.49	长期应付职工薪酬	91	6,295,016.99	7,148,400.54
△ 其他权益工具投资	30	0.00	0.00	预计负债	92	1,462,025,920.70	1,462,025,920.70
△ 其他非流动金融资产	31	0.00	0.00	递延收益	93	27,806,975.37	28,736,747.98
投资性房地产	32	0.00	0.00	递延所得税负债	94	0.00	0.00
固定资产	33	1,190,503,844.00	1,271,650,774.90	其他非流动负债	95	0.00	0.00
在建工程	34	135,178,387.41	81,453,704.37	<b>非流动负债合计</b>	96	12,675,420,418.98	11,627,570,795.30
生产性生物资产	35	0.00	0.00	<b>负债合计</b>	97	22,747,366,035.62	23,757,961,765.75
油气资产	36	0.00	0.00	<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	98		
无形资产	37	169,685,964.20	179,331,063.79	实收资本（股本）	99	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
开发支出	38	2,497,123.68	3,355,833.93	国有资本	100	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
商誉	39	0.00	0.00	其中：国有法人资本	101	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
长期待摊费用	40	1,623,832.99	2,257,793.54	集体资本	102	0.00	0.00
递延所得税资产	41	0.00	0.00	私营资本	103	0.00	0.00
其他非流动资产	42	610,000,000.00	257,180,000.00	其中：个人资本	104	0.00	0.00
其中：特准储备物资	43	0.00	0.00	外商资本	105	0.00	0.00
<b>非流动资产合计</b>	44	50,290,276,876.76	49,689,145,552.44	#减：已归还投资	106	0.00	0.00
	45	0.00	0.00	实收资本（或股本）净额	107	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
	46	0.00	0.00	其他权益工具	108	0.00	0.00
	47	0.00	0.00	其中：优先股	109	0.00	0.00
	48	0.00	0.00	永续债	110	0.00	0.00
	49	0.00	0.00	资本公积	111	888,298,794.75	888,298,794.75
	50	0.00	0.00	减：库存股	112	0.00	0.00
	51	0.00	0.00	其他综合收益	113	426,067,072.35	426,067,072.35
	52	0.00	0.00	其中：外币报表折算差额	114	0.00	0.00
	53	0.00	0.00	专项储备	115	0.00	0.00
	54	0.00	0.00	盈余公积	116	3,777,861,280.82	3,777,861,280.82
	55	0.00	0.00	△ 一般风险准备	117	0.00	0.00
	56	0.00	0.00	未分配利润	118	3,950,980,176.87	3,336,252,206.91
	57	0.00	0.00	<b>归属于母公司所有者权益合计</b>	119	32,343,207,324.79	31,728,479,354.83
	58	0.00	0.00	*少数股东权益	120	0.00	0.00
	59	0.00	0.00	<b>所有者权益合计</b>	121	32,343,207,324.79	31,728,479,354.83
	60	0.00	0.00	<b>负债和所有者权益总计</b>	122	55,090,573,360.41	55,486,441,120.58
<b>资产总计</b>	61	55,090,573,360.41	55,486,441,120.58				

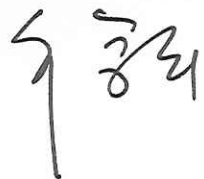
注：加△ 楷体项目为金融类企业专用。

注：本表未经中介机构审计

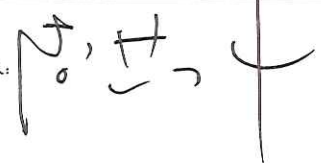
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 利润表

企财02表

编制单位：广东省能源集团有限公司（合并）

2020年9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
<b>一、营业总收入</b>	1	35,565,403,984.26	36,636,878,677.52	加：其他收益	28	116,579,107.10	122,570,728.00
其中：营业收入	2	35,565,403,984.26	36,636,878,677.52	投资收益（损失以“-”号填列）	29	1,026,889,047.25	1,479,256,727.47
其中：主营业务收入	3	35,385,920,067.75	36,402,278,789.34	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	796,080,641.93	887,164,972.31
其他业务收入	4	179,483,916.51	234,599,888.18	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	31		
△利息收入	5			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	32	1,075,961.92	-1,229,118.62
△已赚保费	6			☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	33	99,897.33	
△手续费及佣金收入	7			资产减值损失（损失以“-”号填列）	34	-60,888,737.37	-506,210,939.77
<b>二、营业总成本</b>	8	30,862,882,498.48	32,170,558,843.76	资产处置收益（损失以“-”号填列）	35	43,047,457.98	3,356,140.52
其中：营业成本	9	27,699,259,951.92	28,804,141,760.90	<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	36	5,829,324,219.99	5,564,063,371.36
其中：主营业务成本	10	27,639,814,601.01	28,674,500,842.99	加：营业外收入	37	50,967,360.71	93,533,323.18
其他业务成本	11	59,445,350.91	129,640,917.91	其中：非流动资产处置利得	38	32,241,263.06	7,283,346.61
△利息支出	12			非货币性资产交换利得	39		
△手续费及佣金支出	13			政府补助	40	866,339.41	9,221,330.32
△退保金	14			债务重组利得	41		
△赔付支出净额	15			减：营业外支出	42	72,710,818.42	36,802,942.75
△提取保险合同准备金净额	16			其中：非流动资产处置损失	43	41,084,647.18	12,362,326.39
△保单红利支出	17			非货币性资产交换损失	44		
△分保费用	18			债务重组损失	45		
税金及附加	19	295,992,856.18	317,651,802.33	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	46	5,807,580,762.28	5,620,793,751.79
销售费用	20	53,674,142.96	48,007,428.89	减：所得税费用	47	1,518,328,176.95	1,371,030,374.15
管理费用	21	1,160,633,779.93	1,168,273,365.76	<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	48	4,289,252,585.33	4,249,763,377.64
研发费用	22	22,359,661.55	8,361,349.38	归属于母公司所有者的净利润	49	2,844,016,234.77	2,945,056,975.24
财务费用	23	1,630,962,105.94	1,824,123,136.50	*少数股东损益	50	1,445,236,350.56	1,304,706,402.40
其中：利息支出	24	1,787,888,105.79	1,842,370,743.66	持续经营损益	51	4,289,252,585.33	4,249,763,377.64
利息收入	25	164,053,377.93	39,162,295.63	终止经营损益	52		

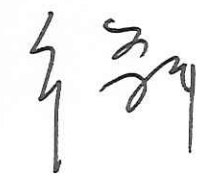
注：加△楷体项目为金融类企业专用。

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）

2020年9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
<b>一、营业总收入</b>	1	2,519,069,089.66	3,147,942,946.84	加：其他收益	28	1,972,216.31	1,672,941.64
其中：营业收入	2	2,519,069,089.66	3,147,942,946.84	投资收益（损失以“-”号填列）	29	1,978,115,138.25	1,554,856,287.76
其中：主营业务收入	3	2,390,256,138.22	2,906,270,358.16	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	129,271,342.57	167,335,547.52
其他业务收入	4	128,812,951.44	241,672,588.68	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		
△利息收入	5			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31		
△已赚保费	6			☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	33		
△手续费及佣金收入	7			资产减值损失（损失以“-”号填列）	26		
<b>二、营业总成本</b>	8	2,907,252,296.42	3,821,573,442.47	资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	848,220.80	38,481.25
其中：营业成本	9	2,133,370,150.70	2,953,320,114.32	<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	34	1,592,752,368.60	882,937,215.02
其中：主营业务成本	10	2,115,812,115.74	2,853,686,017.82	加：营业外收入	35	4,716,287.96	37,141,291.27
其他业务成本	11	17,558,034.96	99,634,096.50	其中：非流动资产处置利得	36	830,044.73	1,124,971.67
△利息支出	12			非货币性资产交换利得	37		
△手续费及佣金支出	13			政府补助	38		319,526.00
△退保金	14			债务重组利得	39		
△赔付支出净额	15			减：营业外支出	40	17,265,938.94	251,818.92
△提取保险合同准备金净额	16			其中：非流动资产处置损失	41	4,469,809.35	172,357.90
△保单红利支出	17			非货币性资产交换损失	42		
△分保费用	18			债务重组损失	43		
税金及附加	19	8,037,811.70	4,386,692.40	<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	44	1,580,202,717.62	919,826,687.37
销售费用	20	4,319,226.36	6,198,856.97	减：所得税费用	45		
管理费用	21	171,734,797.22	213,374,011.75	<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	46	1,580,202,717.62	919,826,687.37
研发费用	22	266,502.84	308,074.00	归属于母公司所有者的净利润	47	1,580,202,717.62	919,826,687.37
财务费用	23	589,523,807.60	643,985,693.03	*少数股东损益	48		
其中：利息支出	24	614,954,263.41	677,028,590.78	持续经营损益	49	1,580,202,717.62	919,826,687.37
利息收入	25	27,676,759.64	25,005,314.36	终止经营损益	50		

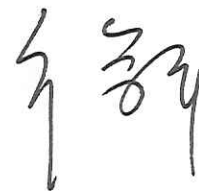
注：加△楷体项目为金融类企业专用。

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：



# 现金流量表

企财03表

编制单位：广东省能源集团有限公司（合并）

2020年9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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	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	420,992,105.32	15,077,450.99
销售商品、提供劳务收到的现金	2	39,612,062,313.89	41,469,880,173.42	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	46,055,934.52	34,825,950.40
△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	77,475,050.71	29,228,762.27
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	<b>投资活动现金流入小计</b>	33	5,300,769,953.03	3,521,266,904.57
△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	7,940,758,598.94	4,617,607,471.75
△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	3,181,759,808.83	5,343,508,750.75
△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	<b>投资活动现金流出小计</b>	39	11,122,518,407.77	9,961,116,222.50
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	-5,821,748,454.74	-6,439,849,317.93
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	41		0
收到的税费返还	13	220,130,786.11	114,145,628.31	吸收投资收到的现金	42	13,983,380.00	69,062,794.74
收到其他与经营活动有关的现金	14	602,024,908.42	702,696,174.57	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	13,983,380.00	69,062,794.74
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	40,434,218,008.42	42,286,721,976.30	取得借款收到的现金	44	24,966,853,431.24	17,600,085,629.21
购买商品、接受劳务支付的现金	16	24,356,514,132.39	25,530,129,625.66	△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	299,927,223.66	739,568,324.93
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	25,280,764,034.90	18,408,716,748.88
△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	21,683,276,071.36	15,573,131,858.07
△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	4,163,609,135.10	3,748,473,658.74
△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	1,380,077,816.80	1,061,094,479.60
支付给职工以及为职工支付的现金	22	2,141,485,297.62	2,331,419,170.59	支付其他与筹资活动有关的现金	51	765,206,570.03	1,775,098,845.99
支付的各项税费	23	3,067,240,690.80	2,647,535,920.58	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	26,612,091,776.49	21,096,704,362.80
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,661,913,414.59	1,565,741,031.48	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	-1,331,327,741.59	-2,687,987,613.92
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	31,227,153,535.40	32,074,825,748.30	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	-22,252,693.00	14,173,804.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	9,207,064,473.02	10,211,896,228.00	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	2,031,735,583.70	1,098,233,100.15
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	7,851,630,433.66	10,345,268,248.98
收回投资收到的现金	28	3,849,407,052.52	2,553,571,134.52	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	9,883,366,017.36	11,443,501,349.13
取得投资收益收到的现金	29	906,839,809.96	888,563,606.39		58		

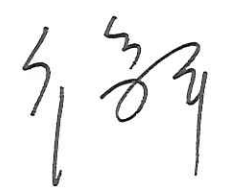
注：加△楷体项目为金融类企业专用。

注：本表未经中介机构审计

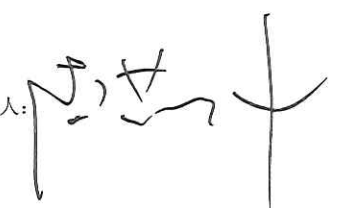
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 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)

2020年9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
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>	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	717,057.00	1,218.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,885,897,406.89	4,194,711,807.70	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	34,825,950.40
△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	0.00	897,550.00
△向中央银行借款净增加额	4	0.00	0.00	<b>投资活动现金流入小计</b>	33	2,578,390,189.95	2,526,496,873.32
△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	122,034,448.20	77,391,592.00
△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	1,421,827,180.00	1,293,526,380.00
△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	<b>投资活动现金流出小计</b>	39	1,543,861,628.20	1,370,917,972.00
△拆入资金净增加额	11	0.00	0.00	<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	40	1,034,528,561.75	1,155,578,901.32
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00	<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	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	63,157,894.74
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,172,801,454.04	1,255,104,509.44	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
<b>经营活动现金流入小计</b>	15	4,058,698,860.93	5,449,816,317.14	取得借款收到的现金	44	8,772,000,000.00	6,095,960,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,003,887,999.88	2,589,043,024.59	△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	<b>筹资活动现金流入小计</b>	47	8,772,000,000.00	6,159,117,894.74
△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	9,922,078,323.20	6,552,860,903.81
△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	1,550,380,243.47	1,602,121,093.98
△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	216,562,769.70	244,656,006.02	支付其他与筹资活动有关的现金	51	172,599.26	2,236,931.85
支付的各项税费	23	53,752,512.00	7,838,711.78	<b>筹资活动现金流出小计</b>	52	11,472,631,165.93	8,157,218,929.64
支付其他与经营活动有关的现金	24	706,263,508.29	695,635,764.14	<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	53	-2,700,631,165.93	-1,998,101,034.90
<b>经营活动现金流出小计</b>	25	2,980,466,789.87	3,537,173,506.53	<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	54	0.00	0.00
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	26	1,078,232,071.06	1,912,642,810.61	<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	55	-587,870,533.12	1,070,120,677.03
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	27			加:期初现金及现金等价物余额	56	2,850,701,985.38	2,256,610,612.99
收回投资收到的现金	28	797,180,000.00	1,085,670,000.00	<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	57	2,262,831,452.26	3,326,731,290.02
取得投资收益收到的现金	29	1,780,493,132.95	1,405,102,154.92		58		

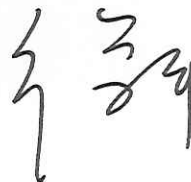
注:加△楷体项目为金融类企业专用。

注:本表未经中介机构审计

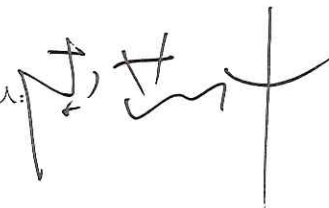
企业负责人:



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  
金额单位：元

编制单位：广东省能源集团有限公司（合并）

2020年9月

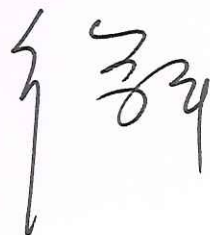
项目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额	1	23,300,000,000.00	-	1,959,492,608.99	-	610,464,194.12	28,656,917.33	3,581,427,236.12	-	21,680,366,494.66	-	51,160,407,451.22	20,711,057,906.82	71,871,465,358.04
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	23,300,000,000.00	-	1,959,492,608.99	-	610,464,194.12	28,656,917.33	3,581,427,236.12	-	21,680,366,494.66	-	51,160,407,451.22	20,711,057,906.82	71,871,465,358.04
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-5,683,740.60	-	-50,551,513.03	-939,557.47	-	-	1,878,140,491.59	-	1,820,965,680.49	-7,905,731.85	1,813,059,948.64
（一）综合收益总额	7					-50,551,513.03				2,844,016,234.77		2,793,464,721.74	1,511,618,846.78	4,305,083,568.52
（二）所有者投入和减少资本	8	-		-5,683,740.60									-153,952,457.33	-159,636,197.93
1.所有者投入的普通股	9												-153,952,457.33	-153,952,457.33
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			-5,683,740.60										
（三）专项储备提取和使用	13						-939,557.47						65,631.38	-873,926.09
1.提取专项储备	14						11,019,105.75						2,408,931.75	13,428,037.50
2.使用专项储备	15						-11,958,663.22						-2,343,300.37	-14,301,963.59
（四）利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-965,875,743.18	-	-965,875,743.18	-1,365,637,752.68	-2,331,513,495.86
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									-965,474,747.66		-965,474,747.66	-1,365,119,102.34	-2,330,593,850.00
4.其他	25									-400,995.52		-400,995.52	-518,650.34	-919,645.86
（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	23,300,000,000.00	-	1,953,808,868.39	-	559,912,681.09	27,717,359.86	3,581,427,236.12	-	23,558,506,986.25	-	52,981,373,131.71	20,703,152,174.97	73,684,525,306.68

注：本表未经中介机构审计

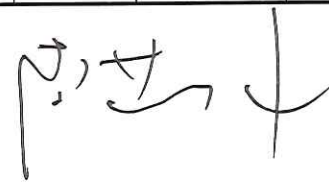
企业负责人：



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）

2020年9月

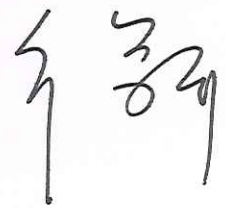
项目	行次	上年金额										少数股东权益	所有者权益合计	
		归属于母公司所有者权益												
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	1	23,000,000,000.00	-	1,988,440,987.70	-	-136,399,653.09	34,530,876.27	3,446,834,027.80	-	20,835,577,268.28	-	49,168,983,506.96	20,576,913,444.26	69,745,896,951.22
加：会计政策变更	2													-
前期差错更正	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	69,745,896,951.22
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6	263,157,894.74	-	4,645,921.12	-	72,900,625.76	-2,643,177.50	-2,157,130.41	-	1,839,284,466.19	-	2,175,188,599.90	275,158,504.58	2,450,347,104.48
（一）综合收益总额	7					72,900,625.76				2,945,056,975.24		3,017,957,601.00	1,348,749,796.07	4,366,707,397.07
（二）所有者投入和减少资本	8	263,157,894.74		4,645,921.12				-2,157,130.41				265,646,665.45	7,405,241.00	273,051,926.45
1.所有者投入的普通股	9	263,157,894.74										263,157,894.74	7,405,241.00	270,563,135.74
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			4,645,921.12				-2,157,130.41				2,488,790.71	-	2,488,790.71
（三）专项储备提取和使用	13						-2,643,177.50					-2,643,177.50	-243,155.02	-2,886,332.52
1.提取专项储备	14						11,282,351.20					11,282,351.20	1,993,339.96	13,275,691.16
2.使用专项储备	15						-13,925,528.70					-13,925,528.70	-2,236,494.98	-16,162,023.88
（四）利润分配	16									-1,105,772,509.05		-1,105,772,509.05	-1,080,753,377.47	-2,186,525,886.52
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									-1,066,407,394.76		-1,066,407,394.76	-1,075,524,896.13	-2,141,932,290.89
4.其他	25									-39,365,114.29		-39,365,114.29	-5,228,481.34	-44,593,595.63
（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	23,263,157,894.74	-	1,993,086,908.82	-	-63,499,027.33	31,887,698.77	3,444,676,897.39	-	22,674,861,734.47	-	51,344,172,106.86	20,852,071,948.84	72,196,244,055.70

注：本表未经中介机构审计

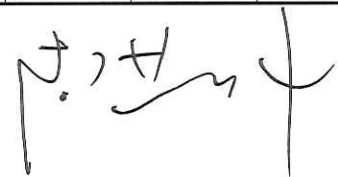
企业负责人：



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）

2020年9月

金额单位：元

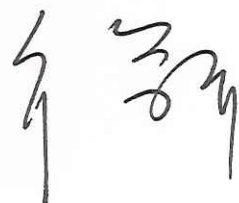
项目	行次	本年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
		实收资本（或股本）	其他权益工具	资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
一、上年年末余额		23,300,000,000.00	-	888,298,794.75	-	426,067,072.35	-	3,777,861,280.82	-	3,336,252,206.91	-	31,728,479,354.83	-	31,728,479,354.83
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	23,300,000,000.00	-	888,298,794.75	-	426,067,072.35	-	3,777,861,280.82	-	3,336,252,206.91	-	31,728,479,354.83	-	31,728,479,354.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	6									614,727,969.96		614,727,969.96		614,727,969.96
（一）综合收益总额	7									1,580,202,717.62		1,580,202,717.62		1,580,202,717.62
（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									-965,474,747.66		-965,474,747.66		-965,474,747.66
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									-965,474,747.66		-965,474,747.66		-965,474,747.66
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	23,300,000,000.00	-	888,298,794.75	-	426,067,072.35	-	3,777,861,280.82	-	3,950,980,176.87	-	32,343,207,324.79	-	32,343,207,324.79

注：本表未经中介机构审计

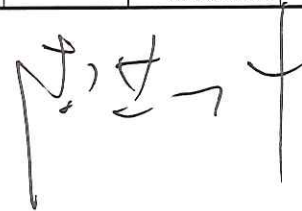
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



# 所有者权益变动表

编制单位：广东省能源集团有限公司（母公司）

2020年9月

企财04表  
金额单位：元

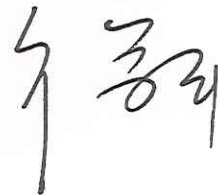
项目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益												
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	1	23,000,000,000.00	-	921,055,545.59	-	376,149,236.03		3,639,392,565.87	-	3,436,755,657.79	-	31,373,353,005.28	31,373,353,005.28	
加：会计政策变更	2									-				
前期差错更正	3									-				
其他	4									-				
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	263,157,894.74	-		-			-	-	-146,580,707.39	-	116,577,187.35	116,577,187.35	
（一）综合收益总额	7									919,826,687.37		919,826,687.37	919,826,687.37	
（二）所有者投入和减少资本	8	263,157,894.74										263,157,894.74	263,157,894.74	
1.所有者投入的普通股	9	263,157,894.74										263,157,894.74	263,157,894.74	
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									-1,066,407,394.76		-1,066,407,394.76	-1,066,407,394.76	
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									-1,066,407,394.76		-1,066,407,394.76	-1,066,407,394.76	
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	23,263,157,894.74	-	921,055,545.59	-	376,149,236.03		3,639,392,565.87	-	3,290,174,950.40	-	31,489,930,192.63	31,489,930,192.63	

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：

