

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 2019 年年度报告

## 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、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

四、公司负责人王森、主管会计工作负责人李凯 总会计师：梁勇及会计机构负责人（会计主管人员）卢文忠声明：保证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

经审计，桂冠公司（合并报表）2019 年度实现归属于上市公司股东净利润 2,113,932,801.37 元，按照《公司法》和公司章程规定，提取法定盈余公积金 230,385,719.85 元，年初未分配利润 4,987,558,081.28 元，2019 年现金分配上年度利润 1,515,841,885.00 元以及送红股 1,819,010,262.00，投资性房地产公允价值调增列报 44,219,955.28 元，年末未分配利润 3,580,472,971.08 元。

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 7,882,377,802 股为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利 1.9 元（含税），不实施送股及资本公积转增股本。

### 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.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	5
第三节	公司业务概要 .....	10
第四节	经营情况讨论与分析 .....	12
第五节	重要事项 .....	25
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	46
第七节	优先股相关情况 .....	53
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	54
第九节	公司治理 .....	64
第十节	公司债券相关情况 .....	70
第十一节	财务报告 .....	74
第十二节	备查文件目录 .....	288

## 第一节 释义

### 一、 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、桂冠公司、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	2019 年度

## 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 PowerCo.,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	吴育双
联系地址	南宁市青秀区民族大道126号
电话	0771-6118829
传真	0771-6118899
电子信箱	ggwuyushuang@163.com

### 三、 基本情况简介

公司注册地址	南宁市青秀区民族大道126号
公司注册地址的邮政编码	530029
公司办公地址	南宁市青秀区民族大道126号
公司办公地址的邮政编码	530029
公司网址	<a href="http://www.ggep.com.cn">http://www.ggep.com.cn</a>
电子信箱	ggep@ggep.com.cn

#### 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2302室

#### 五、公司股票简况

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	

#### 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	马传军、邵小军
公司聘请的会计师事务所 (境外)	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	
	办公地址	
	签字的财务顾问主办人姓名	
	持续督导的期间	

#### 七、近三年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	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
营业收入	9,043,440,069.26	9,514,343,398.70	-4.95	9,640,180,956.80
归属于上市公司股东的净利润	2,113,932,801.37	2,384,726,304.83	-11.36	2,468,134,107.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,087,019,380.50	2,303,166,275.65	-9.38	2,515,963,697.69
经营活动产生的现金流量净额	5,419,464,294.94	6,512,431,966.84	-16.78	6,463,427,689.30
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减 (%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	14,513,388,669.42	14,076,719,885.02	3.10	14,901,200,689.39
总资产	43,957,014,606.61	45,951,940,347.25	-4.34	48,071,511,697.85

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减 (%)	2017年
基本每股收益 (元 / 股)	0.2682	0.30	-10.6	0.31
稀释每股收益 (元 / 股)	0.2682	0.30	-10.6	0.31
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元 / 股)	0.2648	0.29	-8.69	0.32
加权平均净资产收益率 (%)	14.66	16.57	减少1.91个百分点	17.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	14.47	16.01	减少1.54个百分点	18.02

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

报告期内实施 2018 年度利润分配方案：以方案实施前的公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），每股派送红股 0.3 股，共计派发现金红利 1,515,841,885 元，派送红股 1,819,010,262 股，报告期末公司总股本为 7,882,377,802 股。以上主要财务指标按报告期末股东计算。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

## (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况

□适用 √不适用

## (三)境内外会计准则差异的说明：

□适用 √不适用

## 九、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,318,008,933.82	2,398,290,182.28	2,452,814,632.61	1,874,326,320.55
归属于上市公司股东的净利润	591,782,952.42	634,961,870.70	740,547,370.33	146,640,607.92
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	611,377,706.77	643,561,559.13	723,659,756.12	108,420,358.48
经营活动产生的现金流量净额	1,434,771,157.86	1,321,601,056.21	2,045,955,201.71	617,136,879.16

## 季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

## 十、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	2019 年金额	附注 (如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	7,769,164.49		95,093,488.81	
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	19,892,759.79		17,237,568.43	3,879,604.47
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			2,194,382.15	-95,674,546.69
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	/			
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益				/
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	/		/	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	54,415,458.06		2,398,738.41	
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	38,862.02		8,921,802.00	2,533,540.00
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	-40,701,869.01		-5,295,213.94	-12,630,685.01
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	-2,964,887.09		-9,824,010.23	53,506,125.78
所得税影响额	-11,536,067.39		-29,166,726.45	556,370.81
合计	26,913,420.87		81,560,029.18	-47,829,590.64

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
投资性房地产	62,072,396.00	139,763,603.30	77,691,207.30	38,862.02
合计	62,072,396.00	139,763,603.30	77,691,207.30	38,862.02

## 十二、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) **主营业务、经营模式**：公司主要投资建设、经营以电力生产、销售为主业的电力能源项目，业务包括水力发电、火力发电和风力发电、售电等；公司发电并通过销售取得收入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，开展以电为主的发-售电业务。报告期内，公司主营业务未发生重大变化。

(二) **行业总体情况**：电力工业作为国民经济的重要基础产业，目前正在深化电力改革。2019年国内生产总值增长6.2%，保持中高速增长。据中电联数据统计，2019年全社会用电量7.23万亿千瓦时，同比增长4.5%。分产业看，第一产业用电量780亿千瓦时，同比增长4.5%；第二产业用电量4.94万亿千瓦时，增长3.1%；第三产业用电量1.19万亿千瓦时，增长9.5%；城乡居民生活用电量1.03万亿千瓦时，增长5.7%。

1、2019年，全国6000千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时为3825小时，同比降低54小时。其中，水电设备平均利用小时为3726小时，同比增加119小时；火电设备平均利用小时为4293小时，同比降低85小时；核电7394小时，同比降低149小时；风电2082小时，同比降低21小时。

2、2019 年，全国基建新增发电设备容量 10173 万千瓦，其中，水电 417 万千瓦，火电 4092 万千瓦，核电 409 万千瓦，并网风电 2574 万千瓦，并网太阳能发电 2681 万千瓦。

**（三）2019 年广西地区用电形势：**2019 年，广西全社会用电量 1907 亿千瓦时，同比增长 11.99%，增速较快，有利于缓解广西电力供应过剩的局面；全区各类电量竞争激烈，火电电量基本市场化，全区统调火电利用小时 4265 小时，同比增加 904 小时；水电来水属于较正常年份偏枯，发电量利用小时 3777 小时，同比降低 272 小时。

**（四）公司所处的行业地位：**公司目前的发电业务分布在广西、四川、贵州、山东、湖北、云南等多个省区。截至 2019 年底，公司在役装机容量 1183.91 万千瓦，其中水电装机 1022.76 万千瓦；火电装机 133 万千瓦；风电装机 28.15 万千瓦。公司主营以水电为主，在役水电装机占 86.38%。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，保持较强的抗风险能力和市场竞争力。

## 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，以清洁能源为主，水电、风电等清洁能源占公司在役装机容量的 86.38%，其中水电装机容量达 1022.76 万千瓦，重要盈利来源的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；火电资产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，在电力市场竞争中有较强的竞价优势。

### （二）上市以来积累了丰富的管理、技术经验和锻造一大批水电人才

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）重视发挥上市公司融资平台功能，具备资本多渠道融资的成功经验

通过银行和资本市场双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；同时推进系统内部资产整合和并购，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）管理创新，专业化和集约化管控模式基本成型

利用在红水河流域的装机规模化优势，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 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

#### （一）发电量及上网电量完成情况分析

2019年，公司直属及控股公司电厂完成发电量 393.70 亿千瓦时，同比减少 4.75%。

1. 火电发电量 28.44 亿千瓦时，较上年同期增长 14.64%。主要原因是，2019 广西全社会用电量增长较高，用电负荷增长，加之水电减发，火电负荷上升。

2. 水电发电量 361.00 亿千瓦时，较上年同期下降 5.91%，主要原因是 2019 年公司红水河流域来水偏枯，6 个电厂总来水量同比偏枯 7.6%，发电量同比减少 23.12 亿千瓦时是造成公司总体量减少的主要原因。

3. 风电发电量 4.26 亿千瓦时，较上年同期下降了 12.10%。

#### （二）报告期内主要工作

1. 坚决执行股东会、董事会通过的经营目标，攻坚克难，生产经营保持稳健，脱贫攻坚政治任务圆满完成，高质量发展有序推进，安全生产局面持续稳定，特别是

面对电改加剧与主要电厂流域来水持续偏枯，多措并举保效益、全力以赴，最大限度实现了发电量、利润目标值。

2. 强化战略统筹，智慧经营，实现发电效益最大化。把握政策机遇，快速起步，汛前明确“龙滩水位 330”腾库目标，1-4 月在桂水电抢发“全价电”77.56 亿千瓦时，增发电量 6.32 亿千瓦时，避免损失 1.68 亿元。策略精准，水电超基数电量 22.89 亿千瓦时（内部交易 19.61 亿千瓦时、外部代发 3.28 亿千瓦时）全部实现“精准置换”，规避降价损失 2.25 亿元。因势利导，火电 6.7 亿政策倾斜电量实现标杆电价结算，提效 7400 万元；火电通过转移电量交易和增发电量减亏明显，实现利润-15,251 万元，同比减亏 12,465 万元；深研税收政策，减税增利 4200 万元。

3. 坚持战略引领，做好清洁能源资源项目储备。积极影响和推动地方政府开发海上风电，达成开发广西海上风电的共识。为公司新增储备清洁能源资源项目打下基础。

4. 全面对标，在管理一流中提质增效。制定实施《高质量发展暨“一流”2019-2021 三年攻坚行动计划》，统揽各项关键指标向“一流”攻坚。控制火电煤价采购成本，完成 893.77 元/吨、同比下降 26.38 元/吨；单位容量可控费用 36.42 元/千瓦。水电单位容量可控费用 17.21 元/千瓦、压降 3.33 元/千瓦；强化预算执行刚性，财务费用、可控费用同比分别压降 1.25 亿元、2500 万元；火电配煤掺烧增效 2188 万元。

5. 盯紧抓住管好，保持安全局面持续稳定。坚持制度管总，作风兜底，严格落实各级安全责任，保持安全生产高压态势；推进智慧电站建设，红水河流域 6 家电站实现“无人值班、少人值守”集控管理，金鸡滩电站“无人值班、关门电站”试点运行。

6. 开展资本运作，积极治理亏损，报告期内处于亏损边缘的全资得荣公司通过增资扩股引入地方国资参股 49%股权，引入资金 3.6 亿元，每年可降低财务费用 1700 万元，实现大幅减亏。

## 二、报告期内主要经营情况

### （一）收入完成情况

公司 2019 年实现营业收入 904,344 万元，同比减少 47,090 万元。其中：1、火电 2019 年实现营业收入 110,219 万元，同比增加 12,563 万元。2、水电 2019 年实现营业收入 768,463 万元，较上年同期减少了 57,909 万元，变动的主要原因：一是全

年来水偏枯，水电电量下降；二是由于广西政府电改降价政策导致公司水电收入下降。

3、风电 2019 年实现营业收入 21,584 万元，较上年同期减少 2,970 万元，主要为电量同比下降。

## (二) 利润总额完成情况

公司 2019 年实现利润总额为 289,647 万元，较上年同期 334,623 万元减少 44,977 万元。公司利润结构具体如下：

1. 火电板块本年实现利润-15,251 万元，同比减亏 12,465 万元。利润变化的主要原因：一是 2019 年转移电量交易收入同比增加，二是发电量增加。

2. 水电板块本年实现利润 306,703 万元，同比减利 54,606 万元。水电利润变化的主要原因是受来水偏枯影响，电量减少 22.69 亿千瓦时。

3. 风电板块本年实现利润-1,805 万元，同比减利 2,835 万元。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量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	9,043,440,069.26	9,514,343,398.70	-4.95
营业成本	4,597,296,656.57	4,632,454,317.51	-0.76
销售费用			
管理费用	385,064,552.19	331,687,355.77	16.09
研发费用			
财务费用	1,107,513,778.32	1,183,262,538.49	-6.40
经营活动产生的现金流量净额	5,419,464,294.94	6,512,431,966.84	-16.78
投资活动产生的现金流量净额	-740,825,327.39	-2,108,980,877.37	-64.87
筹资活动产生的现金流量净额	-4,964,351,511.11	-4,771,650,470.01	4.04

1. 营业收入：变化的主要原因是变化的主要原因是公司水电发电量较上年下降较多。

2. 营业成本：同比变化较小。

3. 管理费用：变化的主要原因是公司本年度职工薪酬较上年增加。

4. 财务费用：变化的主要原因是公司债务规模下降。

5. 经营活动产生的现金流量净额：变化的主要原因是公司发电量减少，销售收入减少；公司增值即征即退收入减少；公司下属合山公司采购煤支出增加等综合影响。

6. 投资活动产生的现金流量净额：变化的主要原因是公司上年有股权处置收益，本年无相关类似业务；上年有对联营企业增资情况，本年无类似业务；上年有收购聚源公司支出，本年无类似业务。

7. 筹资活动产生的现金流量净额：变化的主要原因是公司下属得荣公司引入新股东、公司下属企业融资租赁到期，债务清偿综合影响。

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

#### (1) 收入完成情况分析：

公司 2019 年实现营业收入 904,344 万元，同比减少 47,090 万元。其中：1、火电 2019 年实现营业收入 110,219 万元，同比增加 12,563 万元。2、水电 2019 年实现营业收入 768,463 万元，较上年同期减少了 57,909 万元，变动的主要原因：一是全年来水偏枯，水电电量下降；二是由于广西政府电改降价政策导致公司水电收入下降。3、风电 2019 年实现营业收入 21,584 万元，较上年同期减少 2,970 万元，主要为电量同比下降。

## (2) 营业成本完成情况分析：

2019 年营业成本发生 459,730 万元，较上年同期 463,245 万元减少 3,516 万元。其中主营业务成本 458,746 万元，同比减少 792 万元，主营业务成本变动的主要原因：

- 1) 随电量减少而减少的水资源费同比减少 7,450 万元。
- 2) 燃料费同比增加 7,355 万元，主要原因是火电电量同比上升。
- 3) 修理费同比增加 1,448 万元，主要是机组例行维修费用增加。
- 4) 购入电力费用同比增加 2,159 万元。
- 5) 职工薪酬同比增加 7,438 元，主要是工资的增长。
- 6) 其他费用同比减少 3,611 万元，主要是本年度严控各项费用开支。
- 7) 折旧同比减少 8,131 万元，主要是公司下属部分电站在办理竣工决算后，按照调整后的资产结构计提折旧所致。

管理费用同比增加 5,338 万元，主要是职工薪酬、保险费的增加。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	8,792,557,093.73	4,587,464,482.70	47.83	-5.52	-0.17	减少 2.79 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水电	7,672,696,692	3,331,944,043.40	56.57	-6.97	-3.08	减少 1.74 个百分点
火电	904,015,677.3	1,098,492,634.82	-21.51	11.18	9.44	增加 1.93 个百分点

风电	215,844,724.7	157,027,804.48	27.25	-12.09	1.98	减少 10.04 个 百分点
<b>主营业务分地区情况</b>						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比 上年增减 (%)	营业成 本比上 年增减 (%)	毛利率 比上年 增减 (%)
广西	7,736,228,233.65	3,895,742,867.83	49.64	-5.40	0.30	减少 2.86 个 百分点
贵州	319,206,531.41	149,938,842.30	53.03	-6.35	-15.70	增加 5.21 个 百分点
湖北	62,654,378.27	55,172,132.88	11.94	-23.54	-10.44	减少 12.88 个 百分点
四川	366,167,672.32	208,401,910.89	43.09	-3.28	3.80	减少 3.89 个 百分点
山东	90,218,714.97	83,926,699.46	6.97	-16.18	-2.04	减少 13.43 个 百分点
云南	218,081,563.11	194,282,029.34	10.91	-0.48	4.77	减少 4.46 个 百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

公司水电主要分布在广西、四川、贵州、云南、湖北地区；火电在广西地区；风电主要在山东、贵州地区。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量比 上年增减 (%)	销售量比 上年增减 (%)	库存量比 上年增减 (%)
电力	亿千瓦时	393.70	388.19	0	-4.78	-4.87	0

#### 产销量情况说明

电能的生产、输送、分配以及转换为其它形态能量的过程，是同时进行的，因此本年度发电量扣除厂用电和输送损耗外，全部销售给电网，没有库存电量。

#### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成 项目	本期金额	本期占总 成本比例	上年同期金额	上年同 期占总	本期金额较 上年同期变	情况 说明

			(%)		成本比例 (%)	动比例 (%)	
电力	燃料费	689,016,021.26	14.98	615,464,994.66	13.30	11.95	主要原因是合山公司发电量和燃煤消耗较上年增加。
电力	职工薪酬	664,612,506.07	14.46	590,232,635.70	12.74	12.60	主要是公司进一步提升了一线员工的薪酬水平。
电力	折旧	2,309,379,146.50	50.23	2,390,688,088.93	51.60	-3.40	主要是公司下属部分电站在办理竣工决算后,按照调整后的资产结构计提折旧所致。
电力	修理费	128,459,634.59	2.79	113,975,574.33	2.46	12.71	主要受检修周期波动影响。
电力	水费及水资源费	563,750,427.34	12.26	638,249,500.10	13.78	-11.67	主要受公司水电发电量降低影响。
电力	其他物耗制造费	232,246,746.94	5.05	246,771,990.12	5.33	-5.89	公司不断加强费用管理,严控各项开支,可供费用得到进一步降低。
其他	其他	9,832,173.87	0.21	37,071,533.67	0.80	-73.48	零星业务支出,对公司影响较小。

## 分产品情况

分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力	燃料费	689,016,021.26	14.98	615,464,994.66	13.30	11.95	主要原因是合山公司发电量和燃煤消耗较上年增加。
电力	职工薪酬	664,612,506.07	14.46	590,232,635.70	12.74	12.60	主要是公司进一步提升了一线员工的薪酬水平。
电力	折旧	2,309,379,146.50	50.23	2,390,688,088.93	51.60	-3.40	主要是

							公司下属部分电站在办理竣工决算后，按照调整后的资产结构计提折所致。
电力	修理费	128,459,634.59	2.79	113,975,574.33	2.46	12.71	主要受检修周期波动影响。
电力	水费及水资源费	563,750,427.34	12.26	638,249,500.10	13.78	-11.67	主要受公司水电发电量降低影响。
电力	其他物耗制造费	232,246,746.94	5.05	246,771,990.12	5.33	-5.89	公司不断加强费用管理，严控各项开支，可供费用得到进一步降低。
其他	其他	9,832,173.87	0.21	37,071,533.67	0.80	-73.48	零星业务支出，对公司影较小。

成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

公司电量向国家电网、南方电网销售。

#### 3. 费用

适用 不适用

报告期内，管理费用因职工工资增加，同比增加 16.09%；财务费用因本年债务规模降低，同比下降 6.40%。

#### 4. 研发投入

##### (1). 研发投入情况表

适用 不适用

##### (2). 情况说明

适用 不适用

## 5. 现金流

√适用 □不适用

### (1) 经营活动现金流量

公司 2019 年收到经营活动现金流入 1,040,419 万元,较上年同期 1,130,357 万元减少 89,938 万元,减少的主要原因是电量减少引起电费收入减少。

经营活动现金流出 498,473 元,较上年同期 479,114 万元增加 19,359 万元,增加的主要原因是合山公司燃料款增加。

经营活动产生现金净流量 541,946 万元,较上年同期 651,243 万元减少 109,297 万元。

### (2) 投资活动现金流量

公司 2019 年收到投资活动现金流入 6,460 万元,较上年同期 10,650 万元减少 4,191 万元,主要原因是公司上年出售银海铝业公司股权,收回投资 8,031 万元。

投资活动现金流出 80,542 万元,较上年同期 221,548 万元减少 141,006 万元,减少的原因是上年因收购聚源公司支付投资款项 133,315 万元。

投资活动现金净流量-74,083 万元,较上年同期-210,898 万元增加 136,816 万元。

### (3) 筹资活动现金流量

公司 2019 年收到筹资活动现金流入 798,946 万元,较上年 945,435 万元减少 146,488 万元,同比减少的筹集资金,上年主要用于贷款置换和支付收购聚源公司款项。

筹资活动现金流出 1,295,381 万元,较上年同期 1,422,600 万元减少 127,281 万元,减少主要原因本年度分红较上年减少。

筹资活动现金净流量-496,435 万元,较上年同期-477,165 万元减少 19,270 万元。

## (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

	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	1,863,244,412.43	4.24	2,152,956,955.99	4.69	-13.46	公司进一步优化资金管理,根据近期资金安排,适当降低资金存量,降低资金管理成本。
预付款项	313,707,305.06	0.71	175,912,473.99	0.38	78.33	主要原因一是公司下属合山公司根据近期燃煤采购计划预付煤款增加;二是公司基建项目根据合同安排预付基建款项增加。
存货	246,839,544.50	0.56	109,433,101.76	0.24	125.56	公司下属合山公司根据近期发电用煤计划适当增加燃煤库存。
可供出售金融资产		0.00	115,750,000.00	0.25	-100	公司执行新金融工具准则,原可供出售金融资产有关项目调整至其他权益工具投资列报。
投资性房地产	139,763,603.30	0.32	62,072,396.00	0.14	125.16	公司部分内部出租的房产,承租方由合并范围内企业变为合并范围外企业。
递延所得税资产	36,554,988.41	0.08	74,585,202.32	0.16	-50.99	公司部分下属企业可抵扣亏损到期,递延所得税资产相应调整。
应交税费	437,522,295.76	1.00	647,995,836.07	1.41	-32.48	公司四季度发电收入较上年同期减少,导致期末应交税

						费减少。
长期应付款	60,458,562.28	0.14	144,791,969.18	0.32	-58.24	公司下属企业融资租赁到期。
递延收益	56,734,491.77	0.13	127,441,103.57	0.28	-55.48	公司下属企业融资租赁到期。
递延所得税负债	24,492,138.17	0.06	9,962,825.43	0.02	145.84	公司部分内部出租的房产，承租方由合并范围内企业变为合并范围外企业，相应的房产计价由历史成本计价改为公允价值计量，产生递延所得税负债。
资本公积	1,284,200,240.66	2.92	1,495,926,686.05	3.26	-14.15	公司投资的北部湾银行增资扩股导致公司持有的份额降低。

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) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主要水电资产集中在广西，2019年广西电力行业基本情况：

1. 广西发电量 1827 亿千瓦时，同比增长 12.97%。其中：水电 593 亿千瓦时，同比减少 2.52%；火电 987 亿千瓦时，同比增长 23.99%；核电 172 亿千瓦时，同比增长 6.57%；风电 61 亿千瓦时，同比增长 46.06%，光伏 14 亿千瓦时，同比增长 45.69%。

2. 广西 6000 千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为 4122 小时。其中，水电 3750 小时；火电 4349 小时；核电 7898 小时；风电 2385 小时，光伏 1097 小时。

3. 2019 年广西水情与上年比总体偏枯，区域内水电电量同比减少。

**(五) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**

□适用 √不适用

**(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

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用 □不适用

2019年6月17日，第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于桂冠电力全资子公司得荣公司增资扩股的议案》，得荣公司拟以资产评估结果并结合实际出资作为定价依据，通过公开挂牌增资入股引入1家战略投资者，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资入股以现金方式进行，增资的股权比例不超过49%，增资金额不低于国资有权部门备案的评估值，增资完成后公司持有得荣公司的股权比例不低于51%。本次挂牌结果为：完成处于亏损边缘的全资子公司得荣公司通过增资入股引进新股东四川国康能源（地方国资），持49%股权，引入资金约3.6亿元，每年可降低财务费用1700万元，实现得荣公司大幅减亏。

**(七) 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	486000.	100.00	1770022	798002	355955	160759
大唐岩滩水力发电有限责任公司	水电	95112.95	70.00	356975	297871	118904	45655
横县江南发电有限公司	水电	25000.00	72.00	46643	44845	14202	3598
广西桂冠开投电力有限责任公司	水电	75000.00	52.00	162161	142163	57905	25307
广西平班水电	水电	30000.00	63.00	91220	72861	23657	9397

开发有限公司							
四川川汇水电投资有限责任公司	水电	19962.49	100.00	217028	131357	36618	7429
广西大唐桂冠电力营销有限公司	电力	21000.00	100.00	24995	22907	2157	257
大唐桂冠合山发电有限公司	火电	112154.00	83.24	280426	-161855	114248	-15251

#### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

### 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

#### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

1. 全社会用电量和装机容量仍保持稳定增长，全国电力供需保持总体平衡。

全国电力消费延续平稳增长态势，2020 年在稳中求进工作总基调和国家宏观政策逆周期调节的大背景下，2020 年全社会用电量将延续平稳增长，在没有大范围极端气温影响的情况下，预计 2020 年全国全社会用电量比 2019 年增长 4%-5%。非化石能源发电装机比重将继续提高，预计 2020 年全国基建新增发电装机容量 1.2 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机投产 8700 万千瓦左右。预计 2020 年底全国发电装机容量 21.3 亿千瓦，增长 6%左右；非化石能源发电装机合计 9.3 亿千瓦左右，占总装机容量比重上升至 43.6%，比 2019 年底提高 1.7 个百分点左右。全国电力供需保持总体平衡，预计全国电力供需总体平衡。分区域看，预计华北、华中区域部分时段电力供需偏紧；华东、南方区域电力供需总体平衡；东北、西北区域电力供应能力富余。

公司主要水力发电资产集中区域广西地区，近两年广西全社会用电量增速全国领先、排名居前三，电量空间利好仍然存在。

2. 电力体制改革持续深化。

电改政策不断延伸，水电受让电量增加、火电标杆电价取消、风电逐步进入市场，加上降低制造业电价，发电领域竞争已从成本、价格的比较已经延伸到客户市场、营销服务的角逐，经营身处保电价、保利润的纷繁复杂的环境。

3. 气象水情方面：从区域来看，预计 2020 年广西主要流域来水平偏枯，但属正常范围内。

## (二) 公司发展战略

√适用 □不适用

立足广西，面向全国，重点发展水电、稳步开发风电、光伏发电和燃气发电，积极参股核电，适当发展优质火电，通过购建并举的方式，逐步发展成为“主业突出，电为核心”的“世界一流清洁能源公司”。

## (三) 经营计划

√适用 □不适用

1. 目标发电量 426 亿千瓦时；
2. 利润总额：30 亿元；
3. 净利润：23.4 亿元。

## (四) 可能面对的风险

√适用 □不适用

### 1. 电力政策风险

随着电力体制改革的深入，增量配电网改革试点、电价传导机制、电价政策落实、电能替代等措施都在推进中，这些电改新举措，将对目前的企业发电量模式和电价模式造成一定影响，对公司盈利水平造成波动。

### 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 86.38%，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，地理位置差别大，气候变化和来水不稳定将对公司水电发电量产生影响。

### 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 万千瓦占公司在役装机容量 12.24%，受国内国际煤炭供需变化、政策变化、运输条件等各种不确定因素影响，煤炭价格波动将影响火电机组效益。

### 4. 受新冠肺炎疫情影响风险

因受新冠肺炎疫情影响，对全社会用电需求增长有一定影响，对发电造成一定负面影响。

**(五) 其他**

□适用 √不适用

**四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明**

□适用 √不适用

**第五节 重要事项****一、普通股利润分配或资本公积金转增预案****(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况**

□适用 √不适用

**(二) 公司近三年（含报告期）的普通股股利分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案**

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	1.9	0	1,497,651,782.38	2,113,932,801.37	70.85
2018 年	3	2.5	0	1,515,841,885	2,384,726,304.83	63.56
2017 年	0	3.3	0	2,000,911,288.20	2,510,746,061.30	79.69

**(三) 以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

□适用 √不适用

**(四) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配方案预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划**

□适用 √不适用

**二、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	资产注入	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，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	2009年岩滩资产注入时承诺；无具体承诺期限。	否	是		

			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	置入资产价值保证及补偿	中国大唐集团有限公司、广西投资集团有限公司、贵州产业投资（集团）有限公司	转让股权的3方按持股比例对黔南朝阳公司、白水河公司、中山包公司、大田河公司的2018、2019、2000三年盈利与预测数差别部分补偿。	2018年5月；期限3年	是	是	已完成2019年度的承诺利润，不适用。	已完成2019年度的承诺利润，不适用。

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目****是否达到原盈利预测及其原因作出说明**

√ 已达到 □ 未达到 □ 不适用

**关于支付现金购买资产 2019 年度业绩承诺实现情况的说明**

经具有证券期货资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，标的公司净利润实现情况如下：

单位：万元

标的公司	2019 年度		
	净利润	扣非后净利润	承诺净利润
黔南朝阳公司	6,075.87	6,073.06	4,380.36
白水河公司	3,363.30	3,455.77	1,954.64
中山包公司	3,741.67	3,742.10	3,020.42
大田河公司	2,678.91	2,749.65	2,451.95

如上所述，黔南朝阳公司、白水河公司、中山包公司及大田河公司已完成 2019 年度的承诺利润。

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

□ 适用 √ 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

□ 适用 √ 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

□ 适用 √ 不适用

**五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明****(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

□ 适用 √ 不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**

□ 适用 √ 不适用

**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**

□ 适用 √ 不适用

**(四) 其他说明**

□适用 √不适用

**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元 币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	246
境内会计师事务所审计年限	5
境外会计师事务所名称	
境外会计师事务所报酬	
境外会计师事务所审计年限	

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）	28.80
财务顾问		
保荐人		

**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

**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**

□适用 √不适用

**(二) 公司拟采取的应对措施**

□适用 √不适用

**八、面临终止上市的情况和原因**

□适用 √不适用

**九、破产重整相关事项**

□适用 √不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

□本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 √本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### 十一、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

### 十二、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。

### 十三、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

### 十四、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
公司第八届董事会第 26 次会议于 2019 年 4 月 25 日审议通过《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》涉购买煤炭和技术监控业务，预计涉及金额 45,798 万元。	详见公司 2019 年 4 月 26 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：2019-010。

##### 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

**(二) 资产或股权收购、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
2019年5月29日，第八届董事会第二十七次会议审议通过《关于收购昭平广能电力有限公司少数股东股权并吸收合并的议案》。公司以6.6985万元为对价收购公司控股子公司广西三聚电力投资有限公司持有的昭平广能电力有限公司0.0213%参股权，完成收购后吸收合并昭平广能电力有限公司。	详见公司2019年5月29日在上海证券交易所披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于收购昭平广能电力有限公司少数股东股权并完成吸收合并的公告》（公告编号：2019-016）。
2019年12月30日，八届董事会第三十二次会议审议通过《关于公开挂牌转让福建安丰水电有限公司66%股权的议案》。公司将持有的福建安丰水电有限公司（拥有福建安丰水电项目的开发权，目前处于前期工作阶段，未开工）66%股权以不低于评估值950万元作为底价在天津联合产权交易中心进行公开挂牌转让。本年度内尚在挂牌实施中。	详见公司2019年12月30日在上海证券交易所披露的《广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告》（公告编号：2019-042）。

**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

(1) 2019年6月17日，第八届董事会第二十八次会议审议通过《关于桂冠电力全资子公司得荣公司增资扩股的议案》，得荣公司拟以资产评估结果并结合实际出资作为定价依据，通过公开挂牌增资入股引入1家战略投资者，公司放弃本次增资的优先认购权。本次增资入股以现金方式进行，增资的股权比例不超过49%，增资金额不低于国资有权部门备案的评估值，首次挂牌底价40564.139万元。增资完成后公司持有得荣公司的股权比例不低于51%。本次挂牌结果为：完成处于亏损边缘的全资子公司得荣公司引进系股东四川国康能源（地方国资），持49%股权，引入资金约3.6亿元，每年可降低财务费用1700万元，实现得荣公司大幅减亏。

(2) 2019年7月11日，第八届董事会第二十九次会议审议通过《关于公开挂牌出售闲置房地产的议案》。公司将位于广西壮族自治区北海市、广东省深圳市的闲置房产以评估值（9项房产评估值合计3897.55万元）为挂牌底价在产权交易所进行公开挂牌出售。本次挂牌结果为：桂冠电力北海房产于7月18日在天津产权交易中心挂牌出售，公告期满后征得一名意向受让方，最终成交价格2394.57万元。9月19日桂冠电力与受让方完成转让协议的签署并于12月18日完成房产交割；深圳市的闲置房产挂牌未成交。

**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

经具有证券期货资格的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，标的公司净利润实现情况如下：

单位：万元

标的公司	2019 年度		
	净利润	扣非后净利润	承诺净利润
黔南朝阳公司	6,075.87	6,073.06	4,380.36
白水河公司	3,363.30	3,455.77	1,954.64
中山包公司	3,741.67	3,742.10	3,020.42
大田河公司	2,678.91	2,749.65	2,451.95

如上所述，黔南朝阳公司、白水河公司、中山包公司及大田河公司已完成 2019 年度的承诺利润。

**(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** 适用  不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用 √不适用

## 2、承包情况

□适用 √不适用

## 3、租赁情况

□适用 √不适用

## (二) 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	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期(协议签署日)	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	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	关联关系
广西桂冠电力股份有限公司	公司本部	中国大唐集团有限公司	521,770,000.00	2012-8-10	2012-10-24	2022-10-24	连带责任担保	否	否	0	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							
公司及其子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						-208,350,000							

报告期末对子公司担保余额合计 (B)	821,449,522.06
公司担保总额情况 (包括对子公司的担保)	
担保总额 (A+B)	1343219522.06
担保总额占公司净资产的比例 (%)	
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	<p>1. 为控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司担保余额 7.17 亿元(全部为长期贷款担保额); 为全资子公司四川川汇水电投资有限责任公司担保余额 1.04 亿元 (全部为长期贷款担保额);</p> <p>2. 2012 年, 因中国大唐集团有限公司担保公司发行公司债券, 公司以茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司股权向中国大唐集团有限公司提供反担保 5.22 亿元。</p>

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

##### 其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用  不适用

## 2. 委托贷款情况

## (1) 委托贷款总体情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类型	资金来源	发生额	未到期余额	逾期未收回金额
委托贷款	自有资金	589,890,000	3,178,440,000	0

## 其他情况

□适用 √不适用

## (2) 单项委托贷款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

受托人	委托贷款类型	委托贷款金额	委托贷款起始日期	委托贷款终止日期	资金来源	资金投向	报酬确定方式	年化收益率	预期收益(如有)	实际收益或损失	实际收回情况	是否经过法定程序	未来是否有委托贷款计划	减值准备计提金额(如有)
大唐桂冠招远电力投资有限公司	长期	15,000,000.00	2015.3.19	2020.3.18	银行借款	归还到期贷款		4.4100%	670,687.5	670,687.5	670687.5	是	是	
大唐桂冠	长期	250,000,000.00	2015.6.17	2020.6.17	银行借款	支付贷款		4.9500%	12,546,875	12,546,875	12546875	是	是	

合山发电有限公司												
福建省集兴龙湘水电有限公司	长期	21,500,000.00	2018.12.01	2019.12.01	银行借款	流动资金周转	4.2750%	852,743.75	852,743.75	852743.75	是	否
福建省集兴龙湘水电有限公司	长期	1,600,000.00	2016.03.18	2019.03.17	银行借款	流动资金周转	4.2750%	14,250	14,250	14250	是	否
大唐桂冠合山发电有限	长期	500,000,000.00	2016.5.24	2021.5.23	银行借款	支付货款	4.2750%	21,671,875	21,671,875	21671875	是	是

公司												
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	长期 371,000,000.00	2017 .3.8	2020 .3.8	银行借款	提前归还贷款及日常经营周转	4.2750%	13,172,818.75	13,172,818.75	13172818.75	是	是	
大唐桂冠招远电力投资有限公司	长期 20,000,000.00	2017 .3.21	2020 .3.21	银行借款	流动资金周转	4.2750%	679,250	679,250	679250	是	是	
福建省集兴龙湘水电有限	长期 2,450,000.00	2017 .6.19	2020 .6.19	银行借款	流动资金周转	4.2750%	57,023.75	57,023.75	57023.75	是	是	

公司												
大唐桂冠合山发电有限公司	长期	390,000,000.00	2017.7.28	2020.7.28	银行借款	购煤款及置换到期贷款	4.2750%	7,271,062.5	7,271,062.5	7271062.5	是	是
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	长期	10,000,000.00	2019.4.11	2022.4.10	银行借款	提前归还贷款及日常经营周转	4.750%	349,652.78	349,652.78	349652.78	是	是
大唐桂冠合山发电有限公司	长期	914,890,000.00	2019.5.30	2022.5.30	银行借款	购煤款及置换到期贷款	4.750%	14,385,583.44	14,385,583.44	14,385,583.44	是	是
湖		56,000	2019	2022	银	提	4.7	169,94	169,94	169944.	是	是

北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	长期	,000.00	.12.9	.12.9	行借款	前归还贷款及日常经营周转	50%	4.44	4.44	44			
烟台东源集团开发区风电有限公司	长期	15,000,000.00	2019.12.10	2022.12.10	银行借款	提前归还贷款及日常经营周转	4.75%	43,541.67	43,541.67	43541.67	是	是	
烟台东源集团海阳风电有限公司	长期	95,000,000.00	2019.12.10	2022.12.10	银行借款	提前归还贷款及日常经营周转	4.75%	275,763.88	275,763.88	275763.88	是	是	

司												
大唐桂冠招远电力投资有限公司	长期	20,000,000.00	2019.12.23	2022.12.23	银行借款	流动资金周转	4.750%	23,750	23,750	23750	是	是
大唐桂冠合山发电有限公司	长期	159,000,000.00	2019.12.25	2022.6.30	银行借款	购煤款及置换到期贷款	4.350%	134,487.50	134,487.50	134487.50	是	是
大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	长期	210,000,000.00	2017.3.10	2020.3.6	银行借款	提前归还贷款及日常经营周转	4.75%	10,113,541.66	10,113,541.66	10,113,541.66	是	是
鹿	长	40,000	2017	2020	自	流	4.7	1,926,	1,926,	1,926,3	是	是

寨西岸水电站有限公司	期	,000.0 0	.6.1 5	.6.1 2	有 资 金	动 资 金 周 转	5%	388.90	388.90	88.90			
鹿寨西岸水电站有限公司	长期	7,000, 000.00	2019 .6.2 5	2022 .6.2 4	自 有 资 金	流 动 资 金 周 转	4.7 5%	175,48 6.11	175,48 6.11	175, 486.11	是	是	
永福强源电力开发有限公司	长期	21,000 ,000.0 0	2017 .6.1 5	2020 .6.1 2	自 有 资 金	流 动 资 金 周 转	4.7 5%	1,011, 354.15	1,011, 354.15	1,011,3 54.15	是	是	
永福强源电力有限公司	长期	4,500, 000.00	2019 .3.2 6	2022 .2.2 5	自 有 资 金	流 动 资 金 周 转	4.7 5%	166,84 3.75	166,84 3.75	166,843 .75	是	是	

司												
永福强源电力开发有限公司	长期	10,500,000.00	2019.12.25	2022.12.24	自有资金	流动资金周转	4.75%	9,697.92	9,697.92	9,697.92	是	是
柳州强源电力开发有限公司	长期	44,000,000.00	2017.6.15	2020.6.12	自有资金	流动资金周转	4.75%	2,340,694.45	2,340,694.45	2,340,694.45	是	是

#### 其他情况

适用 不适用

#### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

#### 3. 其他情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

2019年8月23日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过《公司拟开展融资租赁和商业保理关联交易的议案》并获桂冠电力2019年第三次临时股东大会通过，为推进风电项目建设提供资金支持，以及火电子公司燃料采购的资金需要，公司拟与中国大唐集团资本控股有限公司所属企业开展融资租赁和商业保理业务，预计金额不超过160,000万元。公司全资子公司兴义公司、控股子公司诚信公司与上海大唐融资

租赁有限公司签订《融资租赁合同》100,000 万元；大唐桂冠合山发电有限公司与大唐商业保理有限公司签订《商业保理合同》6,000 万元。

## 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### (一) 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

##### (1) 深入扶贫一线

2019 年公司领导深入定点帮扶的大化县、北景镇板兰村和安兰村开展扶贫调研工作，赴定点扶贫地区考察调研 24 人次，督促指导 15 次，召开专题会议 19 次。

##### (2) 加大帮扶力度

资金帮扶方面：2019 年进一步加大扶贫力度，下达的扶贫资金 3999.76 万元，主要用于大化县百县万村同舟工程、基础设施、产业扶贫、教育培训等项目以及天峨县腊八屯、忻城县古另村基础设施建设等项目。加强扶贫力量建设。加强扶贫力量建设。为加强向深度贫困地区的倾斜力度，在应派定点扶贫及援藏驻村 7 名挂职干部的基础上，先后向广西自治区扶贫办、河池市扶贫办、大化县扶贫办、发改局、相关乡镇和贫困村共增派 26 名常驻扶贫干部；累计常驻脱贫攻坚一线扶贫干部人数达 33 人。根据工作需要随时增派人员，高峰期近百人支援乡村基层一线。

##### (3) 落实对口帮扶

积极与地方政府对接，加大对口帮扶工作力度，受到帮扶的对象是最急需帮助的困难群众，帮扶扶到点上、帮到根上。根据地方政府要求，结合村情民意谋划扶贫项目，争跑扶贫资金，针对贫困村脱贫编制项目实施方案开展有效帮扶工作，确保按照地方政府计划完成帮扶任务。

##### (4) 推进就业扶贫

统筹推进扶贫工作，在教育扶贫、产业扶贫、基础设施、同舟工程、易地扶贫搬迁、政策惠农等基础上，公司将加大就业扶贫工作力度，面向全国范围内招聘大学毕业生将重点优先录取大化县贫困学子，并助力解决大化县就业问题，尽可能为大化县贫困家庭提供更多的劳务工作岗位，持续推进就业扶贫，推进广西大化县及“两村”精准脱贫。

##### (5) 产业扶贫精准

坚持一流标准，项目精准挂钩具体户、框扶具体人，重点抓好“安兰李”“毛葡萄”和“七百弄鸡”等种养殖产业基地建设，搭建“育、产、供、销”一条龙扶贫链，保证项目落地一个、成功一个、见效一个，立得住、走的远、叫得响，打造大唐示范窗口项目。切实让项目效果说话，让老百姓满意、让地方政府满意。

##### (6) 明确攻坚计划

制定时间表路线图，细化目标任务和助力措施，逐项分解落实到人，精心组织实施，确保完成各项任务。承担定点扶贫任务的单位要加强工作力量，加大资金投入，要抓重点、补短板，落实精准要义；要将单位职能优势与定点帮扶贫困地区实际需求结合起来，因地制宜、因村施策、因户施法，真正扶到点上、帮到根上，切实提高定

点扶贫工作的精准度和有效性；加大在产业就业、基础设施、教育扶贫、激发内生动力方面的投入力度，将任务逐一分解落实到年度，明确重点任务和时间表，采取有力措施，对账销号，深入推进落实，确保完成帮扶任务。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用 □不适用

2019年，公司认真贯彻落实党中央和自治区党委政府脱贫攻坚工作部署，坚决扛起脱贫攻坚政治责任，聚焦定点扶贫深度贫困地区广西大化县安兰村、板兰村，聚集人力、物力、财力，高质量推进脱贫攻坚；聚焦解决“两不愁三保障”，突出产业就业扶贫，投入帮扶资金3999.76万元，用于实施饮水保障、教育扶贫、医疗扶贫、产业发展、基础设施建设等扶贫项目。其中，定点帮扶的安兰村、板兰村实现353户2053人摆脱贫困，安兰村贫困发生率从35.83%降至1.78%，板兰村从65.31%降至2.37%，为大化县2019年实现4万余名贫困群众脱贫、30个贫困村出列做出积极贡献。

## 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	3,999.76
2. 物资折款	0
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	2,053
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)	234
1.3 产业扶贫项目投入金额	206
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	2,053
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	73.86
2.2 职业技能培训人数(人/次)	288
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	83
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	100
5. 健康扶贫	

6. 生态保护扶贫
7. 兜底保障
8. 社会扶贫
9. 其他项目

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

**（一）聚焦打赢脱贫攻坚战。**认真贯彻落实、执行集团公司《脱贫攻坚工作 2018-2020 年行动计划》等一系列文件精神，落实脱贫攻坚工作 2018-2020 年行动方案，帮助大化县实现整县脱贫摘帽，坚决打赢脱贫攻坚战。

**（二）强力量。**在应派定点扶贫及援藏驻村 7 名挂职干部的基础上，先后向广西壮族自治区扶贫办、河池市扶贫办、大化县扶贫办、发改局、相关乡镇和贫困村共增派 26 名常驻扶贫干部；累计常驻脱贫攻坚一线扶贫干部人数达 33 人。根据工作需要随时增派人员，高峰期近百人支援乡村基层一线。

**（三）严管理。**督促承担扶贫任务的基层企业严格按照工作流程执行集团公司党组、分公司党委决策，着力实现管理闭环。突出抓好精准施策、过程指导、有效监督三个重点环节，实现扶贫工作事前、事中、事后的全过程管控，科学有效控制资金管理风险。

**（四）立制度。**建立健全扶贫项目资金管理、项目管理、风险管理、干部队伍管理和培训管理、监督管理、扶贫干部岗位职责管理、落实集团扶贫管理办法实施细则等制度管理体系，强化扶贫规范化管理和基础管理。

**（五）落实对口帮扶。**认真落实地方党委政府脱贫攻坚工作各项要求，帮扶项目与地方政府充分沟通，积极与地方政府对接，帮扶扶到点上、帮到根上。结合村情民意谋划扶贫项目，针对贫困村脱贫编制项目实施方案开展有效帮扶工作。

**（六）精准产业扶贫。**深入推行“党旗引领·联建联养（种）”模式，重点发展“七百弄鸡”“山羊”“肉鸽”“肉牛”四大养殖产业，抓好“安兰李”和“毛葡萄”两大种植基地建设，搭建“育、产、供、销”一条龙扶贫链，保证项目落地一个、成功一个、见效一个，立得住、走的远。总结推广异地扶贫车间建设经验，打造一批独具特色的“产业示范村、屯”，培育一批产业脱贫致富能人，加快实现产业增产、贫困群众增收、基层党组织过硬。

**（七）深化就业扶贫。**面向全国范围内招聘大学毕业生将重点优先录取大化县贫困学子，2019 年努力增加招收大化县困难家庭毕业生人数，推动一人就业、全家脱贫。尽可能为大化县贫困家庭提供更多的劳务工作岗位，在桂企业优先吸纳老区、困难地区的劳动力。加快援建大化民族新城初级中学一栋教学楼进度，落实“大唐奖学基金”运作。

**（八）扩大消费扶贫。**积极推动定点扶贫大化县的消费扶贫工作，合理利用食堂采购、工会参与扶贫采购，动员全厂员工积极参与消费扶贫，做好板兰村农产品生产、流通、销售一条龙方案。

## (二) 社会责任工作情况

适用 不适用

公司始终坚持清洁能源的可持续发展方向，为社会提供清洁、安全、可靠地能源保障，支持地方经济建设，企业发展与社会责任并重，履职尽责，奉献爱心，多年来大力支持抗震救灾、爱心捐助、2020 年抗击肺炎捐款捐物等社会公益事业，在定点扶贫、协助地方政府维护库区和周边社会稳定，抗灾自救、恢复电力生产、节能减排做出了应有贡献。

## (三) 环境信息情况

### 1. 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

### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

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。公司主营的水电、风电属于清洁能源范围；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管理要求。

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。

### 3. 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

### 4. 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

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。

## (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份									
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
境内自然人持股									
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	6,063,367,540	100		1,819,010,262			1,819,010,262	7,882,377,802	100
1、人民币普通股	6,063,367,540	100		1,819,010,262			1,819,010,262	7,882,377,802	100
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、普通股股份总数	6,063,367,540	100		1,819,010,262			1,819,010,262	7,882,377,802	100

## 2、普通股股份变动情况说明

√适用 □不适用

2018 年度利润分配：以方案实施前的公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.25 元（含税），每股派送红股 0.3 股，共计派发现金红利 1,515,841,885 元，派送红股 1,819,010,262 股，本次分配后总股本为 7,882,377,802 股。

### 3、普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）

适用  不适用

因权益分派实施登记日为 2019 年 7 月 9 日，对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标摊薄 30%。

### 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、 证券发行与上市情况

##### (一) 截至报告期内证券发行情况

适用  不适用

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用  不适用

##### (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况

适用  不适用

##### (三) 现存的内部职工股情况

适用  不适用

#### 三、 股东和实际控制人情况

##### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	58,809
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	56,488
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月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	报告期内增	期末持股数量	比例	持	质押或冻结情况	股东

(全称)	减		(%)	有 有 有限 售 条 件 股 份 数 量	股 份 状 态	数 量	性 质
中国大唐集团有限公 司	937,727,823	4,063,487,233	51.55	0	无		国有法 人
广西投资集团有限公 司	306,578,539	1,758,400,835	22.31	0	无		国有法 人
中国长江电力股份有 限公司	345,978,587	467,245,887	5.93	0	无		其他
国新博远投资(北京) 有限公司	78,357,000	339,547,000	4.31	0	质 押	169,773,500	其他
北京诚通资本运营有 限公司	67,161,000	291,031,000	3.69	0	无		其他
贵州乌江能源投资有 限公司	56,743,770	245,889,671	3.12	0	无		国有法 人
中国证券金融股份有 限公司	8,035,283	34,819,560	0.44	0	未 知		其他
香港中央结算有限公 司	3,896,401	27,419,672	0.35	0	未 知		其他
全国社保基金一零五 组合	12,917,476	21,537,793	0.27	0	未 知		其他
广西大化金达实业开 发有限公司	2,207,237	17,199,428	0.22	0	无		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
中国大唐集团有限公司	4,063,487,233	人民币普 通股	4,063,487,233
广西投资集团有限公司	1,758,400,835	人民币普 通股	1,758,400,835
中国长江电力股份有限公司	467,245,887	人民币普 通股	467,245,887
国新博远投资(北京)有限公司	339,547,000	人民币普 通股	339,547,000
北京诚通资本运营有限公司	291,031,000	人民币普 通股	291,031,000

贵州乌江能源投资有限公司	245,889,671	人民币普通股	245,889,671
中国证券金融股份有限公司	34,819,560	人民币普通股	34,819,560
香港中央结算有限公司	27,419,672	人民币普通股	27,419,672
全国社保基金一零五组合	21,537,793	人民币普通股	21,537,793
广西大化金达实业开发有限公司	17,199,428	人民币普通股	17,199,428
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	不适用。		

其他说明：报告期内 11 月 24 日，广西投资集团有限公司通过大宗交易减持公司股份 126613000 股给中国长江电力股份有限公司；11 月 26 日通过集中竞价方式卖出公司股份 2355150 股。

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

### (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

## 四、 控股股东及实际控制人情况

### (一) 控股股东情况

#### 1 法人

适用 不适用

名称	中国大唐集团有限公司
单位负责人或法定代表人	陈飞虎
成立日期	2003 年 4 月 9 日
主要经营业务	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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除桂冠电力外，大唐集团持有的上市公司基本情况：（1）持有大唐发电（股票代码“0991.HK”，“601991”）33.10%的股份；（2）持有华银电力（股

	票代码“600744”) 33.34%的股份; (3) 持有大唐新能源(股票代码“1798.HK”) 65.61%的股份; (4) 持有大唐环境(股票代码“1272.HK”) 79.80%的股份。
其他情况说明	

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

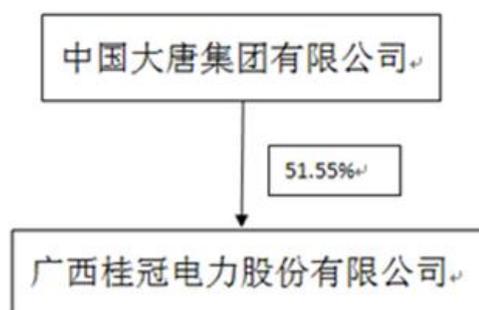
适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

### 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

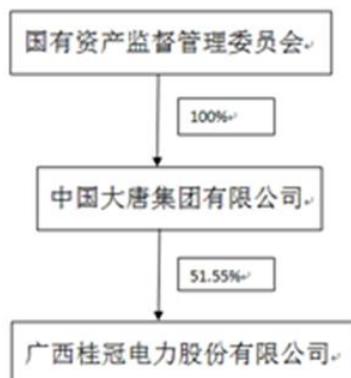
适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

中国大唐集团有限公司成立于 2003 年 4 月 9 日，注册资本为人民币 370 亿元人民币，注册地址为北京市西城区广宁伯街 1 号。中国大唐集团有限公司是特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

## 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
广西投资集团有限公司	周炼	1996 年 3 月 8 日	198229061	100	对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务

					务；国内贸易；进出口贸易；房地产开发、经营；高新技术开发、技术转让、技术咨询；经济信息咨询服务。
情况说明					

#### 六、 股份限制减持情况说明

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、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (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及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王森	董事长	男	56	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0			是
李凯	副董事长、总经理	男	51	2017-1-17	2019-6-1	0	0	0		77.34	否
黄中良	副董事长	男	56	2018-6-29	2019-6-1	0	0	0			是
刘光明	董事	男	47	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0			是
张克岩	董事	男	49	2019-1-28	2019-6-1	0	0	0			是
李奕	董事	男	52	2019-1-28	2019-6-1	0	0	0			是
唐军生	董事	男	49	2018-6-29	2019-6-1	0	0	0			是
邝丽华	独立董事	女	63	2017-3-22	2019-6-1	0	0	0		6	否
王小明	独立董事	男	51	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		6	否
张晓荣	独立董事	男	51	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		6	否
鲍方舟	独立董事	男	41	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		6	否
霍雨霞	监事会主席	女	54	2017-3-22	2019-6-1	0	0	0			是
阎成文	监事	男	47	2017-3-22	2019-6-1	0	0	0			是
潘强	监事	男	56	2018-6-29	2019-6-1	0	0	0			是

黄晓衡	职工监事	男	57	2017-1-26	2019-12-31	0	0	0		57.95	否
吴武	职工监事	男	47	2018-2-28	2019-6-1	0	0	0		57.56	否
孙广春	副总经理	男	55	2018-8-30	2019-6-1	0	0	0		39.87	否
王询	副总经理	男	58	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		66.16	否
施健升	副总经理	男	51	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		66.48	否
林跃	副总经理	男	50	2019-10-25	2019-6-1	0	0	0		7.98	否
梁勇	副总经理(代行总会计师职责)	男	42	2019-10-25	2019-6-1	0	0	0		7.98	否
吴育双	董事会秘书	男	52	2019-4-25	2019-6-1	0	0	0		59.06	否
张强	副总经理	男	51	2018-4-25	2019-10-25	0	0	0		46.06	否
曾浩	副总经理	男	43	2018-8-30	2019-8-22	0	0	0		34.32	否
合计	/	/	/	/	/				/	544.76	/

姓名	主要工作经历
王 森	研究员级高级工程师。历任秦山第三核电有限公司副总经理、党委副书记兼副总经理、总经理兼党委书记；中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国大唐集团有限公司党组副书记；广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事长、龙滩水电开发有限公司董事长。
李 凯	高级工程师。历任江苏徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员；中国大唐集团有限公司江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任、安全生产部主任兼工程管理部主任；大唐南京发电厂厂长；中国大唐集团有限公司江苏分公司副总经理、党组成员；中国大唐集团有限公司人力资源部副主任、大唐集团广西聚源电力有限公司董事长。现任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会副董事长、总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司广西分公司、龙滩水电开发有限公司总经理、党组副书记。
黄中良	教授级高级工程师。历任广西恶滩水电厂生产副厂长、厂长、党委书记；广西桂冠开投电力有限公司常务副总经理；广西投资集团方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司副总经理、党委副书记；广西投资集团有限公司经营管理部总经理、战略投资部总经理、能源事业部总经理；广西投资集团有限公司总裁助理、广西方元电力股份有限公司总经理、董事长兼党委书记，来宾片区售电侧改革及铝电结合推进工作领导小组办公室主任。现任广西投资集团有限公司总裁助理、广

	西广投能源有限公司董事长、广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会副董事长。
刘光明	高级工程师。历任保定电业局党委办副主任、行政办公室兼党委办公室主任；国家电力公司人事与董事管理部董事监事处职员；中国华电集团公司人力资源部干部管理处副处长、董事监事处处长、干部管理二处处长；中国华电集团资本控股公司总经理助理；中国华电集团财务有限公司总经理助理，副总经理、党组成员；中国大唐集团财务有限公司总经理、党组副书记。现任中国大唐集团有限公司总经济师、大唐新能源股份有限公司总经理、党委副书记，广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事。
张克岩	高级会计师。历任大唐青岛热力有限公司总会计师，大唐山东发电有限公司财务与产权管理部副主任，大唐滨州发电有限公司党委副书记（主持工作）、副总经理，中国大唐集团公司财务管理部会计税务处副处长、资金调度中心主任（处长级），大唐环境产业集团股份有限公司总会计师。现任大唐集团太阳能产业有限公司总会计师、党委委员，广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事。
李 奕	高级工程师。历任长山热电厂副厂长、厂长，大唐长春第二热电有限责任公司总经理、长春热电发展有限公司总经理，大唐吉林发电有限公司思想政治工作部主任，大唐吉林瑞丰新能源发电有限公司总经理，大唐山东发电有限公司副总工程师兼工程管理部主任，大唐山东发电有限公司副总经理、党组成员，中国大唐集团公司安全生产部副主任。现任中国大唐集团有限公司新能源事业部主任、新能源研究院院长、党委书记，广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事。
唐军生	高级工程师。历任广西柳州发电有限责任公司总工程师、副总经理、党委副书记、总经理、党委书记；广西投资集团有限公司战略投资部总经理、经营管理部总经理；广西投资集团有限公司能源事业部副总经理、广西方元电力股份有限公司副总经理。现任广西广投能源有限公司总经理、党委书记，广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事。
邝丽华	高级审计师。历任广西区林业厅审计处副处长，挂任广西高峰林场副场长；广西区林业厅审计处处长；广西开发投资有限责任公司、广西投资集团有限公司财务部副经理、审计部经理、财务审计部经理、财务部经理、审计法律事务部经理；广西投资集团电力公司副总裁；广西方元电力股份有限公司副总裁；广西华银铝业有限公司副总经理，已退休。现任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事。
王小明	经济学家。留学于加拿大西安大略大学和麦克马斯特大学，是国际上有一定影响力的经济学家。论文发表于 JCF(《公司金融期刊》)、JBF(《银行金融期刊》)JPAE(《太平洋亚洲经济期刊》)和 CER(《中国经济评论》)。现任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事、上海财经大学博士生导师，甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事、杭州洪芯微电子科技有限公司董事。
张晓荣	注册会计师。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师，广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事、万华化学集团股份有限公司独立董事、上海徕木电子股份有限公司、钱江水利开发股份有限公司独立董事、上海百事通信息技术股份有限公司独立董事。

鲍方舟	法学硕士。现任上海市锦天城律师事务所执业律师、高级合伙人、广东省高速公路发展股份有限公司独立董事、广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事。
霍雨霞	高级经济师。历任阳城国际发电有限责任公司计划财务部副经理、经理、副总会计师兼计划财务部经理，中国大唐集团有限公司山西分公司财务部副主任（主持工作）、主任、副总会计师兼财务部主任，总会计师、党组成员。现任中国大唐集团有限公司审计部主任，广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会监事会主席。
阎成文	高级经济师。历任中国水利电力物资有限公司管道工程部主任经济师，中国大唐集团有限公司总经理工作部综合管理处副处长、处长，办公厅秘书处处长，大唐国际发电股份有限公司总经理工作部主任。现任中国大唐集团有限公司监察部（党组纪检组办公室、巡视工作办公室）主任，广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会监事。
潘强	助理会计师。历任广西北山矿业发展有限公司副总经理、广西广银铝业有限公司副总经理、广西桂冠开投电力有限责任公司总会计师。现任广西投资集团有限公司委派二级平台专职监事会主席、广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会监事。
黄晓衡	高级工程师。中国国大唐集团有限公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司党委委员、纪委书记、广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会职工监事；大唐桂冠合山发电有限公司董事长，报告期内因工作变动离职。
吴武	高级工程师。历任广西大化水电厂运行分场值班员、广西大化水电厂检修公司经营副经理，广西桂冠电力股份有限公司安生部设备处处长、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司副总经理、福建省集兴龙湘水电有限公司副总经理、大唐广源水力发电有限公司副总经理、广西大唐电力检修有限公司副总经理。现任广西桂冠电力股份有限公司办公室主任。
孙广春	高级工程师。历任双鸭山发电厂检修副总工程师兼生技处处长、七台河第一发电有限责任公司总工程师、七台河发电有限责任公司副总经理兼总工程师、总经理、党委委员；黑龙江龙唐电力投资有限公司总经理；大唐黑龙江发电有限公司副总工程师、总工程师、副总经理、党组成员；大唐国际发电股份有限公司重庆分公司总经理、党委副书记；渝能（集团）有限责任公司总经理、党委副书记；中国大唐集团有限公司重庆分公司总经理、党委副书记。现任中国大唐集团广西分公司党委副书记、广西桂冠电力股份有限公司副总经理。
王询	高级工程师。历任广西建设投资开发公司一部副经理，广西开发投资有限责任公司电力投资部副经理，广西投资（集团）有限公司企划投资部经理，广西投资集团有限公司总经理助理兼战略投资部总经理。现任中国大唐广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司副总经理；湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司董事长、福建安丰水电有限公司董事长、福建省集兴龙湘水电有限公司董事长。
施健升	高级工程师。历任广西桂冠大化水力发电总厂副厂长；广西平班水电开发有限公司总经理；中国大唐集团有限公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司安全生产部主任。现任中国大唐广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司党委委员、副总经理；大唐岩滩水力发电有限责任公司董事长、大唐迪庆香格

	里拉电力开发有限公司董事长、大唐桂冠合山发电有限公司董事长。
林 跃	高级工程师。历任贵州金元电力投资股份有限公司纳雍发电总厂副厂长兼总工程师、党委委员；副厂长、党委委员；贵州金元发电运营有限公司发耳分公司总经理、党委委员；大唐贵州发耳发电有限公司总经理；大唐贵州发电有限公司副总经理、党组成员；大唐贵州发电有限公司副总经理、党委委员。现任中国大唐集团有限公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司党委委员、副总经理、广西平班水电开发有限公司董事长。
梁 勇	高级工程师。历任广西桂冠电力股份有限公司工程部副主任、发展计划部副主任、计划经营部主任；广西桂冠大化水力发电总厂厂长兼大化水电站扩建工程筹建处主任；嘉陵江亭子口水力水电开发有限公司总经理；大唐四川发电有限公司副总经理、党委委员、大唐国际发电股份有限公司四川分公司副总经理。现任广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员；中国大唐集团有限公司广西分公司副总经理、代行总会计师职责，广西桂冠开投电力有限责任公司董事长。
吴育双	高级会计师。历任广西轻工业厅计财处副主任科员；广西桂冠电力股份有限公司财务管理部副主任、主任；中国大唐集团有限公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司总会计师、党组成员。现任广西桂冠电力股份有限公司董事会秘书、证券合规部主任。
张 强	工程硕士，高级工程师。中国大唐集团公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员，广西平班水电开发有限公司董事长。报告期内因工作变动离职。
曾 浩	高级工程师、高级经济师。中唐集团广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司副总经理、党委委员，广西桂冠开投电力有限责任公司董事长。报告期内因工作变动离职。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

报告期内，公司第八届董事会、监事会任期已满三年，鉴于部分股东单位对第九届董事会、监事会候选人推荐工作未如期完成，公司第八届董事会、监事会延期换届，现任董事、监事继续履行相应义务和职责。公司已对此做提示性公告（公告编号：2019-037）。

**(二)董事、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、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况****(一)在股东单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王森	中国大唐集团有限公司	党组副书记	2010-7	
黄中良	广西投资集团有限公司	总裁助理	2012-9.	
刘光明	中国大唐集团有限公司	总经济师	2018-1	
李 奕	中国大唐集团有限公司	新能源事业部主任	2019-1	
霍雨霞	中国大唐集团有限公司	审计部主任	2016-8	
阎成文	中国大唐集团有限公司	监察部主任	2016-8	
在股东单位任职情况的说明				

**(二)在其他单位任职情况**

√适用 □不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李 凯	中国大唐集团有限公司广西分公司	总经理、党委副书记	2016-12	
李 凯	龙滩水电开发有限公司	总经理、党委副书记	2016-12	
黄中良	广西广投能源有限公司	董事长	2018-4	
唐军生	广西广投能源有限公司	总经理、党委书记	2018-4	
刘光明	大唐新能源股份有限公司	总经理、党委副书记	2016-6	
李 奕	大唐新能源研究院	院长、党委书记	2019-1	
张克岩	大唐集团太阳能产业有限公司	总会计师	2019-1	

王小明	上海财经大学	博士生导师	2008-6	
王小明	甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司	独立董事	2014-12	
王小明	杭州洪芯微电子科技有限公司	董事	2016-5	
张晓荣	上会会计师事务所(特殊普通合伙)	首席合伙人、主任会计师	2016-11	
张晓荣	万华化学集团股份有限公司	独立董事	2017-5	
张晓荣	上海徕木电子股份有限公司	独立董事	2017-8	
张晓荣	上海百事通信息技术股份有限公司	独立董事	2017-12	
鲍方舟	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人、律师	2011-1	
鲍方舟	广东省高速公路发展股份有限公司	独立董事	2019-9	
黄晓衡	中国大唐广西分公司	纪委书记	2016-12	2019-12
黄晓衡	龙滩水电开发有限公司	纪委书记	2016-12	2019-12
黄晓衡	大唐桂冠合山发电有限公司	董事长	2017-3	2019-12
王 询	龙滩水电开发有限公司	副总经理	2013-12	
王 询	湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	董事长	2014-3	
王 询	福建安丰水电有限公司	董事长	2011-7	
王 询	福建省集兴龙湘水电有限公司	董事长	2014-3	
施健升	中国大唐广西分公司	副总经理	2016-12	
施健升	龙滩水电开发有限公司	副总经理	2016-12	
施健升	大唐岩滩水力发电有限责任公司	董事长	2018-2	
施健升	大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	董事长	2018-1	
施健升	大唐桂冠合山发电有限公司	董事长	2019-12	
林 跃	中国大唐广西分公司	副总经理	2019-10	
林 跃	广西平班水电开发有限公司	董事长	2019-12	
梁 勇	中国大唐广西分公司	副总经理	2019-10	
梁 勇	广西桂冠开投电力有限责任公司	董事长	2019-12	
吴育双	大唐岩滩水力发电有限责任公司	监事	2018-1	

在其他单位任职情况的说明				
--------------	--	--	--	--

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用 □不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	公司仅为在公司任职的董事、职工监事和高级管理人员根据公司的劳动报酬管理办法提供劳动报酬。报酬决策程序为：董事会审议方案并考核完成情况。依据公司董事会相关决议，公司为独立董事提供每人 6.00 万元（含税）的年度津贴，独立董事出席公司会议的差旅费由公司负担。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	公司董事、职工监事和高级管理人员执行“基本薪金+业绩考核奖励+特别嘉奖”的薪酬方案，按中国大唐集团有限公司业绩考核管理办法进行薪酬考核。报酬依据：考核资产经营指标（包括利润总额、经济增加值、发电量、平均电价、电热费回周期和资产负债率等）、安全生产考核指标（包括设备完好率、非计划停运次数和发生责任事故）、党风廉政建设和依法治企等指标。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	按考核结果支付报酬。报告期末报酬情况在前述“董事、监事和高级管理人员持股及报酬情况”表列示。
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	具体在前述“董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况”表列示。

### 四、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	变动原因
黄晓衡	职工监事	离任	工作变动。
张强	副总经理	解聘	工作变动。
曾浩	副总经理	解聘	工作变动。

林跃	副总经理	聘任	新聘
梁勇	副总经理	聘任	新聘

### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	918
主要子公司在职员工的数量	2,675
在职员工的数量合计	3,593
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,836
销售人员	45
技术人员	1,118
财务人员	112
行政人员	482
合计	3,593
教育程度	
教育程度类别	数量(人)
硕士研究生及以上	102
本科	1,582
专科	1,393
专科以下	516
合计	3,593

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司严格执行《劳动法》和《劳动合同法》等国家和地方政府相关劳动用工政策和法规，进一步规范各企业的劳动用工，坚决杜绝违规用工现象，劳动合同签订率达100%。公司员工薪酬执行“基本工资+辅助工资+奖励工资”的薪酬方案，按业绩考核结果兑现。

公司董事、职工监事和高级管理人员执行“基本薪金+业绩考核奖励+特别嘉奖”的薪酬方案，按中国大唐集团有限公司业绩考核管理办法进行薪酬考核。报酬依据：考核资产经营指标（包括利润总额、经济增加值、发电量、平均电价、电热费回周期和资产负债率等）、安全生产考核指标（包括设备完好率、非计划停运次数和发生责任事故）、党风廉政建设和依法治企等指标。

### (三) 培训计划

适用  不适用

根据员工所学专业 and 所聘岗位技能要求，以鼓励员工成长与结合企业发展需求为目标，实施内部培训方式为主、外部交流学习为辅的方式进行培训。

### (四) 劳务外包情况

适用  不适用

### 七、其他

适用  不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用  不适用

公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，建立了较为完善的公司治理结构，权力机构、决策机构和监督机构之间各司其职、形成权责分明、制衡有效、决策科学、运作协调的法人治理结构。

(一) 公司股东大会：报告期内，共召开会议 4 次，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，根据制定的《股东大会议事规则》规范操作，会议召开程序合法，股东大会的召集符合相关规定，会议记录完整，会议决议的董事签名完整，会议决议披露及时、准确、完整。

(二) 公司董事会：报告期内，共召开会议 9 次，按照公司制定的《董事会议事规则》规范操作，董事会的召集符合相关规定，董事能按时出席会议，董事勤勉尽责，认真履行职责，对会议议案认真讨论，充分发表意见，独立董事对重大事项发表独立意见；关联交易中关联董事认真执行回避表决程序，独立董事发表独立意见，董事会能认真执行股东大会决议，会议记录及签名完整，会议决议做到了及时、准确、完整披露；公司董事会组成人员完整，公司董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会委员认真履行职责，充分发挥董事会专门委员会作用，为公司发展和重大事项的决策提供意见，较好地服务于公司发展。

报告期内，公司第八届董事会任期已满三年，鉴于部分股东单位对第九届董事会候选人推荐工作未如期完成，公司第八届董事会延期换届，现任董事继续履行相应义务和职责。公司已对此做提示性公告（公告编号：2019-037）。

（三）公司监事会：报告期内，共召开会议 3 次，按照公司制定的《监事会议事规则》规范操作，监事会的召开能够按照法定程序进行，监事列席董事会会议，决议能够充分及时披露，监事会未发生对董事会决议否决的情况，未发现公司财务报告存在不实情形，未发现董事、总经理履行职务时有违法违规的行为。报告期内，公司第八届监事会任期已满三年，鉴于部分股东单位对第九届监事会候选人推荐工作未如期完成，公司第八届监事会延期换届，现任监事继续履行相应义务和职责。公司已对此做提示性公告（公告编号：2019-037）。

（四）经理层：报告期内，按照公司制定的《总经理工作细则》，能够在《公司章程》规定的职权范围内和董事会授权范围内对日常经营管理实施有效控制，认真执行了公司董事会和股东大会决议，并定期向董事会报告董事会决议、股东大会决议的执行情况。

（五）内部控制制度：公司制定了《内部控制手册》并每年进行风险评估及整改，《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《广西桂冠电力股份有限公司控股及参股公司股东会、董事会、监事会工作规范》、《广西桂冠电力股份有限公司控股子公司董事会秘书工作规范（试行）》、《广西桂冠电力股份有限公司控股子公司“股东会、董事会、监事会”规范运作指导意见书》、《广西桂冠电力股份有限公司本部股东大会、董事会、监事会工作规范》、《广西桂冠电力股份有限公司法定代表人授权委托书管理办法》、《财务内部稽核制度》、《内部审计管理办法》、《财务管理办法》、《安全生产管理考核办法》等一系列制度等得到有效执行。会计核算体系能够按照有关规定建立健全；财务管理符合有关规定，授权、签章等内部控制环节能够有效执行；监察审计部门，配备了专职审计工作人员，制定了审计工作规范，各项内控制度得到有效执行；公司在业务、资产上保持独立性，不存在利益输送、损害上市公司利益的行为；不存在违反规定和决策程序的担保行为。

公司的内控组织、制度、执行有效，能够有效保障公司的资产安全和经营目标的实现。公司董事会认为，公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

公司治理与中国证监会相关规定的要求是否存在重大差异；如有重大差异，应当说明原因

适用 不适用

## 二、 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
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 1 月 28 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。	2019 年 1 月 29 日
2018 年度股东大会	2019 年 5 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。	2019 年 5 月 30 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 7 月 3 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。	2019 年 7 月 4 日
2019 年第三次临时股东大会	2019 年 9 月 10 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。	2019 年 9 月 11 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王森	否	9		9			否	2
李凯	否	9		9			否	3
黄中良	否	9		9			否	4
刘光明	否	9		9			否	1
张克岩	否	9		9			否	1
李奕	否	9		9			否	1
唐军生	否	9		9			否	3
邝丽华	是	9		9			否	3
王小明	是	9		9			否	1
张晓荣	是	9		9			否	1
鲍方舟	是	9		9			否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	9
-------------	---

其中：现场会议次数	
通讯方式召开会议次数	9
现场结合通讯方式召开会议次数	

**(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况**

适用 不适用

**(三) 其他**

适用 不适用

**四、 董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的，应当披露具体情况**

适用 不适用

**五、 监事会发现公司存在风险的说明**

适用 不适用

**六、 公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明**

适用 不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

**七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况**

适用 不适用

1、公司董事、职工监事和高级管理人员执行“基本薪金+业绩考核奖励+特别嘉奖”的薪酬方案，按中国大唐集团有限公司业绩考核管理办法进行薪酬考核。报酬依据：考核资产经营指标（包括利润总额、经济增加值、发电量、平均电价、电热费回周期和资产负债率等）、安全生产考核指标（包括设备完好率、非计划停运次数和发生责任事故）、党风廉政建设和依法治企等指标。

2、因政策原因，目前公司尚未建立股权激励机制。

**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

适用 不适用

2020年4月18日披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

## 九、 内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度内部控制有效性进行了评价，并出具了公司 2019 年度内部控制审计报告，报告全文与本报同日披露在上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

## 十、 其他

适用 不适用

### (一)2019 年董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第二十四次会议于 2019 年 1 月 11 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于公司剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

2、广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十五次会议于 2019 年 1 月 28 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会组成人员的议案》。

3、广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第 26 次会议于 2019 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开。审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度总经理业务报告》、《公司 2018 年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算（草案）报告》、《公司 2018 年度利润分配预案》、《关于公司 2019 年度融资额度和担保的议案》、《关于公司 2019 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》、《关于公司进行权益性融资发行不超过 30 亿元永续债的议案》、《关于公司 2018 年度计提资产减值损失的议案》、《关于 2019 年度扶贫资金计划的议案》、《广西桂冠电力股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》、《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》、《公司 2019 年一季度报告及摘要》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于召开公司 2018 年年度股东大会的议案》。

4、广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于 2019 年 5 月 29 日以通讯表决方式召开。审议通过了《关于收购昭平广能电力有限公司少数股东股权并吸收合并的议案》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

- 5、公司第八届董事会第二十八次会议于 2019 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开。表决通过了《关于公司 2018 年度企业负责人责任制考核奖励的议案》、《关于桂冠电力全资子公司得荣公司增资扩股的议案》。
- 6、公司第八届董事会第二十九次会议于 2019 年 7 月 11 日以通讯表决方式召开。表决通过了《关于公开挂牌出售闲置房地产的议案》。
- 7、公司第八届董事会第三十次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。表决通过了《公司 2019 年半年度报告》、《公司拟开展融资租赁和商业保理关联交易的议案》、《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
- 8、公司第八届董事会第三十一次会议于 2019 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开。表决通过了《公司 2019 年三季度报告》、《关于公司聘任高级管理人员的议案》。
- 9、公司第八届董事会第三十二次会议于 2019 年 12 月 30 日以通讯表决方式召开。表决通过了《关于公开挂牌转让福建安丰水电有限公司 66%股权的议案》、《关于调整公司本部机构的议案》。

## **(二)2019 年监事会会议召开情况**

- 1、公司第八届监事会第 14 次会议于 2019 年 4 月 25 日通讯表决方式召开。会议审议并通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》、《公司 2018 年度报告及摘要》、《监事会对公司 2018 年度报告的审核意见》、《关于审议〈广西桂冠电力股份有限公司 2018 年度内部控制的评价报告〉的议案》、《公司 2019 年一季度报告及摘要》、《公司监事会对公司 2019 年一季度报告的审核意见》、《关于公司 2018 年计提资产减值损失的议案》。
- 2、公司第八届监事会第十五次会议于 2019 年 8 月 23 日以通讯表决方式召开。《公司 2019 年半年度报告》、《公司监事会对 2019 年半年度报告的审核意见》。
- 3、公司第八届监事会第十六次会议。审议通过了《公司 2019 年三季度报告》、公司监事会对 2019 年三季度报告的审核意见》。

## **(三) 2019 年股东大会召开情况**

- 1、公司 2019 年第一次临时股东大会于 2019 年 1 月 28 日以现场+网络投票表决方式召开。会议审议并通过了《关于更换第八届董事会董事（非独立董事）的议案》选举李奕先生、张克岩先生为公司第八届董事会董事（非独立董事）。
- 2、公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 29 日以现场+网络投票表决方式召开。会议审议并通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》、《公司 2018 年度监事会工作

报告》、《公司 2018 年度报告及摘要》、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》、《公司 2018 年年度利润分配方案》；《关于公司 2019 年度融资额度和担保的议案》、《关于公司 2019 年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》、《关于公司进行权益性融资发行不超过 30 亿元永续债的议案》、《关于 2019 年度扶贫资金计划的议案》、《关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案》。

3、公司 2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 7 月 3 日以现场+网络投票方式召开。会议审议并通过了《关于收购昭平广能电力有限公司少数股东股权并吸收合并的议案》公司吸收合并全资子公司昭平广能电力有限公司。吸收合并后公司将存续经营，昭平广能电力有限公司独立法人资格将被注销。

4、公司 2019 年第三次临时股东大会于 2019 年 9 月 10 日在广西壮族自治区南宁市龙滩大厦 22 层 2201 号会议室以现场+网络投票方式召开。会议审议并通过了《关于公司拟开展融资租赁和商业保理关联交易的议案》，根据风电项目建设资金以及火电子公司燃料采购资金需要，同意公司与中国大唐集团资本控股有限公司所属企业开展融资租赁和商业保理业务，预计金额不超过 160,000 万元。

## 第十节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

### 一、公司债券基本情况

单位:亿元 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

按时如约完成公司债年度兑息，无差错。

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 年发行公司债募集资金到位后，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

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

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

## 八、截至报告期末公司近 2 年的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	2019 年	2018 年	本期比上年	变动原因
------	--------	--------	-------	------

			同期增减(%)	
息税折旧摊销前利润	6,404,974,862.20	7,023,455,549.05	-8.81	变化的主要原因是水电发电量减少影响,公司本年利润下降
流动比率	0.36	0.38	-4.06	变化的主要原因是公司进一步压降存量资金和融资结构发生变化影响
速动比率	0.34	0.37	-8.19	变化的主要原因是公司进一步压降存量资金和融资结构发生变化影响
资产负债率(%)	61.04	59.26	3.00	变化的主要原因是公司持续盈利,负债总额持续降低
EBITDA 全部债务比	0.24	0.24	-0.53	与上年相比变化较小
利息保障倍数	3.56	3.77	-5.58	变化的主要原因是水电发电量减少影响,公司本年利润下降
现金利息保障倍数	5.30	5.78	-8.25	变化的主要原因是水电发电量减少影响,经营活动现金流量净额减少
EBITDA 利息保障倍数	5.66	5.82	-2.75	变化的主要原因是水电发电量减少影响,公司本年利润下降
贷款偿还率(%)	100	100		
利息偿付率(%)	100	100		

### 九、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、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

报告期内公司获得银行授信额度 120 亿元。

**十一、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。

**十二、公司发生的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

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用 □不适用

广西桂冠电力股份有限公司全体股东：

#### 一、 审计意见

我们审计了广西桂冠电力股份有限公司（以下简称桂冠电力公司）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了桂冠电力公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

#### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于桂冠电力公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

1. 营业收入的确认	
关键审计事项	审计中的应对
如财务报表附注项目六、35 所述，桂冠电力公司本年营业收入 90.43 亿元，营业收入作为利润总额的主要来源，对桂冠电力公司本年利润总额影响较大，为此我们将营业收入的确认作为关键审计事项。	我们针对营业收入的确认关键审计事项执行的主要审计程序包括：1. 了解、评价和测试与营业收入相关的内部控制的设计及运行的有效性；2. 复核收入确认的会计政策及具体方法是否符合企业会计准则的规定、行业的特点，以及是否正确且一贯地运用；3. 复核评价管理层确认营业收入所依据的电价文件是否充分、准确，以及是否根据最新情况作出准确判断；4. 获取外部上网电量结算单，

	判断管理层营业收入的确认是否正确；5. 向电网公司发函，对上网电量和应收账款余额进行函证；6. 执行截止测试，重点对资产负债表日前后确认的收入执行抽样截止测试，核对上网结算单等，以评估收入是否在恰当的期间确认，并对期后回款情况进行检查，确认营业收入是否存在重大跨期情形；7. 检查营业收入是否充分披露。
--	---

#### 四、 其他信息

桂冠电力公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括桂冠电力公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估桂冠电力公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算桂冠电力公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督桂冠电力公司的财务报告过程。

#### 六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对桂冠电力公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致桂冠电力公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就桂冠电力公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

(项目合伙人)

中国注册会计师：邵小军

中国 北京

二〇二〇年四月十七日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,863,244,412.43	2,152,956,955.99
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		28,298,000.00	38,118,056.01
应收账款		971,830,303.25	1,027,956,393.75
应收款项融资			
预付款项		313,707,305.06	175,912,473.99
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款		39,223,074.94	35,361,467.92
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		246,839,544.50	109,433,101.76
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		154,236,767.77	143,259,813.43
流动资产合计		3,617,379,407.95	3,682,998,262.85

<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			115,750,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		1,012,242,870.62	1,196,479,128.65
其他权益工具投资		115,750,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		139,763,603.30	62,072,396.00
固定资产		34,775,324,818.55	36,896,980,037.09
在建工程		3,260,524,526.30	2,889,035,682.33
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		707,286,154.42	725,305,403.47
开发支出			
商誉		288,640,760.26	288,640,760.26
长期待摊费用		3,547,476.80	6,258,612.28
递延所得税资产		36,554,988.41	74,585,202.32
其他非流动资产			13,834,862.00
非流动资产合计		40,339,635,198.66	42,268,942,084.40
资产总计		43,957,014,606.61	45,951,940,347.25
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,870,000,000.00	3,995,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	六、19		434,589.15
应付账款	六、20	1,292,480,557.98	1,318,553,592.66
预收款项	六、21	1,338,543.32	6,111,894.42
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	六、22	21,458,548.78	17,758,081.19

应交税费	六、23	437,522,295.76	647,995,836.07
其他应付款	六、24	351,549,274.62	443,416,958.87
其中：应付利息	六、24.1	54,759,703.90	58,159,712.77
应付股利	六、24.2	12,470,877.29	9,870,877.29
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	六、25	2,948,353,169.59	3,243,742,502.91
其他流动负债			
流动负债合计		9,922,702,390.05	9,673,013,455.27
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	六、26	15,838,430,972.06	18,469,603,922.06
应付债券	六、27	927,891,013.13	927,209,651.85
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	六、28	60,458,562.28	144,791,969.18
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	六、29	56,734,491.77	127,441,103.57
递延所得税负债	六、16	24,492,138.17	9,962,825.43
其他非流动负债			
非流动负债合计		16,908,007,177.41	19,679,009,472.09
负债合计		26,830,709,567.46	29,352,022,927.36
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	六、30	7,882,377,802.00	6,063,367,540.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	六、31	1,284,200,240.66	1,495,926,686.05
减：库存股			
其他综合收益	六、32	11,848,630.28	5,764,272.14
专项储备			
盈余公积	六、33	1,754,489,025.40	1,524,103,305.55
一般风险准备			
未分配利润	六、34	3,580,472,971.08	4,987,558,081.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		14,513,388,669.42	14,076,719,885.02
少数股东权益		2,612,916,369.73	2,523,197,534.87

所有者权益（或股东权益）合计		17,126,305,039.15	16,599,917,419.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计		43,957,014,606.61	45,951,940,347.25

法定代表人：王森      主管会计工作负责人：李凯      总会计师：梁勇      会计机构负责人：卢文忠

### 母公司资产负债表

2019年12月31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	2019年12月31日	2018年12月31日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		320,954,702.88	445,631,381.75
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	十七、1	120,618,185.53	121,187,611.26
应收款项融资			
预付款项		14,296,762.14	12,724,345.61
其他应收款	十七、2	1,449,281,957.72	1,171,199,752.57
其中：应收利息	十七、2.1	19,851,000.46	20,505,718.28
应收股利	十七、2.2	297,950,500.00	25,192,000.00
存货		9,237,866.27	8,264,026.23
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产		1,403,450,000.00	1,228,100,000.00
其他流动资产		192,473,575.90	10,972,832.73
流动资产合计		3,510,313,050.44	2,998,079,950.15
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		1,767,990,000.00	
可供出售金融资产			146,662,161.85
其他债权投资			
持有至到期投资			

长期应收款		395,880,000.00	420,880,000.00
长期股权投资	十七、3	18,972,094,619.21	19,971,036,390.57
其他权益工具投资		146,662,161.85	
其他非流动金融资产			
投资性房地产		415,729,336.43	469,337,200.36
固定资产		3,076,182,255.71	2,875,319,971.71
在建工程		134,625,170.90	132,185,466.24
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		139,158,754.18	65,150,656.26
开发支出			
商誉		257,235,206.47	86,992,195.66
长期待摊费用		18,885.26	35,123.06
递延所得税资产		32,458,117.65	27,968,868.00
其他非流动资产			1,982,450,000.00
非流动资产合计		25,338,034,507.66	26,178,018,033.71
资产总计		28,848,347,558.10	29,176,097,983.86
<b>流动负债：</b>			
短期借款		4,790,000,000.00	3,830,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		97,267,534.29	85,684,574.14
预收款项		1,903,228.46	2,630,218.20
合同负债			
应付职工薪酬		9,104,504.55	6,916,121.22
应交税费		22,791,571.90	55,715,770.51
其他应付款		110,187,643.56	124,182,888.53
其中：应付利息		20,050,838.56	21,728,855.55
应付股利		70,877.29	70,877.29
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		1,008,632,373.76	1,512,800,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		6,039,886,856.52	5,617,929,572.60
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,954,500,000.00	3,971,000,000.00
应付债券		927,891,013.13	927,209,651.85

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		38,794,934.93	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		950,800.00	
递延所得税负债		74,882,636.09	81,921,022.15
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,997,019,384.15	4,980,130,674.00
负债合计		10,036,906,240.67	10,598,060,246.60
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		7,882,377,802.00	6,063,367,540.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,733,500,580.23	7,291,426,330.76
减：库存股			
其他综合收益		11,848,630.28	5,764,272.14
专项储备			
盈余公积		1,749,498,749.76	1,519,113,029.91
未分配利润		2,434,215,555.16	3,698,366,564.45
所有者权益（或股东权益）合计		18,811,441,317.43	18,578,037,737.26
负债和所有者权益（或股东权益）总计		28,848,347,558.10	29,176,097,983.86

法定代表人：王森  
人：卢文忠

主管会计工作负责人：李凯 总会计师：梁勇 会计机构负责

### 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	六、35	9,043,440,069.26	9,514,343,398.70
其中：营业收入	六、35	9,043,440,069.26	9,514,343,398.70
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,249,546,838.12	6,337,326,405.82

其中：营业成本	六、35	4,597,296,656.57	4,632,454,317.51
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、36	159,671,851.04	189,922,194.05
销售费用			
管理费用	六、37	385,064,552.19	331,687,355.77
研发费用			
财务费用	六、38	1,107,513,778.32	1,183,262,538.49
其中：利息费用	六、38	1,131,595,360.43	1,208,939,209.42
利息收入	六、38	25,344,894.31	25,568,932.64
加：其他收益	六、39	20,583,289.26	33,625,986.61
投资收益（损失以“-”号填列）	六、40	52,229,589.52	156,115,540.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、40	47,445,829.22	53,956,386.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	六、41	38,862.02	8,921,802.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	六、42	55,245,385.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	六、43		-42,234,219.15
资产处置收益（损失以“-”号填列）	六、44	7,769,164.49	518,060.92
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,929,759,521.88	3,333,964,164.01
加：营业外收入	六、45	15,382,670.36	26,481,685.52
减：营业外支出	六、46	48,676,825.41	14,211,039.90
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,896,465,366.83	3,346,234,809.63
减：所得税费用	六、47	497,695,592.84	634,989,348.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,398,769,773.99	2,711,245,461.19

号填列)			
(一) 按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,398,769,773.99	2,711,245,461.19
2. 终止经营净利润 (净亏损以“-”号填列)			
(二) 按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)		2,113,932,801.37	2,384,726,304.83
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)		284,836,972.62	326,519,156.36
六、其他综合收益的税后净额		6,084,358.14	-2,208,063.32
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		6,084,358.14	-2,208,063.32
1. 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变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
2. 将重分类进损益的其他综合收益	六、32	6,084,358.14	-2,208,063.32
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		6,084,358.14	-2,208,063.32
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益			
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额			
(9) 其他			
(二) 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		2,404,854,132.13	2,709,037,397.87
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		2,120,017,159.51	2,382,518,241.51
（二）归属于少数股东的综合收益总额		284,836,972.62	326,519,156.36
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.27	0.30
（二）稀释每股收益(元/股)		0.27	0.30

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

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 总会计师：梁勇 会计机构负责人：卢文忠

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七、4	913,417,940.13	742,453,072.39
减：营业成本	十七、4	519,311,444.33	307,675,859.02
税金及附加		23,272,849.79	23,736,638.36
销售费用			
管理费用		120,327,557.95	89,991,574.98
研发费用		19,425.00	
财务费用		389,010,641.95	207,681,299.32
其中：利息费用		395,492,385.93	217,888,738.47
利息收入		6,967,323.79	10,381,133.03
加：其他收益		2,624,376.87	26,262.28
投资收益（损失以“－”号填列）		2,442,199,035.55	3,002,585,978.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		51,202,371.80	66,045,650.69
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			

净敞口套期收益 (损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)		8,082,597.31	885,802.00
信用减值损失 (损失以“-”号填列)		-72,795.55	
资产减值损失 (损失以“-”号填列)			-21,287,419.65
资产处置收益 (损失以“-”号填列)		5,906,698.26	312,554.20
二、营业利润(亏损以 “-”号填列)		2,320,215,933.55	3,095,890,878.06
加: 营业外收入		1,331,631.90	2,072,430.55
减: 营业外支出		14,179,574.48	4,226,342.27
三、利润总额(亏损总 额以“-”号填列)		2,307,367,990.97	3,093,736,966.34
减: 所得税费用		3,510,792.47	142,725,430.28
四、净利润(净亏损以 “-”号填列)		2,303,857,198.50	2,951,011,536.06
(一) 持续经营净利 润(净亏损以“-”号 填列)		2,303,857,198.50	2,951,011,536.06
(二) 终止经营净利 润(净亏损以“-”号 填列)			
五、其他综合收益的税 后净额		6,084,358.14	-2,208,063.32
(一) 不能重分类进 损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受 益计划变动额			
2. 权益法下不能转 损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投 资公允价值变动			
4. 企业自身信用风 险公允价值变动			
(二) 将重分类进损 益的其他综合收益		6,084,358.14	-2,208,063.32
1. 权益法下可转损 益的其他综合收益		6,084,358.14	-2,208,063.32
2. 其他债权投资公			

允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		2,309,941,556.64	2,948,803,472.74
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  
人：卢文忠

主管会计工作负责人：李凯 总会计师：梁勇 会计机构负责

合并现金流量表  
2019年1—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		10,213,729,509.65	11,115,996,731.32
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构			

拆入资金净增加额			
收到原保险合同 保费取得的现金			
收到再保业务现 金净额			
保户储金及投资 款净增加额			
收取利息、手续 费及佣金的现金			
拆入资金净增加 额			
回购业务资金净 增加额			
代理买卖证券收 到的现金净额			
收到的税费返还		21,367,222.77	32,442,894.26
收到其他与经营 活动有关的现金		169,095,570.64	155,130,226.73
经营活动现金 流入小计		10,404,192,303.06	11,303,569,852.31
购买商品、接受 劳务支付的现金		1,303,631,973.60	923,149,259.63
客户贷款及垫款 净增加额			
存放中央银行和 同业款项净增加额			
支付原保险合同 赔付款项的现金			
拆出资金净增加 额			
支付利息、手续 费及佣金的现金			
支付保单红利的 现金			
支付给职工及为 职工支付的现金		944,611,999.78	844,221,591.13
支付的各项税费		2,434,187,319.69	2,695,435,911.26
支付其他与经营 活动有关的现金		302,296,715.05	328,331,123.45
经营活动现金 流出小计		4,984,728,008.12	4,791,137,885.47
经营活动产 生的现金流量净额		5,419,464,294.94	6,512,431,966.84

<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			80,314,052.50
取得投资收益收到的现金	30,823,760.30		24,241,256.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	27,363,093.57		1,945,498.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	6,408,800.00		-
投资活动现金流入小计	64,595,653.87		106,500,806.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	805,420,981.26		824,533,683.95
投资支付的现金			57,800,000.00
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			1,333,148,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	805,420,981.26		2,215,481,683.95
投资活动产生的现金流量净额	-740,825,327.39		-2,108,980,877.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	219,462,360.00		2,346,291.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	219,462,360.00		2,346,291.67
取得借款收到的现金	7,770,000,000.00		9,452,000,000.00
收到其他与筹资			

活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		7,989,462,360.00	9,454,346,291.67
偿还债务支付的现金		9,770,723,350.00	10,577,247,350.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,061,155,322.52	3,619,125,964.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		411,734,593.76	399,273,971.10
支付其他与筹资活动有关的现金		121,935,198.59	29,623,447.44
筹资活动现金流出小计		12,953,813,871.11	14,225,996,761.68
筹资活动产生的现金流量净额		-4,964,351,511.11	-4,771,650,470.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			1,157,496.00
五、现金及现金等价物净增加额		-285,712,543.56	-367,041,884.54
加：期初现金及现金等价物余额		2,148,956,955.99	2,515,998,840.53
六、期末现金及现金等价物余额		1,863,244,412.43	2,148,956,955.99

法定代表人：王森  
 负责人：卢文忠

主管会计工作负责人：李凯 总会计师：梁勇 会计机构负

### 母公司现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,027,743,141.64	891,204,635.83
收到的税费返还		2,286,873.87	
收到其他与经营活动有关的现金		2,258,857,583.67	3,856,918,807.88

经营活动现金流入小计		3,288,887,599.18	4,748,123,443.71
购买商品、接受劳务支付的现金		34,705,724.92	22,250,163.95
支付给职工及为职工支付的现金		303,665,178.59	159,367,828.72
支付的各项税费		214,774,585.75	245,517,208.11
支付其他与经营活动有关的现金		1,981,000,013.07	5,844,157,426.03
经营活动现金流出小计		2,534,145,502.33	6,271,292,626.81
经营活动产生的现金流量净额		754,742,096.85	-1,523,169,183.10
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		1,050,500,000.00	417,314,052.50
取得投资收益收到的现金		2,122,550,538.58	2,897,507,420.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		23,945,700.00	522,158.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		3,196,996,238.58	3,315,343,631.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		54,799,067.71	51,375,204.81
投资支付的现金		1,424,914,485.00	2,890,907,891.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		1,479,713,552.71	2,942,283,096.66
投资活动产生的现金流量净额		1,717,282,685.87	373,060,534.55

<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		6,720,000,000.00	4,570,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		57,386,782.54	147,318,874.35
筹资活动现金流入小计		6,777,386,782.54	4,717,318,874.35
偿还债务支付的现金		7,420,300,000.00	2,293,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,953,788,244.13	2,222,825,115.45
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		9,374,088,244.13	4,515,825,115.45
筹资活动产生的现金流量净额		-2,596,701,461.59	201,493,758.90
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-124,676,678.87	-948,614,889.65
加：期初现金及现金等价物余额		445,631,381.75	1,394,246,271.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		320,954,702.88	445,631,381.75

法定代表人：王森  
人：卢文忠

主管会计工作负责人：李凯 总会计师：梁勇 会计机构负责

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	6,063,367,540.00				1,495,926,686.05		5,764,272.14		1,524,103,305.55		4,987,558,081.28		14,076,719,885.02	2,523,197,534.87	16,599,917,419.89
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	6,063,367,540.00				1,495,926,686.05		5,764,272.14		1,524,103,305.55		4,987,558,081.28		14,076,719,885.02	2,523,197,534.87	16,599,917,419.89

2019 年年度报告

余额															
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	1,819,010,262.00				-211,726,445.39		6,084,358.14		230,385,719.85		-1,407,085,110.20		436,668,784.40	89,718,834.86	526,387,619.26
（一）综合收益总额							6,084,358.14				2,113,932,801.37		2,120,017,159.51	284,836,972.62	2,404,854,132.13
（二）所有者投入和减少资本														219,462,360.00	219,462,360.00
1. 所有者投入的普通股														219,462,360.00	219,462,360.00
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							230,385,719.85	-1,746,227,604.85	-1,515,841,885.00	-414,334,593.76	-1,930,176,478.76			
1. 提取盈余公积							230,385,719.85	-230,385,719.85						
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配								-1,515,841,885.00	-1,515,841,885.00	-414,334,593.76	-1,930,176,478.76			
4. 其他														
(四) 所有者权益内部	1,819,010,262.00							-1,819,010,262.00						

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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															

2019 年年度报告

6. 其他	1,819,010,262.00									-1,819,010,262.00			
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				-211,726,445.39					44,219,955.28	-167,506,490.11	-245,904.00	-167,752,394.11	
四、本期期末余额	7,882,377,802.00			1,284,200,240.66	11,848,630.28		1,754,489,025.40		3,580,472,971.08	14,513,388,669.42	2,612,916,369.73	17,126,305,039.15	

项目	2018 年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益											小计			
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		其他		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末	6,063,367,540.00				2,688,490,235.86		7,972,335.46		1,229,002,151.94		4,912,368,426.13		14,901,200,689.39	2,679,691,204.16	17,580,891,893.55

2019 年年度报告

余额													
加：会计政策变更													
期差错更正													
一控制下企业合并													
他													
二、本年期初余额	6,063,367,540.00			2,688,490,235.86	7,972,335.46		1,229,002,151.94	4,912,368,426.13		14,901,200,689.39	2,679,691,204.16	17,580,891,893.55	
三、本期增				-1,192,563,549.81	-2,208,063.32		295,101,153.61	75,189,655.15		-824,480,804.37	-156,493,669.29	-980,974,473.66	

减变动金额（减少以“一”号填列）													
（一）综合收益总额					-2,208,063.32				2,384,726,304.83		2,382,518,241.51	326,519,156.36	2,709,037,397.87
（二）所有者投入和减少资本				-1,209,847,958.02							-1,209,847,958.02	-120,953,750.31	-1,330,801,708.33
1. 所												2,346,291.67	2,346,291.67

有者投入的普通股														
2. 其他权益工具持有者投入资本														
3. 股份支付计入所有者权益的金额														



4. 其他														
(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. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转														

留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他				17,284,408.21				-13,524,207.87		3,760,200.34	-276,004.24	3,484,196.10	
四、本期期末余额	6,063,367.54 0.00			1,495,926.68 6.05	5,764,272.14		1,524,103,305.55	4,987,558,081.28		14,076,719,885.02	2,523,197,534.87	16,599,917,419.89	

法定代表人：王森

主管会计工作负责人：李凯 总会计师：梁勇 会计机构负责人：卢文忠

**母公司所有者权益变动表**  
2019 年 1—12 月

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	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				7,291,426 ,330.76		5,764,27 2.14		1,519,11 3,029.91	3,698,36 6,564.45	18,578,03 7,737.26
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				7,291,426 ,330.76		5,764,27 2.14		1,519,11 3,029.91	3,698,36 6,564.45	18,578,03 7,737.26
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)	1,819,010 ,262.00				-557,925, 750.53		6,084,35 8.14		230,385, 719.85	-1,264,1 51,009.2 9	233,403,5 80.17
(一) 综合收益总额							6,084,35 8.14			2,303,85 7,198.50	2,309,941 ,556.64
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配									230,385, 719.85	-1,746,2 27,604.8 5	-1,515,84 1,885.00

2019 年年度报告

1. 提取盈余公积									230,385,719.85	-230,385,719.85	
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,515,841,885.00	-1,515,841,885.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转	1,819,010,262.00				-346,199,305.14					-1,755,883,416.47	-283,072,459.61
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他	1,819,010,262.00				-346,199,305.14					-1,755,883,416.47	-283,072,459.61
（五）专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
（六）其他					-211,726,445.39					-65,897,186.47	-277,623,631.86
四、本期期末余额	7,882,377,802.00				6,733,500,580.23		11,848,630.28		1,749,498,749.76	2,434,215,555.16	18,811,441,317.43

项目	2018 年度
----	---------

## 2019 年年度报告

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合 收益	专项储备	盈余公积	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		7,972,33 5.46		1,224,01 1,876.30	3,033,45 4,282.30	17,811,10 6,743.92
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		7,972,33 5.46		1,224,01 1,876.30	3,033,45 4,282.30	17,811,10 6,743.92
三、本期增减变动金额（减 少以“-”号填列）					-190,874, 379.10		-2,208,0 63.32		295,101, 153.61	664,912, 282.15	766,930,9 93.34
（一）综合收益总额							-2,208,0 63.32			2,951,01 1,536.06	2,948,803 ,472.74
（二）所有者投入和减少资 本					-620,275, 999.53						-620,275, 999.53
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入 资本											
3. 股份支付计入所有者权益 的金额											
4. 其他					-620,275, 999.53						-620,275, 999.53
（三）利润分配									295,101, 153.61	-2,296,0 12,441.8 1	-2,000,91 1,288.20
1. 提取盈余公积									295,101, 153.61	-295,101 ,153.61	
2. 对所有者（或股东）的分										-2,000,9	-2,000,91

2019 年年度报告

配										11,288.20	1,288.20
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转					429,401,620.43					9,913,187.90	439,314,808.33
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. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他					429,401,620.43					9,913,187.90	439,314,808.33
(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	6,063,367,540.00				7,291,426,330.76		5,764,272.14		1,519,113,029.91	3,698,366,564.45	18,578,037,737.26

法定代表人：王森

主管会计工作负责人：李凯 总会计师：梁勇 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，在包含子公司时统称本集团）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：广西电网有限责任公司（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。2014年11月25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。

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有限公司、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有限公司、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。

2017年3月23日，国务院国有资产监督管理委员会《关于中国大唐集团公司所持广西桂冠电力股份有限公司部分股份无偿划转有关问题的批复》国资产权[2017]156号、国资产权[2017]157号同意中国大唐集团有限公司将所持有的485,060,000股（占公司总股本8.00%）分别无偿划转给国新博远投资（北京）有限公司261,190,000股（占公司总股本4.31%）和北京诚通资本运营有限公司223,870,000股（占公司总股本3.69%）。

2019年5月29日，依据股东大会决议，向全体股东每10股送红股3股，派送股份1,819,010,262.00股。

截至2019年12月31日止，公司股本总额为7,882,377,802.00元。

本公司的控股股东为中国大唐集团有限公司，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。本公司拥有广西龙滩、岩滩、平班、大化、百龙滩、乐滩以及四川天龙湖、金龙潭、仙女堡、湖北沿渡河、云南去学水电站等水电站、广西合山 1 座火电厂和贵州四格 2 个风电场、山东烟台 4 个风电场，可控装机容量为 1,183.91 万千瓦，其中水电 1,022.76 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

本集团合并财务报表范围包括 32 家二级子公司、2 家三级子公司。二级子公司分别为龙滩水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、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、四川川汇水电投资有限责任公司、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司、大唐香电得荣电力开发有限公司、福建安丰水电有限公司、福建省集兴龙湘水电有限公司、广西大唐桂冠电力营销有限公司、广西大唐桂冠新能源有限公司、大唐桂冠合山发电有限公司、遵义桂冠风力发电有限公司、兴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、大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司、横县江南发电有限公司、黔南朝阳发电有限公司、扶绥广能电力开发有限公司、广西昭平县百花滩水力发电有限公司、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司、鹿寨西岸水电站有限公司、广西三聚电力投资有限公司、柳州强源电力开发有限公司、贵州大田河水电开发有限公司、贵州白水河发电有限公司、贵州中山包水电发展有限公司及黔西南州赵家渡水电开发有限公司；三级子公司分别为广西三聚宝坛电力有限公司、永福强源电力开发有限公司。

与上年相比，本年因吸收合并注销减少 2 家二级子公司：昭平广能电力有限公司和深圳市博达煤电开发有限公司。

详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、 财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础，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“四、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

本集团近年持续盈利，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

本集团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、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、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果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

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 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

本集团作为合并方，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

本集团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。

本集团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。

本集团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。

本集团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

本集团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

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且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

本集团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

本集团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

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产：①管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支

付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；以摊余成本进行后续计量。除被指定为被套期项目的，按照实际利率法摊销初始金额与到期金额之间的差额，其摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

本集团将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：①管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。②该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。除被指定为被套期项目的，此类金融资产，除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外，所产生的其他利得或损失，均计入其他综合收益；金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入当期损益。

本集团按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定，但下列情况除外：①对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产，自初始确认起，按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。②对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产，在后续期间，按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。

本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出，不得撤销。本集团指定的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资，按照公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；除了获得股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关的利得和损失（包括汇兑损益）均计入其他综合收益，且后续不得转入当期损益。当其终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产。本集团将其分类两位以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始计量，相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失，计入当期损益。

本集团在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的，该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。

本集团在改变管理金融资产的业务模式时，对所有受影响的相关金融资产进行重分类。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

本集团将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②金融资产发生转移，本集团转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬；③金融资产发生转移，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风险和报酬，且未保留对该金融资产控制的。

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直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）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中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付）之和，与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

本集团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。

其他金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。除下列各项外，本集团将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债：①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（含属于金融负债的衍生工具）和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。②不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。③不属于以上①或②情形的财务担保合同，以及不属于以上①情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。

本集团将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的，按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。

## 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。本集团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。本集团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

本集团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。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次，即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本集团优先使用第一层次输入值，最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。

本集团对权益工具的投资以公允价值计量。但在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## (4) 金融资产和金融负债的抵销

本集团的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件时，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 本集团具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 本集团计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

## (5) 金融负债与权益工具的区分及相关处理方法

本集团按照以下原则区分金融负债与权益工具：1) 如果本集团不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定

义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2) 如果一项金融工具须用或可用本集团自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本集团自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本集团须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本集团自身权益工具的市场价格以外的变量（如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

本集团在合并报表中对金融工具（或其组成部分）进行分类时，考虑了集团成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果集团作为一个整体由于该工具而承担了交付现金、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务，则该工具应当分类为金融负债。

金融工具或其组成部分属于金融负债的，相关利息、股利（或股息）、利得或损失，以及赎回或再融资产生的利得或损失等，本集团计入当期损益。

金融工具或其组成部分属于权益工具的，其发行（含再融资）、回购、出售或注销时，本集团作为权益的变动处理，不确认权益工具的公允价值变动。

#### （6）金融工具减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等进行减值处理并确认损失准备。

信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于不含重大融资成分的应收款项以及合同资产，本公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失

的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，本公司按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

本公司在评估预期信用损失时，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

当本公司不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本公司直接减记该金融资产的账面余额。

除某些金融资产基于单项为基础评估逾期信用损失之外，本公司还以账龄组合为基础评估以摊余成本计量金融资产的预期信用损失。

本集团依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合详见本财务报表附注项目四、10 至四、12 所述。

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团基于应收票据的承兑人信用风险作为共同风险特征，将其划分为不同组合，并确定预期信用损失会计估计政策：

组合分类	确定组合的依据	计提方法
银行承兑汇票组合	承兑人为银行类金融机构	按照整个存续期预期信用损失计量应收银行承兑汇票的坏账准备。
商业承兑汇票组合	承兑人为非银行类金融机构	按照整个存续期预期信用损失计量应收商业承兑汇票的坏账准备。

本集团在资产负债表日计算应收票据预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收票据减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收票据减值损失。相反，本集团将差额确认为减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额计入信用减值损失。

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

本集团对于《企业会计准则第 14 号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本集团通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率，来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是，如果本集团确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的，可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本集团考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。

以组合为基础的评估。对于应收账款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限等为共同风险特征划分组合。

预期信用损失计量。预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本集团按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

本集团在资产负债表日计算应收账款预期信用损失，如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额，本集团将其差额确认为应收账款减值损失。相反，本集团将差额确认为减值利得。

本集团实际发生信用损失，认定相关应收账款无法收回，经批准予以核销的，根据批准的核销金额。若核销金额大于已计提的损失准备，按期差额计入信用减值损失。

本集团将该应收账款按类似信用风险特征划分为若干组合，在组合基础上基于所有合理且有依据的信息(包括前瞻性信息)计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

(1) 按组合计量预期信用损失的应收款项：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款-信用风险特征组合	关联方组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，一般不计提信用损失。
应收账款-信用风险特征组合	备用金及低风险组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，一般不计提信用损失。
应收账款-信用风险特征组合	账龄组合	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

1) 关联方组合：本组合主要为应收关联方的款项，主要为经单独测试后未减值的应收款项，按债务单位的信用风险特征划分，关联方组合不预计信用损失。

2) 备用金及低风险组合：本组合主要为经单独测试后未减值的应收款项，按债务单位的信用风险特征划分，备用金及低风险组合不预计信用损失。该组合一般包括下列应收款项：

①属于保证金、押金等性质的应收款项；

②集团内部部门或在职职工为从事经营业务而发生的暂借款、备用金等性质应收款项。

3) 账龄组合：本组合为除关联方组合及备用金及低风险组合组合之外的应收款项，本集团结合历史经验，按预期信用损失率对本组合的应收款项计算预期信用损失。

(2) 应收账款-信用风险特征组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账龄	应收账款预期信用损失率	其他应收款预期信用损失率
1 年以内 (含 1 年)	0.00%	10.00%
1-2 年 (含 2 年)	10.00%	20.00%
2-3 年 (含 3 年)	20.00%	40.00%
3-4 年 (含 4 年)	30.00%	60.00%
4-5 年 (含 5 年)	50.00%	80.00%
5 年以上	80.00%	100.00%

(3) 单项风险特征明显的应收款项

根据应收款项类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力），按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

### 13. 应收款项融资

适用 不适用

### 14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

本集团按照下列情形计量其他应收款损失准备：

(1) 信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产，本集团按照未来 12 个月的预期信用损失的金额计量损失准备；

(2) 信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；

(3) 购买或源生已发生信用减值的金融资产，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。

以组合为基础的评估。对于其他应收款，本集团在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据，而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行，所以本集团按照金融工具类型、信用风险评级、担保物类型、初始确认日期、剩余合同期限等为共同风险特征，对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。

对于其他应收款，本集团考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对其预期信用损失进行估计，按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备，计提方法比照应收账款。

## 15. 存货

适用  不适用

本集团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核算，存货中其他类别发出按实际成本核算。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，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。直接用于出售的存货，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。

## 16. 合同资产

### (1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

### (2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 17. 持有待售资产

适用 不适用

本集团将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售：（1）根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；（2）出售极可能发生，即已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本集团将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前，按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

本集团专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时，比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额，以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外，由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额，计入当期损益。

本集团因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的，无论出售后本集团是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额，先抵减处置组中商誉的账面价值，再根据各项非流动资产账面价值所占比重，按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额应当予以恢复，并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值，以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额，根据处置组中除商誉外，各项非流动资产账面价值所占比重，按比例增加其账面价值。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件，而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：（1）划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；（2）可收回金额。

终止确认持有待售的非流动资产或处置组时，将尚未确认的利得或损失计入当期损益。

## 18. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 19. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 20. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 21. 长期股权投资

适用 不适用

本集团长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资。

本集团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。

本集团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，为本集团的子公司。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，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其他权益工具投资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；[公司如有以债务重组、非货币性资产交换等

方式取得的长期股权投资，应根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。

本集团对子公司投资采用成本法核算，对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其他权益工具投资核算，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，改按其他权益工具投资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。

本集团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。

## 22. 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

本集团投资性房地产为已出租的房屋建筑物及土地使用权，采用公允价值模式计量。

投资性房地产按照成本进行初始计量，采用公允价值模式进行后续计量。采用公允价值模式计量的，不对投资性房地产计提折旧或进行摊销，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。公允价值由独立评估师根据公开市场价格及其他相关信息定期评估。

当以公允价值模式计量的投资性房地产的用途改变为自用时，应当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。自用房地产转换为以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。

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的金额计入当期损益。

## 23. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

本集团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，单位价值较高的有形资产。

固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

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，本集团对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法，并根据用途分别计入相关资产的成本或当期费用。

## (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

本集团于每年年度终了，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。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、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的金额计入当期损益。

## (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

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## 24. 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。

## 25. 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。

## 26. 生物资产

适用  不适用

## 27. 油气资产

适用  不适用

## 28. 使用权资产

适用  不适用

## 29. 无形资产

### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用  不适用

本集团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；对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产，在对被购买方资产进行初始确认时，按公允价值确认为无形资产。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他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

## 30. 长期资产减值

适用 不适用

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、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，本集团进行减值测试。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

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。

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。

预计的资产未来现金流量包括：①资产持续使用过程中预计产生的现金流入；②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；③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

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。

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

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置的决策方式等。

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。

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：

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；

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：该资产的公允价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。

### 31. 长期待摊费用

适用 不适用

本集团的长期待摊费用是指已经支出，但应由当期及以后各期承担的摊销期限在1年以上(不含1年)的费用，该等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。

### 32. 合同负债

#### (1). 合同负债的确认方法

适用 不适用

### 33. 职工薪酬

#### (1). 短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

辞退福利是由于本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益，其中对超过一年予以支付补偿款，按恰当的折现率折现后计入当期损益。

#### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

### 34. 租赁负债

适用 不适用

### 35. 预计负债

适用 不适用

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

### 36. 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。

### 37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用  不适用

### 38. 收入

#### (1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用  不适用

本集团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

销售商品的收入，在同时满足下列条件时，予以确认：①本集团已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；②本集团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。

提供劳务收入，按以下方法确认：本集团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；本集团在资产负债表日，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。

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。

**(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况**

适用 不适用

**39. 合同成本**

适用 不适用

**40. 政府补助**

适用 不适用

本集团的政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。其中，与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；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，本集团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。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按平均年限法分期计入当期损益。

相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

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。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

本集团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集团两种情况，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集团提供贷款的，本集团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。（2）财政将贴息资金直接拨付给本集团，本集团将对应的贴息冲减相关借款费用。

本集团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。

#### 41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

本集团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。

本集团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。

#### 42. 租赁

##### (1). 经营租赁的会计处理方法

√适用 □不适用

本集团在租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。

经营租赁是指除融资租赁以外的其他租赁。本集团作为承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益，本集团作为出租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。

## (2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

融资租赁是指实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。本集团作为承租方时，在租赁开始日，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为融资租入固定资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，将两者的差额记录为未确认融资费用。

## (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

## 44. 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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
(见以下说明)	(见以下说明)	

其他说明

#### 1) 新金融工具准则

根据财政部于 2017 年 3 月 31 日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》(财会〔2017〕7 号)、《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 23 号——金融资产转移〉的通知》(财会〔2017〕8 号)、《财政部关于印发修订〈企业会计准则第 24 号——套期会计〉的通知》(财会〔2017〕9 号)以及于 2017 年 5 月 2 日颁布的《关于印发修订〈企业会计准则第 37 号——金融工具列报〉的通知》(财会〔2017〕14 号)(以下统称新金融工具准则)规定,本集团自 2019 年 1 月 1 日起施行。

新金融工具准则将金融资产划分为三个基本分类:①以摊余成本计量的金融资产,②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,③以公允价值计量且其变

动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本集团管理金融资产的商业模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项及可供出售金融资产三个分类类别。

新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。“预期信用损失”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本集团信用损失的确认时点早于原金融工具准则。

“预期信用损失”模型适用于下列项目：①以摊余成本计量的金融资产；②合同资产；③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；④租赁应收款等。

执行新金融工具准则对应收款项采用预期信用损失模型计提坏账准备的比例与原按账龄计提坏账准备的比例相同，对2019年1月1日留存收益无影响。

执行新金融工具准则的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值，对2019年1月1日的影响情况如下：

受影响的合并报表项目名称和金额的说明：

报表项目	本集团			
	2018年12月31日 金额	重分类影响金额	重新计量新金融工具 准则影响金额	2019年1月1日 金额
<b>资产：</b>				
可供出售金融资产	115,750,000.00	-115,750,000.00		
其他权益工具投资		115,750,000.00		115,750,000.00

受影响的母公司报表项目名称和金额的说明：

报表项目	本公司			
	2018年12月31日 金额	重分类影响金额	重新计量新金融工具 准则影响金额	2019年1月1日金 额
<b>资产：</b>				
其他非流动资产	1,982,450,000.00	-1,982,450,000.00		
债权投资		1,982,450,000.00		1,982,450,000.00

报表项目	本公司			
	2018年12月31日 金额	重分类影响金额	重新计量新金融工具 准则影响金额	2019年1月1日金 额
可供出售金融资产	146,662,161.85	-146,662,161.85		
其他权益工具投资		146,662,161.85		146,662,161.85

注：于 2019 年 1 月 1 日，本集团出于战略投资的考虑，将其持有的原以成本计量的非上市股权投资，选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资，公允价值与原账面价值无重大差异。

于 2019 年 1 月 1 日，本公司将其持有的长期委托贷款，选择以摊余成本计量的金融资产，列示为债权投资，与原账面价值无重大差异。

## 2) 一般企业财务报表格式的修订

根据财务部于 2019 年 4 月 30 日颁布的《财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）及于 2019 年 9 月 19 日颁布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）规定，本集团依据前述规定编制了 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报，本集团自 2019 年 1 月 1 日起施行。

根据上述财务报表格式的要求，本集团将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目；将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。

受影响的合并报表项目名称和金额的说明：

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收票据		38,118,056.01	38,118,056.01
应收账款		1,027,956,393.75	1,027,956,393.75
应收票据及应收账款	1,066,074,449.76	-1,066,074,449.76	
应付票据		434,589.15	434,589.15
应付账款		1,318,553,592.66	1,318,553,592.66
应付票据及应付账款	1,318,988,181.81	-1,318,988,181.81	

受影响的母公司报表项目名称和金额的说明：

受影响的项目	2018 年 12 月 31 日		
	调整前金额	调整金额	调整后金额
应收账款		121,187,611.26	121,187,611.26
应收票据及应收账款	121,187,611.26	-121,187,611.26	
应付账款		85,684,574.14	85,684,574.14
应付票据及应付账款	85,684,574.14	-85,684,574.14	

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,152,956,955.99	2,152,956,955.99	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	38,118,056.01	38,118,056.01	
应收账款	1,027,956,393.75	1,027,956,393.75	
应收款项融资			
预付款项	175,912,473.99	175,912,473.99	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	35,361,467.92	35,361,467.92	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	109,433,101.76	109,433,101.76	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	143,259,813.43	143,259,813.43	
流动资产合计	3,682,998,262.85	3,682,998,262.85	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	115,750,000.00		-115,750,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,196,479,128.65	1,196,479,128.65	
其他权益工具投资		115,750,000.00	115,750,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	62,072,396.00	62,072,396.00	
固定资产	36,896,980,037.09	36,896,980,037.09	
在建工程	2,889,035,682.33	2,889,035,682.33	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	725,305,403.47	725,305,403.47	
开发支出			
商誉	288,640,760.26	288,640,760.26	
长期待摊费用	6,258,612.28	6,258,612.28	
递延所得税资产	74,585,202.32	74,585,202.32	
其他非流动资产	13,834,862.00	13,834,862.00	
非流动资产合计	42,268,942,084.40	42,268,942,084.40	
资产总计	45,951,940,347.25	45,951,940,347.25	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,995,000,000.00	3,995,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	434,589.15	434,589.15	
应付账款	1,318,553,592.66	1,318,553,592.66	
预收款项	6,111,894.42	6,111,894.42	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	17,758,081.19	17,758,081.19	
应交税费	647,995,836.07	647,995,836.07	
其他应付款	443,416,958.87	443,416,958.87	
其中：应付利息	58,159,712.77	58,159,712.77	
应付股利	9,870,877.29	9,870,877.29	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,243,742,502.91	3,243,742,502.91	
其他流动负债			
流动负债合计	9,673,013,455.27	9,673,013,455.27	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	18,469,603,922.06	18,469,603,922.06	
应付债券	927,209,651.85	927,209,651.85	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	144,791,969.18	144,791,969.18	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	127,441,103.57	127,441,103.57	
递延所得税负债	9,962,825.43	9,962,825.43	
其他非流动负债			
非流动负债合计	19,679,009,472.09	19,679,009,472.09	
负债合计	29,352,022,927.36	29,352,022,927.36	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	1,495,926,686.05	1,495,926,686.05	
减：库存股			
其他综合收益	5,764,272.14	5,764,272.14	
专项储备			
盈余公积	1,524,103,305.55	1,524,103,305.55	
一般风险准备			
未分配利润	4,987,558,081.28	4,987,558,081.28	
归属于母公司所有者权	14,076,719,885.02	14,076,719,885.02	

益（或股东权益）合计			
少数股东权益	2,523,197,534.87	2,523,197,534.87	
所有者权益（或股东权益）合计	16,599,917,419.89	16,599,917,419.89	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	45,951,940,347.25	45,951,940,347.25	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

“其他权益工具投资”为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，“其他非流动金融资产”为分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	445,631,381.75	445,631,381.75	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	121,187,611.26	121,187,611.26	
应收款项融资			
预付款项	12,724,345.61	12,724,345.61	
其他应收款	1,171,199,752.57	1,171,199,752.57	
其中：应收利息	20,505,718.28	20,505,718.28	
应收股利	25,192,000.00	25,192,000.00	
存货	8,264,026.23	8,264,026.23	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,228,100,000.00	1,228,100,000.00	
其他流动资产	10,972,832.73	10,972,832.73	
流动资产合计	2,998,079,950.15	2,998,079,950.15	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资		1,982,450,000.00	1,982,450,000.00
可供出售金融资产	146,662,161.85		-146,662,161.85

其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	420,880,000.00	420,880,000.00	
长期股权投资	19,971,036,390.57	19,971,036,390.57	
其他权益工具投资		146,662,161.85	146,662,161.85
其他非流动金融资产			
投资性房地产	469,337,200.36	469,337,200.36	
固定资产	2,875,319,971.71	2,875,319,971.71	
在建工程	132,185,466.24	132,185,466.24	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	65,150,656.26	65,150,656.26	
开发支出			
商誉	86,992,195.66	86,992,195.66	
长期待摊费用	35,123.06	35,123.06	
递延所得税资产	27,968,868.00	27,968,868.00	
其他非流动资产	1,982,450,000.00		-1,982,450,000.00
非流动资产合计	26,178,018,033.71	26,178,018,033.71	
资产总计	29,176,097,983.86	29,176,097,983.86	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,830,000,000.00	3,830,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	85,684,574.14	85,684,574.14	
预收款项	2,630,218.20	2,630,218.20	
合同负债			
应付职工薪酬	6,916,121.22	6,916,121.22	
应交税费	55,715,770.51	55,715,770.51	
其他应付款	124,182,888.53	124,182,888.53	
其中：应付利息	21,728,855.55	21,728,855.55	
应付股利	70,877.29	70,877.29	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,512,800,000.00	1,512,800,000.00	
其他流动负债			

流动负债合计	5,617,929,572.60	5,617,929,572.60	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	3,971,000,000.00	3,971,000,000.00	
应付债券	927,209,651.85	927,209,651.85	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	81,921,022.15	81,921,022.15	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,980,130,674.00	4,980,130,674.00	
负债合计	10,598,060,246.60	10,598,060,246.60	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	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	7,291,426,330.76	7,291,426,330.76	
减：库存股			
其他综合收益	5,764,272.14	5,764,272.14	
专项储备			
盈余公积	1,519,113,029.91	1,519,113,029.91	
未分配利润	3,698,366,564.45	3,698,366,564.45	
所有者权益（或股东权益）合计	18,578,037,737.26	18,578,037,737.26	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	29,176,097,983.86	29,176,097,983.86	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

执行新金融工具准则的计量类别，将原金融资产账面价值调整为新金融工具准则下的账面价值，对2019年1月1日的影响情况如下：

受影响的合并报表项目名称和金额的说明：

报表项目	本集团			
	2018年12月31日 金额	重分类影响金额	重新计量新金融工具 准则影响金额	2019年1月1日 金额
<b>资产:</b>				
可供出售金融资产	115,750,000.00	-115,750,000.00		
其他权益工具投资		115,750,000.00		115,750,000.00

受影响的母公司报表项目名称和金额的说明:

报表项目	本公司			
	2018年12月31日 金额	重分类影响金额	重新计量新金融工具 准则影响金额	2019年1月1日金 额
<b>资产:</b>				
其他非流动资产	1,982,450,000.0 0	-1,982,450,000. 00		
债权投资		1,982,450,000.0 0		1,982,450,000. 00
可供出售金融资 产	146,662,161.85	-146,662,161.85		
其他权益工具投 资		146,662,161.85		146,662,161.85

注: 于2019年1月1日, 本集团出于战略投资的考虑, 将其持有的原以成本计量的非上市股权投资, 选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产, 列示为其他权益工具投资, 公允价值与原账面价值无重大差异。

于2019年1月1日, 本公司将其持有的长期委托贷款, 选择以摊余成本计量的金融资产, 列示为债权投资, 与原账面价值无重大差异。

**(4). 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用 不适用

**45. 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	3%、6%、16%（注1）
消费税		
营业税		
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	15%、25%（注2）
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
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	
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%

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

纳税主体名称	所得税税率（%）
龙滩水电开发有限公司、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、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司、扶绥广能电力开发有限公司、横县江南发电有限公司、黔南朝阳发电有限公司、广西昭平县百花滩水力发电有限公司、广西三聚电力投资有限公司、广西三聚宝坛电力有限公司、柳州强源电力开发有限公司、永福强源电力开发有限公司、贵州大田河水电开发有限公司、贵州中山包水电发展有限公司、贵州白水河发电有限公司、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司、大唐香电得荣电力开发有限公司	15

### 2. 税收优惠

适用 不适用

注 1：财政部、国家税务总局“财税〔2015〕74 号”《国家税务总局关于风力发电增值税政策的通知》规定：自 2015 年 7 月 1 日起，对纳税人销售自产的利用风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50%的政策。

注 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、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、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司、扶绥广能电力开发有限公司、横县江南发电有限公司、黔南朝阳发电有限公司、广西昭平县百花滩水力发电有限公司、广西三聚电力投资有限公司、广西三聚宝坛电力有限公司、柳州强源电力开发有限公司、永福强源电力开发有限公司、贵州大田河水电开发有限公司、贵州中山包水电发展有限公司、贵州白水河发电有限公司、大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司、大唐香电得荣电力开发有限公司采用 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，遵义桂冠风力发电有限公司自 2016 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. 其他

√适用 □不适用

(1) 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，贯流式火力发电取用水按 0.001 元/千瓦时征收水资源费。区内所属分子公司均按发电量征收水资源费，其中所属水力发电企业按 0.005 元/千瓦时为标准征收水资源费，区内所属火力发电企业大唐桂冠合山发电有限公司按 0.001 元/千瓦时为标准征收水资源费。

(2) 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。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。

(3) 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壩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所属的坪壩水电站按规定标准的 60%计缴水资源费，优惠到期本期按 0.005 元/千瓦时征收水资源费。

(4) 根据贵州省物价局、贵州省财政厅、贵州省水利厅“黔价费[2007]49号”《关于调整水资源费征收标准的通知》规定：自 2007 年 4 月 1 日起，小型水电站按 0.004 元/千瓦时（取用地表水）、0.007 元/千瓦时（取用地下水）征收水资源费，对同一业主在同一条河流（干流）上的各梯级水电站水资源费征收标准按梯级数量逐级递减，递减系数为  $1-0.08N$ （ $N$  为梯级水电站序列数）。贵州白水河发电有限公司、贵州中山包水电发展有限公司、黔南朝阳发电有限公司所属水电站是按 0.004 元/千瓦时计缴水资源费；贵州大田河水电开发有限公司所属落生电站按 0.007 元/千瓦时，大地电站 0.004 元/千瓦时计缴水资源费。

(5) 根据迪庆藏族自治州人民政府办公室关于印发《迪庆州分年度水资源费标准调整方案》的通知（迪政办发{2018}60号），中型水力发电用水（江河）0.7 分/千瓦时，小型水力发电用水（江河）0.4 分/千瓦时。大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司的所属吉岔、格登电站是按 0.004 元/千瓦时，岗曲河一级电厂按 0.007 元/千瓦时计缴的水资源费。

## 七、合并财务报表项目注释

### 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		
银行存款	1,860,916,045.77	2,151,227,815.93
其他货币资金	2,328,366.66	1,729,140.06
合计	1,863,244,412.43	2,152,956,955.99
其中：存放在境外的款项总额		

#### 其他说明

注 1：年末无抵押、质押或其他冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

注 2：年末其他货币资金为住房房改专户资金。

## 2、交易性金融资产

□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	13,100,000.00	38,118,056.01
商业承兑票据	15,198,000.00	
合计	28,298,000.00	38,118,056.01

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

按 单 项 计 提 坏 账 准 备									
其中：									
按 组 合 计 提 坏 账 准 备	28,298,000. 00	100.0 0		28,298,000. 00	38,118,056. 01	100.0 0		38,118,056. 01	
其中：									
银 行 承 兑 汇 票 组 合	13,100,000. 00	46.29		13,100,000. 00	38,118,056. 01	100.0 0		38,118,056. 01	
商 业 承 兑 汇 票 组 合	15,198,000. 00	53.71		15,198,000. 00					
合 计	28,298,000. 00	100.0 0		28,298,000. 00	38,118,056. 01	100.0 0		38,118,056. 01	

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 银行承兑汇票组合

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收票据	坏账准备	计提比例 (%)
银行承兑汇票组合	13,100,000.00		
商业承兑汇票组合	15,198,000.00		
合计	28,298,000.00		

按组合计提坏账的确认标准及说明

适用 不适用

注 1: 本集团认为年末所持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险, 不会因银行违约而产生重大损失, 不存在减值风险。

注 2: 本集团认为年末所持有的商业承兑汇票不存在重大的信用风险, 因商业承兑汇票主要由大型国有企业出具, 不会因承兑人违约而产生重大损失, 不存在减值风险。

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

#### (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

#### (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 5、应收账款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末账面余额
----	--------

1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	942,003,497.30
1 至 2 年	35,441,159.20
2 至 3 年	1,686,064.80
3 年以上	
3 至 4 年	229,851.60
4 至 5 年	
5 年以上	
合计	979,360,572.90

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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 (%)	
按单项计提坏账准备	4,045,535.31	0.41	3,984,538.83	98.49	60,996.48	45,939,913.33	4.27	45,861,193.24	99.83	78,720.09
其中：										

按组合计提坏账准备	975,315.03	99.59	3,545,730.82	0.36	971,769,306.77	1,029,981,630.97	95.73	2,103,957.31	0.20	1,027,877,673.66
其中：										
账龄组合	975,315.03	99.59	3,545,730.82	0.36	971,769,306.77	1,029,981,630.97	95.73	2,103,957.31	0.20	1,027,877,673.66
合计	979,360,572.90	100.00	7,530,269.65		971,830,303.25	1,075,921,544.30	100	47,965,150.55		1,027,956,393.75

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
上海宝冶建设有限公司	3,873,480.00	3,873,480.00	100.00	预计无法收回
广西电力检修有限责任公司	88,326.20	44,163.10	50.00	预计无法全额收回
淮南中发电力实业总公司	41,839.42	33,471.54	80.00	预计无法全额收回
广西第二建筑安装有限责任公司	32,206.88	25,765.50	80.00	预计无法全额收回
广西安科岩土工程有限责任公司	4,466.49	3,573.19	80.00	预计无法全额收回
河北建设勘察研究院有限公司	4,268.13	3,414.50	80.00	预计无法全额收回
无锡市科力电力设备有限公司	376.61	301.29	80.00	预计无法全额收回
江苏华能建设集团有限公司	291.86	145.93	50.00	预计无法全额收回
广西电力工程建设公司	279.72	223.78	80.00	预计无法全额收回
合计	4,045,535.31	3,984,538.83	98.49	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：账龄组合

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内(含 1 年)	942,003,497.30		
1-2 年(含 2 年)	31,395,623.89	3,139,562.38	10.00
2-3 年(含 3 年)	1,686,064.80	337,212.96	20.00
3-4 年(含 4 年)	229,851.60	68,955.48	30.00
合计	975,315,037.59	3,545,730.82	

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	47,965,150.55	1,459,497.12	41,894,378.02			7,530,269.65
合计	47,965,150.55	1,459,497.12	41,894,378.02			7,530,269.65

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	收回或转回金额	收回方式
广西电网有限责任公司	41,894,378.02	银行存款收款
合计	41,894,378.02	/

其他说明：

无

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
中国南方电网有限责任公司	371,606,458.30	1年以内	37.94	
广西电网有限责任公司	358,897,989.94	1年以内	36.65	
贵州电网有限责任公司	95,921,918.05	1年以内	9.79	
国网山东省电力公司烟台供电公司	76,957,297.46	1-2年31,395,623.89；2-3年1,686,064.80；3-4年229,851.60	7.86	3,545,730.82
国网四川省电力公司	47,404,260.59	1年以内	4.84	
<b>合计</b>	<b>950,787,924.34</b>	—	<b>97.08</b>	<b>3,545,730.82</b>

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 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、应收款项融资

适用 不适用

7、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	188,571,626.75	60.11	136,532,218.58	77.61
1 至 2 年	87,688,125.46	27.95	2,025,020.57	1.15
2 至 3 年	1,914,340.01	0.61	33,368,942.81	18.97
3 年以上	35,533,212.84	11.33	3,986,292.03	2.27
合计	313,707,305.06	100.00	175,912,473.99	100.00

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：

年末账龄超过一年的预付款项为 125,135,678.31 元，主要系预付的工程款，由于工程尚未完工，尚未结算所致。

(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	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例
深圳前海瑞茂通供应链平台服务有限公司	40,150,000.00	1 年以内	12.80%
中国大唐集团科技工程有限公司	38,198,701.00	1 年以内 29,159,200.00 元； 1-2 年 9,039,501.00 元	12.18%
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	16,830,681.59	1-2 年	5.37%
中国葛洲坝集团股份有限公司	16,332,812.00	3 年以上	5.21%
广西壮族自治区国有博白林场	15,097,928.49	1-2 年	4.81%
合计	126,610,123.08	—	40.37%

其他说明

□适用 √不适用

8、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,223,074.94	35,361,467.92
合计	39,223,074.94	35,361,467.92

其他说明：

适用 不适用

### 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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	5,103,501.89

1 至 2 年	5,865,997.71
2 至 3 年	565,384.80
3 年以上	
3 至 4 年	277,678.27
4 至 5 年	24,864,925.27
5 年以上	83,680,798.90
合计	120,358,286.84

## (2). 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	111,398,068.87	110,607,476.06
个人往来款	55,902.24	176,220.62
押金、保证金	2,180,570.58	3,640,391.03
应收退税款	674,880.91	6,071,789.61
其他	6,048,864.24	10,811,307.05
合计	120,358,286.84	131,307,184.37

## (3). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	3,416,270.30		92,529,446.15	95,945,716.45
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	-2,289,424.51			-2,289,424.51
本期转回			12,521,080.04	12,521,080.04
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	1,126,845.79		80,008,366.11	81,135,211.90

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	95,945,716.45	-2,289,424.51	12,521,080.04			81,135,211.90
合计	95,945,716.45	-2,289,424.51	12,521,080.04			81,135,211.90

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广西西江开发投资集团有限公司	7,000,000.00	款项已现金收回
南平市兴水防洪工程投资有限公司	3,750,000.00	系子公司股东,承诺归还,无回收风险
南平实业集团有限公司	1,230,000.00	系子公司股东,承诺归还,无回收风险
国电恩施水电开发有限公司	500,000.00	款项已现金收回
合计	12,480,000.00	/

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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
------	-------	------	----	---------------------	----------

广西电网有限责任公司	电费	62,633,304.18	5年以上	52.04	62,633,304.18
广西瑞东投资有限公司	借款	19,009,313.65	4-5年	15.79	
国电恩施水电开发有限公司	租赁费	9,400,000.00	5年以上	7.81	9,400,000.00
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	出售资产	5,358,970.00	4-5年	4.45	5,358,970.00
南平市兴水防洪工程投资有限公司	借款	3,750,000.00	5年以上	3.12	
合计	/	100,151,587.83	/	83.21	77,392,274.18

## (7). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
国家税务总局烟台经济技术开发区税务局	增值税即征即退	380,814.41	1年以内	2020年；380,814.41；财税[2015]74号
国家税务总局招远市税务局	增值税即征即退	248,056.55	1年以内	2020年；248,056.55；财税[2015]74号
国家税务总局海阳税务局	增值税即征即退	46,009.95	1年以内	2020年；46,009.95；财税[2015]74号

其他说明

无

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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

## 9、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	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	78,098,552.00	4,356,192.77	73,742,359.23	67,724,654.82	4,356,192.77	63,368,462.05
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
燃料	173,097,185.27		173,097,185.27	46,062,588.43		46,062,588.43
周转材料				2,051.28		2,051.28

合	251,195,737	4,356,192.	246,839,544	113,789,294	4,356,192.	109,433,101
计	.27	77	.50	.53	77	.76

## (2). 存货跌价准备

## (3). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

√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						
合同履约成本						
合计	4,356,192.77					4,356,192.77

## (4). 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

## (5). 合同履约成本本期摊销金额的说明

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 10、合同资产

## (1). 合同资产情况

□适用 √不适用

## (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

## (3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□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

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

### 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
合同取得成本		
应收退货成本		
待抵扣增值税进项税	108,387,005.78	133,012,627.41
待认证增值税进项税		223,273.53
预交增值税	7,698,638.23	7,769,018.17
预交企业所得税	38,151,123.76	2,254,894.32
合计	154,236,767.77	143,259,813.43

其他说明

无

### 14、债权投资

#### (1). 债权投资情况

适用 不适用

#### (2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

#### (3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 15、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

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). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

(3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4). 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	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单 位	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	其他	余额	准备 期末 余额
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	983,7 53,00 3.33			54,80 6,335 .64	6,80 4,29 1.10	-212 ,446 ,378 .35	23,10 0,000 .00			809,8 17,25 1.72	
广西 能源 联合 售电 有限 公司	112,4 14,83 7.32			3,176 ,166. 10			2,940 ,000. 00			112,6 51,00 3.42	
贵州 兴义 电力 发展 有限 公司	90,51 3,073 .13			-9,76 6,465 .16						80,74 6,607 .97	
广西 大唐 电力 物资 有限 公司	5,643 ,397. 05			99,94 4.62						5,743 ,341. 67	
广西 网欣 物业 服务 有限 责任 公司	3,001 ,139. 82			283,5 26.02						3,284 ,665. 84	
四川	1,153			-1,15							

嘉陵江旅游投资开发有限公司	, 678. 00			3, 678 . 00							
小计	1, 196 , 479, 128. 6 5			47, 44 5, 829 . 22	6, 80 4, 29 1. 10	-212 , 446 , 378 . 35	26, 04 0, 000 . 00			1, 012 , 242, 870. 6 2	
合计	1, 196 , 479, 128. 6 5			47, 44 5, 829 . 22	6, 80 4, 29 1. 10	-212 , 446 , 378 . 35	26, 04 0, 000 . 00			1, 012 , 242, 870. 6 2	

其他说明  
无

## 18、其他权益工具投资

### (1). 其他权益工具投资情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
大唐集团财务有限公司	115, 000, 000. 00	115, 000, 000. 00
罗城县源明水电有限责任公司	750, 000. 00	750, 000. 00
国电永福发电有限公司		
广州特意文化传播公司		
合计	115, 750, 000. 00	115, 750, 000. 00

### (2). 非交易性权益工具投资的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因

大唐集团财务有限公司	4,783,760.30				(注)	
罗城县源明水电有限责任公司					(注)	
国电永福发电有限公司					(注)	
广州特意文化传播公司					(注)	

其他说明:

适用 不适用

注:于2019年1月1日,按照《企业会计准则》中新金融工具准则相关规定,本集团出于战略投资的考虑,将其持有的原以成本计量的非上市公司股权投资,选择将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列示为其他权益工具投资。

## 19、其他非流动金融资产

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 20、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	62,072,396.00			62,072,396.00
二、本期变动	69,449,418.55	8,241,788.75		77,691,207.3
加:外购				
存货\固定资产\在建工程转入	69,636,184.18	8,016,161.10		77,652,345.28

企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动	-186,765.63	225,627.65		38,862.02
三、期末余额	131,521,814.55	8,241,788.75		139,763,603.30

**(2) 未办妥产权证书的投资性房地产情况**

□适用 √不适用

其他说明

√适用 □不适用

年末本集团借助第三方中介机构对本集团持有的投资性房地产进行评估，按其评估结果合理确定本集团持有的投资性房地产公允价值。

**21、固定资产****项目列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	34,775,324,818.55	36,896,980,037.09
固定资产清理		
合计	34,775,324,818.55	36,896,980,037.09

其他说明：

□适用 √不适用

**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：					
· 期初余额	44,445,437,721.98	23,771,808,192.02	214,120,840.39	680,287,935.68	69,111,654,690.07

2	. 本期增加金额	381,851,725.52	180,799,854.32	1,138,422.76	26,461,293.66	590,251,296.26
	1) 购置	210,256.08	3,968,580.08	21,560.38	4,894,296.16	9,094,692.70
	2) 在建工程转入	286,236,804.05	112,546,426.64	1,116,862.38	21,566,997.50	421,467,090.57
	3) 企业合并增加					
	其他增加	95,404,665.39	64,284,847.60			159,689,512.99
3	. 本期减少金额	415,689,304.79	222,188,123.65	27,384,471.15	14,935,408.03	680,197,307.62
	1) 处置或报	18,553,011.37	117,254,227.04	24,245,033.80	8,995,600.62	169,047,872.83

废					
2) 其他减少	397,136,293.42	104,933,896.61	3,139,437.35	5,939,807.41	511,149,434.79
4 · 期末余额	44,411,600,142.71	23,730,419,922.69	187,874,792.00	691,813,821.31	69,021,708,678.71
二、累计折旧					
1 · 期初余额	15,536,969,432.46	15,908,056,171.13	176,820,721.72	592,828,327.67	32,214,674,652.98
2 · 本期增加金额	1,321,998,011.01	1,145,755,685.71	7,683,890.11	25,343,067.47	2,500,780,654.30
1) 计提	1,268,958,110.85	1,046,961,130.13	7,683,890.11	25,343,067.47	2,348,946,198.56
2) 他增加	53,039,900.16	98,794,555.58			151,834,455.74
3 · 本期减少	287,934,715.64	112,370,225.31	25,139,138.20	43,627,367.97	469,071,447.12

金额					
1) 处置或报废	3,166,352.05	112,423,955.31	23,292,560.34	8,354,219.87	147,237,087.57
2) 其他减少	284,768,363.59	-53,730.00	1,846,577.86	35,273,148.10	321,834,359.55
4 · 期末余额	16,571,032,727.83	16,941,441,631.53	159,365,473.63	574,544,027.17	34,246,383,860.16
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	27,840,567.4 14.88	6,788,978.29 1.16	28,509,318 .37	117,269,79 4.14	34,775,324.8 18.55
2	. 期初账面价值	28,908,468.2 89.52	7,863,752.02 0.89	37,300,118 .67	87,459,608 .01	36,896,980.0 37.09

注 1：本期固定资产原值其他增加 159,689,512.99 元，主要包括：①本公司子公司横县江南发电有限公司提前结束融资租赁协议，将原融资租赁的固定资产重新入账，调整增加 71,988,000.00 元；②本公司子公司大唐岩滩水力发电有限责任公司本期工程竣工决算，调整增加 23,648,383.97 元；③本公司子公司湖北巴东县沿渡河电业有限公司本期工程竣工决算，调整增加 63,907,003.62 元。

注 2：本期固定资产原值其他减少 511,149,434.79 元，主要包括：①本公司子公司横县江南发电有限公司提前结束融资租赁协议，将原融资租赁的固定资产重新入账，调整减少 300,000,000.00 元；②本公司子公司大唐岩滩水力发电有限责任公司本期工程竣工决算，调整减少 113,810,349.88 元；③本公司子公司湖北巴东县沿渡河电业有限公司本期工程竣工决算，调整减少 63,907,003.62 元；④本公司及本公司深圳分公司本期固定资产由自用转为投资性房地产，调整减少 22,688,097.05 元。

注 3：本期固定资产累计折旧其他增加 151,834,455.74 元，主要包括：①本公司子公司横县江南发电有限公司提前结束融资租赁协议，将原融资租赁的固定资产重新入账，调整增加 53,039,900.16 元；②本公司子公司大唐岩滩水力发电有限责任公司本期工程竣工决算，调整增加 26,232,365.06 元；③本公司子公司湖北巴东县沿渡河电业有限公司本期工程竣工决算，调整增加 41,010,336.15 元；④本公司盘州分公司本期对固定资产累计折旧类别重新梳理，调整增加 31,551,854.37 元。

注 4：本期固定资产累计折旧其他减少 321,834,359.55 元，主要包括：①本公司子公司横县江南发电有限公司提前结束融资租赁协议，将原融资租赁的固定资产重新入账，调整减少 217,191,818.16 元；②本公司子公司大唐岩滩水力发电有限责任公司本期工程竣工决算，调整减少 26,232,365.06 元；③本公司子公司湖北巴东县沿渡河电业有限公司本期工程竣工决算，调整减少 41,010,336.15 元；④本公司及本公司深圳分公司本期固定资产由自用转为投资性房地产，调整减少 5,847,912.70 元；⑤本公司盘州分公司本期对固定资产累计折旧类别重新梳理，调整减少 31,551,854.37 元。

(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
大化、百龙滩房屋建筑物	1,095,464,026.06	尚未办理

水电厂主厂房	32,835,828.93	正在办理中
发电厂房工程	30,865,456.46	正在办理中
荔波综合楼	8,324,212.29	正在办理中
贵州遵义太阳坪风电场房屋	7,535,561.99	正在办理中
生产用房屋	6,071,644.07	正在办理中
莱州升压站	3,964,527.86	正在办理中
电厂综合楼	3,462,705.47	正在办理中
管理用房及生活区	3,048,544.56	正在办理中
开发区公司升压站	3,006,517.48	正在办理中
综合楼（办公、宿舍）	938,427.04	正在办理中
生活区宿舍楼	273,495.06	正在办理中
食堂	74,184.80	正在办理中

其他说明：

适用 不适用

**固定资产清理**

适用 不适用

**22、在建工程**

**项目列示**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,260,524,526.30	2,888,101,777.74
工程物资		933,904.59
合计	3,260,524,526.30	2,889,035,682.33

其他说明：

适用 不适用

**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	597,204,634.02		597,204,634.02	582,531,579.77		582,531,579.77
宾阳 马王 风电 场项 目	585,618,036.44		585,618,036.44	510,163,856.29		510,163,856.29
龙滩 水电 站工 程	545,049,009.13		545,049,009.13	512,602,388.17		512,602,388.17
乐滩 水电 站工 程 (尾 工工 程)	330,711,870.66		330,711,870.66	400,796,870.66		400,796,870.66
大唐 桂冠 莱州 二期 风电 场工 程	261,035,689.81		261,035,689.81	74,802,624.40		74,802,624.40
贵州 桂冠 兴义 市白 龙山 风电 场	181,731,188.50		181,731,188.50	42,720,271.37		42,720,271.37
贵州 桂冠 兴义 市七 舍风 电场	173,442,765.69		173,442,765.69	24,666,541.63		24,666,541.63

岗曲 河二 级水 电站 工程	146,919,962.18	146,919,962.18		146,919,962.18	146,919,962.18	
广西 桂冠 福建 龙湘 水利 枢纽 工程	69,958,016.61	709,250.00	69,248,766.61	69,991,391.36	709,250.00	69,282,141.36
平班 水电 站工 程 (尾 工工 程)	63,055,770.76		63,055,770.76	104,694,200.00		104,694,200.00
大唐 桂冠 山东 科研 集控 中心 项目 一期	60,601,485.30	43,800,000.00	16,801,485.30	60,601,485.30	43,800,000.00	16,801,485.30
白济 汛电 站	58,965,394.49	55,754,165.49	3,211,229.00	58,965,394.49	55,754,165.49	3,211,229.00
3号 机组 超低 排放 改造	58,292,222.03		58,292,222.03			
山东 莱阳 羊郡 风电 场工 程	48,071,514.91	48,071,514.91		48,071,514.91	48,071,514.91	

合山第二台600MW级机组扩建工程	46,194,599.89		46,194,599.89	46,194,599.89		46,194,599.89
八渡水电站项目	34,907,765.05		34,907,765.05	32,077,576.37		32,077,576.37
三供一业待移交资产	34,704,488.16		34,704,488.16	34,765,653.18		34,765,653.18
广西桂冠福建安丰水电站	25,449,002.19	25,449,002.19		25,449,002.19	25,449,002.19	
广西桂冠贵州赵家渡水电站项目	19,230,302.82		19,230,302.82	19,230,302.82		19,230,302.82
环江火电厂工程项目	18,501,189.58	18,501,189.58		18,501,189.58	18,501,189.58	
烟台东南部天然气热电冷联产工程	13,839,608.20		13,839,608.20	13,839,608.20		13,839,608.20

衡阳 火电 项目	13,524,626.41	13,524,626.41		13,524,626.41	13,524,626.41	
太阳 坪风 电场	11,717,884.00		11,717,884.00	11,656,844.00		11,656,844.00
贵州 桂冠 四格 三期 风电 场项 目	11,351,449.73		11,351,449.73	11,351,449.73		11,351,449.73
合山 第一 台 600M W 级 机组 扩建 工程	11,260,318.26		11,260,318.26	12,686,768.95		12,686,768.95
云南 硕曲 河去 学水 电站 工程	10,642,708.24		10,642,708.24	209,458,458.59		209,458,458.59
百龙 滩 5 台机 组水 轮机 技术 改造	10,608,258.35		10,608,258.35			
乐滩 老厂 房利 用改 造工 程	10,038,378.29		10,038,378.29	10,038,378.29		10,038,378.29

广西博白射广嶂风电一期项目	9,839,310.48		9,839,310.48	6,799,875.77		6,799,875.77
广西分公司集控中心建设项目	4,827,582.30		4,827,582.30	10,468,983.20		10,468,983.20
其他工程	189,019,500.88	43,060,296.30	145,959,204.58	170,320,387.10	43,060,296.30	127,260,090.80
合计	3,656,314,533.36	395,790,007.06	3,260,524,526.30	3,283,891,784.80	395,790,007.06	2,888,101,777.74

## (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	本期转入固定资产金额	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	582,531,5 79.77	14,673,0 54.25			597,204,6 34.02	1.4 99	1.4	142,503,0 38.10	13,992,1 55.74	4. 62	自有 资金 和 融 资 贷 款
宾阳马王风电场项目	855,980,00 0.00	510,163,8 56.29	75,454,1 80.15			585,618,0 36.44	68. 41	68. 41	43,071,45 3.08	25,230,4 79.98	4. 90	自有 资金 和 融 资 贷 款
龙滩水电站工程	33,349,460 ,000.00	512,602,3 88.17	32,446,6 20.96			545,049,0 09.13	87. 60	87. 60	2,279,971 ,215.00			自有 资金 和 融 资 贷 款
乐滩水电站工程（尾工工程）	4,024,220, 500.00	400,796,8 70.66			70,085,0 00.00	330,711,8 70.66	97. 18	97. 18				自有 资金 和 融 资 贷 款

大唐 桂冠 莱州二期 风电场工程	342,880,00 0.00	74,802,62 4.40	186,233, 065.41			261,035,6 89.81	76. 13	76. 13	2,976,542 .96	2,976,54 2.96	2. 74	自有 资金 和 融 资 贷 款
贵州 桂冠 兴义市白 龙山风 电场	416,460,00 0.00	42,720,27 1.37	139,010, 917.13			181,731,1 88.50	43. 64	43. 64	1,522,898 .41	1,663,70 5.05	4. 79	自 筹 资 金
贵州 桂冠 兴义市七 舍风 电场	405,350,00 0.00	24,666,54 1.63	148,776, 224.06			173,442,7 65.69	42. 79	42. 79				自 筹 资 金

岗 曲 河 二 级 水 电 站 工 程	1,103,240, 000.00	146,919,9 62.18				146,919,9 62.18	13. 32	13. 32				自 有 资 金 和 融 资 贷 款
广 西 桂 冠 福 建 龙 湘 水 利 枢 纽 工 程	821,090,00 0.00	69,991,39 1.36			33,374.7 5	69,958,01 6.61	8.5 2	8.5 2	9,190,478 .65			自 有 资 金 和 融 资 贷 款
平 班 水 电 站 工 程 ( 尾 工 工 程 )	2,072,820, 100.00	104,694,2 00.00		41,638,4 29.24		63,055,77 0.76	90. 24	90. 24				自 筹 资 金

大唐桂冠山东科研集控中心项目一期	158,000,000.00	60,601,485.30				60,601,485.30	40.40	40.40				自筹资金
白济汛电站	136,600,000.00	58,965,394.49				58,965,394.49	43.17	43.17				自有资金和融资贷款
3号机组超低排放改造	65,000,000.00		58,292,222.03			58,292,222.03	89.68	89.68				自有资金

山东莱阳羊郡风电场工程	339,290,000.00	48,071,514.91				48,071,514.91	14.17	14.17	4,627,130.36			自有资金和融资贷款
合山第二台60MW级机组扩建工程	50,000,000.00	46,194,599.89				46,194,599.89	92.39	92.39				自筹资金
八渡水电站项目	3,057,030,000.00	32,077,576.37	2,830,188.68			34,907,765.05	1.14	1.14				自筹资金
三供一业待移交资产	36,149,400.00	34,765,653.18			61,165.02	34,704,488.16	99.00	99.00				自筹资金

广西桂冠福建安丰水电站	15,449,002 .19	25,449,00 2.19				25,449,00 2.19	—	—				自有资金和融资贷款
广西桂冠贵州赵家渡水电站项目	700,000,00 0.00	19,230,30 2.82				19,230,30 2.82	2.7 5	2.7 5				自筹资金
环江火电厂工程项目		18,501,18 9.58				18,501,18 9.58						自筹资金

烟台东南部天然气热电冷联产工程	2,603,150,000.00	13,839,608.20				13,839,608.20	0.53	0.53				自筹资金
衡阳火电项目		13,524,626.41				13,524,626.41						自筹资金
太阳坪风电场	431,200,000.00	11,656,844.00	61,040.00			11,717,884.00	97.18	97.18				自有资金和融资贷款
贵州桂冠四格三期风电场项目	439,008,700.00	11,351,449.73				11,351,449.73	2.59	2.59				自筹资金

合山第一台60MW级机组扩建工程	3,037,077, 368.56	12,686,76 8.95			1,426,45 0.69	11,260,31 8.26	95. 00	95. 00				自筹资金
云南硕曲河去学水电站工程	2,758,580, 000.00	209,458,4 58.59	46,246,7 88.50	245,062, 538.85		10,642,70 8.24	99. 61	99. 61	247,751,6 78.13			自有资金和融资贷款
百龙滩5台机组水轮机技术改造	8,800,000. 00		10,608,2 58.35			10,608,25 8.35						自筹资金

乐滩老厂房利用改造工程	286,030,000.00	10,038,378.29				10,038,378.29	3.51	3.51				自有资金和融资贷款
广西博白射广嶂风电一期项目	487,560,000.00	6,799,875.77	3,039,434.71			9,839,310.48	2.02	2.02				自有资金和融资贷款
广西分公司集控中心建设项目	76,060,000.00	10,468,983.20		5,049,091.13	592,309.77	4,827,582.30	67.85	67.85				自筹资金
其他工程		170,320,387.10	159,592,451.96	129,717,031.35	11,176,306.83	189,019,500.88						
合计	98,076,485,070.75	3,283,891,784.80	877,264,446.19	421,467,090.57	83,374,607.06	3,656,314,533.36	/	/	2,731,614,434.69	43,862,883.73	/	/

注：其他减少主要系按竣工结算结果调整以前年度暂估工程项目所致。

(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

其他减少主要系按竣工结算结果调整以前年度暂估工程项目所致。

工程物资

(1). 工程物资情况

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
专用材料				933,904.59		933,904.59
合计				933,904.59		933,904.59

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、使用权资产

适用 不适用

## 26、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	软件	土地使用权	专利权	特许权	合计
一、 账面 原值					
1. 期 初余 额	62,520,828.77	877,969,201.16	34,077.68	22,765,962.08	963,290,069.69
2 . 本 期增 加金 额	9,331,953.36	154,707.81			9,486,661.17
1) 购 置	4,034,487.85	154,707.81			4,189,195.66
2) 其 他增 加	5,297,465.51				5,297,465.51
2) 内 部研 发					
3) 企 业合 并增 加					
3. 本 期减 少金 额	40,517.24	2,485,111.06			2,525,628.30
1) 处 置		1,230,493.20			1,230,493.20
2) 其	40,517.24	1,254,617.86			1,295,135.10

他减少					
4. 期末余额	71,812,264.89	875,638,797.91	34,077.68	22,765,962.08	970,251,102.56
二、累计摊销					
1. 期初余额	44,405,784.47	187,883,160.93	1,419.89	5,694,300.93	237,984,666.22
2. 本期增加金额	5,083,787.06	19,602,662.50	3,407.75	481,758.35	25,171,615.66
1) 计提	5,083,787.06	19,602,662.50	3,407.75	481,758.35	25,171,615.66
3. 本期减少金额	4,490.66	186,843.08			191,333.74
(1) 处置		155,862.47			155,862.47
2) 其他减少	4,490.66	30,980.61			35,471.27
4. 期末余额	49,485,080.87	207,298,980.35	4,827.64	6,176,059.28	262,964,948.14
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	22,327,184.02	668,339,817.56	29,250.04	16,589,902.80	707,286,154.42
2. 期初账面价值	18,115,044.30	690,086,040.23	32,657.79	17,071,661.15	725,305,403.47

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
其他工程永久用地	9,635,002.41	水库淹没的土地,无法办理

其他说明：

√适用 □不适用

(1) 本年无通过公司内部研发形成的无形资产；(2) 其他减少主要系自用土地使用权转对外出租重分类至投资性房地产所致。

## 27、开发支出

□适用 √不适用

## 28、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		
烟台东源集团招远风电有限公司(注1)	46,140,340.32					46,140,340.32
烟台东源集团开发区风电有限公司(注1)	21,435,594.62					21,435,594.62
烟台海阳东源风电发展有限公司(注1)	13,762,121.02					13,762,121.02
烟台东源集团莱州风电有限公司(注1)	45,208,212.22					45,208,212.22
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司(注2)	31,837,197.21					31,837,197.21
贵州白水河发电有限公司(注3、注4)	28,937,391.68					28,937,391.68
贵州中山包水电发展有限公司(注4)	35,893,727.65					35,893,727.65
贵州大田河水电开发有限公司(注4)	63,742,318.03					63,742,318.03
广西平班水电开发有限公司(注4)	44,272,188.13					44,272,188.13
合计	331,229,090.88					331,229,090.88

### (2). 商誉减值准备

√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
		计提		处置		
烟台东源集团招远风电有限公司	7,390,614.98					7,390,614.98
烟台东源集团开发区风电有限公司	21,435,594.62					21,435,594.62
烟台海阳东源风	13,762,121.02					13,762,121.02

电发展有限公司						
合计	42,588,330.62					42,588,330.62

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用 □不适用

上述公司商誉所对应资产组的资产构成情况如下

资产组名称	资产组或资产组组合构成
烟台东源集团招远风电有限公司	固定资产、无形资产
烟台东源集团开发区风电有限公司	固定资产、无形资产
烟台海阳东源风电发展有限公司	固定资产、无形资产
烟台东源集团莱州风电有限公司	固定资产、无形资产
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	固定资产、无形资产
贵州白水河发电有限公司	固定资产、无形资产
贵州中山包水电发展有限公司	固定资产、无形资产
贵州大田河水电开发有限公司	固定资产、无形资产
广西平班水电开发有限公司	固定资产、在建工程、无形资产

本集团上述资产组或资产组组合是与购买日、以前年度商誉减值测试时所确定的资产组或资产组组合一致。

### (4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法

√适用 □不适用

#### 1) 重要假设

资产持续经营假设。资产持续经营假设是指假设资产持续经营，评估时需根据被评估资产按目前的用途和使用的方式、规模、频度、环境等情况继续使用，或者在有所改变的基础上使用，相应确定评估方法、参数和依据。国家现行的宏观经济、金融以及产业等政策不发生重大变化。

评估对象的收入主要来源于发电销售。在未来经营期内其主营业务结构、收入成本构成以及未来业务的销售策略和成本控制等仍保持其目前的状态持续，其未来经营期内各年度生产量，按照其现有的生产能力，不考虑自然环境变化带来的特殊变动。不考虑未来可能由于管理层、经营策略和追加投资以及商业环境等变化导致的经营能力、业务规模、业务结构等状况的变化，虽然这种变动是很有可能发生的，即本价值是基于基准日水平的生产经营能力、业务规模和经营模式持续。

以资产的当前状况为基础，不应当包括与将来可能会发生的、尚未作出承诺的重组事项或者与资产改良有关的预计未来现金流量。目前各生产设备均正常运营，以后保持其生产能力或适当进行更新改进，假设其不再对生产设施、技术装备等经营生产能力进行扩大性的追加投资。营运资本增加额与运营规模及其所需营运成本和营运效率同步变化。

在未来的经营期内，评估对象的营业和管理等各项期间费用不会在现有基础上发生大幅的变化，仍将保持其最近几年的变化趋势，并随经营规模的变化而同步变动。

## 2) 参数说明

**折现率** 在确定折现率时，首先考虑以该资产的市场利率为依据，但鉴于该资产的利率无法从市场获得的，因此使用替代利率估计。在估计替代利率时，评估机构充分考虑了资产剩余寿命期间的货币时间价值和其他相关因素，根据企业加权平均资金成本（WACC）作适当调整后确定

**增长率** 在现有上网电价不变、公司运行环境不变的情况下，预测期公司的收入、成本及现金流量趋于稳定，预测期变化不大。

## 3) 商誉减值测试结果

本集团聘请北京天健兴业资产评估有限公司对 2019 年 12 月 31 日的商誉及相关资产组价值进行估算，为本集团判断和评价商誉减值准备事项提供依据。

① 北京天健兴业资产评估有限公司对本公司收购大唐桂冠山东电力投资有限公司形成商誉进行了采用资产预计未来现金流量的现值方法进行评估，于 2020 年 3 月 31 日出具了天兴评报字（2020）第 0263 号《广西桂冠电力股份有限公司合并大唐桂冠招远电力投资有限公司、烟台东源集团莱州风电有限公司形成的商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》。经评估大唐桂冠招远电力投资有限公司商誉及相关资产组账面价值 27,582.07 万元，调整后全部商誉及相关资产组账面价值为 27,582.07 万元，预计未来现金流量现值是 27,885.00 万元；烟台东源集团莱州风电有限公司商誉及相关资产组账面价值 24,670.86 万元，调整后全部商誉及相关资产组账面价值为 28,222.93 万元，预计未来现金流量现值是 28,819.51 万元。资产组可回收金额大于包含商誉的资产组账面价值，因此，合并时形成的商誉在 2019 年年末未发生减值情形。

② 北京天健兴业资产评估有限公司对本公司收购湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司形成商誉进行了采用资产预计未来现金流量的现值方法进行评估，于 2020 年 3 月 31 日出具了天兴评报字（2020）第 0264 号《广西桂冠电力股份有限公司合并湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司形成的商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》。经评估湖北

省巴东县沿渡河电业发展有限公司商誉及相关资产组账面价值 59,650.80 万元，调整后全部商誉及相关资产组账面价值为 61,365.11 万元，预计未来现金流量现值是 62,724.55 万元。资产组可回收金额大于包含商誉的资产组账面价值，因此，合并时形成的商誉在 2019 年年末未发生减值情形。

③北京天健兴业资产评估有限公司对本公司收购原深圳市博达煤电开发有限公司对应商誉进行了采用资产预计未来现金流量的现值方法进行评估，于 2020 年 3 月 31 日出具了天兴评报字（2020）第 0262 号《广西桂冠电力股份有限公司合并深圳市博达煤电开发有限公司形成的商誉及相关资产组预计未来现金流量现值资产评估报告》。经评估深圳市博达煤电开发有限公司商誉及相关资产组预计未来现金流量现值结果如下：贵州中山包水电发展有限公司商誉及相关资产组账面价值 6,270.83 万元，调整后全部商誉及相关资产组账面价值为 7,598.41 万元，预计未来现金流量现值是 37,652.38 万元；贵州白水河发电有限公司商誉及相关资产组账面价值 9,576.25 万元，调整后全部商誉及相关资产组账面价值为 12,469.99 万元，预计未来现金流量现值是 21,730.78 万元；贵州大田河水电开发有限公司商誉及相关资产组账面价值 30,503.61 万元，调整后全部商誉及相关资产组账面价值为 34,247.21 万元，预计未来现金流量现值是 46,448.69 万元；广西平班水电开发有限公司商誉及相关资产组账面价值 88,835.34 万元，调整后全部商誉及相关资产组账面价值为 100,219.62 万元，预计未来现金流量现值是 127,382.79 万元。资产组可回收金额大于包含商誉的资产组账面价值，因此，合并时形成的商誉在 2019 年年末未发生减值情形。

#### (5). 商誉减值测试的影响

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

注 1：此 4 家公司原为大唐桂冠山东电力投资有限公司（2018 年 5 月本公司已完成吸收合并大唐桂冠山东电力投资有限公司，该公司已经变更为本公司分公司）下属子公司。2009 年度本公司以 180,000,000.00 元的价款收购大唐桂冠山东电力投资有限公司 100.00% 股权，可辨认净资产公允价值 53,453,731.82 元，合并成本大于购买日（2009 年 10 月 1 日）可辨认净资产公允价值部分确认为商誉 126,546,268.18 元，由于各子公司作为一个独立的资产组，本公司按照资产组产生现金流入的独立性将商誉分摊至各家子公司。

注 2：湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司对应商誉 31,837,197.21 元，系 2011 年度本公司以 67,820,000.00 元的价款收购原浙江纵横能源实业有限公司 100.00% 股权，可辨认净资产公允价值金额为 35,982,802.79 元，原浙江纵横能源实业有限公司主要是投资管理公司，其主要经营业务在其子公司湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司。合并成本大于购买日（2011 年 12 月 1 日）可辨认净资产公允价值部分确认为商誉 31,837,197.21 元。

注 3：贵州白水河发电有限公司对应商誉 2,602,614.68 元，系深圳市博达煤电开发有限公司（以下简称深圳博达公司，2019 年 3 月本公司已完成吸收合并深圳博达公司，该公司已经变更为本公司分公司）非同一控制下合并形成，初始投资成本 14,790,353.66 元，享有贵州白水河公司可辨认净资产公允价值份额 12,187,738.98 元，合并成本大于购买日可辨认净资产部分确认为商誉 2,602,614.68 元。

注 4：此四家公司为原深圳市博达公司的下属子公司或参股公司，对应商誉 172,845,625.49 元。深圳博达公司成立于 2001 年 12 月 31 日，2007 年 8 月 23 日，中国大唐集团有限公司的控股子公司龙滩水电开发有限公司（现为本公司全资子公司）收购了深圳博达公司三位自然人股东的全部股权，合并成本 1,306,953,000.00 元，合并成本大于购买日可辨认净资产部分确认为商誉 170,243,010.81 元，收购前深圳博达公司自身已通过收购贵州白水河发电有限公司形成商誉 2,602,614.68 元，故龙滩水电开发有限公司编制购买日合并会计报表商誉合计 172,845,625.49 元。经历次股权变化，原龙滩水电开发有限公司非同一控制下企业合并深圳博达公司形成的商誉 172,845,625.49 元转至本公司。本公司按照资产组产生现金流入的独立性将商誉分摊至各家子公司，各子公司作为一个独立的资产组。

## 29、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
脱销催化剂	4,544,203.61		2,272,101.80		2,272,101.81
职工培训及进场费	1,679,285.61		479,795.88		1,199,489.73
办公室装修费	35,123.06		16,237.80		18,885.26
职工生活设施租赁费		105,000.00	48,000.00		57,000.00
合计	6,258,612.28	105,000.00	2,816,135.48		3,547,476.80

其他说明：

无

## 30、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	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	104,414,350.98	25,559,329.31	127,879,448.91	30,532,850.76
内部交易未实现利润				

可抵扣亏损	17,835,713.32	4,458,928.33	176,209,406.24	44,052,351.56
其他非流动负债-递延收益	14,261,538.48	2,139,230.77		
其他	17,590,000.00	4,397,500.00		
合计	154,101,602.78	36,554,988.41	304,088,855.15	74,585,202.32

## (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
投资性房地产公允价值变动	107,145,112.39	24,492,138.17	46,920,375.75	9,962,825.43
合计	107,145,112.39	24,492,138.17	46,920,375.75	9,962,825.43

## (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	350,286,455.96	355,299,948.17
可抵扣亏损	2,278,226,648.19	2,181,219,729.49
合计	2,628,513,104.15	2,536,519,677.66

## (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
2019 年		141,050,666.19	
2020 年	497,602,139.49	497,649,126.73	
2021 年	493,415,229.94	493,415,229.94	
2022 年	586,025,000.42	650,403,218.03	
2023 年	387,262,610.81	398,701,488.60	
2024 年	313,921,667.53		

合计	2,278,226,648.19	2,181,219,729.49	/
----	------------------	------------------	---

其他说明：

√适用 □不适用

由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，本集团没有对此确认递延所得税资产。

### 31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付设备工程款				13,834,862.00		13,834,862.00
合计				13,834,862.00		13,834,862.00

其他说明：

无

### 32、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	4,870,000,000.00	3,995,000,000.00
合计	4,870,000,000.00	3,995,000,000.00

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

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 33、交易性金融负债

适用 不适用

## 34、衍生金融负债

适用 不适用

## 35、应付票据

## (1). 应付票据列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		434,589.15
银行承兑汇票		
合计		434,589.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

## 36、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	1,159,224,640.68	1,126,110,226.86
材料款	61,667,693.55	104,343,632.35
修理费	13,051,582.96	12,833,464.74
其他	58,536,640.79	75,266,268.71
合计	1,292,480,557.98	1,318,553,592.66

## (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
乐滩水电站尾工工程款	155,726,197.85	工程决算尚未完成

岩滩水电站尾工工程款	109,199,396.64	工程决算尚未完成
贵州省生态移民局	88,797,200.00	尚未结算
平班移民工程款	63,055,770.76	工程决算尚未完成
中国水利水电第十工程局有限公司	31,229,000.00	尚未结算
合计	448,007,565.25	/

其他说明

适用 不适用

### 37、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
货款	1,214,471.52	6,054,922.22
其他	124,071.80	56,972.20
合计	1,338,543.32	6,111,894.42

#### (2). 账龄超过1年的重要预收款项

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

### 38、合同负债

#### (1). 合同负债情况

适用 不适用

#### (2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 39、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	17,758,081.19	876,042,009.16	872,341,541.57	21,458,548.78
二、离职后福利-设定提存		126,473,588.1	126,473,588.1	

计划		8	8	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	17,758,081.19	1,002,515,597.34	998,815,129.75	21,458,548.78

## (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	659,013,096.05	659,013,096.05	1,985,209.31
二、职工福利费		64,732,886.13	64,732,886.13	
三、社会保险费		60,399,128.05	59,592,968.05	806,160.00
其中：医疗保险费		55,177,188.54	54,371,028.54	806,160.00
工伤保险费		1,555,440.93	1,555,440.93	
生育保险费		2,685,160.58	2,685,160.58	
其他		981,338.00	981,338.00	
四、住房公积金		57,570,912.45	57,570,912.45	
五、工会经费和职工教育经费	15,772,871.88	25,999,709.02	23,105,401.43	18,667,179.47
六、短期带薪缺勤		8,326,277.46	8,326,277.46	
七、短期利润分享计划				
合计	17,758,081.19	876,042,009.16	872,341,541.57	21,458,548.78

## (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		81,440,856.66	81,440,856.66	
2、失业保险费		2,486,386.92	2,486,386.92	
3、企业年金缴费		42,546,344.60	42,546,344.60	
合计		126,473,588.18	126,473,588.18	

其他说明：

□适用 √不适用

## 40、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	62,540,218.92	181,452,065.67
消费税		
营业税		
企业所得税	80,329,635.73	134,566,461.57
个人所得税	8,644,463.93	7,404,317.48
城市维护建设税	2,906,887.73	8,927,720.82
房产税	1,937,656.40	6,759,897.72
土地使用税	1,290,531.67	5,882,082.38
环境保护税	1,151,052.83	2,284,600.00
教育费附加	3,121,530.45	10,257,453.98
库区维护基金	206,795,445.58	197,633,852.00
水库移民扶持基金	10,993,499.08	8,472,126.83
水资源税	42,948,515.71	67,776,511.19
印花税	842,787.90	900,938.64
水利建设基金	439,786.66	487,903.31
其他税费	13,580,283.17	15,189,904.48
合计	437,522,295.76	647,995,836.07

其他说明：

无

#### 41、其他应付款

##### 项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	54,759,703.90	58,159,712.77
应付股利	12,470,877.29	9,870,877.29
其他应付款	284,318,693.43	375,386,368.81
合计	351,549,274.62	443,416,958.87

其他说明：

□适用 √不适用

##### 应付利息

###### (1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	40,347,128.58	43,892,776.91

企业债券利息	8,941,721.31	8,966,219.17
短期借款应付利息	5,470,854.01	5,300,716.69
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	54,759,703.90	58,159,712.77

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

## 应付股利

### (1). 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
普通股股利		
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-深圳市欣润投资有限公司	6,436,000.00	6,436,000.00
应付股利-广西送变电建设有限责任公司	3,364,000.00	3,364,000.00
应付股利-烟台东源投资有限公司	1,400,000.00	
应付股利-烟台小川风能开发有限公司	1,200,000.00	
应付股利-未参加股改法人股份	70,877.29	70,877.29
合计	12,470,877.29	9,870,877.29

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：  
年末超过1年尚未支付的应付股利为本集团及有关子公司未及时支付所致。

## 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
押金保证金	175,853,608.72	187,051,216.96
单位往来款	44,506,904.36	118,429,827.26
水电资源补偿费	36,000,000.00	36,000,000.00
其他	27,958,180.35	33,905,324.59
合计	284,318,693.43	375,386,368.81

**(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
阿坝藏族羌族自治州财政局	36,000,000.00	尚未支付
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	18,561,572.51	尚未结算
中国能源建设集团广西水电工程局有限公司	15,551,493.12	尚未结算
中国葛洲坝集团股份有限公司岩滩水电站扩建工程项目部	14,467,498.29	工程尚未决算
中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司	8,416,896.40	尚未结算
合计	92,997,460.32	/

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	2,943,072,950.00	3,197,623,350.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款	5,280,219.59	46,119,152.91
1 年内到期的租赁负债		
合计	2,948,353,169.59	3,243,742,502.91

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	10,446,071,450.00	11,470,414,400.00
抵押借款	244,500,000.00	305,500,000.00
保证借款	1,612,549,522.06	1,821,449,522.06
信用借款	3,535,310,000.00	4,872,240,000.00
合计	15,838,430,972.06	18,469,603,922.06

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

上述借款年利率为 2.75%-5.76%。

## 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
12 桂冠 02	927,891,013.13	927,209,651.85
合计	927,891,013.13	927,209,651.85

## (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

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
12 桂冠 02	100,000,000.00	2012-10-26	10 年期	930,000,000.00	927,209,651.85		47,430,000.00	681,361.28	47,430,000.00	927,891,013.13

合	/	/	/	930,000,0	927,209,6		47,430,0	681,36	47,430,0	927,891,0
计				00.00	51.85		00.00	1.28	00.00	13.13

## (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、租赁负债

适用 不适用

## 48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	59,458,562.28	143,791,969.18
专项应付款	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	60,458,562.28	144,791,969.18

其他说明：

适用 不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
----	------	------

融资租赁款	7,180,353.10	90,133,719.93
征用水田粮食补偿款	52,278,209.18	53,658,249.25

其他说明:

注1: 2013年6月, 本公司子公司横县江南发电有限公司与大唐融资租赁有限公司签订了融资租赁合同, 将其拥有的水电站大坝进行售后租回, 合同约定售价为300,000,000.00元, 租赁期为2013年6月8日至2023年6月8日, 采用等额本息法每季末支付租金, 租赁期内共需支付租金380,936,657.87元, 租赁期满后10个工作日内, 横县江南发电有限公司支付1.00元的名义价款购回租赁物。

2019年5月22日, 本公司子公司横县江南发电有限公司与大唐融资租赁有限公司签订的融资租赁提前结束协议, 协议约定横县江南发电有限公司归还租赁本金113,391,553.29元, 利息1,137,783.44元, 留购价1.00元后, 提前结束与大唐融资租赁有限公司的融资租赁关系, 且租赁物及租赁物所附属的一切权利自动转移给子公司横县江南发电有限公司。

注2: 2019年12月, 本公司子公司烟台东源集团莱州风电有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订了售后回租租赁合同, 将其拥有的3台风力发电机组进行售后租回, 合同约定售价为10,000,000.00元, 租赁期为2019年12月23日至2025年12月23日, 分14期等额本息支付租金(第1至4期租金付款间隔为3个月, 第5至14期租金付款间隔为6个月), 租赁期内共需支付租金11,723,768.70元, 最后一期租金日烟台东源集团莱州风电有限公司支付100.00元的留购价款购回租赁物。本年度将预计于2020年支付的2,834,156.37元重分类到一年内到期的非流动负债。

### 专项应付款

#### (1). 按款项性质列示专项应付款

√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
前期工作经费	1,000,000.00			1,000,000.00	
合计	1,000,000.00			1,000,000.00	/

其他说明:

上述专项款项为2002年6月, 广西开发投资有限责任公司(现广西投资集团有限公司前身)拨付龙滩水电站工程的前期工作经费。

**49、长期应付职工薪酬**

□适用 √不适用

**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					
其中：1. 厘金滩电厂增效扩容改造工程项目政府补助	21,271,345.52		1,760,279.43	19,511,066.09	注
2. 广西农村水电增效扩容改造中央财政补助资金	12,575,510.41		850,323.21	11,725,187.20	注
3. 大藤峡水利枢纽工程影响江口电厂补偿款	15,450,000.00		1,188,461.52	14,261,538.48	注
4. 电力杆线拆迁补偿款	585,823.64		585,823.64		

5. “三供一业”补助资金		11,295,000.00	58,300.00	11,236,700.00	注
其他	77,558,424.00		77,558,424.00		
合计	127,441,103.57	11,295,000.00	82,001,611.80	56,734,491.77	/

上述政府补助形成原因主要为水电站增效扩容改造工程项目补助,以及本期按规定收到的“三供一业”项目补助资金。

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关 / 与收益相关
1. 厘金滩电厂增效扩容改造工程项目政府补助	21,271,345.52			1,760,279.43		19,511,066.09	与资产相关
2. 广西农村水电增效扩容改造中央财政补	12,575,510.41			850,323.21		11,725,187.20	与资产相关

助资金							
3. 大藤峡水利枢纽工程影响江口电厂补偿款	15,450,000.00			1,188,461.52		14,261,538.48	与资产相关
4. 电力杆线拆迁补偿款	585,823.64		585,823.64				与收益相关
5. “三供一业”补助资金		11,295,000.00			58,300.00	11,236,700.00	与资产相关

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(+、-)				小计	期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他		
股份总数	6,063,367,540.00		1,819,010,262.00			1,819,010,262.00	7,882,377,802.00

其他说明：

2019年5月29日，本公司依据股东大会决议，向全体股东每10股送红股3股，派送股份1,819,010,262.00股。

#### 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）	1,559,097,549.01			1,559,097,549.01
其他资本公积	-63,170,862.96		211,726,445.39	-274,897,308.35
合计	1,495,926,686.05		211,726,445.39	1,284,200,240.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年资本公积-其他资本公积减少系本公司联营企业广西北部湾银行股份有限公司本年进行增资扩股，本公司放弃增资致股权稀释，按照增资后持股比例计算享有的其权益减少金额。

#### 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						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他	减：前期计入其他	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属	

			综合 收益 当期 转入 损益	综合 收益 当期 转入 留存 收益			于 少 数 股 东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信								

用风险公允价值变动							
二、将重分类进损益的其他综合收益	5,764,272.14	6,084,358.14				6,084,358.14	11,848,630.28
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	5,764,272.14	6,084,358.14				6,084,358.14	11,848,630.28
其他债权投资公允价值变动							
金融资产重分类计入其他综合收益的金额							
其他债							

权投资信用减值准备							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	5,764,272.14	6,084,358.14				6,084,358.14	11,848,630.28

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	1,268,914,172.70	230,385,719.85		1,499,299,892.55
任意盈余公积	255,189,132.85			255,189,132.85
储备基金				
企业发展				

基金				
其他				
合计	1,524,103,305.55	230,385,719.85		1,754,489,025.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本年增加数系按照《公司法》及公司章程规定，按净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 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	4,987,558,081.28	4,912,368,426.13
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)		
调整后期初未分配利润	4,987,558,081.28	4,912,368,426.13
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	2,113,932,801.37	2,384,726,304.83
减: 提取法定盈余公积	230,385,719.85	295,101,153.61
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	1,515,841,885.00	2,000,911,288.20
转作股本的普通股股利	1,819,010,262.00	
其他调整因素	-44,219,955.28	13,524,207.87
期末未分配利润	3,580,472,971.08	4,987,558,081.28

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 61、营业收入和营业成本

### (1). 营业收入和营业成本情况

√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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,993,977,871.15	4,587,464,482.70	9,475,986,497.09	4,595,382,783.84
其他业务	49,462,198.11	9,832,173.87	38,356,901.61	37,071,533.67

合计	9,043,440,069.26	4,597,296,656.57	9,514,343,398.70	4,632,454,317.51
----	------------------	------------------	------------------	------------------

**(2). 合同产生的收入的情况**

□适用 √不适用

合同产生的收入说明：

□适用 √不适用

**(3). 履约义务的说明**

□适用 √不适用

**(4). 分摊至剩余履约义务的说明**

□适用 √不适用

其他说明：

无

**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
消费税		
营业税		
城市维护建设税	48,135,007.42	63,404,377.62
教育费附加	49,201,377.38	65,371,541.11
资源税		
房产税	24,347,923.01	25,531,410.89
土地使用税	20,015,736.81	22,018,341.61
车船使用税	316,608.50	389,156.41
印花税		
环境保护税	5,052,023.00	3,985,375.24
印花税	3,267,902.36	4,641,358.59
其他税费	9,335,272.56	4,580,632.58
合计	159,671,851.04	189,922,194.05

其他说明：

其他税费主要系缴纳的水资源费。

**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
职工薪酬相关	281,521,895.71	249,020,592.80
资产折旧及摊销	24,900,233.14	20,663,781.49
物业管理费	18,418,334.88	18,650,392.10
保险费	9,638,858.85	1,897,788.92
差旅费	8,829,755.57	9,779,350.02
聘请中介机构费	6,150,833.63	7,936,614.35
办公费	4,595,398.54	5,807,144.50
文宣费	2,848,972.07	2,323,001.82
业务招待费	1,845,645.05	2,412,537.08
会议费	855,251.58	996,066.64
其他税费	54,048.19	293,408.01
其他	25,405,324.98	11,906,678.04
合计	385,064,552.19	331,687,355.77

其他说明：

无

**65、研发费用**

□适用 √不适用

**66、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	1,131,595,360.43	1,208,939,209.42
利息收入	-25,344,894.31	-25,568,932.64
汇兑损失		-1,157,496.00
其他支出	1,263,312.20	1,049,757.71
合计	1,107,513,778.32	1,183,262,538.49

其他说明：

无

**67、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
增值税退税	7,528,149.25	33,321,371.09
其他税费返还	8,511,942.03	

政府补助	3,973,103.80	
个税手续费返还	570,094.18	304,615.52
合计	20,583,289.26	33,625,986.61

其他说明：

无

## 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	47,445,829.22	53,956,386.26
处置长期股权投资产生的投资收益		94,417,898.41
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		7,741,256.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,783,760.30	
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收		

益		
合计	52,229,589.52	156,115,540.75

其他说明：

无

#### 69、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 70、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产	38,862.02	8,921,802.00
合计	38,862.02	8,921,802.00

其他说明：

无

#### 71、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	14,810,504.55	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
合同资产减值损失		
应收账款坏账损失	40,434,880.90	
合计	55,245,385.45	

其他说明：

无

**72、资产减值损失**

√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
一、坏账损失		354,111.47
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		-42,588,330.62
十四、其他		
合计		-42,234,219.15

其他说明：

无

**73、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
固定资产处置收益	5,624,600.25	518,060.92
无形资产处置收益	2,144,564.24	
合计	7,769,164.49	518,060.92

其他说明：

无

**74、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	4,500.00	256,603.79	4,500.00
其中：固定资产处置利得	4,500.00	256,603.79	4,500.00
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			
与企业日常活动无关的政府补助	7,407,713.96	17,237,568.43	7,407,713.96
违约赔偿收入	3,636,055.05	986,792.07	3,636,055.05
其他利得	4,334,401.35	8,000,721.23	4,334,401.35
合计	15,382,670.36	26,481,685.52	15,382,670.36

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
一、当年直接计入营业外收入的政府补助			
企业稳岗补贴	6,693,169.89	4,768,795.27	与收益相关
2018年度崇左市促进实体经济稳增长若干措施企业奖励资金	100,000.00		与收益相关
收到河池市市场监督管理局转来专利发明奖励	17,800.00		与收益相关
天然林停伐管护补贴	5,920.43		与收益相关
区示范企业奖	3,000.00		与收益相关
2017年度联网企业基层建设补助经费	2,000.00	2,000.00	与收益相关
罗城县政府“四		50,000.00	与收益相关

上”企业一次性奖励			
专利补贴		4,000.00	与收益相关
2017年工业总产值贡献奖励金		12,000.00	与收益相关
甘孜州2016年重点项目奖励		10,000.00	与收益相关
2015年度节能减排技改财政奖励资金		288,000.00	与收益相关
经营困难补贴资金		3,000,000.00	与收益相关
减免2017年城镇土地使用税款		2,479,862.10	与收益相关
减免2017年房产税款		3,948,582.47	与收益相关
基层建设补助经费		5,000.00	与收益相关
企业统计规范化建设补助		2,000.00	与收益相关
2017年工业企业扶持基金		50,000.00	与收益相关
二、当年从递延收益转入营业外收入的政府补助			
电力杆线拆迁补助资金	585,823.64	524,176.36	与收益相关
厘金滩电厂增效扩容改造工程项目政府补助资金		1,668,662.64	与资产相关
广西农村水电增效扩容改造中央财政补助资金		424,489.59	与资产相关

其他说明：

适用 不适用

#### 75、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	6,015,906.67	99,074.31	6,015,906.67
其中：固定资产处置损失	6,015,906.67	99,074.31	6,015,906.67
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	39,997,600.00	9,290,000.00	39,997,600.00
赔偿金、违约金及罚款支出	443,813.46	1,146,191.41	443,813.46
其他支出	2,219,505.28	3,675,774.18	2,219,505.28
合计	48,676,825.41	14,211,039.90	48,676,825.41

其他说明：

其他支出主要系支付库区淹没补偿款、粮食减产补偿款等款项。

## 76、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	459,956,092.97	636,817,609.07
递延所得税费用	37,739,499.87	-1,828,260.63
合计	497,695,592.84	634,989,348.44

### (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	2,896,465,366.83
按法定/适用税率计算的所得税费用	724,116,341.71
子公司适用不同税率的影响	-310,841,660.20
调整以前期间所得税的影响	-34,763,726.64
非应税收入的影响	-13,057,397.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	59,685,282.12
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-4,037,398.32
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂	76,594,151.55

时性差异或可抵扣亏损的影响	
所得税费用	497,695,592.84

其他说明：

适用 不适用

## 77、其他综合收益

适用 不适用

详见本附注“六、32 其他综合收益”相关内容。

## 78、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
往来款	72,304,029.29	65,110,679.71
利息收入	26,379,153.73	25,325,273.25
政府补助	23,606,115.42	27,801,856.27
CDM收入		1,584,311.67
保险赔款	5,974,433.73	4,469,009.95
其他	40,831,838.47	30,839,095.88
合计	169,095,570.64	155,130,226.73

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
管理费用中付现费用	90,109,252.41	72,331,084.58
往来款项	156,488,405.72	173,456,063.11
手续费支出	1,267,352.98	1,049,757.71
工会经费和职工教育经费	23,105,401.43	22,345,182.95
其他	31,326,302.51	59,149,035.10
合计	302,296,715.05	328,331,123.45

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
三供一业补助资金	6,408,800.00	
合计	6,408,800.00	

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

## (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
融资租赁费	121,935,198.59	29,623,447.44
合计	121,935,198.59	29,623,447.44

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

注：2019年5月，本公司子公司横县江南发电有限公司与大唐融资租赁有限公司签订融资租赁提前结束协议，按协议约定归还未付租赁本金113,391,553.29元等款项。

## 79、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	2,398,769,773.99	2,711,245,461.19

加：资产减值准备	-55,245,385.45	42,234,219.15
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,348,926,383.80	2,444,454,851.79
使用权资产摊销		
无形资产摊销	25,171,615.66	24,509,860.00
长期待摊费用摊销	2,816,135.48	509,033.86
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)	-7,769,164.49	-518,060.92
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,011,406.67	-157,529.48
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-38,862.02	-8,921,802.00
财务费用(收益以“-”号填列)	1,131,595,360.43	1,207,781,713.42
投资损失(收益以“-”号填列)	-52,229,589.52	-156,115,540.75
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	38,030,213.91	-3,936,655.92
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	-290,714.04	2,108,395.29
存货的减少(增加以“-”号填列)	-137,406,442.74	57,170,172.94
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	53,311,963.00	55,153,866.83
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-332,188,399.74	136,913,981.44
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,419,464,294.94	6,512,431,966.84
<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	1,863,244,412.43	2,148,956,955.99
减：现金的期初余额	2,148,956,955.99	2,515,998,840.53
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	-285,712,543.56	-367,041,884.54

## (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	1,863,244,412.43	2,148,956,955.99
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,861,509,128.16	2,147,227,815.93
可随时用于支付的其他货币资金	1,735,284.27	1,729,140.06
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	1,863,244,412.43	2,148,956,955.99
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	1,863,244,412.43	2,148,956,955.99

其他说明：

□适用 √不适用

## 80、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

## 81、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		
应收票据		
存货		
固定资产	1,278,478,746.81	抵押借款
无形资产	4,325,419.86	抵押借款
应收账款	628,196,412.94	电费收费权质押借款
合计	1,911,000,579.61	/

其他说明：

无

## 82、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

□适用 √不适用

(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

## 83、套期

□适用 √不适用

## 84、政府补助

(1). 政府补助基本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关	7,407,713.96	营业外收入	7,407,713.96
与资产相关	3,799,064.16	其他收益	3,799,064.16
与收益相关	16,784,225.10	其他收益	16,784,225.10

(2). 政府补助退回情况

□适用 √不适用

其他说明：

无

### 85、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

#### 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

本公司于 2019 年 3 月对子公司深圳市博达煤电开发有限公司完成吸收合并，该子公司变更为广西桂冠电力股份有限公司深圳分公司；于 2019 年 9 月对子公司昭平广能电力有限公司完成吸收合并，该子公司变更为广西桂冠电力股份有限公司昭平分公司，上述两公司不再纳入合并范围。

#### 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		为投资设立
广西平班水电开发有限公司	广西	广西南宁市	水电	63.00		为投资设立
大唐桂冠合山发电有限公司	广西	广西合山市	火电	83.24		为投资设立
遵义桂冠风力发电有限公司	贵州	贵州遵义县	风电	100.00		为投资设立
兴义桂冠风力发电有限公司	贵州	贵州兴义	风电	100.00		为投资设立
福建安丰水电有限公司	福建	福建南平市	水电	66.00		为非同一控制下收购取得
福建省集兴龙湘水电有限公司	福建	福州永泰县	水电	100.00		为非同一控制下收购取得
烟台海阳东源风电发展有限公司	山东	山东烟台	风电	80.00		为非同一控制下收购取得
烟台东源集团开发区风电有限公司	山东	山东烟台	风电	80.00		为非同一控制下收购取得
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		为非同一控制下收购取得
大唐桂冠招远电力投资有限公司	山东	山东招远	风电	100.00		为非同一控制下收购取得
大唐桂冠莱阳电力投资有限公司	山东	山东莱阳	风电	100.00		为非同一控制下收购取得
大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司	山东	山东莱州	风电	55.00		为投资设立
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		为非同一控制下收购取得
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		为非同一控制下收购取得
大唐岩滩水力	广西	广西大化县	水电	70.00		为同一控制下

发电有限责任公司						企业合并取得
龙滩水电开发有限公司	广西	广西南宁市	水电	100.00		为同一控制下企业合并取得
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		为投资设立
广西大唐桂冠新能源有限公司	广西	广西南宁市	风电	100.00		为投资设立
大唐香电得荣电力开发有限公司	云南	云南得荣县	水电	100.00		为投资设立
横县江南发电有限公司	广西	广西南宁市	水力发电	72.00		为非同一控制下收购取得
广西三聚电力投资有限公司	广西	广西三江县	水力发电	77.76		为非同一控制下收购取得
广西三聚宝坛电力有限公司	广西	广西罗城县	水力发电		90.00	为非同一控制下收购取得
柳州强源电力开发有限公司	广西	广西鹿寨县	水力发电	92.16		为非同一控制下收购取得
永福强源电力开发有限公司	广西	广西永福县	水力发电		99.00	为投资设立
黔南朝阳发电有限公司	广西	广西荔波县	水电	67.00		为非同一控制下收购取得
扶绥广能电力开发有限公司	广西	广西扶绥县	水电	51.00		为非同一控制下收购取得
鹿寨西岸水电站有限公司	广西	广西鹿寨县	火电	80.00	18.43	为非同一控制下收购取得
广西昭平县百花滩水力发电有限公司	贵州	广西昭平县	风电	70.00		为非同一控制下收购取得
贵州大田河水电开发有限公司	福建	贵州兴义市	水电	63.00		为非同一控制下收购取得
贵州白水河发电有限公司	福建	贵州兴义市	水电	50.00		为非同一控制下收购取得
贵州中山包水电发展有限公司	山东	贵州兴义市	风电	73.00		为非同一控制下收购取得
黔西南州赵家渡水电开发有限公司	山东	黔西南州	风电	55.00		为非同一控制下收购取得
大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	山东	迪庆香格里拉市	风电	73.93		为同一控制下企业合并取得

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：  
实际控制权。

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用

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%	121,474,426.05	131,866,215.67	682,381,286.24
广西平班水电开发有限公司	37.00%	34,768,991.25	53,650,000.00	269,585,713.70
大唐桂冠合山发电有限公司	16.76%	-25,620,267.50		-270,808,586.87
大唐岩滩水力发电有限责任公司	30.00%	136,965,026.39	161,104,788.09	893,615,037.96
福建安丰水电有限公司	34.00%	1,663,830.72		4,867,164.04
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	35.00%	-6,549,129.59		-11,137,952.06
烟台东源集团开发区风电有限公司	20.00%	-682,241.68		9,239,050.08
烟台海阳东源风电发展有限公司	20.00%	-1,063,127.33		-6,872,759.03

烟台东源集团莱州风电有限公司	44.00%	-2,903,098.31	4,400,000.00	46,241,609.83
大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司	42.90%	241.08		40,161,047.04
横县江南发电有限公司	28.00%	10,074,820.82	13,720,000.00	124,459,633.65
扶绥广能电力开发有限公司	49.00%	7,086,976.37		112,722,588.97
黔南朝阳发电有限公司	33.00%	20,050,367.92	17,820,000.00	65,846,446.58
广西三聚电力投资有限公司	22.24%	1,121,290.51	4,225,600.00	30,669,856.62
柳州强源电力开发有限公司	7.84%	849,523.83	392,190.00	7,882,960.57
广西昭平县百花滩水力发电有限公司	30.00%	475,801.33	150,000.00	4,251,677.13
鹿寨西岸水电站有限公司	1.57%	-228,622.14		-969,768.01
大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	26.07%	-21,817,755.14		-118,102,909.55
广西三聚宝坛电力有限公司	10.00%	-2,876,774.68		1,858,945.31
永福强源电力开发有限公司	1.00%	4,702.37		-184,347.08
贵州大田河水电开发有限公司	37.00%	9,911,980.35	7,525,800.00	54,522,722.14
贵州白水河发电有限公司	50.00%	16,816,504.73	11,110,000.00	50,741,570.42
贵州中山包	27.00%	10,102,508.69	8,370,000.00	27,474,447.55

水电发展有限公司				
黔西南州赵家渡水电开发有限公司	45.00%	-414,728.61		9,488,944.75

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	210,986,816.31	1,410,627,133.78	1,621,613,950.09	199,791,270.41	195,000.00	199,986,270.41	249,169,080.39	1,624,526,853.03	1,873,695,933.42	355,932,663.04	74,000,000.00	429,932,663.04
广西平班水电开发有限公司	57,885,316.93	854,319,021.04	912,204,337.97	183,594,300.95		183,594,300.95	64,149,560.19	896,785,156.48	960,934,716.67	121,294,926.27	60,000,000.00	181,294,926.27
大唐桂冠合山发	457,951,624.66	2,346,304,370.71	2,804,255,995.37	1,294,484,300.53	3,128,317,772.07	4,422,802,072.60	337,393,579.86	2,520,146,849.00	2,857,540,428.86	1,145,935,135.01	3,177,643,455.40	4,323,578,590.41

电 有 限 公 司												
大唐岩滩水力发电有限责任公司	423,240,076.81	3,146,516,874.19	3,569,756,951.00	217,348,057.80	373,692,100.00	591,040,157.80	383,570,327.80	3,430,639,911.82	3,814,210,235.79	381,687,570.26	373,340,000.00	755,027,570.26
福建安丰水电有限公司	14,306,631.02	8,565.00	14,315,196.02	7.69		7.69	9,387,928.63	33,639.95	9,421,568.58			
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	18,461,330.30	566,999,742.27	585,461,072.57	551,283,792.76	66,000,000.00	617,283,792.76	23,158,320.04	593,886,752.58	617,045,072.62	234,155,993.97	396,000,000.00	630,155,993.97
烟台东源集团开发区风电有限	22,421,951.53	123,993,172.53	146,415,124.06	29,219,873.64	71,000,000.00	100,219,873.64	107,557,275.85	136,812,101.08	244,369,376.93	136,762,918.12	58,000,000.00	194,762,918.12

公司												
烟台海阳东源风电发展有限公司	8,165,589.50	55,609,698.78	63,775,288.28	3,139,083.41	95,000,000.00	98,139,083.41	5,713,249.02	61,441,144.21	67,154,393.23	93,202,551.71	3,000,000.00	96,202,551.71
烟台东源集团莱州风电有限公司	40,966,874.33	201,889,039.08	242,855,913.41	33,580,992.52	104,180,353.10	137,761,345.62	33,707,508.49	219,265,051.07	252,972,559.56	17,280,041.06	114,000,000.00	131,280,041.06
大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司	50,118,492.61	261,137,745.00	311,256,237.61	28,902,429.79	188,000,000.00	216,902,429.79	8,191,757.93	80,270,347.74	88,462,105.67	6,278,859.80		6,278,859.80
横县江南发电有限公司	81,542,557.98	384,883,871.40	466,426,429.38	11,572,382.61	6,408,800.00	17,981,182.61	177,331,791.02	500,882,532.88	678,214,323.90	49,058,436.13	167,692,143.93	216,750,580.06
扶绥广能	17,396,682.53	316,720,607.04	334,117,289.57	104,071,189.63		104,071,189.63	25,034,346.62	337,178,674.05	362,213,020.67	87,630,137.82	59,000,000.00	146,630,137.82

电力开发有限公司												
黔南朝阳发电有限公司	54,685,248.84	147,921,502.91	202,606,751.75	3,072,065.15		3,072,065.15	47,298,049.49	153,930,390.16	201,228,439.65	8,452,443.71	0.00	8,452,443.71
广西三聚电力投资有限公司	55,767,654.04	317,203,038.04	372,970,692.08	15,834,971.84	161,511,066.09	177,346,037.93	43,253,896.25	334,897,059.48	378,150,955.73	19,187,702.08	175,271,345.52	194,459,047.60
柳州强源电力开发有限公司	31,888,845.57	332,584,620.92	364,473,466.49	68,569,595.82	127,986,725.68	196,556,321.50	32,178,367.24	361,003,144.23	393,181,511.47	26,609,084.39	204,025,510.41	230,634,594.80
广西昭平县百花滩水力发电有限公司	1,302,409.21	12,988,145.16	14,290,554.37	118,297.31		118,297.31	1,613,300.27	13,667,325.04	15,280,625.31	194,372.68	2,000,000.00	2,194,372.68
鹿	7,391	137,2	144,6	103,6	99,00	202,6	5,175	147,4	152,6	64,10	132,0	196,1

寨西岸水电站有限公司	,143. 15	79,83 5.78	70,97 8.93	88,22 1.20	0,000 .00	88,22 1.20	,891. 36	82,59 5.00	58,48 6.36	4,527 .59	00,00 0.00	04,52 7.59
昭平广能电力有限公司							44,32 6,670 .09	370,6 59,47 8.60	414,9 86,14 8.69	61,17 3,913 .39	201,9 18,21 8.64	263,0 92,13 2.03
大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	44,69 8,474 .28	750,9 53,71 8.75	795,6 52,19 3.03	1,135 ,709, 234.8 1	113,0 00,00 0.00	1,248 ,709, 234.8 1	88,04 9,916 .72	794,2 00,83 1.99	882,2 50,74 8.71	877,6 12,24 3.70	374,0 00,00 0.00	1,251 ,612, 243.7 0
广西三聚宝坛电力有限公司	3,733 ,467. 23	295,0 39,30 0.87	298,7 72,76 8.10	137,5 91,17 1.14	155,4 83,27 4.25	293,0 74,44 5.39	23,32 7,711 .44	301,9 76,86 6.19	325,3 04,57 7.63	93,09 8,477 .47	197,7 40,03 0.61	290,8 38,50 8.08
永福强源电力有限公司	10,21 5,657 .64	132,5 62,98 1.30	142,7 78,63 8.94	43,82 9,741 .21	117,0 00,00 0.00	160,8 29,74 1.21	6,670 ,978. 04	140,4 33,15 7.86	147,1 04,13 5.90	22,62 5,475 .30	143,0 00,00 0.00	165,6 25,47 5.30

司												
贵州大田水电开发有限公司	35,614,940.96	241,496.87	277,111.81	109,753,110.14	20,000.00	129,753,110.14	38,772,374.79	263,593,757.76	302,366,132.55	101,456,560.13	60,000.00	161,456,560.13
贵州白水河发电有限公司	26,794,962.21	84,842,129.40	111,637,091.61	7,477,720.99	2,676,229.77	10,153,950.76	24,975,243.17	87,315,391.61	112,290,634.78	19,569,600.63	2,650,902.76	22,220,503.39
贵州中山包水电发展有限公司	98,649,475.64	26,814,589.49	125,464,065.13	23,706,833.38		23,706,833.38	37,386,130.84	79,466,398.96	116,852,529.80	21,511,996.90		21,511,996.90
黔西南州赵家渡水电开发有限公司	682,979.45	20,443,564.44	21,126,543.89	40,000.00		40,000.00	1,527,786.96	20,520,386.94	22,048,173.90	40,010.87		40,010.87

子公司	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益	经营活动	营业收入	净利润	综合收益	经营活动

司名称			总额	现金流量			总额	现金流量
广西桂冠开投电力有限责任公司	579,045,96 5.33	253,071,7 20.93	253,071,7 20.93	389,935,9 91.09	656,369,06 9.71	305,245,8 69.60	305,245,8 69.60	486,938,4 03.54
广西平班水电开发有限公司	236,568,86 7.64	93,970,24 6.62	93,970,24 6.62	136,152,3 87.18	307,867,00 2.45	150,797,0 81.59	150,797,0 81.59	219,843,0 09.33
大唐桂冠合山发电有限公司	1,142,481, 165.55	-152,507, 915.68	-152,507, 915.68	-175,766, 013.22	1,004,754, 003.37	-242,395, 310.42	-242,395, 310.42	-232,352, 534.79
大唐岩滩水力发电有限	1,189,040, 918.66	456,550,0 87.98	456,550,0 87.98	591,565,6 23.02	1,365,229, 123.18	596,684,4 00.35	596,684,4 00.35	956,146,9 80.42

责 任 公 司									
福 建 安 丰 水 电 有 限 公 司		4,893,619 .75	4,893,619 .75	8,941,502 .39		-55,973.6 7	-55,973.6 7	-55,973.6 7	
湖 北 省 巴 东 县 沿 渡 河 电 业 发 展 有 限 公 司	62,654,378 .27	-18,711,7 98.84	-18,711,7 98.84	106,363,6 84.26	81,945,774 .38	-5,548,16 4.59	-5,548,16 4.59	36,479,52 5.23	
烟 台 东 源 集 团 开 发 区 风 电 有 限 公 司	19,258,148 .80	-3,411,20 8.39	-3,411,20 8.39	21,913,48 7.44	22,174,049 .23	-1,039,18 3.81	-1,039,18 3.81	9,714,795 .06	
烟 台 海 阳 东	7,448,835. 53	-5,315,63 6.65	-5,315,63 6.65	4,803,681 .46	7,594,924. 96	-7,113,78 4.94	-7,113,78 4.94	1,921,195 .91	

源 风 电 发 展 有 限 公 司									
烟 台 东 源 集 团 莱 州 风 电 有 限 公 司	29,847,398 .19	-6,597,95 0.71	-6,597,95 0.71	22,744,80 5.73	41,605,217 .72	4,949,849 .43	4,949,849 .43	18,758,18 9.80	
大 唐 桂 冠 诚 信 ( 莱 州 ) 电 力 有 限 公 司		561.95	561.95	66,718.32		1,163,793 .82	1,163,793 .82	-7,229.58	
横 县 江 南 发 电 有 限 公 司	142,024,98 8.67	35,981,50 2.93	35,981,50 2.93	44,642,85 8.22	151,528,82 8.47	54,173,18 5.95	54,173,18 5.95	66,852,51 6.82	
扶 绥 广	65,141,093 .53	14,463,21 7.09	14,463,21 7.09	43,589,69 4.74	68,657,625 .36	16,072,50 9.32	16,072,50 9.32	45,201,86 3.75	

能 电 力 开 发 有 限 公 司								
黔 南 朝 阳 发 电 有 限 公 司	99,121,219 .30	60,758,69 0.66	60,758,69 0.66	63,894,96 2.00	91,412,457 .65	54,926,41 4.98	54,926,41 4.98	63,163,50 8.84
广 西 三 聚 电 力 投 资 有 限 公 司	61,227,351 .39	30,932,74 6.02	30,932,74 6.02	55,773,35 4.01	49,837,724 .81	22,010,84 2.48	22,010,84 2.48	24,313,29 5.96
柳 州 强 源 电 力 开 发 有 限 公 司	54,413,864 .89	10,370,22 8.32	10,370,22 8.32	41,628,96 4.95	47,057,684 .26	5,595,459 .38	5,595,459 .38	37,345,39 8.42
广 西 昭 平 县 百 花 滩	4,879,276. 53	1,586,004 .43	1,586,004 .43	2,810,104 .03	3,747,857. 20	591,987.0 6	591,987.0 6	1,099,125 .03

水力发电有限公司								
鹿寨西岸水电站有限公司	9,349,516.07	-14,571,201.04	-14,571,201.04	12,203,497.61	7,782,157.05	-15,049,874.45	-15,049,874.45	4,766,283.71
昭平广能电力有限公司					52,926,404.95	4,852,191.33	4,852,191.33	35,565,462.06
大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	36,413,606.29	-83,695,546.79	-83,695,546.79	509,420,149.85	35,376,380.94	-90,868,023.38	-90,868,023.38	16,943,236.55
广西三聚宝坛	3,433,204.49	-28,767,746.84	-28,767,746.84	6,333,600.20	307,785.34	-30,756,938.97	-30,756,938.97	-8,365,544.95

电力有限公司								
永福强源电力开发有限公司	23,487,763 .34	470,237.1 3	470,237.1 3	3,681,703 .10	19,158,635 .82	-4,347,17 5.17	-4,347,17 5.17	-1,021,25 0.56
贵州大田河水电开发有限公司	84,963,568 .13	26,789,13 6.07	26,789,13 6.07	69,377,77 4.47	92,872,391 .98	26,946,80 7.55	26,946,80 7.55	48,221,62 7.80
贵州白水河发电有限公司	45,589,403 .10	33,633,00 9.46	33,633,00 9.46	26,516,24 6.77	48,061,793 .60	16,889,60 4.77	16,889,60 4.77	19,444,78 0.31
贵州中山包水电发展	63,327,455 .19	37,416,69 8.85	37,416,69 8.85	44,119,22 0.08	62,306,664 .61	31,534,62 9.69	31,534,62 9.69	29,960,57 2.48

有 限 公 司								
黔 西 南 州 赵 家 渡 水 电 开 发 有 限 公 司		-921,619. 14	-921,619. 14	-1,045,62 4.19				3,759.74

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

**4、重要的共同经营**

适用 不适用

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额 (%)	
				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	4.35	

广西大唐电力物资有限公司	广西	广西南宁	贸易	49.00	
四川嘉陵江旅游投资开发股份有限公司	四川	四川南充	旅游		12.50
广西能源联合售电有限公司	广西	广西南宁	电力		49.00
广西网欣物业服务有限责任公司	广西	广西南宁	物业服务	25.01	
贵州兴义电力发展有限公司	贵州	贵州兴义	火力发电		11.00

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

持股

其他说明

无

#### 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

本集团的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

#### 1. 各类风险管理目标和政策

本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线并进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

##### (1) 信用风险

于2019年12月31日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体包括：

合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行以及集团内财务公司，这些流动资金的信用风险较低。

为降低信用风险，本集团设定相关政策以控制信用风险敞口，并执行相关监控程序。此外，本集团于每个资产负债表日审核应收款项的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低，并在可控范围。

于2019年12月31日，应收账款前五名金额合计占应收账款总额97.08%。

于2019年12月31日，除附注十三披露本集团财务担保外，本集团无其他重大可能致使本集团承受信用风险的担保。

## (2) 流动风险

流动风险为本集团在到期日无法履行其财务义务的风险。本集团管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本集团定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

本集团将银行借款作为主要资金来源。于2019年12月31日，本集团尚未使用的银行借款额度为65.78亿元。

本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

2019年12月31日金额：

项目	一年以内	一年以上	合计
<b>金融资产</b>			
货币资金	1,863,244,412.43		1,863,244,412.43
应收票据	28,298,000.00		28,298,000.00
应收账款	979,360,572.90		979,360,572.90
其他应收款	120,358,286.84		120,358,286.84

项目	一年以内	一年以上	合计
其他权益工具投资		115,750,000.00	115,750,000.00
<b>金融负债</b>			
短期借款	4,870,000,000.00		4,870,000,000.00
应付账款	1,292,480,557.98		1,292,480,557.98
其他应付款	284,318,693.43		284,318,693.43
应付股利	12,470,877.29		12,470,877.29
应付利息	54,759,703.90		54,759,703.90
应付职工薪酬	21,458,548.78		21,458,548.78
一年内到期的非流动负债	2,948,353,169.59		2,948,353,169.59
长期借款		15,838,430,972.06	15,838,430,972.06
应付债券		927,891,013.13	927,891,013.13
长期应付款		76,204,944.88	76,204,944.88

### (3) 利率风险

本集团的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本集团面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本集团面临公允价值利率风险。本集团根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

于2019年12月31日，本集团带息负债详见附注六.18、25、26、27、28，利率上升将使本集团债务成本上升。

## 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
<b>一、持续的公允价值计量</b>				
(一) 交易性金融资产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				

2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资			115,750,000.00	115,750,000.00
(四) 投资性房地产		139,763,603.30		139,763,603.30
1. 出租用的土地使用权		8,241,788.75		8,241,788.75
2. 出租的建筑物		131,521,814.55		131,521,814.55
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
<b>持续以公允价值计量的资产总额</b>		139,763,603.30	115,750,000.00	255,513,603.30
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
<b>持续以公允价值计量的负债总额</b>				
<b>二、非持续的公允价值计量</b>				

(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

## 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

对于用于出租的建筑物，本集团采用的估值技术为市场比较法和收益法。

对于用于出租的建筑物和土地使用权，能够测算其未来收益，且能够获取同区域内同类房地产市场交易，在同一供需圈内同类用途房地产的交易价格，本集团优先采用市场法评估投资性房地产，合理确定年末投资性房地产的公允价值。

市场比较法是将评估对象房地产与在近期已经发生了交易的类似房地产加以比较对照，从已经发生了交易的类似房地产的已知价格修正得出评估对象房地产估值的方法。

## 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

对于不在活跃市场上交易的金融工具，本集团制定了相关流程来确定持续的第三层次公允价值计量中合适的估值技术和输入值。所使用的估值模型主要为市场可比公司模型等。估值技术的输入值主要包括缺乏流动性折价。本公司定期复核相关流程以及公允价值确定的合适性。

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：亿元 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（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开	370	51.55	51.55

		展经营活动)			

本企业的母公司情况的说明

中国大唐集团有限公司为国内央企五大发电集团之一。

本企业最终控制方是国务院国资委

其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

适用 不适用

本企业子公司的情况详见附注“八、1.（1）企业集团的构成”

## 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

适用 不适用

详见：本附注“八、1.（1）企业集团的构成”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

其他说明

适用 不适用

## 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京中唐电工程咨询有限公司	与公司受同一最终控制方控制
北京中油国电石油制品销售有限公司	与公司受同一最终控制方控制
大唐电力燃料有限公司	与公司受同一最终控制方控制
大唐环境产业集团股份有限公司	与公司受同一最终控制方控制
湖南大唐先一科技有限公司	与公司受同一最终控制方控制
中国大唐集团科技工程有限公司	与公司受同一最终控制方控制
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	与公司受同一最终控制方控制
中国水利电力物资集团有限公司	与公司受同一最终控制方控制
中国水利电力物资北京公司	与公司受同一最终控制方控制
湖南大唐先一科技有限公司北京分公司	与公司受同一最终控制方控制
北京中唐电设备监理有限公司	与公司受同一最终控制方控制
中国大唐集团技术经济研究院	与公司受同一最终控制方控制
中国大唐集团财务有限公司	与公司受同一最终控制方控制
大唐融资租赁有限公司	与公司受同一最终控制方控制
大唐（北京）能源科技有限公司	与公司受同一最终控制方控制
中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东电力试验研究院	与公司受同一最终控制方控制
中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公	与公司受同一最终控制方控制

司	
中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	与公司受同一最终控制方控制
中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司	与公司受同一最终控制方控制
重庆市科源能源技术发展有限公司	与公司受同一最终控制方控制
大唐（北京）能源科技有限公司	与公司受同一最终控制方控制
中国大唐集团国际贸易有限公司	与公司受同一最终控制方控制
中国水利电力物资集团有限公司东北分公司	与公司受同一最终控制方控制
北京大唐泰信保险经纪有限公司	与公司受同一最终控制方控制
北京大唐兴源物业管理公司	与公司受同一最终控制方控制
北京唐浩电力工程技术研究有限公司	与公司受同一最终控制方控制
大唐可再生能源试验研究院有限公司	与公司受同一最终控制方控制
广西大唐电力物资有限公司	与公司受同一最终控制方控制
大唐富川新能源有限公司	与公司受同一最终控制方控制
大唐贵州黄花寨水电开发有限公司	与公司受同一最终控制方控制
大唐桂林新能源有限公司	与公司受同一最终控制方控制
大唐四川电力检修运营有限公司	与公司受同一最终控制方控制
中国大唐集团科技工程有限公司	与公司受同一最终控制方控制
大唐恭城新能源有限公司	与公司受同一最终控制方控制
广西投资集团有限公司	对公司有重要影响的投资方
贵州产业投资（集团）有限责任公司	其他关联方
国电恩施水电开发有限公司	其他关联方
南平市兴水防洪工程投资有限公司	其他关联方
南平实业集团有限公司	其他关联方

其他说明

无

## 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
北京中唐电工程咨询有限公司	工程建设服务	5,859,696.39	6,690,435.22
北京中油国电石油制品销售有限公司	购油款	2,425,524.48	954,563.30
大唐电力燃料有限公司	采购燃料	151,908,669.48	167,452,124.07
大唐可再生能源试验研究院有限公司	技术服务	619,811.32	426,415.10
大唐南京环保科技有限公司	服务费	150,943.40	75,471.70
大唐碳资产有限公司	服务费	858,490.57	330,188.67

广西大唐电力物资有限公司	采购款	31,999,798.13	49,094,393.73
湖南大唐先一科技有限公司	信息化服务	8,531,383.41	6,058,785.63
中国大唐集团国际贸易有限公司	材料款	13,740,973.46	6,387,353.44
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	技术服务	2,199,056.61	2,805,660.37
中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司	技术服务	1,126,485.85	2,388,915.10
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	17,114,235.47	17,003,804.48
中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司	技术服务	422,641.50	735,849.04
中国水利电力物资北京有限公司	采购款	18,223,000.58	10,761,307.16
中国水利电力物资集团有限公司	采购款	8,546,626.68	41,410,032.56
北京唐浩电力工程技术研究有限公司	技术服务	71,981.14	493,254.72
大唐融资租赁有限公司	融资租赁	2,178,032.12	6,295,276.63
大唐四川电力检修运营有限公司	修理费	111,131.12	110,120.84
中国大唐集团科技工程有限公司	工程建设	50,418,605.48	71,655,495.23
大唐(北京)能源科技有限公司	服务费		273,584.90
重庆市科源能源技术发展有限公司	工程建设		123,275.87
北京大唐兴源物业管理有限公司	物业费		28.30
中国水利电力物资上海有限公司	采购款	2,194,450.40	
湖南大唐先一科技有限公司北京分公司	信息化服务	179,245.28	

## 出售商品/提供劳务情况表

√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
大唐贵州黄花寨水电开发有限公司	技能鉴定		2,273.58
大唐富川新能源有限公司	租赁费	368,218.45	29,734.86
大唐桂林新能源有限公司	租赁费	368,218.71	29,734.86

## 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

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大唐富川新能源有限公司	房屋建筑物	368,218.45	29,734.86
大唐桂林新能源有限公司	房屋建筑物	368,218.71	29,734.86
大唐恭城新能源有限公司	房屋建筑物		

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	1,000,000,000.00	2013-04-09	2023-03-11	否

中国大唐集团有限公司	930,000,000.00	2012-10-24	2022-10-24	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

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
中国大唐集团财务有限公司	15,000,000.00	2019-04-27	2020-04-26	拆入
中国大唐集团财务有限公司	15,000,000.00	2019-08-13	2020-08-12	拆入
中国大唐集团财务有限公司	54,000,000.00	2013-02-05	2023-02-04	拆入
中国大唐集团财务有限公司	20,000,000.00	2013-04-24	2023-04-23	拆入
中国大唐集团财务有限公司	113,000,000.00	2013-08-26	2028-08-25	拆入
中国大唐集团财务有限公司	144,000,000.00	2013-03-08	2028-03-07	拆入
中国大唐集团财务有限公司	102,000,000.00	2013-12-27	2025-12-26	拆入
中国大唐集团财务有限公司	46,000,000.00	2013-11-15	2023-11-14	拆入
中国大唐集团财务有限公司	50,000,000.00	2019-03-05	2020-03-04	拆入
中国大唐集团财务有限公司	500,000,000.00	2019-12-09	2020-06-08	拆入
中国大唐集团财务有限公司	700,000,000.00	2019-12-26	2020-06-08	拆入
中国大唐集团财务有限公司	120,000,000.00	2019-04-11	2034-04-10	拆入
中国大唐集团财务有限公司	80,000,000.00	2019-12-12	2029-12-09	拆入
拆出				

#### (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	520.76	574.84

## (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
其他应收款	广西大唐电力物资有限公司	136,500.00		136,500.00	
其他应收款	中国水利电力物资集团有限公司	678,081.23		129,922.48	
其他应收款	中国水利电力物资北京有限公司	41,278.71			
其他应收款	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
其他应收款	南平实业集团有限公司	1,230,000.00		1,230,000.00	1,230,000.00
其他应收款	国电恩施水电开发有限公司	9,400,000.00	9,400,000.00	9,900,000.00	9,900,000.00
预付款项	广西大唐电力物资有限公司	1,029,258.10		1,344,527.80	
预付款项	北京中油国电石油制品销售有限公司	1,331,202.44		756,279.70	
预付款项	湖南大唐先一科技有限公司	14,000.00		14,000.00	
预付款项	中国大唐集团科技工程有限公司	38,198,701.00		9,039,501.00	
预付款项	中国水力电力物资北京有限公司	3,533,302.56		5,555,495.57	
预付款项	中国水利电力物资集团有限公司	5,955,168.49		826,487.04	
预付款项	中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	1,900.00			
预付款项	中国大唐集团技术经济研究院			11,440.00	

## (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
应付账款	北京中唐电工程咨询有限公司	1,682,419.22	1,596,776.69
应付账款	北京中油国电石油制品销售有限公司	15,230.40	
应付账款	大唐可再生能源试验研究院有限公司	365,000.00	175,000.00
应付账款	广西大唐电力物资有限公司	9,204,767.62	19,481,506.19
应付账款	湖南大唐先一科技有限公司	8,815,616.59	6,017,011.69
应付账款	中国大唐集团国际贸易有限公司	4,587,326.00	7,409,330.00
应付账款	中国大唐集团科技工程有限公司	99,236,076.60	71,427,723.24
应付账款	中国大唐集团科学技术研究院有限公司	962,000.00	580,000.00
应付账款	中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东电力试验研究院	138,500.00	138,500.00
应付账款	中国大唐集团科学技术研究院有限公司水电科学研究院	6,392,000.00	1,249,500.00
应付账款	中国大唐集团新能源科学技术研究院有限公司	50,000.00	50,000.00
应付账款	中国水利电力物资北京有限公司	88,950.61	190,440.37
应付账款	中国水利电力物资集团有限公司	9,978,500.05	1,224,043.38
应付账款	重庆市科源能源技术发展有限公司	7,150.00	7,150.00
应付账款	大唐电力燃料有限公司		54,473,936.00
应付账款	中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司		1,632,250.00
应付账款	中国水利电力物资集团有限公司东北分公司		3,499.65
应付账款	大唐(北京)能源科技有限公司		290,000.00
应付账款	湖南大唐先一科技有限公司北京分公司		243,000.00
其他应付款	北京中唐电工程咨询有限公司	27,475.00	9,000.00
其他应付款	大唐环境产业集团股份有限公司	340,375.00	340,375.00
其他应付款	广西大唐电力物资有限公司	3,195,911.13	3,764,244.27
其他应付款	湖南大唐先一科技有限公司	170,785.00	249,485.00
其他应付款	湖南大唐先一科技有限公司北京分公司	75,000.00	205,000.00
其他应付款	中国大唐集团科技工程有限公司	3,014,500.00	3,014,500.00
其他应付款	中国水利电力物资集团有限公	169,156.70	776,951.70

	司		
--	---	--	--

### 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

截至 2019 年 12 月 31 日，本公司为其他单位提供担保情况：

被担保单位	担保类型	担保金额
1. 集团内		
大唐桂冠合山发电有限公司	连带责任保证	717,699,522.06
四川川汇水电投资有限责任公司	连带责任保证	103,750,000.00

被担保单位	担保类型	担保金额
集团内担保小计		821,449,522.06
2. 集团外		
中国大唐集团有限公司（注）	质押	521,770,000.00
集团外担保小计		521,770,000.00
<b>合计</b>		<b>1,343,219,522.06</b>

注：根据本公司第六届董事会第二十三次会议及 2011 年度公司股东大会《关于公司拟发行 18 亿元公司债券的议案》决议，本公司公开发行 17.30 亿元公司债券（其中 5 年期债券 8 亿元已于 2017 年 10 月到期兑付），由公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称中国大唐）为公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。为规避风险，确保国有资产的安全及体现公平原则，根据中国大唐资产管理有关规定，除中国大唐外其他股东按持股比例向中国大唐提供反担保。鉴于中国大唐为公司债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保，公司第七届董事会第二次会议形成决议，同意公司以茂县金龙潭电力有限公司 100%的股权以及茂县天龙湖电力有限公司 100%（上述两公司已整体被四川川汇水电投资有限责任公司吸收合并，反担保的质押物对应为四川川汇水电投资有限责任公司的股权）的股权代为公司普通股东合计 30.16%（发行债券时普通股股东持股比例）股份对应的公司拟发行 17.3 亿元债券分摊的约 5.2177 亿元公司债券份额，向中国大唐提供反担保。

除存在上述或有事项外，本集团不存在其他需要披露的重要或有事项。

(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

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	2020年3月2日本公司召开第八届董事会第三十三次会议，决议通过了《关于在境内公开发行公司债券的议案》。债券规模：以分期形式发	0	尚未实施

	<p>行面值总额不超过人民币50亿元；发行方式：采取向合格投资者公开发行的方式，以多期形式在中国境内公开发行，不向原股东优先配售；债券期限：不超过10年期（含10年期），可为单一期限品种，也可多种期限的混合品种，具体依据公司资金需求及市场行情决定；发行利率：为固定利率债券，债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息，按年付息、到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付；债券担保：本次公开发行公司债券无担保。</p> <p>上述发行公司债券事项，于2020年3月19日公司召开2010年第一次临时股东大会决议通过。</p>		
重要的对外投资			
重要的债务重组			
自然灾害			
外汇汇率重要变动			

## 2、利润分配情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	1,497,651,782.38
经审议批准宣告发放的利润或股利	1,497,651,782.38

## 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

新冠疫情影响：

2020年1月下旬全国爆发新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称冠状病毒疫情），与此同时，全国范围内开展了冠状病毒疫情的防控工作。为防控冠状病毒疫情，桂冠电力公司全员行动，坚决执行大唐集团关于冠状病毒疫情的防控工作安排，并结合公司实际情况，总体部署，多点结合，不仅保障了员工不被感染，同时保障了公司生产经营持续运行、电力供应。

本公司子公司湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司地处湖北，冠状病毒疫情对公司未产生重大影响，在疫情发生以来，该公司正常生产经营，持续保障地区电力供应。

本集团将实时关注冠状病毒疫情的变化，并坚决执行各级政府和大唐集团的防控工作要求，保证本集团正常生产经营，并持续评估冠状病毒疫情对本集团财务状况和经营成果的影响，2020年1季度社会用电量受冠状病毒疫情，以及枯水期叠加的影响，本集团发电量较去年同期有所减少，冠状病毒疫情对本集团生产经营未产生重大影响。

## 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

本集团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
主营业务收入	7,675,938,572.68	1,102,194,573.75	215,844,724.72		8,993,977,871.15
主营业务成本	3,331,944,043.40	1,098,492,634.82	157,027,804.48		4,587,464,482.70
资产总额	37,752,295,957.72	2,804,255,995.37	3,400,462,653.52		43,957,014,606.61
负债总额	19,751,845,671.52	4,422,802,072.60	2,656,061,823.34		26,830,709,567.46

## (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). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	120,618,185.53
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	120,618,185.53

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√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	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项计提坏账准备									
其中：									
按组合计提坏账准备	120,618,185.53	100.00			120,618,185.53	121,187,611.26	100.00		
其中：									
账龄组合	115,365,698.31	95.65			115,365,698.31	106,459,011.01	87.85		

关联方组合	5,252,487.22	4.35		5,252,487.22	14,728,600.25	12.15		14,728,600.25
合计	120,618,185.53	100.00		120,618,185.53	121,187,611.26	100.00		121,187,611.26

按单项计提坏账准备：

适用 不适用

按组合计提坏账准备：

适用 不适用

组合计提项目：应收账款坏账准备

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
应收账款坏账准备	120,618,185.53		
合计	120,618,185.53		

按组合计提坏账的确认标准及说明：

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
应收账款坏账准备						
合计						

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

## (5). 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	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
广西电网有限责任公司	76,566,151.92	1年以内	63.48	
贵州电网有限责任公司	38,782,141.06	1年以内	32.15	
大唐香电得荣电力开发有限公司	793,713.28	1年以内	0.66	
大唐岩滩水力发电有限责任公司	747,370.92	1年以内	0.62	
广西桂冠开投电力有限责任公司	423,807.20	1年以内	0.35	
合计	117,313,184.38	—	97.26	

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 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

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	19,851,000.46	20,505,718.28
应收股利	297,950,500.00	25,192,000.00
其他应收款	1,131,480,457.26	1,125,502,034.29
合计	1,449,281,957.72	1,171,199,752.57

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款	19,851,000.46	20,505,718.28
债券投资		
合计	19,851,000.46	20,505,718.28

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
龙滩水电开发有限公司	210,000,000.00	
广西平班水电开发有限公司	51,350,000.00	
贵州大田河水电开发有限公司	24,160,500.00	
烟台东源集团莱州风电有限公司	2,240,000.00	
扶绥广能电力开发有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00
昭平广能电力有限公司		14,992,000.00
合计	297,950,500.00	25,192,000.00

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
贵州大田河水电开发有限公司	11,346,300.00	1-2年	尚未及时支付	否
扶绥广能电力开发有限公司	10,200,000.00	1-2年	尚未及时支付	否
合计	21,546,300.00	/	/	/

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明:

适用 不适用

### 其他应收款

#### (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	1,122,769,394.96
1 至 2 年	8,477,734.30
2 至 3 年	15,057.61
3 年以上	
3 至 4 年	178,431.15
4 至 5 年	5,384,890.00
5 年以上	731,795.67
合计	1,137,557,303.69

#### (2). 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
单位往来款项	1,136,265,539.70	1,130,583,435.76
个人往来款项	15,154.52	40,068.60
押金、保证金	808,747.80	604,787.37
其他	467,861.67	229,303.73
合计	1,137,557,303.69	1,131,457,595.46

#### (3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	510,673.52		5,444,887.65	5,955,561.17
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				

一转回第二阶段				
一转回第一阶段				
本期计提	108,875.59		12,409.67	121,285.26
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日 余额	619,549.11		5,457,297.32	6,076,846.43

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

#### (4). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	5,955,561.17	121,285.26				6,076,846.43
合计	5,955,561.17	121,285.26				6,076,846.43

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

#### (5). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

#### (6). 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
大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	统借统还本息	814,025,066.63	1年以内	71.56	
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	统借统还本息	140,218,739.58	1年以内	12.33	
广西三聚宝坛电力有限公司	统借统还本息	77,094,769.57	1年以内	6.78	
鹿寨西岸水电站有限公司	统借统还本息	63,079,816.45	1年以内	5.55	

烟台东源集团 开发区风电有 限公司	统借统还本 息	13,015,896.85	1 年以内	1.14	
合计	/	1,107,434,289. 08		97.36	

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 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	18,339,255,25 6.78	266,752,504 .77	18,072,502,75 2.01	19,245,391,35 5.14	266,752,504 .77	18,978,638,85 0.37
对联 营、 合营 企业 投资	899,591,867.2 0		899,591,867.2 0	992,397,540.2 0		992,397,540.2 0
合计	19,238,847,12 3.98	266,752,504 .77	18,972,094,61 9.21	20,237,788,89 5.34	266,752,504 .77	19,971,036,39 0.57

## (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
广西桂冠开投电力有限责任公司	390,000,000.00			390,000,000.00		
广西平班水电开发有限公司	105,000,000.00	511,092,247.98		616,092,247.98		
大唐桂冠合山发电有限公司	933,540,000.00			933,540,000.00		
福	26,400,000.00			26,400,000.00		

建安丰水电有限公司					
福建集兴龙湘水电有限公司	44,500,000.00			44,500,000.00	
大唐岩滩水力发电有限责任公司	943,264,727.50			943,264,727.50	
四川川汇水电投资有限责任公司	767,083,826.75			767,083,826.75	
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					
龙滩水电开发有限公司	11,173,365,096.79			11,173,365,096.79	
广西大唐桂冠电力营销有限公司	210,000,000.00			210,000,000.00	
大唐香电得荣电力开发	405,674,819.33			405,674,819.33	

有限公司						
广西大唐桂冠新能源有限公司	157,480,000.00	49,738,000.00		207,218,000.00		
大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司	41,450,000.00	12,170,000.00		53,620,000.00		
烟台海阳东源风电发展有限公司	27,000,000.00			27,000,000.00		
烟台东源	79,800,000.00			79,800,000.00		

集团莱州风电有限公司						
烟台东源集团开发区风电有限公司	69,400,000.00			69,400,000.00		
大唐桂冠莱阳电力投资有限公司	98,600,000.00			98,600,000.00		
大唐桂冠招远电力投资有限公司	101,400,000.00			101,400,000.00		

公司						
深圳市博达煤电开发有限公司	1,306,953,000.00		1,306,953,000.00			
扶绥广能电力开发有限公司	171,730,500.00			171,730,500.00		
横县江南发电有限公司	800,275,500.00			800,275,500.00		
黔南朝阳发电有限公司	196,847,900.00			196,847,900.00		
广西昭	16,511,900.00			16,511,900.00		

平 县 百 花 滩 水 力 发 电 有 限 公 司						
鹿 寨 西 岸 水 电 站 有 限 公 司	37,915,200.00			37,915,200.00		37,915,200.00
广 西 三 聚 电 力 投 资 有 限 公 司	234,793,280.00			234,793,280.00		
昭 平 广 能 电 力 有 限 公 司	271,148,500.00	66,985.00	271,215,485.00			
柳 州 强 源	198,259,800.00			198,259,800.00		

电力开发有限公司					
大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	228,837,304.77			228,837,304.77	228,837,304.77
遵义桂冠风力发电有限公司	78,470,000.00	4,000,000.00		82,470,000.00	
兴义桂冠风力发电有限公司	51,690,000.00	9,549,500.00		61,239,500.00	
贵州		51,225,300.00		51,225,300.00	

大田河水电开发有限公司						
贵州白水河发电有限公司		14,790,353.66		14,790,353.66		
黔西南州赵家渡水电开发有限公司		12,100,000.00		12,100,000.00		
贵州中山包水电发展有限公司		7,300,000.00		7,300,000.00		

合计	19,245,391,355	672,032,386	1,578,168,485	18,339,255,256	266,752,504
	.14	.64	.00	.78	.77

## (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	其他		
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	983,753,003.33			54,806,335.64	6,804,291.10	-212,446,378.35	23,100,000.00			809,817,251.72	
广西大唐电力物资有限公司	5,643,397.05			99,944.62						5,743,341.67	
广西网欣物业服务有限责任公司	3,001,139.82			283,526.02						3,284,665.84	
贵州兴义电力发展有限公司				-3,987,434.48					84,734,042.45	80,746,607.97	
小计	992,397,540.20			51,202,371.80	6,804,291.10	-212,446,378.35	23,100,000.00		84,734,042.45	899,591,867.20	

合计	992,397,540.20			51,202,371.80	6,804,291.10	-212,446,378.35	23,100,000.00		84,734,042.45	899,591,867.20	
----	----------------	--	--	---------------	--------------	-----------------	---------------	--	---------------	----------------	--

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

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	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	897,706,695.99	514,810,101.10	739,573,942.20	306,566,753.89
其他业务	15,711,244.14	4,501,343.23	2,879,130.19	1,109,105.13
合计	913,417,940.13	519,311,444.33	742,453,072.39	307,675,859.02

##### (2). 合同产生的收入的情况

适用  不适用

##### (3). 履约义务的说明

适用  不适用

##### (4). 分摊至剩余履约义务的说明

适用  不适用

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	2,233,462,649.19	2,700,193,527.13
权益法核算的长期股权投资收益	51,202,371.80	66,045,650.69
处置长期股权投资产生的投资收益		94,417,898.41
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		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		7,741,256.08
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入	4,783,760.30	
债权投资在持有期间取得的利息收入	152,750,254.26	
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
委托贷款利息收入		134,187,646.21
合计	2,442,199,035.55	3,002,585,978.52

其他说明：

无

## 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	7,769,164.49	
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）	19,892,759.79	
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		
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	54,415,458.06	
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	38,862.02	
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	-40,701,869.01	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-11,536,067.39	
少数股东权益影响额	-2,964,887.09	
合计	<b>26,913,420.87</b>	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
风电增值税即征即退	7,528,149.25	根据财税〔2015〕74号，可准确计算，连续多年返还

## 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	14.66	0.2682	0.2682
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.47	0.2648	0.2648

### 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

## 第十二节 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。
备查文件目录	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。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

董事长：王森

董事会批准报送日期：2020年4月17日

### 修订信息

适用 不适用