
广东省能源集团有限公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期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公司发行的债券时，应认真考虑各项可能对各期债券的偿付、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。

截至本中期报告披露日，公司面临的风险因素与最近一期募集说明书中所提示的风险没有重大变化。

目录

| | |
|----------------------------------|----|
| 重要提示..... | 2 |
| 重大风险提示..... | 3 |
| 释义..... | 5 |
| 第一节 发行人情况..... | 6 |
| 一、 公司基本信息..... | 6 |
| 二、 信息披露事务负责人..... | 6 |
| 三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况..... | 7 |
| 四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况..... | 7 |
| 五、 公司业务和经营情况..... | 8 |
| 六、 公司治理情况..... | 12 |
| 第二节 债券事项..... | 13 |
| 一、 公司信用类债券情况..... | 13 |
| 二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况..... | 16 |
| 四、 公司债券报告期内募集资金使用情况..... | 16 |
| 五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况..... | 16 |
| 六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况..... | 16 |
| 第三节 报告期内重要事项..... | 17 |
| 一、 财务报告审计情况..... | 17 |
| 二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正..... | 17 |
| 三、 合并报表范围调整..... | 17 |
| 四、 资产情况..... | 17 |
| 五、 负债情况..... | 19 |
| 六、 利润及其他损益来源情况..... | 20 |
| 七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十..... | 21 |
| 八、 非经营性往来占款和资金拆借..... | 21 |
| 九、 对外担保情况..... | 21 |
| 十、 关于重大未决诉讼情况..... | 21 |
| 十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况..... | 21 |
| 十二、 向普通投资者披露的信息..... | 22 |
| 第四节 特定品种债券应当披露的其他事项..... | 22 |
| 一、 发行人为可交换债券发行人..... | 22 |
| 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..... | 22 |
| 三、 发行人为可续期公司债券发行人..... | 22 |
| 四、 发行人为其他特殊品种债券发行人..... | 22 |
| 五、 其他特定品种债券事项..... | 22 |
| 第五节 发行人认为应当披露的其他事项..... | 23 |
| 第六节 备查文件目录..... | 24 |
| 财务报表..... | 26 |
| 附件一： 发行人财务报表..... | 26 |

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 | 中国华能集团有限公司 |
| 粤电力 | 指 | 广东电力发展股份有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1-6月 |
| 报告期末 | 指 | 2022年6月末 |

第一节 发行人情况

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 | 广东能源（集团） |
| 外文名称（如有） | GUANGDONG ENERGY GROUP CO., LTD. |
| 外文缩写（如有） | GEG |
| 法定代表人 | 李灼贤 |
| 注册资本（万元） | 2,300,000 |
| 实缴资本（万元） | 2,330,000 |
| 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（如有） | https://www.geg.com.cn/ |
| 电子信箱 | 无 |

二、信息披露事务负责人

| | |
|---------------|--|
| 姓名 | 周玉明 |
| 在公司所任职务类型 | <input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | gegcbzj@geg.com.cn |

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

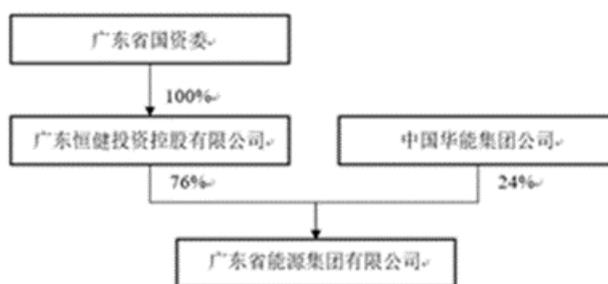
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：广东恒健投资控股有限公司

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0%

报告期末实际控制人名称：广东省人民政府国有资产监督管理委员会

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

| 变更人员类型 | 变更人员名称 | 变更人员职务 | 决定/决议变更时间或辞任时间 | 工商登记完成时间 |
|--------|--------|--------|----------------|----------|
| 董事 | 关雷 | 董事 | 2022年6月20日 | 尚未完成 |

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三） 定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：李灼贤

发行人的其他董事：黄镇海、徐平、赵明川、胡军梅、曹华先、何一平、郑锦忠、关雷

发行人的监事：夏爱东、龚方红、赵丽

发行人的总经理：黄镇海

发行人的财务负责人：周玉明

发行人的其他高级管理人员：杨新力、姚纪恒、高振、文联合、刘波

五、公司业务和经营情况

（一） 公司业务情况

1. 报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

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，广东恒建投资控股有限公司和中国华能集团有限公司分别持有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。

截至2022年6月末，公司资产总额1,986.47亿元，在职员工1.51万人，可控装机容量超4090.91万千瓦，可控航运运力近204万载重吨；2022年1-6月上网电量超622.98亿千瓦时，煤炭供应量超2289万吨；拥有全资、控股、参股单位近367家，控股1家A股上市公司（粤电力）。

发行人的主要业务领域包括：电力及热力销售业务、燃料销售业务及运输业务三大部分，其中核心产业涉及煤电、水电、天然气发电、风电、核电等；多元化产业涉及煤矿、航运、港口、天然气接收站、金融业等领域。

电力及热力销售业务主要为电厂的投资建设及管理，电力及热力销售业务是发行人的支柱产业和主要收入及利润来源，覆盖了广东的粤东、粤西、粤北和珠江三角洲地区，并延伸到贵州、云南省，是支撑广东电网、保障广东电力供应的骨干电源。

燃料销售业务主要进行发行人全资、控股各火电厂发电燃料的供应及管理工作。发行人积极从国内主要产煤省区和境外澳大利亚、印尼和俄罗斯等国家组织资源，加强燃料管理，努力保障燃料供应，保证燃料质量，控制燃料成本，为广东省经济发展提供稳定的能源支持。

运输业务主要是发电燃料的运输与中转业务。发行人每年电煤消耗量巨大。面对电煤供应和运输压力，发行人致力打通产业链上下游，大力发展自身航运能力，形成了较系统的运输业务产业链。

2. 报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

（1）电力行业概况

电力行业是国民经济的基础和先导产业，在整个国民经济的发展进程中扮演着重要角色，是各国经济发展战略中的重点所在，其不仅关系国家经济的安全，也与百姓的日常生活和社会稳定密切相关。电力行业与国民经济的发展和社会进步直接相关。

中国电力行业的竞争主要集中于发电领域，2002年电力体制改革后形成的“五大发电集团+四小豪门+两大电网”格局已相对稳定。其中，五大发电集团：华能集团、华电集团、大唐集团、国家能源集团和国投电力集团的装机容量合计占总装机容量45.00%以上，在行业中处于领先地位。其中，原五大发电集团之一的国电集团已于2017年8月与神华集团正式合并重组为国家能源集团，该集团是能源领域名副其实的“巨无霸”：资产规模超1.80万亿元，拥有世界最大的煤炭生产公司、世界最大的火力发电生产公司、世界最大的可再生能源发电生产公司和世界最大煤制油、煤化工公司。

四小豪门包括华润电力、国华电力、国投电力和中广核，此外还有三峡集团等，该集团是水电装机容量最大的开发企业。近年来，部分实力雄厚的地方电力集团也按照区域电力市场发展规划，在当地积极展开扩张与收购行动，通过整合资源增加市场份额。

根据中国电力企业联合会发布的报告：

1) 2022年上半年全国电力供需情况

上半年，全国全社会用电量4.10万亿千瓦时，同比增长2.9%。一、二季度，全社会用电量同比分别增长5.0%、0.8%，二季度增速明显回落主要因4、5月受部分地区疫情等因素影响，全社会用电量连续两月负增长。6月，随着疫情明显缓解，稳经济政策效果逐步落地显现，叠加多地高温天气因素，当月全社会用电量同比增长4.7%，比5月增速提高6.0个百分点。6月电力消费增速的明显回升，一定程度上反映出当前复工复产、复商复市取得积极成效。

2) 电力生产供应情况

截至2022年6月底，全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦，同比增长8.1%；上半年全国规模以上电厂发电量3.96万亿千瓦时，同比增长0.7%。从分类型投资、发电装机、发电量增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。

3) 全国电力供需情况

上半年，电力行业全力以赴保民生、保发电、保供热，全国电力供需总体平衡。2月，全国多次出现大范围雨雪天气过程，特别是华中和南方地区出现持续低温雨雪天气，拉动用电负荷快速攀升，叠加部分省份风机覆冰停运，江西、湖南、四川、重庆、上海、贵州等地在部分用电高峰时段电力供需平衡偏紧。

4) 全国电力供需形势预测

2022年全社会用电量同比增长5%-6%：中央经济工作会议强调2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，各方面要积极推出有利于经济稳定的政策，为2022年全社会用电量增长提供了最主要支撑。综合考虑国内外经济形势、电能替代等带动电气化水平稳步提升、上年基数前后变化等因素，并结合多种方法对全社会用电量的预测，以及电力供需形势分析预测专家的预判，预计2022年全年全社会用电量8.7万亿千瓦时-8.8万亿千瓦时，同比增长5%-6%，各季度全社会用电量增速总体呈逐季上升态势。

2022年底非化石能源发电装机占总装机比重有望首次达到50%：在新能源快速发展带动下，预计2022年基建新增装机规模将创历年新高，全年基建新增发电装机容量2.3亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产1.8亿千瓦左右。预计2022年底全口径发电装机容量达到26亿千瓦左右，其中，非化石能源发电装机合计达到13亿千瓦左右，将有望首次达到总装机规模的一半。水电4.1亿千瓦、并网风电3.8亿千瓦、并网太阳能发电4.0亿千瓦、核电5557万千瓦、生物质发电4500万千瓦左右。煤电装机容量11.4亿千瓦左右。

全国电力供需总体平衡，迎峰度夏和迎峰度冬期间部分区域电力供需偏紧：随着我国

消费结构及产业结构持续调整升级，负荷“冬夏”双高峰特征逐步呈现常态化。全球疫情仍在持续，外部形势更加复杂多变，既要保障电力供应，又要积极推动能源转型。宏观经济、燃料供应、气温、降水等多方面因素均给电力供需形势带来较大的不确定性。根据电力需求预测，基于对气温、来水、电煤供应等关键要素的分析，并综合考虑新投产装机、跨省跨区电力交换、发电出力及合理备用等，预计2022年全国电力供需总体平衡，迎峰度夏、迎峰度冬期间部分区域电力供需偏紧。迎峰度夏期间，电力供需总体平衡，高峰时段电力供需偏紧；其中，华北、东北、西北区域电力供需基本平衡，华东、华中、南方区域电力供需偏紧。迎峰度冬期间，电力供需总体平衡，高峰时段电力供需偏紧；其中，华北、东北区域电力供需基本平衡，华东、华中、西北、南方区域电力供需偏紧。

（2）公司的行业地位

发行人是广东省政府在全国率先实行“厂网分家”电力体制改革之时，从广东省电力集团公司分立组建而成，是广东省实力强劲、规模庞大的重要发电企业之一。广东省电源建设规划的电力项目大部分由发行人全资、控股或参股投资，在广东省内电源布点上抢占了市场先机，具有一定区域垄断优势。发行人总资产、收入规模长期位于广东省内电力企业前四位。

（3）公司的竞争优势

1）区域环境优势

发行人所处地广东省是我国经济最发达、最活跃的地区之一，也是全国电力负荷中心之一。经过40年的改革开放和发展，广东省充分发挥改革试验田的作用，依托毗邻港澳的区域优势，抓住国际产业转移的历史机遇，率先建立开放型经济体系，成为我国外向度最高的经济区域和对外开放的重要窗口，由落后的农业大省转变为我国位列第一的经济大省，经济总量先后超过亚洲“四小龙”的新加坡、香港、台湾和韩国。发行人作为广东省实力最强、规模最大的发电企业，未来具有广阔的发展空间和巨大的发展潜力。

2）政策导向优势

根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》，建设能源安全保障体系。一是优化能源供应结构，大力推进能源供给侧结构性改革，优化粤港澳大湾区能源结构和布局，建设清洁、低碳、安全、高效的能源供给体系。大力发展绿色低碳能源，加快天然气和可再生能源利用，有序开发风能资源，因地制宜发展太阳能光伏发电、生物质能，安全高效发展核电，大力推进煤炭清洁高效利用，控制煤炭消费总量，不断提高清洁能源比重。二是强化能源储运体系，加强周边区域向大湾区以及大湾区城市间送电通道等主干电网建设，完善城镇输配电网络，提高电网输电能力和抗风险能力。加快推进珠三角大型石油储备基地建设，统筹推进新建液化天然气（LNG）接收站和扩大已建LNG接收站储转能力，依托国家骨干天然气管线布局建设配套支线，扩大油气管道覆盖面，提高油气储备和供应能力。推进广州、珠海等国家煤炭储备基地建设，建成煤炭接收与中转储备梯级系统。研究完善广东对香港、澳门输电网络、供气管道，确保香港、澳门能源供应安全和稳定。

同时，广东省国有资产布局的调整方向是重点投向交通、能源等基础设施领域。发行人作为能源领域的省属国有龙头企业，得到了广东省政府强有力的支持和政策倾斜，预计发行人将会实现规模及效益的进一步发展。

3）电价优势

因地域及相关因素影响，我国各地电价水平呈现出“南高北低、东高西低”的明显特征。在区域上，南方区域平均销售电价较高。

4）成本控制优势

发行人重点发展高参数、高效率、低排放的大容量燃煤发电机组，并逐步淘汰低效高污染的小机组，有效控制发电成本。

5）生产管理优势

发行人生产经营管理实行严格的全面预算管理，电量考核目标实行与市场相结合的管理模式及生产项目管理（包括生产维护、技改、大小修特殊、科技项目等）报批预算制度。发行人还制定了严格的设备管理、运行管理及检修管理制度，并全力推进信息技术及环境保护方针的实施，以上措施很好地保障了发行人实施严格的生产管理体系，体现了发行人较高的生产管理水平和较高的生产管理水平。发行人还建立了全面的生产风险管理体系并编制了《安全生产经营管理体系文件汇编》，严格落实下属电厂安全监督管理，将机组的可靠性管理和安全生产紧密结合，全面提高机组运行的可靠性，有效促进了各项业务的良性发展。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

截至2022年6月末，公司业务、经营情况及公司所在行业情况未发生重大变化。

（二）公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

（1）战略发展目标

发行人的战略发展目标为：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，努力打造集传统能源和新能源于一体、具有突出竞争能力、跻身国家能源企业前列的全国性大型能源企业集团。

（2）战略发展总思路

发行人的战略发展总思路为：传统发电业务绿色稳步发展，清洁能源及新增业务快速发展，部分业务实现跨越式发展。集团逐步由传统发电企业向发电、售电、天然气、煤炭、航运、环保、金融、供水等多轮驱动转变，逐步由立足广东向布局全国和境外转变，实现发电资产结构明显优化，相关多元业务占比显著提升，积极推进集团资产的证券化工作，提高资产证券化水平。

（3）发行人未来2年项目投资计划和资金来源情况

未来2年，发行人计划总投资共980亿元，平均每年投入490亿元。其中，电力项目计划总投资共850亿元，平均每年投入425亿元；电力项目计划资本金投入共170亿元，平均每年投入85亿元。电力项目总投资除资本金投入外，其他资金计划通过银行融资、发行债务融资工具、上市公司增发、股东追加投入等方式解决。

2.公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

（1）经济周期波动的风险

电力行业是国民经济的基础性行业，同社会经济发展水平具有很强的关联性。社会用电需求是影响公司上网电量的重要因素之一。如果公司所在供电区域的经济增长放慢或出现衰退，电力需求可能增长放慢或减少，对公司的盈利能力产生不利影响。此外，由于电力项目的投资和回报周期较长，可能会跨越多个经济周期，经济周期内电力需求的波动会对公司未来的盈利带来不确定性。

（2）上网电量变动风险

近年来，受西电东送电量及新增核电挤压、珠三角地区限煤以及新投产机组尚未完全释放产能等因素影响，有可能进一步压缩发行人机组利用小时水平，导致发行人机组利用率不足。

（3）电煤价格波动风险

发行人全资及控股电厂装机容量中，煤电的装机容量在70%的水平，电煤及运输成本是其生产经营支出的主要组成部分。虽然我国煤炭储量丰富，但煤炭行业阶段性生产能力不足、国家煤炭产业政策的调整或铁路煤炭运力不足，都可能影响电煤的有效供应，从而

造成煤价波动，并对发行人盈利能力带来影响。

发行人管理体系完善，对宏观经济影响及行业周期性变化等趋势拥有精准把控。同时，发行人也将进一步加强管理，降低成本，提高企业的核心竞争力，努力降低经济周期对发行人盈利能力的影响。

公司拟加大清洁能源投入，同时公司将继续优化对火电厂的布局选点，使电厂之间形成资源协同，提高运营效率。此外，密切关注成本控制，坚持低成本战略。

公司将密切跟踪研究国家的电价政策，努力维护设备，加强与电网企业和调度部门的沟通，争取更多的峰荷电量，减少低谷电量，做好电量置换，优化电量结构，最大限度地降低电价波动对公司的不利影响。公司将继续严格执行国家的能源、环保法律、法规和有关政策，根据国家有关部门的进度要求，加大环保和节能方面的投入，采用先进技术，降低污染排放水平，节约新增容量的建造成本，提高资源利用效率；公司严格履行环保评估、审批程序，环保设施和发电设施同步建设。

六、公司治理情况

（一） 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

发行人关联交易事项主要为燃料采购业务、财务公司业务等，为规范关联交易，发行人根据具体业务内容分别制订了相关的管理制度，如燃料采购方面，制订了《燃料采购管理办法》、《燃料安全经济供应管理办法》、《燃料质量管理办法》、《燃料购销合同管理办法》、《燃料资金结算管理办法》等规定，分别从燃料采购的决策机构设置、决策程序、操作规程、购销合同管理、市场管理、燃料质量检验、资金结算等方面加以规范；财务公司业务方面，发行人下属广东能源集团财务有限公司根据人民银行、银监会等相关主管部门要求及本行业业务规范，共制订了 100 多项业务管理制度及操作规程，包括《单位存款业务管理暂行办法》、《信贷管理办法》、《财务融资顾问、鉴证业务管理办法》、《信贷授信管理办法》等，就集团各成员单位在财务公司的存款业务、结算业务、信贷业务、财务顾问等中间业务的业务办理、内部控制、事后检查等环节加以规范。

发行人根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司《章程》的有关规定，制定了《发行债务融资工具及公司债券信息披露事务管理办法》，发行人信息披露相关文件由财务部负责草拟，并经相关部门审查、公司领导同意、报经董事长批准后，方可对外发布。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

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

第二节 债券事项

一、公司信用类债券情况

（一） 结构情况

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 226.65 亿元，其中公司信用类债券余额 122.60 亿元，占有息债务余额的 54.09%；银行贷款余额 101.05 亿元，占有息债务余额的 44.58%；非银行金融机构贷款 3.00 亿元，占有息债务余额的 1.32%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|-----------|------|------------|------------------|--------------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内（含）； | 6 个月（不含）至 1 年（含） | 超过 1 年以上（不含） | |
| 公司信用类债券 | - | - | 35.48 | 87.13 | 122.60 |
| 银行贷款 | - | 1.38 | 14.11 | 85.56 | 101.05 |
| 非银行金融机构贷款 | - | - | 3.00 | - | 3.00 |
| 其他有息债务 | - | - | - | - | - |
| 合计 | - | 1.38 | 52.59 | 172.69 | 226.65 |

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 120 亿元，企业债券余额 25 亿元，非金融企业债务融资工具余额 95 亿元，且共有 35 亿元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：亿元 币种：人民币

| | |
|--------------------------|---|
| 1、债券名称 | 2015 年第一期广东省粤电集团有限公司公司债券 |
| 2、债券简称 | 15 粤电集团债、15 粤电 01 |
| 3、债券代码 | 1580206.IB、127253.SH |
| 4、发行日 | 2015 年 8 月 19 日 |
| 5、起息日 | 2015 年 8 月 20 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2025 年 8 月 20 日 |
| 8、债券余额 | 15.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 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、交易场所 | 上交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 中国国际金融股份有限公司、国信证券股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 中国国际金融股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |

| | |
|---------------------------|------|
| 15、适用的交易机制 | 竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 广东省粤电集团有限公司 2017 年度第二期中期票据 |
| 2、债券简称 | 17 粤电 MTN002 |
| 3、债券代码 | 101752042.IB |
| 4、发行日 | 2017 年 11 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2017 年 11 月 24 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022 年 11 月 24 日 |
| 8、债券余额 | 35.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 5.37 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司、中国进出口银行 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|---|
| 1、债券名称 | 广东省能源集团有限公司 2020 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 20 粤能源 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102000687.IB |
| 4、发行日 | 2020 年 4 月 14 日 |
| 5、起息日 | 2020 年 4 月 15 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2023 年 4 月 15 日 |
| 8、债券余额 | 30.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.60 |
| 10、还本付息方式 | 本期债券采用单利计息，付息频率为按年付息；本期债券到期一次性偿还本金。每年付息一次，于兑付日一次性兑付本金及最后一期利息。 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国民生银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞价交易 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|--------------------------|
| 1、债券名称 | 2021 年第一期广东省能源集团有限公司绿色债券 |
|--------|--------------------------|

| | |
|---------------------------|--|
| 2、债券简称 | 21 广东能源债 01、21 粤能 01 |
| 3、债券代码 | 2180134.IB、111103.SZ |
| 4、发行日 | 2021 年 4 月 22 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 4 月 26 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024 年 4 月 26 日 |
| 8、债券余额 | 10.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.45 |
| 10、还本付息方式 | 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、交易场所 | 深交所+银行间 |
| 12、主承销商 | 国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、广东能源集团财务有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 国泰君安证券股份有限公司 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1、债券名称 | 广东省能源集团有限公司 2021 年度第一期中期票据 |
| 2、债券简称 | 21 粤能源 MTN001 |
| 3、债券代码 | 102101828.IB |
| 4、发行日 | 2021 年 9 月 6 日 |
| 5、起息日 | 2021 年 9 月 8 日 |
| 6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2024 年 9 月 8 日 |
| 8、债券余额 | 30.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 3.10 |
| 10、还本付息方式 | 每年付息，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业机构投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

| | |
|--------|------------------------------|
| 1、债券名称 | 广东省能源集团有限公司 2021 年度第二期超短期融资券 |
| 2、债券简称 | 21 粤能源 SCP002 |
| 3、债券代码 | 012103903. IB |
| 4、发行日 | 2021 年 10 月 26 日 |

| | |
|---------------------------|---------------------------|
| 5、起息日 | 2021年10月26日 |
| 6、2022年8月31日后的最近回售日 | 不适用 |
| 7、到期日 | 2022年4月25日 |
| 8、债券余额 | 25.00 |
| 9、截止报告期末的利率(%) | 2.40 |
| 10、还本付息方式 | 利息随本金一起支付，到期一次还本 |
| 11、交易场所 | 银行间 |
| 12、主承销商 | 上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司 |
| 13、受托管理人（如有） | 不适用 |
| 14、投资者适当性安排（如适用） | 专业投资者 |
| 15、适用的交易机制 | 竞买成交 |
| 16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施 | 否 |

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：1580206.IB/127253.SH、2180134.IB/111103.SZ

债券简称：15 粤电集团债/15 粤电 01、21 广东能源债 01/21 粤能 01

债券约定的投资者保护条款：

在募集说明书中约定了偿债保障措施、持有人会议机制、债权代理机制等投资者保护条款。

投资者保护条款的触发和执行情况：

上述条款在报告期内均得到有效执行。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：1580206.IB、127253.SH

| | |
|--------------------|---|
| 债券简称 | 15 粤电集团债、15 粤电 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 偿债计划：确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等，努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制。其他偿债保障措施：盈利 |

| | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| | 能力保障、募投项目保障、流动资产变现保障、资信保障 |
| 担保、偿债计划及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） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

债券代码：111103.SZ、2180134.IB

| | |
|---------------------------------------|--|
| 债券简称 | 21 粤能 01、21 广东能源债 01 |
| 担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容 | 偿债计划：本期债券的付息日为 2022 年至 2024 年每年的 4 月 26 日，兑付日为 2024 年 4 月 26 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。其他保障措施：设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、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。 |
| 担保、偿债计划及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） | 不适用 |
| 报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况 | 按募集说明书约定执行 |

第三节 报告期内重要事项

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、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30% 的主要资产项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 资产项目 | 本期末余额 | 占本期末资产总额的比例（%） | 上年末余额 | 变动比例（%） |
|-------------|-------|----------------|-------|---------|
| 预付款项 | 28.65 | 1.44 | 11.2 | 155.81 |
| 合同资产 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | -80.99 |
| 一年内到期的非流动资产 | 1.02 | 0.05 | 2.03 | -49.84 |
| 开发支出 | 0.1 | 0.01 | 0.05 | 114.16 |

发生变动的原因：

预付款项：主要是广东省风力发电有限公司、广东粤电大亚湾综合能源有限公司等基建单位预付工程款、设备款增加。

合同资产：主要是广东粤电安信电力检修安装有限公司收回款项等原因，合同资产减少。

一年内到期的非流动资产：主要是广东能源财产保险自保有限公司收回到期部分的定期存款及利息等导致变动减少。

开发支出：主要是集团加大研发力度，广东电力发展股份有限公司、广东省电力工业燃料有限公司、广东能源集团天然气有限公司等单位研发项目建设增加。

（二） 资产受限情况

1. 资产受限情况概述

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 受限资产类别 | 受限资产账面价值 | 资产受限金额 | 受限资产评估价值（如有） | 资产受限金额占该类别资产账面价值的比例（%） |
|--------|----------|--------|--------------|------------------------|
| 货币资金 | 116.63 | 11.65 | - | 9.99 |
| 应收票据 | 1.11 | 0.01 | - | 0.90 |
| 应收账款 | 103.77 | 4.86 | - | 4.68 |
| 固定资产 | 972.64 | 14.22 | - | 1.46 |
| 其他 | - | 12.20 | - | - |
| 合计 | 1,194.15 | 42.94 | — | — |

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

适用 不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 子公司名称 | 子公司报告期末资产总额 | 子公司报告期末资产净额 | 子公司报告期末营业收入 | 发行人直接或间接持有的股权比例合计(%) | 受限股权数量占发行人持有的子公司股权总数的比例(%) | 权利受限原因 |
|------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------|
| 山西粤电能源有限公司 | 84.79 | 66.75 | 0.72 | 100 | 50 | 山西能源股权质押 |
| 合计 | 84.79 | 66.75 | 0.72 | — | — | — |

五、负债情况

（一） 负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 负债项目 | 本期末余额 | 占本期末负债总额的比例(%) | 上年末余额 | 变动比例(%) |
|------|-------|----------------|-------|---------|
| 预收款项 | 0.08 | 0.01 | 0.02 | 259.22 |

发生变动的原因：

预付款项：主要是超康投资有限公司、广东粤电航运有限公司等单位预收账款增加。

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：969.85 亿元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 1,044.06 亿元，有息债务同比变动 7.65%。
2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 281.36 亿元，占有息债务余额的 26.95%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 27.10 亿元；银行贷款余额 696.58 亿元，占有息债务余额的 66.72%；非银行金融机构贷款 9.87 亿元，占有息债务余额的 0.95%；其他有息债务余额 56.25 亿元，占有息债务余额的 5.39%。

单位：亿元 币种：人民币

| 有息债务类别 | 到期时间 | | | | 合计 |
|-----------|------|-----------|------------------|--------------|--------|
| | 已逾期 | 6 个月以内(含) | 6 个月(不含)至 1 年(含) | 超过 1 年以上(不含) | |
| 公司信用类债券 | - | 27.10 | 41.94 | 212.32 | 281.36 |
| 银行贷款 | - | 34.79 | 160.77 | 501.01 | 696.58 |
| 非银行金融机构贷款 | - | 1.77 | 3.54 | 4.55 | 9.87 |
| 其他有息债 | - | 10.17 | 21.68 | 24.40 | 56.25 |

| | | | | | |
|----|---|-------|--------|--------|----------|
| 务 | | | | | |
| 合计 | - | 73.83 | 227.94 | 742.29 | 1,044.06 |

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 33.16 亿元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0 亿元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：-6.45 亿元

报告期非经常性损益总额：2.98 亿元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到 10% 以上

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

| 公司名称 | 是否发行人子公司 | 持股比例 | 业务性质 | 总资产 | 净资产 | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
|---------------|----------|--------|---------|----------|--------|--------|--------|
| 广东电力发展股份有限公司 | 是 | 69.64% | 火力发电 | 1,173.92 | 306.42 | 226.11 | -22.67 |
| 广东能源集团财务有限公司 | 是 | 92.41% | 财务公司服务 | 255.55 | 40.29 | 3.78 | 2.57 |
| 广东省电力开发有限公司 | 是 | 100% | 太阳能发电 | 151.40 | 58.34 | 7.50 | 1.48 |
| 广东省电力工业燃料有限公司 | 是 | 84.82% | 煤炭及制品批发 | 112.01 | 15.96 | 173.15 | 0.67 |
| 广东省能源集团贵州有限公司 | 是 | 100% | 发电 | 112.02 | 45.50 | 3.90 | 2.00 |
| 山西粤电能源有限公司 | 是 | 87.86% | 投资与资产管理 | 84.79 | 66.75 | 0.72 | 6.97 |

注：因公司 2022 年 1-6 月亏损，此处按重要子公司口径披露。

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1.报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：0 亿元；

2.报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：0 亿元，收回：0 亿元；

3.报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

不适用

4.报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：0 亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0 亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：0%，是否超过合并口径净资产的 10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

完全执行 未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1.56 亿元

报告期末对外担保的余额：1.39 亿元

报告期对外担保的增减变动情况：-0.17 亿元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0 亿元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%：是 否

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 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、发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

单位：亿元 币种：人民币

专项债券类型：绿色公司债券

| | |
|--------------|--|
| 债券代码 | 2180134.IB、111103.SZ |
| 债券简称 | 21 广东能源债、21 粤能 01 |
| 债券余额 | 10.00 |
| 募集资金使用的具体领域 | 5 亿元用于广东粤电湛江新寮海上风电项目、东莞宁洲厂址替代电源项目建设，5 亿元用于补充营运资金。 |
| 项目或计划进展情况及效益 | 1、广东粤电湛江新寮海上风电项目已于 2021 年 11 月 26 日完成全部 32 台风机并网发电，实现全容量并网，2021 年 12 月 1 日转入生产运营；陆上开关站整体完成受电，完成设备带电试运行；220kV 海缆、35kV 海缆已完成敷设施工，全部回路均完成送电。2、沙角宁洲气电项目仍在施工阶段。截至 2021 年 12 月 25 日，场地灌注桩共计 2724 根已全部完成，水泥搅拌桩完成 88.4%，PHC 管桩完成 34.1%；2021 年 9 月 29 日主厂房基础浇筑第一方砼，12 月份主体工程进度 0.11%，其中建筑工程 12 月份进度 0.05%，安装工程 12 月份进度 0.21%；#1 机组余热锅炉钢结构 12 月 8 日开始吊装。 |

五、其他特定品种债券事项

不适用

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无

第六节 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中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《广东省能源集团有限公司公司债券 2022 年中期报告》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表 2022年06月30日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 11,663,325,969.07 | 10,317,698,714.98 |
| 结算备付金 | - | - |
| 拆出资金 | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,586,844,495.37 | 1,901,689,150.42 |
| 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 | 110,894,476.00 | 156,602,878.20 |
| 应收账款 | 10,376,528,767.35 | 10,641,083,828.55 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 2,865,042,535.33 | 1,120,003,448.50 |
| 应收保费 | - | - |
| 应收分保账款 | - | - |
| 应收分保合同准备金 | - | - |
| 其他应收款 | 2,508,788,466.25 | 2,164,736,927.61 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | - | - |
| 存货 | 4,650,016,505.76 | 4,403,809,247.88 |
| 合同资产 | 1,036,944.12 | 5,455,139.66 |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | 102,043,243.50 | 203,417,266.07 |
| 其他流动资产 | 1,840,258,843.17 | 2,594,627,290.39 |
| 流动资产合计 | 35,704,780,245.92 | 33,509,123,892.26 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | - | - |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | 3,038,571,652.96 | 2,605,655,468.99 |
| 长期股权投资 | 18,999,226,371.46 | 18,101,199,848.69 |
| 其他权益工具投资 | 14,052,503,057.27 | 14,935,265,872.33 |
| 其他非流动金融资产 | 172,684,583.33 | 172,684,583.33 |
| 投资性房地产 | 248,930,274.20 | 267,214,476.48 |
| 固定资产 | 97,264,285,961.97 | 93,555,369,459.77 |
| 在建工程 | 11,264,821,654.27 | 13,954,513,074.58 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |

| | | |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 使用权资产 | 2,583,845,961.10 | 2,517,394,343.64 |
| 无形资产 | 4,596,364,847.87 | 4,438,753,945.56 |
| 开发支出 | 10,327,169.00 | 4,822,276.55 |
| 商誉 | 243,078,341.20 | 243,078,341.20 |
| 长期待摊费用 | 102,841,376.59 | 102,750,120.89 |
| 递延所得税资产 | 1,674,857,967.39 | 1,577,319,238.50 |
| 其他非流动资产 | 8,689,463,653.31 | 9,189,786,745.96 |
| 非流动资产合计 | 162,941,802,871.92 | 161,665,807,796.47 |
| 资产总计 | 198,646,583,117.84 | 195,174,931,688.73 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 16,608,839,177.05 | 14,473,296,628.53 |
| 向中央银行借款 | - | - |
| 拆入资金 | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 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 | 2,034,080,123.33 | 1,976,120,575.94 |
| 应付账款 | 8,258,510,907.96 | 9,315,213,405.25 |
| 预收款项 | 8,338,097.02 | 2,321,171.09 |
| 合同负债 | 147,273,978.39 | 131,897,580.46 |
| 卖出回购金融资产款 | - | - |
| 吸收存款及同业存放 | - | - |
| 代理买卖证券款 | - | - |
| 代理承销证券款 | - | - |
| 应付职工薪酬 | 1,247,824,985.77 | 1,044,068,186.31 |
| 应交税费 | 692,415,592.78 | 826,181,042.96 |
| 其他应付款 | 8,347,069,235.74 | 9,191,896,866.74 |
| 其中：应付利息 | | |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | - | - |
| 应付分保账款 | - | - |
| 持有待售负债 | - | - |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,828,147,279.62 | 8,976,216,522.57 |
| 其他流动负债 | 3,667,530,765.14 | 4,403,059,445.03 |
| 流动负债合计 | 50,840,030,142.80 | 50,340,271,424.88 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | - | - |
| 长期借款 | 50,556,679,875.22 | 45,518,223,621.51 |
| 应付债券 | 21,231,947,289.31 | 21,152,569,232.14 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 1,151,007,420.10 | 1,345,089,804.86 |
| 长期应付款 | 292,128,085.96 | 289,438,512.02 |
| 长期应付职工薪酬 | 423,132,472.45 | 462,211,248.47 |
| 预计负债 | 11,813.62 | 11,813.62 |
| 递延收益 | 453,896,825.85 | 468,493,697.04 |
| 递延所得税负债 | 2,321,226,456.51 | 2,550,333,081.02 |

| | | |
|----------------------|--------------------|--------------------|
| 其他非流动负债 | 2,475,717.39 | 2,274,483.70 |
| 非流动负债合计 | 76,432,505,956.41 | 71,788,645,494.38 |
| 负债合计 | 127,272,536,099.21 | 122,128,916,919.26 |
| 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 | 2,331,262,885.06 | 2,347,010,709.23 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 5,227,070,918.62 | 5,734,753,916.50 |
| 专项储备 | 20,150,162.11 | 15,193,225.27 |
| 盈余公积 | 4,342,017,912.24 | 4,342,017,912.24 |
| 一般风险准备 | - | - |
| 未分配利润 | 19,246,024,193.75 | 19,174,409,237.72 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 54,466,526,071.78 | 54,913,385,000.96 |
| 少数股东权益 | 16,907,520,946.85 | 18,132,629,768.51 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 71,374,047,018.63 | 73,046,014,769.47 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 198,646,583,117.84 | 195,174,931,688.73 |

公司负责人：李灼贤 主管会计工作负责人：周玉明 会计机构负责人：李葆冰

母公司资产负债表

2022年06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 | 2022年06月30日 | 2021年12月31日 |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | |
| 货币资金 | 3,814,444,902.84 | 4,479,135,050.15 |
| 交易性金融资产 | - | - |
| 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 | 1,529,699,666.50 | 2,251,259,939.12 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 42,509,445.15 | 102,096,787.61 |
| 其他应收款 | 4,984,995,673.29 | 4,332,461,614.09 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 278,435,985.64 | 316,658,933.17 |
| 合同资产 | - | - |
| 持有待售资产 | - | - |
| 一年内到期的非流动资产 | - | 500,000.00 |
| 其他流动资产 | 43,113,529.06 | 171,494,648.59 |
| 流动资产合计 | 10,693,199,202.48 | 11,653,606,972.73 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | - | - |
| 可供出售金融资产 | - | - |
| 其他债权投资 | - | - |
| 持有至到期投资 | - | - |
| 长期应收款 | - | - |
| 长期股权投资 | 47,137,940,152.61 | 46,055,106,614.36 |
| 其他权益工具投资 | 9,027,416,151.48 | 9,803,416,151.48 |
| 其他非流动金融资产 | 172,684,583.33 | 172,684,583.33 |
| 投资性房地产 | 35,447,037.88 | 35,960,289.04 |
| 固定资产 | 1,094,865,597.32 | 1,158,281,877.00 |
| 在建工程 | 68,779,978.17 | 79,941,336.75 |
| 生产性生物资产 | - | - |
| 油气资产 | - | - |
| 使用权资产 | 5,776,542.93 | 8,144,723.51 |
| 无形资产 | 191,199,709.27 | 202,355,230.30 |
| 开发支出 | 247,796.65 | 172,500.00 |
| 商誉 | - | - |
| 长期待摊费用 | 4,280,129.34 | 2,399,123.58 |
| 递延所得税资产 | - | - |
| 其他非流动资产 | 1,054,623,315.27 | 1,027,515,555.56 |
| 非流动资产合计 | 58,793,260,994.25 | 58,545,977,984.91 |
| 资产总计 | 69,486,460,196.73 | 70,199,584,957.64 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 800,300,138.89 | 200,382,638.89 |
| 交易性金融负债 | - | - |
| 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 | 193,862,690.86 | 427,549,856.78 |
| 预收款项 | - | - |
| 合同负债 | - | 88,495.58 |
| 应付职工薪酬 | 325,830,110.79 | 323,693,628.05 |
| 应交税费 | 10,889,071.92 | 38,495,645.53 |
| 其他应付款 | 1,148,163,367.38 | 1,390,577,976.42 |
| 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 | 3,692,203,764.25 | 3,786,169,864.33 |
| 其他流动负债 | 13,669,409.18 | 2,526,649,377.22 |
| 流动负债合计 | 6,184,918,553.27 | 8,693,607,482.80 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 9,459,950,433.00 | 7,898,222,783.68 |
| 应付债券 | 8,712,812,214.68 | 8,493,241,952.10 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 5,144,769.15 | 8,029,073.75 |

| | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款 | - | - |
| 长期应付职工薪酬 | 12,640,090.58 | 14,521,691.36 |
| 预计负债 | 1,462,025,920.70 | 1,462,025,920.70 |
| 递延收益 | 45,043,807.27 | 47,489,765.82 |
| 递延所得税负债 | 1,361,154,244.65 | 1,555,154,244.65 |
| 其他非流动负债 | - | - |
| 非流动负债合计 | 21,058,771,480.03 | 19,478,685,432.06 |
| 负债合计 | 27,243,690,033.30 | 28,172,292,914.86 |
| 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 | 1,041,520,915.33 | 1,041,520,915.33 |
| 减：库存股 | - | - |
| 其他综合收益 | 4,513,035,520.55 | 5,094,952,238.25 |
| 专项储备 | - | - |
| 盈余公积 | 4,538,451,956.94 | 4,538,451,956.94 |
| 未分配利润 | 8,849,761,770.61 | 8,052,366,932.26 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 42,242,770,163.43 | 42,027,292,042.78 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 69,486,460,196.73 | 70,199,584,957.64 |

公司负责人：李灼贤 主管会计工作负责人：周玉明 会计机构负责人：李葆冰

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | 30,891,050,902.22 | 29,913,317,732.60 |
| 其中：营业收入 | 30,891,050,902.22 | 29,913,317,732.60 |
| 利息收入 | - | - |
| 已赚保费 | - | - |
| 手续费及佣金收入 | - | - |
| 二、营业总成本 | 33,577,139,399.97 | 29,173,347,462.79 |
| 其中：营业成本 | 30,020,267,013.64 | 26,948,648,762.84 |
| 利息支出 | - | - |
| 手续费及佣金支出 | - | - |
| 退保金 | - | - |
| 赔付支出净额 | - | - |
| 提取保险责任准备金净额 | - | - |
| 保单红利支出 | - | - |
| 分保费用 | - | - |
| 税金及附加 | 156,706,981.32 | 191,017,289.62 |
| 销售费用 | 40,133,197.53 | 47,279,677.45 |
| 管理费用 | 918,693,737.42 | 801,553,969.67 |
| 研发费用 | 914,277,885.98 | 146,231,776.43 |
| 财务费用 | 1,527,060,584.08 | 1,038,615,986.78 |

| | | |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 其中：利息费用 | 1,721,906,581.88 | 1,148,962,271.23 |
| 利息收入 | 149,930,484.68 | 100,784,819.54 |
| 加：其他收益 | 220,393,525.31 | 82,887,785.53 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 1,742,636,633.63 | 1,488,200,155.01 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 759,135,100.26 | 899,620,551.38 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | - | - |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | - | - |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 41,296.03 | 1,295,276.18 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 2,384,316.13 | 420,263.46 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 7,041.38 | - |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 29,005,248.74 | 41,095,217.64 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -691,620,436.53 | 2,353,868,967.63 |
| 加：营业外收入 | 76,212,823.73 | 214,377,043.05 |
| 减：营业外支出 | 29,655,519.46 | 42,072,727.52 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -645,063,132.26 | 2,526,173,283.16 |
| 减：所得税费用 | 139,289,282.88 | 458,589,543.17 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -784,352,415.14 | 2,067,583,739.99 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -784,352,415.14 | 2,067,583,739.99 |
| 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（净亏损以“-”号填列） | 127,040,740.56 | 1,702,610,633.19 |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | -911,393,155.70 | 364,973,106.80 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -535,551,063.66 | 4,664,344,565.9 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -507,682,997.88 | 4,631,421,163.47 |
| 1.不能重分类进损益的其他综合收益 | -637,954,350.25 | 4,598,988,224.1 |
| （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 | | |
| （3）其他权益工具投资公允价值变动 | -637,954,350.25 | 4,598,988,224.1 |
| （4）企业自身信用风险公允价值变 | | |

| | | |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 动 | | |
| 2. 将重分类进损益的其他综合收益 | 130,271,352.37 | 32,432,939.37 |
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | -6,337,291.38 | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | |
| (3) 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| (4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| (5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| (6) 其他债权投资信用减值准备 | | |
| (7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | | |
| (8) 外币财务报表折算差额 | 136,608,643.75 | 32,432,939.37 |
| (9) 其他 | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -27,868,065.78 | 32,923,402.43 |
| 七、综合收益总额 | -1,319,903,478.8 | 6,731,928,305.89 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -380,642,257.32 | 6,334,031,796.66 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | -939,261,221.48 | 397,896,509.23 |
| 八、每股收益: | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元,上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李灼贤 主管会计工作负责人：周玉明 会计机构负责人：李葆冰

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|--------------------|------------------|------------------|
| 一、营业收入 | 1,368,691,185.09 | 2,442,389,530.53 |
| 减：营业成本 | 1,352,234,636.54 | 2,373,422,777.61 |
| 税金及附加 | 11,206,798.46 | 6,613,368.06 |
| 销售费用 | 4,254,705.47 | 3,385,520.63 |
| 管理费用 | 141,202,304.87 | 142,675,306.81 |
| 研发费用 | 58,408,519.24 | 15,265,570.74 |
| 财务费用 | 357,210,238.42 | 344,883,079.97 |
| 其中：利息费用 | 409,470,614.05 | 361,117,220.85 |
| 利息收入 | 52,853,276.83 | 16,371,013.10 |
| 加：其他收益 | 3,716,993.42 | 2,140,611.38 |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 1,406,843,435.69 | 2,264,304,284.18 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -32,069,255.28 | 213,308,988.39 |

| | | |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | | |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） | | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - |
| 信用减值损失（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） | 27,633.44 | - |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 854,762,044.64 | 1,822,588,802.27 |
| 加：营业外收入 | 715,200.00 | 571,746.59 |
| 减：营业外支出 | 5,582,406.29 | 1,031,132.61 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 849,894,838.35 | 1,822,129,416.25 |
| 减：所得税费用 | 0.00 | 0.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 849,894,838.35 | 1,822,129,416.25 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 849,894,838.35 | 1,822,129,416.25 |
| （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 | -581,916,717.7 | 3,772,962,733.93 |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | -582,000,000 | 3,772,962,733.93 |
| 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 | | |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动 | -582,000,000 | 3,772,962,733.93 |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | 83,282.3 | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | 83,282.3 | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | |
| 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | |
| 4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | |
| 6.其他债权投资信用减值准备 | | |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | |
| 8.外币财务报表折算差额 | | |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 267,978,120.65 | 5,595,092,150.18 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | |

| | | |
|-----------------|--|--|
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | |
|-----------------|--|--|

公司负责人：李灼贤 主管会计工作负责人：周玉明 会计机构负责人：李葆冰

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 34,315,383,597.72 | 32,465,990,482.79 |
| 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 | - | - |
| 收到再保业务现金净额 | - | - |
| 保户储金及投资款净增加额 | - | - |
| 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 | - | - |
| 代理买卖证券收到的现金净额 | | |
| 收到的税费返还 | 2,974,664,579.10 | 31,184,781.58 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,166,648,914.39 | 828,908,374.83 |
| 经营活动现金流入小计 | 38,456,697,091.21 | 33,326,083,639.20 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,899,777,396.50 | 23,579,459,263.26 |
| 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 | - | - |
| 拆出资金净增加额 | - | - |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - |
| 支付保单红利的现金 | - | - |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 1,768,458,011.82 | 1,671,819,005.52 |
| 支付的各项税费 | 1,348,982,668.00 | 1,818,495,398.22 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,241,598,398.21 | 1,323,264,128.88 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,258,816,474.53 | 28,393,037,795.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,197,880,616.68 | 4,933,045,843.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 4,132,670,071.48 | 2,480,942,295.21 |
| 取得投资收益收到的现金 | 430,116,035.84 | 208,369,060.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 86,404,699.65 | 125,910,873.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 182,300.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 32,139,427.16 | 231,891,118.97 |
| 投资活动现金流入小计 | 4,681,330,234.13 | 3,047,295,648.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 | 7,356,767,117.35 | 7,502,895,126.49 |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 长期资产支付的现金 | | |
| 投资支付的现金 | 4,446,015,291.11 | 4,573,030,198.88 |
| 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 | - | 103,159,957.86 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 91,912,430.00 | 6,656,814.55 |
| 投资活动现金流出小计 | 11,894,694,838.46 | 12,185,742,097.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,213,364,604.33 | -9,138,446,449.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 135,788,434.20 | 18,751,302.56 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 135,788,434.20 | 18,751,302.56 |
| 取得借款收到的现金 | 21,266,248,931.57 | 23,933,360,432.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 465,429,867.68 | 8,473,978.38 |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,867,467,233.45 | 23,960,585,713.03 |
| 偿还债务支付的现金 | 14,000,743,078.29 | 13,644,499,410.25 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,167,922,804.95 | 2,994,255,140.88 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 192,566,649.16 | 701,310,003.70 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 173,073,752.70 | 614,209,791.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,341,739,635.94 | 17,252,964,342.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,525,727,597.51 | 6,707,621,370.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34,924,361.82 | -8,577,333.29 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,545,167,971.68 | 2,493,643,431.08 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 8,989,570,624.51 | 6,207,475,897.36 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,534,738,596.19 | 8,701,119,328.45 |

公司负责人：李灼贤 主管会计工作负责人：周玉明 会计机构负责人：李葆冰

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 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 | 2,332,617,430.93 | 2,375,797,740.63 |
| 收到的税费返还 | 144,980,881.70 | 6,359,119.79 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 317,840,529.28 | 320,547,425.86 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,795,438,841.91 | 2,702,704,286.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,516,996,248.50 | 2,276,430,900.62 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 162,346,690.56 | 158,422,828.76 |
| 支付的各项税费 | 58,702,955.19 | 32,184,056.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 315,262,019.56 | 329,918,912.71 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,053,307,913.81 | 2,796,956,698.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 742,130,928.10 | -94,252,412.33 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |

| | | |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 收回投资收到的现金 | 262,936,910.37 | 830,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | 792,322,612.99 | 1,440,525,140.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,800.00 | 9,926.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | - | 3,192,589.80 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,055,264,323.36 | 2,273,727,656.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 58,524,041.79 | 104,647,051.00 |
| 投资支付的现金 | 1,372,086,360.00 | 1,731,556,323.48 |
| 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 | 1,430,610,401.79 | 1,836,203,374.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -375,346,078.43 | 437,524,282.27 |
| 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 | 2,500,000,000.00 | 10,198,500,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500,000,000.00 | 10,198,500,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,825,978,496.00 | 5,873,608,381.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 706,850,230.88 | 1,082,561,989.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,504.25 | 106,085.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,532,867,231.13 | 6,956,276,456.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,032,867,231.13 | 3,242,223,543.83 |
| 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 | -666,082,381.46 | 3,585,495,413.77 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 4,473,147,685.34 | 1,394,611,289.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,807,065,303.88 | 4,980,106,702.93 |

公司负责人：李灼贤 主管会计工作负责人：周玉明 会计机构负责人：李葆冰