

广东省能源集团有限公司
2021 年半年度报告

2021 年 8 月 27 日

重要提示

公司承诺将及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证定期报告信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及银行间市场相关自律管理要求履行了相关内部程序。

目 录

释义.....	1
第一章 企业基本情况.....	2
第二章 债务融资工具存续情况.....	3
第三章 报告期内重要事项.....	4
第四章 财务信息.....	6
第五章 募集资金使用情况.....	7
第六章 备查文件.....	8

释义

无

第一章 企业基本情况

一、企业基本情况

中文名称及简称	广东省能源集团有限公司
外文名称及缩写	GUANGDONG ENERGY GROUP CO., LTD.
注册资本	人民币 230 亿元
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	广州市天河东路 8 号
邮编	510000
网址	https://www.geg.com.cn/

二、信息披露事务负责人相关信息

姓名	周玉明
职务	集团副总经理
联系地址	广东省广州市天河东路 8 号粤电广场 A 座 1505
联系电话	020-85136879
传真	020-85136811
网址	gegcwbzj@geg.com.cn

第二章 债务融资工具存续情况

一、债务融资工具存续情况

债务融资工具存续情况

单位：亿元

序号	债券名称	债券简称	债券代码	起息日	到期日	债券余额	利率	付息兑付方式	交易场所	主承销商	存续期管理机构
1	广东省能源集团有限公司 2021年度第一 期超短期融资 券	21粤能源 SCP001	012100849	2021-3-10	2021-9-6	30	2.80%	到期一次 还本付息	银行间 市场	邮储银 行,兴业 银行	邮储银 行
2	广东省能源集 团有限公司 2020年度第一 期中期票据	20粤能源 MTN001	102000687	2020-4-15	2023-4-15	30	2.60%	按年付 息, 到期还本	银行间 市场	民生银行	民生银 行
3	广东省粤电集 团有限公司 2017年度第二 期中期票据	17粤电 MTN002	101752042	2017-11-24	2022-11-24	35	5.37%	按年付 息,到期 还本	银行间 市场	农业银 行,进出 口银行	农业银 行

二、报告期内信用评级机构对企业或债务融资工具作出的信用评级结果调整情况

无

三、含权或附条款存续债务融资工具行权或条款触发情况

无

四、存续债务融资工具增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

无

第三章 报告期内重要事项

一、会计政策、会计估计变更或会计差错更正的情况

(一) 会计政策变更

集团及合并范围内非上市子公司于 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2017 年 3 月 31 日发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017] 7 号)、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》(财会[2017] 8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会[2017] 9 号)、于 2017 年 5 月 2 日发布的《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》(财会[2017] 14 号)、于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(财会[2017] 22 号)以及 2018 年 12 月 7 日发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(财会[2018] 35 号), 执行上述新准则采用未来适用法, 不追溯调整。

(二) 会计估计变更

本公司本报告期会计估计未发生变更。

(三) 前期重大差错更正

本公司本报告期没有发生重要前期会计差错更正。

二、报告期内亏损情况

无

三、报告期内资产受限情况

截至报告期末, 本公司资产抵押、质押、被查封、扣押、冻结未超过上年末经审计净资产百分之五十。

四、报告期内对外担保金额以及重大未决诉讼情况

截至报告期末, 本公司对外担保金额为 2.92 亿元, 不涉及单笔涉案金额占上年末净资产 10%的重大未决诉讼。

五、报告期内信息披露事务管理制度变更情况

公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则(2021 版)》及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具存续期信息披露表格体系(2021 版)》相关要求修订了信息披露管理办法, 主要增加了信息披露负责人

及其相关职责的内容并原有办法的相关表述进行了修订，对投资者权益无影响。

第四章 财务信息

广东省能源集团有限公司 2021 年半年度财务报表未经审计，具体如下：

资产负债表

金额单位：元

编制单位：广东能源集团(上市公司)		2021年6月30日		全部单位：元			
行次	项目	期末金额	年初金额	行次	项目	期末金额	年初金额
1	流动资产	9,906,256,270.76	7,389,899,787.67	63	非流动资产	7,682,715,724.69	8,611,535,681.84
2	货币资金	0.00	0.00	64	长期股权投资	0.00	0.00
3	应收账款	0.00	0.00	65	债权投资	0.00	0.00
4	预付款项	2,483,635,071.32	0.00	66	其他债权投资	0.00	0.00
5	应收票据	0.00	0.00	67	其他权益工具投资	0.00	0.00
6	应收款项融资	0.00	313,835,224.07	68	其他非流动金融资产	0.00	0.00
7	存货	210,573,890.20	69,393,709.73	69	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
8	合同资产	8,734,385,883.79	7,703,136,621.97	70	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
9	持有待售资产	745,571,300.79	233,324,923.73	71	应付账款	926,891,526.73	557,031,250.00
10	一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	72	预收款项	9,184,235,959.88	6,144,910,991.11
11	其他流动资产	0.00	0.00	73	应收款项融资	296,799,558.47	148,931,350.03
12	流动资产合计	145,571,694,530.87	130,957,787,919.49	74	其他应收款	19,945,399.02	10,961,945.79
13	非流动资产	0.00	0.00	75	坏账准备	0.00	0.00
14	长期股权投资	0.00	0.00	76	合同负债	0.00	0.00
15	债权投资	0.00	0.00	77	应付职工薪酬	1,165,356,479.04	963,711,630.86
16	其他债权投资	0.00	0.00	78	应交税费	781,654,781.99	957,910,293.89
17	其他权益工具投资	0.00	0.00	79	其他应付款	8,195,253,428.21	8,245,057,580.46
18	其他非流动金融资产	0.00	0.00	80	持有待售负债	0.00	0.00
19	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	81	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00
20	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	82	其他流动负债	0.00	0.00
21	应付账款	4,686,836,648.16	6,826,538,322.68	83	非流动负债合计	4,017,328,476.69	3,478,868,572.60
22	预收款项	4,017,328,476.69	3,478,868,572.60	84	其他非流动负债	35,945,187,619.25	35,945,187,619.25
23	应收款项融资	35,945,187,619.25	35,945,187,619.25	85	非流动资产合计	0.00	0.00
24	合同负债	0.00	0.00	86	长期股权投资	0.00	0.00
25	应付职工薪酬	0.00	0.00	87	债权投资	0.00	0.00
26	应交税费	0.00	0.00	88	其他债权投资	0.00	0.00
27	其他应付款	0.00	0.00	89	其他权益工具投资	0.00	0.00
28	持有待售负债	0.00	0.00	90	其他非流动金融资产	0.00	0.00
29	一年内到期的非流动负债	0.00	0.00	91	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
30	其他流动负债	0.00	0.00	92	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
31	非流动负债合计	0.00	0.00	93	应付账款	1,557,433,469.06	323,240,309.41
32	长期股权投资	0.00	0.00	94	预收款项	292,487,071.70	0.00
33	债权投资	0.00	0.00	95	应收款项融资	455,730,708.39	502,363,251.72
34	其他债权投资	0.00	0.00	96	合同负债	2,259,282,373.79	671,322,484.30
35	其他权益工具投资	0.00	0.00	97	持有待售负债	42,179,508.90	970,029.48
36	其他非流动金融资产	0.00	0.00	98	一年内到期的非流动负债	60,267,413,576.48	44,112,788,955.16
37	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	99	其他流动负债	97,204,371,559.36	80,057,976,574.42
38	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	100	非流动负债合计	97,204,371,559.36	80,057,976,574.42
39	应付账款	4,044,833,637.79	3,975,784,822.15	101	所有者权益(或股东权益)	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
40	预收款项	13,020,717.41	9,613,602.12	102	实收资本(或股本)	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
41	应收款项融资	128,195,827.48	103,456,565.66	103	资本公积	0.00	0.00
42	合同负债	73,312,227.52	68,670,768.63	104	其他综合收益	0.00	0.00
43	持有待售负债	816,404,890.42	773,880,707.20	105	专项储备	0.00	0.00
44	其他流动负债	6,640,443,316.78	5,608,398,814.02	106	盈余公积	0.00	0.00
45	非流动资产合计	0.00	0.00	107	未分配利润	0.00	0.00
46	所有者权益(或股东权益)	145,571,694,530.87	130,957,787,919.49	108	归属于母公司所有者权益合计	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
47	实收资本(或股本)	0.00	0.00	109	少数股东权益	0.00	0.00
48	资本公积	0.00	0.00	110	负债和所有者权益总计	176,610,530,169.01	153,668,994,175.51
49	其他综合收益	0.00	0.00	111			
50	专项储备	0.00	0.00	112			
51	盈余公积	0.00	0.00	113			
52	未分配利润	0.00	0.00	114			
53	所有者权益合计	145,571,694,530.87	130,957,787,919.49	115			
54	实收资本(或股本)	0.00	0.00	116			
55	资本公积	0.00	0.00	117			
56	其他综合收益	0.00	0.00	118			
57	专项储备	0.00	0.00	119			
58	盈余公积	0.00	0.00	120			
59	未分配利润	0.00	0.00	121			
60	所有者权益合计	145,571,694,530.87	130,957,787,919.49	122			
61	实收资本(或股本)	0.00	0.00	123			
62	资本公积	0.00	0.00				

注：加△指该项目为金融类业务专用。

注：本报表中外币单位为人民币。

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

2021年12月31日

金额单位：元

项目	期末金额	年初金额	项目	期末金额	年初金额
流动资产：			流动负债：		
货币资金	4,981,829.03	1,396,331.08	短期借款		
交易性金融资产	0.00	0.00	△向中央银行借款		
△拆出资金	0.00	0.00	△吸收存款及同业存放		
△买入返售金融资产	0.00	0.00	△拆入资金		
以公允价值计量的其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	△交易性金融负债		
衍生金融资产	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		
应收票据	1,292,442.16	977,577.96	衍生金融负债		
应收账款	107,546.12	102,814.63	应付票据		
预付款项	0.00	0.00	应付账款		
△应收保费	0.00	0.00	△合同负债		
△应收分保账款	0.00	0.00	△卖出回购金融资产款		
△应收分保合同准备金	0.00	0.00	△买入回购金融资产款		
其他应收款	1,033,604.27	402,423.29	△应收职工薪酬		
△买入返售金融资产	0.00	0.00	△应交税费		
存货	483,222.98	335,324.73	其他应付款		
合同资产	0.00	0.00	△应付分保账款		
持有待售资产	0.00	0.00	△代理买卖证券款		
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	△代理承销证券款		
其他流动资产	130,944.86	864,622.87	其他流动负债		
流动资产合计	8,029,389.40	4,079,094.13	持有待售负债		
非流动资产：			一年内到期的非流动负债		
△发放贷款及垫款	0.00	0.00	其他流动负债		
可供出售金融资产	0.00	0.00	非流动负债合计		
△其他债权投资	0.00	0.00	△保险合同准备金		
持有至到期投资	0.00	0.00	长期借款		
长期应收款	0.00	0.00	应付债券		
长期股权投资	45,845,570.49	41,066,772.16	△长期应付款		
△其他权益工具投资	8,785,916.15	0.00	长期应付款		
其他非流动金融资产	0.00	0.00	△预计负债		
投资性房地产	0.00	0.00	递延收益		
固定资产	1,223,257.65	1,302,583.57	递延所得税负债		
生产性生物资产	88,956,855.34	78,619,886.29	其他非流动负债		
△使用权资产	0.00	0.00	非流动负债合计		
油气资产	0.00	0.00	负债合计		
无形资产	204,017.39	175,413.42	所有者权益（或股东权益）：		
开发支出	2,125,516.12	172,500.00	实收资本（股本）		
商誉	0.00	0.00	留存收益		
长期待摊费用	907,864.32	1,293,232.03	其中：国有资本		
递延所得税资产	500,500.00	610,000.00	集体资本		
其他非流动资产	0.00	0.00	其中：个人资本		
其中：特准储备物资	56,662,851.18	49,873,736.48	△其他权益工具		
非流动资产合计	64,692,440.59	53,952,830.27	其中：优先股		
			永续债		
			资本公积		
			其他综合收益		
			其中：存留收益		
			其中：外币报表折算差额		
			专项储备		
			△一般风险准备		
			未分配利润		
			归属于母公司所有者权益合计		
			少数股东权益		
			所有者权益合计		
			负债和所有者权益总计		
资产总计	64,692,440.59	53,952,830.27	负债总计		

注：加△楷体项目为金融类企业专用

注：本表未经中审众环审计

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

利润表

2021年6月

企财02表
金额单位：元

编制单位：东信能源集团有限公司（合并）

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	29,913,317,732.60	21,782,982,262.36		28	82,887,785.53	83,701,503.64
其中：营业收入	2	29,913,317,732.60	21,782,982,262.36	加：其他收益	29	1,488,200,155.01	488,314,602.62
其中：主营业务收入	3	29,791,958,482.70	21,666,001,035.47	投资收益（损失以“-”号填列）	30	899,620,551.38	469,666,319.01
其他业务收入	4	121,359,249.90	116,981,226.89	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31		
△利息收入	5			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32	1,295,276.18	1,702,985.96
△已赚保费	6			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	33	420,263.46	99,897.33
△手续费及佣金收入	7			☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	34		-10,000.00
二、营业总成本	8	29,173,347,462.79	19,133,702,232.37	资产减值损失（损失以“-”号填列）	35	41,095,217.64	52,171,482.52
其中：营业成本	9	26,948,648,762.84	17,113,938,423.83	资产处置收益（损失以“-”号填列）	36	2,353,868,967.63	3,275,260,502.06
其他业务成本	10	26,896,305,196.87	17,066,170,553.15	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	37	214,377,043.05	51,500,844.57
△利息支出	11	52,343,565.97	47,767,870.68	加：营业外收入	38	143,716,869.68	19,029,992.56
△手续费及佣金支出	12			其中：非流动资产处置利得	39		
△退保金	13			非货币性资产交换利得	40	1,025,361.00	708,419.77
△赔付支出净额	14			政府补助	41		
△提取保险合同准备金净额	15			债务重组利得	42	42,072,727.52	47,493,828.52
△保单红利支出	16			减：营业外支出	43	42,558,085.94	3,404,041.11
△分保费用	17			其中：非流动资产处置损失	44		
税金及附加	18	191,017,289.62	183,588,387.09	非货币性资产交换损失	45		
销售费用	19	47,279,677.45	34,106,519.11	债务重组损失	46	2,526,173,283.16	3,279,267,518.11
管理费用	20	801,553,969.67	713,852,608.87	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	47	458,589,543.17	850,514,227.11
研发费用	21	146,231,776.43	3,918,101.03	减：所得税费用	48	2,067,583,739.99	2,428,753,291.00
财务费用	22	1,038,615,986.78	1,084,298,192.44	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	49	1,702,610,633.19	1,578,895,063.19
其中：利息支出	23	1,148,962,271.23	1,194,784,538.56	归属于母公司所有者的净利润	50	364,973,106.80	849,858,227.81
利息收入	24	100,784,819.54	113,393,052.47	*少数股东损益	51	2,067,583,739.99	2,428,753,291.00
	25			持续经营损益	52		
				终止经营损益			

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

2021年6月

金额单位：元

编制单位：广东信源集团有限公司（母公司）

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	2,442,389,530.53	1,544,361,349.99				
其中：营业收入	2	2,442,389,530.53	1,544,361,349.99	加：其他收益	28	2,140,611.38	1,402,322.02
其中：主营业务收入	3	2,351,238,361.89	1,466,874,774.45	投资收益（损失以“-”号填列）	29	2,264,304,284.18	1,447,547,032.25
其他业务收入	4	91,151,168.64	77,486,575.54	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	213,308,988.39	103,399,202.76
△利息收入	5			△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		
△已赚保费	6			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31		
△手续费及佣金收入	7			☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	33		
二、营业总成本	8	2,886,245,623.82	1,854,563,816.47	资产减值损失（损失以“-”号填列）	26		
其中：营业成本	9	2,373,422,777.61	1,326,124,856.60	资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	1,822,588,802.27	1,139,619,814.97
其中：主营业务成本	10	2,343,718,535.87	1,316,650,557.24	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	571,746.59	4,683,231.32
其他业务成本	11	29,704,241.74	9,474,299.36	加：营业外收入	35	12,279.22	823,888.09
△利息支出	12			其中：非流动资产处置利得	36		
△手续费及佣金支出	13			非货币性资产交换利得	37		
△退保金	14			政府补助	38	344,000.00	
△赔付支出净额	15			债务重组利得	39		
△提取保险合同准备金净额	16			减：营业外支出	40	1,031,132.61	2,075,836.50
△保单红利支出	17			其中：非流动资产处置损失	41	496,984.11	1,785,581.25
△分保费用	18			非货币性资产交换损失	42		
税金及附加	19	6,613,368.06	5,634,216.45	债务重组损失	43		
销售费用	20	3,385,520.63	3,078,643.65	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	1,822,129,416.25	1,142,227,209.79
管理费用	21	142,675,306.81	110,290,774.46	减：所得税费用	45		
研发费用	22	15,265,570.74	158,000.01	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	1,822,129,416.25	1,142,227,209.79
财务费用	23	344,883,079.97	409,277,325.30	归属于母公司所有者的净利润	47	1,822,129,416.25	1,142,227,209.79
其中：利息支出	24	361,117,220.85	425,453,609.14	*少数股东损益	48		
利息收入	25	16,371,013.10	17,211,813.13	持续经营损益	49	1,822,129,416.25	1,142,227,209.79
				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：广东能源集团有限公司（合并）

2021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	—	—				
销售商品、提供劳务收到的现金	2	32,465,990,482.79	23,663,991,430.38	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	125,910,873.58	139,519,133.04
△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	182,300.00	46,055,934.52
△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	231,891,118.97	64,466,452.21
△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	3,017,295,648.34	1,603,385,807.18
△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	7,502,895,126.49	5,345,558,570.92
△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	4,573,030,198.88	2,538,421,471.05
△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	103,159,957.86	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	6,656,814.55	0.00
△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	12,185,742,097.78	7,883,980,041.97
△回购业务资金净增加额	12	0.00	0.00		41	-9,138,446,449.43	-6,280,594,234.79
收到的税费返还	13	31,184,781.58	199,632,308.68	三、筹资活动产生的现金流量：			
收到其他与经营活动有关的现金	14	828,908,374.83	393,099,108.02	吸收投资收到的现金	42	18,751,302.56	10,180,000.00
经营活动现金流入小计	15	33,326,083,639.20	24,256,722,847.08	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	18,751,302.56	10,180,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	23,579,459,263.26	14,297,729,889.57	取得借款收到的现金	44	23,933,360,432.09	18,175,016,222.93
△客户贷款及垫款净增加额	17	0.00	0.00	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额	18	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	8,473,978.38	136,450,301.00
△支付原保险合同赔付款项的现金	19	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	23,960,585,713.03	18,321,646,523.93
△支付利息、手续费及佣金的现金	20	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	13,644,499,410.25	13,404,027,141.67
△支付保单红利的现金	21	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	2,994,255,140.88	2,774,031,245.64
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,671,819,005.52	1,433,570,380.20	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	50	701,310,003.70	977,832,311.61
支付的各项税费	23	1,818,495,398.22	1,680,201,739.55	支付其他与筹资活动有关的现金	51	614,209,791.41	154,755,722.04
支付其他与经营活动有关的现金	24	1,323,264,128.88	1,077,886,680.70	筹资活动现金流出小计	52	17,252,964,342.54	16,332,814,109.35
经营活动现金流出小计	25	28,393,037,795.88	18,489,388,690.02	筹资活动产生的现金流量净额	53	6,707,621,370.49	1,988,832,414.58
经营活动产生的现金流量净额	26	4,933,045,843.32	5,767,334,157.06	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	-8,577,333.29	18,833,796.22
二、投资活动产生的现金流量：	27			五、现金及现金等价物净增加额	55	2,493,643,431.08	1,494,406,133.07
收回投资收到的现金	28	2,480,942,295.21	965,586,096.93	加：期初现金及现金等价物余额	56	6,207,475,897.36	7,851,630,433.66
取得投资收益收到的现金	29	208,369,060.58	387,758,190.48	六、期末现金及现金等价物余额	57	8,701,119,328.45	9,346,036,566.73
					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

2021年6月

金额单位：元

编制单位：山东鲁能集团有限公司（母公司）

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	9,926.00	710,100.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	2,375,797,740.63	1,388,979,790.06	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	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	3,192,589.80	0.00
△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	2,273,727,656.75	1,983,566,820.35
△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	104,647,051.00	66,085,159.31
△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	1,731,556,323.48	1,325,747,180.00
△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	投资活动现金流出小计	39	1,836,203,374.48	1,391,832,339.31
△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	437,524,282.27	591,734,481.04
△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	—	—
收到的税费返还	13	6,359,119.79	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	320,547,425.86	834,273,724.51	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	2,702,704,286.28	2,223,253,514.57	取得借款收到的现金	44	10,198,500,000.00	7,192,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金	16	2,276,430,900.62	995,861,310.41	△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	10,198,500,000.00	7,192,000,000.00
△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	5,873,608,381.44	6,070,910,535.68
△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	1,082,561,989.73	1,062,349,726.94
△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	158,422,828.76	149,899,952.49	支付其他与筹资活动有关的现金	51	106,085.00	75,484.26
支付的各项税费	23	32,184,056.52	13,382,690.31	筹资活动现金流出小计	52	6,956,276,456.17	7,133,335,746.88
支付其他与经营活动有关的现金	24	329,918,912.71	426,786,764.70	筹资活动产生的现金流量净额	53	3,242,223,543.83	58,664,253.12
经营活动现金流出小计	25	2,796,966,698.61	1,585,930,717.91	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	-94,252,412.33	637,322,796.66	五、现金及现金等价物净增加额	55	3,585,495,413.77	1,287,721,530.82
收回投资收到的现金	28	830,000,000.00	650,000,000.00	加：期初现金及现金等价物余额	56	1,394,611,289.16	2,850,701,985.38
取得投资收益收到的现金	29	1,440,525,140.95	1,332,856,720.35	六、期末现金及现金等价物余额	57	4,980,106,702.93	4,138,423,516.20

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

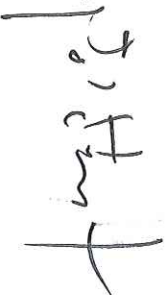
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：





所有者权益变动表

2021年6月

本年金额

金额单位：元

项目	行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			12	13		
实收资本(或股本)	1																	
其他权益工具	2																	
资本公积	3	2,341,157,614.12																
减：库存股	4																	
其他综合收益	5	502,638,646.71																
专项储备	6	18,915,042.58																
盈余公积	7	3,777,111,373.08																
一般风险准备	8																	
未分配利润	9	22,998,061,703.62																
其他	10																	
小计	11	52,337,864,380.11																
少数股东权益	12	20,673,133,220.98																
所有者权益合计	13	73,011,017,601.09																
一、上年年末余额	1	23,300,000,000.00																
加：会计政策变更	2																	
前期差错更正	3																	
其他	4																	
二、本年年初余额	5	23,300,000,000.00																
三、本年年末余额	6																	
(一) 综合收益总额	7																	
(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																	
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																	
#利润归还投资	21																	
2. 提取一般风险准备	22																	
3. 对所有者(或股东)的分配	23																	
4. 其他	24																	
(五) 所有者权益内部结转	25																	
1. 资本公积转增资本(或股本)	26																	
2. 盈余公积转增资本(或股本)	27																	
3. 盈余公积弥补亏损	28																	
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	29																	
5. 其他	30																	
四、本年年末余额	32	23,300,000,000.00																

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

2021年6月

金额单位：元

项目	行次	上年度金额												
		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	少数股东权益	所有者权益合计
一、上年年末余额	1	23,900,000.00	-	1,959,492,608.99	-	610,464,194.12	28,655,917.33	3,591,427,236.12	-	21,680,365,494.66	-	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、本年年初余额	5	23,900,000.00	-	1,959,492,608.99	-	610,464,194.12	28,655,917.33	3,591,427,236.12	-	21,680,365,494.66	-	51,160,407,451.22	20,711,057,906.82	71,871,465,358.04
三、本增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	-	-	-4,016,121.63	-	45,037,469.20	1,905,692.29	-	-	1,512,401,959.08	-	1,556,328,697.94	-158,491,115.25	1,396,637,882.69
(一)综合收益总额	7	-	-	-	-	45,037,469.20	-	-	-	1,578,895,063.19	-	1,623,932,531.39	864,650,863.59	2,488,553,394.98
(二)所有者投入和减少资本	8	-	-	-4,016,121.63	-	-	-	-	-	-	-	-4,016,121.63	-160,999,331.00	-165,015,452.63
1.所有者投入的普通股	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-160,999,331.00	-160,999,331.00
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	-	-	-4,016,121.63	-	-	-	-	-	-	-	-4,016,121.63	-	-4,016,121.63
(三)专项储备提取和使用	13	-	-	-	-	-	1,905,692.29	-	-	352,394.07	-	1,905,692.29	352,394.07	2,258,086.36
1.提取专项储备	14	-	-	-	-	-	7,430,197.92	-	-	1,690,081.92	-	7,430,197.92	1,690,081.92	9,120,279.84
2.使用专项储备	15	-	-	-	-	-	-5,524,505.63	-	-	-1,337,687.85	-	-5,524,505.63	-1,337,687.85	-6,862,183.48
(四)利润分配	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-68,493,104.11	-	-68,493,104.11	-862,465,041.91	-928,958,146.02
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
#利润分配投资	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	-862,025,913.29	-914,525,913.29
4.其他	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-13,993,104.11	-	-13,993,104.11	-439,128.62	-14,432,232.73
(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.结转重估增值或处置非流动资产产生的利得	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32	23,900,000.00	-	1,955,476,487.36	-	655,501,663.32	30,562,609.62	3,591,427,236.12	-	23,192,768,453.74	-	52,715,736,449.16	20,552,566,791.57	73,268,303,240.73

注：本表未经会计师事务所审计

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

2021年6月

金额单位：元

项目	次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
一、上年年末余额	1	23,300,000.00	-	910,568,593.01	-	422,479,817.06	-	3,973,545,417.78	-	4,014,101,288.41	-	32,620,895,116.26	-	32,620,895,116.26
加：会计政策变更	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	5	23,300,000.00	-	910,568,593.01	-	422,479,817.06	-	3,973,545,417.78	-	4,014,101,288.41	-	32,620,895,116.26	-	32,620,895,116.26
三、本年期变动金额（减少以“-”号填列）	6	-	-	-	-	3,772,962,733.93	-	-	-	1,799,629,416.25	-	5,542,592,150.18	-	5,542,592,150.18
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	3,772,962,733.93	-	-	-	1,822,129,416.25	-	5,595,092,150.18	-	5,595,092,150.18
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	-42,500,000.00	-	-42,500,000.00	-	-42,500,000.00
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.专项储备计提法定盈余公积等产生的影响	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.其他	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年年末余额	32	23,300,000.00	-	910,568,593.01	-	4,195,442,550.99	-	3,973,545,417.78	-	5,793,730,704.66	-	38,163,287,266.44	-	38,163,287,266.44

注：本表经中介机构审计

企业负责人：

[Signature]

主管会计工作负责人：

[Signature]

会计机构负责人：

[Signature]



所有者权益变动表

2021年6月

金额单位：元

项目	行次	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
上年年末余额	1	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	-	-	-	-	-	-	-	-	1,089,727,208.79	-	1,089,727,208.79	-	1,089,727,208.79
（一）综合收益总额	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1,142,227,208.79	-	1,142,227,208.79	-	1,142,227,208.79
（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.专项储备计提变动增加/减少净资产产生的变动	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	-	4,425,979,416.70	-	32,818,206,564.62	-	32,818,206,564.62

注：本表未经中介机构审计

企业负责人：

李振

主管会计工作负责人：

李超

会计机构负责人：

李超

第五章 募集资金使用情况

序号	债务融资工具简称	募集总金额	资金用途	资金投向行业	计划使用金额	已使用金额	是否与承诺用途或最新披露用途一致	未使用金额
1	21 粤能源 SCP001	30	偿还债务	电力行业	30	30	是	0
2	20 粤能源 MTN001	30	补充营运资金, 偿还债务	电力行业	30	30	是	0
3	17 粤电 MTN002	35	补充营运资金, 偿还债务	电力行业	35	35	是	0

第六章 备查文件

一、备查文件

1、广东省能源集团有限公司 2021 年半年度财务报告

二、查询地址

公司名称	广东省能源集团有限公司
法定代表人	李灼贤
办公地址	广东省广州市天河东路 8 号
联系人	孙文盾
联系电话	020-85136818

三、查询网站

投资者也可通过中国货币网 (<http://www.chinamoney.com.cn>) 或上海清算所网站 (<https://www.shclearing.com/>) 查询本报告。

(本页无正文，为《广东省能源集团有限公司 2021 年半年度报告》
之盖章页)

广东省能源集团有限公司(公章)



2021年8月27日