

公司代码：600236

公司简称：桂冠电力

# 广西桂冠电力股份有限公司 2018 年半年度报告

## 重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半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，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王森、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人(会计主管人员)卢文忠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告中所涉及的发展战略、经营计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅半年报中关于公司可能面对的经营风险因素的内容。

十、其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	32
第七节	优先股相关情况.....	36
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	36
第九节	公司债券相关情况.....	38
第十节	财务报告.....	41
第十一节	备查文件目录.....	177

## 第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

		常用词语释义
公司、本公司、桂冠电力	指	广西桂冠电力股份有限公司
董事会	指	广西桂冠电力股份有限公司董事会
监事会	指	广西桂冠电力股份有限公司监事会
股东大会	指	广西桂冠电力股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》
报告期	指	2018年半年度
大唐集团	指	中国大唐集团有限公司

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

公司的中文名称	广西桂冠电力股份有限公司
公司的中文简称	桂冠电力
公司的外文名称	Guangxi Guiguan Electric Power Co., Ltd.
公司的外文名称缩写	GGEP
公司的法定代表人	王森

### 二、 联系人和联系方式

董事会秘书	
姓名	张云
联系地址	南宁市青秀区民族大道126号
电话	0771-6118880
传真	0771-6118899
电子信箱	zhangyun@ggep.com.cn

### 三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广西南宁市青秀区民族大道126号
公司注册地址的邮政编码	530022
公司办公地址	广西南宁市青秀区民族大道126号
公司办公地址的邮政编码	530022
公司网址	http://www.ggep.com.cn

电子信箱	gggep@ggep.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无变更

#### 四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2302室
报告期内变更情况查询索引	无变更

#### 五、公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桂冠电力	600236	无

#### 六、其他有关资料

适用 不适用

#### 七、公司主要会计数据和财务指标

##### (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期 比上年同期 增减 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	4,752,438,026.71	4,018,218,496.63	3,633,065,919.44	18.27
归属于上市公司股东的净利润	1,267,147,655.00	699,218,621.54	741,913,145.31	81.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,347,637,987.39	743,297,186.35	743,297,186.35	81.31
经营活动产生的现金流量净额	3,276,720,215.21	2,492,207,073.86	2,348,201,451.58	31.48
	本报告期末	上年度末		本报告期 末比上年度 末增减 (%)
		调整后	调整前	
归属于上市公司股东的净资产	12,961,122,423.33	14,901,200,689.38	13,108,019,556.96	-13.02
总资产	46,689,890,482.45	48,071,511,697.85	3,633,065,919.44	-2.87

##### (二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	

基本每股收益（元/股）	0.21	0.12	0.12	75
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.12	0.12	75
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.22	0.12	0.12	83.33
加权平均净资产收益率（%）	8.45	5.25	5.40	增加3.20个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	8.98	5.41	5.41	增加3.57个百分点

#### 公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 基本每股收益变动原因说明：公司每股收益提高，主要原因是公司水电受上半年来水和调度水平提高等因素影响，公司水电利润提升。
2. 稀释每股收益变动原因说明：公司本期无潜在普通股，本年度稀释每股收益与基本每股收益一致。
3. 扣除非经常性损益后的基本每股收益变动原因说明：本年扣除的非经常性损益主要是聚源公司收购前形成的利润，扣除后对每股收益有积极影响。
4. 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：本年扣除的非经常性损益及权益主要是收购聚源公司有关影响，扣除后对每股收益有积极影响。

#### 八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

#### 九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	6,265,371.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨		

认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-90,182,644.36	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,227,263.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-125,785.27	
所得税影响额	-674,538.10	
合计	-80,490,332.39	

## 十、其他

适用 不适用

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

**(一) 主要业务、经营模式：**公司主要投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目，包括水电、火电和风电等，主要发电资产位于广西；发电是公司当前的核心业务，为适应电力体制改革的需要，公司积极参与售电侧改革，正在开展以电为主的发-售电业务拓展。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

**(二) 行业情况：**电力工业作为国民经济的重要基础产业，与经济发展正相关。据中电联数据，2018年上半年全国全社会用电量 32291 亿千瓦时，同比增长 9.4%。从产业看，第一产业用电量 328 亿千瓦时，同比增长 10.3%；第二产业用电量 22336 亿千瓦时，同比增长 7.6%；第三产业用电量 5071 亿千瓦时，同比增长 14.7%；城乡居民生活用电量 4555 亿千瓦时，同比增长 13.2%。

2018年上半年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时数为 1858 小时，同比增加 68 小时。其中水电设备平均利用小时数为 1505 小时，同比减少 9 小时；火电设备平均利用小时数为 2126 小时，同比增加 116 小时。

#### **(三) 2018 年上半年广西地区发电形势：**

1. 2018 年上半年，广西境内装机 4508 万千瓦，同比增长 6.5%；全社会用电量 791 亿千瓦时，同比增长 19.9%，增幅全国第一。

2. 2018 年上半年，广西电网电力供应平稳有富余。全区发电量 779 亿千瓦时，同比增长 28.4%。统调负荷四次创新高，最高负荷 2254 万千瓦，比 2017 年最高负荷增长 12.0%。

**(四) 公司所处的行业地位：**公司目前投资的发电业务（含前期项目）分布在广西、四川、贵州、山东、湖北、云南、西藏和福建等多个省区。截至 2018 年 6 月 30 日，公司在役装机容量达到 1183.81 万千瓦，其中水电 1022.66 万千瓦、火电 133 万千瓦、风电 28.15 万千瓦。在役水电装机占 86.4%。在经济增速放缓、市场竞争加剧、国家大力提倡节能环保的情况下，水电作为低成本的清洁能源，经济效益和社会效益优势突出，具有较强的抗风险能力。

### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用



### 三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

#### （一）清洁能源优势凸显，电源结构日趋合理

公司电源结构较为合理，以水电为主，水电、风电等清洁能源占公司在役装机容量的 88.77%，其中水电装机容量达 1022.66 万千瓦，水电站集中的红水河流域水量丰沛；风电从零开始逐渐形成规模；火电比重小且淘汰了落后产能。受益于节能环保，清洁能源优先上网的政策，水电利用小时数相对稳定，整体平均水电电价较低，在未来的电力市场竞争中有竞价优势。

#### （二）上市以来积累了丰富的管理、技术和人才优势

公司上市以来，随着红水河流域梯级电站的开发和多年来实施的“购建并举，跨区域发展”的战略，积累了丰富的水电项目建设和运营管理经验；形成了多项施工、运营和检修管理的国际、国内领先的专业技术。目前水电站的生产管理处国内同行业先进水平，具有建设“投资省、质量优、工期短”的水电站精品工程的实力和经验；锻炼和造就了一大批水电建设、经营和管理人才，可以依托红水河流域各电厂，应急培训新建和收购项目需要的特殊专业人才，从而为公司的发展提供源源不断的智力支持和人才保障。

#### （三）把握机遇，积极参与售电侧改革

随着电力体制改革的不断深入，公司积极参与售电侧改革，成立了全资子公司广西大唐桂冠电力营销有限公司，与广西电网公司联合组建了全国首家厂网合资的售电公司，参股了广西区政府主导的电力交易中心并获董事席位，为公司延伸产业链、培育新的效益增长点搭建了平台。

#### （四）充分发挥融资功能，促进资产并购整合

公司积极把握资本市场深化改革带来的机遇，通过银行和资本市场双重通道筹集资金降低资金成本，并不断探索新的融资工具和渠道，优化债务结构；同时积极推进资产整合和并购，寻求燃气发电、核电等产业发展机会，加快发展多元化清洁能源并实现权益装机容量的进一步增长。

#### （五）规范公司治理，探索专业化和集约化管控模式

利用在红水河流域的规模化优势，对生产要素实行集约化管理，成立集控中心、资金调度中心等专业化机构对生产、资金进行科学化管控。已投运的集控中心成为了国内最大的跨专业、跨流域的综合集控平台，优化调度后提高整体水能利用率，降低运营成本；资金中心发挥了资金统筹调度和降低资金安全风险的作用。

## 第四节 经营情况的讨论与分析

### 一、经营情况的讨论与分析

#### (一) 2018 年上半年主要生产经营指标完成情况

**利润总额:**完成利润 17.89 亿元,同比增利 7.35 亿元,其中水电盈利 19.01 亿元、同比增利 6.57 亿元;风电盈利 0.40 亿元、同比增利 0.1 亿元;火电亏损 1.52 亿元、同比减亏 0.78 亿元。

**发电量:**完成电量 205.76 亿千瓦时,同比增长 24.5%。其中,水电 192.41 亿千瓦时,同比增长 29.4%;火电 10.51 亿千瓦时,同比减少 23.6%;风电 2.84 亿千瓦时,同比增加 2.0%。

#### (二) 2018 年上半年主要工作进展情况

**1. 全力应对电改新政。**针对电改各项“规则”,谋划电量经营策略,坚持量价统筹效益最大化。一是合理制定公司内部水电发电负荷调剂参数,从策略上明晰发电计划、从全局上把控发电配置、从技术上优化梯级联调,避免发生“五年均值”外电量,压线发电。二是根据“水、火(核)发电权交易”规则,积极争取合山公司增量电量,为水火交易创造了空间。

**2. 电量争取成效显著。**全力争取计划电量,其中公司 10 家在桂水电厂获得年度发电量计划高于五年平均发电量 39.76 亿千瓦时,比上年实发电量多 27.21 亿千瓦时。电量营销方面,累计签约售电量 43.58 亿千瓦时,在全区 122 家售电公司中排名第一。

**3. 发展建设再结硕果。**广西宾阳马王一期风电项目 3 月底实现首台机组投产发电。马王二期风电项目(100MW)获得核准。

#### (三) 下一步重点工作

**1. 策略经营电量。**一是不折不扣、灵活动态地应对形势,高效协同配合,结合实际情况,创造性地做好电量效益最大化的深度文章。二是坚持把盯“价”、盯“量”、盯“网”努力开拓营销市场,为合山减亏、水火交易创设条件。三是进一步优化抢发电量的战略、组织、机制、决策、责任、奖惩、营销、设备、运行等要素的最佳组态。四是不断总结“五年平均基数”约束下发电效益最大化的计划组织、执行落实、梯级优化、精准调度等要素最佳组合的经验,不断完善“电量模型”。

**2. 确保安全平稳。**一要牢固树立“违章就是事故、隐患就是事故、非停就是事故”的安全管理思想,防微杜渐、关口前移。二要“严”字当头,“敢”字当先,实施最严格考核追究。三要严格评价结果运用,深度优化运行。四要夯实“三基”,切实“抓住、盯紧、管好”安全生产。五要强化外包工程管理,确保风电施工高峰期安全。

**3. 抓实减亏行动。**通过优化组合电量、煤价、成本、能耗、用工、资本运作等物理量和价值量，实施合山减亏方案。

### (一) 主营业务分析

2018年上半年，公司直属及控股公司电厂累计完成发电量205.76亿千瓦时，同比增长38.06%。其中：水电192.42亿千瓦时，同比增长45.21%；火电10.51亿千瓦时，同比减少23.56%；风电2.83亿千瓦时，同比增长1.80%。

#### 1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	4,752,438,026.71	4,018,218,496.63	18.27
营业成本	2,182,593,239.69	2,241,031,686.86	-2.61
销售费用			
管理费用	130,506,075.70	115,113,655.87	13.37
财务费用	579,832,374.85	611,574,426.66	-5.19
经营活动产生的现金流量净额	3,276,720,215.21	2,492,207,073.86	31.48
投资活动产生的现金流量净额	-1,343,396,052.87	-496,104,807.81	-170.79
筹资活动产生的现金流量净额	-2,278,571,736.32	-1,804,446,390.24	-26.28
研发支出	6,232,800.00	5,872,000.00	6.14

营业收入变动原因说明:受来水和公司调度水平提高等因素影响，公司电力销售收入增加。

营业成本变动原因说明:公司下属火电厂合山公司发电量减少，燃料费减少。

销售费用变动原因说明:无。

管理费用变动原因说明:根据公司绩效及工资安排等情况，公司发放的职工薪酬增加。

财务费用变动原因说明:公司持续盈利，带息负债规模减少。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司电力销售收入增加，电费回收金额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司收购聚源公司，支付了股权收购价款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:因公司分红较上年大幅增加，同时支付了收购聚源公司款项，本期净还款金额减少。

研发支出变动原因说明:公司启动智能水电项目研究，研究费用增加。

#### 2 其他

##### (1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

##### (2) 其他

适用 不适用

#### (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

√适用 □不适用

## 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,171,719,467.81	4.65	2,517,045,121.79	5.24	-13.72%	公司不断提升资金管理水平,在风险可控的情况下尽量减少了资金沉淀。
应收票据	55,154,386.50	0.12	36,299,623.76	0.08	51.94%	部分子公司电费采用票据结算的比例上升
预付款项	184,213,960.53	0.39	98,976,062.77	0.21	86.12%	公司火电厂预付煤款和基建项目预付

						款项增加。
存货	117,289,861.46	0.25	169,143,326.58	0.35	-30.66%	主要原因是下属合山公司发电用煤存煤量较年初下降
其他流动资产	145,213,069.33	0.31	187,130,019.69	0.39	-22.40%	公司部分子公司留抵进项税额减少
其他非流动资产	358,120.00	0.00	21,152,974.45	0.04	-98.31%	主要是公司下属得荣公司本期部分预付设备款项达到结算条件，转至在建工程。
应付股利	1,159,710,653.69	2.48	47,361,777.29	0.10	2,348.62%	公司进行了利

						润分配，但部分分红款尚未支付
一年内到期的非流动负债	2,270,017,652.63	4.86	3,653,117,152.63	7.60	-37.86%	公司根据资金状况和合同到期情况，归还了部分借款
资本公积	1,476,055,551.16	3.16	2,686,203,354.17	5.59	-45.05%	1. 公司因收购聚源公司，收购价格高于经调整后的账面净资产导致资本公积减少 2. 根据统一控制下企业合并处理

						原 则， 年 初 资 本 公 积 包 含 聚 源 公 司 净 资 产， 期 末 已 将 聚 源 公 司 净 资 产 抵 消
--	--	--	--	--	--	--

其他说明

无。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

## 3. 其他说明

适用 不适用

## (四) 投资状况分析

### 1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司 100%股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 133,314.80 万元收购大唐集团、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司合计持有的大唐集团广西聚源电力有限公司 100%股权。截至报告期末，上述股权已完成交割，大唐集团广西聚源电力有限公司成为公司的全资子公司。

公司第八届董事会第二十次会议、2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于吸收合并全资子公司大唐集团广西聚源电力有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司大唐集团广西

聚源电力有限公司。吸收合并后公司将存续经营，大唐集团广西聚源电力有限公司独立法人资格将被注销。上述工作正在进行中。

**(1) 重大的股权投资**

适用 不适用

**(2) 重大的非股权投资**

适用 不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

适用 不适用

**(五) 重大资产和股权出售**

适用 不适用

经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，公司将所持有的广西百色银海铝业有限责任公司（以下简称“银海铝业”）27.592%股权在上海联合产权交易所进行公开挂牌转让，根据评估值并考虑相关税费后以 8,020 万元为挂牌底价，以合法、公开、公平的方式实现股权价值的最大化。截至报告期末，上述股权已在上海联合产权交易所挂牌处置，股权交割正在进行中。

**(六) 主要控股参股公司分析**

适用 不适用

主要投资单位	业务性质	注册资本 (万元)	持股比例	期末总资产 (万元)	期末净资产 (万元)	收入 (万元)	净利润 (万元)
龙滩水电开发有限公司	水电	486,000.00	100.00	2,044,446.15	926,547.62	189,806.87	85,742.37
大唐集团广西聚源电力有限公司	水电	129,000.00	100%	762,902.54	164,011.52	39,836.18	1,678.46
广西桂冠开投电力	水电	75,000.00	52.00	184,694.54	132,465.62	36,076.16	18,613.88



有限 责任 公司							
广西 平班 水电 开发 有限 公司	水 电	30,000.00	35.00	98,931.32	70,943.46	15,174.74	8,059.19
大唐 岩滩 水力 发电 有限 责任 公司	水 电	95,112.95	70.00	377,095.19	280,991.93	73,907.12	34,742.10
广西 大唐 桂冠 电力 营销 有限 公司	电 力	21,000.00	100.00	11,416.87	11,369.58	19.77	60.85
广西 大唐 桂冠 新能 源有 限公 司	新 能 源	500.00	100.00	73,774.20	15,324.80	0.00	-423.20
福建 省集 兴龙 湘水 电有 限公 司	水 电	2,600.00	100.00	6,947.42	4,318.17	0.00	-60.91
福建 安丰 水电 有限 公司	水 电	3,000.00	66.00	944.92	944.92	0.00	-2.83
湖北 省巴	水 电	12,000.00	65.00	64,355.30	262.02	5,377.86	1,018.30

东县沿渡河电业发展有限公司							
四川汇川水电投资有限责任公司	水电	19,962.49	100.00	239,758.28	120,923.60	18,405.12	5,371.25
大唐香电得荣电力开发有限公司	水电	33,500.00	100.00	241,942.61	35,549.89	6,962.70	-2,492.12
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	风电	20,904.00	100.00	119,744.98	39,528.51	7,770.54	2,622.27
大唐桂冠合山发电有限公司	火电	112,154.00	83.24	283,660.34	-137,176.06	40,060.15	-15,178.45
广西北部湾银行股份有限公司	金融	438,414.20	7.53	15,791,287.90	1,229,424.17	117,149.82	34,363.55
大唐桂冠	风电	14,111.00	55	4,097.65	4,069.68	0.00	-7.26

诚信 (莱 州) 电 力 有 限 公 司							
--	--	--	--	--	--	--	--

**(七) 公司控制的结构化主体情况**

适用 不适用

**二、其他披露事项****(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明**

适用 不适用

**(二) 可能面对的风险**

适用 不适用

**1、电力行业产能过剩和产业政策变化风险**

中国经济发展步入新常态，因经济增速放缓和产业结构深度调整，用电需求将持续放缓甚至降低，而供给端仍维持较高增速，电力供需从平衡转为过剩且短期内难以缓解。产能过剩导致市场竞争压力不断增加。

售电侧改革正在推进，新的市场交易机制尚在形成过程中，企业发电量和电价面临政策调整和市场调整两类风险，存在不确定性，公司盈利水平也将随之波动。

公司高度重视电力市场营销工作，全力确保基础电量，努力保全效益直购电量，实施电量效益模型分析，争取“量价组合”效益最大化。

**2、极端气候风险**

截至报告期末，公司在役水电装机容量占公司在役装机容量 86.39%，水电发电量对公司盈利有重要影响。流域来水受气候变化影响较大，公司在役水电机组分布在广西、四川、贵州、湖北、云南等省区的不同流域，气候变化和来水不稳定将对公司水电发电量产生影响。

公司将通过流域联合梯级调度，并协调配合电网调度机构，力争实现水能资源利用最大化；做好机组设备检修维护工作，提高设备可靠率；加强汛期的安全生产管理，最大程度降低自然灾害对机组和在建项目的影响。

**3、煤炭价格波动风险**

公司火电机组位于广西壮族自治区合山市，火电在役装机容量 133 万千瓦占公司目前在役装机容量 11.23%，煤炭价格波动将影响火电机组效益。

公司将积极分析煤炭市场供求趋势，密切跟踪煤炭价格走势，保持合理库存，合理选择煤炭采购时机和渠道，努力降低煤炭成本。

#### 4、新项目投资风险

公司将以审慎的态度严控投资风险，坚持效益为先、风险可控和结构优化的原则，探索发展燃气发电、光伏发电和核电等项目，并积极寻找境外发电项目。

#### (三) 其他披露事项

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年第一次临时股东大会	2018 年 2 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。	2018 年 2 月 13 日
2017 年年度股东大会	2018 年 5 月 17 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。	2018 年 5 月 18 日
2018 年第二次临时股东大会	2018 年 6 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。	2018 年 6 月 30 日

股东大会情况说明

适用 不适用

### 二、利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数(元) (含税)	0
每 10 股转增数 (股)	0

## 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明

不适用。

## 三、承诺事项履行情况

## (一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国大唐集团公司	如果大唐集团及其控股企业在桂冠电力经营区域内获得与桂冠电力主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，	2009年岩滩资产注入时承诺；无具体承诺期限。	否	是		

			大唐集团将书面通知桂冠电力，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给桂冠电力或其控股企业。					
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								
其他承诺								

#### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

**五、破产重整相关事项**

适用 不适用

**六、重大诉讼、仲裁事项**

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

**七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况**

适用 不适用

**八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人诚信情况良好。

**九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响****(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

**十、重大关联交易****(一) 与日常经营相关的关联交易****1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用 不适用

事项概述	查询索引
办公场所租赁业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，同意公司与大唐集团广西聚源电力有限公司发生办公场所租赁业务的日常关联交易，预计金额 6508 万元。	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的日常关联交易相关公告，公告编号为 2018-013、018、023。
检修维护业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，同意公司与大唐集团广西聚源电力有限公司检修分公司发生检修维护业务的日常关联交易，预计金额 8000 万元。	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的日常关联交易相关公告，公告编号为 2018-013、018、023。

采购煤炭业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，同意公司与大唐电力燃料有限公司发生采购煤炭业务的日常关联交易，预计金额 52,000 万元。	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的日常关联交易相关公告，公告编号为 2018-013、018、023。
水电技术监控业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，同意公司与中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院发生水电技术监控业务的日常关联交易，预计金额 1944 万元。	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的日常关联交易相关公告，公告编号为 2018-013、018、023。
火电技术监控业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，同意公司与中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司发生火电技术监控业务的日常关联交易，预计金额 316 万元。	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的日常关联交易相关公告，公告编号为 2018-013、018、023。
风电技术监控业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于预计公司 2018 年日常关联交易的议案》，同意公司与大唐集团新能源科学技术研究院发生风电技术监控业务的日常关联交易，预计金额 116 万元。	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的日常关联交易相关公告，公告编号为 2018-013、018、023。

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

截至报告期末，公司已收购大唐集团广西聚源电力有限公司 100% 股权，大唐集团广西聚源电力有限公司已成为公司的全资子公司，原披露的公司与大唐集团广西聚源电力有限公司及其所属公司发生的办公场所租赁业务和检修维护业务已不构成关联交易。

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
资产收购业务。公司第八届董事会第十九次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于现金收购大唐集团广西聚源电力有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》，同意公司以现金 133,314.80 万元收购大唐集团、广西投资集团	详见公司 2018 年 4 月 27 日和 5 月 18 日在上海证券交易所披露的相关公告，公告编号为 2018-013、019、023。



有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司合计持有的大唐集团广西聚源电力有限公司100%股权。
---

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他重大关联交易

适用 不适用

(六) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市	被担保方	担保金额	担保发生日期	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关

	公司的关系			(协议签署日)			毕					系	
广西桂冠电力股份有限公司	控股子公司	中国大唐集团	521,770,000.00	2012年10月			连带责任担保	否	否		否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)													
报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)					521,770,000.00								
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计					-58,100,000								
报告期末对子公司担保余额合计(B)					1,167,899,522.06								
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)													
担保总额(A+B)					1,689,669,522.06								
担保总额占公司净资产的比例(%)					11								
其中:													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D)													
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)													
上述三项担保金额合计(C+D+E)													
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明													

### 3 其他重大合同

适用 不适用

## 十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

### 1. 精准扶贫规划

适用 不适用

经股东大会批准,公司采取捐赠的方式支付资金1201万元帮扶大化县,按计划分3年拨付到位,其中2018年计划投入499万元,包括但不限于以下方面:

#### (1) 教育扶贫方面

一是配合政府实施农村义务教育薄弱学校改造计划、农村中小学校舍维修改造等项目；二是为贫困学生和贫困人口提供教育精准扶贫；三是参与贫困优秀学生资助及贫困地区基础教育设施的建设；四是有针对性地开展职业技能培训，提高贫困农民工技能培训精准度，努力实现“培训一人、转移一人、致富一家”的目标。

### **(2) 产业扶贫方面**

一是加强生产设施建设，形成村集体经济固定资产，进而推动农村专业合作社的成立；二是采取自主经营、合作经营、入股、租赁、劳务服务等形式，同时通过出台一系列扶持政策，重点扶持贫困户发展特色种养产业；三是通过大力发展特色经济，发展形成覆盖全县特色优势产业和完善的产业链，基本形成产销对接的产业发展格局；四是用好强农惠农政策，尤其是小额信贷，加强产业扶持，帮助他们“搬得出”、“立得住”。

### **(3) 基础建设方面**

一是结合乡村建设活动，以路、水、房为突破口，找到适合企业参与的扶贫项目，按照政府计划统筹推进水、电、路、通信等基础设施建设；二是在危旧房改造上，首要做通贫困户思想工作，以动员移民搬迁为主，针对生活贫困、无力建房家庭计划多方筹集资金，结合危改指标落实逐步解决。

### **(4) 公共服务设施方面**

按照贫困户脱贫摘帽“八有一超”标准和贫困村脱贫摘帽标准“十一有一低于”要求，在住房保障、水柜建设、道路建设及公共设施建设方面分项目分期投入资金。

### **(5) 补人才缺乏短板**

有针对性的培养产业脱贫技术人才，计划投入教育资金提供产业务工技术方面的学习培训机会。重点聘请政府水果局、畜牧站等技术专家，分批开展精准扶贫农牧实用人才培养，培养专家。同时举办工程机械操作、厨师、电工等农民工技能培训班，免费进行职业技能培训，提高群众就业创业能力。

## **2. 报告期内精准扶贫概要**

适用 不适用

2018年，在自治区扶贫办及牵头单位的帮助指导下，公司党委进一步加强对定点扶贫工作的领导，积极主动开展定点帮扶，把板兰村和安兰村两个“国家一类贫困村”的扶贫工作列入重要议事日程，选派优秀干部驻村开展精准扶贫，公司上下统一思想，步调一致，全力以赴支持大化县打好脱贫攻坚战。

## 3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	182
2. 物资折款	1.46
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	88
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	5
1.3 产业扶贫项目投入金额	70
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	43
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	6
2.2 职业技能培训人数（人/次）	83
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数（人）	45
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	25
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	1.46
4.2 资助贫困学生人数（人）	116
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	7
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	24
7. 兜底保障	0
其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	

其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	9
9.2. 投入金额	75
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	45
9.4. 其他项目说明	无。
三、所获奖项（内容、级别）	河池市 2016-2017 年度脱贫攻坚定点帮扶工作先进单位、地市级

#### 4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

##### （一）单位干部挂职情况

2018 年初，原驻村书记任职到期，公司又重新选派了地处大化县境内的岩滩公司和大化水电总厂的两名优秀中层干部，分别挂任大化县北景镇安兰村及板兰村党组织第一书记；原来推荐的一名副处级干部来大化县挂副县长，由于挂职期未滿，继续挂职。更好地协调、推进中央企业对口地方做好脱贫攻坚工作。保证帮扶工作不脱节，承上启下。

##### （二）公司领导到定点扶贫县开展扶贫调研情况

2018 年 3 月，公司领导带队到安兰村、板兰村调研，听取了大化总厂党委书记、挂职大化副县长及驻村书记的汇报，协调解决脱贫攻坚重点工作。4 月，公司党群工作部带队实地考察了民族中学教学楼 2 号楼“五通一平”现场，并就近期扶贫工作情况和存在的重点问题进行研究部署。

##### （三）定点县脱贫攻坚情况

安兰、板兰两村建档立卡户共 521 户 1854 人，通过基础设施建设、转移劳动力、移民搬迁等帮扶方式，截至 2018 年 5 月，尚未脱贫建档立卡贫困户共 437 户 1500 人。

##### （四）2018 年帮扶资金实际到位情况

截至报告期末，拨付资金 182 万元已到位，其中，用于基础设施资金 116 万，产业开发资金 60 万元，人力资源培训资金 6 万元。此外，帮助引进捐助物资达 1.46 万元。

##### （五）帮扶项目实施进展情况

1. 基础设施建设：投入 40 万元的板兰村饮水工程改造及水柜建设项目以竣工；安兰村弄浪屯排污工程、村部饮水工程等项目接收局部验收；

2. 产业开发方面：安兰村涉及上垌、下垌、弄网等自然屯的 100 亩“安兰李”种植基地通过整体验收；300 多平米山羊养殖基地已经平整地基，准备兴建羊舍；20 亩毛葡萄基地已经落实。

3. 新增项目方面：涉及安兰李、毛葡萄种植，养鸡、养羊基地的选址已经初步确定，待专家评估论证后项目即可落地；扶持 5 个危房改造、5 个家庭水柜项目已确定初步名单，等村两委班子及镇工作队联合讨论通过后即可实施；板兰村卡腮屯规划实施山葡萄种植项目。

4. 人力培训方面：主要围绕特色产业和村级合作社运营模式开展，安兰李种植方面的培训以南丹县苞谷李种植为“教材”，山羊养殖培训以东兰县山羊养殖合作社为“教材”。

5. 赈灾救济送温暖：联系南宁齐心公益组织给大化弄雄、弄陆两个教学点争取到价值 1.46 万元的物资捐助；

## 5. 后续精准扶贫计划

适用  不适用

### （一）加强村委建设

继续抓好以村党组织为核心的村级组织配套建设，提高贫困村自我管理服务能力，改变党组织软弱涣散、村内无致富带头人的落后现状，不断促进社会和谐，让基层组织真正成为脱贫摘帽的主力军。同时，积极组织干部开展结对帮扶和“一帮一联”活动，在巩固提高帮扶取得初步成果的同时，及时采取有效帮扶措施，持续稳定增收，防止出现重贫、返贫现象。

### （二）多措并举带动产业建设

计划多方筹措资金用于村集体建设种养基地及配套生产设施。依托安兰上洞屯 100 亩已成林的苞谷李果园，建立了水果种植产业试点示范区，争取建立两个合计 100 亩可种植 1800 株苞谷李的示范基地。此外，我们做好了七百弄鸡及山羊规模化养殖准备，下步将借鉴大化县推广的成熟合作社运作模式，计划建设七百弄鸡养殖场 2 个以及标准化 600 平方米山羊养殖场 2 处，逐步带动村集体经济发展。

### （三）加大人才培养力度

有针对性的培养产业脱贫技术人才，计划投入教育资金提供产业务工技术方面的学习培训机会。重点聘请政府水果局、畜牧站等技术专家，深入贫困村分批开展精准扶贫农牧实用人才培养，将良好的农业种养技术和经验带给当地农民，培养“土专家”。同时通过区人社厅等有关部门及教育培训机构，举办工程机械操作、厨师、电工等农民工技能培训班，免费进行职业技能培训，提高群众就业创业能力。

### （四）加快基础设置建设。

原安兰村委办公楼于上世纪八十年代建设，设施、配套欠缺，已定为危房，大唐集团广西分公司及时变更项目，调整资金 40 万元用于安兰村委办公楼建设，计划建成两层共 180 平方米楼房，并配套建设村部文化室及宣传栏，改善村委办公条件，为实现村级脱贫摘帽奠定基础。

### 十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

### 十四、 环境信息情况

#### (一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

适用 不适用

##### 1. 排污信息

适用 不适用

公司高度重视环境保护治理工作，严格监督环保设施的运行维护。公司唯一的一个火电厂合山电厂燃煤机组均设有脱硫、脱销和除尘装置，均按期取得了排污许可证，并严格遵守排污许可证规定，脱硫设施投运率、灰渣及脱硫石膏综合利用率均为 100%，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、废水等污染物的排放满足国家环保排放标准和属地要求。

报告期内，公司未发生环保事故或受环保部门处罚情况。公司将按照既定的污染防治计划，继续做好包括超低排放和废水治理在内的各方面环保治理工作，不断巩固和提升环保工作水平。

##### 2. 防治污染设施的建设和运行情况

适用 不适用

公司所属燃煤火电企业均按照国家 and 地方要求建设污染防治措施，并确保防治污染设施运行正常。

##### 3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

适用 不适用

公司建设项目均按照要求开展了环境影响评价，并按要求完成环保验收。

##### 4. 突发环境事件应急预案

适用 不适用

公司均按照国家 and 地方要求制定并严格执行突发环境事件应急预案。

##### 5. 环境自行监测方案

适用 不适用

公司均按照国家和地方要求严格开展污染物排放的在线监测。按照排污许可制度和自行监测规范相关要求，做好自行监测计划和方案，并严格落实执行。

#### 6. 其他应当公开的环境信息

适用 不适用

按照国家有关要求，公司排污许可有关信息均按时报送至所在地环保主管部门，并按要求进行信息公开。

#### (二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

#### (三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

#### (四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

### 十五、 其他重大事项的说明

#### (一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

#### (二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响

适用 不适用

#### (三) 其他

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、股本变动情况

#### (一) 股份变动情况表

##### 1、 股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

##### 2、 股份变动情况说明

适用 不适用

##### 3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用 不适用



## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用 √不适用

## (二) 限售股份变动情况

□适用 √不适用

## 二、股东情况

## (一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	68,019
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

## (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报 告 期 内 增 减	期 末 持 股 数 量	比 例 (%)	持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量	质 押 或 冻 结 情 况		股 东 性 质
					股 份 状 态	数 量	
中国大唐集团有限公司	0	3,125,759,410	51.55	2,458,896,717	无		国有法人
广西投资集团有限公司	0	1,573,089,596	25.94		未知		国有法人
国新博远投资(北京)有限公司	0	261,190,000	4.31		未知		国有法人
北京诚通资本运营有限公司	0	223,870,000	3.69		未知		国有法人
贵州产业投资(集团)有限责任公司	0	189,145,901	3.12		未知		国有法人
国泰君安证券股份有限公司		30,541,010	0.50		未知		其他
中国证券金融股份有限公司		26,784,277	0.44		未知		其他

招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	22,866,200	0.38		未知		其他
广西大化金达实业开发有限公司	15,055,791	0.25		未知		其他
兴业全球基金—兴业银行—兴全—股票红利特定多客户资产管理计划	14,911,633	0.25		未知		其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量		股份种类及数量			
			种类	数量		
广西投资集团有限公司	1,573,089,596		人民币普通股	1,573,089,596		
中国大唐集团有限公司	1,151,922,693		人民币普通股	1,151,922,693		
国新博远投资(北京)有限公司	261,190,000		人民币普通股	261,190,000		
北京诚通资本运营有限公司	223,870,000		人民币普通股	223,870,000		
贵州产业投资(集团)有限责任公司	189,145,901		人民币普通股	189,145,901		
国泰君安证券股份有限公司	30,541,010		人民币普通股	30,541,010		
中国证券金融股份有限公司	26,784,277		人民币普通股	26,784,277		

招商银行股份有限公司—中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	22,866,200	人民币普通股	22,866,200
广西大化金达实业开发有限公司	15,055,791	人民币普通股	15,055,791
兴业全球基金—兴业银行—兴全—股票红利特定多客户资产管理计划	14,911,633	人民币普通股	14,911,633
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东与公司控股股东中国大唐集团有限公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

## 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	

1	中国大唐集团有限公司	2,458,896,717	2018年12月10日	2,458,896,717	认购2015年龙滩重大资产重组非公开发行限售股，自2015年12月10日股票发行结束之日起36个月内不转让。
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。			

**(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东**

适用 不适用

**三、控股股东或实际控制人变更情况**

适用 不适用

**第七节 优先股相关情况**

适用 不适用

**第八节 董事、监事、高级管理人员情况****一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

适用 不适用

**(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

□适用 √不适用

**二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
黄中良	副董事长、总经理	选举
刘洪	原副董事长、总经理	离任
唐军生	董事	选举
黄华标	原董事	离任
潘强	监事	选举
林玲	原监事	离任
吴武	职工监事	选举
王作青	原职工监事	离任
罗赤橙	原副总经理	离任
曹军	原总会计师	离任
张强	副总经理	聘任
曾浩	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

□适用 √不适用

**三、其他说明**

□适用 √不适用

## 第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2012年广西桂冠电力股份有限公司债券(10年期)	12桂冠02	122192	2012-10-24	2022-10-23	9.3	5.10	每年付息1次,到期还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司将于2018年10月24日支付2017年10月24日至2018年10月23日期间“12桂冠02”的利息。目前尚未到2018年度的付息、兑付日期。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

### 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心75楼
	联系人	王子繁
	联系电话	021-20336000
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路26号

其他说明:

□适用 √不适用

### 三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

在2012年发行公司债券募集资金到位后,17.3亿元已全部用于公司及控股子公司偿还银行贷款、补充公司流动资金及其他合规用途。

**四、公司债券评级情况**

√适用 □不适用

报告期内，大公国际资信评估有限公司综合评定，发行人的主体长期信用等级为 AAA 级，本期债券的信用等级为 AAA 级。

**五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况**

□适用 √不适用

**六、公司债券持有人会议召开情况**

□适用 √不适用

报告期内，本期债券未召开债券持有人会议。

**七、公司债券受托管理人履职情况**

√适用 □不适用

债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券有限责任公司作为 2012 年公司债券的受托管理人，根据法律法规和规则的规定及该债券的《债券受托管理协议》的约定规范履行了受托管理事务，对公司履行该债券《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，于 2018 年 5 月 31 日在上海证券交易所发布了《广西桂冠电力股份有限公司公司 2012 年公司债券受托管理事务报告》（2017 年度）。

**八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	0.41	0.46	-10.26	基本持平
速动比率	0.40	0.44	-9.24	基本持平
资产负债率 (%)	67.13%	63.43%	增加 3.7 个百分点	主要原因是公司报告期内进行了利润分配
贷款偿还率 (%)	100%	100%	0	未变化
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	6.15	4.67	31.72	受发电量提升影响，公司盈利能力增强
利息偿付率 (%)	100%	100%		

**九、关于逾期债项的说明**

适用 不适用

**十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况**

适用 不适用

截至本报告期末，公司其他债券和债券融资工具均按期偿还本息，未发生逾期违约的情况。

**十一、公司报告期内的银行授信情况**

适用 不适用

报告期内，公司取得建设银行广西区分行 100 亿元，光大银行 9 亿元，国家开发银行广西区分行 4 亿元，中国大唐集团财务有限公司 30 亿元的授信额度。

**十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况**

适用 不适用

报告期内，公司均严格履行本期债券募集说明书中相关约定和承诺，合规使用募集资金。

**十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响**

适用 不适用



## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

□适用 √不适用

### 二、财务报表

#### 合并资产负债表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		2,171,719,467.81	2,517,045,121.79
结算备付金			
拆出资金			
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		55,154,386.50	36,299,623.76
应收账款		1,221,837,480.09	1,120,225,214.88
预付款项		184,213,960.53	98,976,062.77
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款		44,767,623.04	34,629,592.05
买入返售金融资产			
存货		117,289,861.46	169,143,326.58
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		145,213,069.33	187,130,019.69
流动资产合计		3,940,195,848.76	4,163,448,961.52
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		115,750,000.00	115,750,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,096,281,508.23	1,072,042,551.59
投资性房地产		53,150,594.00	53,150,594.00
固定资产		37,931,222,401.85	39,160,722,477.73
在建工程		2,414,498,216.60	2,335,914,614.21
工程物资		371,113.44	371,113.44
固定资产清理		303,013.21	
生产性生物资产			
油气资产			

无形资产		733,080,299.50	744,857,331.10
开发支出			
商誉		331,229,090.88	331,229,090.88
长期待摊费用		1,962,425.51	2,223,442.53
递延所得税资产		71,487,850.47	70,648,546.40
其他非流动资产		358,120.00	21,152,974.45
非流动资产合计		42,749,694,633.69	43,908,062,736.33
资产总计		46,689,890,482.45	48,071,511,697.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,495,000,000.00	2,970,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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		1,467,179,890.33	1,165,224,147.72
预收款项		11,520,593.96	7,623,950.24
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		21,594,202.47	21,711,371.80
应交税费		498,143,144.58	546,087,766.28
应付利息		97,406,803.04	68,052,365.59
应付股利		1,159,710,653.69	47,361,777.29
其他应付款		519,612,895.12	567,696,097.38
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		2,270,017,652.63	3,653,117,152.63
其他流动负债			
流动负债合计		9,540,185,835.82	9,046,874,628.93
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		20,581,240,597.06	20,196,527,272.06
应付债券		926,879,817.04	926,561,552.81
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		157,625,219.54	168,477,528.40
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债			
递延收益		128,132,050.24	143,324,391.96
递延所得税负债		9,031,496.11	7,854,430.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		21,803,909,179.99	21,443,745,175.38
负债合计		31,344,095,015.81	30,490,619,804.31

<b>所有者权益</b>			
股本		6,063,367,540.00	6,063,367,540.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		1,476,055,551.16	2,686,203,354.17
减：库存股			
其他综合收益		11,805,505.62	7,972,335.46
专项储备			
盈余公积		1,232,595,547.27	1,232,595,547.27
一般风险准备			
未分配利润		4,177,298,279.28	4,911,061,912.48
归属于母公司所有者权益合计		12,961,122,423.33	14,901,200,689.38
少数股东权益		2,384,673,043.31	2,679,691,204.16
所有者权益合计		15,345,795,466.64	17,580,891,893.54
负债和所有者权益总计		46,689,890,482.45	48,071,511,697.85

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠

### 母公司资产负债表

2018年6月30日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		884,949,811.06	1,394,246,271.40
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		75,864,587.53	87,243,798.91
预付款项		8,602,058.33	522,485.89
应收利息		18,494,944.75	18,299,523.17
应收股利		240,233,527.13	63,000,000.00
其他应收款		1,772,880.03	338,818,541.30
存货		6,640,900.85	6,645,160.26
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		474,100,000.00	350,500,000.00
其他流动资产		926,260,547.52	701,386,528.30
流动资产合计		2,636,919,257.20	2,960,662,309.23
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产		146,662,161.85	146,662,161.85
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		17,433,740,951.10	16,745,816,627.48

投资性房地产		74,534,873.00	74,534,873.00
固定资产		1,540,023,296.88	1,590,552,302.29
在建工程		78,772,453.84	41,503,154.74
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		18,566,931.21	12,983,880.68
开发支出			
商誉		108,180,526.28	31,837,197.21
长期待摊费用			
递延所得税资产		22,192,198.45	10,009,444.73
其他非流动资产		1,688,450,000.00	2,204,050,000.00
非流动资产合计		21,111,123,392.61	20,857,949,641.98
资产总计		23,748,042,649.81	23,818,611,951.21
<b>流动负债：</b>			
短期借款		1,690,000,000.00	1,230,000,000.00
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		314,590,806.21	49,484,777.43
预收款项			183,546.08
应付职工薪酬		6,490,572.70	5,794,946.52
应交税费		49,292,073.52	26,758,218.82
应付利息		37,466,826.35	13,149,601.69
应付股利		1,031,571,482.59	70,877.29
其他应付款		1,534,460,302.70	1,746,978,987.04
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		275,000,000.00	206,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		4,938,872,064.07	3,278,420,954.87
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,000,000,000.00	1,752,000,000.00
应付债券		926,879,817.04	926,561,552.81
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		14,588,746.25	14,588,746.25
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,941,468,563.29	2,693,150,299.06

负债合计		7,880,340,627.36	5,971,571,253.93
<b>所有者权益：</b>			
股本		6,063,367,540.00	6,063,367,540.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,859,017,153.10	7,482,300,709.86
减：库存股			
其他综合收益		11,805,505.62	7,972,335.46
专项储备			
盈余公积		1,230,286,147.82	1,227,605,271.63
未分配利润		1,703,225,675.91	3,065,794,840.33
所有者权益合计		15,867,702,022.45	17,847,040,697.28
负债和所有者权益总计		23,748,042,649.81	23,818,611,951.21

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠

### 合并利润表

2018年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		4,752,438,026.71	4,018,218,496.63
其中：营业收入		4,752,438,026.71	4,018,218,496.63
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,998,826,036.19	3,062,046,360.21
其中：营业成本		2,182,593,239.69	2,241,031,686.86
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		103,251,079.57	96,320,383.21
销售费用			
管理费用		130,506,075.70	115,113,655.87
财务费用		579,832,374.85	611,574,426.66
资产减值损失		2,643,266.38	-1,993,792.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			

投资收益（损失以“－”号填列）		20,405,786.47	-1,353,968.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		20,405,786.47	-1,353,968.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）		830,615.12	
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		3,701,696.77	100,008,220.02
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,778,550,088.88	1,054,826,387.62
加：营业外收入		12,500,932.66	5,135,786.08
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,008,297.32	6,308,874.11
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,789,042,724.22	1,053,653,299.59
减：所得税费用		351,259,453.66	258,044,085.71
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,437,783,270.56	795,609,213.88
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		1,437,783,270.56	795,609,213.88
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. 归属于母公司所有者的净利润		1,267,147,655.00	699,218,621.54
2. 少数股东损益		170,635,615.56	96,390,592.34
六、其他综合收益的税后净额		3,833,170.16	-18,007,864.40
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		3,833,170.16	-18,007,864.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		3,833,170.16	-18,007,864.40
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		3,833,170.16	-18,007,864.40
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		1,441,616,440.72	777,601,349.48

归属于母公司所有者的综合收益总额		1,270,980,825.16	681,210,757.14
归属于少数股东的综合收益总额		170,635,615.56	96,390,592.34
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.21	0.12
（二）稀释每股收益(元/股)		0.21	0.12

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：13,710,158.99 元，上期被合并方实现的净利润为：-62,114,986.6 元。

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠

### 母公司利润表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入		403,302,527.80	356,053,215.84
减：营业成本		146,248,678.31	134,271,668.94
税金及附加		12,568,014.49	11,565,865.63
销售费用			
管理费用		47,052,603.90	47,540,485.74
财务费用		67,289,219.43	93,968,838.78
资产减值损失		9,011.23	-20,684.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		573,370,785.83	1,929,255,874.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		25,260,416.20	6,541,606.27
资产处置收益（损失以“－”号填列）		312,554.20	
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		703,818,340.47	1,997,982,916.20
加：营业外收入		1,275,441.60	51,471.50
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		106,342.27	125,494.85
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		704,987,439.80	1,997,908,892.85
减：所得税费用		50,784,716.29	51,409,136.83
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		654,202,723.51	1,946,499,756.02
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		654,202,723.51	1,946,499,756.02
2. 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		3,833,170.16	-18,007,864.40
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			

2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益		3,833,170.16	-18,007,864.40
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		3,833,170.16	-18,007,864.40
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		658,035,893.67	1,928,491,891.62
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：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠

### 合并现金流量表

2018 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		5,530,793,085.30	4,479,970,775.59
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			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
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			
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			
收到的税费返还		1,385,953.99	85,256,931.12
收到其他与经营活动有关的现金		80,384,647.33	103,785,608.91
经营活动现金流入小计		5,612,563,686.62	4,669,013,315.62
购买商品、接受劳务支付的现金		263,153,758.37	649,960,122.02
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			



支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		376,570,266.87	364,844,778.09
支付的各项税费		1,513,406,935.03	961,639,090.06
支付其他与经营活动有关的现金		182,712,511.14	200,362,251.59
经营活动现金流出小计		2,335,843,471.41	2,176,806,241.76
经营活动产生的现金流量净额		3,276,720,215.21	2,492,207,073.86
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,797,287.50
取得投资收益收到的现金			1,049,136.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,058.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,314,052.50	
收到其他与投资活动有关的现金		1,438,643.96	1,748,660.86
投资活动现金流入小计		81,754,754.46	5,595,084.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		265,220,341.06	501,311,083.66
投资支付的现金			
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		1,159,838,760.00	
支付其他与投资活动有关的现金		91,706.27	388,808.92
投资活动现金流出小计		1,425,150,807.33	501,699,892.58
投资活动产生的现金流量净额		-1,343,396,052.87	-496,104,807.81
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		1,806,291.67	5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,806,291.67	5,000,000.00
取得借款收到的现金		3,812,000,000.00	2,501,236,448.61
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,080,000.00	6,259,856.25
筹资活动现金流入小计		3,815,886,291.67	2,512,496,304.86
偿还债务支付的现金		4,295,386,175.00	3,070,936,175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,780,373,614.27	1,177,055,409.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		283,700,666.66	199,077,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金		18,698,238.72	68,951,111.08
筹资活动现金流出小计		6,094,458,027.99	4,316,942,695.10
筹资活动产生的现金流量净额		-2,278,571,736.32	-1,804,446,390.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-78,080.00	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-345,325,653.98	191,655,875.81
加：期初现金及现金等价物余额		2,517,045,121.79	2,178,393,302.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,171,719,467.81	2,370,049,178.45

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠

## 母公司现金流量表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<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		480,892,031.42	396,437,670.32
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,629,598,446.80	2,116,381.40
经营活动现金流入小计		3,110,490,478.22	398,554,051.72
购买商品、接受劳务支付的现金		5,615,462.40	13,593,224.25
支付给职工以及为职工支付的现金		72,228,329.96	69,448,209.16
支付的各项税费		126,865,976.41	112,860,519.41
支付其他与经营活动有关的现金		2,788,404,645.99	60,319,892.72
经营活动现金流出小计		2,993,114,414.76	256,221,845.54
经营活动产生的现金流量净额		117,376,063.46	142,332,206.18
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		333,000,000.00	869,250,000.00
取得投资收益收到的现金		373,466,668.75	1,858,285,355.67
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,058.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		80,314,052.50	
收到其他与投资活动有关的现金		338,776,473.59	
投资活动现金流入小计		1,125,559,252.84	2,727,535,355.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,512,651.81	82,734,169.73
投资支付的现金		71,662,161.85	387,450,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		1,280,238,760.00	267,411,120.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,358,413,573.66	737,595,289.73
投资活动产生的现金流量净额		-232,854,320.82	1,989,940,065.94
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		1,880,000,000.00	702,287,687.50
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		320,805,153.26	6,259,856.25
筹资活动现金流入小计		2,200,805,153.26	708,547,543.75
偿还债务支付的现金		1,103,000,000.00	1,310,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,027,623,356.24	463,810,760.80
支付其他与筹资活动有关的现金		464,000,000.00	480,000,000.00
筹资活动现金流出小计		2,594,623,356.24	2,253,810,760.80
筹资活动产生的现金流量净额		-393,818,202.98	-1,545,263,217.05
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-509,296,460.34	587,009,055.07
加：期初现金及现金等价物余额		1,394,246,271.40	251,483,682.27
六、期末现金及现金等价物余额		884,949,811.06	838,492,737.34

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠

## 合并所有者权益变动表

2018 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	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
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	6,063,367,540.00				2,686,203,354.17		7,972,335.46		1,232,595,547.27		4,911,061,912.48	2,679,691,204.16	17,580,891,893.54
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,063,367,540.00				2,686,203,354.17		7,972,335.46		1,232,595,547.27		4,911,061,912.48	2,679,691,204.16	17,580,891,893.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-1,210,147,803.01		3,833,170.16				-733,763,633.20	-295,018,160.85	-2,235,096,426.90
(一) 综合收益总额							3,833,170.16				1,267,147,655.00	170,635,615.56	1,441,616,440.72
(二)所有者投入和减少资本												1,806,291.67	1,806,291.67
1. 股东投入的普通股												1,806,291.67	1,806,291.67
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) 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													
(四) 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. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	6,063,367.54 0.00				1,476,055.55 1.16		11,805,505.62		1,232,595.54 7.27		4,177,298.27 9.28	2,384,673,043.31	15,345,795,466.64

项目	上期		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	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		
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	6,063,36 7,540.00				2,294,84 4,304.27		15,114,6 91.59		991,374, 667.33		3,970, 946,81 8.46	2,134,628, 179.97	15,470,2 76,201.6 2
加：会计政策变更									3,618,25 9.23		4,300,79 6.68		7,919,055.9 1
前期差错更正													
同一控制下企业合并					554,655, 015.31						-508,772 ,379.47	850,281, 854.27	896,164, 490.11
其他													
二、本年期初余额	6,063,36 7,540.00	0.00	0.00	0.00	2,849, 499,31 9.58	0.00	15,114 ,691.5 9	0.00	994,992, 926.56	0.00	3,466, 475,23 5.67	2,984,91 0,034.24	16,374,3 59,747.6 4
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,292 ,970.6 7	0.00	-18,00 7,864. 40	0.00	0.00	0.00	-89,01 9,158. 66	-111,954 ,507.66	-221,274 ,501.39
（一）综合收益总额							-18,00 7,864. 40				699,21 8,621. 54	96,390,5 92.34	777,601, 349.48
（二）所有者投入和减少资本	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,00 0.00	5,000,00 0.00
1. 股东投入的普通股												5,000,00 0.00	5,000,00 0.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													0.00
3. 股份支付计入所有者权益的金额													0.00

4. 其他													0.00
(三) 利润分配	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-788,237,780.20	-213,345,100.00	-1,001,582,880.20
1. 提取盈余公积													0.00
2. 提取一般风险准备													0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-788,237,780.20	-213,345,100.00	-1,001,582,880.20
4. 其他													0.00
(四) 所有者权益内部结转	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00
4. 其他													0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00
2. 本期使用													0.00
(六) 其他					-2,292,970.67								-2,292,970.67
四、本期期末余额	6,063,367,540.00	0.00	0.00	0.00	2,847,206,348.91	0.00	-2,893,172.81	0.00	994,992,926.56	0.00	3,377,456,077.01	2,872,955,526.58	16,153,085,246.25

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠

## 母公司所有者权益变动表

2018年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,063,367,540.00				7,482,300,709.86		7,972,335.46		1,227,605,271.63	3,065,794,840.33	17,847,040,697.28
加: 会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,063,367,540.00				7,482,300,709.86		7,972,335.46		1,227,605,271.63	3,065,794,840.33	17,847,040,697.28
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-623,283,556.76		3,833,170.16		2,680,876.19	-1,362,569,164.42	-1,979,338,674.83
(一) 综合收益总额							3,833,170.16			654,202,723.51	658,035,893.67
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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) 利润分配										-2,000,911,288.20	-2,000,911,288.20
1. 提取盈余公积											



2. 对所有者（或股东）的分配										-2,000,911,288.20	-2,000,911,288.20
3. 其他											
（四）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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-623,283,556.76			2,680,876.19	-15,860,599.73	-636,463,280.30	
四、本期期末余额	6,063,367,540.00				6,859,017,153.10	11,805,505.62		1,230,286,147.82	1,703,225,675.91	15,867,702,022.45	

项目	上期										
	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	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,063,367,540.00				7,484,593,680.53		15,114,691.59		986,384,391.69	1,683,044,701.07	16,232,505,004.88
加：会计政策变更									3,538,566.84	31,847,101.58	35,385,668.42
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,063,367,540.00				7,484,593,680.53		15,114,691.59		989,922,958.53	1,714,851,904.23	16,267,857,673.30

	540.00				93,680.53		691.59		58.53	91,802.65	890,673.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,292,970.67		-18,007,864.40			1,158,261,975.82	1,137,961,140.75
（一）综合收益总额							-18,007,864.40			1,946,499,756.02	1,928,491,891.62
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
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）利润分配										-788,237,780.20	-788,237,780.20
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-788,237,780.20	-788,237,780.20
3. 其他											
（四）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. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											

(六) 其他					-2,292,970.67						-2,292,970.67
四、本期期末余额	6,063,367,540.00				7,482,300,709.86		-2,893,172.81		989,922,958.53	2,873,153,778.47	17,405,851,814.05

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 会计机构负责人：卢文忠

### 三、公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用 □不适用

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 1992 年 8 月 12 日经广西壮族自治区经济体制改革委员会以“桂体改股字（1992）6 号”文批准设立，发起人股持有者为：广西电网公司（原名广西电力有限公司）、广西投资集团有限公司（原名广西建设投资开发公司）。公司所发行的 A 股于 2000 年 3 月 23 日在上海证券交易所上市交易。2016 年 9 月 13 日由广西壮族自治区工商行政管理局换发营业执照，统一社会信用代码：914500001982242365；注册地址：南宁市青秀区民族大道 126 号；法定代表人：王森。

本公司原注册资本为 675,363,033.00 元，折合 675,363,033 股（每股面值人民币 1 元）；2005 年 6 月 21 日，依据股东大会决议，以资本公积每 10 股转增 10 股股本；2008 年 6 月 29 日，依据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2003]66 号”文核准发行的 8 亿元可转换公司债券到期，累计转股 129,166,444 股；2010 年 2 月 23 日，依据中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]195 号”文批准进行重大资产重组，非公开发行 149,000,000 股股票；2010 年 5 月 7 日，依据股东大会决议，每股送红股 0.1 股，每股以任意盈余公积转增 0.3 股。

根据 2015 年 11 月 16 日中国证券监督管理委员会《关于核准广西桂冠电力股份有限公司向中国大唐集团公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2633 号）分别向中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司分别发行股份 2,458,896,717 股、1,134,875,408 股和 189,145,901 股，合计发行股份 3,782,918,026 股，以购买由中国大唐集团公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限责任公司持有的龙滩水电开发有限公司 100.00%的股权。

截至 2018 年 6 月 30 日止，公司股本总额为 6,063,367,540.00 元。

本公司控股股东是中国大唐集团公司，持有公司 51.55%股份。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司拥有在役装机容量达到 1183.81 万千瓦，其中水电 1022.66 万千瓦、火电 133 万千瓦、风电 28.15 万千瓦。

本公司属公用事业行业，主要从事电力业务。经营范围主要为：开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程，独资、联营开办与本公司主营有关的项目，电力金融方面的经济技术咨询，兴办宾馆、饮食、娱乐业，日用百货、通用机械、电子产品、电子器材的销售。

## 2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本公司合并财务报表范围包括 14 家二级子公司、8 家三级子公司。二级子公司分别为龙滩水电开发有限公司、大唐集团广西聚源电力有限公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、福建省集兴龙湘水电有限公司、福建安丰水电有限公司、大唐桂冠合山发电有限公司、广西大唐桂冠电力营销有限公司、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司、广西大唐桂冠新能源有限公司及大唐香电得荣电力开发有限公司；三级子公司分别为兴义桂冠风力发电有限公司、遵义桂冠风力发电有限公司、大唐桂冠莱阳电力投资有限公司、大唐桂冠招远电力投资有限公司、烟台东源集团开发区风电有限公司、烟台海阳东源风电发展有限公司、烟台东源集团莱州风电有限公司及大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

适用 不适用

本公司近年持续盈利，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产摊销、收入确认和计量等。

### 1. 遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用 不适用

本公司营业周期为 12 个月。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用 不适用

本公司作为合并方，在同一控制下企业合并中取得的资产和负债，在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用 不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额，分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。

对于同一控制下企业合并取得的子公司，其经营成果和现金流量自合并当期期初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整，在编制比较报表时，以不早于本集团和被合并方同处于最终控制方的控制之下的时点为限，将被合并方的有关资产、负债并入本集团合并财务报表的比较报表中，并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算，本集团在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得原股权之日与本集团和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益和当期损益。

对于非同一控制下企业合并取得子公司，经营成果和现金流量自本集团取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动，在购买日所属当期转为投资损益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

本公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本溢价或股本溢价，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资损益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资损益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公

司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

### （1）外币交易

本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。

### （2）外币财务报表的折算

外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

## 10. 金融工具

√适用 □不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

### （1）金融资产

#### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项及可供出售金融资产。



以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本集团有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项，是指在活跃市场中没有报价，回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值以及终止确认产生的利得或损失，均计入当期损益。

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额

转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产控制的，则按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值，与因转移而收到的对价及原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和，与分摊的前述账面金额的差额计入当期损益。

## 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团于资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本公司的金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

### 2) 金融负债终止确认条件

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。公司与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的，终止确认现存金融负债或其一部分，同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，不存在主要市场的，以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值，并且采用当时适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。

## 11. 应收款项

### (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

### (2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
关联方	按与交易对象的关系划分组合
备用金	按款项性质划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法	
账龄组合	按账龄分析法计提坏账准备
关联方	其他方法计提坏账准备
备用金	其他方法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0	10
其中：1 年以内分项，可添加行		

1—2 年	10	20
2—3 年	20	40
3 年以上		
3—4 年	30	60
4—5 年	50	80
5 年以上	80	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
关联方组合	0	0
备用金及低风险组合	0	0

### (3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

适用 不适用

单项计提坏账准备的理由	单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

## 12. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、燃料等。

存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；各类存货以其成本入账。采用实际成本进行材料日常核算。

存货中的燃料类别发出按加权平均法，存货中其他类别发出按先进先出法核算。领用或发出存货，采用先进先出法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。

公司存货跌价准备按存货单项计提，每年年末按照成本与可变现净值孰低计量，并按可变现净值低于成本的差额确认为当期费用。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。

## 13. 持有待售资产

适用 不适用

#### 14. 长期股权投资

适用 不适用

本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。

本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排，并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。

本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含）以上但低于 50%的表决权时，通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位 20%以下表决权的，还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。

对被投资单位形成控制的，为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的，长期股权投资成本按零确定。

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购

买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

后续计量采用成本法核算的长期股权投资，在追加投资时，按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，按照应享有的金额确认为当期投资收益。

后续计量采用权益法核算的长期股权投资，随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，按照本集团的会计政策及会计期间，并抵销与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分，对被投资单位的净利润进行调整后确认。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期投资损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按可供出售金融资产核算，剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按可供出售金融资产的有关规定进行会计处理，处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益，剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用公允价值计量模式的：

选择公允价值计量的依据

《企业会计准则第 3 号—投资性房地产》规定，企业对投资性房地产的后续计量模式可以选择采用成本模式，也可以选择采用公允价值模式。公司所持投资性房地产满足“投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场”、“企业能够从房地产交易市场取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计”两个条件，因此，公司持有的投资性房地产的计量模式为公允价值计量模式。

公司投资性房地产包括已出租的房屋建筑物，采用公允价值模式后续计量。不对其计提折旧或进行摊销，并以资产负债表日投资性房地产的公允价值为基础调整其账面价值，公允价值与原账面价值之间的差额计入当期损益，同时考虑递延所得税资产或递延所得税负债的影响。

采用公允价值模式计量的投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。

自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入所有者权益。

已采用公允价值模式计量的投资性房地产，不得从公允价值模式转为成本模式。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

适用 不适用

本公司固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。

固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他。

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。

## (2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	平均年限法	20-45	5	2.11-4.75
机器设备	平均年限法	7-30	5	3.17-13.57
运输工具	平均年限法	6-10	5	9.50-15.83
电子设备及其他	平均年限法	5-8	5	11.88-19.00

本公司于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 17. 在建工程

适用 不适用

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。

### 18. 借款费用

适用 不适用

发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，停止资本化，其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。



**19. 生物资产**

适用 不适用

**20. 油气资产**

适用 不适用

**21. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

本公司无形资产包括土地使用权、软件等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**22. 长期资产减值**

适用 不适用

本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在减值迹象时，本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年末均进行减值测试。

**(1) 可能发生减值资产的认定**

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；

②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；

③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

#### （2）资产可收回金额的计量

①可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税金、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用等。

②资产的公允价值减去处置费用后的净额，是根据公平交易中有法律约束力的销售协议价格减去直接归属于该资产处置费用的金额确定，资产的市场价格通常根据资产的买方出价确定。在既没有法律约束力的销售协议、又不存在活跃市场的情况下，以可获取的最佳信息为基础，估计资产的公允价值减去处置费用后的净额，同行业类似资产的最近交易价格或者结果可以作为估计资产公允价值减去处置费用后的净额的参考。按照上述规定仍然无法可靠估计资产的公允价值减去处置费用后的净额的，以该资产未来现金流量的现值作为其可收回金额。

③预计的资产未来现金流量包括：

A、资产持续使用过程中预计产生的现金流入。

B、为实现资产持续使用过程中产生的现金流入所必需的预计现金流出（包括为使资产达到预定可使用状态所发生的现金流出），该现金流出是可直接归属于或者可通过合理而一致的基础分配到资产中的现金流出。

C、资产使用寿命结束时，处置资产所收到或支付的净现金流量。该现金流量是在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行交易时，企业预期可从资产的处置中获取或者支付的、减去预计处置费用后的金额。

#### （3）资产减值损失的确定

①可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

②资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

#### （4）资产组的认定及减值处理

①有迹象表明一项资产可能发生减值的，公司以单项资产为基础估计其可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，按照该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。同时，在认定资产组时，考虑公司管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处分的决策方式等。

几项资产的组合生产的产品（或者其他产出）存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品（或者其他产出）均供内部使用，也在符合前款规定的情况下，将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照其管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。

②资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

资产组在处置时如要求购买者承担一项负债（如环境恢复负债等）、该负债金额已经确认并计入相关资产账面价值，而且只能取得包括上述资产和负债在内的单一公允价值减去处置费用后的净额的，为了比较资产组的账面价值和可收回金额，在确定资产组的账面价值及其未来现金流量的现值时，将已确认的负债金额从中扣除。

资产组组合，是指由若干个资产组组成的最小资产组组合，包括资产组或者资产组组合，以及按合理方法分摊的总部资产部分。

对某一资产组作减值测试时，首先认定所有与该资产组相关的总部资产。然后，根据相关总部资产能否按照合理和一致的基础分摊至该资产组分别处理。

对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，公司将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，并按照上述（4）处理。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确认相应的减值损失，损失的金额按照下列顺序进行分摊，以抵减资产组或者资产组组合中资产的账面价值：

①首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；

②然后根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

以上资产账面价值的抵减，作为单项资产的减值损失处理，计入当期损益。抵减后的各资产的账面价值不得低于以下三者之中最高者：该资产的公允减值减去处置费用后的净额（如可确定的）、该资产预计未来现金流量的现值（如可确定的）和零。因此而导致的未能分摊的减值损失金额，按照相关资产组或者资产组组合中其他各项资产的账面价值所占比重进行分摊。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司的长期待摊费用为生产职工培训及进场费用，该费用在受益期内平均摊销。如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。短期薪酬主要包括职工工资、职工福利费、医疗保险费、工伤保险费、生育保险费、住房公积金、工会经费及职工教育经费等，在职工提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险费、企业年金等，按照公司承担的风险和义务，分类为设定提存计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债，并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。

#### (3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

#### (4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

**25. 预计负债**

适用 不适用

**26. 股份支付**

适用 不适用

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入及让渡资产使用权收入等，收入确认政策如下：

**1. 发电收入的确认**

月末，根据购售电双方共同确认的上网电量和国家有关部门批准执行的上网电价以及竞价电价确认电力产品销售收入。

**2. 非电销售收入的确认**

(1) 销售商品的收入，在同时满足下列条件时，予以确认：

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；
- 4) 交易相关的经济利益很可能流入企业；
- 5) 相关的已发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入，按以下方法确认：

1) 企业在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供的劳务收入。

2) 企业在资产负债表日，提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

(3) 让渡资产使用权收入。让渡资产使用权而产生的收入包括利息收入和使用费收入。应在同时满足以下条件时，予以确认收入：

1) 相关的经济利益很可能流入企业；

2) 收入金额能够可靠地计量。

利息收入金额应按他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算；使用费收入金额应按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## 29. 政府补助

本公司的政府补助为与收益相关的政府补助。其中，与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象，本公司按照上述区分原则进行判断，难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按照应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额(1元)计量。

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

### (2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

适用 不适用

为与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本公司取得政策性优惠贷款贴息的，区分财政将贴息资金拨付给贷款银行和财政将贴息资金直接拨付给本公司两种情况，分别按照以下原则进行会计处理：

(1) 财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用（或以借款的公允价值作为借款的入账价值并按照实际利率法计算借款费用，实际收到的金额与借款公允价值之间的差额确认为递延收益。递延收益在借款存续期内采用实际利率法摊销，冲减相关借款费用）。

(2) 财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

本公司已确认的政府补助需要退回的，在需要退回的当期分情况按照以下规定进行会计处理：

- 1) 初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值。
- 2) 存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
- 3) 属于其他情况的，直接计入当期损益。

### 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异，不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认递延所得税资产。

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

**32. 其他重要的会计政策和会计估计**

√适用 □不适用

终止经营，是指本公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：（1）该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；（2）该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；（3）该组成部分是专为转售而取得的子公司。

**33. 重要会计政策和会计估计的变更****(1)、重要会计政策变更**

□适用 √不适用

**(2)、重要会计估计变更**

□适用 √不适用

**34. 其他**

□适用 √不适用

**六、税项****1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%, 16%, 10%, 6%, 5%, 3%等依国家相关规定。
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	公司所在地适用税率
企业所得税	应纳税所得额	
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%
房产税	按自用房产的计税价值或租赁收入计征	房产自用的，依照房产余值（房产原值*70%）的1.2%计缴；房产出租的，依照租金收入的12%计缴。
库区基金	按上网电量计征	0.008 元/千瓦时
水资源费	按发电量计征	
土地使用税	按照土地级次计缴	土地级次适用税率
个人所得税		按规定代扣代缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明



适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

1、财政部、国家税务总局“财税[2008]156号”《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定：利用风力生产电力实现的增值税实行即征即退 50%的政策。根据《财政部国家税务总局关于大型水电企业增值税政策的通知》（财税[2014]10号）的规定，龙滩水电开发有限公司和大唐岩滩水力发电有限责任公司符合享受增值税优惠政策条件，对 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，销售自产电力产品缴纳的增值税实际税负超过 8%的部分实行即征即退政策；对 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，销售自产电力产品缴纳的增值税实际税负超过 12%的部分实行即征即退政策。

2、所得税税率（1）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58号）规定：“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。”龙滩水电开发有限公司、茂县天龙湖电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司采用 15%的所得税税率。（2）结合《企业所得税法实施条例》和《公共基础设施项目所得税优惠目录》的相关规定，大唐桂冠招远电力投资有限公司自 2011 年度起享受三免三减半的所得税优惠政策、大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司自 2012 年度起享受三免三减半的所得税优惠政策。（3）除以上所述的子公司，本公司和其他子公司均执行 25%的企业所得税税率。

3、水资源费税率（1）水资源费除大唐桂冠合山发电有限公司按取水总量计缴外，其余皆按发电量计缴。（2）根据广西壮族自治区物价局、财政厅、水利厅桂价费（2015）66号《关于调整我区水资源费征收标准的通知》，2015 年 12 月 1 日起，水力发电取用水按 0.005 元/千瓦时征收水资源费，采矿排水（疏干排水）由本企业回收利用的，水资源费征收标准按照上述标准的 60%收取。龙滩水电开发有限公司、广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂、广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂、广西桂冠开投电力有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西平班水电开发有限公司按 0.005 元/千瓦时征收水资源费。（3）根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省水利厅发布的川发改价格[2014]1129号文件《关于调整水力发电用水水资源费征收标准的通知》规定：自 2015 年 1 月 1 日起，四川境内河流水电站水力发电用水水资源费，由 0.0035 元/千瓦时统一调整为 0.005 元/千瓦时，按实际发电量计征。茂县天龙湖电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司按 0.005 元/千瓦时征收水资源费。（4）根据湖北省物价局、湖北省财政厅、湖北省水利厅“鄂价环资规[2013]186号”《关于调整水力发电和工业生产水资源

费征收标准的通知》规定，湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司下属水电站按 0.005 元/千瓦时征收水资源费。目前，经神农架林区人民政府和神农架林区坪壅调水工程办公室同意，湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司下属的坪壅水电站按规定标准的 60% 计缴水资源费。（5）根据“黔水政法（2007）25 号”《关于明确黔桂边界河流取用水户水资源费缴纳事宜的有关通知》及国家发展改革委、财政部、水利部“发改价格（2009）1779 号”《关于中央直属和跨省水利工程水资源费征收标准及有关问题的通知》规定：从 2009 年 9 月 1 日开始，水力发电用水为每千瓦时 0.003-0.008 元，取水口所在地省、自治区、直辖市制定的同类水力发电用水水资源费征收标准低于每千瓦时 0.003 元的，按 0.003 元执行；高于 0.008 元的，按 0.008 元执行；在 0.003—0.008 元之间的，维持不变，各地不得越权出台涉及中央直属和跨省、自治区、直辖市水电企业的新的行政事业性收费项目。

### 3. 其他

适用  不适用

## 七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据，除特别注明之外，“期初”系指 2018 年 1 月 1 日，“期末”系指 2018 年 6 月 30 日，货币单位为人民币元。

### 1、货币资金

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,488,045.01	14,618,907.40
银行存款	2,157,513,274.13	2,500,711,101.85
其他货币资金	1,718,148.67	1,715,112.54
合计	2,171,719,467.81	2,517,045,121.79
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

无。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用  不适用

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

### 4、应收票据

#### (1). 应收票据分类列示

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	45,154,386.50	36,299,623.76
商业承兑票据	10,000,000.00	
合计	55,154,386.50	36,299,623.76

## (2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

## (3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据:

□适用 √不适用

## (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 5、应收账款

## (1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	45,767,858.02	3.60	45,767,858.02	100.00		41,894,378.02	3.60	41,894,378.02	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,225,059.62	96.40	3,222,148.15	0.26	1,221,837.48	1,120,793.17	96.40	567,963.30	0.05	1,120,225.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	1,270,827.48	/	48,990,006.17	/	1,221,837.48	1,162,687.55	/	42,462,341.32	/	1,120,225.21

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款	期末余额
------	------

(按单位)	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
广西电网有限责任公司	45,767,858.02	45,767,858.02	100%	争议电费
上海宝冶建设有限公司	3,873,480.00	3,873,480.00	100%	合同金额改变无法收回
合计	49,641,338.02	49,641,338.02	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内	1189142863.3		
其中：1 年以内分项			
1 年以内	1,189,142,863.30		
1 年以内小计	1,189,142,863.30		
1 至 2 年	31,032,636.80	3,103,263.68	10.00
2 至 3 年	177,236.10	35,447.22	20.00
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	104,296.56	83,437.25	80.00
合计	1,220,457,032.76	3,222,148.15	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 6527648.57 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
广西电网有限责任公司	客户	457,557,224.95	1 年以内, 5 年以上	36.00	41,894,378.02
国网山东省电力公司	客户	80,131,568.49	1 年以内, 1-2 年	6.31	3,103,263.68
国网四川省电力公司	客户	96,592,118.67	1 年以内	7.60	0.00
贵州电网有限责任公司	客户	139,949,783.51	1 年以内	11.01	0.00
中国南方电网有限责任公司	客户	398,108,471.49	1 年以内	31.33	0.00
合计		1,172,339,167.11			48,980,615.22

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	142,318,830.06	77.26	56,508,585.27	57.09
1 至 2 年	1,611,305.08	0.87	36,533,239.33	36.91
2 至 3 年	36,798,680.88	19.98	1,802,187.37	1.82
3 年以上	3,485,144.51	0.02	4,132,050.80	4.17
合计	184,213,960.53	100	98,976,062.77	100

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国大唐集团科技工程有限公	供应商	30,656,176.1	1 年以内	未达到结算条

司		2		件
中国葛洲坝集团股份有限公司	非关联方	18,449,922.00	1 年以内	未达到结算条件
中国水利电力物资集团有限公司	客户	18,086,250.00	1 年以内	未达到结算条件
大唐电力燃料有限公司	同一集团	17,570,000.00	1 年以内	未达到结算条件
广西壮族自治区国有博白林场	供应商	15,097,928.49	1 年以内	未达到结算条件
合计		99,860,276.61		

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	74,866,270.09	50.85	74,866,270.09	100.00	0.00	74,866,270.09	53.10	74,866,270.09	100.00	0.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	47,830,817.18	32.49	3,082,374.14	6.44	44,748,443.04	37,739,768.42	26.77	3,129,356.37	8.29	34,610,412.05

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	24,534,622.58	16.66	24,515,442.58	99.92	19,180.00	28,372,022.54	20.13	28,352,842.54	99.93	19,180.00
合计	147,231,709.85	100.00	102,464,086.81		44,767,623.04	140,978,061.05	100.00	106,348,469.00		34,629,592.05

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
岩滩电站建设期贷款利息及汇率差	62,633,304.18	62,633,304.18	100	预计无法收回
国电恩施水电开发有限公司	12,232,965.91	12,232,965.91	100	欠款拖欠时间厂, 很难回收
合计	74,866,270.09	74,866,270.09	/	/

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

期末余额	



账龄	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
零星其他应收款	5,850,629.42	585,062.96	10.00
1 年以内小计	5,850,629.42	585,062.96	10.00
1 至 2 年	24,779.87	4,955.97	20.00
2 至 3 年	87,875.00	35,150.00	40.00
3 年以上			
3 至 4 年	517,450.36	310,470.22	60.00
4 至 5 年	1,976,296.34	1,581,037.07	80.00
5 年以上	307,697.92	307,697.92	100.00
合计	8,764,728.91	2,824,374.14	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,063,074.95		-
备用金	2,610,112.67		-
低风险组合	35,392,900.65	258,000.00	0.73
合计	39,066,088.27	258,000.00	--

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 3884382.19 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
------	--------	--------

单位往来款	118,823,585.13	123,659,859.02
个人往来款	3,135,084.76	630,727.27
押金、保证金	2,005,168.55	1,393,429.42
应退税款	7,378,483.94	2,343,788.90
项目前期费用	7,000,000.00	7,000,000.00
其他	8,889,387.47	5,950,256.44
合计	147,231,709.85	140,978,061.05

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西电网有限公司	往来款	62,633,304.18	5年以上	0.3981	62,633,304.18
国电恩施水电开发有限公司	往来款	12,232,965.91	5年以上	0.0778	12,232,965.91
广西西江开发投资集团有限公司	前期费	7,000,000.00	3年以上	0.0445	7,000,000.00
上海宝冶建设有限公司	往来款	3,873,480.00	5年以上	0.0246	3,873,480.00
南平市兴水防洪工程投资有限公司	往来款	3,750,000.00	5年以上	0.0238	3,750,000.00
合计	/	89,489,750.09	/		89,489,750.09

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	73,685,947.29	4,356,192.77	69,329,754.52	69,066,513.78	4,356,192.77	64,710,321.01
在产品						
库存商品	2,540,051.88		2,540,051.88	2,540,051.88		2,540,051.88
周转材料				2,051.28		2,051.28
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
燃料	45,420,055.06		45,420,055.06	101,890,902.41		101,890,902.41
其他						

合计	121,646,054.23	4,356,192.77	117,289,861.46	173,499,519.35	4,356,192.77	169,143,326.58
----	----------------	--------------	----------------	----------------	--------------	----------------

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,356,192.77					4,356,192.77
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
合计	4,356,192.77					4,356,192.77

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、持有待售资产

□适用 √不适用

## 12、一年内到期的非流动资产

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	4,308,239.39	7,805,218.00
预缴及留抵增值税	139,481,714.95	177,906,345.21
预缴城市维护建设税	180,052.23	436,692.35
预缴代扣个人所得税	576,387.06	625,742.11
预缴教育费附加	76,771.52	132,074.08
预缴地方教育费附加	55,417.87	3,925.45
预缴房产税		

预缴价格调节基金		
其他	534,486.31	220,022.49
合计	145,213,069.33	187,130,019.69

其他说明

无。

#### 14、可供出售金融资产

##### (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	133,340,000.00	17,590,000.00	115,750,000.00	133,340,000.00	17,590,000.00	115,750,000.00
按公允价值计量的						
成本计量的	133,340,000.00	17,590,000.00	115,750,000.00	133,340,000.00	17,590,000.00	115,750,000.00

合计	133,340,000.00	17,590,000.00	115,750,000.00	133,340,000.00	17,590,000.00	115,750,000.00
	0	0	0	0	0	0

## (2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

适用 不适用

## (4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
期初已计提减值余额	17590000.00		17590000.00
本期计提			
其中：从其他综合收益转入			
本期减少			
其中：期后公允价值回升转回	/		
期末已计提减值金余额	17590000.00		17590000.00

## (5). 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况：

适用 不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业	1,288,303,982.37			42,971,524.41	3,833,170.16		39,200,000.00			1,295,908,676.94
广西北部湾银行股份有限公司	905,332,066.46			25,865,881.79	3,833,170.16		0.00			935,031,118.41
广西大唐电力物资有限公司	5,587,165.50			-605,465.59	0.00		0.00			4,981,699.91
广西网欣物业服务有限责任公司	2,752,466.75			0.00	0.00		0.00			2,752,466.75
四川嘉陵江旅游投	4,525,503.33			-1,843,483.19	0.00		0.00			2,682,020.14

资开 发股 份有 限公 司										
广西 平班 水电 开发 有限 公司	216,2 61,43 0.78			22,56 5,737 .93	0.00		39,20 0,000 .00			199,6 27,16 8.71
贵州 兴义 电力 发展 有限 公司	102,8 38,38 4.07			-3,70 4,796 .16	0.00		0.00			99,13 3,587 .91
广西 能源 联合 售电 有限 公司	51,00 6,965 .48			693,6 49.63	0.00		0.00			51,70 0,615 .11
小计	1,288 ,303, 982.3 7			42,97 1,524 .41	3,83 3,17 0.16		39,20 0,000 .00			1,295 ,908, 676.9 4
合计	1,288 ,303, 982.3 7			42,97 1,524 .41	3,83 3,17 0.16		39,20 0,000 .00			1,295 ,908, 676.9 4

其他说明  
无。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用公允价值计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、期初余额	53,150,594.00			53,150,594.00
二、本期变动				
加：外购				
存货\固定资产\在				



建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
其他增加				
三、期末余额	53,150,594.00			53,150,594.00

#### 四、未办妥产权证书的投资性房地产情况：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
贵阳市西部研发基地 2 号楼 7 楼 1-7-1、1-7-2、1-7-3、1-7-4	5,996,155.20	正在办理
高新区金阳科技产业园西部研发 基地 2 号楼 1-7-5	955,932.17	开发商尚未办理
高新区金阳科技产业园西部研发 基地 2 号楼 1-7-6	1,980,862.20	开发商尚未办理
高新区金阳科技产业园西部研发 基地 2 号楼 1-7-7	1,988,604.16	开发商尚未办理
高新区金阳科技产业园西部研发 基地 2 号楼 1-7-8	952,116.93	开发商尚未办理
合计	11,873,670.66	

其他说明

□适用 √不适用

#### 19、固定资产

##### (1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、账面原 值：					
1. 期初 余额	44,393,156 ,597.02	23,599,222,676.5 5	205,060,181.3 4	661,573,941.8 2	68,859,013,396.7 3
2. 本期 增加金额	1,760,810. 65	11,088,091.85	4,764,026.51	5,295,110.97	22,908,039.98
(1) 购置	769,445.09	2,445,240.92	1,356,714.47	2,616,686.34	7,188,086.82
(2) 在建工程转 入	991,301.24	8,296,692.93	806,666.04	2,678,424.63	12,773,084.84

(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	64.32	346,158.00	2,600,646.00		2,946,868.32
3. 本期减少金额	30,255,853.15	346,158.00	16,565,385.00	13,093.17	47,180,489.32
(1) 处置或报废			14,244,739.00	13,093.17	14,257,832.17
(2) 其他减少	30,255,853.15	346,158.00	2,320,646.00		32,922,657.15
4. 期末余额	44,364,661,554.52	23,609,964,610.40	193,258,822.85	666,855,959.62	68,834,740,947.39
二、累计折旧					
1. 期初余额	14,151,748,700.58	14,843,384,181.15	172,884,239.78	530,273,797.49	29,698,290,919.00
2. 本期增加金额	652,578,762.24	549,274,123.22	6,747,920.05	14,490,925.74	1,223,091,731.25
(1) 计提	652,578,762.24	548,963,524.26	4,574,815.14	14,490,925.74	1,220,608,027.38
(2) 其他增加		310,598.96	2,173,104.91		2,483,703.87
3. 本期减少金额	1,670,498.63	312,421.10	15,881,184.98		17,864,104.71
(1) 处置或报废			13,684,448.50		13,684,448.50
(2) 其他减少	1,670,498.63	312,421.10	2,196,736.48		4,179,656.21
4. 期末余额	14,802,656,964.19	15,392,345,883.27	163,750,974.85	544,764,723.23	30,903,518,545.54
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1)					

处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	29,562,004,590.33	8,217,618,727.13	29,507,848.00	122,091,236.39	37,931,222,401.85
2. 期初账面价值	30,241,407,896.44	8,755,838,495.40	32,175,941.56	131,300,144.33	39,160,722,477.73

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大唐桂冠招远电力投资有限公司-生产楼	1,822,337.24	正在办理中
大唐桂冠招远电力投资有限公司-生活楼	1,353,714.54	正在办理中
烟台海阳东源风电发展有限公司-海阳风电场的 35KV 开关站	1,638,858.05	正在办理中
大唐岩滩水力发电有限责任公司-职工文化阅览室	313,754.77	正准备办理
大唐岩滩水力发电有限责任公司-行政事务部办公楼	313,816.67	正准备办理
大唐岩滩水力发电有限责任公司-房屋(招待所)	193,808.57	正准备办理
烟台东源集团莱州风电有限公司-升压站	4,246,695.58	正在办理中
烟台东源集团开发区风电有限公司-升压站	3,217,690.50	正在办理中
平武交通局房屋	141,250.80	正在办理
金阳高新区科研楼 2 号楼 1 单元 5 层 5 号	794,437.59	房地产开发商尚未办理
金阳高新区科研楼 2 号楼 1 单元	1,692,874.54	房地产开发商尚未办理

元 5 层 6 号		
金阳高新区科研楼 2 号楼 1 单元 5 层 7 号	1,698,621.67	房地产开发商尚未办理
金阳高新区科研楼 2 号楼 1 单元 5 层 8 号	812,899.20	房地产开发商尚未办理
金阳高新区科研楼 2 号楼 1 单元 6 层 1 号	713,392.81	房地产开发商尚未办理
金阳高新区科研楼 2 号楼 1 单元 6 层 2 号	1,708,450.73	房地产开发商尚未办理
金阳高新区科研楼 2 号楼 1 单元 6 层 3 号	1,713,864.83	房地产开发商尚未办理
金阳高新区科研楼 2 号楼 1 单元 6 层 4 号	811,447.03	房地产开发商尚未办理
金阳高新区科研楼 2 号楼 1 单元 6 层 5 号	832,153.88	房地产开发商尚未办理
金阳高新区科研楼 2 号楼 1 单元 6 层 6 号	1,678,788.88	房地产开发商尚未办理
金阳高新区科研楼 2 号楼 1 单元 6 层 7 号	1,684,420.87	房地产开发商尚未办理
金阳高新区科研楼 2 号楼 1 单元 6 层 8 号	806,073.77	房地产开发商尚未办理
后方基地-观山湖区美的林城时代 E2 栋 1 单元 17 套	7,553,096.74	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼第七层 (2) 1-5-1	795,351.07	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼第七层 (2) 1-5-2	1,788,596.54	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼第七层 (2) 1-5-3	1,794,385.57	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼第七层 (2) 1-5-4	850,302.29	开发商尚未办理
太阳坪风电场工程转固房屋	8,121,644.45	开发商尚未办理
电站生产用房屋	130,165,460.71	未验收
电站非生产用房屋	11,717,261.02	未验收
金鸡滩电厂饭堂	474,292.34	产权登记人为本单位旧名称
金鸡滩电厂综合楼	1,265,072.65	产权登记人为本单位旧名称
金鸡滩电厂发电厂房	74,755,297.87	产权登记人为本单位旧名称
备用电源柴油机房	28,162.16	设计图上没有,无法申办房产证
柴油发电机房	183,535.60	建房时未申请报建
新中控室 (主厂房内)	129,447.27	建房时未申请报建
大坝观测房 (左右岸各一间)	13,289.43	建房时未申请报建
水电厂主厂房	39,663,434.50	环评未完成
电厂综合楼	4,204,171.95	环评未完成

管理用房及生活区	3,953,044.66	环评未完成
合计	315,645,199.34	

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大唐西藏松塔水电站	574,435,191.03		574,435,191.03	566,975,341.66		566,975,341.66
龙滩水电站工程	474,544,820.17	0.00	474,544,820.17	466,967,821.84		466,967,821.84
广西乐滩水电站工程（移民安置）	407,796,870.66	0.00	407,796,870.66	400,796,870.66	0.00	400,796,870.66
宾阳马王风电场项目	401,022,216.33	0.00	401,022,216.33	381,981,801.33	0.00	381,981,801.33
平班水电站工程（移民安置）	104,694,200.00	0.00	104,694,200.00	104,694,200.00	0.00	104,694,200.00

广西 桂冠 福建 龙湘 水利 枢纽 工程	69,991,391.3 6	709,250.00	69,282,141.3 6	69,991,491.3 6	709,250.00	69,282,241.3 6
大唐 桂冠 山东 科研 集控 中心 项目 一期	58,718,446.6 0	43,800,000. 00	14,918,446.6 0	0.00	0.00	
山东 莱阳 羊郡 风电 场工 程	48,071,514.9 1	48,071,514. 91		48,071,514.9 1	48,071,514. 91	
合山 第二 台 600M W级 机组 扩建 工程	46,194,599.8 9	0.00	46,194,599.8 9	46,194,599.8 9	0.00	46,194,599.8 9
西津 水电 厂 3#水 轮发 电机 组增 容改 造	43,359,719.8 9	0.00	43,359,719.8 9	29,222,307.3 5	0.00	29,222,307.3 5
其他 在建 工程	555,640,177. 09	277,390,166 .42	278,250,010. 67	590,989,596. 54	321,190,166 .42	269,799,430. 12
合计	2,784,469,14 7.93	369,970,931 .33	2,414,498,21 6.60	2,705,885,54 5.54	369,970,931 .33	2,335,914,61 4.21

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 本期其他 减少 金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
大唐西藏松塔水电站	40,000,000,000.00	566,975,341.66	7,459,849.37		574,435,191.03	1.44	1.44	121,388,879.92	6,829,594.53	4.5	自有资金和融资贷款
龙滩水电站工程	33,349,460,000.00	466,967,821.84	7,576,998.33		474,544,820.17	87.50	87.50	0.00	0.00	0	自有资金和融资贷款

广西乐滩水电站工程（移民安置）	4,024,220,500.00	400,796,870.66	7,000,000.00			407,796,870.66	98.88	98.88	0.00	0.00	0	自有金额
宾阳马王风电场项目	855,980,000.00	381,981,801.33	19,040,415.00			401,022,216.33	46.85	46.85	0.00	0.00	0	自有金额
平班水电站工程（移民安置）	2,072,820,100.00	104,694,200.00	0.00			104,694,200.00	84.50	84.50	0.00	0.00	0	自有金额



广西桂冠福建龙湘水利枢纽工程	869,900,000.00	69,991,491.36	-100.00		69,991,391.36	8.05	8.05	9,190,478.65	0.00	0	自有资金和融资贷款
大唐桂冠山东科研集控中心项目一期	158,000,000.00	58,718,446.60	0.00		58,718,446.60	37.16	37.16	0.00	0.00	0	自有资金
山东莱阳羊郡风电场工程	339,290,000.00	48,071,514.91	0.00		48,071,514.91	14.17	14.17	4,627,130.36	0.00	0	自有资金和融资贷款

合山第二台600MW级机组扩建工程	50,000,000.00	46,194,599.89	0.00		46,194,599.89	92.39	92.39	0.00	0.00	0	自有资金
西津水电厂3#水轮发电机组增容改造	68,650,000.00	29,222,307.35	14,137,412.54		43,359,719.89	63.16	63.16	0.00	0.00	0	自有资金
合计	81,788,320,600.00	2,173,614,395.60	55,214,575.24		2,228,828,970.84	53.41	53.41	135,206,488.93	6,829,594.53	4.5	

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 21、工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备	186,219.86	186,219.86
专用材料	184,893.58	184,893.58
其他		
合计	371,113.44	371,113.44

其他说明：

无。

## 22、固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
未办结的零星资产处理	303,013.21	
合计	303,013.21	

其他说明：

无

## 23、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

### (1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值	13,907,669.95			40,000.00		
1. 期初余额	857,242,327.24			57,586,335.18	39,860,778.06	954,689,440.48
2. 本期增加金	7,529,768.40	-	-	3,031,622.92	-	10,561,391.32

额						
(1) 购置				2,756,127.99		2,756,127.99
(2) 内部研发						-
(3) 企业合并 增加						-
(4 ) 其他	7,529,768.40			275,494.93		7,805,263.33
3. 本 期减少金 额	7,529,768.40	-	-	3,077,557.14	-	10,607,325.54
(1) 处置				2,830,757.13		2,830,757.13
(2 ) 其他	7,529,768.40			246,800.01		7,776,568.41
4. 期末 余额	857,242,327.24	-	-	57,540,400.96	39,860,778.06	954,643,506.26
二、累计摊 销						
1. 期 初余额	164,824,824.87			39,794,544.21	5,212,740.30	209,832,109.38
2. 本 期增加金 额	9,952,714.42	-	-	3,989,562.56	466,107.63	14,408,384.61
(1 ) 计提	9,036,592.75			3,727,558.02	240,681.45	13,004,832.22
(2 ) 其他	916,121.67			262,004.54	225,426.18	1,403,552.39
3. 本 期减少金 额	953,770.50	-	-	1,723,516.73	-	2,677,287.23
(1) 处置				1,471,517.97		1,471,517.97
(2 ) 其他	953,770.50			251,998.76		1,205,769.26
4. 期 末余额	173,823,768.79	-	-	42,060,590.04	5,678,847.93	221,563,206.76
三、减值准 备						
1. 期 初余额						-

2. 本期增加金额	-	-	-	-	-	-
(1) 计提						-
						-
3. 本期减少金额	-	-	-	-	-	-
(1) 处置						-
						-
4. 期末余额	-	-	-	-	-	-
四、账面价值						
1. 期末账面价值	683,418,558.45	-	-	15,479,810.92	34,181,930.13	733,080,299.50
2. 期初账面价值	692,417,502.37	-	-	17,791,790.97	34,648,037.76	744,857,331.10

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

**(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:**

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
烟台海阳东源风电发展有限公司-土地使用权	700,920.00	
金鸡滩电厂土地使用权	8,308,907.73	正在办理中
合计	9,009,827.73	正在办理中

其他说明:

□适用 √不适用

**26、开发支出**

□适用 √不适用

**27、商誉**

**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	31,837,197.21					31,837,197.21
大唐桂冠山东电力投资有限公司	126,546,268.18					126,546,268.18
贵州白水河发电有限公司	2,602,614.68					2,602,614.68
深圳市博达煤电开发有限公司	170,243,010.81					170,243,010.81
合计	331,229,090.88					331,229,090.88

**(2). 商誉减值准备**

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**28、长期待摊费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
生产职工提前进场费	2,159,081.49		239,897.94		1,919,183.55
办公室装修费	51,361.04		8,119.08		43,241.96
江口宿舍及生活设施租赁费	13,000.00		13,000.00		
合计	2,223,442.53		261,017.02		1,962,425.51

其他说明：

无。

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差	递延所得税	可抵扣暂时性差	递延所得税

	异	资产	异	资产
资产减值准备	111,723,784.38	25,811,054.30	110,356,075.23	24,971,750.23
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	178,474,184.67	44,618,546.17	178,474,184.67	44,618,546.17
其他		1,058,250.00		1,058,250.00
合计	290,197,969.05	71,487,850.47	288,830,259.90	70,648,546.40

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

□适用 √不适用

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	247,166,944.81	247,166,944.81
可抵扣亏损	2,342,309,593.55	2,250,044,157.24
其他		
合计	2,589,476,538.36	2,497,211,102.05

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2018年6月	305,427,135.46	313,111,699.62	
2019年	292,438,070.54	295,250,412.08	
2020年	437,776,369.85	439,339,676.99	
2021年	560,046,802.82	567,236,899.56	
2022年	582,417,097.46	635,105,468.99	
2023年	164,204,117.42		
合计	2,342,309,593.55	2,250,044,157.24	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	183,893	20,978,747.45

其他	174,227.00	174,227.00
合计	358,120.00	21,152,974.45

其他说明：

无。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	3,495,000,000.00	2,970,000,000.00
合计	3,495,000,000.00	2,970,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

### 33、衍生金融负债

适用 不适用

### 34、应付票据

适用 不适用

### 35、应付账款

#### (1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备工程款	1,302,047,046.96	1,061,031,577.81
勘察设计费	218,000.00	4,535,510.75
材料款	122,783,535.20	38,891,384.03
其他	42,131,308.17	60,765,675.13
合计	1,467,179,890.33	1,165,224,147.72



## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
岩滩公司暂估欠付工程款	186,390,222.75	未达到付款条件
乐滩水电站尾工工程款	165,212,571.42	未达到付款条件
贵州省水库和生态移民局	163,797,200.00	未达到付款条件
股权转让款	80,314,052.50	未达到付款条件
广西壮族自治区移民工作管理局	35,044,700.00	未达到付款条件
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	28,907,816.58	未达到付款条件
大化电厂二期扩建工程	27,035,562.25	未达到付款条件
水电十四局岗一项目部	20,640,881.91	未达到付款条件
隆安县国土资源局	10,889,276.00	未达到付款条件
航天凯天环保科技股份有限公司	9,632,213.15	未达到付款条件
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	9,497,100.00	未达到付款条件
兴义公司工程款	8,430,603.40	未达到付款条件
水利水电三局岗一项目部	7,538,437.04	未达到付款条件
基建往来	7,405,146.96	未达到付款条件
山东电力工程咨询院有限公司	5,564,000.00	未达到付款条件
盘州市坪地彝族乡人民政府	5,514,492.00	未达到付款条件
昭平公司工程暂估	5,402,862.95	未达到付款条件
广西水库移民工作管理局	5,003,100.00	未达到付款条件
贵州长征天成控股股份有限公司	4,690,999.51	未达到付款条件
岗一水电站水保项目	4,230,400.00	未达到付款条件
哈尔滨电机厂有限责任公司	3,775,000.00	未达到付款条件
东方电气集团东方汽轮机有限公司	3,390,374.40	未达到付款条件
莱州市防潮堤管理处	2,640,024.00	未达到付款条件
大田河公司移民赔偿款	2,457,600.00	未达到付款条件
中国大唐集团有限公司	2,400,000.00	未达到付款条件
岗一水电站验收报告编制项目	2,000,000.00	未达到付款条件
龙溪电厂设备款	1,714,163.40	未达到付款条件
龙兴基建工程项目预留费用	1,683,956.30	未达到付款条件
东方电气集团东方汽轮机有限公司	1,600,261.50	未达到付款条件
凯迪生态环境科技股份有限公司	1,495,309.09	未达到付款条件
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	1,302,250.00	未达到付款条件
北京勘测设计研究院	1,160,600.00	未达到付款条件
江西诚达工程咨询监理有限公司	1,083,700.00	未达到付款条件
天津市天发重型水电设备制造有	1,000,000.00	未达到付款条件

限公司水轮机设备款		
合计	818,844,877.11	/

其他说明

适用 不适用

### 36、预收款项

#### (1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
甘孜州得天科技有限公司	3,000,000.00	
广西虎鹰水泥有限公司	1,939,922.50	2,119,620.49
广西合山虎鹰建材有限公司	1,244,645.50	1,252,268.22
泰山石膏（广西）有限公司	1,109,337.08	
广西电网有限责任公司	928,319.36	0.00
广西程鹏贸易有限公司	678,145.08	
广西越人贸易有限公司	571,594.70	383,631.55
广西柳州鱼峰水泥劳动服务公司	495,150.04	495,150.04
来宾市盛能商贸有限公司	104,590.20	
天峨县座材混凝土公司	50,000.00	50,000.00
其他零星预付款项合计	1,398,889.5	3,323,279.94
合计	11,520,593.96	7,623,950.24

#### (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

#### (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 37、应付职工薪酬

#### (1). 应付职工薪酬列示：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	19,004,920.77	315,832,031.8	313,586,608.2	21,250,344.37

		8	8	
二、离职后福利-设定提存计划	2,706,451.03	50,418,615.30	52,781,208.23	343,858.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	21,711,371.80	366,250,647.18	366,367,816.51	21,594,202.47

## (2). 短期薪酬列示:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,985,209.31	239,714,971.12	239,576,388.12	2,123,792.31
二、职工福利费		18,501,926.77	18,501,926.77	0.00
三、社会保险费	427,698.33	22,964,735.66	23,137,266.12	255,167.87
其中:医疗保险费	381,297.44	20,283,151.42	20,418,890.91	245,557.95
工伤保险费	18,173.82	1,670,129.72	1,684,097.47	4,206.07
生育保险费	28,227.07	1,009,384.52	1,032,207.74	5,403.85
其他		2,070.00	2,070.00	0.00
四、住房公积金	71,018.67	24,123,572.28	24,043,814.25	150,776.70
五、工会经费和职工教育经费	16,511,532.25	9,869,911.73	7,671,819.38	18,709,624.60
六、短期带薪缺勤				0.00
七、短期利润分享计划				0.00
八、其他	9,462.21	656,914.32	655,393.64	10,982.89
合计	19,004,920.77	315,832,031.88	313,586,608.28	21,250,344.37

## (3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	46,142.90	36,813,607.72	36,697,290.95	162,459.67
2、失业保险费	37,318.13	974,209.00	1,009,011.70	2,515.43
3、企业年金缴费	2,622,990.00	12,630,798.58	15,074,905.58	178,883.00
合计	2,706,451.03	50,418,615.30	52,781,208.23	343,858.10

其他说明：

适用 不适用

### 38、应交税费

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	96,129,649.35	135,271,323.18
消费税		
营业税	52,610.74	52,611.74
企业所得税	96,444,800.12	121,627,823.37
个人所得税	2,707,913.29	7,961,982.67
城市维护建设税	5,317,443.50	5,226,159.51
教育费附加	5,593,573.81	5,139,327.45
房产税	5,314,293.91	4,006,375.51
土地使用税	3,345,108.93	4,032,931.94
水利建设基金	5,335,091.74	3,963,800.30
库区维护费	181,175,945.15	167,753,373.79
水资源费	62,956,566.50	71,471,539.44
排污费		
价格调节基金	46,600.23	46,601.23
其他	33,723,547.31	19,533,916.15
合计	498,143,144.58	546,087,766.28

其他说明：

无。

### 39、应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	38,553,766.13	36,593,309.58
企业债券利息	32,486,301.35	8,966,219.17
短期借款应付利息	26,366,735.56	22,492,836.84
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	97,406,803.04	68,052,365.59

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

**40、应付股利**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,159,710,653.69	47,361,777.29
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	1,159,710,653.69	47,361,777.29

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：  
无。

**41、其他应付款****(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
保证金	136,056,578.50	248,092,094.87
单位往来	301,125,765.19	204,084,668.11
个人往来	543,423.55	117,896.50
库区移民专项资金		20,714,394.80
预提费用	6,371,190.47	8,698,496.66
企业年金	74,662.56	2,828,917.28
水电资源补偿费	37,162,200.00	28,800,000.00
其他	38,279,074.85	54,359,629.16
合计	519,612,895.12	567,696,097.38

**(2). 账龄超过1年的重要其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
南瑞集团有限公司	1,771,512.70	未达到付款条件
四川新华物业有限公司南宁分公司	2,865,341.33	未达到付款条件
四川汇日电力有限公司	1,253,749.46	未达到付款条件
广西电力工业勘察设计研究院	1,700,600.00	未达到付款条件
航天凯天环保科技股份有限公司	3,692,908.25	未达到付款条件

广西电力试验研究院有限公司	2,178,000.00	未达到付款条件
中铁第五勘察设计院集团有限公司	1,119,814.77	未达到付款条件
阿坝州财政局	21,600,000.00	未达到付款条件
葛洲坝水电安装公司	3,091,589.87	未达到付款条件
中国水电建设集团十五工程局有限公司	3,118,350.52	未达到付款条件
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	8,078,737.23	未达到付款条件
中国水利水电第十一工程局有限公司	1,144,481.60	未达到付款条件
广西普华科技有限公司	2,656,638.24	未达到付款条件
中国水利水电第七工程局有限公司	1,074,291.00	未达到付款条件
水电三局岗一项目部	5,023,698.24	未达到付款条件
水电十四局岗一项目部	7,338,200.24	未达到付款条件
福建水电工程公司岗一项目部	1,974,637.07	未达到付款条件
中国水利水电第七工程局有限公司	2,069,671.20	未达到付款条件
甘孜州天路电力有限公司	1,000,000.00	未达到付款条件
扶绥公司尾工挂账	8,333,774.84	未达到付款条件
宝坛电站工程尾工预留费用	4,930,535.84	未达到付款条件
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	1,381,961.00	未达到付款条件
中国大唐集团有限公司	9,600,000.00	未达到付款条件
合计	96,998,493.40	/

其他说明

适用 不适用

#### 42、持有待售负债

适用 不适用

#### 43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,237,847,850.00	3,620,947,350.00
1年内到期的应付债券		
1年内到期的长期应付款	32,169,802.63	32,169,802.63
其他		

合计	2,270,017,652.63	3,653,117,152.63
----	------------------	------------------

其他说明：

无。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	11,335,561,775.00	11,928,072,950.00
抵押借款	195,000,000.00	235,500,000.00
保证借款	2,567,199,522.06	3,060,799,522.06
信用借款	6,483,479,300.00	4,972,154,800.00
合计	20,581,240,597.06	20,196,527,272.06

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

长期借款利率在 2.75%-4.9%之间。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2012年广西桂冠电力股份有限公司债券（10年期）-12桂冠02	926,879,817.04	926,561,552.81
合计	926,879,817.04	926,561,552.81

(2). 应付债券的增减变动：（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

适用 不适用

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款****(1). 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

**48、长期应付职工薪酬**

适用 不适用

**49、专项应付款**

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
项目科研费	1,000,000.00			1,000,000.00	前期工作经费
合计	1,000,000.00			1,000,000.00	/

其他说明:

无。

**50、预计负债**

适用 不适用

**51、递延收益**

递延收益情况

适用 不适用

单位: 元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	32,889,947.16	2,080,000.00	834,331.32	34,135,615.84	
其他	110,434,444.80		16,438,010.40	93,996,434.40	
合计	143,324,391.96	2,080,000.00	17,272,341.72	128,132,050.24	/

涉及政府补助的项目:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
厘金滩电	19,889,947.16	2,080,000.00	834,331.32		21,135,615.84	与资产相关



厂增效扩容改造工程项目						
江口电厂增效扩容项目	13,000,000.00				13,000,000.00	与资产相关
合计	32,889,947.16	2,080,000.00	834,331.32		34,135,615.84	/

其他说明：

适用 不适用

## 52、其他非流动负债

适用 不适用

## 53、股本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,063,367,540						6,063,367,540

其他说明：

无。

## 54、其他权益工具

### (1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

### (2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,212,003,610.04			2,212,003,610.04
其他资本公积	474,199,744.13		1,210,147,803.01	-735,948,058.88
合计	2,686,203,354.17		1,210,147,803.01	1,476,055,551.16

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

资本公积减少原因主要是：

1. 公司因收购聚源公司，收购价格高于经调整后的账面净资产导致资本公积减少
2. 根据统一控制下企业合并处理原则，年初资本公积包含聚源公司净资产，期末已将聚源公司净资产抵消。

#### 56、 库存股

适用 不适用

#### 57、 其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额				税后归属于少数股东	期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司		
一、以后不能重分类进损益的其							

他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进							

损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	7,972,335.46	5,110,893.55		1,277,723.39	3,833,170.16		11,805,505.62
其中：权益法下在被投资单位	7,972,335.46	5,110,893.55		1,277,723.39	3,833,170.16		11,805,505.62

以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到							

期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他	7,972,335.4 6	5,110,893.5 5		1,277,723.3 9	3,833,170.1 6		11,805,505.6 2

综合收益合计							
--------	--	--	--	--	--	--	--

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：  
无。

#### 58、专项储备

适用 不适用

#### 59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	977,406,414.42			977,406,414.42
任意盈余公积	255,189,132.85			255,189,132.85
储备基金				0.00
企业发展基金				0.00
其他				0.00
合计	1,232,595,547.27			1,232,595,547.27

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：  
无。

#### 60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	4,911,061,912.48	3,970,946,818.46
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-504,471,582.79
调整后期初未分配利润	4,911,061,912.48	3,466,475,235.67
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,267,147,655.00	699,218,621.54
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,000,911,288.20	788,237,780.20
转作股本的普通股股利		
加：其他		

期末未分配利润	4,177,298,279.28	3,377,456,077.01
---------	------------------	------------------

**61、营业收入和营业成本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,736,124,158.22	2,136,502,203.06	3,986,703,543.56	2,228,520,357.71
其他业务	16,313,868.49	46,091,036.63	31,514,953.07	12,511,329.15
合计	4,752,438,026.71	2,182,593,239.69	4,018,218,496.63	2,241,031,686.86

**62、税金及附加**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		19,044.25
城市维护建设税	33,802,695.10	27,445,710.21
教育费附加	33,572,811.30	27,693,147.79
资源税	828,753.00	88,030.21
房产税	13,608,094.68	14,632,737.02
土地使用税	11,877,925.04	11,169,743.90
车船使用税	163,367.50	905,405.04
印花税	2,379,547.33	1,847,375.10
结构调整专项资金		11,765,831.60
水利建设基金		12,982.11
其他	7,017,885.62	740,375.98
合计	103,251,079.57	96,320,383.21

其他说明：

无。

**63、销售费用**

□适用 √不适用

**64、管理费用**

√适用 □不适用



单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	104,668,755.10	83,724,903.85
办公差旅会议费	6,968,435.63	6,697,640.52
中介费	2,500,979.42	3,774,529.09
资产折旧及摊销	6,166,605.22	4,564,381.53
物业管理及水电	5,757,465.00	7,129,189.10
保险费等	4,443,835.33	9,223,011.78
合计	130,506,075.70	115,113,655.87

其他说明：

无。

**65、财务费用**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用及手续费	579,832,374.85	611,574,426.66
合计	579,832,374.85	611,574,426.66

其他说明：

无。

**66、资产减值损失**

□适用 √不适用

**67、公允价值变动收益**

□适用 √不适用

**68、投资收益**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	20,405,786.47	-1,353,968.82
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资		

收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他		
合计	20,405,786.47	-1,353,968.82

其他说明：

无。

### 69、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
零星资产处置收益	830,615.12	
合计	830,615.12	

其他说明：

适用 不适用

### 70、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
即征即退增值税	3,701,696.77	100,008,220.02
合计	3,701,696.77	100,008,220.02

其他说明：

适用 不适用

### 71、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置			

利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	6,265,371.87	3,618,180.84	
CDM 收入			
违约赔偿收入	36,336.92	14,826.00	
保险赔款及罚款	3,142,151.46		
其他	3,057,072.41	1,502,779.24	
合计	12,500,932.66	5,135,786.08	

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	3,701,696.77	100,008,220.02	
接网工程补贴		901,545.80	
节能节水专项资金补贴			
可再生能源发电项目电价补贴		900,112.48	
联网直报企业基层统计补助经费			
市场直接交易电量价格补贴	3,000,000.00		
稳定就业岗位补贴	2,406,219.95	748,688.15	
房产税减免			
土地使用税减免			
其他	859,151.92	1,067,834.41	
合计	9,967,068.64	103,626,400.86	/

其他说明：

适用 不适用

## 72、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益
----	-------	-------	------------

			的金额
非流动资产处置损失合计	99,074.31	26,556.82	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
对外捐赠			
滞纳金、罚款、违约金	167,115.13	3,444,950.38	
其他	1,742,107.88	2,837,366.91	
合计	2,008,297.32	6,308,874.11	

其他说明：

无。

### 73、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	350,924,944.67	257,511,265.24
递延所得税费用	334,508.99	532,820.47
合计	351,259,453.66	258,044,085.71

#### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,789,042,724.22
按法定/适用税率计算的所得税费用	447,260,681.06
子公司适用不同税率的影响	-98,606,190.65
调整以前期间所得税的影响	6,379,824.18
非应税收入的影响	-22,492,891.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,341,586.75
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,901,255.21
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	16,933,116.01
其他	1,344,582.69

所得税费用	351,259,453.66
-------	----------------

其他说明：

适用 不适用

#### 74、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“其他综合收益”相关内容。

#### 75、现金流量表项目

##### (1)、收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	19,097,388.64	10,105,584.08
房租收入	395,193.99	1,499,309.51
政府补助	3,273,627.90	1,049,753.04
保险赔款	3,336,358.26	1,538,285.44
往来款等	54,282,078.54	89,592,676.84
合计	<b>80,384,647.33</b>	103,785,608.91

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

##### (2)、支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	96,086,285.45	64,109,664.08
手续费支出	477,629.66	365,447.02
罚款支出		2,752,227.50
往来款等	86,148,596.03	133,134,912.99
合计	182,712,511.14	200,362,251.59

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

##### (3)、收到的其他与投资活动有关的现金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收取保证金等	1,438,643.96	1,748,660.86
合计	1,438,643.96	1,748,660.86

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

#### (4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还保证金等	91,706.27	388,808.92
合计	91,706.27	388,808.92

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

#### (5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

#### (6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
融资租赁支出等	18,698,238.72	68,951,111.08
合计	18,698,238.72	68,951,111.08

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

### 76. 现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	1,437,783,270.56	795,609,213.88
加：资产减值准备	2,643,266.38	-1,993,792.39
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,178,777,137.24	1,196,958,790.17
无形资产摊销	11,502,140.03	11,655,874.60

长期待摊费用摊销	252,897.94	13,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	9,540.99	26,556.82
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		6,061.37
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	588,510,384.45	617,336,722.95
投资损失（收益以“-”号填列）	-20,405,786.47	1,353,968.82
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-839,304.07	-2,234.23
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,177,065.95	
存货的减少（增加以“-”号填列）	51,505,966.05	-43,298,002.37
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	72,188,150.47	-125,000,259.72
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-35,906,668.85	60,935,485.67
其他	-10,477,845.46	-21,394,311.71
经营活动产生的现金流量净额	3,276,720,215.21	2,492,207,073.86
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,171,719,467.81	2,370,049,178.45
减：现金的期初余额	2,517,045,121.79	2,178,393,302.64
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-345,325,653.98	191,655,875.81

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

**(4) 现金和现金等价物的构成**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,171,719,467.81	2,517,045,121.79
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,170,001,319.14	2,515,330,009.25
可随时用于支付的其他货币资金	1,718,148.67	1,715,112.54
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,171,719,467.81	2,517,045,121.79
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

**77、所有者权益变动表项目注释**

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

**78、所有权或使用权受到限制的资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	5,098,803.80	诉讼冻结
固定资产	2,402,018,220.89	借款抵押
无形资产	1,686,934.47	借款抵押
应收账款等	606,963,953.47	收费权质押
合计	3,015,767,912.63	/

其他说明：

无。



## 79、外币货币性项目

## (1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币 余额
货币资金	4,721,368.45	6.61660	31,239,406.49
其中：美元	4,721,368.45	6.61660	31,239,406.49
欧元			
港币			
人民 币			
人民 币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民 币			
人民 币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民 币			
人民 币			
外币核算 -XXX			
人民 币			
人民 币			

其他说明：

无。

## (2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位

币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

适用 不适用

#### 80、套期

适用 不适用

#### 81、政府补助

##### 1. 政府补助基本情况

适用 不适用

##### 2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

#### 82、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

##### (1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
大唐集团	100%	最终控制	2018/5/31	控制权转	295,283,875.75	13,710,158.99	327,818,705.11	-79,790,035.29

广西聚源电力有限公司	方均为中国大唐集团有限公司	移				
------------	---------------	---	--	--	--	--

其他说明：

无。

## (2). 合并成本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	大唐集团广西聚源电力有限公司
--现金	1,333,148,000.00
--非现金资产的账面价值	1,333,148,000.00
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

## (3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	大唐集团广西聚源电力有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	7,636,799,320.67	7,801,444,890.23
货币资金	330,608,368.65	449,307,986.67
应收款项	103,628,244.32	59,280,955.09
存货	8,700,061.92	8,477,470.21

固定资产	5,118,139,029.05	5,290,682,352.80
无形资产	263,368,429.66	266,372,156.93
其他资产	1,812,355,187.07	1,727,323,968.53
负债：	5,980,125,699.37	6,137,245,651.08
借款	4,626,750,000.00	4,040,000,000.00
应付款项	110,812,449.93	109,773,058.93
其他负债	1,242,563,249.44	1,987,472,592.15
净资产	1,656,673,621.30	1,664,199,239.15
减：少数股东 权益	791,425,719.95	812,661,496.79
取得的净资产	865,247,901.35	851,537,742.36

企业合并中承担的被合并方的或有负债：  
无。

其他说明：  
适用 不适用

### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

适用 不适用

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广西桂冠开投电力有限责任公司	广西	广西南宁市	水电	52.00		投资设立
广西平班水电开发有限公司	广西	广西南宁市	水电	35.00		投资设立
大唐桂冠合山发电有限公司	广西	广西合山市	火电	83.24		投资设立
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	贵州	贵州盘县	风电	100.00		投资设立
遵义桂冠风力发电有限公司	贵州	贵州遵义县	风电		100.00	投资设立
兴义桂冠风力发电有限公司	贵州	贵州兴义	风电		100.00	投资设立
福建安丰水电有限公司	福建	福建南平市	水电	66.00		非同一控制下收购
福建省集兴龙湘水电有限公司	福建	福州永泰县	水电	100.00		非同一控制下收购
烟台海阳东源风电发展有限公司	山东	山东烟台市	风电		80.00	非同一控制下收购
烟台东源集团开发区风电有限公司	山东	山东烟台市	风电		80.00	非同一控制下收购
烟台东源集团莱州风电有限公司	山东	山东莱州市	风电		56.00	非同一控制下收购
大唐桂冠招远电力投资有限公司	山东	山东招远市	风电		100.00	非同一控制下收购

大唐桂冠莱阳电力投资有限公司	山东	山东莱阳市	风电		100.00	非同一控制下收购
大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司	山东	山东莱州市	风电		55.00	投资设立
四川川汇水电投资有限责任公司	四川	四川平武县	水电	100.00		非同一控制下收购
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	湖北	湖北巴东县	水电	65.00		非同一控制下收购
大唐岩滩水力发电有限责任公司	广西	广西南宁市	水电	70.00		同一控制下取得
龙滩水电开发有限公司	广西	广西南宁市	水电	100.00		同一控制下收购
广西大唐桂冠电力营销有限公司	广西	广西南宁市	电力销售	100.00		投资设立
广西大唐桂冠新能源有限公司	广西	广西南宁市	新能源开发	100.00		投资设立
大唐香电得荣电力开发有限公司	四川	四川得荣县	水电	100.00		同一控制下取得
大唐集团广西聚源电力有限公司	广西	广西南宁市	水电	100.00		同一控制下收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无。

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
无。

其他说明：  
无。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广西桂冠开投电力有限责任公司	48.00%	89,346,616.50	109,055,364.36	635,834,968.88
广西平班水电开发有限公司	27.00%	21,759,818.73	51,800,000.00	191,547,350.11
大唐桂冠合山发电有限公司	16.76%	-25,439,075.81		-229,939,604.26
大唐岩滩水力发电有限责任公司	30.00%	104,226,296.24	142,735,806.74	842,975,775.81
福建安丰水电有限公司	34.00%	-9,637.77		3,212,726.60
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	35.00%	3,564,036.91		917,072.04
烟台东源集团开发区风电有限公司	20.00%	1,034,976.72		11,164,105.24
烟台海阳东源风电发展限公司	20.00%	-466,807.12		-4,853,681.83
烟台东源集团莱州风电有限公司	44.00%	3,443,269.72		54,810,044.11
大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司	96.98%	-70,448.04		37,710,432.30

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币



子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广西桂冠开投电力有限责任公司	153,600,523.03	1,693,344,917.26	1,846,945,440.29	448,289,255.13	74,000,000.00	522,289,255.13	202,040,800.29	1,765,170,619.50	1,967,211,419.79	277,495,343.25	324,000,000.00	601,495,343.25
福建安丰水电有限公司	9,415,555.92	33,639.95	9,449,195.87	0.00	0.00	0.00	9,443,902.30	33,639.95	9,477,542.25	0.00	0.00	0.00
广西平班水电开发有限公司	75,104,917.00	914,208,240.19	989,313,157.19	219,878,527.16	60,000,000.00	279,878,527.16	157,568,573.00	940,412,469.99	1,097,981,042.99	169,138,334.18	160,000,000.00	329,138,334.18
大唐岩滩水力发电有	240,455,095.11	3,530,496,766.77	3,770,951,861.88	584,362,609.24	376,670,000.00	961,032,609.24	239,404,766.17	3,646,050,819.79	3,885,455,585.96	493,501,298.31	453,670,000.00	947,171,298.31

限 责 任 公 司												
大唐桂冠合山发电有限公司	208,514,245.79	2,628,089,131.36	2,836,603,377.15	957,992,726.44	3,250,371,297.06	4,208,364,023.50	294,232,533.16	2,750,022,445.11	3,044,254,978.27	900,918,690.67	3,363,312,472.06	4,264,231,162.73
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	33,823,091.24	609,729,908.54	643,552,999.78	244,932,793.94	396,000,000.00	640,932,793.94	19,279,790.03	627,427,389.63	646,707,179.66	123,269,936.42	531,000,000.00	654,269,936.42
烟台东源集团开发区风电有限公司	101,090,825.39	150,223,351.32	251,314,176.71	131,493,650.47	64,000,000.00	195,493,650.47	16,526,877.49	235,844,815.22	252,371,692.71	21,726,050.09	180,000,000.00	201,726,050.09
烟	7,13	64,02	71,15	82,4	13,00	95,42	6,20	67,16	73,36	2,30	93,00	95,30

台海阳东源风电发展有限公司	0,368.23	1,534.36	1,902.59	20,311.73	0,000.00	0,311.73	0,638.99	8,465.94	9,104.93	3,478.47	0,000.00	3,478.47
烟台东源集团莱州风电有限公司	35,655,093.28	225,495,680.51	261,150,773.79	20,582,491.72	116,000,000.00	136,582,491.72	22,168,276.38	234,976,932.29	257,145,208.67	9,402,539.60	131,000,000.00	140,402,539.60
大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司	31,973,190.53	9,003,355.32	40,976,545.85	279,735.62	0.00	279,735.62	31,644,885.73	7,635,573.89	39,280,459.62	317,299.24	0.00	317,299.24

子公司名	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量

称								
广西桂冠开投电力有限责任公司	360,761,607.02	186,138,784.38	186,138,784.38	247,599,177.66	309,511,654.45	138,454,207.67	138,454,207.67	216,969,482.57
福建安丰水电有限公司	0.00	-28,346.38	-28,346.38	-28,346.38	0.00	0.00	0.00	0.00
广西平班水电开发有限公司	151,747,370.88	80,591,921.22	80,591,921.22	95,684,045.40	137,295,294.20	61,271,201.32	61,271,201.32	88,602,706.70
大唐岩滩水力发	739,071,207.30	347,420,987.46	347,420,987.46	509,369,241.33	575,971,705.61	267,480,782.13	267,480,782.13	376,423,842.99

电 有 限 责 任 公 司								
大 唐 桂 冠 合 山 发 电 有 限 公 司	400,601 ,547.39	-151,784 ,461.89	-151,784 ,461.89	248,168 ,918.85	488,222 ,958.29	-229,727 ,446.07	-229,727 ,446.07	599,642 .57
湖 北 省 巴 东 县 沿 渡 河 电 业 发 展 有 限 公 司	53,778, 595.44	10,182,9 62.60	10,182,9 62.60	31,263, 258.92	45,849, 034.85	-152,248 .30	-152,248 .30	69,762, 101.60
烟 台 东 源 集 团 开 发	13,949, 274.21	5,174,88 3.62	5,174,88 3.62	7,448,7 29.73	11,261, 773.89	1,171,95 4.07	1,171,95 4.07	9,512,2 57.96

区 风 电 有 限 公 司								
烟 台 海 阳 东 源 风 电 发 展 有 限 公 司	4,419,255.65	-2,334,035.60	-2,334,035.60	1,103,572.97	3,866,955.48	-2,643,828.96	-2,643,828.96	1,231,274.78
烟 台 东 源 集 团 莱 州 风 电 有 限 公 司	26,748,829.68	7,825,613.00	7,825,613.00	10,329,770.96	19,381,701.85	3,126,744.94	3,126,744.94	11,044,134.81
大 唐 桂 冠 诚 信 ( 莱 州	0.00	-72,641.82	-72,641.82	-758,486.35	0.00	18,756.00	18,756.00	-932,788.04

电力有限公司								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：  
无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广西北部湾银行股份有限公司	广西	广西南宁	金融	7.5271		权益法
广西百色银海铝业有限责任公司	广西	广西百色	工业冶炼	27.59		权益法
广西大唐电力物资有限公司	广西	广西南宁	贸易	49		权益法
四川嘉陵江旅游投资开发有限公司	四川	四川南充	旅游		12.5	权益法
广西能源	广西	广西南宁	电力		49	权益法

联合售电有限公司						
广西网欣物业服务有限责任公司	广西	广西南宁	物业服务	25.0139		权益法
贵州兴义电力发展有限公司	贵州	贵州兴义	火力发电		11	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无。

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无。

**(2). 重要合营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(3). 重要联营企业的主要财务信息**

适用 不适用

**(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

适用 不适用

**(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：**

适用 不适用

**(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损**

适用 不适用

**(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺**

适用 不适用

**(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债**

适用 不适用

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

**5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益**

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

**6、其他**

适用 不适用



**十、与金融工具相关的风险**

□适用 √不适用

**十一、公允价值的披露****1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值**

□适用 √不适用

**2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据**

□适用 √不适用

**3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□适用 √不适用

**4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息**

□适用 √不适用

**5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析**

□适用 √不适用

**6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策**

□适用 √不适用

**7、本期内发生的估值技术变更及变更原因**

□适用 √不适用

**8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况**

□适用 √不适用

**9、其他**

□适用 √不适用

**十二、关联方及关联交易****1、本企业的母公司情况**

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
中国大唐集团有限公司	北京市西城区广宁伯街1号	经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组	370 亿元	51.55	51.55

		织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口。			
--	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

中国大唐集团有限公司成立于 2003 年 4 月 9 日，是中央直接管理的国有独资公司，是中国五大发电集团之一。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“重要的合营企业或联营企业”相关内容。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京大唐思拓信息技术有限公司	技术服务	136,896.56	
北京大唐泰信保险经纪有限公司	财产保险经纪	721,495.68	0.00

北京中唐电工程咨询有限公司	技术服务	516,540.61	86,995.66
北京中油国电石油制品销售有限公司	物资采购	138,235.90	92,995.51
大唐电力燃料有限公司	燃料		164,159,357.14
大唐环境产业集团股份有限公司	技术改造		4,141,095.00
广西大唐电力物资有限公司	咨询服务	6,740,903.96	6,984,508.98
湖南大唐先一科技有限公司	系统维护	14,000.00	533,992.07
中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	技术服务	1,501,367.92	0.00
中国水利电力物资北京有限公司	物资采购	674,433.75	1,003,151.65
中国水利电力物资集团有限公司	物资采购	5,360,238.57	10,783,553.60
中国水利电力物资集团有限公司东北分公司	物资采购	0.00	2,866.54
中国水利电力物资集团有限公司东北分公司	物资采购	0.00	2,866.54
合计		15,804,112.95	187,788,516.15

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

### (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

关联租赁情况说明

适用 不适用

**(4). 关联担保情况**

本公司作为担保方

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国大唐集团有限公司	521,770,000.00	2012-10-24	2022-10-24	否

本公司作为被担保方

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国大唐集团有限公司	930,000,000.00	2012-10-24	2022-10-24	否
中国大唐集团有限公司	1,000,000,000.00	2013-4-9	2023-3-11	否

关联担保情况说明

□适用 √不适用

**(5). 关联方资金拆借**

□适用 √不适用

**(6). 关联方资产转让、债务重组情况**

□适用 √不适用

**(7). 关键管理人员报酬**

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	454.93	516.56

**(8). 其他关联交易**

□适用 √不适用

**6、关联方应收应付款项****(1). 应收项目**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
技术服务	北京大唐思拓信息技术有限公司			80,000.00	
物资采购	北京中油国电石油制品销售有限公司	342,515.00			

原材料采购	大唐电力燃料有限公司	17,570,000.00		0.00	
技术改造	大唐集团科技有限公司	30,656,176.12		30,656,176.12	
往来款	恩施州汇能发电有限责任公司	12,232,965.91	12,232,965.91	12,232,965.91	12,232,965.91
往来款	福建省南平市国有资产投资经营有限公司	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00	1,230,000.00
物资采购	广西大唐电力物资有限公司	808,984.80		990,793.40	
信息系统维护	湖南大唐先一科技有限公司	10,000.00		10,000.00	
往来款	南平市兴水防洪工程投资有限公司	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00	3,750,000.00
技术服务	中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	116,000.00	0.00	0.00	0.00
物资采购	中国水利电力物资北京有限公司	1,134,362.62	0.00	280.00	0.00
物资采购	中国水利电力物资集团有限公司	946,917.15	0.00	652,000.00	
物资采购	中国水利电力物资集团有限公司			7,171.16	7,171.16
合计		68,797,921.60	17,212,965.91	49,609,386.59	17,220,137.07

## (2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
质量保证金	北京大唐思拓信息技术有限公司	15,880.00	0.00
质量保证金	北京中唐电工程咨询有限公司	9,000.00	320,285.54
质量保证金	北京中唐电设备监理有限公司	4,650.00	4,650.00
质量保证金	大唐环境产业集团股份有限公司	340,375.00	340,375.00
质量保证金	广西大唐电力物资有限公司	5,905,926.43	5,457,614.05
质量保证金	湖南大唐先一科技有限公司	544,325.00	589,800.00

往来款	中国大唐集团有限公司	9,600,000.00	9,600,000.00
往来款	中国大唐集团公司广西分公司	420,000.00	420,000.00
质量保证金	中国大唐集团科技工程有限公司	3,014,500.00	3,014,500.00
质量保证金	中国大唐集团科学技术研究院有限公司	0.00	200,000.00
质量保证金	中国水利电力物资北京有限公司	0.00	10,563.05
质量保证金	中国水利电力物资有限公司	776,951.70	776,951.70
技术改造	中国大唐集团科技工程有限公司	48,098,968.36	48,918,979.79
信息系统维护	湖南大唐先一科技有限公司	1,846,980.40	1,855,927.40
技术服务	北京国电工程招标有限公司	312,595.00	312,595.00
技术服务	北京中唐电工程咨询有限公司	36,000.00	256,075.80
物资采购	北京中油国电石油制品销售有限公司	0.00	62,837.60
物资采购	广西大唐电力物资有限公司	2,216,625.10	6,052,939.08
往来款	中国大唐集团公司	2,400,000.00	2,400,000.00
技术服务	中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	706,000.00	1,691,090.00
物资采购	中国水利电力物资北京有限公司	306,588.99	410,083.86
物资采购	中国水利电力物资集团有限公司东北分公司	3,499.65	3,499.65
物资采购	中国水利电力物资集团有限公司	2,259,621.00	3,547,455.29
合计		78,818,486.63	86,246,222.81

## 7、关联方承诺

适用 不适用

## 8、其他

适用 不适用

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

**5、 终止经营**

□适用 √不适用

**6、 分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策：**

√适用 □不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以业务分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不同的分部之间分配。

**(2). 报告分部的财务信息**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	水电分部	火电分部	风电分部	分部间抵销	合计
营业收入	4,258,967,820.48	400,601,547.39	145,797,285.34	52,928,626.50	4,752,438,026.71
营业成本	1,694,633,217.77	443,062,320.89	69,258,463.81	24,360,762.78	2,182,593,239.69
资产总额	64,082,394,037.83	2,836,603,377.15	2,897,010,898.42	23,126,117,830.95	46,689,890,482.45
负债总额	30,731,408,777.81	4,208,364,023.50	2,024,653,481.79	5,620,331,267.29	31,344,095,015.81

**(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因**

□适用 √不适用

**(4). 其他说明：**

□适用 √不适用

**7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项**

□适用 √不适用

**8、 其他**

□适用 √不适用



## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

## 1、 应收账款

## (1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款									
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	75,864,587.53	100.00			75,864,587.53	87,243,798.91	100.00		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款									
合计	75,864,587.53	/		/	75,864,587.53	87,243,798.91	/		/

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	75,864,587.53		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	75,864,587.53		

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

**(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：**

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

**(3). 本期实际核销的应收账款情况**

适用 不适用

**(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：**

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
广西电网公司	非关联方	72,404,155.33	一年以内	95.44	
大唐集团广西聚源电力有限公司检修分公司	关联方	3,380,500.50	一年以内	4.46	

广西能源联合售电有限公司	非关联方	79,931.70	一年以内	0.10	
合计		75,864,587.53		100.00	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

## (1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,128,475.75	97.71	355,595.72	16.71	1,772,880.03	338,859,655.57	99.99	41,114.27	0.01	338,818,541.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	49,837.61	2.29	49,837.61	100.00	0.00	49,837.61	0.01	49,837.61	100.00	0.00
合计	2,178,313.36	100.00	405,433.33		1,772,880.03	338,909,493.18	100.00	90,951.88		338,818,541.30

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	108,787.00	10,878.70	10
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年	507,450.36	304,470.22	60
4 至 5 年			
5 年以上	40,246.80	40,246.80	100
合计	656,484.16	355,595.72	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用  不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	907,819.48		
备用金	564,172.11		
低风险组合			
合计	1,471,991.59		--

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用  不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用  不适用

## (4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	563,799.99	338,784,280.82
个人往来款	635,026.93	83,079.19
押金、保证金	957,503.65	41,114.27
应退税款		
项目前期费用		
其他	21,982.79	1,018.90
合计	2,178,313.36	338,909,493.18

## (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
烟台高新技术产业开发区财政金融局		507,450.36	3-4年	0.233	304,470.22
深圳市明喆物业管理有限公司烟台分公司		50,787.00	1年以内	0.0233	5,078.70
工程局百龙滩船闸工程经理部		49,837.61	5年以上	0.0229	49,837.61
成都房产管理局		37,746.80	5年以上	0.0173	37,746.80
其他零星款项小计		1,532,491.59		0.7035	8,300.00
合计	/	2,178,313.36	/		405,433.33

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	16,490,975,666.03		16,490,975,666.03	15,832,144,928.77		15,832,144,928.77
对联营、合营企业投资	942,765,285.07		942,765,285.07	913,671,698.71		913,671,698.71
合计	17,433,740,951.10		17,433,740,951.10	16,745,816,627.48		16,745,816,627.48

## (1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	260,994,188.40	48,690,000.00		309,684,188.40		
大唐岩滩水力发电有	943,264,727.50			943,264,727.50		

限 责 任 公 司						
大 唐 桂 冠 合 山 发 电 有 限 公 司	933,540,000.00			933,540,000.00		
广 西 桂 冠 开 投 电 力 有 限 责 任 公 司	390,000,000.00			390,000,000.00		
茂 县 天 龙 湖 电 力 有 限 公 司	547,466,926.75		547,466,926.75	-		
四 川 川 汇 水 电 投 资	219,616,900.00	547,466,926.75		767,083,826.75		



有 限 责 任 公 司						
广 西 平 班 水 电 开 发 公 司	105,000,000.00			105,000,000.00		
福 建 省 集 兴 龙 湘 水 电 有 限 公 司	44,500,000.00			44,500,000.00		
福 建 安 丰 水 电 有 限 公 司	26,400,000.00			26,400,000.00		
龙 滩 水 电 开 发 有 限 公 司	11,173,365,096.7 9			11,173,365,096.7 9		
湖	78,000,000.00			78,000,000.00		

北省巴东县沿渡河电业发展有限公司						
广西大唐桂冠电力营销有限公司	110,000,000.00			110,000,000.00		
大唐桂冠山东电力投资有限公司	534,000,000.00		534,000,000.00	-		
大唐桂冠招远		101,400,000.00		101,400,000.00		

电力投资有限公司						
大唐桂冠莱阳电力投资有限公司		98,600,000.00		98,600,000.00		
烟台东源集团莱州风电有限公司		79,800,000.00		79,800,000.00		
烟台东源集团开发区风电有限公司		69,400,000.00		69,400,000.00		

司					
烟台海阳东源风电发展有限公司		27,000,000.00		27,000,000.00	
大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司		1,200,000.00		1,200,000.00	
大唐集团广西聚源电力有限公司		694,913,737.26		694,913,737.26	
大唐香电得荣	380,227,089.33			380,227,089.33	

电力开发有限公司						
广西大唐桂冠新能源有限公司	85,770,000.00	71,710,000.00			157,480,000.00	
合计	15,832,144,928.77	1,740,180,664.01	1,081,466,926.75		16,490,858,666.03	

## (2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业										
广西北部湾银行股份有限公司	905,332,066.46			25,865,881.79	3,833,170.16					935,031,118.41

司										
广西大唐电力物资有限公司	5,587,165.50			-605,465.59						4,981,699.91
广西网欣物业服务有限责任公司	2,752,466.75				0.00					2,752,466.75
小计	913,671,698.71			25,260,416.20	3,833,170.16					942,765,285.07
合计	913,671,698.71			25,260,416.20	3,833,170.16					942,765,285.07

其他说明：

适用 不适用

#### 4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	402,992,436.06	140,251,962.44	354,883,387.65	133,557,725.01
其他业务	310,091.74	5,996,715.87	1,169,828.19	713,943.93
合计	403,302,527.80	146,248,678.31	356,053,215.84	134,271,668.94

其他说明：

无。

#### 5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	500,193,527.13	1,874,853,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	25,260,416.20	6,541,606.27
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
其他	47,916,842.50	47,861,268.48
合计	573,370,785.83	1,929,255,874.75

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	6,265,371.87	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-90,182,644.36	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性		

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,227,263.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-674,538.10	
少数股东权益影响额	-125,785.27	
合计	-80,490,332.39	

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.45	0.21	0.21
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.98	0.22	0.22

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

## 4、其他

适用 不适用



## 第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 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和公告原稿。
--------	--

董事长：王森

董事会批准报送日期：2018 年 8 月 30 日

### 修订信息

适用 不适用