

资产负债表

企财01表

单位:广西广投能源集团有限公司(合并)

日期:2021-9-30

金额单位:元

项	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:	1			流动负债:	79		
货币资金	2	2,520,636,965.01	2,046,896,324.02	短期借款	80	4,427,900,918.58	2,052,531,085.63
△结算备付金	3			△向中央银行借款	81		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	82		
☆交易性金融资产	5			△拆入资金	83		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆交易性金融负债	84		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	85		
应收账款及应收票据	8	1,131,992,681.06	776,623,393.90	衍生金融负债	86		
其中: 应收票据	9	32,373,062.39	19,542,532.79	应付票据及应付账款	87	745,791,740.98	322,556,213.88
应收账款	10	1,099,619,618.67	757,080,861.11	其中: 应付票据	88	184,610,000.00	57,945,098.97
☆应收款项融资	11			应付账款	89	561,181,740.98	264,611,114.91
预付款项	12	1,662,701,987.51	151,167,858.59	预收款项	90	1,204,002,841.19	131,517,395.22
△应收保费	13			☆合同负债	91		
△应收分保账款	14			△卖出回购金融资产款	92		
△应收分保合同准备金	15			△应付手续费及佣金	93		
其他应收款	16	1,985,205,974.18	3,051,268,435.17	应付职工薪酬	94	13,820,729.42	8,923,158.53
其中: 应收利息	17			其中: 应付工资	95	9,805,081.03	231,170.52
应收股利	18			应付福利费	96		
△买入返售金融资产	19			#其中: 职工奖励及福利基金	97		
存货	20	292,288,051.79	228,214,233.24	应交税费	98	19,278,086.18	36,915,156.20
其中: 原材料	21	284,523,490.17	224,913,885.25	其中: 应交税金	99	10,364,934.19	28,580,175.32
库存商品(产成品)	22	4,477,369.43	2,561,398.60	其他应付款	100	596,485,661.25	2,003,866,544.38
☆合同资产	23			其中: 应付利息	101	72,442,511.34	47,359,556.50
持有待售资产	24	15,887,044.87		应付股利	102		
一年内到期的非流动资产	25			△应付分保账款	103		
其他流动资产	26	159,985,079.36	145,243,612.61	△保险合同准备金	104		
流动资产合计	27	7,768,697,783.78	6,399,413,857.53	△代理买卖证券款	105		
非流动资产:	28			△代理承销证券款	106		
△发放贷款及垫款	29			持有待售负债	107		
☆债权投资	30			一年内到期的非流动负债	108	880,877,114.43	907,860,106.66
可供出售金融资产	31	2,665,935,491.59	1,978,998,938.59	其他流动负债	109	1,031,001,144.32	1,021,469,699.45
☆其他债权投资	32			流动负债合计	110	8,919,158,236.35	6,485,639,359.95
持有至到期投资	33			非流动负债:	111		
长期应收款	34	432,850,000.00	571,525,722.40	长期借款	112	3,622,252,821.94	3,589,547,932.42
长期股权投资	35	11,197,440,933.09	10,424,176,134.50	应付债券	113	2,498,650,000.00	1,500,000,000.00
☆其他权益工具投资	36			其中: 优先股	114		
☆其他非流动金融资产	37			永续债	115		
投资性房地产	38	20,293,724.59	22,087,507.39	☆租赁负债	116		
固定资产原价	39	6,293,083,466.48	6,143,389,339.10	长期应付款	117	921,844,043.15	948,655,489.52
减: 累计折旧	40	3,493,928,040.31	3,361,012,866.69	其中: 专项应付款	118		8,757,200.00
固定资产净值	41	2,799,155,426.17	2,782,376,472.41	长期应付职工薪酬	119		
减: 固定资产减值准备	42			预计负债	120		
固定资产净额	43	2,799,155,426.17	2,782,376,472.41	递延收益	121		
加: 固定资产清理	44	159,927,127.27	155,751,088.14	递延所得税负债	122	1,085,967.89	1,085,967.89
固定资产	45	2,959,082,553.44	2,938,127,560.55	其他非流动负债	123		
在建工程	46	546,511,642.55	500,999,583.74	其中: 特准储备基金	124		
其中: 工程物资	47	12,033,394.19	7,045,544.14	非流动负债合计	125	7,043,832,832.98	6,039,289,389.83
生产性生物资产	48			负债合计	126	15,962,991,069.33	12,524,928,749.78
油气资产	49			所有者权益(或股东权益):	127		
☆使用权资产	50			实收资本(股本)	128	5,645,004,285.29	5,645,004,285.29
无形资产	51	424,384,591.68	407,478,322.85	国有资本	129	5,645,004,285.29	5,645,004,285.29
开发支出	52			其中: 国有法人资本	130	5,645,004,285.29	5,645,004,285.29
商誉	53	628,943,481.99	628,943,481.99	集体资本	131		
长期待摊费用	54	15,923,605.08	15,049,094.04	私营资本	132		
递延所得税资产	55	19,807,978.51	24,706,809.64	其中: 个人资本	133		
其他非流动资产	56	100,188,572.03	269,405,581.54	外商资本	134		
其中: 特准储备物资	57			#减: 已归还投资	135		
非流动资产合计	58	19,011,362,574.55	17,781,498,737.23	实收资本(或股本)净额	136	5,645,004,285.29	5,645,004,285.29
	59			其他权益工具	137		
	60			其中: 优先股	138		
	61			永续债	139		
	62			资本公积	140	6,245,474,915.65	6,184,457,103.19
	63			减: 库存股	141		
	64			其他综合收益	142	-15,145,646.05	-15,145,646.05
	65			其中: 外币报表折算差额	143		
	66			专项储备	144	7,122,027.50	5,504,266.31
	67			盈余公积	145	147,290,020.95	147,290,020.95
	68			其中: 法定公积金	146	147,290,020.95	147,290,020.95
	69			任意公积金	147		
	70			#储备基金	148		
	71			#企业发展基金	149		
	72			#利润归还投资	150		
	73			△一般风险准备	151		
	74			未分配利润	152	-1,371,172,880.86	-464,143,739.44
	75			归属于母公司所有者权益合计	153	10,658,572,722.48	11,502,966,290.25
	76			*少数股东权益	154	158,496,566.52	153,017,554.73
	77			所有者权益合计	155	10,817,069,289.00	11,655,983,844.98
	78	26,780,060,358.33	24,180,912,594.76	负债和所有者权益总计	156	26,780,060,358.33	24,180,912,594.76

注:表中带*科目为合并报表项目,加△楷体项目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。

企业负责人:



财务负责人:

莫雪梅

会计机构负责人:

谢晓莹

利润表

企财02表

单位:广西广投能源集团有限公司(合并)

日期:2021-9-30

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	1,609,759,952.63	8,040,482,620.02	5,663,441,806.08
其中:营业收入	2	1,609,759,952.63	8,040,482,620.02	5,663,441,806.08
其中:主营业务收入	3	1,581,344,798.98	7,816,930,097.81	5,461,086,941.72
其他业务收入	4	28,415,153.65	223,552,522.21	202,354,864.36
△利息收入	5			
△已赚保费	6			
△手续费及佣金收入	7			
二、营业总成本	8	1,667,846,411.75	8,790,300,581.45	5,844,951,108.98
其中:营业成本	9	1,615,442,807.64	8,200,613,666.07	5,300,338,809.18
其中:主营业务成本	10	1,614,597,945.03	8,188,935,911.93	5,287,196,428.40
其他业务成本	11	844,862.61	11,677,754.14	13,142,380.78
△利息支出	12			
△手续费及佣金支出	13			
△退保金	14			
△赔付支出净额	15			
△提取保险合同准备金净额	16			
△保单红利支出	17			
△分保费用	18			
税金及附加	19	3,018,161.57	21,524,204.53	21,600,456.77
销售费用	20	765,668.85	6,105,417.36	3,908,471.25
管理费用	21	-7,338,809.12	169,917,695.15	228,915,535.70
其中:党建工作经费	22	344,647.99	1,137,292.54	467,354.25
研发费用	23			
财务费用	24	55,958,582.81	392,139,598.34	290,187,836.08
其中:利息支出	25	57,817,253.71	392,483,790.76	299,483,052.55
利息收入	26	1,942,302.91	3,567,248.44	11,996,358.21
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27	-0.07	14,243.64	49,872.18
其他	28			
加:其他收益	29	348,350.58	5,001,120.11	17,272,428.06
投资收益(损失以“-”号填列)	30	2,381,263.74	595,512,506.65	572,167,000.22
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31	2,381,263.74	588,967,716.36	570,260,808.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	32			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	33			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	34			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	35			
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	36			
资产减值损失	37	3,416,154.54	3,416,154.54	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	38		6,596,079.03	57,517,395.84
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39	-51,940,690.26	-139,292,101.10	465,447,521.22
加:营业外收入	40	36,612,429.03	37,008,455.66	2,021,465.22
其中:非流动资产处置利得	41			476.47
非货币性资产交换利得	42			
政府补助	43	-3,780.65	62,000.00	-1,197,959.88
债务重组利得	44			
减:营业外支出	45	1,331,792.83	26,264,617.37	56,379,375.04
其中:非流动资产处置损失	46	279,377.21	505,447.32	434,661.30
非货币性资产交换损失	47			
债务重组损失	48			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49	-16,660,054.06	-128,548,262.81	411,089,611.40
减:所得税费用	50	1,392,717.63	4,651,290.13	21,834,065.33
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51	-18,052,771.69	-133,199,552.94	389,255,546.07
归属于母公司所有者的净利润	52	-20,110,459.21	-128,250,578.03	381,234,274.50
*少数股东损益	53	2,057,687.52	-4,948,974.91	8,021,271.57
持续经营损益(净亏损以“-”号填列)	54	-18,052,771.69	-133,199,552.94	389,255,546.07
终止经营损益(净亏损以“-”号填列)	55			
六、其他综合收益的税后净额	56			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	58			
1.重新计量设定受益计划变动额	59			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	60			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	61			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	62			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	63			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	64			
☆2.其他债权投资公允价值变动	65			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68			
☆6.其他债权投资信用减值准备	69			
7.现金流量套期损益的有效部分	70			
8.外币财务报表折算差额	71			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72			
七、综合收益总额	73	-18,052,771.69	-133,199,552.94	389,255,546.07
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	-20,110,459.21	-128,250,578.03	381,234,274.50
*归属于少数股东的综合收益总额	75	2,057,687.52	-4,948,974.91	8,021,271.57
八、每股收益:	76			
基本每股收益	77			
稀释每股收益	78			

企业负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:



莫雪梅

谢晓莹

现金流量表

单位:广西广投能源集团有限公司(合并)

日期:2021-9-30

企财03表

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	9,588,361,142.12	6,203,352,989.59
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13	16,347,698.57	8,129,298.55
收到其他与经营活动有关的现金	14	339,742,351.37	685,459,300.14
其中:收到集团内部单位其他与经营活动有关的现金	15		
经营活动现金流入小计	16	9,944,451,192.06	6,896,941,588.28
购买商品、接收劳务支付的现金	17	9,783,016,489.36	5,098,879,476.50
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21		
△支付保单红利的现金	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	207,920,710.56	222,630,745.43
支付的各项税费	24	101,318,115.35	162,739,455.65
支付其他与经营活动有关的现金	25	224,202,027.95	848,321,971.63
其中:支付集团内部单位其他与经营活动有关的现金	26		
经营活动现金流出小计	27	10,316,457,343.22	6,332,571,649.21
经营活动产生的现金流量净额	28	-372,006,151.16	564,369,939.07
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30	1,481,271,500.00	2,490,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31	620,982,020.52	104,205,000.00
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	32	2,854,668.30	162,307,194.28
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	595,000,000.00	2,971,988.50
收到其他与投资活动有关的现金	34	8,290,543.81	3,078,578.61
其中:收到集团内部单位其他与投资活动有关的现金	35		
投资活动现金流入小计	36	2,708,398,732.63	2,762,562,761.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37	134,034,529.49	162,356,371.23
投资支付的现金	38	3,290,753,603.00	6,593,347,541.01
△质押贷款净增加额	39		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40		
支付其他与投资活动有关的现金	41	22,175,087.59	23,583,929.24
其中:支付集团内部单位其他与投资活动有关的现金	42		
投资活动现金流出小计	43	3,446,963,220.08	6,779,287,841.48
投资活动产生的现金流量净额	44	-738,564,487.45	-4,016,725,080.09
三、筹资活动产生的现金流量:	45		
吸收投资收到的现金	46	10,311,900.00	198,190,363.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	47	3,780,000.00	21,433,000.00
取得借款所收到的现金	48	7,272,279,985.74	5,789,541,723.48
△发行债券收到的现金	49		
收到其他与筹资活动有关的现金	50	123,750,000.00	1,407,400,000.00
其中:取得内部借款收到的现金	51		
筹资活动现金流入小计	52	7,406,341,885.74	7,395,132,087.45
偿还债务所支付的现金	53	4,642,658,749.46	3,827,521,449.85
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54	1,106,366,806.11	443,285,467.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	55		
支付其他与筹资活动有关的现金	56	69,265,725.06	50,614,277.23
其中:归还内部借款及其利息所支付的现金	57	10,571,643.89	16,504,363.89
筹资活动现金流出小计	58	5,818,291,280.63	4,321,421,194.14
筹资活动产生的现金流量净额	59	1,588,050,605.11	3,073,710,893.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	477,479,966.50	-378,644,247.71
加:期初现金及现金等价物余额	62	2,015,976,998.51	2,408,666,642.31
六、期末现金及现金等价物余额	63	2,493,456,965.01	2,030,022,394.60

企业负责人:

4501080038648

财务负责人:

莫雪梅

会计机构负责人:

谢晓莹

所有者权益变动表

单位:广西广投能源集团有限公司(合并)

日期:2021-9-30

企财04表
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	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	5,645,004,285.29	6,184,457,103.19		-15,145,646.05	5,504,266.31	147,290,020.95		-464,143,739.44		11,502,966,290.25	153,017,554.73	11,655,983,844.98
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	5,645,004,285.29	6,184,457,103.19		-15,145,646.05	5,504,266.31	147,290,020.95		-464,143,739.44		11,502,966,290.25	153,017,554.73	11,655,983,844.98
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6		61,017,812.46			1,617,761.19			-907,029,141.42		-844,393,567.77	5,479,011.79	-838,914,555.98
(一)综合收益总额	7								-128,250,578.03		-128,250,578.03	-4,948,974.91	-133,199,552.94
(二)所有者投入和减少资本	8		61,017,812.46								61,017,812.46	10,427,986.70	71,445,799.16
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		61,017,812.46								61,017,812.46	10,427,986.70	38,242.58
(三)专项储备提取和使用	13					1,617,761.19					1,617,761.19		1,617,761.19
1.提取专项储备	14					1,617,761.19					1,617,761.19		1,617,761.19
2.使用专项储备	15												
(四)利润分配	16								-778,778,563.39		-778,778,563.39		-778,778,563.39
1.提取盈利公积	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								-771,871,027.82		-771,871,027.82		-771,871,027.82
4.其他	25								-6,907,535.57		-6,907,535.57		-6,907,535.57
(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	30												
☆5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他	31												
四、本年年末余额	32	5,645,004,285.29	6,245,474,915.65		-15,145,646.05	7,122,027.50	147,290,020.95		-1,371,172,880.86		10,658,572,722.48	158,496,566.52	10,817,069,289.00

企业负责人:



财务负责人:

莫雪梅

会计机构负责人:

谢晓莹



所有者权益变动表

单位:广西广投能源集团有限公司(合并)

日期:2021-9-30

企财04表

单位:元

项目	上年金额	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	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
行次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
一、上年年末余额	1	5,565,213,652.00		7,006,286,895.93		-12,893,354.15	4,103,740.91	57,952,251.63		-1,146,869,711.42		11,473,793,474.90	112,301,658.76	11,586,095,133.66
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	5,565,213,652.00		7,006,286,895.93		-12,893,354.15	4,103,740.91	57,952,251.63		-1,146,869,711.42		11,473,793,474.90	112,301,658.76	11,586,095,133.66
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	79,790,633.29		-821,829,792.74		-2,252,291.90	1,400,525.40	89,337,769.32		685,723,095.40		32,169,938.77	40,715,895.97	72,885,834.74
(一)综合收益总额	7					-2,252,291.90				930,581,771.77		928,329,479.87	11,497,842.36	939,827,322.23
(二)所有者投入和减少资本	8	79,790,633.29		-821,829,792.74								-742,039,159.45	29,070,803.59	-712,968,355.86
1.所有者投入的普通股	9	79,790,633.29		-93,929,437.29								-14,138,804.00	29,070,803.59	14,931,999.59
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			-727,900,355.45								-727,900,355.45		-727,900,355.45
(三)专项储备提取和使用	13						1,400,525.40					1,400,525.40	147,250.02	1,547,775.42
1.提取专项储备	14						4,360,516.84					4,360,516.84	147,250.02	4,507,766.86
2.使用专项储备	15						-2,959,991.44					-2,959,991.44		-2,959,991.44
(四)利润分配	16							89,337,769.32		-244,858,676.37		-155,520,907.05		-155,520,907.05
1.提取盈余公积	17							89,337,769.32		-89,337,769.32				
其中:法定公积金	18							89,337,769.32		-89,337,769.32				
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									-156,900,000.00		-156,900,000.00		-156,900,000.00
4.其他	25									1,379,092.95		1,379,092.95		1,379,092.95
(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	30													
☆5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他	31													
四、本年年末余额	32	5,645,004,285.29		6,184,457,103.19		-15,145,646.05	5,504,266.31	147,290,020.95		-464,143,739.44		11,502,966,290.25	153,017,554.73	11,655,983,844.98

企业负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:



莫雪梅

谢晓莹

资产负债表

企财01表

单位:广西广投能源集团有限公司(母公司)

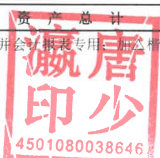
日期:2021-9-30

金额单位:元

项 目	行次	期末余额	年初余额	项 目	行次	期末余额	年初余额
流动资产:				流动负债:	79		
货币资金	2	1,240,616,557.26	947,448,245.65	短期借款	80	3,199,717,553.30	1,132,037,000.00
△结算备付金	3			△向中央银行借款	81		
△拆出资金	4			△吸收存款及同业存放	82		
☆交易性金融资产	5			△拆入资金	83		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	6			☆交易性金融负债	84		
衍生金融资产	7			以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	85		
应收账款及应收票据	8		160,914,185.90	衍生金融负债	86		
其中: 应收票据	9			应付票据及应付账款	87		76,438,637.51
应收账款	10		160,914,185.90	其中: 应付票据	88		
☆应收款项融资	11			应付账款	89		76,438,637.51
预付款项	12	3,401,747.45	36,525,525.86	预收款项	90		17,138,188.89
△应收保费	13			☆合同负债	91		
△应收分保账款	14			△卖出回购金融资产款	92		
△应收分保合同准备金	15			△应付手续费及佣金	93		
其他应收款	16	3,259,318,615.73	3,190,901,824.50	应付职工薪酬	94	274,793.59	1,886,406.75
其中: 应收利息	17			其中: 应付工资	95		
应收股利	18			应付福利费	96		
△买入返售金融资产	19			#其中: 职工奖励及福利基金	97		
存货	20		39,664,649.84	应交税费	98	1,164,029.66	10,392,428.94
其中: 原材料	21		39,664,649.84	其中: 应交税金	99	1,113,734.50	10,016,459.19
库存商品(产成品)	22			其他应付款	100	952,924,830.74	2,226,148,275.86
☆合同资产	23			其中: 应付利息	101	72,941,124.01	44,666,446.49
持有待售资产	24			应付股利	102		
一年内到期的非流动资产	25			△应付分保账款	103		
其他流动资产	26	68.10	1,440,804.66	△保险合同准备金	104		
流动资产合计	27	4,503,336,988.54	4,376,895,236.41	△代理买卖证券款	105		
非流动资产:	28			△代理承销证券款	106		
△发放贷款及垫款	29			持有待售负债	107		
☆债权投资	30			一年内到期的非流动负债	108	487,820,696.42	422,211,189.39
可供出售金融资产	31	2,644,044,005.19	1,957,107,452.19	其他流动负债	109	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
☆其他债权投资	32			流动负债合计	110	5,641,901,903.71	4,886,252,127.34
持有至到期投资	33			非流动负债:	111		
长期应收款	34	423,159,138.51	561,909,138.51	长期借款	112	3,005,628,287.41	3,069,405,665.32
长期股权投资	35	14,559,672,833.23	13,515,467,550.60	应付债券	113	2,498,650,000.00	1,500,000,000.00
☆其他权益工具投资	36			其中: 优先股	114		
☆其他非流动金融资产	37			永续债	115		
投资性房地产	38		12,201,683.20	☆租赁负债	116		
固定资产原价	39	473,410,214.13	1,437,362,498.48	长期应付款	117	344,239,045.62	316,957,500.00
减: 累计折旧	40	223,849,279.02	692,942,273.36	其中: 专项应付款	118		
固定资产净值	41	249,560,935.11	744,420,225.12	长期应付职工薪酬	119		
减: 固定资产减值准备	42			预计负债	120		
固定资产净额	43	249,560,935.11	744,420,225.12	递延收益	121		
加: 固定资产清理	44			递延所得税负债	122		
固定资产	45	249,560,935.11	744,420,225.12	其他非流动负债	123		
在建工程	46		4,647,784.07	其中: 特准储备基金	124		
其中: 工程物资	47			非流动负债合计	125	5,848,517,333.03	4,886,363,165.32
生产性生物资产	48			负债合计	126	11,490,419,236.74	9,772,615,292.66
油气资产	49			所有者权益(或股东权益):	127		
☆使用权资产	50			实收资本(股本)	128	5,645,004,285.29	5,645,004,285.29
无形资产	51	33,335,569.74	34,487,215.34	国有资本	129	5,645,004,285.29	5,645,004,285.29
开发支出	52			其中: 国有法人资本	130	5,645,004,285.29	5,645,004,285.29
商誉	53			集体资本	131		
长期待摊费用	54	15,011,246.74	19,621,765.96	私营资本	132		
递延所得税资产	55	134,645.50	134,645.50	其中: 个人资本	133		
其他非流动资产	56		162,359,038.97	外商资本	134		
其中: 特准储备物资	57			#减: 已归还投资	135		
非流动资产合计	58	17,924,918,374.02	17,012,356,499.46	实收资本(或股本)净额	136	5,645,004,285.29	5,645,004,285.29
	59			其他权益工具	137		
	60			其中: 优先股	138		
	61			永续债	139		
	62			资本公积	140	5,084,307,701.53	5,023,289,889.07
	63			减: 库存股	141		
	64			其他综合收益	142		
	65			其中: 外币报表折算差额	143		
	66			专项储备	144		
	67			盈余公积	145	147,290,020.95	147,290,020.95
	68			其中: 法定公积金	146	147,290,020.95	147,290,020.95
	69			任意公积金	147		
	70			#储备基金	148		
	71			#企业发展基金	149		
	72			#利润归还投资	150		
	73			△一般风险准备	151		
	74			未分配利润	152	61,234,118.05	801,052,247.90
	75			归属于母公司所有者权益合计	153	10,937,836,125.82	11,616,636,443.21
	76			*少数股东权益	154		
	77			所有者权益合计	155	10,937,836,125.82	11,616,636,443.21
资产总计	78	22,428,255,362.56	21,389,251,735.87	负债和所有者权益总计	156	22,428,255,362.56	21,389,251,735.87

注:表中带*科目为合并会计报表专用,带#科目为金融类企业专用,带#为外商投资企业专用。

企业负责人:



财务负责人:

莫雪梅

会计机构负责人:

谢晓莹

利润表

企财2表

单位:广西广投能源集团有限公司

日期:2021-9-30

金额单位:元

项目	行次	本期金额	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	111,511,224.94	797,369,909.62	881,181,512.18
其中:营业收入	2	111,511,224.94	797,369,909.62	881,181,512.18
其中:主营业务收入	3	94,445,577.34	646,074,234.66	728,703,431.94
其他业务收入	4	17,065,647.60	151,295,674.96	152,478,080.24
△利息收入	5			
△已赚保费	6			
△手续费及佣金收入	7			
二、营业总成本	8	199,276,206.62	1,332,073,115.50	1,137,764,750.11
其中:营业成本	9	161,040,804.04	928,361,765.07	838,795,856.98
其中:主营业务成本	10	160,921,273.21	924,319,141.05	837,690,256.49
其他业务成本	11	119,530.83	4,042,624.02	1,105,600.49
△利息支出	12			
△手续费及佣金支出	13			
△退保金	14			
△赔付支出净额	15			
△提取保险合同准备金净额	16			
△保单红利支出	17			
△分保费用	18			
税金及附加	19	228,178.94	4,297,295.27	4,714,857.30
销售费用	20			
管理费用	21	-8,784,203.49	75,311,886.38	92,572,804.76
其中:党建工作经费	22	84,405.56	603,039.87	113,603.94
研发费用	23			
财务费用	24	46,791,427.13	324,102,168.78	201,681,231.07
其中:利息支出	25	47,691,708.83	323,046,647.33	207,505,035.97
利息收入	26	923,191.41	1,126,474.76	6,938,621.97
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	27			
其他	28			
加:其他收益	29	136,057.96	225,857.20	7,495,506.96
投资收益(损失以“-”号填列)	30	2,107,503.83	593,846,568.72	569,638,441.24
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	31	2,107,503.83	587,301,778.43	569,638,441.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	32			
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	33			
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	34			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	35			
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	36			
资产减值损失	37	-1,768,294.90	-1,768,294.90	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	38			126,213.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	39	-87,289,714.79	57,600,925.14	320,676,923.86
加:营业外收入	40	2,500.00	117,900.03	1,400,617.59
其中:非流动资产处置利得	41			476.47
非货币性资产交换利得	42			
政府补助	43			-1,205,806.63
债务重组利得	44			
减:营业外支出	45	1,329,070.33	25,665,927.20	52,639,609.32
其中:非流动资产处置损失	46	279,377.21	346,562.20	431,259.09
非货币性资产交换损失	47			
债务重组损失	48			
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	49	-88,616,285.12	32,052,897.97	269,437,932.13
减:所得税费用	50			
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	51	-88,616,285.12	32,052,897.97	269,437,932.13
归属于母公司所有者的净利润	52	-88,616,285.12	32,052,897.97	269,437,932.13
*少数股东损益	53			
持续经营损益(净亏损以“-”号填列)	54	-88,616,285.12	32,052,897.97	269,437,932.13
终止经营损益(净亏损以“-”号填列)	55			
六、其他综合收益的税后净额	56			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	57			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	58			
1.重新计量设定受益计划变动额	59			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	60			
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	61			
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	62			
(二)将重分类进损益的其他综合收益	63			
1.权益法下可转损益的其他综合收益	64			
☆2.其他债权投资公允价值变动	65			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	66			
☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	67			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	68			
☆6.其他债权投资信用减值准备	69			
7.现金流量套期损益的有效部分	70			
8.外币财务报表折算差额	71			
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	72			
七、综合收益总额	73	-88,616,285.12	32,052,897.97	269,437,932.13
归属于母公司所有者的综合收益总额	74	-88,616,285.12	32,052,897.97	269,437,932.13
*归属于少数股东的综合收益总额	75			
八、每股收益:	76			
基本每股收益	77			
稀释每股收益	78			

企业负责人:

瀛唐印少
4501080038646

财务负责人:

莫雪梅

会计机构负责人:

谢晓莹

原集
643

现金流量表

单位:广西广投能源集团有限公司(母公司)

日期:2021-9-30

企财03表

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		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	1,365,049,615.55	911,269,455.96
△客户存款和同业存放款项净增加额	3		
△向中央银行借款净增加额	4		
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5		
△收到原保险合同保费取得的现金	6		
△收到再保险业务现金净额	7		
△保户储金及投资款净增加额	8		
△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		
△收取利息、手续费及佣金的现金	10		
△拆入资金净增加额	11		
△回购业务资金净增加额	12		
收到的税费返还	13		941,927.08
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,729,065,652.74	2,352,278,570.01
其中:收到集团内部单位其他与经营活动有关的现金	15		
经营活动现金流入小计	16	3,094,115,268.29	3,264,489,953.05
购买商品、接收劳务支付的现金	17	1,244,925,682.70	816,483,340.12
△客户贷款及垫款净增加额	18		
△存放中央银行和同业款项净增加额	19		
△支付原保险合同赔付款项的现金	20		
△支付利息、手续费及佣金的现金	21		
△支付保单红利的现金	22		
支付给职工以及为职工支付的现金	23	68,164,561.09	105,155,172.91
支付的各项税费	24	28,845,001.73	35,382,930.15
支付其他与经营活动有关的现金	25	2,386,815,970.08	2,412,635,711.03
其中:支付集团内部单位其他与经营活动有关的现金	26		
经营活动现金流出小计	27	3,728,751,215.60	3,369,657,154.21
经营活动产生的现金流量净额	28	-634,635,947.31	-105,167,201.16
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30	1,626,271,500.00	3,056,000,000.00
取得投资收益收到的现金	31	637,240,970.54	118,374,194.79
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	32		223,246.00
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	595,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	34		
其中:收到集团内部单位其他与投资活动有关的现金	35		
投资活动现金流入小计	36	2,858,512,470.54	3,174,597,440.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	37	5,414,596.10	12,347,688.89
投资支付的现金	38	3,673,166,403.00	6,853,310,716.19
△质押贷款净增加额	39		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	40		
支付其他与投资活动有关的现金	41		
其中:支付集团内部单位其他与投资活动有关的现金	42		
投资活动现金流出小计	43	3,678,580,999.10	6,865,658,405.08
投资活动产生的现金流量净额	44	-820,068,528.56	-3,691,060,964.29
三、筹资活动产生的现金流量:	45		
吸收投资收到的现金	46		176,757,363.97
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	47		
取得借款所收到的现金	48	6,262,827,953.30	4,157,694,300.00
△发行债券收到的现金	49		
收到其他与筹资活动有关的现金	50	123,750,000.00	1,407,400,000.00
其中:取得内部借款收到的现金	51		
筹资活动现金流入小计	52	6,386,577,953.30	5,741,851,663.97
偿还债务所支付的现金	53	3,536,773,158.04	2,373,705,959.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	54	1,025,910,021.07	354,364,920.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	55		
支付其他与筹资活动有关的现金	56	76,021,986.71	20,367,055.28
其中:归还内部借款及其利息所支付的现金	57		
筹资活动现金流出小计	58	4,638,705,165.82	2,748,437,935.12
筹资活动产生的现金流量净额	59	1,747,872,787.48	2,993,413,728.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	60		
五、现金及现金等价物净增加额	61	293,168,311.61	-802,814,436.60
加:期初现金及现金等价物余额	62	947,448,245.65	1,746,559,120.35
六、期末现金及现金等价物余额	63	1,240,616,557.26	943,744,683.75

企业负责人:

4501080038646

财务负责人:

莫雪梅

会计机构负责人:

谢晓莹

所有者权益变动表

单位:广西广投能源集团有限公司(母公司)

日期:2021-9-30

企财04表
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	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	5,645,004,285.29		5,023,289,889.07				147,290,020.95		801,052,247.90		11,616,636,443.21		11,616,636,443.21
加:会计政策变更	2													
前期差错更正	3													
其他	4													0.00
二、本年初余额	5	5,645,004,285.29		5,023,289,889.07				147,290,020.95		801,052,247.90	0.00	11,616,636,443.21		11,616,636,443.21
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6			61,017,812.46						-739,818,129.85		-678,800,317.39		-678,800,317.39
(一) 综合收益总额	7									32,052,897.97		32,052,897.97		32,052,897.97
(二) 所有者投入和减少资本	8			61,017,812.46								61,017,812.46		61,017,812.46
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			61,017,812.46								61,017,812.46		61,017,812.46
(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									-771,871,027.82		-771,871,027.82		-771,871,027.82
1.提取盈利公积	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									-771,871,027.82		-771,871,027.82		-771,871,027.82
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	30													
☆5.其他综合收益结转留存收益														
6.其他	31													
四、本年年末余额	32	5,645,004,285.29		5,084,307,701.53				147,290,020.95		61,234,118.05		10,937,836,125.82		10,937,836,125.82

企业负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:



莫雪梅

谢晓莹

所有者权益变动表

企财04表

单位:广西广投能源集团有限公司(母公司)

日期:2021-9-30

单位:元

项目	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	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	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年年末余额	5,565,213,652.00		5,143,998,634.16				57,952,251.63		156,909,447.45		10,924,073,985.24		10,924,073,985.24
加:会计政策变更													
前期差错更正													
其他									-2,997,123.42		-2,997,123.42		-2,997,123.42
二、本年初余额	5,565,213,652.00		5,143,998,634.16				57,952,251.63		153,912,324.03		10,921,076,861.82		10,921,076,861.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	79,790,633.29		-120,708,745.09				89,337,769.32		647,139,923.87		695,559,581.39		695,559,581.39
(一)综合收益总额									893,377,693.19		893,377,693.19		893,377,693.19
(二)所有者投入和减少资本	79,790,633.29		-120,708,745.09								-40,918,111.80		-40,918,111.80
1.所有者投入的普通股	79,790,633.29		96,966,730.68								176,757,363.97		176,757,363.97
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			-217,675,475.77								-217,675,475.77		-217,675,475.77
(三)专项储备提取和使用													
1.提取专项储备													
2.使用专项储备													
(四)利润分配							89,337,769.32		-246,237,769.32		-156,900,000.00		-156,900,000.00
1.提取盈余公积							89,337,769.32		-89,337,769.32				
其中:法定公积金							89,337,769.32		-89,337,769.32				
任意公积金													
#储备基金													
#企业发展基金													
#利润归还投资													
2.提取一般风险准备													
3.对所有者(或股东)的分配									-156,900,000.00		-156,900,000.00		-156,900,000.00
4.其他													
(五)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.结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的													
☆5.其他综合收益结转留存收益													
6.其他													
四、本年年末余额	5,645,004,285.29		5,023,289,889.07				147,290,020.95		801,052,247.90		11,616,636,443.21		11,616,636,443.21

企业负责人:

财务负责人:

会计机构负责人:



莫雪梅

谢晓莹