

资产负债表

企财01表
金额单位：元

行次	项目	2022年6月30日 年初金额	期末金额	行次	项目	2022年6月30日 年初金额	期末金额
1	流动资产：			63	流动资产：		
2	货币资金	10,317,698.71	11,663,325.99	64	短期借款	14,473,296.62	16,608,839.17
3	交易性金融资产	0.00	0.00	65	应付账款	0.00	0.00
4	应收账款	1,901,689.15	1,586,844.49	66	预收账款	0.00	0.00
5	其他应收款	0.00	0.00	67	其他流动资产	0.00	0.00
6	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	68	交易性金融负债	0.00	0.00
7	衍生金融资产	0.00	0.00	69	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
8	应收票据	156,602.87	110,894.47	70	衍生金融负债	0.00	0.00
9	应付票据	10,641,083.82	10,376,528.76	71	应付债券	1,976,120.57	2,034,080.12
10	预付款项	1,120,003.44	2,865,042.55	72	应付账款	9,315,213.46	8,258,510.97
11	应收保理款	0.00	0.00	73	预收账款	2,321,171.09	8,338,097.02
12	合同负债	0.00	0.00	74	合同负债	131,897,580.46	147,273,978.39
13	应付分保账款	0.00	0.00	75	合同资产	0.00	0.00
14	应收合同资产	2,164,736.92	2,508,788.46	76	应收合同资产	0.00	0.00
15	其他应收款	0.00	0.00	77	应付手续费及佣金	1,044,068.18	1,247,824.98
16	存货	4,403,809.24	4,650,016.50	78	应交税费	826,181,042.96	692,415,592.78
17	合同资产	5,455,139.66	1,036,944.12	79	其他应付款	9,191,896,866.74	8,347,069,235.74
18	持有待售资产	0.00	0.00	80	其他流动资产	0.00	0.00
19	一年内到期的非流动资产	203,417,266.07	102,043,243.50	81	应付自保账款	0.00	0.00
20	其他流动资产	2,594,627,290.39	1,840,258,843.17	82	代理买卖证券款	0.00	0.00
21	流动资产合计	33,509,123,892.26	35,704,780,245.92	83	代理承销证券款	0.00	0.00
22	非流动资产：			84	持有待售负债	0.00	0.00
23	发放贷款及垫款	0.00	0.00	85	一年内到期的非流动负债	8,976,216,522.57	9,828,147,279.62
24	债权投资	0.00	0.00	86	其他流动负债	4,403,059,415.03	3,667,530,765.14
25	其他债权投资	0.00	0.00	87	其他非流动负债	50,340,271,424.88	50,840,030,142.80
26	持有至到期投资	0.00	0.00	88	非流动负债：		
27	长期应收款	2,605,655,468.99	3,038,571,632.96	89	保险合同准备金	45,518,223,621.51	50,556,679,875.22
28	长期股权投资	18,101,199,848.69	18,999,226,371.46	90	长期借款	21,152,569,232.14	21,231,947,289.31
29	其他权益工具投资	14,935,265,872.33	14,052,503,057.27	91	应付债券	292,128,085.96	292,128,085.96
30	其他非流动金融资产	172,684,583.33	172,684,583.33	92	租赁负债	1,345,089,804.86	1,151,007,420.10
31	投资性房地产	267,214,476.48	248,930,274.20	93	长期应付职工薪酬	462,211,248.47	423,132,472.45
32	在建工程	93,555,369,459.77	97,264,285,961.97	94	预计负债	11,813.62	11,813.62
33	生产性生物资产	13,954,513,074.58	11,264,821,654.27	95	递延收益	468,493,697.04	453,896,825.85
34	使用权资产	0.00	0.00	96	递延所得税负债	2,550,333,081.02	2,321,226,456.51
35	无形资产	2,517,394,343.64	2,583,845,981.10	97	其他非流动负债	2,274,483.70	2,475,717.39
36	开发支出	4,822,276.55	4,596,364,847.87	98	其他非流动负债	71,788,645,494.38	76,432,505,956.41
37	商誉	243,078,341.20	243,078,341.20	99	非流动负债合计	122,128,916,919.26	127,272,536,099.21
38	长期待摊费用	102,750,120.89	102,750,120.89	100	所有者权益（或股东权益）：		
39	递延所得税资产	1,577,319,238.50	1,674,857,967.39	101	实收资本（股本）	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
40	其他非流动资产	9,189,786,745.96	8,689,463,653.31	102	资本公积	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
41	其中：货币资金	161,665,807,796.47	162,941,802,871.92	103	其他综合收益	0.00	0.00
42	其中：其他流动资产			104	专项储备	0.00	0.00
43	其中：其他非流动资产			105	盈余公积	0.00	0.00
44	非流动资产合计	195,174,931,688.73	198,046,583,117.84	106	未分配利润	4,342,017,912.24	4,342,017,912.24
45	资产总计	53,024,115,010,102.02	54,549,326,463,363.84	107	所有者权益合计	47,642,083,089.24	47,642,083,089.24
46	流动资产合计	33,509,123,892.26	35,704,780,245.92	108	归属于母公司所有者权益合计	47,642,083,089.24	47,642,083,089.24
47	非流动资产合计	195,174,931,688.73	198,046,583,117.84	109	少数股东权益	0.00	0.00
48				110	负债和所有者权益总计	53,024,115,010,102.02	54,549,326,463,363.84
49				111			
50				112			
51				113			
52				114			
53				115			
54				116			
55				117			
56				118			
57				119			
58				120			
59				121			
60				122			
61				123			
62				124			

注：表中“*”项目为合并会计报表专用；“△”项目为母公司报表专用。
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：_____
李松林

资产负债表

金额单位：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：			63	流动资产：		
2	货币资金	3,814,144,902.84	4,479,135,050.15	64	短期借款	800,300,138.89	200,382,638.89
3	△应收票据	0.00	0.00	65	△向中央银行借款	0.00	0.00
4	△拆出资金	0.00	0.00	66	△吸收存款及同业存放	0.00	0.00
5	交易性金融资产	0.00	0.00	67	△拆入资金	0.00	0.00
6	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	68	交易性金融负债	0.00	0.00
7	衍生金融资产	0.00	0.00	69	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
8	应收票据	1,529,699,666.50	2,251,259,393.12	70	衍生金融负债	0.00	0.00
9	应收账款	42,509,445.15	102,096,787.61	71	应付票据	193,862,690.86	427,549,856.78
10	△应收保理款	0.00	0.00	72	应付账款	0.00	0.00
11	△应收保赔款	0.00	0.00	73	预收款项	0.00	88,495.58
12	△应收分保账款	0.00	0.00	74	合同负债	0.00	0.00
13	△应收分保合同准备金	0.00	0.00	75	△卖出回购金融资产款	0.00	0.00
14	其他应收款	4,984,995,673.29	4,332,461,614.09	76	△应付手续费及佣金	0.00	0.00
15	△买入返售金融资产	0.00	0.00	77	△应付工资及福利金	325,830,110.79	323,693,628.05
16	存货	278,435,985.64	316,658,933.17	78	应付职工薪酬	10,889,071.92	38,194,645.53
17	合同资产	0.00	0.00	79	应交税费	1,148,163,387.38	1,390,577,976.42
18	持有待售资产	0.00	0.00	80	其他应付款	0.00	0.00
19	一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	81	△应付分保账款	0.00	0.00
20	其他流动资产	43,113,529.06	171,494,648.59	82	△代理买卖证券款	0.00	0.00
21	流动资产合计	10,693,199,202.48	11,653,606,972.73	83	△代理承销证券款	0.00	0.00
22	非流动资产：			84	持有待售负债	3,692,203,764.25	3,786,169,864.33
23	△发放贷款及垫款	0.00	0.00	85	一年内到期的非流动负债	13,669,094.18	2,526,649,377.22
24	债权投资	0.00	0.00	86	其他流动负债	6,184,918,553.27	8,693,607,482.80
25	可供出售金融资产	0.00	0.00	87	非流动负债合计	0.00	0.00
26	其他债权投资	0.00	0.00	88	△保险合同准备金	0.00	0.00
27	持有至到期投资	0.00	0.00	89	长期借款	9,459,950,433.00	7,898,222,783.68
28	长期应收款	0.00	0.00	90	应付债券	8,712,812,214.68	8,493,241,952.10
29	长期股权投资	47,137,940,152.61	46,055,106,614.36	91	长期应付款	0.00	0.00
30	其他权益工具投资	9,027,416,151.48	9,803,416,151.48	92	租赁负债	5,144,769.15	8,029,073.75
31	其他非流动金融资产	172,684,583.33	172,684,583.33	93	长期应付职工薪酬	12,640,090.58	14,521,691.36
32	投资性房地产	35,447,037.88	35,960,289.04	94	预计负债	1,462,025,920.70	1,462,025,920.70
33	固定资产	1,094,865,597.32	1,158,281,877.00	95	递延收益	45,043,807.27	47,489,765.82
34	在建工程	68,779,978.17	79,941,336.75	96	递延所得税负债	1,361,154,244.65	1,555,154,244.65
35	生产性生物资产	0.00	0.00	97	其他非流动负债	0.00	0.00
36	使用权资产	5,776,542.93	8,144,723.51	98	非流动负债合计	21,058,771,480.03	19,478,685,432.06
37	油气资产	0.00	0.00	99	负债合计	27,243,690,033.30	28,172,292,914.86
38	无形资产	191,199,709.27	202,355,230.30	100	所有者权益（或股东权益）：		
39	开发支出	247,796.65	172,500.00	101	实收资本（股本）	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
40	商誉	4,280,129.34	2,399,123.58	102	资本公积	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
41	长期待摊费用	0.00	0.00	103	其中：国有法人资本	0.00	0.00
42	递延所得税资产	1,051,623,315.27	1,027,515,555.56	104	集体资本	0.00	0.00
43	其他非流动资产	0.00	0.00	105	私营资本	0.00	0.00
44	其中：特准储备物资	0.00	0.00	106	其中：个人资本	0.00	0.00
45	非流动资产合计	58,793,200,994.25	58,545,977,984.91	107	外商资本	0.00	0.00
46				108	减：已归还投资	0.00	0.00
47				109	实收资本（或股本）净额	23,300,000,000.00	23,300,000,000.00
48				110	其他权益工具	0.00	0.00
49				111	其中：优先股	0.00	0.00
50				112	永续债	0.00	0.00
51				113	资本公积	1,041,520,915.33	1,041,520,915.33
52				114	减：库存股	0.00	0.00
53				115	其他综合收益	4,513,035,520.55	5,094,952,238.25
54				116	其中：外币报表折算差额	0.00	0.00
55				117	专项储备	0.00	0.00
56				118	盈余公积	4,538,451,956.94	4,538,451,956.94
57				119	未分配利润	8,849,761,770.61	8,052,366,492.26
58				120	△一般风险准备	42,242,770,163.43	42,027,292,042.78
59				121	未分配利润	0.00	0.00
60				122	*少数股东权益	0.00	0.00
61	资产总计	69,486,460,196.73	70,199,584,957.64	123	所有者权益合计	69,486,460,196.73	70,199,584,957.64
62	负债和所有者权益总计			124	负债和所有者权益总计		

注：表中科目为合并会计报表专用；加合主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

金额单位：元

2022年6月

编制单位：山东省能源集团有限公司（合并）

行次	项目	本期金额	上期金额	行次	项目	本期金额	上期金额
1	一、营业总收入	30,891,050,902.22	29,913,317,732.60	28	其他收益	220,393,525.31	82,887,785.53
2	其中：营业收入	30,891,050,902.22	29,913,317,732.60	29	投资收益（损失以“-”号填列）	1,742,636,633.63	1,488,200,155.01
3	其中：主营业务收入	30,766,148,171.32	29,791,958,482.70	30	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
4	其他业务收入	124,902,730.90	121,359,249.90	31	△汇兑收益（损失以“-”号填列）		
5	△利息收入			32	公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	41,296.03	1,295,276.18
6	△已赚保费			33	☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,384,316.13	420,263.46
7	△手续费及佣金收入			34	资产减值损失（损失以“-”号填列）	7,041.38	
8	二、营业总成本	33,577,139,399.97	29,173,347,462.79	35	资产处置收益（损失以“-”号填列）	29,005,248.74	41,095,217.64
9	其中：营业成本	30,020,267,013.64	26,948,648,762.84	36	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-691,620,436.53	2,353,868,967.63
10	其中：主营业务成本	29,930,417,521.80	26,896,305,196.87	37	加：营业外收入	76,212,823.73	214,377,043.05
11	其他业务成本	89,849,491.84	52,343,565.97	38	其中：非流动资产处置利得	29,597,763.27	143,716,869.68
12	△利息支出			39	非货币性资产交换利得		
13	△手续费及佣金支出			40	政府补助	720,345.94	1,025,361.00
14	△退保金			41	债务重组利得		
15	△赔付支出净额			42	减：营业外支出	29,655,519.46	42,072,727.52
16	△提取保险合同准备金净额			43	其中：非流动资产处置损失	6,474,237.04	42,558,085.94
17	△保单红利支出			44	非货币性资产交换损失		
18	△分保费用			45	债务重组损失		
19	税金及附加	156,706,981.32	191,017,289.62	46	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-645,063,132.26	2,526,173,283.16
20	销售费用	40,133,197.53	47,279,677.45	47	减：所得税费用	139,289,282.88	458,589,543.17
21	管理费用	918,693,737.42	801,553,969.67	48	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-784,352,415.14	2,067,583,739.99
22	研发费用	914,277,885.98	146,231,776.43	49	归属于母公司所有者的净利润	127,040,740.56	1,702,610,633.19
23	财务费用	1,527,060,584.08	1,038,615,986.78	50	*少数股东损益	-911,393,155.70	364,973,106.80
24	其中：利息支出	1,721,906,581.88	1,148,962,271.23	51	持续经营损益	-784,352,415.14	2,067,583,739.99
25	利息收入	149,930,484.68	100,784,819.54	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

金额单位：元

2022年6月

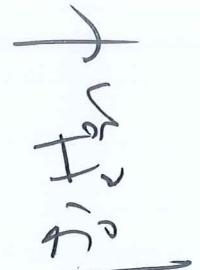
编制单位：广东省能源集团有限公司（母公司）

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	1,368,691,185.09	2,442,389,530.53	加：其他收益	28	3,716,993.42	2,140,611.38
其中：营业收入	2	1,368,691,185.09	2,442,389,530.53	投资收益（损失以“-”号填列）	29	1,406,843,435.69	2,264,304,284.18
其中：主营业务收入	3	1,320,801,371.98	2,351,238,361.89	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	30	-32,069,255.28	213,308,988.39
其他业务收入	4	47,889,813.11	91,151,168.64	△汇兑收益（损失以“-”号填列）	32		
△利息收入	5			公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	31		
△已赚保费	6			☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	33		
△手续费及佣金收入	7			资产减值损失（损失以“-”号填列）	26		
二、营业总成本	8	1,924,517,203.00	2,886,245,623.82	资产处置收益（损失以“-”号填列）	33	27,633.44	
其中：营业成本	9	1,352,234,636.54	2,373,422,777.61	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	34	854,762,044.64	1,822,588,802.27
其中：主营业务成本	10	1,331,997,689.60	2,343,718,535.87	加：营业外收入	35	715,200.00	571,746.59
其他业务成本	11	20,236,946.94	29,704,241.74	其中：非流动资产处置利得	36	219,152.71	12,279.22
△利息支出	12			非货币性资产交换利得	37		
△手续费及佣金支出	13			政府补助	38		344,000.00
△退保金	14			债务重组利得	39		
△赔付支出净额	15			减：营业外支出	40	5,582,406.29	1,031,132.61
△提取保险合同准备金净额	16			其中：非流动资产处置损失	41	302,595.29	496,984.11
△保单红利支出	17			非货币性资产交换损失	42		
△分保费用	18			债务重组损失	43		
税金及附加	19	11,206,798.46	6,613,368.06	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	44	849,894,838.35	1,822,129,416.25
销售费用	20	4,254,705.47	3,385,520.63	减：所得税费用	45		
管理费用	21	141,202,304.87	142,675,306.81	五、净利润（净亏损以“-”号填列）	46	849,894,838.35	1,822,129,416.25
研发费用	22	58,408,519.24	15,265,570.74	归属于母公司所有者的净利润	47	849,894,838.35	1,822,129,416.25
财务费用	23	357,210,238.42	344,883,079.97	*少数股东损益	48		
其中：利息支出	24	409,470,614.05	361,117,220.85	持续经营损益	49	849,894,838.35	1,822,129,416.25
利息收入	25	52,853,276.83	16,371,013.10	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：山东省能源集团有限公司(合并)

2022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	—	—	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	86,404,699.65	125,910,873.58
销售商品、提供劳务收到的现金	2	34,315,383,597.72	32,465,990,482.79	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	182,300.00
△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	32,139,427.16	231,891,118.97
△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	4,681,330,234.13	3,047,295,648.34
△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	7,356,767,117.35	7,502,895,126.49
△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	4,446,015,291.11	4,573,030,198.88
△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	103,159,957.86
△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	91,912,430.00	6,656,814.55
△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	11,894,694,838.46	12,185,742,097.78
△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	-7,213,364,604.33	-9,138,446,449.43
△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	2,974,664,579.10	31,184,781.58	吸收投资收到的现金	42	135,788,434.20	18,751,302.56
收到其他与经营活动有关的现金	14	1,166,648,914.39	828,908,374.83	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	135,788,434.20	18,751,302.56
经营活动现金流入小计	15	38,456,697,091.21	33,326,083,639.20	取得借款收到的现金	44	21,266,248,931.57	23,933,360,432.09
购买商品、接受劳务支付的现金	16	29,899,777,396.50	23,579,459,263.26	△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	465,429,867.68	8,473,978.38
△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	21,867,467,233.45	23,960,585,713.03
△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	14,000,743,078.29	13,644,499,410.25
△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	2,167,922,804.95	2,994,255,140.88
△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	192,566,649.16	701,310,003.70
支付给职工以及为职工支付的现金	22	1,768,458,011.82	1,671,819,005.52	支付其他与筹资活动有关的现金	51	173,073,752.70	614,209,791.41
支付的各项税费	23	1,348,982,668.00	1,818,495,398.22	筹资活动现金流出小计	52	16,341,739,635.94	17,252,964,342.54
支付其他与经营活动有关的现金	24	2,241,598,398.21	1,323,264,128.88	筹资活动产生的现金流量净额	53	5,525,727,597.51	6,707,621,370.49
经营活动现金流出小计	25	35,258,816,474.53	28,393,037,795.88	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54	34,924,361.82	-8,577,333.29
经营活动产生的现金流量净额	26	3,197,880,616.68	4,933,045,843.32	五、现金及现金等价物净增加额	55	1,545,167,971.68	2,493,643,431.08
投资活动产生的现金流量：	27			加：期初现金及现金等价物余额	56	8,989,570,624.51	6,207,475,897.36
收回投资收到的现金	28	4,132,670,071.48	2,480,942,295.21	六、期末现金及现金等价物余额	57	10,534,738,596.19	8,701,119,328.45
取得投资收益收到的现金	29	430,116,035.84	208,369,060.58		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

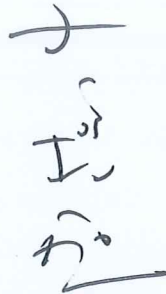
企业负责人：



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

编制单位：山东能源集团有限公司(母公司)

2022年6月

金额单位：元

行次	项目	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额
1	一、经营活动产生的现金流量：			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	4,800.00	9,926.00
2	销售商品、提供劳务收到的现金	2,332,617,430.93	2,375,797,740.63	处置子公司及其他营业单位收回的现金净额	31	0.00	0.00
3	△客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00	收到其他与投资活动有关的现金	32	0.00	3,192,589.80
4	△向中央银行借款净增加额	0.00	0.00	投资活动现金流入小计	33	1,055,264,323.36	2,273,727,656.75
5	△向其他金融机构拆入资金净增加额	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	58,524,041.79	104,647,051.00
6	△收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00	投资支付的现金	35	1,372,086,360.00	1,731,556,323.48
7	△收到再保险业务现金净额	0.00	0.00	△质押贷款净增加额	36	0.00	0.00
8	△保户储金及投资款净增加额	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
9	△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	0.00	0.00	支付其他与投资活动有关的现金	38	0.00	0.00
10	△收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	投资活动现金流出小计	39	1,430,610,401.79	1,836,203,374.48
11	△拆入资金净增加额	0.00	0.00	投资活动产生的现金流量净额	40	-375,346,078.43	437,524,282.27
12	△回购业务资金净增加额	0.00	0.00	三、筹资活动产生的现金流量：	41		
13	收到的税费返还	144,980,881.70	6,359,119.79	吸收投资收到的现金	42	0.00	0.00
14	收到其他与经营活动有关的现金	317,840,529.28	320,547,425.86	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	43	0.00	0.00
15	经营活动现金流入小计	2,795,438,841.91	2,702,704,286.28	取得借款收到的现金	44	2,500,000,000.00	10,198,500,000.00
16	购买商品、接受劳务支付的现金	1,516,996,248.50	2,276,430,900.62	△发行债券收到的现金	45	0.00	0.00
17	△客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00	收到其他与筹资活动有关的现金	46	0.00	0.00
18	△存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00	筹资活动现金流入小计	47	2,500,000,000.00	10,198,500,000.00
19	△支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00	偿还债务支付的现金	48	2,825,978,496.00	5,873,608,381.44
20	△支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49	706,850,230.88	1,082,561,989.73
21	△支付保单红利的现金	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
22	支付给职工以及为职工支付的现金	162,346,690.56	158,422,828.76	支付其他与筹资活动有关的现金	51	38,504.25	106,085.00
23	支付的各项税费	58,702,955.19	32,184,056.52	筹资活动现金流出小计	52	3,532,867,231.13	6,956,276,456.17
24	支付其他与经营活动有关的现金	315,262,019.56	329,918,912.71	筹资活动产生的现金流量净额	53	-1,032,867,231.13	3,242,223,543.83
25	经营活动现金流出小计	2,053,307,913.81	2,796,956,698.61	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54		0.00
26	经营活动产生的现金流量净额	742,130,928.10	-94,252,412.33	五、现金及现金等价物净增加额	55	-666,082,381.46	3,585,495,413.77
27	收到投资收到的现金	262,936,910.37	830,000,000.00	加：期初现金及现金等价物余额	56	4,473,147,685.34	1,394,611,289.16
28	取得投资收益收到的现金	792,322,612.99	1,440,525,140.95	六、期末现金及现金等价物余额	57	3,807,065,303.88	4,980,106,702.93
29					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：



所有者权益变动表

金额单位：元

2022年6月30日

项目	本年金额											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
归属于母公司所有者权益	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	23,300,000.00	-	2,347,010.79	-	5,734,753.91	15,193,232.27	4,342,017.91	19,174,009.23	-	54,913,385.00	18,132,629.76	73,046,014.76
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年初余额	23,300,000.00	-	2,347,010.79	-	5,734,753.91	15,193,232.27	4,342,017.91	19,174,009.23	-	54,913,385.00	18,132,629.76	73,046,014.76
三、本年年末余额	23,300,000.00	-	2,347,010.79	-	5,734,753.91	15,193,232.27	4,342,017.91	19,174,009.23	-	54,913,385.00	18,132,629.76	73,046,014.76
(一) 综合收益总额												
(二) 所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
(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												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配												
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变动												
5. 其他												
四、本年年末余额	23,300,000.00	-	2,347,010.79	-	5,734,753.91	15,193,232.27	4,342,017.91	19,174,009.23	-	54,913,385.00	18,132,629.76	73,046,014.76

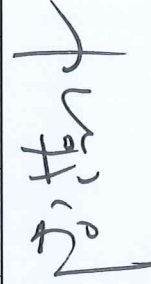
注：本表未经中介机构审计

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 (续)

金额单位: 元

2022年6月30日


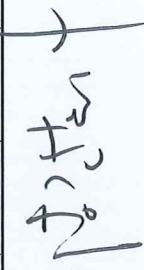
项目	上年金额												
	实收资本(或股本)	其他权益工具	资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	△一般风险准备	未分配利润	其他	小计	少数股东权益	所有者权益合计
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
一、上年年末余额	23,300,000.00	-	2,341,157,614.12	-	502,639,646.71	18,915,042.58	3,777,111,373.08	22,996,061,703.62	-	52,937,864,380.11	20,673,133,220.98	73,611,017,601.09	
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年初余额	23,300,000.00	-	2,341,157,614.12	-	502,639,646.71	18,915,042.58	3,777,111,373.08	22,996,061,703.62	-	52,937,864,380.11	20,673,133,220.98	73,611,017,601.09	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)			-4,067,468.34		4,631,421,163.47	2,407,773.69	-	1,605,229,409.73	-	6,234,990,878.75	-439,849,870.19	5,795,141,008.56	
(一) 综合收益总额					4,631,421,163.47			1,702,610,633.19		6,334,031,796.66	390,405,716.93	6,724,437,513.59	
(二) 所有者投入和减少资本			-4,067,468.34							-4,067,468.34	273,441,430.79	269,373,962.45	
1. 所有者投入的普通股													
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			-4,067,468.34							-4,067,468.34	273,441,430.79	273,441,430.79	
(三) 专项储备提取和使用						2,407,773.69				-4,067,468.34		-4,067,468.34	
1. 提取专项储备						2,407,773.69				2,407,773.69	528,970.29	2,936,744.18	
2. 使用专项储备						-4,146,654.30				6,554,428.19	1,186,110.19	7,740,538.38	
(四) 利润分配											-657,139.90	-4,803,794.20	
1. 提取盈余公积													
其中: 法定公积金													
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													
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. 结转重分类调整及资产减值准备产生的变动													
5. 其他													
四、本年年末余额	23,300,000.00	-	2,337,089,145.78	-	5,134,059,810.18	21,322,816.47	3,777,111,373.08	24,603,291,113.35	-	59,172,875,258.66	20,233,283,350.79	79,406,158,609.65	

社: 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

金额单位：元

2022年6月30日

项目	本年金额											
	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
一、上年年末余额	23,300,000.00	-	1,041,520,915.33	-	-	-	-	8,652,366,932.26	-	42,027,292,042.78	-	42,027,292,042.78
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	23,300,000.00	-	1,041,520,915.33	-	-	-	-	8,652,366,932.26	-	42,027,292,042.78	-	42,027,292,042.78
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额												
(二)所有者投入和减少资本												
1.所有者投入的普通股												
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												
(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												
1.提取盈余公积												
其中：法定盈余公积												
任意盈余公积												
#储备基金												
#企业发展基金												
#利润归还投资者												
2.提取一般风险准备												
3.对所有者(或股东)的分配												
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.结转利润分配造成权益性工具回购产生股份变动												
5.其他												
四、本年年末余额	23,300,000.00	-	1,041,520,915.33	-	4,538,451,956.94	-	-	8,649,761,770.61	-	42,242,770,163.43	-	42,242,770,163.43

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：



[Handwritten signature]

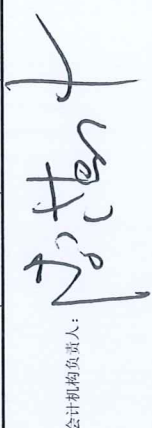
[Handwritten signature]

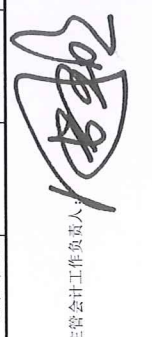
[Handwritten signature]

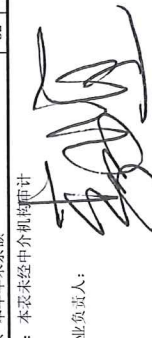
所有者权益变动表 (续)

金额单位: 元

项目	上年金额												
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
行次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益	归属于母公司所有者权益
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
一、上年年末余额	23,300,000.00	-	910,568,593.01	-	422,479,817.06	-	3,973,545,417.78	-	4,014,101,286.41	-	32,620,695,116.26	-	32,620,695,116.26
加: 会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	23,300,000.00	-	910,568,593.01	-	422,479,817.06	-	3,973,545,417.78	-	4,014,101,286.41	-	32,620,695,116.26	-	32,620,695,116.26
三、本年年末余额 (减少以“-”号填列)													
(一) 综合收益总额					3,772,962,733.93				1,769,629,416.25		5,542,592,150.18		5,542,592,150.18
(二) 所有者投入和减少资本					3,772,962,733.93				1,822,129,416.25		5,595,092,150.18		5,595,092,150.18
1. 所有者投入的普通股													
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													
(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													
1. 提取盈余公积													
其中: 法定公积金													
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													
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. 结转重估增值或资产重估增值所产生的变动													
5. 其他													
四、本年年末余额	23,300,000.00	-	910,568,593.01	-	4,195,442,550.99	-	3,973,545,417.78	-	5,783,730,704.66	-	38,163,287,266.44	-	38,163,287,266.44

企业负责人: 

主管会计工作负责人: 

注: 本报表中中介机构审计
企业负责人: 





广东能源集团 2022 年半年度报表附注

一、会计政策、会计估计变更及差错更正

(一) 会计政策变更

本公司本报告期会计政策未发生变更。

(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、存在控制关系的关联方发生变化的情况；关联方之间发生交易的，应当披露关联方关系的性质、交易类型和交易要素

(一) 存在控制关系的关联方发生变化的情况

本公司本报告期不存在控制关系的关联方发生变化的情况。

(二) 本公司的其他关联方情况

1、主要关联方

关联方名称	与本公司关系
中国华能集团有限公司	本公司股东
CKCI Investments Limited	子公司股东
广东大光明集团有限公司	子公司股东
从兴技术有限公司	子公司股东
广东广业投资集团有限公司	子公司股东
广东华夏电力发展有限公司	子公司股东
广东嘉信达发展有限公司	子公司股东
广东启创投资发展有限公司	子公司股东
广东韶钢松山股份有限公司	子公司股东
广州发展电力集团有限公司	子公司股东

2、关联交易情况

(1) 关联采购与销售情况



A、采购商品、接受劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)
CKCI INVESTMENTS LIMITED	接受劳务	协商定价	240.00	210.04
贵州盘南煤炭开发有限责任公司	采购电煤	市场价格	20,989.01	7,780.63

B、出售商品、提供劳务情况表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)
云浮发电厂(B厂)有限公司	出售商品	市场定价	13,082.18	24,475.99
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司	提供劳务	协商定价	186.68	0
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	提供劳务	协商定价	0	88.14

(2) 其他关联交易

购买或销售商品以外的其他资产。

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式	本期发生额 (万元)	上期发生额 (万元)
广东珠海金湾液化天然气有限公司	贷款利息收入	参照 LPR 定价，上下浮动不超过 70BP	633.13	646.29
广东珠海金湾液化天然气有限公司	利息支出	存款利息支出	0	67.95
湛江粤新分布式能源技术有限公司	贷款利息收入	参照 LPR 定价，上下浮动不超过 36BP	107.32	0
湛江粤新分布式能源技术有限公司	利息支出	存款利息支出	1.17	0.29
广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司	贷款利息收入	参照 LPR 定价，上下浮动不超过 85BP	118.92	530.39
广东阳江海陵湾液化天然气有限责任公司	利息支出	存款利息支出	5.95	1.87

三、合并财务报表的合并范围发生变化的情况

本公司本报告期合并范围共 309 户，较 2020 年底 287 户净增加 22 户（其中：新增 25 家、减少 3 家，更名 2 家），具体如下：

序号	公司名称	变动情况
1	广东海成新能源有限公司	更名为广东能源粤东新能源有限公司
2	乌拉特前旗广能新能源有限公司	更名为翁牛特旗粤电新能源有限公司
3	湛江宇恒电力检修安装有限公司	注销
4	广州市黄埔广电石油储运有限公司	注销
5	广州市黄埔穗申电力技术工程有限公司	股权转让
6	图木舒克粤电瀚海新能源有限公司	新设合并
7	粤电金秀综合能源有限公司	新设合并
8	湖北宜昌粤电新能源有限公司	新设合并
9	山西粤黔电力新能源有限公司	新设合并
10	东安县南巽风力发电有限公司	非同一控制下企业合并
11	绥宁县新能源开发有限责任公司	非同一控制下企业合并
12	贵州广能海恩新能源有限公司	新设合并
13	老河口广能新能源有限公司	新设合并
14	唐山广泰能源科技有限公司	新设合并
15	广东粤黔新能源有限公司	新设合并
16	长沙市粤能新能源有限公司	新设合并
17	桃江粤电新能源有限公司	新设合并
18	洛宁县广能新能源有限公司	新设合并
19	栾川县粤电新能源有限公司	新设合并
20	邢台粤电太阳能发电有限公司	新设合并
21	定边粤电新能源有限公司	新设合并
22	海南粤黔新能源有限公司	新设合并
23	广东云浮云兴天然气有限公司	新设合并

序号	公司名称	变动情况
24	佛山广能新能源有限公司	新设合并
25	盘州市广能新能源有限公司	新设合并
26	广能超康（大连）新能源有限公司	新设合并
27	南京森洪新能源有限公司	非同一控制下企业合并
28	金昌市沐洪新能源有限公司	非同一控制下企业合并
29	南京市林源森海新能源有限公司	非同一控制下企业合并
30	金昌市洁源沐津新能源有限公司	非同一控制下企业合并

四、对性质特别或者金额异常的财务报表项目的说明

本公司本报告期无性质特别或者金额异常的财务报表项目。

五、向所有者分配利润的情况，包括在中期内实施的利润分配和已提出或者已批准但尚未实施的利润

截至 2022 年 6 月 30 日，本公司本报告期尚未向所有者分配利润。

六、根据《企业会计准则第 35 号—分部报告》规定应当披露分部报告信息的，应当披露主要报告形式的分部收入与分部利润

本公司本报告期分部收入与分部利润如下：

项目	本期营业收入 (万元)	上期营业收入 (万元)	本期利润(万 元)	上期利润(万 元)
电力及热力销售	2,916,223.18	2,783,764.85	45,995.52	262,883.00
燃料销售	84,897.74	120,382.43	21,092.40	2,947.12
运输	35,493.30	21,244.40	5,510.91	2,785.83

其他	52,490.87	65,940.09	14,479.55	27,850.94
合计	3,089,105.09	2,991,331.77	87,078.39	296,466.90

七、中期资产负债表日至中期财务报告批准报出日之间发生的非调整事项

本公司本报告期无资产负债表日至中期财务报告批准报出日之间发生的非调整事项。

九、企业结构变化情况，包括企业合并，对被投资单位具有重大影响、共同控制或者控制关系的长期股权投资的购买或者处置，终止经营等

本公司本报告期无相关情况。

十、其他重大交易或者事项，包括重大的长期资产转让及其出售情况、重大的固定资产和无形资产取得情况、重大的研究和开发支出、重大的资产减值损失情况等

本公司本报告期无相关情况。

