

广东省能源集团有限公司
公司债券半年度报告
(2020 年)

二〇二〇年八月

重要提示

公司董事、监事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。

本公司半年度报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 公司及相关中介机构简介.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 信息披露网址及置备地.....	6
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	7
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
六、 中介机构情况.....	7
七、 中介机构变更情况.....	8
第二节 公司债券事项.....	8
一、 债券基本信息.....	8
二、 募集资金使用情况.....	10
三、 资信评级情况.....	11
四、 增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况.....	12
五、 报告期内持有人会议召开情况.....	13
六、 受托管理人履职情况.....	13
第三节 业务经营和公司治理情况.....	13
一、 公司业务和经营情况.....	13
二、 公司本半年度新增重大投资状况.....	14
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	14
四、 公司治理情况.....	14
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	14
第四节 财务情况.....	15
一、 财务报告审计情况.....	15
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	15
三、 主要会计数据和财务指标.....	15
四、 资产情况.....	16
五、 负债情况.....	17
六、 利润及其他损益来源情况.....	18
七、 对外担保情况.....	18
第五节 重大事项.....	18
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	18
二、 关于破产相关事项.....	18
三、 关于司法机关调查事项.....	18
四、 其他重大事项的信息披露.....	18
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	18
一、 发行人为可交换债券发行人.....	18
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	18
三、 发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人.....	18
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	18
五、 其他特定品种债券事项.....	18
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	19
第八节 备查文件目录.....	20
财务报表.....	22
附件一： 发行人财务报表.....	22
担保人财务报表.....	34

释义

国家发改委	指	中华人民共和国国家发展和改革委员会
广东省发改委	指	广东省发展和改革委员会
国资委	指	国务院国有资产管理委员会
广东省国资委	指	广东省人民政府国有资产监督管理委员会
中央国债登记公司	指	中央国债登记结算有限公司
上交所	指	上海证券交易所
恒健公司	指	广东恒健投资控股有限公司
华能集团	指	中国华能集团公司
粤电力	指	广东电力发展股份有限公司

第一节 公司及相关中介机构简介

一、公司基本信息

中文名称	广东省能源集团有限公司
中文简称	能源集团
外文名称（如有）	GUANGDONGENERGYGROUPCO.,LTD.
外文缩写（如有）	无
法定代表人	李灼贤
注册地址	广东省广州市 天河东路8号、10号
办公地址	广东省广州市 天河东路8号粤电广场A座
办公地址的邮政编码	510630
公司网址	https://www.geg.com.cn/
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	徐平
在公司所任职务类型	高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	副总经理
联系地址	广东省广州市天河东路8号粤电广场A座
电话	020-85136879
传真	020-85136811
电子信箱	xuxi@gdyd.com

三、信息披露网址及置备地

登载半年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn ）
半年度报告备置地	广东省广州市天河东路8号、10号

四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

控股股东姓名/名称：恒健公司

实际控制人姓名/名称：广东省国资委

控股股东、实际控制人信息变更/变化情况：

不适用

五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

六、中介机构情况**（一）公司聘请的会计师事务所**

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区珠江东路 32 号珠江新城利通广场 10 楼
签字会计师姓名（如有）	付细军、庄翠曼

（二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143623.SH
债券简称	18 粤电 01
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	宋颐岚、姚广、李广亮
联系电话	010-60833502

债券代码	143826.SH
债券简称	18 粤电 02
名称	中信证券股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 22 层
联系人	宋颐岚、姚广、李广亮
联系电话	010-60833502

债券代码	127253.SH
债券简称	15 粤电 01
名称	中国国际金融股份有限公司
办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 33 层
联系人	王超、裘索夫
联系电话	010-65051166

（三）资信评级机构

债券代码	143623.SH
债券简称	18 粤电 01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司

办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座7层
------	------------------------------

债券代码	143826.SH
债券简称	18粤电02
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座7层

债券代码	127253.SH
债券简称	15粤电01
名称	中诚信国际信用评级有限责任公司
办公地址	北京市西城区复兴门内大街156号招商国际金融中心D座7层

七、中介机构变更情况

不适用

第二节 公司债券事项

一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143623
2、债券简称	18粤电01
3、债券名称	广东省粤电集团有限公司公开发行2018年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
4、发行日	2018年5月3日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021年5月7日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.72
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	公司已于2020年5月7日付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选	无

择权的触发及执行情况	
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143826
2、债券简称	18 粤电 02
3、债券名称	广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）
4、发行日	2018 年 9 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2021 年 9 月 25 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.30
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127253
2、债券简称	15 粤电 01
3、债券名称	2015 年第一期广东省粤电集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 8 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	-
7、到期日	2025 年 8 月 20 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.54
10、还本付息方式	本期债券每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付，年度付息款项自付息日起

	不另计利息，本期债券的本金自其兑付日起不另计利息
11、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	无
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143623.SH

债券简称	18 粤电 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143826.SH

债券简称	18 粤电 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用
募集资金是否约定全部或部分	否

用于疫情防控	
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127253.SH

债券简称	15 粤电 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用
募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控	否
募集资金约定用于疫情防控的金额（如有）	不适用
募集资金已实际用于疫情防控的金额（截止报告签发日，如有）	不适用
募集资金用于疫情防控的具体用途（如有）	不适用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

募集资金是否约定全部或部分用于疫情防控：是 否

三、资信评级情况

债券代码	143623.SH
债券简称	18 粤电 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否

评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	143826.SH
债券简称	18 粤电 02
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

债券代码	127253.SH
债券简称	15 粤电 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限责任公司
评级报告出具时间	2020年6月28日
评级结果披露地点	上海证券交易所
评级结论（主体）	AAA
评级结论（债项）	AAA
评级展望	稳定
是否列入信用观察名单	否
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无

四、增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施变更、变化及执行情况

债券代码：143623.SH

债券简称	18 粤电 01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、专项偿债账户
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书	是

的相关承诺执行	
---------	--

债券代码：143826.SH

债券简称	18 粤电 02
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、充分发挥债券受托管理人的作用、严格履行信息披露义务、专项偿债账户
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127253.SH

债券简称	15 粤电 01
其他偿债保障措施概述	盈利能力保障、募投项目保障、流动资产变现保障、资信保障
其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

五、报告期内持有人会议召开情况

不适用

六、受托管理人履职情况

18 粤电 01、18 粤电 02 的债券受托管理人中信证券按照《受托管理协议》中的约定，对公司资信状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

15 粤电 01 的债权代理人中金公司按照《债权代理协议》中的约定，对公司资信状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

第三节 业务经营和公司治理情况

一、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

广东省能源集团有限公司成立于 2001 年 8 月 8 日，其前身广东省粤电资产经营有限公司是全国第一家因“厂网分开”电力体制改革而组建的发电企业，2003 年更名为广东省粤电集团有限公司。2019 年 2 月 18 日，由广东省粤电集团有限公司正式更名为广东省能源集团

有限公司。公司注册资本 230 亿元，由广东省政府和华能集团分别持有 76% 和 24% 股权。

广东能源集团公司成立以来，在广东省委省政府和省国资委的坚强领导下，秉承广东电力优良传统，积极践行“合和共生，守正出新”的企业哲学和“厚德善能，益邦惠民”的企业使命，坚定执行“以能源为核心，相关产业协同发展，立足广东、面向全国、开拓国际市场，打造国内一流并具有国际竞争力的能源集团”的发展战略，努力保障全省能源安全清洁供应和国有资产保值增值，创造了良好的经济效益和社会效益，为广东经济社会发展作出了应有贡献。历经 10 多年的改革发展，公司深耕能源行业，用心创造绿色能源，已成长为广东省实力最强，规模最大的能源企业，是广东省推动能源转型，构建现代能源体系的主力军。

（二） 公司未来展望

展望未来，广东能源集团公司将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记对广东重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实中央和省委省政府决策部署及省国资委工作要求，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持稳中求进，坚定不移贯彻新发展理念，不断推动集团做强做优做大，奋力打造具有国际竞争力的综合型能源集团，充分发挥广东能源主力军作用，为广东实现“四个走在全国前列”、当好“两个重要窗口”，为全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官作出新贡献、展现新作为。

二、公司本半年度新增重大投资状况

适用 不适用

三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

四、公司治理情况

（一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

（二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

（三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

第四节 财务情况

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、主要会计数据和财务指标

（一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	总资产	1,512.88	1,456.25	3.89	不适用
2	总负债	780.20	737.53	5.78	不适用
3	净资产	732.68	718.71	1.94	不适用
4	归属母公司股东的净资产	527.16	511.6	3.04	不适用
5	资产负债率 (%)	51.57	50.65	1.82	不适用
6	扣除商誉及无形资产后的资产负债率 (%)	52.91	51.92	1.92	不适用
7	流动比率	0.88	0.75	16.83	不适用
8	速动比率	0.77	0.64	19.76	不适用
9	期末现金及现金等价物余额	93.46	78.52	19.03	不适用
-					
-					

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	217.83	219.26	-0.65	不适用
2	营业成本	171.14	174.91	-2.15	不适用
3	利润总额	32.79	33.01	-0.66	不适用
4	净利润	24.29	25.00	-2.85	不适用
5	扣除非经常性损益后净利润	23.71	24.48	-3.15%	不适用
6	归属母公司股东的净利润	15.79	16.61	-4.96	不适用
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	73.57	75.81	-2.95	不适用
8	经营活动产生的现金流净额	57.67	55.84	3.28	不适用
9	投资活动产生的现金流净	-62.81	-21.78	188.36	本期购建固定资

	额				产、无形资产和其他长期资产所支付的现金大幅增加
10	筹资活动产生的现金流净额	19.89	-7.23	-375.15	本期取得借款收到的现金大幅增加
11	应收账款周转率	3.61	3.62	-0.44	不适用
12	存货周转率	6.43	6.79	-5.19	不适用
13	EBITDA 全部债务比	-	-	-	不适用
14	利息保障倍数	-	-	-	不适用
15	现金利息保障倍数	-	-	-	不适用
16	EBITDA 利息倍数	-	-	-	不适用
17	贷款偿还率（%）	100.00	100.00	-	不适用
18	利息偿付率（%）	100.00	100.00	-	不适用
-					
-					

说明 1：非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系，以及虽与正常经营业务相关，但由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《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（2008）》执行。

说明 2：EBITDA=息税前利润（EBIT）+折旧费用+摊销费用

（二）主要会计数据和财务指标的变动原因

四、资产情况

（一）主要资产情况及其变动原因

资产项目	本期末余额 （万元）	上年末或募集说明书的报告期末 余额（万元）	变动比例 （%）	变动比例超过 30% 的，说明原因
货币资金	1,044,527.81	896,623.53	16.50	不适用
应收账款	625,196.52	583,043.97	7.23	不适用
存货	338,346.81	338,695.44	-0.10	不适用
可供出售金融资产	452,551.92	445,616.21	1.56	不适用
长期股权投资	1,758,655.39	1,719,430.38	2.28	不适用
固定资产	7,375,770.96	7,061,369.93	4.45	不适用
在建工程	1,165,860.33	1,486,673.73	-21.58	不适用
无形资产	375,240.83	347,940.49	7.85	不适用
递延所得税资产	79,494.37	81,070.69	-1.94	不适用
其他非流动资产	612,219.63	503,103.26	21.69	不适用

（二）资产受限情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司受限资产期末账面价值为 272,890 万元。

五、负债情况

（一）主要负债情况及其变动原因

负债项目	本期末余额 (万元)	上年末或募集说明书的报告期末 余额(万元)	变动比例 (%)	变动比例超过30% 的,说明原因
短期借款	852,091.16	610,254.38	39.63	新增短期借款
应付账款	480,369.96	581,254.42	-17.36	不适用
应付票据	54,700.00	52,423.67	4.34	不适用
应付职工薪酬	108,310.34	86,080.31	25.82	不适用
应交税费	117,012.03	98,609.23	18.66	不适用
其他应付款	537,229.64	564,733.65	-4.87	不适用
一年内到期的非流动 负债	564,955.60	618,331.91	-8.63	不适用
其他流动负债	350,914.61	460,041.77	-23.72	不适用
长期借款	2,656,909.27	2,734,234.15	-2.83	不适用
应付债券	1,829,103.49	1,324,351.62	38.11	新发行中期票据及 超短期融资券
长期应付款	91,052.98	98,929.53	-7.96	不适用

（二）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

□是 √否

（三）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

（四）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

（五）所获银行授信情况

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	459.00	239.00	220.00
农业银行	345.03	109.57	235.46
中国银行	397.92	344.21	53.71
建设银行	600.00	79.65	520.35
交通银行	31.00	0.00	31.00
国家开发银行	450.00	12.84	437.16
进出口银行	275.00	38.08	236.92
兴业银行	120.00	4.53	115.47
广发银行	105.00	0.00	105.00
招商银行	9.47	8.25	1.22
民生银行	90.00	5.00	85.00
邮储银行	54.13	14.02	40.11
中信银行	90.00	0.00	90.00
汇丰银行	12.55	4.39	8.16
浦发银行	148.00	4.72	143.28
合计	3,187.10	864.25	2,322.85

六、利润及其他损益来源情况

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

七、对外担保情况

公司报告期对外担保的增减变动情况：减少了 1.25 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

第五节 重大事项

一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

二、关于破产相关事项

适用 不适用

三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

四、其他重大事项的信息披露

无

第六节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、发行人为绿色/一带一路/扶贫专项公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

五、其他特定品种债券事项

无

第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第八节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的半年度报告、半年度财务信息。

（以下无正文）

(本页无正文，为《广东省能源集团有限公司公司债券半年度报告（2020年）》之盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2020年6月30日

编制单位：广东省能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	10,445,278,103.13	8,966,235,341.40
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,605,875,542.86	1,923,812,522.54
衍生金融资产		
应收票据	183,567,038.60	306,661,831.26
应收账款	6,251,965,189.97	5,830,439,742.19
预付款项	441,535,419.97	192,035,916.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,314,125,369.29	1,073,265,416.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,383,468,135.68	3,386,954,447.20
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	344,666,289.18	60,245,909.67
其他流动资产	2,175,559,216.00	1,448,149,539.90
流动资产合计	27,146,040,304.68	23,187,800,667.26
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	4,525,519,243.04	4,456,162,112.87
持有至到期投资		
长期应收款	2,428,258,292.54	2,462,063,233.75
长期股权投资	17,586,553,905.12	17,194,303,837.59
其他权益工具投资	3,134,892,597.50	3,142,371,372.50
投资性房地产	218,306,816.94	222,781,905.15
固定资产	73,757,709,597.28	70,613,699,290.32
在建工程	11,658,603,258.36	14,866,737,292.44
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	3,752,408,317.39	3,479,404,894.10
开发支出	13,223,547.67	8,124,210.63
商誉	86,991,934.45	86,991,934.45
长期待摊费用	62,282,966.05	62,774,614.68
递延所得税资产	794,943,683.59	810,706,894.47
其他非流动资产	6,122,196,251.00	5,031,032,561.28
非流动资产合计	124,141,890,410.93	122,437,154,154.23
资产总计	151,287,930,715.61	145,624,954,821.49
流动负债：		
短期借款	8,520,911,582.32	6,102,543,834.97
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		1,155,626.84
衍生金融负债		
应付票据	547,000,000.00	524,236,650.00
应付账款	4,803,699,629.72	5,812,544,153.96
预收款项	285,537,674.92	159,223,195.16
合同负债		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,083,103,404.23	860,803,112.97
应交税费	1,170,120,324.79	986,092,299.27
其他应付款	5,372,296,383.01	5,647,336,497.67
其中：应付利息		
应付股利		
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,649,556,033.61	6,183,319,131.25
其他流动负债	3,509,146,114.16	4,600,417,670.51
流动负债合计	30,941,371,146.76	30,877,672,172.60
非流动负债：		
长期借款	26,569,092,736.04	27,342,341,549.90
应付债券	18,291,034,914.05	13,243,516,245.94
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	910,529,757.66	989,295,318.90
长期应付职工薪酬	185,774,609.83	200,728,105.03

预计负债	0.00	15,389.93
递延收益	514,605,255.17	535,751,063.09
递延所得税负债	607,219,055.37	564,169,618.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	47,078,256,328.12	42,875,817,290.85
负债合计	78,019,627,474.88	73,753,489,463.45
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,955,476,487.36	1,959,492,608.99
减：库存股		
其他综合收益	655,501,662.32	610,464,194.12
专项储备	30,562,609.62	28,656,917.33
盈余公积	3,581,427,236.12	3,581,427,236.12
一般风险准备		
未分配利润	23,192,768,453.74	21,680,366,494.66
归属于母公司所有者权益合计	52,715,736,449.16	51,160,407,451.22
少数股东权益	20,552,566,791.57	20,711,057,906.82
所有者权益（或股东权益）合计	73,268,303,240.73	71,871,465,358.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	151,287,930,715.61	145,624,954,821.49

法定代表人：李灼贤 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：李葆冰

母公司资产负债表

2020年6月30日

编制单位：广东省能源集团有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	4,140,138,000.05	2,852,416,469.23
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,217,469,474.01	1,004,881,596.69
预付款项	108,186,839.72	119,887,655.41
其他应收款	258,846,488.78	395,370,553.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	550,157,083.97	574,451,158.86

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		150,000,000.00
其他流动资产	872,656,130.76	700,288,134.24
流动资产合计	7,147,454,017.29	5,797,295,568.14
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,638,901,709.42	3,574,901,709.42
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,463,213,875.25	44,319,014,672.49
投资性房地产		
固定资产	1,208,282,087.17	1,271,650,774.90
在建工程	113,401,831.58	81,453,704.37
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	169,392,977.41	179,331,063.79
开发支出	1,510,424.56	3,355,833.93
商誉	0.00	
长期待摊费用	1,847,316.84	2,257,793.54
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	757,180,000.00	257,180,000.00
非流动资产合计	50,353,730,222.23	49,689,145,552.44
资产总计	57,501,184,239.52	55,486,441,120.58
流动负债：		
短期借款	3,497,000,000.00	4,297,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	380,057,210.63	235,717,802.82
预收款项	53,569,754.53	20,554,952.84
应付职工薪酬	331,881,257.93	304,726,799.83
应交税费	30,443,524.76	13,632,710.12
其他应付款	1,412,122,733.26	2,043,662,795.75
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	2,681,228,280.42	2,679,599,280.74
其他流动负债	2,040,601,476.38	2,535,496,628.35
流动负债合计	10,426,904,237.91	12,130,390,970.45
非流动负债：		
长期借款	1,455,715,824.00	2,028,255,359.36
应付债券	11,274,034,882.04	8,099,747,964.25

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	29,224,003.68	1,656,402.47
长期应付职工薪酬	7,001,097.49	7,148,400.54
预计负债	1,462,025,920.70	1,462,025,920.70
递延收益	28,071,709.08	28,736,747.98
递延所得税负债	0.00	
其他非流动负债	0.00	
非流动负债合计	14,256,073,436.99	11,627,570,795.30
负债合计	24,682,977,674.90	23,757,961,765.75
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	888,298,794.75	888,298,794.75
减：库存股		
其他综合收益	426,067,072.35	426,067,072.35
专项储备		
盈余公积	3,777,861,280.82	3,777,861,280.82
未分配利润	4,425,979,416.70	3,336,252,206.91
所有者权益（或股东权益） 合计	32,818,206,564.62	31,728,479,354.83
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	57,501,184,239.52	55,486,441,120.58

法定代表人：李灼贤 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：李葆冰

合并利润表
2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	21,782,982,262.36	21,925,956,930.56
其中：营业收入	21,782,982,262.36	21,925,956,930.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,133,702,232.37	19,628,018,329.24
其中：营业成本	17,113,938,423.83	17,490,830,370.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	183,588,387.09	177,016,296.01
销售费用	34,106,519.11	28,295,517.20
管理费用	713,852,608.87	712,358,359.82
研发费用	3,918,101.03	3,720,085.49
财务费用	1,084,298,192.44	1,215,797,700.55
其中：利息费用	1,194,784,538.56	1,228,388,995.15
利息收入	113,393,052.47	25,791,889.28
加：其他收益	83,701,503.64	89,938,971.05
投资收益（损失以“－”号填列）	488,314,602.62	844,146,829.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	469,666,319.01	604,274,022.82
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	1,702,985.96	-1,210,114.31
信用减值损失（损失以“-”号填列）	99,897.33	
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-10,000.00	14,951,413.72
资产处置收益（损失以“－”号填列）	52,171,482.52	3,085,903.60
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,275,260,502.06	3,248,851,605.35
加：营业外收入	51,500,844.57	78,912,639.21
减：营业外支出	47,493,828.52	26,603,164.78
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,279,267,518.11	3,301,161,079.78
减：所得税费用	850,514,227.11	801,272,527.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,428,753,291.00	2,499,888,552.65
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,428,753,291.00	2,499,888,552.65
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	1,578,895,063.19	1,661,277,963.58
2.少数股东损益	849,858,227.81	838,610,589.07
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额		
归属于母公司所有者的综合收益总额		
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

定代表人：李灼贤 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：李葆冰

母公司利润表

2020年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,544,361,349.99	1,741,489,042.55
减：营业成本	1,326,124,856.60	1,613,655,251.43
税金及附加	5,634,216.45	1,966,083.22
销售费用	3,078,643.65	4,566,438.06
管理费用	110,290,774.46	118,818,795.34
研发费用	158,000.01	177,358.49
财务费用	409,277,325.30	449,723,075.78

其中：利息费用	425,453,609.14	464,279,139.34
利息收入	17,211,813.13	15,226,045.91
加：其他收益	1,402,322.02	495,253.34
投资收益（损失以“－”号填列）	1,447,547,032.25	1,012,420,497.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	103,399,202.76	96,861,589.73
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产减值损失（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	872,927.18	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,139,619,814.97	565,497,790.68
加：营业外收入	4,683,231.32	36,882,328.15
减：营业外支出	2,075,836.50	218,765.90
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,142,227,209.79	602,161,352.93
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,142,227,209.79	602,161,352.93
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,142,227,209.79	602,161,352.93
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额		
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：李灼贤 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：李葆冰

合并现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	23,663,991,430.38	24,902,595,807.56
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还	199,632,308.68	87,010,016.49
收到其他与经营活动有关的现金	393,099,108.02	486,451,648.80
经营活动现金流入小计	24,256,722,847.08	25,476,057,472.85
购买商品、接受劳务支付的现金	14,297,729,889.57	15,694,790,697.35
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		
支付利息、手续费及佣金的现金		

支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	1,433,570,380.20	1,597,215,317.59
支付的各项税费	1,680,201,739.55	1,574,998,324.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,077,886,680.70	1,024,882,921.19
经营活动现金流出小计	18,489,388,690.02	19,891,887,260.59
经营活动产生的现金流量净额	5,767,334,157.06	5,584,170,212.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	965,586,096.93	1,974,133,754.11
取得投资收益收到的现金	387,758,190.48	377,026,313.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	139,519,133.04	8,133,661.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	46,055,934.52	34,825,950.40
收到其他与投资活动有关的现金	64,466,452.21	23,363,407.25
投资活动现金流入小计	1,603,385,807.18	2,417,483,086.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,345,558,570.92	2,773,177,307.35
投资支付的现金	2,538,421,471.05	1,822,335,130.89
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		
投资活动现金流出小计	7,883,980,041.97	4,595,512,438.24
投资活动产生的现金流量净额	-6,280,594,234.79	-2,178,029,351.49
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	10,180,000.00	5,904,900.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	10,180,000.00	5,904,900.00
取得借款收到的现金	18,175,016,222.93	13,579,138,675.60
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	136,450,301.00	230,216,735.39
筹资活动现金流入小计	18,321,646,523.93	13,815,260,310.99
偿还债务支付的现金	13,404,027,141.67	10,777,761,243.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,774,031,245.64	2,720,252,308.62
其中：子公司支付给少数股东	977,832,311.61	949,766,221.30

的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	154,755,722.04	1,040,069,474.08
筹资活动现金流出小计	16,332,814,109.35	14,538,083,026.41
筹资活动产生的现金流量净额	1,988,832,414.58	-722,822,715.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,833,796.22	1,339,540.80
五、现金及现金等价物净增加额	1,494,406,133.07	2,684,657,686.15
加：期初现金及现金等价物余额	7,851,630,433.64	10,345,274,460.98
六、期末现金及现金等价物余额	9,346,036,566.71	13,029,932,147.13

法定代表人：李灼贤 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：李葆冰

母公司现金流量表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,388,979,790.06	2,707,984,950.18
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	834,273,724.51	717,824,517.84
经营活动现金流入小计	2,223,253,514.57	3,425,809,468.02
购买商品、接受劳务支付的现金	995,861,310.41	1,452,648,622.49
支付给职工以及为职工支付的现金	149,899,952.49	164,485,270.70
支付的各项税费	13,382,690.31	2,422,595.80
支付其他与经营活动有关的现金	426,786,764.70	377,339,477.43
经营活动现金流出小计	1,585,930,717.91	1,996,895,966.42
经营活动产生的现金流量净额	637,322,796.66	1,428,913,501.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	650,000,000.00	732,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,332,856,720.35	937,731,243.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	710,100.00	1,218.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		34,825,950.40
收到其他与投资活动有关的现		897,550.00

金		
投资活动现金流入小计	1,983,566,820.35	1,705,455,961.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,085,159.31	50,218,837.34
投资支付的现金	1,325,747,180.00	967,396,380.00
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	1,391,832,339.31	1,017,615,217.34
投资活动产生的现金流量净额	591,734,481.04	687,840,744.58
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	7,192,000,000.00	5,098,960,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,192,000,000.00	5,098,960,000.00
偿还债务支付的现金	6,070,910,535.68	4,496,413,320.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,062,349,726.94	1,076,651,253.88
支付其他与筹资活动有关的现金	75,484.26	146,740.00
筹资活动现金流出小计	7,133,335,746.88	5,573,211,314.76
筹资活动产生的现金流量净额	58,664,253.12	-474,251,314.76
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	1,287,721,530.82	1,642,502,931.42
加：期初现金及现金等价物余额	2,850,701,985.38	2,256,610,612.99
六、期末现金及现金等价物余额	4,138,423,516.20	3,899,113,544.41

法定代表人：李灼贤 主管会计工作负责人：徐平 会计机构负责人：李葆冰

担保人财务报表

适用 不适用