

**广东省能源集团有限公司**

**公司债券年度报告**

(2020 年)

二〇二一年四月

## 重要提示

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

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

## 重大风险提示

投资者在评价和购买本期债券时，应认真考虑各项可能对本期债券的偿付、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2020年12月31日，公司面临的风险因素与募集说明书中“第二节风险因素”章节没有重大变化。

## 目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	6
第一节 公司及相关中介机构简介.....	7
一、 公司基本信息.....	7
二、 信息披露事务负责人.....	7
三、 信息披露网址及置备地.....	7
四、 报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况.....	8
五、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	8
六、 中介机构情况.....	8
七、 中介机构变更情况.....	9
第二节 公司债券事项.....	9
一、 债券基本信息.....	9
二、 募集资金使用情况.....	12
三、 报告期内资信评级情况.....	13
四、 增信机制及其他偿债保障措施情况.....	14
五、 偿债计划.....	16
六、 专项偿债账户设置情况.....	17
七、 报告期内持有人会议召开情况.....	18
八、 受托管理人履职情况.....	18
第三节 业务经营和公司治理情况.....	18
一、 公司业务和经营情况.....	18
二、 公司本年度新增重大投资状况.....	19
三、 与主要客户业务往来时是否发生严重违约.....	19
四、 公司治理情况.....	19
五、 非经营性往来占款或资金拆借.....	20
第四节 财务情况.....	20
一、 财务报告审计情况.....	20
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	20
三、 主要会计数据和财务指标.....	21
四、 资产情况.....	22
五、 负债情况.....	23
六、 利润及其他损益来源情况.....	25
七、 对外担保情况.....	25
第五节 重大事项.....	25
一、 关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项.....	25
二、 关于破产相关事项.....	25
三、 关于司法机关调查事项.....	25
四、 其他重大事项的信息披露.....	25
第六节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	25
一、 发行人为可交换债券发行人.....	25
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.....	26
三、 发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人.....	26
四、 发行人为永续期公司债券发行人.....	26
五、 其他特定品种债券事项.....	26
第七节 发行人认为应当披露的其他事项.....	26
第八节 备查文件目录.....	27
财务报表.....	29

附件一： 发行人财务报表.....	29
担保人财务报表.....	42

## 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	国务院国有资产管理委员会
广东省国资委	指	广东省人民政府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	中国华能集团公司
粤电力	指	广东电力发展股份有限公司

## 第一节 公司及相关中介机构简介

### 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）	GUANGDONGENERGYGROUPCO.,LTD.
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	<a href="https://www.geg.com.cn/">https://www.geg.com.cn/</a>
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	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	xuxi@gdyd.com

### 三、信息披露网址及置备地

登载年度报告的交易场所网站网址	上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">http://www.sse.com.cn</a> ）、中国债券信息网站（ <a href="http://www.chinabond.com.cn">http://www.chinabond.com.cn</a> ）
年度报告备置地	广东省广州市天河东路8号、10号

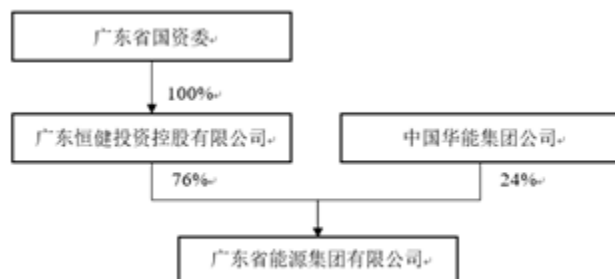
#### 四、报告期内控股股东、实际控制人变更及变化情况

报告期末控股股东名称：恒健公司

报告期末实际控制人名称：广东省国资委

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

有控股股东或实际控制人 无控股股东或实际控制人



##### （一）报告期内控股股东、实际控制人的变更情况

适用 不适用

##### （二）报告期内控股股东、实际控制人具体信息的变化情况

适用 不适用

#### 五、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

发生变更 未发生变更

2020年1月李明亮不再担任公司董事职务；2020年5月赵东明接替叶才担任董事职务；2020年9月李彦旭不再担任公司职工董事。

公司于2020年5月聘任叶才为公司监事，并同时免去张咸阳监事职务。截至2020年末，公司监事会成员包括：叶才、龚方红、赵丽。在省属企业专职监事划归广东省审计厅管理后，广东省国资委2019年7月16日发布《关于原派驻省属企业监事会成员免职的通知》，免去原监事会彭伟军、谢嘉敏的监事职务，至今未补充人员及换选，也未明确监事委派方式。

2020年1月李明亮不再担任公司副总经理，2020年12月聘任文联合为公司副总经理。

#### 六、中介机构情况

##### （一）公司聘请的会计师事务所

适用 不适用

名称	致同会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址	广州市天河区珠江东路32号珠江新城利通广场10楼
签字会计师姓名（如有）	付细军、李泽宇



## （二）受托管理人/债权代理人

债券代码	143623.SH	143826.SH	127253.SH、 1580206.IB	2180134.IB
债券简称	18 粤电 01	18 粤电 02	15 粤电 01、 15 粤电集团债	21 广东能源 债 01
名称	中信证券股份有 限公司	中信证券股份有 限公司	中国国际金融 股份有限公司	国泰君安证 券股份有限 公司
办公地址	北京市朝阳区亮 马桥路 48 号中信 证券大厦	北京市朝阳区亮 马桥路 48 号中信 证券大厦	北京市朝阳区 建国门外大街 1 号国贸写字 楼 2 座 27 层	上海市静安 区新闻路 669 号博华广场 33 层
联系人	宋颐岚、姚广、 简琼文	宋颐岚、姚广、 简琼文	裘索夫、方上 鹏	任禹强
联系电话	010-60838732	010-60838732	010-65051166	021-38032623

## （三）资信评级机构

债券代码	143623.SH	143826.SH	127253.SH、 1580206.IB	2180134.IB
债券简称	18 粤电 01	18 粤电 02	15 粤电 01、 15 粤电集团债	21 广东能源债 01
名称	中诚信国际信用 评级有限责任公 司	中诚信国际信用 评级有限责任公 司	中诚信国际信 用评级有限责 任公司	中诚信国际信 用评级有限责 任公司
办公地址	北京市东城区朝 阳门内大街南竹 杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼	北京市东城区朝 阳门内大街南竹 杆胡同 2 号银 河 SOHO6 号楼	北京市东城区 朝阳门内大街 南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼	北京市东城区 朝阳门内大街 南竹杆胡同 2 号银河 SOHO6 号楼

## 七、中介机构变更情况

适用 不适用

## 第二节 公司债券事项

## 一、债券基本信息

单位：亿元 币种：人民币

1、债券代码	143623.SH
--------	-----------

2、债券简称	18 粤电 01
3、债券名称	广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第一期）（面向合格投资者）
4、发行日	2018 年 5 月 3 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021 年 5 月 7 日
8、债券余额	20
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.72
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 5 月 7 日按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	143826.SH
2、债券简称	18 粤电 02
3、债券名称	广东省粤电集团有限公司公开发行 2018 年公司债券（第二期）（面向合格投资者）
4、发行日	2018 年 9 月 20 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2021 年 9 月 25 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率（%）	4.30
10、还本付息方式	本次债券采用单利按年计息，不计复利。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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所
12、投资者适当性安排	面向合格投资者
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 9 月 25 日按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无

16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	127253.SH、1580206.IB
2、债券简称	15 粤电 01、15 粤电集团债
3、债券名称	2015 年第一期广东省粤电集团有限公司公司债券
4、发行日	2015 年 8 月 19 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2025 年 8 月 20 日
8、债券余额	15
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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、上市或转让的交易场所	上海证券交易所、银行间市场
12、投资者适当性安排	面向合格投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	公司已于 2020 年 8 月 20 日按时付息
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

1、债券代码	2180134.IB
2、债券简称	21 广东能源债 01
3、债券名称	2021 年第一期广东省能源集团有限公司绿色债券
4、发行日	2021 年 4 月 22 日
5、是否设置回售条款	否
6、最近回售日	
7、到期日	2024 年 4 月 26 日
8、债券余额	10
9、截至报告期末的票面利率 (%)	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、上市或转让的交易场所	银行间市场
12、投资者适当性安排	面向专业投资者交易的债券
13、报告期内付息兑付情况	报告期内未至付息期
14、报告期内调整票面利率选择权的触发及执行情况	无
15、报告期内投资者回售选择权的触发及执行情况	无
16、报告期内发行人赎回选择权的触发及执行情况	无
17、报告期内可交换债权中的交换选择权的触发及执行情况	无
18、报告期内其他特殊条款的触发及执行情况	无

## 二、募集资金使用情况

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143623.SH

债券简称	18 粤电 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	20
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：143826.SH

债券简称	18 粤电 02
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：127253.SH、1580206.IB

债券简称	15 粤电 01、15 粤电集团债
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	15
募集资金期末余额	0
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	本期债券募集资金均按募集说明书披露的使用用途专款专用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	不适用
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2180134.IB

债券简称	21 广东能源债 01
募集资金专项账户运作情况	正常
募集资金总额	10
募集资金期末余额	10
募集资金使用金额、使用情况及履行的程序	截至本报告提交日，本期债券募集资金尚未使用
募集资金是否存在违规使用及具体情况（如有）	否
募集资金违规使用是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用

### 三、报告期内资信评级情况

#### （一）报告期内最新评级情况

√适用 □不适用

债券代码	143623.SH	143826.SH	127253.SH 、 1580206.IB	2180134.IB
债券简称	18 粤电 01	18 粤电 02	15 粤电 01、 15 粤电集团债	21 广东能源 债 01
评级机构	中诚信国际信用评级有限公 司	中诚信国际信用评级有限责 任公司	中诚信国际信用评级有限责 任公司	中诚信国际信用评级有限 责任公司
评级报告出具时间	2020 年 6 月 28 日	2020 年 6 月 28 日	2020 年 6 月 28 日	2021 年 3 月 18 日
评级结果披露地点	上海证券交易所	上海证券交易 所	中国债券信息 网、上海证券 交易所	中国债券信 息网
评级结论（主体）	AAA	AAA	AAA	AAA
评级结论（债项）	AAA	AAA	AAA	AAA
评级展望	稳定	稳定	稳定	稳定
是否列入信用观察	否	否	否	否

名单				
评级标识所代表的含义	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低	受评主体偿还债务的能力极强，基本不受不利经济环境的影响，违约风险极低；债券信用质量极高，信用风险极低
与上一次评级结果的对比及对投资者权益的影响（如有）	无	无	无	无

## （二）主体评级差异

适用 不适用

## 四、增信机制及其他偿债保障措施情况

### （一）增信机制及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末增信机制情况

#### 1. 保证担保

##### 1) 法人或其他组织保证担保

适用 不适用

##### 2) 自然人保证担保

适用 不适用

#### 2. 抵押或质押担保

适用 不适用

#### 3. 其他方式增信

适用 不适用

**（三）截至报告期末其他偿债保障措施情况**

√适用 □不适用

债券代码：142623.SH

债券简称	18 粤电 01
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、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
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：143826.SH

债券简称	18 粤电 02
其他偿债保障措施概述	设立专门的偿付工作小组、制定并严格执行资金管理计划、制定《债券持有人会议规则》、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
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：127253.SH、1580206.IB

债券简称	15 粤电 01、15 粤电集团债
其他偿债保障措施概述	盈利能力保障、募投项目保障、流动资产变现保障、资信保障
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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

债券代码：2180134.IB

债券简称	21 广东能源债 01
其他偿债保障措施概述	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

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）	无
报告期内其他偿债保障措施的执行情况	正常
报告期内是否按募集说明书的相关承诺执行	是

## 五、偿债计划

### （一）偿债计划变更情况

适用 不适用

### （二）截至报告期末偿债计划情况

适用 不适用

债券代码：143623.SH

债券简称	18粤电01
偿债计划概述	本次债券的起息日为2018年5月7日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为2019年至2021年每年5月7日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本次债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、证券交易所、中国证券业协会规定的媒体上披露的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承担。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：143826.SH

债券简称	18粤电02
偿债计划概述	本次债券的起息日为2018年9月25日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年支付一次。本期债券的付息日为2019年至2021年每年9月25日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。本次债券本金及利息的支付将通过债券登记机构和有关机构办理。支付的具体事项将按照有关规定，由发行人在中国证监会、证券交易所、中国证券业协会规定的媒体上披露的公告中加以说明。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税金由其自行承



	担。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：127253.SH、1580206.IB

债券简称	15 粤电 01、15 粤电集团债
偿债计划概述	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
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

债券代码：2180134.IB

债券简称	21 广东能源债 01
偿债计划概述	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）。
偿债计划的变化情况对债券持有人利益的影响（如有）	无
报告期内是否按募集说明书相关承诺执行	是

## 六、专项偿债账户设置情况

适用  不适用

债券代码：143623.SH

债券简称	18 粤电 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书保持一致

债券代码：143826.SH

债券简称	18 粤电 02
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用

与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书保持一致
-----------------	------------

债券代码：127253.SH、1580206.IB

债券简称	15 粤电 01、15 粤电集团债
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书保持一致

债券代码：2180134.IB

债券简称	21 广东能源债 01
账户资金的提取情况	正常
专项偿债账户的变更、变化情况以及对债券持有人利益的影响（如有）	不适用
与募集说明书相关承诺的一致情况	与募集说明书保持一致

## 七、报告期内持有人会议召开情况

适用 不适用

## 八、受托管理人履职情况

18 粤电 01、18 粤电 02 的债券受托管理人中信证券对公司资信状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

15 粤电 01 的债权人中金公司对公司资信状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。

21 广东能源债 01 的债权人国泰君安证券对公司资信状况、公司债券本息偿付情况等进行了持续跟踪，并督促公司履行公司债券募集说明书中所约定义务，积极行使了债权人职责，维护债券持有人的合法权益。

## 第三节 业务经营和公司治理情况

### 一、公司业务和经营情况

#### （一）公司业务情况

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，由广东省政府和华能集团分别持有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2020年底，公司资产总额超1500亿元，在职员工1.4万人，可控装机容量近3700万千瓦，可控航运运力近220万载重吨；全年实现营业收入近500亿元，上网电量超1100亿千瓦时，年代输天然气量超62亿立方米，煤炭供应量超3700万吨；拥有全资、控股、参股单位239家，控股1家A股上市公司（粤电力）。在2020年中国企业500强位列第373位。

## （二） 公司未来展望

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。

## 二、公司本年度新增重大投资状况

适用 不适用

## 三、与主要客户业务往来时是否发生严重违约

适用 不适用

## 四、公司治理情况

### （一） 公司是否存在与控股股东之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

与控股股东之间在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立性的机制安排说明：

报告期内，公司严格按照《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定规范运作，注意规范与控股股东之间的关系，建立健全各项管理制度。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。

### （二） 是否存在违规为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的情形

是 否

### （三） 公司治理结构、内部控制是否存在其他违反《公司法》、公司章程规定的情况

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

## 五、非经营性往来占款或资金拆借

1. 报告期内是否发生过非经营性往来占款或资金拆借的情形：

是 否

2. 本报告期末未收回的非经营性往来占款和资金拆借是否超过合并口径净资产的 10%

是 否

## 第四节 财务情况

### 一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见

### 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

#### （一）会计政策变更

##### 1、企业会计准则第 14 号

财政部于 2017 年颁布了《企业会计准则第 14 号——收入（修订）》（以下简称“新收入准则”），本公司之二级企业广东电力发展股份有限公司及三级企业广东阳江港港务股份有限公司（以下简称“首次执行新收入准则的子公司”）经各自董事会决议自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则，对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注四、24。

按照新收入准则的规定，在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。在满足一定条件时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务。合同中包含两项或多项履约义务的，在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

首次执行新收入准则的子公司依据新收入准则有关特定事项或交易的具体规定调整了相关会计政策。

首次执行新收入准则的子公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。首次执行新收入准则的子公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

首次执行新收入准则对 2020 年年初财务报表不产生重大影响。

##### 2、企业会计准则解释第 13 号

财政部于 2019 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 13 号》（财会〔2019〕21 号）（以下简称“解释第 13 号”）。

解释第 13 号修订了构成业务的三个要素，细化了业务的判断条件，对非同一控制下企业合并的购买方在判断取得的经营资产或资产的组合是否构成一项业务时，引入了“集中度测试”的方法。

解释第 13 号明确了企业的关联方包括企业所属企业集团的其他共同成员单位（包括母公司和子公司）的合营企业或联营企业，以及对企业实施共同控制的投资方的企业合营企业或联营企业等。

解释 13 号自 2020 年 1 月 1 日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用解释第13号未对本公司财务状况、经营成果和关联方披露产生重大影响。

### 3、碳排放权暂行规定

财政部于2019年12月发布了《关于印发〈碳排放权交易有关会计处理暂行规定〉的通知》（财会〔2019〕22号）（以下简称“碳排放权暂行规定”），明确了碳排放权的核算及相关会计处理，完善了与碳排放权有关的列示和信息披露要求。

根据上述碳排放权暂行规定，重点排放企业通过政府免费分配等方式无偿取得碳排放配额的，不作账务处理；通过购入方式取得碳排放配额的，在购买日将取得的碳排放配额确认为碳排放权资产，并按照成本进行计量。使用或出售购入的碳排放配额履约（履行减排义务）时，将碳排放资产转入当期损益。

碳排放权暂行规定自2020年1月1日起实施，本公司采用未来适用法对上述会计政策变更进行会计处理。

采用碳排放权暂行规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

### 4、新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定

财政部于2020年6月发布了《关于印发〈新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定〉的通知》（财会〔2020〕10号），可对新冠肺炎疫情相关租金减让根据该会计处理规定选择采用简化方法。

本公司未选择采用该规定的简化方法，因此该规定未对本公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

#### （二）会计估计变更：

本公司本年度无重要会计估计变更。

#### （三）前期重大差错更正：

本公司本年度无前期差错更正。

#### （四）对期初所有者权益的累积影响：

本公司本年度无期初所有者权益的调整事项。

## 三、主要会计数据和财务指标

### （一）主要会计数据和财务指标（包括但不限于）

单位：亿元 币种：人民币

序号	项目	本期末	上年末	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的，说明原因
1	总资产	1,536.69	1,456.25	5.52	
2	总负债	800.58	737.53	8.55	
3	净资产	736.11	718.71	2.42	
4	归属母公司股东的净资产	529.38	511.60	3.48	
5	资产负债率(%)	52.10	50.65	2.86	
6	扣除商誉及无形资产后的 资产负债率(%)	53.52	51.92	3.08	
7	流动比率	0.63	0.75	-15.79	
8	速动比率	0.55	0.64	-13.49	
9	期末现金及现金等价物余 额	62.07	78.52	-20.94	

序号	项目	本期	上年同期	变动比例 (%)	变动比例超过 30%的, 说明原因
1	营业收入	489.76	496.91	-1.44	
2	营业成本	380.44	393.40	-3.29	
3	利润总额	62.48	54.54	14.56	
4	净利润	43.91	38.54	13.93	
5	扣除非经常性损益后净利润	39.17	36.02	8.75	
6	归属母公司股东的净利润	26.01	23.71	9.70	
7	息税折旧摊销前利润 (EBITDA)	143.54	143.35	0.13	
8	经营活动产生的现金流净额	103.35	120.23	-14.04	
9	投资活动产生的现金流净额	-100.63	-101.00	-0.37	
10	筹资活动产生的现金流净额	-18.59	-44.31	58.05	取得借款收到的现金同比增加 69.68 亿元, 偿还债务支付的现金同比增加 40.07 亿元
11	应收账款周转率	7.24	8.20	-11.73	
12	存货周转率	12.30	13.53	-9.10	
14	利息保障倍数	3.66	3.22	13.61	
15	现金利息保障倍数	6.19	6.55	-5.54	
16	EBITDA 利息倍数	6.11	5.84	4.56	
17	贷款偿还率 (%)	100.00	100.00	0.00	
18	利息偿付率 (%)	100.00	100.00	0.00	

说明 1: 非经常性损益是指与公司正常经营业务无直接关系, 以及虽与正常经营业务相关, 但由于其性质特殊和偶发性, 影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和事项产生的损益。具体内容按《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号---非经常性损益 (2008)》执行。

说明 2: EBITDA=息税前利润 (EBIT)+折旧费用+摊销费用

## (二) 主要会计数据和财务指标的变动原因

筹资活动产生的现金流净额: 取得借款收到的现金同比增加 69.68 亿元, 偿还债务支付的现金同比增加 40.07 亿元。

## 四、资产情况

### (一) 主要资产情况及其变动原因

#### 1. 主要资产情况

单位: 亿元 币种: 人民币

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例 (%)	变动比例超过 30% 的, 说明原因
货币资金	73.99	89.66	-17.48	
应收票据	0.69	3.07	-77.40	集团本部及粤黔公

资产项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
				司应收银行承兑汇票减少
应收账款	77.03	58.30	32.13	应收电费余额同比增加
存货	27.99	33.87	-17.35	
其他流动资产	23.88	14.48	64.94	对外委托贷款余额同比增加7.2亿元
可供出售金融资产	44.77	44.56	0.46	
长期股权投资	171.37	171.94	-0.33	
固定资产	816.75	706.14	15.66	
在建工程	117.22	148.67	-21.15	
无形资产	39.76	34.79	14.28	
递延所得税资产	7.74	8.11	-4.58	
其他非流动资产	56.08	50.31	11.48	

## 2.主要资产变动的的原因

应收票据：集团本部及粤黔公司应收银行承兑汇票减少。

应收账款：应收电费余额同比增加。

其他流动资产：对外委托贷款余额同比增加7.2亿元。

### （二）资产受限情况

√适用 □不适用

受限资产总额（账面价值）：38.08亿元

项目	期末账面价值（亿元）	受限原因
货币资金	11.91	存放于央行的存款准备金、履约保证金、房改房冻结资金
应收票据	0.06	质押借款
应收账款	14.04	电费收费权质押借款
固定资产	7.82	融资租赁、银行保函
其他	3.00	山西能源股权质押
其他	1.25	用作向中央银行再贴现的质押物的贴现票据、资本保证金

## 五、负债情况

### （一）主要负债情况及其变动原因

#### 1.主要负债情况

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
短期借款	86.12	61.03	41.10	各单位短期借款增加

负债项目	本期末余额	上年末或募集说明书的报告期末余额	变动比例（%）	变动比例超过30%的，说明原因
应付账款	61.44	58.13	5.70	
应付票据	5.57	5.24	6.30	
应付职工薪酬	9.64	8.61	11.93	
应交税费	9.58	9.86	-2.85	
其他应付款	82.45	56.47	46.01	期末应付工程款同比增加
一年内到期的非流动负债	68.27	61.83	10.41	
其他流动负债	34.79	46.00	-32.22	主要系短期应付债券减少所致
长期借款	285.67	273.42	4.48	
应付债券	133.15	132.44	0.53	
长期应付款	7.33	9.89	-25.89	

## 2.主要负债变动的的原因

短期借款：各单位短期借款增加。

其他应付款：期末应付工程款同比增加。

其他流动负债：主要系短期应付债券减少所致。

### （二）发行人在报告期内是否尚未到期或到期未能全额兑付的境外负债

适用 不适用

### （三）报告期内是否存在新增逾期有息债务且单笔债务1000万元的情况

是 否

### （四）上个报告期内逾期有息债务的进展情况

无

### （五）截至报告期末可对抗第三人的优先偿付负债情况

无

### （六）所获银行授信情况

单位：亿元 币种：人民币

银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
工商银行	337.00	131.00	206.00
农业银行	344.00	98.97	245.03
中国银行	590.00	72.16	517.84
建设银行	600.00	57.28	542.72
交通银行	38.00	0.00	38.00
国家开发银行	274.76	13.81	260.95
进出口银行	245.11	42.84	202.27
兴业银行	120.00	2.85	117.15
广发银行	105.00	0.00	105.00
招商银行	1.47	1.47	0.00
民生银行	90.00	0.00	90.00



银行名称	综合授信额度	已使用情况	剩余额度
邮储银行	54.13	14.02	40.11
中信银行	200.00	0.28	199.72
汇丰银行	7.65	3.05	4.60
浦发银行	148.00	2.47	145.53
合计	<b>3,155.12</b>	<b>440.20</b>	<b>2,714.92</b>

上年末银行授信总额度：2,985.04 亿元，本报告期末银行授信总额度 3,155.12 亿元，本报告期银行授信额度变化情况：170.08 亿元

#### 六、利润及其他损益来源情况

报告期非经常性损益总额：-0.08 亿元

本期公司利润构成或利润来源的重大变化源自非主要经营业务

适用 不适用

#### 七、对外担保情况

报告期末对外担保的余额：3.26 亿元

公司报告期对外担保的增减变动情况：增加 2.04 亿元

尚未履行及未履行完毕的对外担保总额是否超过报告期末净资产 30%：是 否

### 第五节 重大事项

#### 一、关于重大诉讼、仲裁或受到重大行政处罚的事项

适用 不适用

#### 二、关于破产相关事项

适用 不适用

#### 三、关于司法机关调查事项

适用 不适用

#### 四、其他重大事项的信息披露

无

### 第六节 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、发行人为一带一路/绿色/扶贫/纾困公司债券发行人

□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
债券简称	21 广东能源债 01
债券余额	10
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	广东粤电湛江新寮海上风电项目计划建设期为 2019 年-2022 年。截至 2021 年 3 月末，该项目已投资 123,387 万元，已完成海上升压站、事故油池、电抗器基础、降压变基础等的主体结构搭建，目前处于正常建造及电气设备陆续进场安装阶段。广东粤电湛江新寮海上风电项目系新能源项目，项目建成后预计年发电量为 500.33GWh，其收益将主要来源于发电所收取的电费。 东莞宁洲厂址替代电源项目计划建设期为 2020 年-2025 年。截至 2021 年 3 月末，该项目已投资 85,494 万元，已完成场地平整及地基处理，目前处于建设场地试桩试验阶段。东莞宁洲厂址替代电源项目系替代原有燃煤机组的新能源项目，项目建成后预计年发电量为 8,334GWh，预计年供热量为 1,200 万 GJ，其收益将主要来源于发电、供热所收取的电费及供热费。

## 四、发行人为可续期公司债券发行人

□适用 √不适用

## 五、其他特定品种债券事项

无

## 第七节 发行人认为应当披露的其他事项

无

## 第八节 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年度报告、年度财务信息。

（以下无正文）

(以下无正文，为广东省能源集团有限公司 2020 年公司债券年报盖章页)



## 财务报表

### 附件一： 发行人财务报表

#### 合并资产负债表

2020年12月31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	2020年12月31日	2019年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	7,398,899,787.67	8,966,235,341.40
结算备付金		
拆出资金		
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	313,835,224.07	1,923,812,522.54
衍生金融资产		
应收票据	69,393,709.75	306,661,831.26
应收账款	7,703,136,621.97	5,830,439,742.19
应收款项融资		
预付款项	233,324,923.73	192,035,916.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,730,739,456.18	1,073,265,416.25
其中：应收利息	593,401,596.95	441,925,807.92
应收股利	135,984,000.00	137,762,400.00
买入返售金融资产		
存货	2,799,467,375.42	3,386,954,447.20
合同资产	1,238,645.73	
持有待售资产	12,971,100.68	
一年内到期的非流动资产	49,823,456.05	60,245,909.67
其他流动资产	2,388,375,954.77	1,448,149,539.90
流动资产合计	22,701,206,256.02	23,187,800,667.26
<b>非流动资产：</b>		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	4,476,678,107.85	4,456,162,112.87
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	1,634,757,938.95	2,462,063,233.75
长期股权投资	17,137,358,260.86	17,194,303,837.59

其他权益工具投资	3,548,088,015.00	3,142,371,372.50
其他非流动金融资产		
投资性房地产	234,096,082.42	222,781,905.15
固定资产	81,674,622,211.33	70,613,699,290.32
在建工程	11,722,401,993.30	14,866,737,292.44
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	3,975,784,822.15	3,479,404,894.10
开发支出	9,613,602.12	8,124,210.63
商誉	103,436,565.66	86,991,934.45
长期待摊费用	68,670,768.63	62,774,614.68
递延所得税资产	773,880,707.20	810,706,894.47
其他非流动资产	5,608,398,844.02	5,031,032,561.28
非流动资产合计	130,967,787,919.49	122,437,154,154.23
资产总计	153,668,994,175.51	145,624,954,821.49
<b>流动负债：</b>		
短期借款	8,611,535,681.84	6,102,543,834.97
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		1,155,626.84
衍生金融负债		
应付票据	557,031,250.00	524,236,650.00
应付账款	6,144,310,991.11	5,812,544,153.96
预收款项	148,931,350.03	159,223,195.16
合同负债	10,961,945.79	
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	963,741,630.86	860,803,112.97
应交税费	957,910,293.89	986,092,299.27
其他应付款	8,245,057,580.46	5,647,336,497.67
其中：应付利息	32,125,145.72	20,717,003.13
应付股利	766,562,924.76	957,602,890.42
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	6,826,838,322.68	6,183,319,131.25
其他流动负债	3,478,868,572.60	4,600,417,670.51

流动负债合计	35,945,187,619.26	30,877,672,172.60
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	28,567,382,020.69	27,342,341,549.90
应付债券	13,314,608,345.30	13,243,516,245.94
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	732,902,514.26	989,295,318.90
长期应付职工薪酬	323,240,309.41	200,728,105.03
预计负债		15,389.93
递延收益	502,363,251.72	535,751,063.09
递延所得税负债	671,322,484.30	564,169,618.06
其他非流动负债	970,029.48	
非流动负债合计	44,112,788,955.16	42,875,817,290.85
负债合计	80,057,976,574.42	73,753,489,463.45
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	2,341,157,614.12	1,959,492,608.99
减：库存股		
其他综合收益	502,638,646.71	610,464,194.12
专项储备	18,915,042.58	28,656,917.33
盈余公积	3,777,111,373.08	3,581,427,236.12
一般风险准备		
未分配利润	22,998,061,703.62	21,680,366,494.66
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,937,884,380.11	51,160,407,451.22
少数股东权益	20,673,133,220.98	20,711,057,906.82
所有者权益（或股东权益）合计	73,611,017,601.09	71,871,465,358.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	153,668,994,175.51	145,624,954,821.49

法定代表人：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

2020年12月31日

编制单位：股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2019年12月31日
----	-------------	-------------

<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,396,331,008.16	2,852,416,469.23
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	977,577,963.33	1,004,881,596.69
应收款项融资		
预付款项	102,814,636.52	119,887,655.41
其他应收款	402,423,289.30	395,370,553.71
其中：应收利息		
应收股利		
存货	335,324,640.73	574,451,158.86
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		150,000,000.00
其他流动资产	864,622,875.94	700,288,134.24
流动资产合计	4,079,094,413.98	5,797,295,568.14
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
可供出售金融资产	3,638,901,709.42	3,574,901,709.42
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	44,066,772,169.83	44,319,014,672.49
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,302,563,576.53	1,271,650,774.90
在建工程	78,619,886.29	81,453,704.37
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	175,413,412.19	179,331,063.79
开发支出	172,500.00	3,355,833.93
商誉		
长期待摊费用	1,293,232.03	2,257,793.54
递延所得税资产		
其他非流动资产	610,000,000.00	257,180,000.00
非流动资产合计	49,873,736,486.29	49,689,145,552.44
资产总计	53,952,830,900.27	55,486,441,120.58



<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,800,000,000.00	4,297,000,000.00
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	463,859,318.51	235,717,802.82
预收款项		20,554,952.84
合同负债		
应付职工薪酬	315,734,621.90	304,726,799.83
应交税费	12,348,044.07	13,632,710.12
其他应付款	1,948,860,846.88	2,043,662,795.75
其中：应付利息		
应付股利	754,019,988.99	829,092,842.38
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,208,558,198.46	2,679,599,280.74
其他流动负债	29,722,051.82	2,535,496,628.35
流动负债合计	9,779,083,081.64	12,130,390,970.45
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,956,782,783.68	2,028,255,359.36
应付债券	8,083,398,116.49	8,099,747,964.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	104,803.68	1,656,402.47
长期应付职工薪酬	10,568,270.99	7,148,400.54
预计负债	1,462,025,920.70	1,462,025,920.70
递延收益	40,172,806.83	28,736,747.98
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,553,052,702.37	11,627,570,795.30
负债合计	21,332,135,784.01	23,757,961,765.75
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
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	910,568,593.01	888,298,794.75
减：库存股		
其他综合收益	422,479,817.06	426,067,072.35
专项储备		

盈余公积	3,973,545,417.78	3,777,861,280.82
未分配利润	4,014,101,288.41	3,336,252,206.91
所有者权益（或股东权益）合计	32,620,695,116.26	31,728,479,354.83
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,952,830,900.27	55,486,441,120.58

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业总收入	48,976,425,983.60	49,691,292,372.84
其中：营业收入	48,976,425,983.60	49,691,292,372.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	43,158,020,711.08	43,866,240,207.95
其中：营业成本	38,044,261,774.56	39,339,967,865.74
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	460,653,488.82	466,400,003.17
销售费用	78,984,949.83	77,214,059.72
管理费用	1,971,509,060.07	1,972,700,738.50
研发费用	467,480,543.42	29,403,753.03
财务费用	2,135,130,894.38	1,980,553,787.79
其中：利息费用	2,350,659,369.84	2,455,334,857.94
利息收入	219,849,823.90	271,825,373.24
加：其他收益	163,611,424.48	141,561,397.16
投资收益（损失以“-”号填列）	1,275,230,149.53	1,984,137,388.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	297,270,024.22	1,087,292,855.21
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）	1,085,589.25	-2,400,989.51
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-540,554.52	46,220,676.32
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,310,637,565.58	-2,557,066,646.39
资产处置收益（损失以“-”号填列）	292,874,508.03	24,415,723.28
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,240,028,823.71	5,461,919,713.94
加：营业外收入	172,519,815.20	131,288,100.68
减：营业外支出	164,268,255.78	138,864,435.18
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,248,280,383.13	5,454,343,379.44
减：所得税费用	1,857,495,011.99	1,600,550,835.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,390,785,371.14	3,853,792,544.32
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,390,785,371.14	3,853,792,544.32
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）	2,600,985,388.82	2,370,772,441.73
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	1,789,799,982.32	1,483,020,102.59
六、其他综合收益的税后净额	-31,469,891.48	1,049,746,236.26
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-107,825,547.41	697,616,540.48
1.不能重分类进损益的其他综合收益	171,326,644.15	782,492,481.66
（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	-4,180,951.43	-132,558.47
（3）其他权益工具投资公允价值变动	175,507,595.58	782,625,040.13
（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	-279,152,191.56	-84,875,941.18
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-123,206,858.54	-134,317,907.13
（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	-37,375,076.10	-24,849,489.07

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	-118,570,256.92	74,291,455.02
(9) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	76,355,655.93	352,129,695.78
七、综合收益总额	4,359,315,479.66	4,903,538,780.58
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	2,493,159,841.41	3,068,388,982.21
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	1,866,155,638.25	1,835,149,798.37
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)		
(二) 稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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**  
2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
一、营业收入	3,416,709,875.04	4,270,495,364.81
减：营业成本	2,917,549,813.17	3,654,875,076.22
税金及附加	15,737,373.67	13,819,001.42
销售费用	6,920,122.02	7,118,916.22
管理费用	354,588,282.24	358,424,415.43
研发费用	56,059,920.11	1,419,769.42
财务费用	740,663,217.16	855,385,883.08
其中：利息费用	790,371,271.62	879,430,343.20
利息收入	33,405,717.13	35,768,367.07
加：其他收益	7,350,886.06	2,361,876.17
投资收益（损失以“-”号填列）	3,020,831,044.88	2,694,800,409.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-439,887,003.05	121,694,441.63
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“一”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)	-418,468,735.76	-639,110,396.15
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	637,122.35	38,481.25
二、营业利润 (亏损以“-”号填列)	1,935,541,464.20	1,437,542,673.80
加: 营业外收入	40,626,773.88	47,526,828.46
减: 营业外支出	19,326,868.50	100,382,352.73
三、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	1,956,841,369.58	1,384,687,149.53
减: 所得税费用		
四、净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,956,841,369.58	1,384,687,149.53
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,956,841,369.58	1,384,687,149.53
(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	-3,587,255.29	670,529.59
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-4,180,951.43	-1,223,903.32
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	-4,180,951.43	-1,223,903.32
3.其他权益工具投资公允价值变动		
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	593,696.14	1,894,432.91
1.权益法下可转损益的其他综合收益	593,696.14	1,894,432.91
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	1,953,254,114.29	1,385,357,679.12
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：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

2020年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	52,831,390,904.34	55,918,386,053.82
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	222,880,029.08	74,030,827.45
收到其他与经营活动有关的现金	762,723,302.91	918,995,927.55
经营活动现金流入小计	53,816,994,236.33	56,911,412,808.82
购买商品、接受劳务支付的现金	33,361,820,914.57	34,411,987,277.47
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	3,627,116,143.34	3,789,728,416.59
支付的各项税费	4,513,852,247.52	4,320,139,346.81
支付其他与经营活动有关的现金	1,978,860,740.38	2,366,488,772.65
经营活动现金流出小计	43,481,650,045.81	44,888,343,813.52
经营活动产生的现金流量净额	10,335,344,190.52	12,023,068,995.30

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	5,496,092,662.60	2,922,865,123.01
取得投资收益收到的现金	1,564,194,572.78	1,338,142,126.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	380,268,760.28	83,173,861.83
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	310,970,862.33	
收到其他与投资活动有关的现金	173,000,745.33	35,730,865.81
投资活动现金流入小计	7,924,527,603.32	4,379,911,977.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	12,920,680,514.29	8,721,284,771.56
投资支付的现金	4,715,425,674.12	5,758,870,346.77
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	209,254,177.22	
支付其他与投资活动有关的现金	142,122,495.67	
投资活动现金流出小计	17,987,482,861.30	14,480,155,118.33
投资活动产生的现金流量净额	-10,062,955,257.98	-10,100,243,141.17
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	103,853,380.00	144,621,194.74
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	103,853,380.00	31,463,300.00
取得借款收到的现金	32,218,160,344.23	25,250,457,015.75
收到其他与筹资活动有关的现金	201,961.22	755,349,691.13
筹资活动现金流入小计	32,322,215,685.45	26,150,427,901.62
偿还债务支付的现金	26,806,100,158.59	22,798,681,881.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,637,791,113.52	5,181,936,316.06
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,547,826,885.77	1,338,732,806.83
支付其他与筹资活动有关的现金	1,737,317,158.79	2,601,012,384.54
筹资活动现金流出小计	34,181,208,430.90	30,581,630,582.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,858,992,745.45	-4,431,202,680.67
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-57,550,723.38	14,732,799.20
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-1,644,154,536.29	-2,493,644,027.34
加：期初现金及现金等价物余额	7,851,630,433.64	10,345,274,460.98
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	6,207,475,897.35	7,851,630,433.64

法定代表人：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

2020年1—12月

单位:元 币种:人民币

项目	2020年度	2019年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,489,606,504.68	5,271,841,173.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,424,901,225.80	1,532,098,532.49
经营活动现金流入小计	4,914,507,730.48	6,803,939,706.30
购买商品、接受劳务支付的现金	2,674,862,043.55	4,041,792,799.94
支付给职工及为职工支付的现金	359,638,727.72	394,303,803.66
支付的各项税费	61,419,107.59	29,068,565.58
支付其他与经营活动有关的现金	827,626,119.02	964,778,337.83
经营活动现金流出小计	3,923,545,997.88	5,429,943,507.01
经营活动产生的现金流量净额	990,961,732.60	1,373,996,199.29
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金	1,635,358,800.00	1,285,670,000.00
取得投资收益收到的现金	2,576,658,166.81	2,476,116,837.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,626,097.00	128,189.00
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		
投资活动现金流入小计	4,213,643,063.81	3,761,915,026.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	183,381,816.22	141,717,314.82
投资支付的现金	2,051,015,661.23	2,443,621,380.00
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	2,234,397,477.45	2,585,338,694.82
投资活动产生的现金流量净额	1,979,245,586.36	1,176,576,331.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金	-	113,157,894.74
取得借款收到的现金	10,672,000,000.00	10,894,960,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,672,000,000.00	11,008,117,894.74
偿还债务支付的现金	13,238,078,323.20	11,014,079,522.56
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,860,015,386.09	1,945,451,350.87
支付其他与筹资活动有关的现金	204,116.23	2,392,170.66
筹资活动现金流出小计	15,098,297,825.52	12,961,923,044.09



筹资活动产生的现金流量净额	-4,426,297,825.52	-1,953,805,149.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189.66	-2,676,008.89
五、现金及现金等价物净增加额	-1,456,090,696.22	594,091,372.39
加：期初现金及现金等价物余额	2,850,701,985.38	2,256,610,612.99
六、期末现金及现金等价物余额	1,394,611,289.16	2,850,701,985.38

法定代表人：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

## 担保人财务报表

不适用