

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:2022-9-30

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:	1			流动负债:	77		
货币资金	2	6,939,195,619.31	6,544,078,466.76	短期借款	78	8,181,473,324.24	8,199,458,350.01
△结算备付金	3			△向中央银行借款	79		
△拆出资金	4			△拆入资金	80		
☆交易性金融资产	5	161,131.54	20,208,282.55	☆交易性金融负债	81		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	82		
应收票据	7	105,682,190.73	139,583,746.62	应付票据	83	3,436,501,026.66	1,871,102,623.38
应收账款	8	1,938,276,877.96	1,626,918,615.05	应付账款	84	1,134,436,108.99	1,209,303,360.31
☆应收款项融资	9	80,000,000.00	144,015,612.43	预收款项	85	30,759,164.70	24,388,067.68
预付款项	10	1,744,109,607.17	1,944,659,516.31	☆合同负债	86	1,118,597,523.89	940,251,254.55
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	87		
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	88		
△应收分保合同准备金	13			△代理买卖证券款	89		
其他应收款	14	2,843,671,062.13	1,533,915,402.05	△代理承销证券款	90		
其中:应收利息	15			应付职工薪酬	91	17,609,258.56	52,631,840.08
应收股利	16	308,247,028.48		其中:应付工资	92	11,721,630.56	44,201,671.56
存放结算中心资金	17			应付福利费	93	176.00	7,780.00
△买入返售金融资产	18			#其中:职工奖励及福利基金	94		
存货	19	3,263,426,009.03	3,261,325,595.55	应交税费	95	97,789,732.07	339,884,161.04
其中:原材料	20	618,019,346.94	676,776,571.40	其中:应交税金	96	89,352,618.63	311,052,241.08
库存商品(产成品)	21	2,262,707,570.27	1,730,543,212.42	其他应付款	97	831,303,377.80	2,135,918,359.40
☆合同资产	22	9,572,089.77	52,453,344.93	其中:应付利息	98	72,208,391.15	69,495,163.38
持有待售资产	23			应付股利	99	3,333,333.33	13,333,333.33
一年内到期的非流动资产	24			结算中心归集资金	100		
其他流动资产	25	157,142,058.71	709,413,082.02	△应付手续费及佣金	101		
流动资产合计	26	17,081,136,646.35	15,976,569,664.27	△应付分保账款	102		
非流动资产:	27			持有待售负债	103		
△发放贷款及垫款	28			一年内到期的非流动负债	104	3,510,556,327.72	4,457,474,640.61
☆债权投资	29			其他流动负债	105	1,587,886,413.31	2,214,120,958.13
☆其他债权投资	30			流动负债合计	106	19,946,912,257.94	21,444,533,615.19
长期应收款	31	342,530,000.00	312,850,000.00	非流动负债:	107		
长期股权投资	32	11,674,323,659.23	11,463,374,764.29	△保险合同准备金	108		
☆其他权益工具投资	33	1,707,544,050.51	1,658,370,865.22	长期借款	109	11,969,505,258.93	9,343,387,850.21
☆其他非流动金融资产	34	1,173,067,970.17	1,814,620,221.25	应付债券	110	3,795,483,730.91	4,147,450,354.40
投资性房地产	35	744,396,154.25	414,172,254.41	其中:优先股	111		
固定资产原价	36	22,320,316,056.01	22,155,944,748.02	永续债	112		
减:累计折旧	37	9,910,356,357.21	9,290,767,492.14	☆租赁负债	113	264,483,020.92	142,918,712.77
固定资产净值	38	12,409,959,698.80	12,865,177,255.88	长期应付款	114	2,186,984,329.69	2,050,735,258.32
减:固定资产减值准备	39	36,965,873.16	36,965,873.16	其中:专项应付款	115	12,031,022.73	156,305,416.06
固定资产净额	40	12,372,993,825.64	12,828,211,382.72	长期应付职工薪酬	116		
加:固定资产清理	41	155,697,952.53	154,432,338.64	预计负债	117		10,158,762.90
固定资产	42	12,528,691,778.17	12,982,643,721.36	递延收益	118	24,902,906.41	22,997,068.60
在建工程	43	2,696,854,356.94	2,193,165,721.56	递延所得税负债	119	150,072,290.07	218,725,080.42
其中:工程物资	44	52,262,027.45	39,263,387.85	其他非流动负债	120		
生产性生物资产	45			其中:特准储备基金	121		
油气资产	46			非流动负债合计	122	18,391,431,536.93	15,936,373,087.62
☆使用权资产	47	475,313,892.27	376,378,336.24	负债合计	123	38,338,343,794.87	37,380,906,702.81
无形资产	48	1,100,098,203.65	1,043,419,401.28	所有者权益(或股东权益):	124		
开发支出	49			实收资本(股本)	125	6,127,590,071.83	6,079,285,020.06
商誉	50	979,270,305.89	979,270,305.89	国家资本	126		
长期待摊费用	51	36,037,939.89	40,739,091.97	国有法人资本	127	6,127,590,071.83	6,079,285,020.06
递延所得税资产	52	375,824,099.15	373,307,899.01	集体资本	128		
其他非流动资产	53	224,145,536.75	310,287,497.23	私营资本	129		
其中:特准储备物资	54			外商资本	130		
非流动资产合计	55	34,060,097,946.87	33,962,600,079.71	#减:已归还投资	131		
	56			实收资本(或股本)净额	132	6,127,590,071.83	6,079,285,020.06
	57			其他权益工具	133		
	58			其中:优先股	134		
	59			永续债	135		
	60			资本公积	136	4,994,582,695.63	4,947,013,935.02
	61			减:库存股	137		
	62			其他综合收益	138	-251,361,642.63	-248,536,388.34
	63			其中:外币报表折算差额	139		
	64			专项储备	140	10,275,366.24	7,921,818.84
	65			盈余公积	141	154,762,992.13	154,762,992.13
	66			其中:法定公积金	142	154,762,992.13	154,762,992.13
	67			任意公积金	143		
	68			#储备基金	144		
	69			#企业发展基金	145		
	70			#利润归还投资	146		
	71			△一般风险准备	147		
	72			未分配利润	148	-1,712,105,071.56	-1,679,621,629.17
	73			归属于母公司所有者权益合计	149	9,323,744,411.64	9,260,825,748.54
	74			*少数股东权益	150	3,479,146,386.71	3,297,437,292.63
	75			所有者权益合计	151	12,802,890,798.35	12,558,263,041.17
资产总计	76	51,141,234,593.22	49,939,169,743.98	负债和所有者权益总计	152	51,141,234,593.22	49,939,169,743.98

注:表中带*科目为合并会计报表专用;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:

会计机构负责人:



莫雪梅

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:2022-9-30

金额单位:元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	35,598,095,662.31	40,210,403,043.91
其中:营业收入	2	35,598,095,662.31	40,210,403,043.91
其中:主营业务收入	3	35,348,272,499.97	39,912,525,099.65
其他业务收入	4	249,823,162.34	297,877,944.26
△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	36,152,160,408.03	40,939,956,764.19
其中:营业成本	9	34,547,358,833.69	39,453,745,687.56
其中:主营业务成本	10	34,519,600,047.84	39,435,338,406.40
其他业务成本	11	27,758,785.85	18,407,281.16
△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	90,535,604.84	76,071,219.08
销售费用	20	170,195,267.69	168,555,167.56
管理费用	21	383,405,319.38	355,807,869.16
研发费用	22	4,589,321.02	632,342.82
财务费用	23	956,076,061.41	885,144,478.01
其中:利息支出	24	1,028,982,901.41	895,120,467.02
利息收入	25	55,095,299.12	47,145,643.05
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	-48,797,217.90	3,169,095.37
其他	27		
其他收益	28	357,068,502.71	15,908,559.66
投资收益(损失以“-”号填列)	29	715,162,469.80	605,596,795.17
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30	572,405,463.73	579,846,801.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	31		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32		
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	33		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	34	-445,076,636.07	-300,520.74
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	35	21,086,566.76	11,733,566.80
资产减值损失	36		3,416,154.54
资产处置收益(损失以“-”号填列)	37	133,109.01	10,044,436.12
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38	94,309,266.49	-83,154,729.23
加:营业外收入	39	36,816,950.30	75,885,187.48
其中:政府补助	40	2,204,951.00	225,200.00
减:营业外支出	41	33,705,640.53	34,615,549.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	97,420,576.26	-41,885,090.93
减:所得税费用	43	35,581,465.93	36,692,579.31
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	61,839,110.33	-78,577,670.24
归属于母公司所有者的净利润	45	3,356,365.23	-159,466,543.91
*少数股东损益	46	58,482,745.10	80,888,873.67
持续经营损益(净亏损以“-”号填列)	47	61,839,110.33	-78,577,670.24
终止经营损益(净亏损以“-”号填列)	48		
六、其他综合收益的税后净额	49	-2,825,254.29	293.84
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50	-2,825,254.29	76.65
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	51	-2,825,254.29	
1.重新计量设定受益计划变动额	52		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	53		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	54	-2,825,254.29	
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	55		
5.其他	56		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	57		76.65
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58		
☆2.其他债权投资公允价值变动	59		
☆3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60		
☆4.其他债权投资信用减值准备	61		
5.现金流量套期损益的有效部分	62		
6.外币财务报表折算差额	63		
7.其他	64		76.65
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		217.19
七、综合收益总额	66	59,013,856.04	-78,577,376.40
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	531,110.94	-159,466,467.26
*归属于少数股东的综合收益总额	68	58,482,745.10	80,889,090.86
八、每股收益:	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

企业负责人:



财务负责人:

莫雪梅

会计机构负责人:

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:2022-9-30

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	40,046,466,762.20	48,130,715,927.46
△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	610,734,798.83	407,601,377.94
收到其他与经营活动有关的现金	14	5,068,802,212.27	1,365,486,408.04
经营活动现金流入小计	16	45,726,003,773.30	49,903,803,713.44
购买商品、接收劳务支付的现金	17	36,475,210,838.57	47,996,585,486.06
△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	543,025,435.89	481,770,119.92
支付的各项税费	24	765,954,738.52	365,199,148.30
支付其他与经营活动有关的现金	25	4,872,265,903.17	1,176,615,101.06
经营活动现金流出小计	27	42,656,456,916.15	50,020,169,855.34
经营活动产生的现金流量净额	28	3,069,546,857.15	-116,366,141.90
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30	1,269,476,927.00	1,481,271,500.00
取得投资收益收到的现金	31	463,615,573.97	640,684,899.75
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	223,444.00	2,854,668.30
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	50,000,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金	34	142,130,533.71	100,531,733.18
投资活动现金流入小计	35	1,925,446,478.68	2,225,342,801.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	963,159,464.83	943,925,516.56
投资支付的现金	37	3,585,757,726.52	3,193,397,222.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		648,369.27
支付其他与投资活动有关的现金	40	21,147,858.33	141,944,571.59
投资活动现金流出小计	41	4,570,065,049.68	4,279,915,679.42
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,644,618,571.00	-2,054,572,878.19
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44	123,800,000.00	736,963,975.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45	23,800,000.00	3,780,000.00
取得借款所收到的现金	46	13,383,714,861.81	13,969,279,985.74
收到其他与筹资活动有关的现金	47	1,162,133,640.00	1,410,174,621.16
筹资活动现金流入小计	48	14,669,648,501.81	16,116,418,582.37
偿还债务所支付的现金	49	12,812,008,060.49	8,031,966,299.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	1,190,929,982.81	1,812,925,281.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	1,337,368,174.73	2,456,828,314.22
筹资活动现金流出小计	53	15,340,306,218.03	12,301,719,895.29
筹资活动产生的现金流量净额	54	-670,657,716.22	3,814,698,687.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55	13,327,759.93	-160.09
五、现金及现金等价物净增加额	56	-232,401,670.14	1,643,759,506.90
加:期初现金及现金等价物余额	57	5,560,857,107.36	3,230,590,520.54
六、期末现金及现金等价物余额	60	5,328,455,437.22	4,874,350,027.44

企业负责人:

众唐印丹
4501030222145

财务负责人:

莫雪梅

会计机构负责人:

讲晓莹

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:2022-9-30

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	其他权益工具	资本公积	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	6,079,285,020.06		4,947,013,935.02		-248,536,388.34	7,921,818.84	154,762,992.13		-1,679,201,820.20		9,261,245,557.51	3,297,840,799.94	12,559,086,357.45
加:会计政策变更	2									-419,808.97		-419,808.97	-403,507.31	-823,316.28
前期差错更正	3													
其他	4													
二、本年初余额	5	6,079,285,020.06		4,947,013,935.02		-248,536,388.34	7,921,818.84	154,762,992.13		-1,679,621,629.17		9,260,825,748.54	3,297,437,292.63	12,558,263,041.17
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	48,305,051.77		47,568,760.61		-2,825,254.29	2,353,547.40			-32,483,442.39		62,918,663.10	181,709,094.08	244,627,757.18
(一)综合收益总额	7					-2,825,254.29				3,356,365.23		531,110.94	58,482,745.10	59,013,856.04
(二)所有者投入和减少资本	8	48,305,051.77		47,568,760.61								95,873,812.38	170,875,800.00	266,749,612.38
1.所有者投入的普通股	9	48,305,051.77		47,568,760.61										
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											0.00		0.00
(三)专项储备提取和使用	13						2,353,547.40					2,353,547.40	489,045.51	2,842,592.91
1.提取专项储备	14						2,353,547.40					2,353,547.40	737,882.01	3,091,429.41
2.使用专项储备	15											0.00	248,836.50	248,836.50
(四)利润分配	16									-35,839,807.62		-35,839,807.62	-51,192,536.19	-87,032,343.81
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									-35,839,807.62		-35,839,807.62	-51,192,536.19	-87,032,343.81
4.其他	25											0.00		0.00
(五)所有者权益内部结转	26												3,054,039.66	3,054,039.66
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	31													
6.其他	32												3,054,039.66	3,054,039.66
四、本年年末余额	33	6,127,590,071.83		4,994,582,695.63		-251,361,642.63	10,275,366.24	154,762,992.13		-1,712,105,071.56		9,323,744,411.64	3,479,146,386.71	12,802,890,798.35

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

企财04表

单位:广西广投能源集团有限公司(合并)

日期:2022-9-30

单位:元

项目	行次	上年金额											少数股东权益	所有者权益合计		
		归属于母公司所有者权益														
		实收资本	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	1	5,645,004,285.29		7,287,017,293.43		-259,378,170.89	6,371,544.14	147,290,020.95				-905,038,769.15		11,921,266,203.77	2,127,241,609.78	14,048,507,813.55
加:会计政策变更																
前期差错更正	3															
其他	4			87,264,831.83								-39,322,793.76		47,942,038.07	6,959,384.78	54,901,422.85
二、本年年初余额	5	5,645,004,285.29		7,374,282,125.26		-259,378,170.89	6,371,544.14	147,290,020.95				-944,361,562.91		11,969,208,241.84	2,134,200,994.56	14,103,409,236.40
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	434,280,734.77		-2,427,268,190.24		10,841,782.55	1,550,274.70	7,472,971.18				-734,840,257.29		-2,707,962,684.33	1,163,639,805.38	-1,544,322,878.95
(一)综合收益总额	7					10,841,782.55						45,223,373.14		56,065,155.69	9,629,899.66	65,695,055.35
(二)所有者投入和减少资本	8	434,280,734.77		-2,427,268,190.24								0.00		-1,992,987,455.47	1,238,351,862.68	-754,635,592.79
1.所有者投入的普通股	9	434,280,734.77		891,863,199.18										1,326,143,933.95	1,238,351,862.68	2,564,495,796.63
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			-3,319,131,389.42										-3,319,131,389.42		-3,319,131,389.42
(三)专项储备提取和使用	13						1,550,274.70							1,550,274.70	1,899,818.10	3,450,092.80
1.提取专项储备	14						7,596,731.37							7,596,731.37	4,050,893.85	11,647,625.22
2.使用专项储备	15						-6,046,456.67							-6,046,456.67	-2,151,075.75	-8,197,532.42
(四)利润分配	16							7,472,971.18				-780,063,630.43		-772,590,659.25	-86,241,775.06	-858,832,434.31
1.提取盈利公积	17							7,472,971.18				-7,472,971.18				
其中:法定公积金	18							7,472,971.18				-7,472,971.18				
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											-765,326,237.53		-765,326,237.53	-86,744,766.23	-852,071,003.76
4.其他	25											-7,264,421.72		-7,264,421.72	502,991.17	-6,761,430.55
(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	31															
6.其他	32															
四、本年年末余额	33	6,079,285,020.06		4,947,013,935.02		-248,536,388.34	7,921,818.84	154,762,992.13				-1,679,201,820.20		9,261,245,557.51	3,297,840,799.94	12,559,086,357.45

企业负责人:

财务负责人:

莫雪梅

会计机构负责人:

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:2022-9-30

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:	1			流动负债:	77		
货币资金	2	1,613,734,568.96	2,473,207,677.37	短期借款	78	2,501,406,012.85	2,831,641,304.53
△结算备付金	3			△向中央银行借款	79		
△拆出资金	4			△拆入资金	80		
☆交易性金融资产	5			☆交易性金融负债	81		
衍生金融资产	6			衍生金融负债	82		
应收票据	7			应付票据	83	162,500,000.00	
应收账款	8	47,168,647.74		应付账款	84	50,436.39	50,436.39
☆应收款项融资	9			预收款项	85		
预付款项	10	8,619,375.48	213,750,000.00	☆合同负债	86	210,000.00	
△应收保费	11			△卖出回购金融资产款	87		
△应收分保账款	12			△吸收存款及同业存放	88		
△应收分保合同准备金	13			△代理买卖证券款	89		
其他应收款	14	3,098,182,075.66	1,984,631,727.68	△代理承销证券款	90		
其中: 应收利息	15			应付职工薪酬	91	255,769.32	312,009.87
应收股利	16	308,247,028.48		其中: 应付工资	92		
存放结算中心资金	17			应付福利费	93		
△买入返售金融资产	18			#其中: 职工奖励及福利基金	94		
存货	19			应交税费	95	2,291,270.90	618,474.35
其中: 原材料	20			其中: 应交税金	96	2,225,718.51	596,492.43
库存商品(产成品)	21			其他应付款	97	1,061,870,935.75	2,493,668,658.54
☆合同资产	22			其中: 应付利息	98		
持有待售资产	23			应付股利	99		
一年内到期的非流动资产	24			结算中心归集资金	100		
其他流动资产	25	1,913,417.42	11,418,792.30	△应付手续费及佣金	101		
流动资产合计	26	4,769,618,085.26	4,683,008,197.35	△应付分保账款	102		
非流动资产:	27			持有待售负债	103		
△发放贷款及垫款	28			一年内到期的非流动负债	104	734,189,717.26	530,321,565.02
☆债权投资	29			其他流动负债	105	1,022,762,611.68	1,521,600,967.86
☆其他债权投资	30			流动负债合计	106	5,485,536,754.15	7,378,213,416.56
长期应收款	31	292,475,640.24	292,475,640.24	非流动负债:	107		
长期股权投资	32	16,496,438,564.79	16,210,716,135.43	△保险合同准备金	108		
☆其他权益工具投资	33	1,675,946,240.95	1,612,018,694.19	长期借款	109	5,415,987,498.56	3,348,303,708.19
☆其他非流动金融资产	34			应付债券	110	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
投资性房地产	35			其中: 优先股	111		
固定资产原价	36	469,738,030.29	468,920,364.81	永续债	112		
减: 累计折旧	37	246,109,371.05	225,003,792.77	☆租赁负债	113	6,221,530.22	
固定资产净值	38	223,628,659.24	243,916,572.04	长期应付款	114	225,103,415.69	310,186,500.48
减: 固定资产减值准备	39			其中: 专项应付款	115		
固定资产净额	40	223,628,659.24	243,916,572.04	长期应付职工薪酬	116		
加: 固定资产清理	41	406,309.26	406,309.26	预计负债	117		
固定资产	42	224,034,968.50	244,322,881.30	递延收益	118		
在建工程	43	42,452.83		递延所得税负债	119		
其中: 工程物资	44			其他非流动负债	120		
生产性生物资产	45			其中: 特准储备基金	121		
油气资产	46			非流动负债合计	122	8,147,312,444.47	6,158,490,208.67
☆使用权资产	47	6,270,144.42	3,039,145.55	负 债 合 计	123	13,632,849,198.62	13,536,703,625.23
无形资产	48	32,452,210.86	33,114,730.02	所有者权益(或股东权益):	124		
开发支出	49			实收资本(股本)	125	6,127,590,071.83	6,079,285,020.06
商誉	50			国家资本	126		
长期待摊费用	51	9,070,796.59	13,509,041.47	国有法人资本	127	6,127,590,071.83	6,079,285,020.06
递延所得税资产	52	134,645.50	134,645.50	集体资本	128		
其他非流动资产	53			私营资本	129		
其中: 特准储备物资	54			外商资本	130		
非流动资产合计	55	18,736,865,664.68	18,409,330,913.70	#减: 已归还投资	131		
	56			实收资本(或股本)净额	132	6,127,590,071.83	6,079,285,020.06
	57			其他权益工具	133		
	58			其中: 优先股	134		
	59			永续债	135		
	60			资本公积	136	3,270,299,670.89	3,218,604,722.66
	61			减: 库存股	137		
	62			其他综合收益	138		
	63			其中: 外币报表折算差额	139		
	64			专项储备	140		
	65			盈余公积	141	154,762,992.13	154,762,992.13
	66			其中: 法定公积金	142	154,762,992.13	154,762,992.13
	67			任意公积金	143		
	68			#储备基金	144		
	69			#企业发展基金	145		
	70			#利润归还投资	146		
	71			△一般风险准备	147		
	72			未分配利润	148	320,981,816.47	102,982,750.97
	73			归属于母公司所有者权益合计	149	9,873,634,551.32	9,555,635,485.82
	74			*少数股东权益	150		
	75			所有者权益合计	151	9,873,634,551.32	9,555,635,485.82
资产总计	76	23,506,483,749.94	23,092,339,111.05	负债和所有者权益总计	152	23,506,483,749.94	23,092,339,111.05

注:表中带*科目与合并会计报表口径;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(母公司)

日期:2022-9-30

金额单位:元

项 目	行次	本年累计	上年同期
一、营业总收入	1	319,119,392.03	797,369,909.62
其中:营业收入	2	319,119,392.03	797,369,909.62
其中:主营业务收入	3		646,074,234.66
其他业务收入	4	319,119,392.03	151,295,674.96
△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	615,388,983.36	1,332,073,115.50
其中:营业成本	9	170,949,303.03	928,361,765.07
其中:主营业务成本	10	20,563,668.03	924,319,141.05
其他业务成本	11	150,385,635.00	4,042,624.02
△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	5,561,830.91	4,297,295.27
销售费用	20		
管理费用	21	48,772,571.10	75,311,886.38
研发费用	22		
财务费用	23	390,105,278.32	324,102,168.78
其中:利息支出	24	386,370,191.43	323,046,647.33
利息收入	25	3,562,051.84	1,126,474.76
汇兑净损失(净收益以“-”号填列)	26	1,252,835.00	
其他	27		
加:其他收益	28	16,898,937.18	225,857.20
投资收益(损失以“-”号填列)	29	549,752,010.19	593,846,568.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	30	549,752,010.19	587,301,778.43
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)	31		
△汇兑收益(损失以“-”号填列)	32		
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列)	33		
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	34		
☆信用减值损失(损失以“-”号填列)	35		
资产减值损失	36		-1,768,294.90
资产处置收益(损失以“-”号填列)	37		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	38	270,381,356.04	57,600,925.14
加:营业外收入	39	827,671.22	117,900.03
其中:政府补助	40		
减:营业外支出	41	17,370,154.14	25,386,549.99
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	253,838,873.12	32,332,275.18
减:所得税费用	43		
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	44	253,838,873.12	32,332,275.18
归属于母公司所有者的净利润	45	253,838,873.12	32,332,275.18
*少数股东损益	46		
持续经营损益(净亏损以“-”号填列)	47	253,838,873.12	32,332,275.18
终止经营损益(净亏损以“-”号填列)	48		
六、其他综合收益的税后净额	49		
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	50		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	51		
1.重新计量设定受益计划变动额	52		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	53		
☆3.其他权益工具投资公允价值变动	54		
☆4.企业自身信用风险公允价值变动	55		
5.其他	56		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	57		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	58		
☆2.其他债权投资公允价值变动	59		
☆3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	60		
☆4.其他债权投资信用减值准备	61		
5.现金流量套期损益的有效部分	62		
6.外币财务报表折算差额	63		
7.其他	64		
*归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65		
七、综合收益总额	66	253,838,873.12	32,332,275.18
归属于母公司所有者的综合收益总额	67	253,838,873.12	32,332,275.18
*归属于少数股东的综合收益总额	68		
八、每股收益:	69		
基本每股收益	70		
稀释每股收益	71		

企业负责人:



财务负责人:

莫雪梅

会计机构负责人:

谢晓莹





现金流量表

单位:广西广投能源集团有限公司(母公司)

日期:2022-9-30

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	93,694,464.40	1,365,049,615.55
△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	4,718,177.45	
收到其他与经营活动有关的现金	14	3,849,113,073.90	1,729,065,652.74
经营活动现金流入小计	16	3,947,525,715.75	3,094,115,268.29
购买商品、接收劳务支付的现金	17	173,185,099.85	1,244,925,682.70
△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	32,545,230.81	68,164,561.09
支付的各项税费	24	13,165,426.19	28,845,001.73
支付其他与经营活动有关的现金	25	3,069,609,397.46	2,386,815,970.08
经营活动现金流出小计	27	3,288,505,154.31	3,728,751,215.60
经营活动产生的现金流量净额	28	659,020,561.44	-634,635,947.31
二、投资活动产生的现金流量:	29		
收回投资收到的现金	30	2,150,000,000.00	1,626,271,500.00
取得投资收益收到的现金	31	474,295,679.00	637,240,970.54
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		
处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	33	50,000,000.00	595,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	34		
投资活动现金流入小计	35	2,674,295,679.00	2,858,512,470.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	36	6,246,110.28	5,414,596.10
投资支付的现金	37	5,065,693,234.29	3,673,166,403.00
△质押贷款净增加额	38		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39		
支付其他与投资活动有关的现金	40		
投资活动现金流出小计	41	5,071,939,344.57	3,678,580,999.10
投资活动产生的现金流量净额	42	-2,397,643,665.57	-820,068,528.56
三、筹资活动产生的现金流量:	43		
吸收投资收到的现金	44	100,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	45		
取得借款所收到的现金	46	6,485,666,490.00	6,262,827,953.30
收到其他与筹资活动有关的现金	47		123,750,000.00
筹资活动现金流入小计	48	6,585,666,490.00	6,386,577,953.30
偿还债务所支付的现金	49	5,136,688,641.87	3,536,773,158.04
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	50	408,116,566.19	1,025,910,021.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	51		
支付其他与筹资活动有关的现金	52	184,728,882.23	76,021,986.71
筹资活动现金流出小计	53	5,729,534,090.29	4,638,705,165.82
筹资活动产生的现金流量净额	54	856,132,399.71	1,747,872,787.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	55		
五、现金及现金等价物净增加额	56	-882,490,704.42	293,168,311.61
加:期初现金及现金等价物余额	57	2,473,207,677.37	947,448,245.65
六、期末现金及现金等价物余额	60	1,590,716,972.95	1,240,616,557.26

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

单位:广西广投能源集团有限公司(母公司)

日期:2022-9-30

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	6,079,285,020.06		3,218,604,722.66				154,762,992.13		102,982,750.97		9,555,635,485.82		9,555,635,485.82
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	6,079,285,020.06		3,218,604,722.66				154,762,992.13		102,982,750.97		9,555,635,485.82		9,555,635,485.82
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	48,305,051.77		51,694,948.23						217,999,065.50		317,999,065.50		317,999,065.50
(一)综合收益总额	7									253,838,873.12		253,838,873.12		253,838,873.12
(二)所有者投入和减少资本	8	48,305,051.77		51,694,948.23								100,000,000.00		100,000,000.00
1.所有者投入的普通股	9	48,305,051.77		51,694,948.23										
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													0.00
(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									-35,839,807.62		-35,839,807.62		-35,839,807.62
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									-35,839,807.62		-35,839,807.62		-35,839,807.62
4.其他	25											0.00		0.00
(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	31													
6.其他	32													
四、本年年末余额	33	6,127,590,071.83		3,270,299,670.89				154,762,992.13		320,981,816.47		9,873,634,551.32		9,873,634,551.32

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(母公司)

日期:2022-9-30

企财04表
单位:元

项目	行次	上年金额										少数股东权益	所有者权益合计
		归属于母公司所有者权益											
		实收资本	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		
栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
一、上年年末余额	1	5,645,004,285.29		5,023,289,889.07			147,290,020.95		804,049,371.32		11,619,633,566.63		11,619,633,566.63
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		5,023,289,889.07			147,290,020.95		804,049,371.32		11,619,633,566.63		11,619,633,566.63
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	6	434,280,734.77		-1,804,685,166.41			7,472,971.18		-701,066,620.35		-2,063,998,080.81		-2,063,998,080.81
(一)综合收益总额	7								74,729,711.78		74,729,711.78		74,729,711.78
(二)所有者投入和减少资本	8	434,280,734.77		-1,804,685,166.41					-2,997,123.42		-1,373,401,555.06		-1,373,401,555.06
1.所有者投入的普通股	9	434,280,734.77		464,757,189.55							899,037,924.32		899,037,924.32
2.其他权益工具持有者投入资本	10			61,017,812.46									
3.股份支付计入所有者权益的金额	11												
4.其他	12			-2,330,460,168.42					-2,997,123.42		-2,333,457,291.84		-2,333,457,291.84
(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						7,472,971.18		-772,799,208.71		-765,326,237.53		-765,326,237.53
1.提取盈利公积	17						7,472,971.18		-7,472,971.18				
其中:法定公积金	18						7,472,971.18		-7,472,971.18				
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								-765,326,237.53		-765,326,237.53		-765,326,237.53
4.其他	25										0.00		0.00
(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	31												
6.其他	32												
四、本年年末余额	33	6,079,285,020.06		3,218,604,722.66			154,762,992.13		102,982,750.97		9,555,635,485.82		9,555,635,485.82

企业负责人:

从唐印丹
4501030222145

财务负责人:

莫雪梅

会计机构负责人:

谢晓莹