

公司代码：600310

公司简称：桂东电力

广西桂东电力股份有限公司 2022 年半年度报告

重要提示

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人姚若军、主管会计工作负责人庞厚生及会计机构负责人（会计主管人员）傅洪湖声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，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、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告内容的真实性、准确性和完整性

否

十、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”其他披露事项中可能面对的风险部分内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|-----|------------------|----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 管理层讨论与分析..... | 8 |
| 第四节 | 公司治理..... | 21 |
| 第五节 | 环境与社会责任..... | 22 |
| 第六节 | 重要事项..... | 26 |
| 第七节 | 股份变动及股东情况..... | 40 |
| 第八节 | 优先股相关情况..... | 47 |
| 第九节 | 债券相关情况..... | 47 |
| 第十节 | 财务报告..... | 52 |

| | |
|--------|-------------------------------|
| 备查文件目录 | 广西桂东电力股份有限公司2022年中期财务报告（未经审计） |
| | 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------------|
| 公司、本公司、桂东电力 | 指 | 广西桂东电力股份有限公司 |
| 广投集团 | 指 | 广西投资集团有限公司 |
| 广投能源 | 指 | 广西广投能源集团有限公司 |
| 控股股东、正润集团 | 指 | 广西正润发展集团有限公司 |
| 桂能电力 | 指 | 广西桂能电力有限责任公司 |
| 桂江电力 | 指 | 平乐桂江电力有限责任公司 |
| 桂海电力 | 指 | 昭平桂海电力有限责任公司 |
| 上程电力 | 指 | 贺州市上程电力有限公司 |
| 永丰公司 | 指 | 湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司 |
| 裕丰公司 | 指 | 贺州市裕丰电力有限责任公司 |
| 森聪公司 | 指 | 广西昭平县森聪水力发电有限公司 |
| 流车源河口公司 | 指 | 江华流车源河口水电有限公司 |
| 广西永盛、永盛公司 | 指 | 广西永盛石油化工有限公司 |
| 星海油站 | 指 | 德庆县悦城星海油站有限公司 |
| 广东桂胜公司 | 指 | 广东桂胜新能源科技有限公司 |
| 华彩公司 | 指 | 贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司 |
| 桂源公司 | 指 | 贺州市桂源水利电业有限公司 |
| 桂旭能源公司 | 指 | 广西桂旭能源发展投资有限公司 |
| 天祥投资公司 | 指 | 广西天祥投资有限公司 |
| 梧州桂江电力 | 指 | 梧州桂江电力有限公司 |
| 桥巩能源公司 | 指 | 广西广投桥巩能源发展有限公司 |
| 售电公司 | 指 | 广西桂东电力售电有限公司 |
| 陕西桂兴电力 | 指 | 陕西桂兴电力有限公司 |
| 陕西常兴公司 | 指 | 陕西常兴光伏科技有限公司 |
| 西点电力设计公司 | 指 | 四川省西点电力设计有限公司 |
| 恒润石化 | 指 | 濮阳市恒润石油化工有限公司 |
| 恒润筑邦 | 指 | 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 |
| 世纪之光 | 指 | 重庆世纪之光科技实业有限公司 |
| 建筑产业化公司 | 指 | 广西建筑产业化股份有限公司 |
| 科雷斯普 | 指 | 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 |
| 闽商石业 | 指 | 广西闽商石业发展有限公司 |
| 超超新材 | 指 | 广西超超新材股份有限公司 |
| 柳州广和小贷 | 指 | 柳州市广和小额贷款股份有限公司 |
| 国海证券 | 指 | 国海证券股份有限公司 |
| 桂林银行 | 指 | 桂林银行股份有限公司 |
| 七色珠光 | 指 | 广西七色珠光材料股份有限公司 |
| 环球新材国际 | 指 | 环球新材国际控股有限公司 |
| 重庆同远 | 指 | 重庆同远能源技术有限公司 |
| 福建双富公司 | 指 | 福建双富专用汽车有限公司 |
| 电力交易中心 | 指 | 广西电力交易中心有限责任公司 |
| 佰昌公司 | 指 | 广东佰昌能源科技有限公司 |
| 报告期 | 指 | 2022年1-6月 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 广西证监局 | 指 | 中国证券监督管理委员会广西监管局 |

| | | |
|---------|---|--------------------|
| 交易所、上交所 | 指 | 上海证券交易所 |
| 董事会 | 指 | 桂东电力董事会 |
| 股东大会 | 指 | 桂东电力的年度股东大会或临时股东大会 |
| 元 | 指 | 除特别指明外，指人民币元 |

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 | 广西桂东电力股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 桂东电力 |
| 公司的外文名称 | Guangxi Guidong Electric Power Co., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | GDEP |
| 公司的法定代表人 | 姚若军 |

二、联系人和联系方式

| | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|------|----------------------|--------------------|
| 姓名 | 陆培军 | 梁晟 |
| 联系地址 | 广西贺州市八步区松木岭路 122 号 | 广西贺州市八步区松木岭路 122 号 |
| 电话 | 0774-5297796、5283977 | 0774-5297796 |
| 传真 | 0774-5285255 | 0774-5285255 |
| 电子信箱 | 600310@sina.com | 600310@sina.com |

三、基本情况变更简介

| | |
|---------------|--|
| 公司注册地址 | 广西壮族自治区贺州市八步区松木岭路122号 |
| 公司注册地址的历史变更情况 | 2021年7月，因办公场所搬迁，公司注册地址及办公地址由“广西贺州市平安西路12号”变更为“广西贺州市八步区松木岭路122号”。 |
| 公司办公地址 | 广西壮族自治区贺州市八步区松木岭路122号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 542899 |
| 公司网址 | http://www.gdep.com.cn |
| 电子信箱 | 600310@gdep.com.cn |

四、信息披露及备置地点变更情况简介

| | |
|---------------|-------------------------|
| 公司选定的信息披露报纸名称 | 上海证券报、证券日报 |
| 登载半年度报告的网站地址 | www.sse.com.cn |
| 公司半年度报告备置地点 | 广西贺州市八步区松木岭路122号桂东电力证券部 |

五、公司股票简况

| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
|------|---------|------|------|---------|
| | | | | |

| | | | | |
|----|---------|------|--------|--|
| A股 | 上海证券交易所 | 桂东电力 | 600310 | |
|----|---------|------|--------|--|

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 7,668,619,144.93 | 12,088,380,533.00 | 12,030,481,043.97 | -36.56 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -39,740,952.97 | -126,399,331.00 | -125,303,177.51 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 197,452,339.30 | 128,466,079.30 | 129,562,232.87 | 53.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,823,253.00 | -243,217,538.17 | -243,217,538.17 | |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末 增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,073,935,965.01 | 3,138,920,407.46 | 3,139,743,723.74 | -2.07 |
| 总资产 | 22,853,174,094.09 | 21,788,587,808.70 | 21,789,411,124.98 | 4.89 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期 增减(%) |
|-------------------------|----------------|---------|---------|--------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | -0.0271 | -0.1220 | -0.1209 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0271 | -0.1220 | -0.1209 | |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.1347 | 0.1240 | 0.1250 | 8.63 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.27 | -5.76 | -5.71 | |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) | 6.33 | 5.86 | 5.91 | 增加0.47个百分点 |

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 上年同期调整是由于会计政策变更追溯调整所致。

2. 每股收益增加的主要原因一是归母净利润同比减亏 8,665.83 万元，二是股份数的变化，2021 年 1-6 月按 1,036,425,602 股计算，2022 年 1-6 月按加权平均数 1,465,710,722 股计算。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币
附注(如适用)

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注(如适用) |
|---|-----------------|--|
| 非流动资产处置损益 | 480,685.08 | |
| 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 | 71,477,263.27 | |
| 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 | -365,913,939.77 | 公司持有国海证券股票公允价值变动-10,836.73万元,环球新材股票公允价值变动-26,601.39万元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,898,979.96 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要 | | |

| | | |
|----------------------|-----------------|--|
| 求对当期损益进行一次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 | 1,216,946.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -49,373,522.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,273,249.74 | |
| 合计 | -237,193,292.27 | |

将《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项目的情况说明

适用 不适用

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）报告期公司所属行业情况

1. 电力行业

今年以来，电力行业认真贯彻落实党中央“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，紧紧围绕国家“稳增长、保供应、防风险、促发展”的工作目标，克服各种困难，为疫情防控和经济社会发展提供坚强电力保障。

报告期内，全国电力系统安全稳定运行，电力行业全力以赴保民生、保发电、保供热，电力供需总体平衡。根据中国电力企业联合会统计数据，2022年上半年，全国全社会用电量4.10万亿千瓦时，同比增长2.9%，第二季度受部分地区疫情等因素影响，出现连续两月负增长，随着疫情明显缓解，稳经济政策效果逐步落地显现，叠加多地高温天气因素，6月电力消费增速明显回升，一定程度上反映出复工复产、复商复市取得积极成效。上半年全国规模以上电厂发电量3.96万亿千瓦时，同比增长0.7%，规模以上水电发电量同比增长20.3%，全口径并网风电、太阳能发电量同比分别增长12.2%和29.8%。由于电力消费需求放缓以及水电等非化石能源发电量快速增长，全口径煤电发电量同比下降4.0%，占全口径总发电量比重为57.4%，煤电仍是当前我国电力供应的最主要电源，也是保障我国电力安全稳定供应的基础电源。截至2022年6月底，全国全口径发电装机容量24.4亿千瓦，同比增长8.1%，非化石能源发电装机占总装机容量比重上升至48.2%。从分类型投资、发电装机、发电量增速及结构变化等情况看，电力行业延续绿色低碳转型趋势。按照国家提出的“构建以新能源为主体的新型电力系统”要求，未来我国新能源发电将继续保持快速增长。

2022年1月，国家发展改革委、国家能源局联合印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，要求加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系。2022年上半年，全国统一电力市场建设稳步推进，目前省间、省内中长期电力交易机制已基本建立并实现常态化运行，现货试点市场建设取得积极进展。南方区域已基本构建了跨省区与省内协同运作的中长期交易机制、南方电力现货市场实现长周期试运行、基本建成了以“区域调频+省级调峰”为主的电力辅助服务市场体系，南方区域电力市场具备启动试运行条件。

2. 油品行业

石化行业产品覆盖面广、产品关联度高，是支撑国民经济发展的基础性产业，而成品油作为我国战略性重要物资，持续受国家政策环境、政治体制影响以及国家、地区对内和对外的行业政策影响。我国成品油行业在经过结构调整后，淘汰落后产能、筛选合格企业，并且随着居民消费

观念的转变和消费需求的提升，依旧会继续保持增长趋势，未来将会向高品质、高质量的方向发展，呈现品种增多、消费多元化等新趋势。现有供需市场下，国内成品油流通市场前景向好，但由于政策限制，民营企业发展过程中遇到了油源、资金等诸多瓶颈，在市场竞争中，民营成品油流通企业亦受到实力强大的国有企业和外资企业挤压，处境较为艰难。

随着市场需求释放，成品油行业紧密结合产业上下游的资源，充分掌握用户需求变化，行业应用场景极大丰富。随着成品油市场的逐步开放与市场秩序的日益完善，成品油流通环节竞争更加充分，加油站未来发展模式将不仅以汽油经营为主，综合型一体化的服务型平台将成为主流，智慧加油站成为趋势，品牌价值日益凸显，网络连锁经营趋势明显，提供多种能源补给方案将成为加油站新的发展方向。

当前石化产业绿色发展面临碳达峰碳中和的新课题。根据党中央《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》和国务院《2030年前碳达峰行动方案》等要求，石化化工行业需要优化产能规模和布局，加大落后产能淘汰力度，有效化解结构性过剩的矛盾。十四五期间，管理能力提升、能源资源高效利用、工艺优化、智能化提升的融合发展将为石化行业低碳转型提供重要保障。伴随石化行业绿色低碳转型发展的趋势，以碳中和作为远景目标，既是行业本身面临的时代挑战，也是调整产业结构、提高竞争力、实现生态文明可持续发展的机遇。未来，石化行业需要加大传统产业升级改造力度，加快绿色低碳先进适用技术的推广应用，进一步降低原料消耗和能耗，实现生产过程的绿色化和低碳化，进一步提升产品的质量水平，实现产品的高端化，并不断研发新的应用领域。

（二）报告期公司主营业务情况

报告期内，公司主要业务为电力业务和油品业务。

1. 公司主营业务为电力生产和销售，集水力发电、火力发电、光伏发电于一身，拥有完整的发、供电网络，电厂和电网“厂网合一”，发电、供电和配电业务一体化经营。报告期末，公司控制（全资及控股）的电源装机总容量 157.76 万千瓦（其中水电装机容量 85.76 万千瓦，火电装机容量 70 万千瓦，光伏发电装机容量 2 万千瓦），水电包括六个主要水力发电厂（站）：合面狮电厂、巴江口电厂、昭平电厂、下福电厂、梧州京南水电厂、桥巩水电站，合计年平均发电量约 42 亿千瓦时；火电为公司全资子公司桂旭能源公司广投贺州电厂，装机容量 70 万千瓦，年平均发电量约 35 亿千瓦时。电力销售区域形成三省（区）联网电量互为交换、互通有无的灵活格局，拥有较稳定的市场区域和客户群，主要供电营业区包括贺州市三县两区及梧州市部分直供用户。公司售电来源主要包括自发电和外购电两部分，公司的自发电量目前仅能满足供电区域内部分供电需求，需要保持一定的外购电力。

2022 年上半年，公司共完成发电量 35.60 亿千瓦时，比上年同期增加 22.92%；售电方面，售电量为 43.46 亿千瓦时，比上年同期增加 3.33%；发、售电量差为外购广西电网、湖南电网及附近区域小水电电量。

公司作为地方电力企业，集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖面完整等特性于一身，主要从事发电、供电、配售电等电力业务，供电区域主要包括所在地级市行政区域，辐射周边其他市县及周边省份邻近地区。公司以水力发电为主，水力发电受天气条件和流域来水影响较大，全年特别是枯水期需要外购电量以满足供电需要。全资子公司桂旭能源公司广投贺州电厂作为公司火力发电厂，未来将在适度控制碳排放的前提下，有效发挥煤电的兜底保供和灵活调节作用，解决公司电网丰枯矛盾，提升发电业务整体竞争力。公司供电区域及周边地区存在广西电网和部分小型电力生产企业，与公司共同参与市场竞争。

2. 控股子公司广西永盛拥有国家商务部颁发的成品油批发经营资质，作为公司油品业务主导平台，主要从事石化仓储、成品油销售、化工产品销售、煤炭销售、加油加气充电站的投资建设等五大业务。公司油品业务采用“以销定产、适度库存”的经营模式，逐步布局加油加气站点网络进行终端销售，在全国范围内开展成品油及化工产品生产、仓储、批发经营、零售运营等业务，形成集生产加工、石化仓储、成品油销售、贸易、供应链为一体的成品油产业链。

二、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

（一）电力特许经营优势

公司电力主业经营拥有政府特许经营权，取得了广西工业和信息化委员会核发的《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。

（二）区域优势

公司多年来已形成比较稳定的用电客户群，市场相对稳定，目前电力销售区域主要包括广西东部区域，并与邻近的广东省郁南县、罗定市等地区以及湖南省周边的江永、江华、永州等县市互为交换电量。

（三）“厂网合一”经营模式

作为一家从事发电、供电、配电业务一体化经营的地方电力企业，公司拥有完整的发、供电网络，是电力上市公司中少数拥有“厂网合一”的企业，厂网一体化保证了对区域电力供应市场优势。

（四）管理优势

公司决策层、管理层拥有成熟和积累丰富的电力管理运营经验，能够确保电力业务稳定发展。

（五）水电清洁能源优势

公司电厂地处桂江、贺江和红水河流域，水资源丰富，利于公司水电经营。水电为清洁能源，不受采购原材料价格上涨因素影响，具有长期稳定经营优势。

（六）上市公司融资平台优势。

（七）广西永盛成品油产供销经营优势。

三、经营情况的讨论与分析

报告期内，公司始终贯彻以效益为中心的高质量发展理念，努力克服煤价高企、油气价格剧烈波动、新冠肺炎疫情反复、防洪形势严峻等不利因素影响，聚焦主责主业，紧抓实干，高效统筹疫情防控和改革发展，生产经营工作有序推进。

（一）报告期内生产经营指标完成情况

报告期内，公司及控股子公司水电厂流域来水同比大幅增长，发售电量同比增长，外购电减少。2022年1-6月，公司全资及控股的电厂完成发电量35.60亿千瓦时，比上年同期增长22.92%，其中下属合面狮水电厂完成发电量2.18亿千瓦时，同比增长62.85%；控股93%的桂能电力昭平水电厂完成发电量2.14亿千瓦时，同比增长35.32%；控股85.12%的桂海电力下福水电厂完成发电量1.33亿千瓦时，同比增长22.81%；控股76%的桂江电力巴江口水电厂完成发电量3.11亿千瓦时，同比增长34.95%；全资子公司梧州桂江公司京南水电厂完成发电量1.67亿千瓦时，同比增长25.87%；全资子公司桥巩能源公司桥巩水电站完成发电量12.77亿千瓦时，同比增长7.36%；全资子公司桂旭能源公司广投贺州电厂完成发电量11.72亿千瓦时，同比增长31.25%。售电方面，报告期实现财务售电量43.46亿千瓦时，比上年同期增长3.33%；外购电量合计9.45亿千瓦时，同比下降35.92%。公司报告期实现营业收入766,861.91万元，同比减少36.56%，其中电力销售收入179,920.12万元，同比增长18.00%，油品业务销售收入562,887.72万元，同比减少46.51%；合并实现营业利润2,844.26万元，同比增长117.51%（上年同期-16,246.50万元）；实现净利润3,233.32万元，同比增长133.37%（上年同期-9,689.18万元）；每股收益-0.0271元，同比增长77.79%；全面摊薄净资产收益率-1.29%；实现扣除非经常性损益后的归母净利润19,745.23万元，同比增长53.70%；扣除非经常性损益后的每股收益0.1347元，同比增长8.63%。

报告期内对公司经营业绩有较大影响的主要因素：

（1）2022年上半年公司各水电厂（不含桥巩水电站）流域来水同比增加，水力自发电量（不含桥巩水电站）10.99亿千瓦时，同比增加2.97亿千瓦时，水力发电板块毛利14,857万元，同比增加5,520万元；一季度售电价增加，外购电减少，供电毛利23,267万元，同比增加9,892万元。

（2）广西广投桥巩能源发展有限公司本期实现净利润14,217万元，同比增加5,689万元。

（3）油品业务本期实现净利润1,070.27万元，同比减少6,946.90万元。主要原因一是受成品油市场价格波动影响，利差较去年同期减少；二是缴纳海关罚款1,776万元，上年无。

（4）非经营性损益影响，一是国海证券股票价值变动影响，其价值变动本期-9,116.24万元（扣除所得税后）；二是环球新材股票价值变动影响，其价值变动本期-22,611.18万元（扣除所得税后）。

（二）报告期内主要工作情况

1. 狠抓安全生产，有序开展业务

报告期内，公司强化安全管理，始终将安全生产工作作为首要任务抓好落实，持续推进双重预防机制建设和安全生产标准化建设，深入开展安全生产大检查，落实防汛度汛工作，安全生产形势保持稳定态势。发供电方面，公司围绕“强防汛、优调度，抢来水，多发电”，调洪节水增发发电量共计 10,130 万千瓦时。生产销售指标稳中有进，水电厂流域来水同比利好，各水电厂发电量均有增加，上网电量同比大幅增加，外购电量相应减少。电网方面受益于自发电量增长，相应减少外购湖南电网和广西电网电量，外购电量同比减少，购电成本下降。火力发电通过长协稳价、抢购储煤、加强燃煤管理和掺烧等措施，实现供电煤耗下降，节约成本千余万元。

2. 项目建设有序推进，技术创新实现突破

报告期内，公司始终把项目建设作为稳增长、调结构的出力和突破口。一是抢抓机遇加快推进新能源项目。抽水蓄能电站项目按计划推进，风电项目建设指标竞配工作正积极推进，分布式光伏项目已完成项目立项、可行性研究；开展摸排储备工作，择机推进实施一系列新能源项目，改善公司电源容量不足的局面，增强电力主业盈利能力，实现绿色低碳发展。二是聚集优势要素加快电网工程项目建设。紧密结合地方城市建设和产业发展规划，积极推进电网规划工作，提前布局、拓展和升级现有电网设施，重点推进贺州市城市配电网改造建设项目，110kV 路花输变电工程已开工，110kV 里松输变电工程、110kV 灵峰变电站增容扩建工程等一系列电网建设项目前期工作有序开展。三是加强科技创新实现提质增效，数字化转型进程加快。全资子公司桂旭能源公司热电联产项目依托电厂富余热力，以提升单位产值能效、提升电厂经济效益为目标，与贺州市东融产业园区共同推进热电联产规划和企业引进。贺州片区水电厂远程集控调试工作圆满完成，调控一体化（新系统）项目按计划实施，为新能源开发接入提供有利条件。控股子公司桥巩能源公司完成智慧电厂智能全息管控平台项目施工和试运行。公司资金归集系统搭建前期工作顺利完成，智能化、自动化水平不断提升。

3. 持续深化企业改革，不断提升管理水平

报告期内，公司持续深化企业改革，谋发展，促活力，以整体改革工作方案为指导，结合电力板块、石化板块、新能源等六个细化子方案，全面梳理公司资产及业务板块，加大专业化整合力度，持续聚焦主责主业。推进企业管理体系和能力现代化，全面完成“立改废制度”200 余项，为公司发展提供强有力的制度支撑和保障，全面提升公司现代化管理和风险管控水平。严格按照“一企一策”模式精准施策，全面推进无效低效企业退出及资产管控和盘活，实现企业瘦身健体。

4. 聚焦资金成本管控，加快财务一体化改革

报告期内，公司深入研究金融政策，充分利用“桂惠贷”“通道贷”和人民银行“专项再贷款”政策，持续降低融资成本。同时积极与金融机构开展合作，拓宽融资渠道，加速推动中期票据、绿色债等融资项目，有效保障生产经营和储备项目的资金需求。加快推进财务共享建设，推动资金归集管理系统上线，提高公司资金使用效率，增强资金风险管控能力。

5. 强化风险防控，筑牢安全防线

报告期内，公司始终把防范化解重大风险作为工作重点，坚守安全风险底线，安全形势整体呈现稳定态势。一是以 7S 管理的实施为契机，以精细化管理方式紧抓安全生产的关键环节和关键领域。桥巩能源公司安全生产突破 5000 天，刷新世界超大型灯泡贯流式机组安全运行天数最高纪录。二是严控项目投资风险，以项目全过程管控为手段实现对项目投资的全过程、全要素、专业化、动态化管控，全面降低企业投资风险。三是优化财务风险管控，从成本管控、全面预算、研用政策、融资渠道等多维度多举措降低公司资金成本，有效保障公司生产经营资金安全。四是常态化做好疫情防控工作，持续巩固防疫成果，巩固疫情防控零感染态势。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

适用 不适用

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-------------------|----------|
| 营业收入 | 7,668,619,144.93 | 12,088,380,533.00 | -36.56 |
| 营业成本 | 6,824,643,708.88 | 11,475,802,151.31 | -40.53 |
| 销售费用 | 90,284,863.89 | 96,712,675.08 | -6.65 |
| 管理费用 | 138,830,137.12 | 112,516,365.96 | 23.39 |
| 财务费用 | 256,856,821.88 | 218,131,276.09 | 17.75 |
| 研发费用 | 1,427,671.30 | 231,849.69 | 515.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,823,253.00 | -243,217,538.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -172,697,784.57 | -734,260,038.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 244,681,451.97 | 1,462,017,914.02 | -83.26 |

营业收入变动原因说明：受市场影响油品业务收入减少。

营业成本变动原因说明：油品业务成本随收入减少。

销售费用变动原因说明：无

管理费用变动原因说明：职工薪酬、折旧费及安全生产费用增加。

财务费用变动原因说明：全资子公司桂旭能源公司广投贺州电厂项目利息停止资本化。

研发费用变动原因说明：控股子公司佰昌公司研发产品费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：全资子公司桂旭能源公司收到增值税留抵增量退税以及购销现金净流同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：控股子公司桂源公司农网改造项目及全资子公司桂旭能源公司广投贺州电厂支出减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：全资子公司桂旭能源公司收到的项目融资减少。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

一是国海证券股票价值变动影响，其价值变动本期-9,116.24万元（扣除所得税后），上期是-30,767.30万元，同比减亏21,651.06万元；二是环球新材股票价值变动影响，其价值变动本期-22,611.18万元（扣除所得税后），上期无。

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

| 项目名称 | 本期期末数 | 本期期末数占总资产的比例 (%) | 上年期末数 | 上年期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|---------|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|
| 交易性金融资产 | 127,895.24 | 0.00 | 20,206,282.55 | 0.09 | -99.37 | 控股子公司永盛公司结构性存款到期 |
| 应收票据 | 65,567,891.58 | 0.29 | 43,529,653.59 | 0.20 | 50.63 | 母公司应收票据增 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|------|--------|------------------------------------|
| | | | | | | 加 |
| 应收款项融资 | 80,000,000.00 | 0.35 | 144,015,612.43 | 0.66 | -44.45 | 母公司已贴现未到期票据减少 |
| 预付款项 | 1,269,237,230.81 | 5.55 | 656,217,007.23 | 3.01 | 93.42 | 控股子公司永盛公司因开展业务预付油品款增加 |
| 其他应收款 | 263,249,705.62 | 1.15 | 130,353,489.77 | 0.60 | 101.95 | 全资子公司桂旭能源公司以及控股子公司永盛公司其他应收款增加 |
| 其他流动资产 | 141,077,505.41 | 0.62 | 514,597,791.14 | 2.36 | -72.58 | 全资子公司桂旭能源公司及控股子公司恒润筑邦公司增值税留抵增量退税增加 |
| 投资性房地产 | 458,625,346.11 | 2.01 | 141,953,124.54 | 0.65 | 223.08 | 全资子公司天祥公司固定资产转入投资性房地产 |
| 使用权资产 | 467,773,913.65 | 2.05 | 355,189,099.07 | 1.63 | 31.70 | 控股子公司永盛公司新增加加油站租赁 |
| 应付票据 | 2,058,739,992.39 | 9.01 | 1,484,659,992.39 | 6.81 | 38.67 | 控股子公司永盛公司和母公司因开展业务应付票据增加 |
| 预收款项 | 15,350,426.07 | 0.07 | 8,597,124.64 | 0.04 | 78.55 | 控股子公司永盛公司预收押金增加 |
| 合同负债 | 825,367,344.46 | 3.61 | 577,104,840.92 | 2.65 | 43.02 | 控股子公司永盛公司和恒润筑邦公司因开展业务预收油品款增加 |
| 应付职工薪酬 | 6,187,852.55 | 0.03 | 44,526,357.46 | 0.20 | -86.10 | 年初应付职工薪酬已支付 |
| 应交税费 | 103,649,668.12 | 0.45 | 307,686,209.24 | 1.41 | -66.31 | 年初应交税费已支付 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,391,840,635.41 | 10.47 | 1,606,089,323.92 | 7.37 | 48.92 | 母公司一年内到期的长期借款增加 |
| 租赁负债 | 258,287,253.28 | 1.13 | 127,670,138.05 | 0.59 | 102.31 | 控股子公司永盛公司新增加加油站租赁 |
| 递延所得税负债 | 118,095,310.19 | 0.52 | 174,650,390.35 | 0.80 | -32.38 | 国海证券及环球新材股票公允价值变动影响 |
| 资本公积 | 550,839,350.95 | 2.41 | 795,124,470.95 | 3.65 | -30.72 | 资本公积转增股本 |

其他说明

无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

| 项目 | 期末余额 | 受限原因 |
|------|------------------|------------|
| 货币资金 | 1,096,062,584.27 | 银承和信用证保证金等 |
| 应收票据 | 3,500,000.00 | 质押 |
| 固定资产 | 5,368,366,776.43 | 借款、融资租赁抵押 |

| | | |
|------|------------------|------|
| 无形资产 | 49,975,172.39 | 借款抵押 |
| 合计 | 6,517,904,533.09 | |

4. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司重大股权实际投资额为 1,168 万元，比上年同期 45,631.07 万元减少 44,462.07 万元，下降幅度为 97.44%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 拟投资金额（万元） | 2022年实际投资金额（万元） | 累计实际投资金额（万元） | 占被投资公司权益的比例 | 资金来源 |
|--------------|--------------------|-----------|-----------------|--------------|-------------|------|
| 广西桂东电力售电有限公司 | 供电业务、电动汽车充电基础设施运营等 | 1,168.00 | 1,168.00 | 6,268.00 | 100.00% | 自筹 |
| 合计 | / | 1,168.00 | 1,168.00 | 6,268.00 | / | / |

公司 2015 年 6 月 26 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过《关于拟投资设立售电公司的议案》，2016 年 6 月 6 日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于调整拟成立售电公司注册资本的议案》，公司已成立全资子公司广西桂东电力售电有限公司。报告期内，公司向售电公司出资 1,168 万元。

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

| 项目名称 | 预算数（万元） | 本报告期投入金额（万元） | 累计实际投入金额（万元） | 项目收益情况 | 项目进度（%） |
|-----------------------|------------|--------------|--------------|--------|---------|
| 全资子公司桂旭能源公司投资建设广投贺州电厂 | 387,100.00 | 3,219.74 | 348,585.18 | 已完工 | 100.00 |
| 农网改造工程 | 145,187.45 | 10,300.56 | 96,407.56 | 未完工 | 99.50 |
| 20 万吨/年碳四芳构化装置改型升级项目 | 48,000.00 | 6,016.00 | 46,257.03 | 未完工 | 99.50 |
| 投资建设电力调度中心项目（桂东广场） | 59,100.00 | 129.10 | 52,493.94 | 未完工 | 99.50 |
| 桂东电力 110 千伏电网（南片）完善工程 | 13,625.97 | 505.01 | 10,571.05 | 未完工 | 96.50 |

| | | | | | |
|--|-------------------|------------------|-------------------|-----|--------|
| 全资子公司桂旭能源公司投资代建粤桂产业合作示范区新都火车站现代物流园一期工程 | 17,900.00 | | 16,123.00 | 未完工 | 99.00 |
| 贺州市铝电子产业项目（一期）220 千伏送出线路工程 | 24,856.00 | 492.47 | 27,548.66 | 已完工 | 100.00 |
| 220 千伏扶隆输变电工程 | 18,859.53 | 1,160.83 | 17,318.38 | 已完工 | 100.00 |
| 上程水电站 | 32,028.50 | 742.67 | 27,896.77 | 未完工 | 87.10 |
| 技术改造 | 6,000.19 | 764.41 | 764.41 | 未完工 | 52.17 |
| 合计 | 752,657.64 | 23,330.79 | 643,965.98 | / | |

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资成本（万元） | 资金来源 | 报告期买入股份数量（股） | 报告期卖出股份数量（股） | 产生的投资收益（万元） | 公允价值变动（万元） |
|-------------------|--------|------------|------|--------------|--------------|-------------|------------|
| 000750 | 国海证券 | 49,346.23 | 自有资金 | | | 790.18 | -10,836.73 |
| 06616.HK | 环球新材国际 | 14,424.00 | 自有资金 | | | | -26,601.39 |
| 其他（报告期内新股申购及证券投资） | | 8.55 | 自有资金 | 2,398 | 3,565 | 0.64 | -3.93 |
| 合计 | - | 63,778.79 | - | 2,398 | 3,565 | 790.82 | -37,442.05 |

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

1. 公司第八届董事会第十四次会议、2021 年度股东大会审议通过《关于拟出售公司持有的环球新材国际股票的议案》，根据公司的经营及资金需求情况，同意授权公司总裁在股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售持有的全部环球新材国际股票。目前，相关出售股票事宜尚未完成。

2. 公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于减资退出参股公司重庆同远的议案》，同意以减资方式退出重庆同远。报告期内，相关工作已完成，重庆同远已注销。

3. 公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于清算注销全资子公司森聪水力发电公司的议案》，同意解散退出全资子公司广西昭平县森聪水力发电有限公司。报告期内，相关工作已完成，森聪水力发电公司已注销。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1. 主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内，公司纳入合并报表范围的全资及控股子公司共 25 家，分别是广西桂能电力有限责任公司、平乐桂江电力有限责任公司、昭平桂海电力有限责任公司、贺州市上程电力有限公司、广西永盛石油化工有限公司、贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司、贺州市桂源水利电业有限公司、广西桂旭能源发展投资有限公司、广西天祥投资有限公司、梧州桂江电力有限公司、广西

桂东电力售电有限公司、四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司、湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司、广西昭平县森聪水力发电有限公司（已解散注销）、贺州市裕丰电力有限责任公司、江华流车源河口水电有限公司、广东桂胜新能源科技有限公司、德庆县悦城星海油站有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司、陕西常兴光伏科技有限公司、福建双富专用汽车有限公司、广西广投桥巩能源发展有限公司、广东佰昌能源科技有限公司。

(1) 广西桂能电力有限责任公司：注册资本 16,800 万元，法定代表人黄迎辉，主营业务为投资开发建设和经营管理水电站、火电厂、输变电工程等，主体资产为昭平水电厂（装机容量 6.3 万千瓦），公司持有 93% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，桂能公司总资产 43,907.03 万元，净资产 29,175.43 万元，报告期实现营业收入 4,799.96 万元，营业利润 2,390.96 万元，净利润 2,193.54 万元（比上年同期 1,168.35 万元增长 87.75%）。

(2) 平乐桂江电力有限责任公司：注册资本 2 亿元，法定代表人黄迎辉，主营业务为水力发电、水电资源开发等，主体资产为巴江口水电厂（装机容量为 9 万千瓦），公司持有 76% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，桂江电力总资产 88,892.86 万元，净资产 49,139.28 万元，报告期实现营业收入 7,275.01 万元，营业利润 4,298.36 万元，净利润 4,071.64 万元（比上年同期 2,277.30 万元增长 78.79%）。

(3) 昭平桂海电力有限责任公司：注册资本 12,000 万元，法定代表人黄迎辉，主营业务为水力发电、水电资源开发、输变电工程等，主体资产为下福水电厂（装机容量为 4.95 万千瓦），公司持有 85.12% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，桂海电力总资产 47,513.67 万元，净资产 32,848.03 万元，报告期实现营业收入 3,566.06 万元，营业利润 1,932.20 万元，净利润 1,913.47 万元（比上年同期 1,524.25 万元 增长 25.54%）。

(4) 贺州市上程电力有限公司：注册资本 13,000 万元，法定代表人黄剑华，主营业务为水电资源开发、建设和经营管理，公司持有 96.954% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，上程电力总资产 19,988.6 万元，净资产 2,186.39 万元，该公司投资建设的上程一期大田水电站正在建设。上程电力报告期实现营业收入 0 万元，营业利润 1.5 万元，净利润 1.5 万元（比上年同期 5.56 万元下降 73.02%）。

(5) 广西永盛石油化工有限公司：注册资本 65,000 万元，法定代表人利聪，主营业务为汽油、柴油、煤炭等贸易业务，公司持有 51% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，广西永盛总资产 496,163.26 万元，净资产 55,715 万元，报告期实现营业收入 444,376.2 万元，营业利润-1,525.63 万元，净利润-2,135.64 万元（比上年同期 3,145.77 万元下降 167.89%）。

目前，广西永盛有 1 家参股公司国海证券股份有限公司：

详见下述“2、参股公司国海证券股份有限公司”。

(6) 贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司：注册资本 150 万元，法定代表人谭震波，主营业务为电力技术咨询服务等，公司持有 100% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，华彩公司总资产 627.62 万元，净资产 631.46 万元，报告期实现营业收入 262.46 万元，营业利润 88.86 万元，净利润 86.64 万元（比上年同期 138.72 万元下降 37.54%）。

(7) 贺州市桂源水利电业有限公司：注册资本 28,425 万元，法定代表人蒋志勇，主营业务为水力发电，趸购、直供、电力零售，公共供水，电力投资开发等，公司持有 56.03% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，桂源公司总资产 207,200.44 万元，净资产 46,796.30 万元，报告期实现营业收入 46,015.52 万元，营业利润 3,638.88 万元，净利润 3,534.88 万元（比上年同期 2,015.69 万元增长 75.37%）。

(8) 广西桂旭能源发展投资有限公司：注册资本 6 亿元，法定代表人彭林厚，主营业务为能源项目投资开发等，公司持有 100% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，桂旭能源公司总资产 530,412.78 万元，净资产 44,332.86 万元，报告期实现营业收入 47,748.65 万元，营业利润-2,428.38 万元，净利润-2,336.76 万元（上年同期 -1,621.72 万元）。

(9) 广西天祥投资有限公司：注册资本 3,000 万元，法定代表人潘汉忠，主营业务为对市政工程、能源产业、房地产业的投资，房地产开发等，公司持有 100% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，天祥公司总资产 60,013.61 万元，净资产 10,097.28 万元，报告期实现营业收入 18,729.7 万元，营业利润 1,116.12 万元，净利润 800.92 万元（上年同期 -36.91 万元）。

(10) 梧州桂江电力有限公司：注册资本 9,200 万元，法定代表人欧剑，主营业务为投资、开发建设经营发电厂等，主体资产为京南水电厂（装机容量 6.9 万千瓦），公司持有其 100% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，梧州桂江公司总资产 34,237.28 万元，净资产 28,676.87 万元，报告期实现营业收入 4,458 万元，营业利润 2,525.82 万元，净利润 2,153.7 万元（比上年同期 983.62 万元增长 118.96%）。

(11) 广西桂东电力售电有限公司：注册资本 20,080 万元，法定代表人蒋志勇，主营业务为供电业务、电动汽车充电基础设施运营等，公司持有其 100% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，售电公司总资产 7,193.26 万元，净资产 7,170.55 万元，报告期实现营业收入 206.76 万元，营业利润 47.95 万元，净利润 35.99 万元（比上年同期 85.58 万元下降 57.95%）。

(12) 四川省西点电力设计有限公司：注册资本 5,000 万元，法定代表人黄庆东，主营业务为送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理等，公司持有其 51% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，西点电力公司总资产 29,966.82 万元，净资产 24,158.16 万元，报告期实现营业收入 2,243.23 万元，营业利润 69.49 万元，净利润 54.66 万元（比上年同期 445.00 万元下降 87.72%）。

目前，西点电力拥有 1 家全资子公司：

林芝西点水电开发有限责任公司：注册资本 2,000 万元，法定代表人仲应贵，主营业务为水电工程开发、建设管理等，西点电力设计公司持有其 100% 股权。该公司已于 2021 年 11 月决议解散注销，目前正在进行清算。

(13) 陕西桂兴电力有限公司：注册资本 2,000 万元，法定代表人裴文彬，主营业务为电力设施运营管理；电力工程的设计、施工，公司实际出资占其实缴资本的 100%。截止 2022 年 6 月 30 日，陕西桂兴公司总资产 144.39 万元，净资产 -5.61 万元，报告期实现营业收入 0 万元，营业利润 -28.57 万元，净利润 -28.57 万元（上年同期 -78.44 万元）。

(14) 湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司：注册资本 1,666.50 万元，法定代表人张小伟，主营业务为水力发电、电力开发等，主体资产为小古源水电厂（装机容量为 0.40 万千瓦），公司持有其 66.97% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，永丰公司总资产 2,185.18 万元，净资产 2,164.98 万元，报告期实现营业收入 363.24 万元，营业利润 272.07 万元，净利润 265.26 万元（比上年同期 166.78 万元增长 59.05%）。

(15) 广西昭平县森聪水力发电有限公司（已解散注销）：注册资本 1,100 万元，法定代表人张小伟，主营业务为供电及水电开发，主体资产为森聪水电厂（装机容量为 0.375 万千瓦），公司持有其 100% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，森聪公司总资产 0 万元，净资产 0 万元，报告期实现营业收入 121.52 万元，营业利润 38.92 万元，净利润 39.57 万元（上年同期 6.06 万元）。报告期内，公司第八届董事会第十四次会议审议通过《关于清算注销全资子公司森聪水力发电公司的议案》，森聪公司已完成注销。

(16) 贺州市裕丰电力有限责任公司：注册资本 1,500 万元，法定代表人张小伟，主营业务为水力发电及水电开发、电力供应，主体资产为云滕渡水电厂（装机容量为 0.32 万千瓦），公司持有其 81.74% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，裕丰公司总资产 1,768.58 万元，净资产 1,762.03 万元，报告期实现营业收入 211.49 万元，营业利润 97.13 万元，净利润 111.59 万元（比上年同期 62.21 万元增长 79.38%）。

(17) 江华流车源河口水电有限公司：注册资本 765 万元，法定代表人邹贵发，主营业务为水力发电，主体资产为流车源水电厂（装机容量为 0.5 万千瓦），公司持有其 100% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，流车源河口公司总资产 3,246.95 万元，净资产 3,237.74 万元，报告期实现营业收入 500.62 万元，营业利润 371.83 万元，净利润 368.91 万元（比上年同期 244.64 万元增长 50.80%）。

(18) 广东桂胜新能源科技有限公司：注册资本 3,000 万元，法定代表人魏然，主营业务为成品油零售、租赁经营加油站、石油制品批发等，公司持有其 51% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，广东桂胜公司总资产 8,033.05 万元，净资产 -104 万元，报告期实现营业收入 72.06 万元，营业利润 -204.78 万元，净利润 -204.78 万元（比上年同期 2.25 万元下降 9,201.33%）。

(19) 德庆县悦城星海油站有限公司：注册资本 1,000 万元，法定代表人鲍金弟，主营业务为零售汽油、柴油、煤油、机油、食品、烟草制品、日用百货，公司持有其 100% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，星海油站总资产 904.24 万元，净资产 850.27 万元，报告期实现营业收入 1,701.86 万元，营业利润 50.95 万元，净利润 50.95 万元（比上年同期 3.22 万元增长 1,482.30%）。

(20) 濮阳市恒润石油化工有限公司：注册资本 5,600 万元，法定代表人满标，主营业务为成品油零售、化工产品销售等，公司持有其 51% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，恒润石化总资产 4,209.87 万元，净资产 3,073.32 万元，报告期实现营业收入 292.04 万元，营业利润 12.73 万元，净利润 14.62 万元（比上年同期 1,469.85 万元下降 99.01%）。

(21) 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司：注册资本 5,200 万元，法定代表人满标，主营业务为生产销售液化石油气、汽油等，公司持有其 51% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，恒润筑邦总资产 164,836.39 万元，净资产-2,788.78 万元，报告期实现营业收入 152,627.88 万元，营业利润 3,115.28 万元，净利润 2,395.26 万元（比上年同期 190.32 万元增长 1,158.54%）。

(22) 陕西常兴光伏科技有限公司：注册资本 3,750 万元，法定代表人裴文彬，主营业务为光伏电站的建设及发电量的销售，光伏发电设备的制造、销售等，光伏发电装机容量 2 万千瓦，公司持有其 90% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，陕西常兴公司总资产 20,574.28 万元，净资产-2,297.79 万元，报告期实现营业收入 748.8 万元，营业利润-255.27 万元，净利润-257.25 万元（上年同期 -671.04 万元）。

(23) 福建双富专用汽车有限公司：注册资本 20,000 万元，法定代表人卢金辉，主营业务为改装汽车、半挂车、汽车零部件制造及销售等，公司持有其 100% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，福建双富公司总资产 11,010.97 万元，净资产 521.76 万元，报告期实现营业收入 838.43 万元，营业利润-296.88 万元，净利润 229.32 万元（比上年同期 523.72 万元下降 56.21 %）。

(24) 广西广投桥巩能源发展有限公司：注册资本 1,000 万元，法定代表人潘雪梅，主营业务为电力生产、供应，水电资源和火电资源的投资等，主体资产为桥巩水电站（装机容量为 48 万千瓦），公司持有其 72.06% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，桥巩能源公司总资产 308,206.66 万元，净资产 193,962.33 万元，报告期实现营业收入 32,462.86 万元，营业利润 16,725.98 万元，净利润 14,217.36 万元（比上年同期 8,528.08 万元增长 66.71%）。

(25) 广东佰昌能源科技有限公司：注册资本 1,755.10 万元，法定代表人潘雪梅，主营业务为电力机械和器材制造、金属制品制造，软件和信息服务，工程技术服务等，公司持有其 51% 股权。截止 2022 年 6 月 30 日，佰昌公司总资产 6,956.38 万元，净资产 2,599.41 万元，报告期实现营业收入 2,945 万元，营业利润 618.79 万元，净利润 618.85 万元（比上年同期 40.72 万元增长 1,419.77 %）。

2. 参股公司：报告期内，本公司参股公司 11 家，分别为国海证券股份有限公司、桂林银行股份有限公司、柳州市广和小额贷款股份有限公司、广西超超新材股份有限公司、重庆同远能源技术有限公司（已注销）、重庆世纪之光科技实业有限公司、江苏科雷斯普能源科技股份有限公司、广西建筑产业化股份有限公司、广西闽商石业发展有限公司、广西电力交易中心有限责任公司、环球新材国际控股有限公司。对本公司净利润的影响达到 10% 的参股公司为国海证券股份有限公司（公允价值变动收益），环球新材国际控股有限公司（公允价值变动收益），其他单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响均未达到 10%。

(1) 国海证券股份有限公司：注册资本 544,452.5514 万元，法定代表人何春梅，主营业务为证券业务。截至本报告期末，公司合并持有国海证券股票数量为 225,765,238 股（含广西永盛持有部分），占国海证券总股本 4.146%。国海证券为深交所上市公司，具体财务数据详见其披露的 2022 年半年度报告。

报告期内，公司及控股子公司广西永盛收到国海证券现金分红款合计 790.18 万元。

(2) 桂林银行股份有限公司：注册资本 50 亿元，法定代表人吴东，经营范围为吸收公众存款等。截止 2022 年 6 月 30 日，公司持有桂林银行 5,005 万股股份，占其总股本的 1.00%。

(3) 柳州市广和小额贷款股份有限公司：注册资本 12,600 万元，法定代表人李华昌，经营范围为办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务等。截至本报告期末，公司持有广和小贷 2,500 万股股份，公司实际出资占其实缴资本的 23.81%。截止 2022 年 6 月 30 日，柳州广和小贷总资产 14,400.67 万元，净资产 14,245.50 万元，报告期实现营业收入 399.11 万元，营业利润 298.79 万元，净利润 299.18 万元，公司按权益法计投资收益 71.24 万元。2020 年 6 月，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于拟公开挂牌转让广和小贷 19.841% 股权的议案》，目前相关工作正在进行中。

(4) 广西超超新材股份有限公司：注册资本 18,753.85 万元，法定代表人陈程，经营范围为新型房屋建筑新型材料研发、生产等。截至本报告期末，公司持有超超新材 4,000 万股股份，公司实际出资占其实缴资本的 21.329%。截止 2022 年 6 月 30 日，超超新材总资产 24,706.93 万元，净资产 7,722.11 万元，报告期实现营业收入 0.09 万元，营业利润-925.15 万元，净利润-925.15 万元，公司按权益法计投资收益 -197.32 万元。

(5) 重庆同远能源技术有限公司（已注销）：注册资本 5,000 万元，法定代表人张坚，经营范围为电力智能化和信息化系统研发、设计、集成、技术服务等，公司持有其 40% 股权。2020 年 6 月，公司第七届董事会第二十五次会议审议通过《关于减资退出参股公司重庆同远的议案》，报告期内重庆同远已注销。

(6) 重庆世纪之光科技实业有限公司：注册资本 42,200 万元，法定代表人杨学忠，经营范围为货物与技术进出口、软件产品开发、信息系统集成服务等。截至本报告期末，公司持有世纪之光 9.48% 股权。报告期内，重庆世纪之光正在进行破产程序，公司已全额计提减值准备。

(7) 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司：注册资本 5,001.634 万元，法定代表人史莹，经营范围为风能、太阳能技术的利用及研究；齿轮箱故障分析及相关设备的研发与制造等。截至本报告期末，公司持有科雷斯普 536.8 万股股份，占其总股本的 10.73%。科雷斯普已在全国中小企业股份转让系统挂牌，其具体财务数据详见其在全国中小企业股份转让系统披露的年报。

(8) 广西建筑产业化股份有限公司：注册资本 10,000 万元，法定代表人李能斌，经营范围为建筑构配件生产及销售、房地产开发、销售及物业管理等。截至本报告期末，公司持有其 20% 的股权，截止 2022 年 6 月 30 日，建筑产业化公司总资产 22,467.33 万元，净资产 5,769.56 万元，报告期实现营业利润 -1,064.84 万元，净利润-1,059.82 万元，该公司按权益法计持股期间投资收益-211.96 万元。

(9) 广西闽商石业发展有限公司：注册资本 3,158.52 万元，法定代表人陆兵，经营范围为石材项目投资、市场建设开发等。截至本报告期末，公司实际出资占其实缴资本的 38.50%。截止 2022 年 6 月 30 日，闽商石业总资产 37,157.50 万元，净资产 25,089.08 万元，报告期实现营业收入 179.24 万元，营业利润-1,170.02 万元，净利润-556.90 万元，该公司按权益法计持股期间投资收益-214.39 万元。

(10) 广西电力交易中心有限责任公司：注册资本 5,440.47 万元，法定代表人孟桂，经营范围为电力市场交易平台的建设、运营和管理等。公司持有广西电力交易中心公司 4.775% 股权。

(11) 环球新材国际控股有限公司（GLOBAL NEW MAT 股票代码：06616.HK）：总股本 1,191,763,586 股，所在地区为开曼群岛，经营范围为珠光颜料、涂料、云母及相关制品、原材料、半成品的研发、生产、销售及生产技术等。截至本报告期末，公司持有环球新材国际 10,800 万股股份，占其总股本的 9.06%，具体财务数据详见其在香港联交所披露的年报。报告期内，公司第八届董事会第十四次会议、2021 年度股东大会审议通过《关于拟出售公司持有的环球新材国际股票的议案》，目前相关出售股票事宜尚未完成。

3. 报告期内经营业绩变动较大的子公司、参股公司情况分析：

(1) 控股子公司桂能公司、平乐桂江、桂海公司、梧州桂江、桥巩公司经营业绩增加，主要是水电厂流域来水同比增加影响。

(2) 全资子公司广西永盛经营业绩减少，主要原因一是受成品油市场价格波动影响，利差较去年同期减少；二是缴纳海关罚款 1,776 万元。

4. 报告期内，公司子公司、参股公司变动情况如下：

报告期内，公司解散注销全资子公司广西昭平县森聪水力发电有限公司，该公司已注销；公司减资退出重庆同远能源技术有限公司，该公司已注销。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

公司在拟定经营计划和经营目标以及对未来发展筹划依据的假设条件是：公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大调整和改变；国民经济平稳发展的大环境不会有大的改动；公司所在行业市场环境不会有重大改变，不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和不可预见的因素等。

公司未来可能面临的主要风险因素有：

1. 经营风险

公司主营的水力发电受天气变化和来水等自然因素影响较大，降雨量和来水量难以提前准确预计，公司水力发电量减少或不足则需增加成本较高的外购电量，购电成本会增加，火力发电成本受煤炭市场价格和供应影响较大，在来水减少及煤价高企的情况下将会对公司经营业绩产生影响。

应对措施：公司将及时掌握水情变化，利用自身电网优势，做好科学调度工作，充分发挥水能效益、用足低成本电，减少成本开支。积极寻找稳定的煤炭供应商，积极开拓用电市场，采取灵活的手段做好经济调度和负荷优化工作，实现效益最大化。缺电需要外购电转供时，积极采取措施消化和降低成本。

2. 行业竞争风险

随着国家电力体制改革的全面深化、电力交易改革的持续推进，售电量、电价等经营指标不确定性也逐渐上升，发电企业的机遇与挑战并存。面对当前供电主体多元、多网交叉并存、利益格局复杂的现实情况，特别是竞争对手拥有的地位优势和历史积累的资本优势，公司在电网端面临较大压力，电网发展地域和空间受限。

应对措施：进一步加强与地方政府、当地企业的沟通交流，密切关注市场需求，做好电力市场研究工作。凭借扎实的技术支撑、独特的区位优势，以及对地方经济社会发展突出的战略性作用，利用多年形成的成熟的供电网络，参与区域电力市场交易，增强发供电能力，稳定现有用户，不断提高发展质量。

3. 相关应收款项回收风险

截止本报告披露日，公司控股子公司广西永盛以前遗留部分应收款项可能存在无法履约或资金无法回收风险。

应对措施：相关应收款项已全额计提坏账准备，公司将全力妥善解决广西永盛的历史遗留债权债务问题，加大对相关应收款项的追讨力度，尽全力避免或减少公司损失。进一步强化企业内部控制执行力度，加强资金管理和风险控制，严格把控财务和资金风险。

4. 市场和电价政策调整风险

一方面，电力企业经营状况与宏观经济运行和经济周期的相关性较高，经济下行周期将直接引起工业生产及居民生活电力需求的减少，将影响到公司包括售电量在内的经营指标；另一方面，随着国家、广西及本区域政府对电价政策的调整，均会对公司的生产经营和盈利能力产生较大影响。

应对措施：公司将持续关注和追踪宏观经济发展动态，加强对宏观经济形势的预测，分析经济周期和电价政策调整对公司的影响，并针对相关变化，相应调整公司的经营策略。通过加强电力需求预测，加大市场营销管理力度，积极调整负荷结构，大力发展稳定高附加值的用户，并充分利用电网结构、管理、成本优势，提高供电质量和服务水平，提高电网供电保障能力，确保电力业务不受大的影响。

5. 投资风险

受到国内外政治经济形势、经济政策、经济周期、行业景气等因素的影响，外部条件存在不确定性，可能会造成对外投资收益低于预期。

应对措施：公司将全面加强对投资项目的监督管理和风险管控，确保对外投资能够给公司带来良好效益。

除以上可能存在的风险因素外，目前预计暂无对公司财务状况和经营成果造成重大影响的其他重大风险。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 | 会议决议 |
|--------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| 2021 年年度股东大会 | 2022 年 4 月 27 日 | www.sse.com.cn | 2022 年 4 月 28 日 | 审议通过《公司 2021 年年度报告》及摘要、《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度监事会工作报告》、《公司 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》、《公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》、《关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案》、《关于修改公司〈章程〉部分条款的议案》、《关于拟出售持有的环球新材国际股票的议案》、《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议案》、《关于为控股子公司广西永盛提供担保的议案》、《关于为参股公司闽商石业提供担保暨关联交易的议案》、《关于为子公司提供资金支持的议案》、《关于 2022 年度日常关联交易事项的议案》、《关于向有关金融机构申请不超过 130 亿元授信额度的议案》、《关于计提减值准备的议案》。 |

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 |
|-----|-------|------|
| 谢建恒 | 副总裁 | 聘任 |
| 王美敬 | 副总裁 | 聘任 |
| 罗欣然 | 职工监事 | 选举 |
| 利 聪 | 董事 | 离任 |
| 裴文彬 | 副总裁 | 离任 |
| 黄庆东 | 副总裁 | 离任 |
| 吴 锦 | 职工监事 | 离任 |

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

(一) 报告期内, 公司第八届董事会第十六次会议通过决议, 聘任谢建恒先生、王美敬先生为公司副总裁, 任期自董事会通过之日起至公司第八届董事会任期届满。

(二) 因工作变动, 裴文彬先生于 2022 年 3 月 21 日辞去公司副总裁职务。

(三) 因工作变动, 利聪先生于 2022 年 6 月 23 日辞去公司第八届董事会董事职务。

(四) 因工作变动, 黄庆东先生于 2022 年 6 月 30 日辞去公司副总裁职务。

(五) 因工作变动, 吴锦女士于 2022 年 8 月 9 日辞去公司职工监事职务。

(六) 2022 年 8 月 15 日, 公司组织第二届职工代表开展第八届监事会职工监事的补选工作, 补选罗欣然女士为公司第八届监事会职工监事, 任期自选举产生之日起至公司第八届监事会任期届满。

三、利润分配或资本公积金转增预案

半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

| | |
|-----------------------|---|
| 是否分配或转增 | 否 |
| 每 10 股送红股数 (股) | 0 |
| 每 10 股派息数(元) (含税) | 0 |
| 每 10 股转增数 (股) | 0 |
| 利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明 | |
| 无 | |

四、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

1. 排污信息

适用 不适用

报告期内, 公司全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司属于广西壮族自治区生态环境厅 2022 年 5 月印发的《自治区生态环境厅关于印发 2022 年广西壮族自治区重点排污单位名录的通知》中的重点排污单位, 公司控股子公司濮阳恒润筑邦石油化工有限公司属于河南省生态环境厅 2021 年 5 月印发的《河南省生态环境厅办公室关于印发 2021 年重点排污单位名单的通知》中的重点排污单位。上述两家公司的排污信息如下:

(1) 桂旭能源公司排污信息

公司下属广投贺州电厂#1、#2 机组各有 1 个烟气排放口, 2022 年上半年度: 烟尘排放平均浓度 2.58mg/Nm³, 排放量 5.69 吨; 二氧化硫排放平均浓度 14.90mg/Nm³, 排放量 46.92 吨; 氮氧化物排放平均浓度 32.99mg/Nm³, 排放量 101.60 吨。

(2) 恒润筑邦公司排污信息

①现有主要污染物类别为：废水、废气。

②大气主要污染物种类为：颗粒物、SO₂、NO_x、VOCs、其他特征污染物（林格曼黑度、臭气浓度、非甲烷总氢烃、硫化氢、甲苯、苯、氨气，苯并[a]芘、氯化氢、二甲苯）

③废水污染物排放种类为：COD、氨氮、其他特征污染物（总氮、总磷、PH 值、悬浮物、五日生化需氧量、总有机碳、石油类、硫化物、挥发酚、总钒、苯、二甲苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯、总氰化物、氟化物、总铜、总锌、可吸附有机卤化物）

④大气污染物排放分为无组织排放和有组织排放。

⑤废水污染物排放为连续排放，流量不稳，但有周期性规律。

2. 防治污染设施的建设和运行情况

√适用 □不适用

公司下属广投贺州电厂烟尘排放绩效值 0.005 克/千瓦时，二氧化硫排放绩效值 0.041 克/千瓦时，氮氧化物排放绩效值 0.089 克/千瓦时。

3. 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

√适用 □不适用

(1) 公司下属广投贺州电厂 2021 年 11 月取得广西壮族自治区生态环境厅关于“广西桂东电力贺州燃煤发电项目环境影响报告书的批复”的桂环审（2021）307 号文件。

(2) 公司下属濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 20 万吨碳四芳构化生产环评报告书、配套仓储环评报告表、建设项目环境影响报告表（濮阳恒润筑邦石油化工有限公司内部技术改造（汽油仓储）项目），已在河南省生态环境厅备案。

4. 突发环境事件应急预案

√适用 □不适用

公司下属企业结合《中华人民共和国环境保护法》、《环保部关于加强环境应急管理工作的意见》等法律法规对环境风险监控的要求，结合自身实际，制定了《突发环境事件应急预案》，从环境事故风险分析、应急指挥机构及职责、处置程序、处置措施等各个方面对突发环境事件的处理进行了规范完善，提高应对突发环境事件的能力，确保突发环境事件发生后，能及时、有序、高效地组织应急救援工作，防止污染周边环境，将事件造成的损失与社会危害降到最低，维护社会稳定，保障公众生命健康和财产安全。广投贺州电厂突发环境事件应急预案于 2021 年 7 月在贺州市生态环境局备案，备案编号：451102-2021-022-111。

濮阳恒润筑邦石油化工有限公司突发环境事件应急预案已在濮阳市生态环境局进行备案，备案编号 4109272020030H。

5. 环境自行监测方案

√适用 □不适用

报告期内，公司下属企业按照国家《污染源自动监控管理办法》（国家环保总局令第 28 号）等法律法规要求编制年度环境自行监测方案，按照监测方案开展环境自行监测工作。环保监测频次、结果均符合相关标准，并按要求在全国污染源监测信息管理与共享平台公开，公布率和完成率均达到 100%。

6. 报告期内因环境问题受到行政处罚的情况

□适用 √不适用

7. 其他应当公开的环境信息

□适用 √不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

□适用 √不适用

(三) 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

(四) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

□适用 √不适用

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

□适用 √不适用

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

根据习近平总书记关于“三农”工作重要指示精神、中央及广西壮族自治区关于实施乡村振兴战略等文件精神，报告期内，公司党组织强化全面推进乡村振兴的政治意识和责任意识，充分发挥后盾单位作用，聚焦党建引领、发展特色产业、发展村集体经济和完善基础设施等重点工作任务，切实抓好乡村振兴各项工作。

公司开展乡村振兴帮扶联系工作的基本情况如下：

(一) 聚焦责任抓落实，压实工作责任。一是落实党委工作责任。主动将乡村振兴工作纳入公司党委重要议事内容，报告期内党委会专题研究乡村振兴工作 1 次，制定印发了《2022 年度乡村振兴工作要点》，公司党委书记于 2022 年 4 月深入中平村调研乡村振兴工作，其他公司领导班子到帮扶村开展调研活动 7 人次。二是积极向联系村派驻工作力量。分别向定点帮扶村昭平县木格乡中平村派驻第一书记 1 名、驻村队员 1 名，向都安县东庙乡三团村派驻第一书记 1 名。同时，落实 40 名中层干部对接联系昭平县木格乡中平村脱贫户 120 户，成立一支 15 人的“乡村振兴党员突击队”，每月进村入户开展乡村振兴帮扶工作日活动。三是积极开展结对共建活动。公司及子公司分别与帮扶单位联系村进行结对共建，重点在理论教育互学、组织建设互促、党建活动互动、共建志愿平台等四个方面的结对共建，着力构建“资源共享，服务共抓、责任共担、协调发展”的党建共建新格局；先后任命 4 名党员干部担任“党建指导员”，指导组建党群服务中心、新时代文明实践中心等活动场所，巩固提升乡村思想文化阵地。定点帮扶村中平村党支部先后荣获自治区组织部 2021 年度“四星级”党组织，昭平县 2021 年度先进基层党组织等荣誉称号。

(二) 聚焦问题抓整改，补齐工作短板。一是高度重视，认真履行主体责任。深入学习领会习近平总书记关于巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重要指示精神以及贯彻落实国家考核评估反馈广西问题整改要求。公司领导深入三团村，分别听取驻村第一书记工作汇报，开展帮扶工作日活动，调研了解开展乡村振兴工作情况、落实整改工作推进情况。二是强化组织领导，层层压实责任。认真对照《整改工作提要》分别与定点帮扶村驻村第一书记、帮扶工作队员对接沟通，迅速组织“乡村振兴党员突击队”，协助三团村、中平村第一书记开展巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接帮扶工作日活动，按照“整改工作”要求，完成《帮扶手册》填写、广西返贫 APP 信息录入、帮扶联系卡上墙等数据的录入和更新工作，并整理工作台账资料，在规定时间内完成整改工作。三是坚持问题导向，对标整改提升。坚持问题导向，对反馈的问题认真剖析，以这次问题整改为契机，找准乡村振兴各项工作的切入点和着力点，切实推动定点帮扶各项工作落实落细，有效提升帮扶质量和效果，为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供坚实保障。

(三) 聚焦政策抓统筹，助力全面振兴。注重发挥国有企业的人才优势、组织优势、智力优势，推动乡村组织、产业、生态等全面振兴。大力推动产业发展，强化基础设施建设，全面落实教育振兴，积极开展消费乡村振兴，全面保障农村地区电力供应。

(四) 聚焦目标抓日常，解决驻村工作后顾之忧。加强驻村第一书记、工作队员技能学习和培训提升，组织驻村第一书记和工作队员参加乡村振兴工作推进会暨驻村工作队培训会，同时先后组织队员参加市县各类工作提升培训。按相关要求足额划拨驻村工作补贴，安排落实驻村第一书记

记工作经费 1.5 万元、体检、办理人身保险，加大走访慰问力度，切实为工作队员解决实际困难和问题。加强评选表彰倾斜，对推进乡村振兴实绩突出的个人予以重点考虑，坚持干部力量、人才队员建设，按照公司党委领导干部牵头，中层领导干部为主原则，共选派 40 名干部定点帮扶中平村脱贫户 120 户。

第六节 重要事项

一、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履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------|------|------|--|----------|---------|----------|--------------------|-----------------|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 桂东电力 | 1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司将及时提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本公司承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 | 重大资产重组期间 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 桂东电力 | 1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。2、本公司最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。3、本公司最近三年诚信情况良好，不存在重大失信行为，亦不存在最近三十六个月受到中国证监会的行政处罚，或者最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。4、本公司以及本公司控股股东及其控制的机构不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第13条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。5、本公司保证，如违反上述声明与承诺，本公司愿意承担相应法律责任。 | 最近三年 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------|--|-----------|---|---|--|--|
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 桂东电力 | 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员的直系近亲属（包括配偶、父母、年满18周岁的成年子女）不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 | 重大资产重组期间 | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 广投能源 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件的要求，本公司将及时向上市公司披露本次重组有关的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。 | 重大资产重组期间 | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 广投能源 | 1、本公司合法持有标的股权，具备作为本次重组的交易对方的资格。2、本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反本公司作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。3、本公司合法拥有标的股权完整的所有权，对标的股权可以合法有效地处分；标的股权权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，未设置任何质押和其他第三方权利，不存在其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制转让的情形。4、本公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本公司持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给桂东电力的重大诉讼、仲裁及纠纷。本公司保证在本次重组完成前，不会就标的股权设置质押和其他可能妨碍标的股权转让给桂东电力的限制性权利。 | 重大资产重组完成前 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 广投能源 | 本次重组完成后，本公司将保证桂东电力及其控股子公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证桂东电力及其控股子公司资产的完整性和业务经营的连续性，保证桂东电力及其控股子公司保持健全有效的法人治理结构，保证桂东电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等按照有关法律、行政法规、规范性文件以及《广西桂东电力股份有限公司章程》等的相关规定，独立行使职权，不受本公司的干预。本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。 | 重大资产重组完成后 | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 广投能 | 本次重组完成后，本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业将尽可能减少与桂东电力及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及《广西桂东电力股 | 重大资产重组 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|------|------|---|--------------------|---|---|--|--|
| | | 源 | 份有限公司章程》等的相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害桂东电力及其他股东的合法权益。本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。 | 完成后 | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 广投能源 | 在本次重组中直接或间接取得的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月内不转让。本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月上市公司股票期末收盘价低于发行价的，则本公司直接或间接持有上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。如本次重组因涉嫌交易对方所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让直接或间接持有的上市公司股份。本次发行结束后，本公司基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监督管理机构的最新监管规定不相符，本公司同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。 | 自取得的股份上市之日起 36 个月内 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 广投能源 | 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员的直系亲属（包括配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 | 重大资产重组期间 | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 广投能源 | 1、本公司最近五年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管或受到上海证券交易所纪律处分等情况。2、本公司最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本承诺函签署之日，本公司不存在可预见的可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。3、最近五年内，本公司不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。 | 最近五年 | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 广投能源 | 1、本人最近五年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管或受到上海证券交易所纪律处分等情况。2、本人最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本承诺函签署之日，本人不存在可预见的可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。3、截至本承诺函签署之日，本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。4、 | 最近五年 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|-----------|------|--|-----------------------|---|---|--|--|
| | | | 最近五年内，本人不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。 | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决土地等产权瑕疵 | 广投能源 | 1、标的公司合法拥有保证其正常生产经营所需的土地、房产、设备、知识产权等资产的所有权及/或使用权，主要资产权属清晰，不存在产权纠纷。2、鉴于标的公司未能就房产办理权属登记手续，本公司确保该等未办理产权登记手续的房产不存在权属纠纷或争议，因未办理该等房产产权登记手续给上市公司及/或标的公司造成的任何损失由本公司全额补偿。3、如因标的公司的房产等主要资产存在任何瑕疵而导致本次重组完成后上市公司及/或标的公司遭受任何经济损失的，则本公司作为本次重组的交易对方，将现金全额补偿上市公司及/或标的公司因此受到的全部经济损失。确保本次重组完成后上市公司及/或标的公司不因此遭受任何损失。 | 重大资产重组期间及完成后 | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 股份限售 | 广投能源 | 1、自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本公司不减持所持桂东电力股票。2、本公司如违反上述减持计划而在上述期间内减持所持有的上市公司股票，减持股票所得收益归桂东电力所有。 | 自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间 | 是 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 广投集团 | （一）保证桂东电力人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业担任除董事、监事以外的其它职务，不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业领薪。3、保证本公司提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。（二）保证桂东电力资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、保证上市公司与本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际 | 重大资产重组期间及完成后 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | | |
|--------------|----|------|--|-----------|---|---|--|--|
| | | | 控制权的其他企业之间产权关系明晰，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。3、本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业在本次重组前没有、本次重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。（三）保证桂东电力财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业兼职和领取报酬。6、保证上市公司依法独立纳税。（四）保证桂东电力机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运行。2、保证上市公司拥有独立的办公机构和生产经营场所。3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证桂东电力业务独立 1、本公司承诺与本次重组完成后的上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若未履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。 | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 广投集团 | 1、本次交易完成后，本公司或本公司所实际控制企业不会在现有业务以外新增与桂东电力及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。如必须新增与桂东电力及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，本公司将就上述业务机会通知桂东电力。在通知所指定的合理期间内，如果桂东电力作出愿意利用该业务机会的肯定答复，则本公司将该业务机会给予桂东电力；如果桂东电力不予答复或者给予否定的答复，则被视为桂东电力放弃该业务机会。2、本次交易完成后，如本公司或本公司所实际控制企业（除桂东电力外）未来从任何第三方获得的任何商业机会与桂东电力主营业务形成竞争，则本公司或本公司所实际控制企业将立即通知桂东电力，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予桂东电力优先选择权。3、本公司承诺，上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本公司完全明白作出虚假声明可能导致的后果，并愿承担一切因此产生的法律后果及任何连带法律责任。 | 重大资产重组完成后 | 否 | 是 | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 其他 | 广投集 | 1、本次重组完成后，本公司仍将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《广西桂东电力股份有限公司章程》等的相关规定，在桂东电力股东大会、董事会对涉及本公司的关联交易事项进行表决时，履行回避表决的义务。2、本次重组完成后，本公司及本公司下属全资、控股或 | 重大资产重组 | 否 | 是 | | |

| | | | | | | | |
|------|------|--|----------|---|---|--|--|
| | 团 | 其他具有实际控制权的其他企业将尽可能减少与桂东电力及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及《广西桂东电力股份有限公司章程》等的相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害桂东电力及其他股东的合法权益。本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。 | 完成后 | | | | |
| 其他 | 广投集团 | 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员的直系近亲属（包括配偶、父母、年满18周岁的成年子女）不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 | 重大资产重组期间 | 否 | 是 | | |
| 其他 | 正润集团 | 本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员的直系近亲属（包括配偶、父母、年满18周岁的成年子女）不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。 | 重大资产重组期间 | 否 | 是 | | |
| 股份限售 | 正润集团 | 1、本次交易完成前本公司持有的上市公司股份，包括因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份，自本次交易结束之日（本次发行股份购买资产新增股份登记日）起18个月内不转让。2、若上述承诺的锁定期与证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期不相符，本公司应根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定调整上述锁定期。3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。 | 股份锁定期内 | 是 | 是 | | |

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

| 事项概述及类型 | 查询索引 |
|--|---|
| 公司控股子公司广西永盛就与沧州建投现代物流有限公司的买卖合同纠纷向河北省沧州市中级人民法院起诉并获受理，法院开庭审理后作出一审判决，广西永盛部分胜诉。因不服一审判决，广西永盛和沧州建投均向河北省高级人民法院提起上诉并获受理，法院开庭审理后作出二审判决，驳回上诉，维持原判，终审判决已生效。广西永盛已向法院申请强制执行，因被执行人无财产可供执行，法院于2020年9月裁定终结本次执行程序。2021年，广西永盛向法院提交对沧州建投现代物流有限公司的破产清算申请，法院以管辖权为由裁定不予受理，广西永盛上诉。报告期内，法院已指定管辖，广西永盛拟向有管辖权的法院申诉沧州建投现代物流有限公司破产清算。 | 详见2018年7月17日、2019年7月18日、2019年12月21日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。 |
| 公司控股子公司广西永盛就与广西南宁台协干商贸有限公司的合同纠纷向广西钦州市中级人民法院提起诉讼并获受理，2016年10月，法院开庭审理后作出终审判决，广西永盛胜诉。广西永盛已向法院提交强制执行申请，并申请追加被执行人之一防城港市信润石化有限公司的股东作为被执行对象。因债务尚未得到清偿，广西永盛向法院提出台协干公司破产清算申请，台协干公司已被法院裁定破产清算。信润石化公司已被法院裁定破产重整，信润石化公司破产管理人已确认广西永盛申报的债权。 | 详见2015年8月28日、2016年6月3日、10月26日、2021年5月22日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。 |
| 公司控股子公司广西永盛诉茂名市名油商贸有限公司及相关保证人买卖合同纠纷一案经法院审理作出裁定，撤销一审判决发回广东省茂名市茂南区人民法院重审，重审法院于2020年9月开庭审理，于2021年6月通过网络进行第二次开庭，2021年7月判决广西永盛胜诉。因不服重审一审判决，被告之一李志强提起上诉，报告期内二审法院裁定发回重审；广西永盛向法院起诉担保人之一港籍简少强，请求判令简少强对茂名市名油商贸有限公司对广西永盛的债务承担连带清偿责任，目前本诉讼因前述重审中止审理。 | 详见2014年2月28日、2015年4月15日、2015年10月9日、2017年9月19日、2021年8月26日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。 |
| 公司控股子公司广西永盛就与中海油广西能源有限公司的买卖合同纠纷向南宁市西乡塘区人民法院提起诉讼，法院裁定驳回广西永盛的起诉。因不服上述裁定，广西永盛已向南宁市中级人民法院提起上诉，法院裁定驳回上诉，维持原裁定。中海油公司进入破产清算程序，广西永盛向法院提起债权确认之诉并获受理，法院判决广西永盛胜诉。2022年7月，中海油公司破产管理人已确认广西永盛申报的债权。 | 详见2018年3月8日、2021年11月6日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。 |
| 公司控股子公司西点电力与上海艾能电力工程有限公司保证合同纠纷一案经四川省成都市中级人民法院一审审理后判决，西点电力设计 | 详见2018年9月29日、2019年8月10日、2022 |

| | |
|--|--|
| 公司败诉。西点电力设计公司不服一审判决，向四川省高级人民法院提起上诉并获受理，法院开庭审理后作出二审判决，西点电力公司胜诉。原告上海艾能电力工程有限公司于 2020 年 1 月向中国国际贸易仲裁委员会申请仲裁，并依据裁决书向法院起诉，要求担保方西点电力承担连带担保责任。报告期内，法院已开庭审理，法院判决驳回原告全部诉讼请求，西点电力胜诉。 | 年 2 月 26 日、3 月 29 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。 |
| 重庆世纪之光科技实业有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司就追收认缴出资纠纷一案向法院递交《民事诉状》，请求判令公司对其向重庆亚派实业集团有限公司追收的认缴出资 8,000 万元及利息承担连带责任。公司已收到法院传票，目前尚未开庭审理。 | 详见 2022 年 8 月 20 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。 |

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

2022 年 7 月 18 日，中国证券监督管理委员会下发（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字 0272022001 号）和《调查通知书》（证监调查字 0272022025 号），决定对公司立案，对公司 2019 年、2020 年涉嫌信息披露违法违规进行调查。立案调查期间，公司积极配合调查相关各项工作，并严格按照规定履行信息披露义务。目前，立案调查结果尚未出具。

九、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，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

公司于 2022 年 3 月 31 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《广西桂东电力股份有限公司 2022 年度日常关联交易公告》，报告期内，公司日常关联交易实际发生情况如下：

| 关联交易类别 | 按产品或劳务等划分 | 关联人 | 2022 年预计金额（万元） | 2022 年 1-6 月实际发生金额（万元） |
|--------|--------------|--------------|----------------|------------------------|
| 采购商品 | 采购办公软件及信息化建设 | 广西广投智能科技有限公司 | 305.00 | 337.21 |
| | 采购煤炭 | 广西广投能源销售有限公司 | 82,000.00 | 12,780.49 |
| | 采购煤炭、油品 | 广西桂盛能源有限公司 | 12,350.00 | |

| | | | | |
|-------------|---------------|--------------------------|------------|-----------|
| 销售商品 | 销售电力 | 广西正润新材料科技有限公司 | 3,185.4 | 1,263.60 |
| | | 广西贺州市桂东电子科技有限公司 | 5,480.73 | 1,350.38 |
| | | 广西正润日轻高纯铝科技有限公司 | 571.69 | 236.31 |
| | 销售油品 | 广西投资集团北海发电有限公司 | 206.40 | 101.21 |
| | | 广西投资集团来宾发电有限公司 | 1,290.00 | 111.36 |
| | | 广西桂盛能源有限公司 | 16,150.00 | 0 |
| 其他关联交易 | 生产及办公场所租赁 | 广西贺州市三和石材有限公司 | 24.81 | 12.40 |
| | | 广西桂盛能源有限公司 | 4.76 | 2.38 |
| | | 广西正润发展集团有限公司 | 204.39 | 31.94 |
| | | 贺州市八步水利电业有限责任公司 | 78.61 | 3.65 |
| | 支付担保费 | 广西广投能源集团有限公司 | 440 | |
| | | 广西正润发展集团有限公司 | 1,040.14 | 511.63 |
| | 设备运行维护 | 广西广投综合能源管理有限公司 | 1,526.46 | 790.01 |
| | 设备运行维护、工程施工建设 | 广西方元电力检修有限责任公司 | 7,453.52 | 2,683.18 |
| | 设计服务 | 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | 663.62 | 87.12 |
| | 保险服务 | 北部湾财产保险有限公司 | 384.1 | 6.38 |
| | 后勤劳务服务 | 广西广投智慧服务集团有限公司 | 1,035.00 | 186.77 |
| 合计 | | | 134,394.63 | 20,496.02 |
| 注：以上金额均为含税数 | | | | |

上述关联交易属正常经营活动交易，是交易双方的正常和必要的市场行为，没有对公司造成不利影响。公司及子公司与控股股东之间的供电、房屋和土地租赁等日常关联交易将长期存在。

本公司与控股股东及其他各关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述关联交易不会对本公司的独立性构成影响。

2022年1-6月，本公司销售关联交易总额为主营业务收入的2.68%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

(1) 上述日常关联交易的详细情况详见公司本报告“第十节财务报告”中“十二、关联方及关联交易”。

(2) 截止本报告期末，公司间接控股股东广投集团、同一控制下的参股股东广投能源、控股股东正润集团、同一母公司桂盛公司为公司及子公司担保情况：

1) 广投集团为本公司控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司一年内到期的长期借款 10,400.00 万元提供保证。

2) 广投集团为本公司控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司长期借款 77,397.00 万元提供连带责任保证。

3) 广投能源为本公司控股子公司广西永盛石油化工有限公司短期借款 32,000.00 万元、票据 20,000.00 万元提供连带责任保证。

4) 正润集团为本公司短期借款 39,950.00 万元、票据 7,980 万元提供连带责任保证。

5) 正润集团为本公司长期借款 122,068.00 万元提供连带责任保证，一年内到期的长期借款 72,632.00 万元提供连带责任保证。

6) 桂盛公司为本公司短期借款 17,000.00 万元提供连带责任保证。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|---|---|
| 公司 2022 年 4 月 27 日召开的第八届董事会第十五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向参股公司闽商石业提供借款暨关联 | 详见 2022 年 4 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。 |

| | |
|---|--|
| 交易的议案》，公司董事会同意按照持股比例向关联方参股公司闽商石业提供 247.23 万元借款，并提请股东大会授权公司总裁签署相关协议。本事项尚需提交公司股东大会审议。 | |
|---|--|

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) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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 | 主债务情况 | 担保物(如有) | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 反担保情况 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 广西桂东电力股份有限公司 | 公司本部 | 广西建筑产业化股份有限公司 | 26,300,000.00 | 2019/9/23 | 2019/10/8 | 2029/10/7 | 连带责任担保 | 131,500,000.00 | 无 | 否 | 否 | | | 是 | 联营公司 |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,300,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期内对子公司担保发生额合计 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 594,250,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,455,570,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,481,870,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55.87 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26,300,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,404,570,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51,000,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2,481,870,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|-------------------|--|
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | 截止本报告期末，公司担保总额为248,187.00万元，其中为控股子公司广西永盛提供担保49,425.00万元，为全资子公司梧州桂江公司提供担保5,100.00万元，为全资子公司桂旭能源公司提供担保189,800.00万元，为控股子公司桂源公司提供担保1,232.00万元，为参股公司建筑产业化公司提供担保2,630.00万元。 |

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2022年1-6月公司(含桥巩能源公司等控股子公司)累计归还金融机构借款人民币208,288.70万元,并向金融机构借款人民币259,700.00万元。1-3月借款明细已经在公司季度报告披露。4-6月借款明细具体如下:

(1) 公司与中国银行贺州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币9,000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(2) 公司与建设银行悉尼分行、建设银行贺州分行签订《中国建设银行跨境融资性风险参与合作协议书》,借款金额人民币19,000.00万元,期限半年,用于补充公司流动资金。

(3) 公司与光大银行南宁分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币4,700.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(4) 公司与国家开发银行广西区分行签订《人民币资金借款合同》,借款金额人民币48,000.00万元,期限三年,用于补充子公司桂旭能源公司购买燃煤等日常经营所需流动资金。

(5) 公司与浦发银行南宁分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币17,100.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(6) 公司与中信银行南宁分行、邮储银行贺州分行签订《流动资金银团借款合同》,借款金额人民币20,000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金以及偿还公司有息债务。

(7) 公司子公司桂源公司与中国银行贺州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币5,000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(8) 公司子公司广西永盛与华夏银行南宁友爱支行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币2,000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(9) 公司子公司佰昌公司与中国银行清远分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币500.00万元,期限三年,用于补充公司流动资金。

十二、其他重大事项的说明

√适用 □不适用

1. 报告期内,公司及子公司累计收到政府各类补贴19,783,004.80元(详见2022年1月7日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。

2. 报告期内,公司与交银金融租赁有限责任公司签订合同,将公司相关设备资产作为租赁物以售后回租方式与交银租赁开展融资租赁业务,融资总金额为34,000万元人民币,租赁期限60个月(详见2022年2月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。

3. 报告期内,公司控股子公司广西永盛石油化工有限公司在兴业银行股份有限公司南宁分行开具银行承兑汇票,净融资金额为7,425万元。公司已与兴业银行南宁分行签订《最高额保证合同》,约定公司为前述融资提供连带责任担保,有效期一年(详见2022年3月4日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。

4. 报告期内,公司募集配套资金非公开发行限售股限售期满上市流通,本次限售股上市流通数量为185,000,000股,限售股上市流通日期为2022年3月30日(详见2022年3月24日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。

5. 报告期内,公司全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订《流动资金借款合同》,贷款金额为5,000万元,并开具银行承兑汇票,净融资金额为5,000万元。根据公司与光大银行南宁分行签订的《战略客户授信额度使用授权委托书》,公司为上述借款及银行承兑汇票合计1亿元提供连带责任担保,有效期一年(详见2022年4月2日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。

6. 报告期内,公司于2022年4月21日上午10:00-11:30举行2021年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流(详见2022年4月13日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。

7. 报告期内,公司及子公司自2022年1月1日至2022年3月31日累计获得政府各类补贴42,996,790.00元(详见2022年4月23日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告)。

8. 报告期内，公司控股子公司广西永盛收到中华人民共和国沙田海关送达的《行政处罚决定书》（沙关缉违字〔2022〕1030002号），经海关计核，广西永盛进口货物申报不实行为导致缴税不一致，构成违反海关监管规定的行为，科处罚款人民币17,760,000元（详见2022年4月23日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。广西永盛已按期缴纳全部罚款，并已向海关提起行政复议，目前海关已受理。

9. 报告期内，公司与交银金融租赁有限责任公司签订合同，将公司相关设备资产作为租赁物以售后回租方式与交银租赁开展融资租赁业务，融资总金额为1.62亿元人民币，租赁期限60个月（详见2022年5月28日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

10. 报告期内，公司控股子公司广西永盛与太平石化租赁公司签订合同，将其拥有的钦州油库及部分机器设备作为租赁物以售后回租方式与太平石化租赁公司开展融资租赁业务，融资总金额为1.25亿元人民币，租赁期限为3年。公司已与太平石化租赁公司签订《保证合同》，约定公司为前述合同项下太平石化租赁公司对广西永盛享有的全部债权提供连带责任担保，保证期间自《保证合同》生效之日起至《融资租赁合同》项下最后一期债务履行期限届满后两年（详见2022年6月2日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

11. 报告期内，公司控股子公司广西永盛石油化工有限公司在中信银行股份有限公司南宁分行开立国内信用证，净融资额为1.2亿元。公司已与中信银行南宁分行签订《最高额保证合同》，约定公司为前述主合同项下主债权等应付费用提供连带责任担保，保证期间为主合同项下债务履行期限届满之日起二年（详见2022年6月2日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

12. 报告期内，公司控股子公司广西永盛石油化工有限公司的分公司广西永盛石油化工有限公司销售分公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订《中国光大银行电子银行承兑汇票承兑协议》，开具银行承兑汇票，净融资金额为1亿元。根据公司与光大银行南宁分行签订的《战略客户授信额度使用授权委托书》，公司为上述银行承兑汇票合计1亿元提供连带责任担保（详见2022年7月1日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

13. 前期公司持续披露了控股子公司广西桂能电力有限责任公司将持有的广西贺州市旅游实业集团有限公司21.79%股权以人民币19,757.76万元的价格协议转让给贺州市兴贺旅游投资有限公司事项。目前，公司合计已收到股权转让款12,980万元，尚有6,777.76万元未收到。

14. 2022年7月18日，中国证券监督管理委员会下发（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字0272022001号）和《调查通知书》（证监调查字0272022025号），决定对公司立案，对公司2019年、2020年涉嫌信息披露违法违规进行调查。立案调查期间，公司积极配合调查相关各项工作，并严格按照规定履行信息披露义务。目前，立案调查结果尚未出具。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

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 | 393,650,602 | 32.23 | | | +41,730,120 | -185,000,000 | -143,269,880 | 250,380,722 | 17.08 |
| 1、国 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|-------|--|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 家持股 | | | | | | | | | |
| 2、国有法人持股 | 283,900,602 | 23.24 | | | +41,730,120 | -75,250,000 | -33,519,880 | 250,380,722 | 17.08 |
| 3、其他内资持股 | 93,500,000 | 7.66 | | | | -93,500,000 | -93,500,000 | 0 | 0 |
| 其中：境内非国有法人持股 | 83,250,000 | 6.82 | | | | -83,250,000 | -83,250,000 | 0 | 0 |
| 内自然人持股 | 10,250,000 | 0.84 | | | | -10,250,000 | -10,250,000 | 0 | 0 |
| 4、外资持股 | 16,250,000 | 1.33 | | | | -16,250,000 | -16,250,000 | 0 | 0 |
| 其中：境外法人持股 | 16,250,000 | 1.33 | | | | -16,250,000 | -16,250,000 | 0 | 0 |
| 外自然人持股 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0 |
| 二、无限售条件流通股份 | 827,775,000 | 67.77 | | | +202,555,000 | +185,000,000 | +387,555,000 | 1,215,330,000 | 82.92 |
| 1、人民币普通股 | 827,775,000 | 67.77 | | | +202,555,000 | +185,000,000 | +387,555,000 | 1,215,330,000 | 82.92 |
| 2、境内上市的外资股 | | | | | | | | | |
| 3、境外上市的外资股 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------|---------------|-----|--|--|--------------|---|--------------|---------------|-----|
| 4、其他 | | | | | | | | | |
| 三、股份总数 | 1,221,425,602 | 100 | | | +244,285,120 | 0 | +244,285,120 | 1,465,710,722 | 100 |

2、股份变动情况说明

适用 不适用

1. 报告期内，公司非公开发行募集配套资金新增股份限售期满上市流通，本次限售股上市流通数量为 185,000,000 股，流通日期为 2022 年 3 月 30 日。

2. 报告期内，根据 2021 年年度股东大会审议通过的利润分配及转增股本方案，公司完成 2021 年年度权益分派。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本 1,221,425,602 股为基数，每股派发现金红利 0.02 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.2 股，共计派发现金红利 24,428,512.04 元，转增 244,285,120 股，本次分配后总股本为 1,465,710,722 股，新增股份上市日为 2022 年 5 月 24 日。

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

适用 不适用

报告期内，公司完成本次债转股工作后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具体详见本报告“第二节、七（二）”。

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

单位：股

| 股东名称 | 期初限售股数 | 报告期解除限售股数 | 报告期增加限售股数 | 报告期末限售股数 | 限售原因 | 解除限售日期 |
|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------------|------------------|
| 广西广投能源集团有限公司 | 208,650,602 | 0 | 41,730,120 | 250,380,722 | 关于重大资产重组取得股份锁定期的承诺 | 2023 年 12 月 21 日 |
| 第一创业证券股份有限公司 | 14,802,500 | 14,802,500 | 0 | 0 | 参与非公开发行募集配套资金取得股份的锁定期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 陈蓓文 | 5,250,000 | 5,250,000 | 0 | 0 | 参与非公开发行募集配套资金取得股份的锁定期 | 2022 年 3 月 30 日 |

| | | | | | | |
|---|------------|------------|---|---|---|--------------------|
| 华泰资产管理 有限公司代“华泰资 管-兴业银行-华泰资产价 值精选资产 管理产品” | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 参与非公 开发行募 集配套资 金取得股 份的锁定 期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 国泰君安证 券股份有限 公司 | 20,500,000 | 20,500,000 | 0 | 0 | 参与非公 开发行募 集配套资 金取得股 份的锁定 期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 华泰证券股 份有限公司 | 15,750,000 | 15,750,000 | 0 | 0 | 参与非公 开发行募 集配套资 金取得股 份的锁定 期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 薛小华 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 参与非公 开发行募 集配套资 金取得股 份的锁定 期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 中国银河证 券股份有限 公司 | 19,000,000 | 19,000,000 | 0 | 0 | 参与非公 开发行募 集配套资 金取得股 份的锁定 期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 国信证券股 份有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 参与非公 开发行募 集配套资 金取得股 份的锁定 期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 贫困地区产 业发展基金 有限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 参与非公 开发行募 集配套资 金取得股 份的锁定 期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 中央企业乡 村产业投资 基金股份有 限公司 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0 | 参与非公 开发行募 集配套资 金取得股 份的锁定 期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| JPMorgan | 16,250,000 | 16,250,000 | 0 | 0 | 参与非公 | 2022 年 3 |

| | | | | | | |
|----------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-----------------------|-----------------|
| Chase Bank, National Association | | | | | 开发行募集配套资金取得股份的锁定期 | 月 30 日 |
| 诺德基金管理有限公司 | 5,625,000 | 5,625,000 | 0 | 0 | 参与非公开发行募集配套资金取得股份的锁定期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 上海铂绅投资中心(有限合伙)代“铂绅二十九号证券投资私募基金” | 6,250,000 | 6,250,000 | 0 | 0 | 参与非公开发行募集配套资金取得股份的锁定期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 银河资本资产管理有限公司 | 24,750,000 | 24,750,000 | 0 | 0 | 参与非公开发行募集配套资金取得股份的锁定期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 野村东方国际证券有限公司 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 0 | 参与非公开发行募集配套资金取得股份的锁定期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 财通基金管理有限公司 | 16,822,500 | 16,822,500 | 0 | 0 | 参与非公开发行募集配套资金取得股份的锁定期 | 2022 年 3 月 30 日 |
| 合计 | 393,650,602 | 185,000,000 | 41,730,120 | 250,380,722 | / | / |

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 48,064 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | 0 |

(二) 截至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 (全称) | 报告期内 增减 | 期末 持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售 条件股份数 | 质押、标记或冻 结情况 | 股东性质 |

| | | | | 量 | 股份 状态 | 数 量 | |
|-------------------------------|---------------|-------------|-------|-------------|-------------|--------|------|
| 广西正润发展集团有限公司 | 82,829,598 | 496,977,588 | 33.91 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 广西广投能源集团有限公司 | 41,730,120 | 250,380,722 | 17.08 | 250,380,722 | 无 | | 国有法人 |
| 贺州市城市运营投资管理有限公司 | 10,132,707 | 12,796,243 | 0.87 | 0 | 无 | | 未知 |
| 国泰君安证券股份有限公司 | -11,506,260 | 9,001,040 | 0.61 | 0 | 无 | | 未知 |
| 王小卫 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0.44 | 0 | 无 | | 未知 |
| 欠发达地区产业发展基金有限公司 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0.41 | 0 | 无 | | 未知 |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 1,000,000 | 6,000,000 | 0.41 | 0 | 无 | | 未知 |
| 李仕可 | 3,505,310 | 3,505,310 | 0.24 | 0 | 无 | | 未知 |
| 杨源欣 | 956,812 | 3,337,272 | 0.23 | 0 | 无 | | 未知 |
| 第一创业证券—张月娇—第一创业富荣精选定增单一资产管理计划 | 550,000 | 3,300,000 | 0.23 | 0 | 无 | | 未知 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | | 股份种类及数量 | | | |
| | | | | 种类 | 数量 | | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 496,977,588 | | | 人民币普通股 | 496,977,588 | | |
| 贺州市城市运营投资管理有限公司 | 12,796,243 | | | 人民币普通股 | 12,796,243 | | |
| 国泰君安证券股份有限公司 | 9,001,040 | | | 人民币普通股 | 9,001,040 | | |
| 王小卫 | 6,400,000 | | | 人民币普通股 | 6,400,000 | | |
| 欠发达地区产业发展基金有限公司 | 6,000,000 | | | 人民币普通股 | 6,000,000 | | |
| 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司 | 6,000,000 | | | 人民币普通股 | 6,000,000 | | |
| 李仕可 | 3,505,310 | | | 人民币普通股 | 3,505,310 | | |
| 杨源欣 | 3,337,272 | | | 人民币普通股 | 3,337,272 | | |
| 第一创业证券—张月娇—第一创业富荣精选定增单一资产管理计划 | 3,300,000 | | | 人民币普通股 | 3,300,000 | | |
| 刘国真 | 2,834,760 | | | 人民币普通股 | 2,834,760 | | |
| 前十名股东中回购专户情况说明 | 无 | | | | | | |
| 上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明 | 无 | | | | | | |

| | |
|---------------------|---|
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述本公司前十名股东中，广西正润发展集团有限公司为广西广投能源集团有限公司的全资子公司，二者为一致行动人。除此之外，二者与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|--------------|--------------|----------------|-------------|---|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 广西广投能源集团有限公司 | 250,380,722 | 2023年12月21日 | | 广投能源在本次重组中以资产认购取得的公司非公开发行的股份，自股份上市之日起36个月内将不以任何方式转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让。本次重组完成后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价低于发行价，或者本次重组完成后6个月期末收盘价低于发行价的，前述广投能源在本次重组中以资产认购取得的上市公司股份将在上述限售期限基础上自动延长6个月。广投能源基于本次重组而享有的桂东电力送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监管机构的最新监管规定不相符，广投能源同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上交所的相关规定执行。 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

□适用 √不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

□适用 √不适用

其它情况说明

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第八节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

(一) 企业债券

□适用 √不适用

(二) 公司债券

√适用 □不适用

1. 公司债券基本情况

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|---------------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|--------------------------------|---------|--------------|----------------------|---------------|
| 2019年非公开发行公司债券(第一期) | 19桂东01 | 151517 | 2019年4月25日 | 2019年4月25日 | 2024年4月25日 | 500,000,000 | 6.9 | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付 | 上海证券交易所 | | 在上交所固定收益证券综合电子平台进行转让 | 否 |
| 2019年非公开发行公司债券 | 19桂东02 | 162819 | 2019年12月24日 | 2019年12月24日 | 2022年12月24日 | 350,000,000 | 6.8 | 每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息 | 上海证券交易所 | | 在上交所固定收益证券综合电子平台进行 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|---|--|----|--|
| (第二期) | | | | | | | 随本金的兑付一起支付 | 所 | | 转让 | |
|-------|--|--|--|--|--|--|------------|---|--|----|--|

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及其影响

适用 不适用

其他说明

无

5. 公司债券其他情况的说明

适用 不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

适用 不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 起息日 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) | 还本付息方式 | 交易场所 | 投资者适当性安排(如有) | 交易机制 | 是否存在终止上市交易的风险 |
|--------|--------|------------|------------|------------|------------|----------------|-------|----------|------|--------------|------|---------------|
| 广西桂东电力 | 21桂东电力 | 21CFZR0245 | 2021-03-03 | 2021-03-03 | 2024-03-03 | 800,000,000.00 | 5.40 | 到期一次性偿还本 | 北京金 | | | 否 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------|-----------|--------|---------------|--|--|---|
| 股份有限公司 2021年度 第一期债权 融资计划 | ZR001 | | | | | | | | 金,按季付息 | 融资产交易所有限公司 | | | |
| 广西桂东电力股份有限公司 2021年度 第二期债权 融资计划 | 21桂东电力 ZR002 | 21CFZR1143 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-09-28 | 200,000,000.00 | 5.10 | 到期一次性偿还本息 | | 北京金融资产交易所有限公司 | | | 否 |
| 广西桂东电力股份有限公司 2021年度 第三期债权 融资计划 | 21桂东电力 ZR003 | 21CFZR1144 | 2021-10-25 | 2021-10-25 | 2022-10-24 | 125,000,000.00 | 5.10 | 到期一次性偿还本息 | | 北京金融资产交易所有限公司 | | | 否 |
| 广西桂东电力股份有限公司 2021年度 第四期债权 融资计划 | 21桂东电力 ZR004 | 21CFZR1145 | 2021-11-01 | 2021-11-01 | 2022-10-10 | 225,000,000.00 | 5.10 | 到期一次性偿还本息 | | 北京金融资产交易所有限公司 | | | 否 |

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

其他说明

无

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

其他说明

无

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

公司发行的其他债券和债务融资工具有国开证券股份有限公司设立的国开证券-广西桂东电力电费收益权资产支持专项计划（优先级资产支持证券（桂东优先）），发行规模 95,000 万元，发行期限 3 年，单位面值为人民币 100 元，还本付息方式：分期摊还，按年支付利息，本金于每个兑付日按约定支付；次级资产支持证券（桂东次级），发行规模 5,000 万元，发行期限 3 年，单位面值为人民币 100 元，还本付息方式：到期一次性偿还。报告期内，公司已按期兑付当年度及利息及本金。

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | 变动原因 |
|--------------|----------------|----------------|------------------|-------------------------|
| 流动比率 | 74.16% | 71.72% | 增加 2.44 个百分点 | 主要是流动资产增加的幅度大于流动负债增加的幅度 |
| 速动比率 | 56.34% | 48.89% | 增加 7.45 个百分点 | 主要是速动资产增加所致 |
| 资产负债率 (%) | 80.56% | 79.64% | 增加 0.92 个百分点 | 主要是负债增加的幅度比资产增加的幅度大 |
| | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 197,452,339.30 | 128,466,079.30 | 53.70 | 主要是水电和电网的利润增加和油品化工利润的 |

| | | | | |
|---------------|--------|--------|----------|------------------|
| | | | | 降低 |
| EBITDA 全部债务比 | 0.04 | 0.02 | 100.00 | 主要是净利润增加所致 |
| 利息保障倍数 | 1.00 | 0.26 | 279.76 | 主要是净利润增加所致 |
| 现金利息保障倍数 | 2.45 | 0.06 | 4,080.13 | 主要是经营活动现金流净额增加所致 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 2.33 | 1.46 | 59.95 | 主要是净利润增加所致 |
| 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | | |
| 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | | |

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、 审计报告

□适用 √不适用

二、 财务报表

合并资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七（1） | 3,406,627,877.11 | 2,709,761,906.59 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七（2） | 127,895.24 | 20,206,282.55 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七（4） | 65,567,891.58 | 43,529,653.59 |
| 应收账款 | 七（5） | 833,143,785.36 | 656,161,626.29 |
| 应收款项融资 | 七（6） | 80,000,000.00 | 144,015,612.43 |
| 预付款项 | 七（7） | 1,269,237,230.81 | 656,217,007.23 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 七（8） | 263,249,705.62 | 130,353,489.77 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七（9） | 1,730,169,076.79 | 1,521,387,968.56 |
| 合同资产 | 七（10） | 532,484.70 | 532,484.70 |
| 持有待售资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | 七（13） | 141,077,505.41 | 514,597,791.14 |
| 流动资产合计 | | 7,789,733,452.62 | 6,396,763,822.85 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | 七（16） | 14,680,000.00 | |
| 长期股权投资 | 七（17） | 386,923,186.77 | 391,695,233.48 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七（19） | 1,359,256,470.37 | 1,733,635,963.73 |
| 投资性房地产 | 七（20） | 458,625,346.11 | 141,953,124.54 |
| 固定资产 | 七（21） | 9,603,650,904.31 | 9,945,116,510.35 |
| 在建工程 | 七（22） | 1,555,406,001.07 | 1,587,665,361.52 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产 | 七(25) | 467,773,913.65 | 355,189,099.07 |
| 无形资产 | 七(26) | 466,613,278.56 | 491,827,268.70 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七(28) | 347,609,237.46 | 347,609,237.46 |
| 长期待摊费用 | 七(29) | 14,659,562.89 | 13,482,617.58 |
| 递延所得税资产 | 七(30) | 222,267,794.11 | 219,995,903.37 |
| 其他非流动资产 | 七(31) | 165,974,946.17 | 163,653,666.05 |
| 非流动资产合计 | | 15,063,440,641.47 | 15,391,823,985.85 |
| 资产总计 | | 22,853,174,094.09 | 21,788,587,808.70 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 七(32) | 3,309,720,100.00 | 2,952,882,283.64 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 七(35) | 2,058,739,992.39 | 1,484,659,992.39 |
| 应付账款 | 七(36) | 482,657,527.77 | 678,855,766.09 |
| 预收款项 | 七(37) | 15,350,426.07 | 8,597,124.64 |
| 合同负债 | 七(38) | 825,367,344.46 | 577,104,840.92 |
| 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 | 七(39) | 6,187,852.55 | 44,526,357.46 |
| 应交税费 | 七(40) | 103,649,668.12 | 307,686,209.24 |
| 其他应付款 | 七(41) | 582,670,254.42 | 635,031,943.66 |
| 其中：应付利息 | | 27,436,776.34 | 69,495,163.38 |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 七(43) | 2,391,840,635.41 | 1,606,089,323.92 |
| 其他流动负债 | 七(44) | 728,353,712.50 | 623,266,728.07 |
| 流动负债合计 | | 10,504,537,513.69 | 8,918,700,570.03 |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七(45) | 4,733,430,534.61 | 5,212,110,534.61 |
| 应付债券 | 七(46) | 1,294,468,090.89 | 1,647,450,354.40 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | 七(47) | 258,287,253.28 | 127,670,138.05 |
| 长期应付款 | 七(48) | 1,483,483,678.64 | 1,253,013,921.15 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七(51) | 18,303,562.95 | 18,962,920.72 |
| 递延所得税负债 | 七(30) | 118,095,310.19 | 174,650,390.35 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 7,906,068,430.56 | 8,433,858,259.28 |

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 负债合计 | | 18,410,605,944.25 | 17,352,558,829.31 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七（53） | 1,465,710,722.00 | 1,221,425,602.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七（55） | 550,839,350.95 | 795,124,470.95 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | 七（58） | 5,232,878.18 | 6,047,855.62 |
| 盈余公积 | 七（59） | 245,635,316.68 | 245,635,316.68 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七（60） | 806,517,697.20 | 870,687,162.21 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 3,073,935,965.01 | 3,138,920,407.46 |
| 少数股东权益 | | 1,368,632,184.83 | 1,297,108,571.93 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 4,442,568,149.84 | 4,436,028,979.39 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 22,853,174,094.09 | 21,788,587,808.70 |

公司负责人：姚若军 主管会计工作负责人：庞厚生 会计机构负责人：傅洪湖

母公司资产负债表

2022 年 6 月 30 日

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 790,591,107.80 | 1,157,089,225.23 |
| 交易性金融资产 | | | 1,487.70 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 27,685,535.43 | |
| 应收账款 | 十七（1） | 212,787,729.87 | 120,217,876.24 |
| 应收款项融资 | | 80,000,000.00 | 144,015,612.43 |
| 预付款项 | | 547,972.07 | 302,145.06 |
| 其他应收款 | 十七（2） | 5,361,217,117.06 | 4,278,618,195.50 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 1,739,994.15 | 1,739,663.40 |
| 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 | | 5,275,452.26 | 10,591,202.39 |
| 流动资产合计 | | 6,479,844,908.64 | 5,712,575,407.95 |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |

| | | | |
|---------------|--------|-------------------|-------------------|
| 其他债权投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 十七 (3) | 4,423,146,498.97 | 4,428,462,870.78 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 1,273,723,852.37 | 1,638,569,267.73 |
| 投资性房地产 | | 139,910,749.95 | 141,638,545.11 |
| 固定资产 | | 1,470,248,658.28 | 1,371,923,481.90 |
| 在建工程 | | 211,020,734.07 | 286,156,835.17 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 72,123,273.88 | 74,716,081.49 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 1,442,984.95 | 1,454,448.64 |
| 递延所得税资产 | | 61,555,959.09 | 61,555,959.09 |
| 其他非流动资产 | | 2,269,687.21 | 1,966,241.38 |
| 非流动资产合计 | | 7,655,442,398.77 | 8,006,443,731.29 |
| 资产总计 | | 14,135,287,307.41 | 13,719,019,139.24 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,325,384,100.00 | 2,450,565,483.64 |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 654,753,704.39 | 510,773,704.39 |
| 应付账款 | | 195,799,807.69 | 250,064,048.26 |
| 预收款项 | | 0.21 | 38,599,292.34 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 957,138.16 | 1,250,023.00 |
| 应交税费 | | 9,293,716.51 | 7,597,435.02 |
| 其他应付款 | | 1,694,980,901.45 | 1,133,743,379.23 |
| 其中：应付利息 | | 27,352,194.90 | 70,553,898.77 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,851,820,859.05 | 1,158,624,000.99 |
| 其他流动负债 | | 567,274,088.01 | 554,807,529.81 |
| 流动负债合计 | | 7,300,264,315.47 | 6,106,024,896.68 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,058,460,534.61 | 2,358,640,534.61 |
| 应付债券 | | 1,294,468,090.89 | 1,647,450,354.40 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 804,182,445.84 | 614,416,001.09 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 2,803,030.76 | 2,935,606.49 |
| 递延所得税负债 | | 96,881,355.52 | 151,613,755.78 |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|-------------------|
| 非流动负债合计 | | 4,256,795,457.62 | 4,775,056,252.37 |
| 负债合计 | | 11,557,059,773.09 | 10,881,081,149.05 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 1,465,710,722.00 | 1,221,425,602.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 675,655,671.22 | 922,481,791.74 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 230,739,562.77 | 230,739,562.77 |
| 未分配利润 | | 206,121,578.33 | 463,291,033.68 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,578,227,534.32 | 2,837,937,990.19 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 14,135,287,307.41 | 13,719,019,139.24 |

公司负责人：姚若军主管会计工作负责人：庞厚生会计机构负责人：傅洪湖

合并利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|---------------|-------|------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 7,668,619,144.93 | 12,088,380,533.00 |
| 其中：营业收入 | 七（61） | 7,668,619,144.93 | 12,088,380,533.00 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 7,352,962,566.45 | 11,923,049,372.05 |
| 其中：营业成本 | 七（61） | 6,824,643,708.88 | 11,475,802,151.31 |
| 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 | 七（62） | 40,919,363.38 | 19,655,053.92 |
| 销售费用 | 七（63） | 90,284,863.89 | 96,712,675.08 |
| 管理费用 | 七（64） | 138,830,137.12 | 112,516,365.96 |
| 研发费用 | 七（65） | 1,427,671.30 | 231,849.69 |
| 财务费用 | 七（66） | 256,856,821.88 | 218,131,276.09 |
| 其中：利息费用 | | 262,395,449.36 | 234,236,013.29 |
| 利息收入 | | 19,420,124.85 | 26,883,891.53 |
| 加：其他收益 | 七（67） | 70,085,663.27 | 6,760,867.30 |
| 投资收益（损失以“—”号填 | 七（68） | -3,570,889.01 | 15,967,375.94 |

| | | | |
|-------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 列) | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -4,772,046.71 | -7,074,107.70 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 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） | 七（70） | -374,420,497.72 | -365,617,286.48 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七（71） | 20,558,593.51 | 11,707,532.06 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七（72） | | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七（73） | 133,109.01 | 3,385,421.19 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 28,442,557.54 | -162,464,929.04 |
| 加：营业外收入 | 七（74） | 25,540,765.53 | 32,916,286.51 |
| 减：营业外支出 | 七（75） | 22,584,642.62 | 3,446,385.13 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 31,398,680.45 | -132,995,027.66 |
| 减：所得税费用 | 七（76） | -934,479.48 | -36,103,268.97 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 32,333,159.93 | -96,891,758.69 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | 32,333,159.93 | -96,891,758.69 |
| 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） | | -39,740,952.97 | -126,399,331.00 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | 72,074,112.90 | 29,507,572.31 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | | 358.14 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 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 | | | |
| | | | |

| | | | |
|-------------------------|--|----------------|-----------------|
| (1) 权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| (2) 其他债权投资公允价值变动 | | | |
| (3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| (4) 其他债权投资信用减值准备 | | | |
| (5) 现金流量套期储备 | | | |
| (6) 外币财务报表折算差额 | | | 182.65 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | 175.49 |
| 七、综合收益总额 | | 32,333,159.93 | -96,891,400.55 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -39,740,952.97 | -126,399,148.35 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | 72,074,112.90 | 29,507,747.80 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.0271 | -0.1220 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.0271 | -0.1220 |

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

公司负责人：姚若军 主管会计工作负责人：庞厚生 会计机构负责人：傅洪湖

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022 年半年度 | 2021 年半年度 |
|-------------------------------|-------|-----------------|-----------------|
| 一、营业收入 | 十七(4) | 772,339,174.22 | 866,513,280.33 |
| 减：营业成本 | 十七(4) | 567,939,800.57 | 746,078,196.40 |
| 税金及附加 | | 5,018,725.74 | 4,188,553.90 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 26,883,489.44 | 25,244,652.69 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 113,460,634.99 | 121,226,083.07 |
| 其中：利息费用 | | 185,247,435.09 | 215,545,867.75 |
| 利息收入 | | 97,687,211.98 | 110,971,271.46 |
| 加：其他收益 | | 1,902,662.03 | 448,966.76 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七(5) | 5,498,378.32 | 19,692,694.85 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -5,524,471.81 | -7,202,242.01 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（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 | | -364,882,668.36 | -333,688,717.95 |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------|-----------------|
| “－”号填列) | | | |
| 信用减值损失(损失以“－”号填列) | | 10,490,919.00 | -1,965,100.68 |
| 资产减值损失(损失以“－”号填列) | | | |
| 资产处置收益(损失以“－”号填列) | | | |
| 二、营业利润(亏损以“－”号填列) | | -287,954,185.53 | -345,736,362.75 |
| 加:营业外收入 | | 1,187,060.24 | 377,810.40 |
| 减:营业外支出 | | 703,615.95 | 24,801.53 |
| 三、利润总额(亏损总额以“－”号填列) | | -287,470,741.24 | -345,383,353.88 |
| 减:所得税费用 | | -54,729,797.93 | -50,051,401.97 |
| 四、净利润(净亏损以“－”号填列) | | -232,740,943.31 | -295,331,951.91 |
| (一)持续经营净利润(净亏损以“－”号填列) | | -232,740,943.31 | -295,331,951.91 |
| (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 | | | |
| (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 | | | |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | | | |
| 2.其他债权投资公允价值变动 | | | |
| 3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | | | |
| 4.其他债权投资信用减值准备 | | | |
| 5.现金流量套期储备 | | | |
| 6.外币财务报表折算差额 | | | |
| 7.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | -232,740,943.31 | -295,331,951.91 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

公司负责人：姚若军 主管会计工作负责人：庞厚生 会计机构负责人：傅洪湖

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|-----------------------|-------|------------------|-------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 8,840,905,951.26 | 14,898,838,891.70 |
| 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 | | 417,206,501.77 | 304,663,307.41 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七（78） | 152,683,036.05 | 699,468,466.75 |
| 经营活动现金流入小计 | | 9,410,795,489.08 | 15,902,970,665.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 8,020,803,649.85 | 15,249,277,346.39 |
| 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 | | 216,719,435.32 | 171,838,184.15 |
| 支付的各项税费 | | 473,818,645.36 | 134,616,106.78 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七（78） | 474,630,505.55 | 590,456,566.71 |
| 经营活动现金流出小计 | | 9,185,972,236.08 | 16,146,188,204.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 224,823,253.00 | -243,217,538.17 |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 11,703.18 | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,544,989.89 | 29,193,842.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | 七（78） | | 1,312,022.80 |
| 投资活动现金流入小计 | | 8,556,693.07 | 30,505,865.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 181,245,916.78 | 745,922,688.37 |
| 投资支付的现金 | | 8,560.86 | 2,194,846.43 |
| 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 | | | 648,369.27 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七（78） | | 16,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 181,254,477.64 | 764,765,904.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -172,697,784.57 | -734,260,038.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 2,597,000,000.00 | 4,962,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七（78） | 932,780,000.00 | 3,432,232,153.11 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,529,780,000.00 | 8,395,032,153.11 |
| 偿还债务支付的现金 | | 2,124,488,114.01 | 1,527,298,800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 345,397,383.57 | 433,011,483.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 七（78） | 815,213,050.45 | 4,972,703,956.09 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 3,285,098,548.03 | 6,933,014,239.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 244,681,451.97 | 1,462,017,914.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -9.25 | -127.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 296,806,911.15 | 484,540,210.02 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 2,013,758,381.69 | 1,006,319,912.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 2,310,565,292.84 | 1,490,860,122.04 |

公司负责人：姚若军主管会计工作负责人：庞厚生会计机构负责人：傅洪湖

母公司现金流量表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2022年半年度 | 2021年半年度 |
|---------------------------|----|-------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 802,967,102.15 | 852,814,277.41 |
| 收到的税费返还 | | | 0.04 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 136,081,095.21 | 695,703,414.96 |
| 经营活动现金流入小计 | | 939,048,197.36 | 1,548,517,692.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 607,119,624.00 | 843,769,210.58 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 53,974,363.69 | 55,256,861.37 |
| 支付的各项税费 | | 58,343,578.63 | 23,421,266.93 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 127,616,456.71 | 682,171,087.72 |
| 经营活动现金流出小计 | | 847,054,023.03 | 1,604,618,426.60 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 91,994,174.33 | -56,100,734.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | 8,709,450.19 | 32,948,868.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 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 | | 165,977,783.68 | 2,365,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | | 174,687,233.87 | 2,397,948,868.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 36,632,453.50 | 64,883,454.41 |
| 投资支付的现金 | | 11,688,560.86 | 446,903,164.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | 11,030,700.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 1,150,600,000.00 | 1,011,000,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,198,921,014.36 | 1,533,817,319.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,024,233,780.49 | 864,131,548.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,909,000,000.00 | 3,014,800,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,325,980,000.00 | 333,660,000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 3,234,980,000.00 | 3,348,460,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,610,020,000.00 | 1,196,185,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 246,408,675.82 | 342,693,012.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的 | | 807,849,993.88 | 2,004,259,364.55 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 现金 | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,664,278,669.70 | 3,543,137,376.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 570,701,330.30 | -194,677,376.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -9.25 | -55.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -361,538,285.11 | 613,353,382.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 858,857,583.26 | 227,728,065.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 497,319,298.15 | 841,081,448.18 |

公司负责人：姚若军主管会计工作负责人：庞厚生会计机构负责人：傅洪湖

合并所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | | | | 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、上年期末余额 | 1,221,425,602.00 | | | | 795,124,470.95 | | | 6,047,855.62 | 245,635,316.68 | | 871,510,478.49 | | 3,139,743,723.74 | 1,297,108,571.93 | 4,436,852,295.67 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | -823,316.28 | | -823,316.28 | | -823,316.28 |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,221,425,602.00 | | | | 795,124,470.95 | | 0.00 | 6,047,855.62 | 245,635,316.68 | | 870,687,162.21 | | 3,138,920,407.46 | 1,297,108,571.93 | 4,436,028,979.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以 | 244,285,120.00 | | | | -244,285,120.00 | | 0.00 | -814,977.44 | | | -64,169,465.01 | | -64,984,442.45 | 71,523,612.90 | 6,539,170.45 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|----------------|---------------|----------------|
| “一” 号填 列) | | | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收 益总额 | | | | | | | | | | -39,740,952.97 | | -39,740,952.97 | 72,074,112.90 | 32,333,159.93 |
| (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 | | | | | | | | | | -24,428,512.04 | | -24,428,512.04 | -550,500.00 | -24,979,012.04 |
| 1.提取 盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所 | | | | | | | | | | -24,428,512.04 | | -24,428,512.04 | -550,500.00 | -24,979,012.04 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|--|--|-----------------|--|-------------|--|--|--|--|--|-------------|--|-------------|
| 所有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内 部结转 | 244,285,120.00 | | | | -244,285,120.00 | | | | | | | | | | |
| 1.资本 公积转 增资本 (或股 本) | 244,285,120.00 | | | | -244,285,120.00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | -814,977.44 | | | | | | -814,977.44 | | -814,977.44 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.提取 盈余公 积 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.提取 一般风 险准备 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.对所 有者 (或股 东)的 分配 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.其他 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者 权益内 部结转 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.资本 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.盈余 公积转 增资本 (或股 本) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.盈余 公积弥 补亏损 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期末余额 | 1,036,425,602.00 | | | | 115,292,817.88 | | 745.96 | 3,493,020.78 | 245,635,316.68 | | 666,373,446.34 | | 2,067,220,949.64 | 530,305,141.59 | 2,597,526,091.23 |

公司负责人：姚若军主管会计工作负责人：庞厚生会计机构负责人：傅洪湖

母公司所有者权益变动表

2022 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2022 年半年度 | | | | | | | | | | |
|------------|------------------|--------|-----|----|-----------------|-------|--------|------|-----------------|----------------|------------------|
| | 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 | 1,221,425,602.00 | | | | 922,481,791.74 | | | | 230,739,562.77 | 463,291,033.68 | 2,837,937,990.19 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,221,425,602.00 | | | | 922,481,791.74 | | | | 230,739,562.77 | 463,291,033.68 | 2,837,937,990.19 |
| 三、本期增减变动金额 | 244,285,120.00 | | | | -246,826,120.52 | | | | -257,169,455.35 | | -259,710,455.87 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|------------------|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|-----------------|-----------------|------------------|
| (减少以“一”号填列) | | | | | | | | | | | | |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | | | | -232,740,943.31 | -232,740,943.31 | |
| (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 | | | | | | | | | | -24,428,512.04 | -24,428,512.04 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | | -24,428,512.04 | -24,428,512.04 | |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | 244,285,120.00 | | | | | -244,285,120.00 | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本(或股本) | 244,285,120.00 | | | | | -244,285,120.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | -2,541,000.52 | | | | | -2,541,000.52 | |
| 四、本期期末余额 | 1,465,710,722.00 | | | | | 675,655,671.22 | | | | 230,739,562.77 | 206,121,578.33 | 2,578,227,534.32 |

| | |
|----|-----------|
| 项目 | 2021 年半年度 |
|----|-----------|

| | 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 | 1,036,425,602.00 | | | | 385,803,631.93 | | | | 230,739,562.77 | 680,089,852.36 | 2,333,058,649.06 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 1,036,425,602.00 | | | | 385,803,631.93 | | | | 230,739,562.77 | 680,089,852.36 | 2,333,058,649.06 |
| 三、本期增减变动金额 （减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -373,063,875.65 | -373,063,875.65 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -295,331,951.91 | -295,331,951.91 |
| （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 | | | | | | | | | | -77,731,923.74 | -77,731,923.74 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -77,731,923.74 | -77,731,923.74 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 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 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 1,036,425,602.00 | | | | 385,803,631.93 | | | | 230,739,562.77 | 307,025,976.71 | 1,959,994,773.41 |

公司负责人：姚若军主管会计工作负责人：庞厚生会计机构负责人：傅洪湖

三、 公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

广西桂东电力股份有限公司（以下简称“公司”）是经广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]114号文批准设立，由贺州市电业公司、广西壮族自治区水利厅那板水库管理处、广西贺州供电股份有限公司、广西昭平县汇能电力有限公司、广西钟山县电力公司和广西富川瑶族自治县电力公司六家企业共同发起设立的股份有限公司，设立时公司股本为111,750,000.00元。2001年1月9日，公司获中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]4号文批准，于2001年1月12日在上海证券交易所发行人民币普通股A股股票45,000,000.00股，股本由111,750,000.00元变更为156,750,000.00元，并在广西壮族自治区工商行政管理局办理了变更股本登记手续。

2001年2月28日，公司发行的普通股股票45,000,000.00股在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“桂东电力”，股票代码“600310”。

2010年4月14日，公司获中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】447”文《关于核准广西桂东电力股份有限公司非公开发行股票批复》核准，于2010年5月24日非公开发行人民币普通股27,200,000.00股，变更后的累计注册资本实收金额为人民币183,950,000.00元，实收股本为人民币183,950,000.00元，并在贺州市工商行政管理局办理了变更股本登记手续。

2011年4月15日，根据本公司2010年度股东大会决议，以资本公积向全体股东每10股转增5股，转增后累计实收股本为人民币275,925,000.00元，并在贺州市工商行政管理局办理了变更股本登记手续。

2015年8月27日，根据本公司2015年第三次临时股东大会决议，以截止2015年6月30日公司总股本275,925,000股为基数，向全体股东每10股送红股10股，同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。转增后累计实收股本为人民币827,775,000.00元，并在贺州市工商行政管理局办理了变更股本登记手续。

2020年12月23日，根据本公司2020年第七届董事会第二十二次会议决议、第七届董事会第二十六次会议决议、2020年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕2561号），本公司向广西广投能源集团有限公司发行208,650,602股股份及支付现金购买广西广投桥巩能源发展有限公司100%股权，本次变更后累计实收资本为人民币1,036,425,602.00元。

2021年9月13日，根据本公司2020年第一次临时股东大会决议，以及中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2020】2561号），公司向第一创业证券股份有限公司、陈蓓文、华泰资产管理有限公司（代“华泰资管-兴业银行-华泰资产价值精选资产管理产品”）、国泰君安证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、薛小华、中国银河证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、贫困地区产业发展基金有限公司、中央企业乡村产业投资基金股份有限公司、J. PMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION、诺德基金管理有限公司、上海铂绅投资中心（有限合伙）（代“铂绅二十九号证券投资私募基金”）、银河资本资产管理有限公司、野村东方国际证券有限公司、财通基金管理有限公司非公开发行人民币普通股185,000,000股，每股发行价格4.00元，共募集资金人民币740,000,000元。本次发行后，公司实收资本变更为1,221,425,602.00元。

2022年5月24日，根据本公司2021年年度股东大会决议，以资本公积向全体股东每10股转增2股，转增后累计实收股本为人民币1,465,710,722.00元，并在贺州市工商行政管理局办理了变更股本登记手续。

公司经营范围：主营发电、供电、电力投资开发、供水、交通建设及其基础设施开发。

本财务报表业经本公司2022年8月24日召开的董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本期纳入合并范围内的子公司见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，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—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

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

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、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。

2. 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

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

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照被合并方所有者权益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。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对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，体现为商誉价值。购买方对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，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差额，计入当期营业外收入。

6. 合并财务报表的编制方法

√适用 □不适用

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，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。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实施控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

5. 处置子公司的会计处理

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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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收益，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收益。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用 □不适用

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9. 外币业务和外币报表折算

√适用 □不适用

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10. 金融工具

√适用 □不适用

1. 金融工具的分类及重分类

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

(1) 金融资产

本公司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本公司管理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。

本公司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本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量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。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地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。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和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，本公司将其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。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时，将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理，不对以前已经确认的利得、损失（包括减值损失或利得）或利息进行追溯调整。

(2) 金融负债

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；金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收账款或应收票据，本公司按照预期有权收取的对价金额作为初始确认金额。金融工具的后续计量取决于其分类。

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③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。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将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，计入当期损益。

(2) 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。该类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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。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的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。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。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

本公司金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬；③该金融资产已转移，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，但未保留对该金融资产的控制。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有报酬的，且保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与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为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）之和。

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，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与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为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）之和。

（2）金融负债

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本公司终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

金融负债（或其一部分）终止确认的，本公司将其账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的负债）之间的差额，计入当期损益。

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

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

1. 预期信用损失的确定方法

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（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。预期信用损失率估计如下：

| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
|-----|----------------|
|-----|----------------|

| | |
|--------------|--------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

如果有客观证据表明某项应收款项、租赁应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、租赁应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将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，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：职工借款、单位保证金、押金，纳入合并范围的应收关联方款项，此类其他应收款收回风险较小，不计量损失准备。

其他应收款组合 2：除上述款项以外的其他应收款，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的其他应收款计量损失准备。预期信用损失率估计如下：

| 账 龄 | 其他应收款预期信用损失率（%） |
|--------------|-----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

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

1. 预期信用损失的确定方法

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（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：

（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来12个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司可以不用与其初始确认时的信用风险进行比较，而直接做出该工具的信用风险自初始确认后未显著增加的假定。

如果金融工具的违约风险较低，债务人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况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。预期信用损失率估计如下：

| 账 龄 | 应收账款预期信用损失率（%） |
|--------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 |
| 3 至 4 年 | 50.00 |
| 4 至 5 年 | 80.00 |
| 5 年以上 | 100.00 |

如果有客观证据表明某项应收款项、租赁应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、租赁应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

（3）其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将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，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：职工借款、单位保证金、押金，纳入合并范围的应收关联方款项，此类其他应收款收回风险较小，不计量损失准备。

其他应收款组合 2：除上述款项以外的其他应收款，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的其他应收款计量损失准备。预期信用损失率估计如下：

| 账 龄 | 其他应收款预期信用损失率（%） |
|--------------|-----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5.00 |
| 1-2 年 | 10.00 |
| 2-3 年 | 30.00 |

| | |
|------|--------|
| 3至4年 | 50.00 |
| 4至5年 | 80.00 |
| 5年以上 | 100.00 |

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

2. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）或计入其他综合收益（以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资）。

15. 存货

适用 不适用

1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品、半成品、油品、备品备件、低值易耗品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产，本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产，本公司按照一般方法计量损失准备。

(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

合同资产发生减值损失，按应减记金额，借记“资产减值损失”，贷记合同资产减值准备；转回已计提的资产减值准备时，做相反分录。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资**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**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**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

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

22. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的****折旧或摊销方法**

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

23. 固定资产

(1). 确认条件

√适用 □不适用

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

(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 | 年限平均法 | 25-55 | 5% | 3.80%—1.73% |
| 机器设备 | 年限平均法 | 10-35 | 5% | 9.50%—2.71% |
| 电子设备 | 年限平均法 | 8-12 | 5% | 11.88%—7.92% |
| 运输设备 | 年限平均法 | 12 | 5% | 7.92% |
| 输变电设备 | 年限平均法 | 16-35 | 5% | 5.94%—2.71% |
| 仓储区储罐 | 年限平均法 | 35 | 5% | 2.71% |
| 其他设备 | 年限平均法 | 8-14 | 5% | 11.88%—6.79% |

(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

融资租入固定资产为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。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

24. 在建工程

√适用 □不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

25. 借款费用

√适用 □不适用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间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资产。

2. 资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将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确定；占用一般借款按照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计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

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

使用权资产，是指承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利。在租赁期开始日。使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括：①租赁负债的初始计量金额；②在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额，存在租赁激励的，扣除已享受的租赁激励相关金额；③承租人发生的初始直接费用；④承租人为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本。

本公司使用权资产折旧采用年限平均法分类计提。对于能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；对于无法合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。本公司按照《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定来确定使用权资产是否已发生减值并进行会计处理。

29. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。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。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

| 资产类别 | 使用寿命（年） | 摊销方法 |
|-------|---------|------|
| 土地使用权 | 50-70 | 直线法 |
| 计算机软件 | 5-10 | 直线法 |
| 特许权 | 5 | 直线法 |

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

30. 长期资产减值

适用 不适用

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

31. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的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

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法√适用 不适用

在职工为本公司提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损益,企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及按规定提取的工会经费和职工教育经费,在职工提供服务的会计期间,根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额,并确认相应负债,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

本公司在职工提供服务的会计期间,根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间,并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

本公司向职工提供辞退福利时,在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益:本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时;本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法√适用 不适用

本公司向职工提供的其他长期职工福利,符合设定提存计划条件的,应当按照有关设定提存计划的规定进行处理;除此外,根据设定受益计划的有关规定,确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

34. 租赁负债√适用 不适用

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括:①固定付款额(包括实质固定付款额),存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;②取决于指数或比率的可变租赁付款额;③根据承租人提供的担保余值预计应支付的款项;④购买选择权的行权价格,前提是承租人合理确定将行使该选择权;⑤行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;

本公司采用租赁内含利率作为折现率;如果无法合理确定租赁内含利率的,则采用本公司的增量借款利率作为折现率。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入财务费用。该周期性利率是指公司所采用的折现率或修订后的折现率。

未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

当本公司对续租选择权、终止租赁选择权或者购买选择权的评估结果发生变化的,则按变动后的租赁付款额和修订后的折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。当实质租赁付款额、担保余值预计的应付金额或者取决于指数或比率的可变租赁付款额发生变动的,则按变动后的租赁付款额和原折现率计算的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。

35. 预计负债 适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司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。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

①电力销售收入

当电力供应至各电厂所在地的电网公司时，电网公司取得电力的控制权，与此同时本公司确认收入；由电网公司销售给终端客户时，电费收入确认需要满足以下条件：居民先预缴电费，月末抄表员根据电表上显示的用电量制成电费结算单，公司根据电费结算单来确认收入，同时扣减电费预缴款。

②油品业务收入

本公司在油品的控制权转移至客户时确认收入。

③服务收入

服务收入主要指提供电力勘察设计、咨询服务等而收取的收入。本公司于服务提供期间确认收入。

(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

本公司的合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履行成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履行成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履行成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履行成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

40. 政府补助

√适用 □不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

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。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，确认为与资产相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

41. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，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

1. 租入资产的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将短期租赁和低价值资产租赁的租赁付款额计入当期费用。

2. 出租资产的会计处理

本公司在租赁期内各个期间采用直线法，将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。本公司将发生的与经营租赁有关的初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入。本公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

(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

会计政策变更及依据

财政部于 2021 年 12 月 31 发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“15 号解释”）。本公司根据 15 号解释相关规定，对会计政策相关内容进行调整。本公司根据累计影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，并调整上年可比期间关项目金额。

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) |
|---|------------|--|
| 发行人自 2022 年 6 月 30 日起执行 15 号解释，根据相关规定，公司将固定资产达到预定可使用状态前产出的产品对外销售（以下统称试运行销售）的，按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本属于日常活动，在“营业收入”和“营业成本”项目列示分别进行会计处理，计入当期损益，并调整其他相关科目。 | 经公司董事会审议通过 | 1、2021 年 1-6 月广投贺州电厂项目，按照 15 号解释调增试运行营业收入 57,899,489.03 元，调增试运行成本 58,995,642.52 元；调减期末固定资产 1,096,153.49 元，调减期末未分配利润 1,096,153.49 元。 2、2021 年 1-12 月广投贺州电厂项目，按照 15 号解释调增试运行营业收入 57,899,489.03 元，调增试运行成本 58,997,244.07 元，调减所得税费用 274,438.76 元；调减期末（即本期期初）固定资产 1,097,755.04 元，调增期末（即本期期初）递延所得税资产 274,438.76 元，调减期末（即本期期初）未分配利润 823,316.28 元。 |

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

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 | 应纳增值税收入 | 13%、9%、6%、5%、3% |
| 消费税 | 应纳消费税收入 | 20%加 0.5 元/500 克 |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5%、1% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、20%、15% |
| 教育费附加 | 应纳流转税额 | 5%、3% |

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 (%) |
|--------------------|-----------|
| 湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司 | 25% |
| 江华流车源河口水电有限公司 | 25% |
| 贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司 | 25% |
| 广西永盛石油化工有限公司 | 25% |
| 德庆县悦城星海油站有限公司 | 25% |
| 广东桂胜新能源科技有限公司 | 25% |
| 广西桂旭能源发展投资有限公司 | 25% |
| 广西天祥投资有限公司 | 25% |
| 广西桂东电力售电有限公司 | 25% |
| 陕西桂兴电力有限公司 | 25% |
| 贺州市裕丰电力有限责任公司 | 25% |
| 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 25% |
| 濮阳市恒润石油化工有限公司 | 25% |
| 福建双富专用汽车有限公司 | 25% |
| 广东佰昌电力设备有限公司 | 25% |
| 贺州市桂源水利电业有限公司 | 25% |
| 林芝西点水电开发有限责任公司 | 25% |

2. 税收优惠

√适用 □不适用

1、根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》(财政部税务总局国家发展改革委公告 2020 年第 23 号),自 2021 年 1 月 1 日至 2030 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。本公司及享受西部大开发鼓励类企业所得税优惠政策的子公司有四川省西点电力设计有限公司、广西桂能电力有限责任公司、平乐桂江电力有限责任公司、昭平桂海电力有限责任公司、贺州市桂源水利电业有限公司、梧州桂江电力有限公司、广西广投桥巩能源发展有限公司、贺州市上程电力有限公司、陕西常兴光伏科技有限公司。

2、根据《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》(国家税务总局公告 2021 年第 8 号),对小型微利企业年应纳税所得额不超过 100 万元的部分,减按 12.5%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税;根据《财政部税务总局关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告》(财政部税务总局公告 2022 年第 13 号)规定,对年应纳税所得额超过 100 万元但不超过 300 万元的部分,减按 25%计入应纳税所得额,按 20%的税率缴纳企业所得税。本公司子公司贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司、湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司、贺州市裕丰电力有限责任公司满足上述条件。

3. 其他

适用 不适用

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 | 2,348,810,502.61 | 1,943,394,344.56 |
| 其他货币资金 | 1,057,817,374.50 | 766,367,562.03 |
| 合计 | 3,406,627,877.11 | 2,709,761,906.59 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明：

注 1：其他货币资金主要是母公司及控股子公司广西永盛石油化工有限公司申请开出的银行承兑汇票保证金。

注 2：公司控股子公司西点电力设计公司诉讼冻结款项 28,254,369.00 元。

注 3：本公司不存在其他因抵押对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2. 交易性金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------------------|------------|---------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 127,895.24 | 206,282.55 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 127,895.24 | 206,282.55 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 20,000,000.00 |
| 其中： | | |
| 结构性存款 | | 20,000,000.00 |
| 合计 | 127,895.24 | 20,206,282.55 |

其他说明：

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 | 65,168,379.15 | 43,130,141.16 |
| 商业承兑票据 | 420,539.40 | 420,539.40 |
| 减：坏账准备 | -21,026.97 | -21,026.97 |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 合计 | 65,567,891.58 | 43,529,653.59 |
|----|---------------|---------------|

(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 | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按组合计提坏账准备 | 65,588,918.55 | 100.00 | 21,026.97 | 0.03 | 65,567,891.58 | 43,550,680.56 | 100.00 | 21,026.97 | 0.05 | 43,529,653.59 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 不计提坏账组合 | 65,168,379.15 | 99.36 | 0.00 | 0.00 | 65,168,379.15 | 43,130,141.16 | 99.03 | 0.00 | 0.00 | 43,130,141.16 |
| 按账龄计提坏账准备 | 420,539.40 | 0.64 | 21,026.97 | 5.00 | 399,512.43 | 420,539.40 | 0.97 | 21,026.97 | 5.00 | 399,512.43 |
| 合计 | 65,588,918.55 | / | 21,026.97 | / | 65,567,891.58 | 43,550,680.56 | / | 21,026.97 | / | 43,529,653.59 |

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：按账龄分析法计提坏账准备的组合

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 (%) |
| 按账龄分析法计提坏账准备的组合 | 420,539.40 | 21,026.97 | 5.00 |
| 合计 | 420,539.40 | 21,026.97 | 5.00 |

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

(6). 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 | |
| 按组合计提坏账准备 | 21,026.97 | | | | 21,026.97 |
| 合计 | 21,026.97 | | | | 21,026.97 |

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(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 | 669,597,058.86 |
| 1 至 2 年 | 21,839,508.39 |
| 2 至 3 年 | 227,462,103.52 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 3,658,033.65 |
| 4 至 5 年 | 1,927,193.79 |
| 5 年以上 | 39,255,174.12 |
| 合计 | 963,739,072.33 |

(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 | 24,638,589.18 | 2.46 | 24,638,589.18 | 100.00 | 0.00 | 24,638,589.18 | 3.11 | 24,638,589.18 | 100.00 | 0.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | 24,278,623.18 | 98.54 | 24,278,623.18 | 100.00 | 0.00 | 24,278,623.18 | 98.54 | 24,278,623.18 | 100.00 | 0.00 |
| 单项金额虽重大但单独计提坏账准备的应收账款 | 359,966.00 | 1.46 | 359,966.00 | 100.00 | 0.00 | 359,966.00 | 1.46 | 359,966.00 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 939,100,483.15 | 97.44 | 105,956,697.79 | 11.28 | 833,143,785.36 | 767,455,687.89 | 96.89 | 111,294,061.60 | 14.50 | 656,161,626.29 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的组合 | 668,536,651.41 | 71.19 | 105,956,697.79 | 15.85 | 562,579,953.62 | 767,455,687.89 | 100.00 | 111,294,061.60 | 14.50 | 656,161,626.29 |
| 按不计提坏账准备的组合 | 270,563,831.74 | 28.81 | 0.00 | 0.00 | 270,563,831.74 | | | | | |
| 合计 | 963,739,072.33 | / | 130,595,286.97 | / | 833,143,785.36 | 792,094,277.07 | / | 135,932,650.78 | / | 656,161,626.29 |

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 |
| 广西铁投冠信实业有限公司 | 12,633,232.79 | 12,633,232.79 | 100.00 | 回收存在不确定性 |
| 广西贺达纸业有限责任公司 | 5,288,487.19 | 5,288,487.19 | 100.00 | 该企业已破产清算 |
| 广西桂东船用锻铸件有限公司 | 2,856,903.20 | 2,856,903.20 | 100.00 | 该企业已破产清算 |
| 广西景裕燃料有限公司 | 2,800,000.00 | 2,800,000.00 | 100.00 | 回收存在不确定性 |
| 广西防城港市华腾矿业有限公司 | 700,000.00 | 700,000.00 | 100.00 | 回收存在不确定性 |
| 南宁市旺永公商贸有限公司 | 359,966.00 | 359,966.00 | 100.00 | 回收存在不确定性 |
| 合计 | 24,638,589.18 | 24,638,589.18 | 100.00 | / |

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：按账龄分析法计提坏账准备的组合

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(%) |
| 按账龄分析法计提坏账准备的组合 | 668,536,651.41 | 105,956,697.79 | 15.85 |
| 合计 | 668,536,651.41 | 105,956,697.79 | 15.85 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 24,638,589.18 | | | | | 24,638,589.18 |
| 按组合计提坏账准备 | 111,294,061.60 | 629,472.72 | -5,966,836.53 | | | 105,956,697.79 |
| 合计 | 135,932,650.78 | 629,472.72 | -5,966,836.53 | | | 130,595,286.97 |

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 | 5,249,300.17 | 收回电费款 |
| 合计 | 5,249,300.17 | / |

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 | 期末余额 | 占应收账款总额比例 (%) | 坏账准备 |
|------------------|----------------|---------------|---------------|
| 广西电网有限责任公司 | 312,137,986.15 | 31.11 | 55,790,296.98 |
| 中化石油广东有限公司 | 171,472,967.67 | 17.09 | - |
| 国网陕西省电力公司 | 41,803,979.47 | 4.17 | 7,185,289.53 |
| 贺州市信都三元铸件有限公司 | 31,453,247.18 | 3.14 | 1,572,662.36 |
| 广西贺州市科信达金属制品有限公司 | 15,999,040.93 | 1.59 | 799,952.05 |
| 合计 | 572,867,221.40 | 57.11 | 65,348,200.92 |

(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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|----------------|
| 应收票据 | 80,000,000.00 | 144,015,612.43 |
| 合计 | 80,000,000.00 | 144,015,612.43 |

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

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

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 | 1,230,659,010.26 | 96.96 | 605,094,257.65 | 92.21 |
| 1 至 2 年 | 5,011,986.97 | 0.39 | 14,436,170.68 | 2.20 |
| 2 至 3 年 | 19,110,555.75 | 1.51 | 20,192,658.01 | 3.08 |
| 3 年以上 | 14,455,677.83 | 1.14 | 16,493,920.89 | 2.51 |
| 合计 | 1,269,237,230.81 | 100.00 | 656,217,007.23 | 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：

| 债权单位 | 债务单位 | 期末余额 | 账龄 | 未结算原因 |
|---------------|------------------------------------|---------------|--------------|---------|
| 四川省西点电力设计有限公司 | XidianEnergyConstructionCorp. | 12,510,579.53 | 1-2 年、2-3 年 | 未达到结算条件 |
| 四川省西点电力设计有限公司 | 中缅天然气管道工程贵阳站 110KV 外电工程 EPC 总承包项目部 | 6,176,484.63 | 2-3 年, 3 年以上 | 未达到结算条件 |
| 广西永盛石油化工有限公司 | 日照市博聚德成化工有限公司 | 4,470,000.00 | 2-3 年 | 未达到结算条件 |
| 合计 | | 23,157,064.16 | | |

(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 | 期末余额 | 占预付款项总额的比例 (%) |
|--------------|----------------|----------------|
| 山东天弘化学有限公司 | 375,513,125.01 | 29.59 |
| 盘锦瑞东石化贸易有限公司 | 240,358,690.87 | 18.94 |
| 恒力油化(海南)有限公司 | 127,380,000.00 | 10.04 |
| 恒力能源(海南)有限公司 | 107,250,000.00 | 8.45 |
| 苏州恒德石化贸易有限公司 | 50,280,000.00 | 3.96 |
| 合计 | 900,781,815.88 | 70.97 |

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 | 263,249,705.62 | 130,353,489.77 |
| 合计 | 263,249,705.62 | 130,353,489.77 |

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 | 245,059,822.20 |
| 1 至 2 年 | 7,541,567.63 |
| 2 至 3 年 | 41,957,280.35 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 19,886,009.86 |
| 4 至 5 年 | 103,822,216.80 |
| 5 年以上 | 396,970,999.93 |
| 合计 | 815,237,896.77 |

(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 | 721,772,837.16 | 589,110,601.81 |
| 员工备用金 | 2,817,674.30 | 1,443,161.39 |
| 各类保证金、押金 | 38,206,443.73 | 57,477,604.19 |
| 应收社保费 | 3,163,632.58 | 8,230,294.98 |
| 农网改造款 | 15,082,139.95 | 14,872,555.16 |
| 其他 | 34,195,169.05 | 26,607,414.71 |
| 合计 | 815,237,896.77 | 697,741,632.24 |

(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) | |
| 2022年1月1日余额 | 2,639,285.41 | 70,706,586.71 | 494,042,270.34 | 567,388,142.46 |
| 2022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 | 164,629.57 | 7,049.32 | 20,000.00 | 191,678.89 |
| 本期转回 | 82,668.26 | 11,000.00 | 15,497,961.94 | 15,591,640.20 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2022年6月30日余额 | 2,899,968.33 | 70,702,636.03 | 478,385,586.79 | 551,988,191.15 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 433,918,473.97 | | -4,898,979.96 | | | 429,019,494.01 |
| 按组合计提坏账准备 | 133,469,668.49 | 191,678.89 | -10,692,660.24 | | | 122,968,697.14 |

| | | | | | |
|-----|----------------|------------|----------------|--|----------------|
| 账准备 | | | | | |
| 合计 | 567,388,142.46 | 191,678.89 | -15,591,640.20 | | 551,988,191.15 |

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 |
|----------------|-------|----------------|------|---------------------|----------------|
| 广西南宁台协干商贸有限公司 | 往来款 | 150,981,158.00 | 5年以上 | 21.64 | 150,981,158.00 |
| 柳州正菱重型数控机床有限公司 | 债权款 | 105,230,198.14 | 5年以上 | 15.08 | 105,230,198.14 |
| 贺州市兴贺旅游投资有限公司 | 收购款 | 67,777,600.00 | 4-5年 | 9.71 | 54,222,080.00 |
| 盘锦鑫智石油发展有限公司 | 货款 | 39,952,291.21 | 1年以内 | 5.73 | 39,952,291.21 |
| 沧州建投现代物流有限公司 | 货款 | 35,735,989.09 | 5年以上 | 5.12 | 35,735,989.09 |
| 合计 | / | 399,677,236.44 | / | 57.28 | 386,121,716.44 |

(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 |
|--------------|------------------------------|---------------|------|---|
| 广西东融产业园管理委员会 | 多发满发奖励、电煤采购奖励、煤炭储备奖励、工业信息化奖励 | 57,659,211.12 | 1年以内 | 预计2022年9月末前全额收回，桂工信运行(2022)373号，贺财工交(2022)35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 | 267,040,308.66 | | 263,781,736.24 | 390,356,844.43 | 26,537,800.00 | 363,819,044.43 |
| 在产品 | 2,120,867.59 | | 2,120,867.59 | 2,120,867.59 | | 2,120,867.59 |
| 库存商品 | 1,205,877,564.54 | | 1,205,708,548.54 | 691,793,105.10 | | 691,793,105.10 |
| 周转材料 | 28,554.01 | | 28,554.01 | 74,840.42 | | 74,840.42 |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | 88,356,315.87 | | 88,356,315.87 | 79,720,146.90 | | 79,720,146.90 |
| 在途物资 | | | | 41,178,169.47 | | 41,178,169.47 |
| 发出商品 | | | | 2,098,689.95 | | 2,098,689.95 |

| | | | | | | |
|-------|------------------|-----------|------------------|------------------|---------------|------------------|
| 开发成本 | 162,723,382.89 | | 166,150,971.31 | 336,561,021.47 | | 336,561,021.47 |
| 自制半成品 | 4,056,848.27 | 34,765.04 | 4,022,083.23 | 4,056,848.27 | 34,765.04 | 4,022,083.23 |
| 合计 | 1,730,203,841.83 | 34,765.04 | 1,730,169,076.79 | 1,547,960,533.60 | 26,572,565.04 | 1,521,387,968.56 |

注：期末存货开发成本中 162,723,382.89 元为全资子公司广西天祥投资有限公司于 2017 年开发“桂东广场”项目的建造成本，项目用地面积约 34,696.60 m²（约 52.04 亩），总建筑面积 176,788.93 m²，截止 2022 年 6 月 30 日，已实现销售面积 60,623.06 m²，转自用 34,438.46 m²，出租 6,998.66 m²。

(2). 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 | 26,537,800.00 | | | 26,537,800.00 | | 0.00 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 自制半成品 | 34,765.04 | | | | | 34,765.04 |
| 合计 | 26,572,565.04 | | | 26,537,800.00 | | 34,765.04 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用 √不适用

(4). 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

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 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 电力设备销售 质保金 | 560,376.00 | 27,891.30 | 532,484.70 | 560,376.00 | 27,891.30 | 532,484.70 |
| 合计 | 560,376.00 | 27,891.30 | 532,484.70 | 560,376.00 | 27,891.30 | 532,484.70 |

(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

其他说明：

适用 不适用

11、持有待售资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|----------------|----------------|
| 合同取得成本 | | |
| 应收退货成本 | | |
| 留抵增值税 | 115,820,141.95 | 461,529,798.67 |
| 待认证进项税 | 7,204,751.54 | 17,346,778.90 |
| 待抵扣进项税 | 484,285.03 | 6,630,541.86 |
| 预缴所得税 | 11,948,492.18 | 12,912,028.05 |
| 预缴消费税 | | 3,326.18 |
| 预缴其他各税 | 5,414,685.77 | 15,965,274.61 |
| 其他 | 205,148.94 | 210,042.87 |
| 合计 | 141,077,505.41 | 514,597,791.14 |

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

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

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | | 折现率区间 |
|------------|---------------|------|---------------|------|------|------|-------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面价值 | |
| 融资租赁款 | | | | | | | |
| 其中：未实现融资收益 | | | | | | | |
| 分期收款销售商品 | | | | | | | |
| 分期收款提供劳务 | | | | | | | |
| 履约保证金 | 11,680,000.00 | | 11,680,000.00 | | | | |
| 押金 | 3,000,000.00 | | 3,000,000.00 | | | | |
| 合计 | 14,680,000.00 | | 14,680,000.00 | | | | / |

(2) 坏账准备计提情况

□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 | | | | | | | | | | | |
| 广西贺州市胜利电力公司 | 14,845,300.72 | | | 752,425.10 | | | | | | 15,597,725.82 | |
| 小计 | 14,845,300.72 | | | 752,425.10 | | | | | | 15,597,725.82 | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | | |
| 柳州市广和小额贷款股份有限公司 | 33,177,169.23 | | | 712,357.03 | | | | | | 33,889,526.26 | |
| 广西超超新材股份有限公司 | 12,146,296.91 | | | -1,973,248.23 | | | | | | 10,173,048.68 | 10,060,500.00 |
| 重庆世纪之光科技实业有限公司 | | | | | | | | | | - | 29,546,715.28 |
| 广西闽商石业发展有限公司 | 259,511,405.60 | | | -2,143,940.61 | | | | | | 257,367,464.99 | |
| 陕西上新配售电有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | -0.00 | |
| 广西建筑产业化股份有限公司 | 17,009,780.57 | | | -2,119,640.00 | | | | | | 14,890,140.57 | |
| 四川省西点能源有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | -0.00 | |
| Hydrocore Corporation | 21,712,776.41 | | | | | | | | | 21,712,776.41 | |
| 甘孜州达通新能源有限公司 | 3,115,943.37 | | | | | | | | | 3,115,943.37 | |
| 甘孜州西康水利电力勘察设计院有限公司 | 3,080,155.53 | | | | | | | | | 3,080,155.53 | |
| Iraya Energy Corporation | 27,096,405.14 | | | | | | | | | 27,096,405.14 | |
| 小计 | 376,849,932.76 | | | -5,524,471.81 | | | | | | 371,325,460.95 | 39,607,215.28 |
| 合计 | 391,695,233.48 | | | -4,772,046.71 | | | | | | 386,923,186.77 | 39,607,215.28 |

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

(2). 非交易性权益工具投资的情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

19、其他非流动金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|------------------|------------------|
| 国海证券股份有限公司 | 819,527,813.94 | 927,895,128.18 |
| 桂林银行 | 115,500,000.00 | 115,500,000.00 |
| 环球新材国际控股有限公司 | 387,914,184.00 | 653,928,066.12 |
| 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 | 19,995,043.43 | 19,995,043.43 |
| 广西电力交易中心有限责任公司 | 2,582,176.00 | 2,582,176.00 |
| 乐山市金口河区顺水河电力开发有限责任公司 | 200,000.00 | 200,000.00 |
| 成都锦城祥投资有限公司 | 13,500,000.00 | 13,500,000.00 |
| 昭平县农商银行 | 37,253.00 | 35,550.00 |
| 合计 | 1,359,256,470.37 | 1,733,635,963.73 |

其他说明：

注：1、公司持有的其他非流动金融资产中，国海证券股票和环球新材股票的公允价值根据资产负债表日股票收盘价格确定。

2、公司持有的桂林银行、科雷斯普、锦城祥投资等其他非流动金融资产因在相关市场信息无公开报价且公允价值信息不足，故采用成本作为公允价值期末最佳估计值。

20、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本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、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 151,122,147.55 | | | 151,122,147.55 |
| 2. 本期增加金额 | 307,566,122.90 | 17,108,490.04 | | 324,674,612.94 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | 307,566,122.90 | 17,108,490.04 | | 324,674,612.94 |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 458,688,270.45 | 17,108,490.04 | | 475,796,760.49 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |

| | | | | |
|-----------|----------------|---------------|--|----------------|
| 1. 期初余额 | 9,169,023.01 | | | 9,169,023.01 |
| 2. 本期增加金额 | 7,518,486.86 | 483,904.51 | | 8,002,391.37 |
| (1) 计提或摊销 | 7,518,486.86 | 483,904.51 | | 8,002,391.37 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 16,687,509.87 | 483,904.51 | | 17,171,414.38 |
| 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 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | |
| 四、账面价值 | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 442,000,760.58 | 16,624,585.53 | | 458,625,346.11 |
| 2. 期初账面价值 | 141,953,124.54 | | | 141,953,124.54 |

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书原因 |
|------|---------------|--------------|
| 人防车位 | 27,634,234.10 | 人防车位无产权,不可办证 |

其他说明

□适用 √不适用

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 | 9,603,650,904.31 | 9,945,583,877.94 |
| 固定资产清理 | | -467,367.59 |
| 合计 | 9,603,650,904.31 | 9,945,116,510.35 |

其他说明:

无

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 | 电子仪器仪表 | 输变电设备 | 其他 | 合计 |
|---------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|-------------------|
| 一、账面原值: | | | | | | | |
| 1. 期初余 | 5,238,112,595.63 | 6,540,941,972.09 | 668,626,504.65 | 368,026,156.85 | 2,810,034,735.18 | 90,919,800.04 | 15,716,661,764.44 |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|-------------------|
| 额 | | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | 243,899,674.21 | 27,691,252.87 | - | 1,505,472.95 | 109,485,247.62 | 30,728,387.49 | 413,310,035.14 |
| (1) 购置 | | 1,261,817.08 | - | 908,383.00 | 1,177,642.36 | 2,661,672.11 | 6,009,514.55 |
| (2) 在建工程转入 | 207,511,138.42 | 26,429,435.79 | - | 597,089.95 | 108,307,605.26 | 28,066,715.38 | 370,911,984.80 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | | |
| (4) 其他 | 36,388,535.79 | | | | | | 36,388,535.79 |
| 3. 本期减少金额 | 277,789,936.71 | 212,102,906.57 | | | | 14,957.26 | 489,907,800.54 |
| (1) 处置或报废 | | 72,382.90 | | | | 14,957.26 | 87,340.16 |
| (2) 转入投资性房地产 | 277,789,936.71 | | | | | | 277,789,936.71 |
| (3) 其他 | | 212,030,523.67 | | | | | 212,030,523.67 |
| 4. 期末余额 | 5,204,222,333.13 | 6,356,530,318.39 | 668,626,504.65 | 369,531,629.80 | 2,919,519,982.80 | 121,633,230.27 | 15,640,063,999.04 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 1,763,316,853.24 | 2,871,290,425.57 | 43,407,253.25 | 56,139,073.76 | 961,051,953.76 | 56,706,453.76 | 5,751,912,013.34 |
| 2. 本期增加金额 | 57,770,026.31 | 158,470,729.05 | 1,110,846.20 | 1,294,384.65 | 46,607,344.41 | 5,141,694.20 | 270,395,024.82 |
| (1) 计提 | 57,770,026.31 | 158,470,729.05 | 1,110,846.20 | 1,294,384.65 | 46,607,344.41 | 5,141,694.20 | 270,395,024.82 |
| 3. 本期减少金额 | 2,754,543.62 | 2,291,063.57 | | | | 14,209.40 | 5,059,816.59 |
| (1) 处置或报废 | | 68,763.71 | | | | 14,209.40 | 82,973.11 |
| (2) 转入投资性房地产 | 2,754,543.62 | | | | | | 2,754,543.62 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|---------------|------------------|
| (3) 其他 | | 2,222,299.86 | | | | | 2,222,299.86 |
| 4. 期末余额 | 1,818,332,335.93 | 3,027,470,091.05 | 44,518,099.45 | 57,433,458.41 | 1,007,659,298.17 | 61,833,938.56 | 6,017,247,221.57 |
| 三、减值准备 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | 19,165,873.16 | | | | | 19,165,873.16 |
| 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 | | 19,165,873.16 | | | | | 19,165,873.16 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 3,385,889,997.20 | 3,309,894,354.18 | 624,108,405.20 | 312,098,171.39 | 1,911,860,684.63 | 59,799,291.71 | 9,603,650,904.31 |
| 2. 期初账面价值 | 3,474,795,742.39 | 3,650,485,673.36 | 625,219,251.40 | 311,887,083.09 | 1,848,982,781.42 | 34,213,346.28 | 9,945,583,877.94 |

注 1: 本期折旧额为 270,395,024.82 元, 本期由在建工程转入固定资产原价为 370,911,984.80 元。

注 2: 期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,556,095,067.29 元, 已计提的折旧为 1,187,675,760.46 元, 固定资产净值为 368,419,306.83 元。

注 3: 本公司的固定资产主要是水电厂大坝、发电设备以及输变电设备, 使用情况良好, 期末预计可收回价值高于其账面价值, 本期不存在计提固定资产减值准备之情形。

(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 |
|----|------|------------|
|----|------|------------|

| | | |
|------|--------------|---------------------------|
| 小区配套 | 4,904,886.82 | 目前贺州市未有文件明确小区配套的权属关系，无法办证 |
|------|--------------|---------------------------|

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|-------------|
| 报废车辆款 | | 50,501.92 |
| 电子仪器仪表 | | 2,950.16 |
| 输变电设备 | | -537,628.80 |
| 其他设备 | | 16,809.13 |
| 合计 | | -467,367.59 |

其他说明：

无

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 | 1,520,950,874.83 | 1,552,967,631.63 |
| 工程物资 | 34,455,126.24 | 34,697,729.89 |
| 合计 | 1,555,406,001.07 | 1,587,665,361.52 |

其他说明：

无

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 |
| 在建工程 | 1,601,527,949.88 | 80,577,075.05 | 1,520,950,874.83 | 1,633,544,706.68 | 80,577,075.05 | 1,552,967,631.63 |
| 合计 | 1,601,527,949.88 | 80,577,075.05 | 1,520,950,874.83 | 1,633,544,706.68 | 80,577,075.05 | 1,552,967,631.63 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

适用 不适用

单位：万元 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 |
|--------------------------|------------|-----------|----------|------------|----------|-----------|----------------|--------|-----------|--------------|-------------|------------|
| 动力车间项目 | 387,100.00 | | 4,260.03 | 4,260.03 | | | 90.02 | 100.00 | 59,995.23 | | 3.65 | 自筹、募集资金、其他 |
| 上程水电站 | 32,028.50 | 26,540.18 | 742.67 | | | 27,282.85 | 87.10 | 87.10 | 4,263.49 | 317.71 | 5.50 | 自筹、募集资金、其他 |
| 铝电子产业项目 220kv送出线路工程 | 24,856.00 | | 501.45 | | | 501.45 | 110.87 | 100.00 | 5,054.79 | | 5.50 | 自筹、募集资金、其他 |
| 220KV扶隆输变电工程 | 18,859.53 | | 1,160.83 | | | 1,160.83 | 91.83 | 100.00 | 3,413.99 | | 5.50 | 自筹、募集资金、其他 |
| 变电站及线路工程 | 67,210.69 | 8,812.31 | 612.39 | 4,429.26 | | 4,995.44 | 84.08 | 50.00 | 1,574.03 | | 5.50 | 自筹、募集资金、其他 |
| 江口开关站至天堂变 110KV输电线路工程 | 11,748.24 | 707.34 | | | | 707.34 | 80.17 | 100.00 | | | | 自筹、募集资金、其他 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--------------|------------|-----------|-----------|--|------------|--------|--------|-----------|----------|------|--------------|
| 供水扩建工程 | 8,999.44 | 8,141.69 | 67.26 | | | 8,208.94 | 91.22 | 99.50 | 408.76 | | | 自筹、其他 |
| 农网改造工程 | 145,187.45 | 85,946.07 | 5,775.35 | | | 91,721.42 | 63.17 | 99.50 | 8,148.44 | 2,540.63 | 4.28 | 自筹、其他 |
| 濮阳铁路专用线改造 | 2,026.00 | 2,241.80 | 14.72 | 2,256.52 | | 0.00 | 111.38 | 100.00 | 21.70 | | 8.00 | 自筹、其他 |
| 20万吨/年碳四芳构化装置改型升级项目 | 48,000.00 | 463.53 | 17,871.43 | 17,871.43 | | 463.53 | 89.79 | 99.50 | 4,095.97 | | 8.00 | 自筹、其他 |
| 桥巩电站维修改造 | 6,363.57 | 4,150.36 | 1,327.86 | 1,855.08 | | 3,623.13 | 78.00 | 88.00 | - | | | 自筹、其他 |
| 桂东电力110千伏电网(南片)完善工程 | 13,625.97 | 10,066.04 | 505.01 | | | 10,571.05 | 77.58 | 96.50 | 749.22 | 279.03 | 5.50 | 自有资金、募集资金、其他 |
| 桥巩水面光伏发电项目 | 104,544.00 | 153.82 | 63.20 | | | 217.02 | 0.25 | 0.55 | | | | 自有资金、募集资金、其他 |
| 其他 | 159,032.31 | 16,131.33 | 987.32 | 6,418.87 | | 10,699.79 | | | 4,026.37 | | | 自筹、其他 |
| 合计 | 1,029,581.70 | 163,354.47 | 33,889.52 | 37,091.20 | | 160,152.79 | / | / | 91,752.00 | 3,137.37 | / | / |

注1：上程水电站项目为控股子公司贺州市上程电力有限公司之在建水电工程项目。

注2：输变电电网建设工程和220KV工程为本公司投资建设的输变电电网建设工程。

注3：农网改造工程、变电站及线路工程主要为控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司输变电电网建设工程。

(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

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|----------|---------------|------|---------------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 专用材料及设备款 | 34,455,126.24 | | 34,455,126.24 | 34,697,729.89 | | 34,697,729.89 |
| 合计 | 34,455,126.24 | | 34,455,126.24 | 34,697,729.89 | | 34,697,729.89 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | | 合计 |
|-----------|----------------|----------------|
| 一、账面原值 | | |
| 1. 期初余额 | 382,285,334.13 | 382,285,334.13 |
| 2. 本期增加金额 | 181,855,138.10 | 181,855,138.10 |
| (1) 新增租赁 | 181,855,138.10 | 181,855,138.10 |
| 3. 本期减少金额 | 41,265,356.03 | 41,265,356.03 |
| (1) 转租 | 41,265,356.03 | 41,265,356.03 |
| 4. 期末余额 | 522,875,116.20 | 522,875,116.20 |
| 二、累计折旧 | | |
| 1. 期初余额 | 27,096,235.06 | 27,096,235.06 |
| 2. 本期增加金额 | 28,004,967.49 | 28,004,967.49 |
| (1) 计提 | 28,004,967.49 | 28,004,967.49 |
| 3. 本期减少金额 | | |
| (1) 处置 | | |

| | | |
|-----------|----------------|----------------|
| 4. 期末余额 | 55,101,202.55 | 55,101,202.55 |
| 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 | 467,773,913.65 | 467,773,913.65 |
| 2. 期初账面价值 | 355,189,099.07 | 355,189,099.07 |

其他说明：

无

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 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 特许经营权 | 合计 |
|------------|----------------|------------|-------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 563,315,831.59 | 588,608.18 | | 44,947,245.13 | 3,401,834.66 | 612,253,519.56 |
| 2. 本期增加金额 | 550.00 | | | 280,907.09 | | 281,457.09 |
| (1) 购置 | | | | 280,907.09 | | 280,907.09 |
| (2) 内部研发 | | | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | | | |
| (4) 其他 | 550.00 | | | | | 550.00 |
| 3. 本期减少金额 | 17,072,195.27 | | | | | 17,072,195.27 |
| (1) 处置 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|----------------|------------|--|---------------|--------------|----------------|
| (2) 转入投资性房地产 | 16,897,349.72 | | | | | 16,897,349.72 |
| (3) 其他 | 174,845.55 | | | | | 174,845.55 |
| 4. 期末余额 | 546,244,186.32 | 588,608.18 | | 45,228,152.22 | 3,401,834.66 | 595,462,781.38 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 85,536,317.38 | 156,864.19 | | 31,195,150.84 | 3,083,502.06 | 119,971,834.47 |
| 2. 本期增加金额 | 5,760,305.53 | 58,331.91 | | 2,858,967.00 | 15,508.92 | 8,693,113.36 |
| (1) 计提 | 5,760,305.53 | 58,331.91 | | 2,858,967.00 | 15,508.92 | 8,693,113.36 |
| 3. 本期减少金额 | 269,861.41 | | | | | 269,861.41 |
| (1) 处置 | | | | | | |
| (2) 转入投资性房地产 | 220,110.85 | | | | | 220,110.85 |
| (3) 其他 | 49,750.56 | | | | | 49,750.56 |
| 4. 期末余额 | 91,026,761.50 | 215,196.10 | | 34,054,117.84 | 3,099,010.98 | 128,395,086.42 |
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 450,266.90 | | | 4,149.50 | | 454,416.40 |
| 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 | 450,266.90 | | | 4,149.50 | | 454,416.40 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 454,767,157.92 | 373,412.08 | | 11,169,884.88 | 302,823.68 | 466,613,278.56 |
| 2. 期初账面价值 | 477,329,247.31 | 431,743.99 | | 13,747,944.79 | 318,332.60 | 491,827,268.70 |

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 |
|--------|--------------|--|
| 小区配套土地 | 3,090,444.13 | 目前贺州市未有文件明确小区配套的权属关系，无法办证，配套土地也无法办理产权证书。 |

其他说明：

适用 不适用

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 | | |
| 平乐桂江电力有限责任公司 | 262,500.00 | | | | | 262,500.00 |
| 贺州市上程电力有限责任公司 | 275,876.88 | | | | | 275,876.88 |
| 梧州桂江电力有限公司 | 274,047,152.48 | | | | | 274,047,152.48 |
| 德庆县悦城星海加油站有限公司 | 5,213,869.03 | | | | | 5,213,869.03 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|--|--|----------------|
| 四川省西点电力设计有限公司 | 74,781,171.06 | | | | | 74,781,171.06 |
| 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 13,759,956.05 | | | | | 13,759,956.05 |
| 濮阳市恒润石油化工有限公司 | 16,447,699.27 | | | | | 16,447,699.27 |
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 26,260,814.23 | | | | | 26,260,814.23 |
| 福建双富专用汽车有限公司 | 25,870,182.88 | | | | | 25,870,182.88 |
| 广东佰昌电力设备有限公司 | 1,362,750.83 | | | | | 1,362,750.83 |
| 合计 | 438,281,972.71 | | | | | 438,281,972.71 |

(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 | | |
| 贺州市上程电力有限责任公司 | 275,876.88 | | | | | 275,876.88 |
| 德庆县悦城星海加油站有限公司 | 5,213,869.03 | | | | | 5,213,869.03 |
| 四川省西点电力设计有限公司 | 55,821,359.86 | | | | | 55,821,359.86 |
| 濮阳市恒润石油化工有限公司 | 7,042,137.33 | | | | | 7,042,137.33 |
| 福建双富专用汽车有限公司 | 16,535,855.01 | | | | | 16,535,855.01 |
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 5,783,637.14 | | | | | 5,783,637.14 |
| 合计 | 90,672,735.25 | | | | | 90,672,735.25 |

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

(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

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

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 |
|--------------|---------------|--------------|--------------|--------|---------------|
| 大坝安全鉴定费用 | 16,509.46 | | 14,150.94 | | 2,358.52 |
| 办公楼装修支出 | 5,628,894.11 | 1,044,783.12 | 951,595.26 | | 5,722,081.97 |
| 加油站租赁 | 380,340.25 | | 228,213.62 | | 152,126.63 |
| 恒润石化固定资产改良支出 | 2,360,523.55 | | 456,875.58 | | 1,903,647.97 |
| 陕西光伏电站厂长期待摊 | 521,698.12 | | 37,264.14 | | 484,433.98 |
| 其他 | 4,574,652.09 | 2,395,280.18 | 575,018.45 | | 6,394,913.82 |
| 合计 | 13,482,617.58 | 3,440,063.30 | 2,263,117.99 | | 14,659,562.89 |

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 | 247,491,231.89 | 43,305,407.36 | 265,344,428.88 | 43,366,295.94 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | 707,970,983.49 | 145,431,667.21 | 707,986,121.29 | 145,435,451.66 |
| 股权投资差额摊销递延所得税资产 | 38,103,088.13 | 5,715,463.22 | 38,103,088.13 | 5,715,463.22 |
| 非同一控制企业合并资产评估减值 | 27,933,315.52 | 6,983,328.88 | 18,587,060.44 | 4,646,765.11 |
| 长期股权投资（减值准备） | 5,000,000.00 | 750,000.00 | 5,000,000.00 | 750,000.00 |
| 存货（跌价准备） | 26,537,800.00 | 6,634,450.00 | 26,537,800.00 | 6,634,450.00 |
| 交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动 | 53,789,909.75 | 13,447,477.44 | 53,789,909.75 | 13,447,477.44 |
| 合计 | 1,106,826,328.78 | 222,267,794.11 | 1,115,348,408.49 | 219,995,903.37 |

(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 | 112,726,184.73 | 23,588,586.67 | 110,518,376.31 | 23,036,634.57 |
| 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 | | | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动 | 636,377,175.47 | 94,506,723.52 | 1,010,758,371.86 | 151,613,755.78 |
| 合计 | 749,103,360.20 | 118,095,310.19 | 1,121,276,748.17 | 174,650,390.35 |

(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 | 144,820,175.75 | 144,820,175.75 |
| 可抵扣亏损 | 416,201,102.65 | 416,201,102.65 |
| 合计 | 561,021,278.40 | 561,021,278.40 |

(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 |
|----------|----------------|----------------|----|
| 2022 年到期 | 48,499,657.52 | 48,499,657.52 | |
| 2023 年到期 | 44,033,282.63 | 44,033,282.63 | |
| 2024 年到期 | 65,457,960.37 | 65,457,960.37 | |
| 2025 年到期 | 60,536,052.67 | 60,536,052.67 | |
| 2026 年到期 | 197,674,149.46 | 197,674,149.46 | |
| 合计 | 416,201,102.65 | 416,201,102.65 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 应收退货成本 | | | | | | |
| 合同资产 | | | | | | |

| | | | | | | |
|------------|----------------|--|----------------|----------------|--|----------------|
| 预付土地保证金 | 42,640,000.00 | | 42,640,000.00 | 42,640,000.00 | | 42,640,000.00 |
| 待抵扣固定资产进项税 | 1,296.32 | | 1,296.32 | | | |
| 预付工程款 | | | | 5,921,345.80 | | 5,921,345.80 |
| 待认证固定资产进项税 | 2,271,859.25 | | 2,271,859.25 | | | |
| 预付加油站租金 | 20,850,000.00 | | 20,850,000.00 | 14,850,000.00 | | 14,850,000.00 |
| 农民工工资保证金 | | | | | | |
| 一级公路代建项目 | 100,211,790.60 | | 100,211,790.60 | 100,211,790.60 | | 100,211,790.60 |
| 预付设备款 | | | | 30,529.65 | | 30,529.65 |
| 合计 | 165,974,946.17 | | 165,974,946.17 | 163,653,666.05 | | 163,653,666.05 |

其他说明：

注 1：预付土地保证金为全资子公司桂旭能源之土地款。

注 2：预付加油站租金是控股子公司广西永盛石油化工有限公司预付隆源加油站、博白天发加油站的租金。

注 3：一级公路代建项目是全资子公司桂旭能源公司为当地代建的一级公路项目。

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 | 50,000,000.00 | 38,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 1,022,384,100.00 | 952,384,100.00 |
| 信用借款 | 2,237,000,000.00 | 1,958,000,000.00 |
| 应付利息 | 336,000.00 | 4,498,183.64 |
| 合计 | 3,309,720,100.00 | 2,952,882,283.64 |

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款中 39,950.00 万元是广西正润发展集团有限公司为母公司借款提供担保的款项，17,000.00 万元是控股股东广西正润发展集团有限公司的子公司桂盛公司为母公司借款提供担保的款项，32,000.00 万元是广西广投能源集团有限公司为控股子公司广西永盛石油化工有限公司借款提供担保的款项，8,288.41 万元是兴业银行南宁分行开立银行保函提供担保的款项，5,000.00 万元是母公司为广西桂旭能源发展投资有限公司借款提供担保的款项。

注 2：质押借款 5,000.00 万元是平乐桂江电力有限责任公司以巴江口水利枢纽项目电费收费权益质押的款项。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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

√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 | 300,000,000.00 | 180,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 1,758,739,992.39 | 1,304,659,992.39 |
| 合计 | 2,058,739,992.39 | 1,484,659,992.39 |

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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 347,466,523.18 | 581,757,654.56 |
| 1 年以上 | 135,191,004.59 | 97,098,111.53 |
| 合计 | 482,657,527.77 | 678,855,766.09 |

(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 |
|---------------------|---------------|----------------------|
| 中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 | 20,208,883.01 | |
| 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 | 10,499,951.25 | |
| 巴江口电站项目结算款 | 6,805,000.00 | 本应出资政府修建的工程但因为不可行而挂账 |
| 合计 | 37,513,834.26 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项**(1). 预收账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|---------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 13,851,912.52 | 6,743,688.01 |
| 1 年以上 | 1,498,513.55 | 1,853,436.63 |
| 合计 | 15,350,426.07 | 8,597,124.64 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 四川省西点电力设计有限公司设计合同 | 25,405,449.49 | 25,958,930.45 |
| 广西天祥投资有限公司房地产销售合同 | 1,266,055.05 | 177,656,383.46 |
| 广西永盛石油化工有限公司油品销售合同 | 272,010,627.79 | 315,956,681.74 |
| 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司油品销售合同 | 519,782,372.60 | 57,532,845.27 |
| 德庆县悦城星海加油站有限公司油品销售合同 | 20,450.15 | |
| 广东桂胜新能源科技有限公司油品销售合同 | 6,882,389.38 | |
| 合计 | 825,367,344.46 | 577,104,840.92 |

(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 | 44,271,801.13 | 156,727,666.11 | 195,159,975.55 | 5,839,491.69 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 254,556.33 | 19,280,711.98 | 19,186,907.45 | 348,360.86 |
| 三、辞退福利 | | 71,743.89 | 71,743.89 | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 五、其他 | | 170,991.53 | 170,991.53 | |
| 合计 | 44,526,357.46 | 176,251,113.51 | 214,589,618.42 | 6,187,852.55 |

(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 | 40,416,144.61 | 117,372,775.95 | 155,001,248.74 | 2,787,671.82 |
| 二、职工福利费 | 2,300.00 | 10,836,068.02 | 10,838,368.02 | |
| 三、社会保险费 | 223,687.19 | 9,406,810.12 | 9,242,242.39 | 388,254.92 |
| 其中：医疗保险费 | 156,560.54 | 8,585,090.58 | 8,425,150.95 | 316,500.17 |
| 工伤保险费 | 63,923.45 | 820,175.74 | 815,547.64 | 68,551.55 |
| 生育保险费 | 3,203.20 | 1,543.80 | 1,543.80 | 3,203.20 |
| 四、住房公积金 | 953,111.18 | 15,077,737.96 | 15,116,914.96 | 913,934.18 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 2,676,558.15 | 3,951,669.58 | 4,878,596.96 | 1,749,630.77 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 82,604.48 | 82,604.48 | |
| | | | | |
| 合计 | 44,271,801.13 | 156,727,666.11 | 195,159,975.55 | 5,839,491.69 |

(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 | 144,201.95 | 18,665,404.49 | 18,573,157.81 | 236,448.63 |
| 2、失业保险费 | 110,354.38 | 615,307.49 | 613,749.64 | 111,912.23 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 254,556.33 | 19,280,711.98 | 19,186,907.45 | 348,360.86 |

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 | 35,447,239.46 | 134,172,863.53 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 32,318,109.40 | 128,113,183.66 |
| 个人所得税 | 464,294.21 | 3,179,303.89 |
| 城市维护建设税 | 376,775.87 | 11,008,838.79 |
| 房产税 | 490,323.83 | 2,552,662.76 |
| 土地使用税 | 179,451.41 | 3,941,158.45 |
| 教育费附加 | 776,940.91 | 6,876,037.42 |
| 其他税费 | 33,596,533.03 | 17,842,160.74 |
| 合计 | 103,649,668.12 | 307,686,209.24 |

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 | 27,436,776.34 | 69,495,163.38 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 555,233,478.08 | 565,536,780.28 |
| 合计 | 582,670,254.42 | 635,031,943.66 |

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|---------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 909,097.31 | 8,094,547.76 |
| 企业债券利息 | 14,763,084.86 | 51,236,290.97 |
| 短期借款应付利息 | 2,953,266.97 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 融资租赁利息 | 8,811,327.20 | 10,164,324.65 |
| 合计 | 27,436,776.34 | 69,495,163.38 |

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

□适用 √不适用

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 |
|---------|----------------|----------------|
| 单位往来款 | 300,823,119.40 | 303,987,582.77 |
| 员工往来款 | 4,321,109.70 | 3,896,706.08 |
| 应付各类基金 | 75,258,861.91 | 95,470,989.62 |
| 应付职工医疗费 | 1,870,965.48 | 866,946.04 |
| 质保金 | 131,347,741.95 | 127,943,627.49 |
| 其他 | 41,611,679.64 | 33,370,928.28 |
| 合计 | 555,233,478.08 | 565,536,780.28 |

(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 |
|---------------------|----------------|-----------|
| 中国能源建设集团广东电力工程局有限公司 | 101,603,533.00 | 尚未结算 |
| 广西投资集团有限公司 | 101,459,111.19 | 未达到偿还条件 |
| 广西广投能源集团有限公司 | 99,465,575.33 | 未达到偿还条件 |
| 中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 | 21,455,139.80 | 尚未结算 |
| 台前县易源投融资有限公司 | 20,000,000.00 | 未达到偿还条件 |
| 中铁城建集团有限公司 | 1,858,195.94 | 尚未结算 |
| 合计 | 345,841,555.26 | / |

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 | 1,224,260,000.00 | 492,467,000.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | 703,372,279.40 | 663,599,787.98 |
| 1 年内到期的长期应付款 | 424,352,425.14 | 444,924,213.01 |
| 1 年内到期的租赁负债 | 39,855,930.87 | 5,098,322.93 |
| 合计 | 2,391,840,635.41 | 1,606,089,323.92 |

其他说明：

注 1：一年内到期的长期借款分别为质押借款 13,630.00 万元；保证借款 99,932.00 万元；信用借款 8,864.00 万元。

注 2：质押借款 3,560.00 万元是由母公司以合面狮水力发电厂的电费收费权质押的款项，570 万元是母公司以电费收费权应收账款质押的款项，4,800.00 万元是由控股子公司平乐桂江电力有限责任公司以巴江口水利枢纽项目电费收费权益质押的款项，2,700.00 万元是由控股子公司广西桂能电力有限责任公司以昭平水电站电费收费权益质押的款项，2,000.00 万元是由控股子公司昭平桂海电力有限责任公司以下福水电站电费收费权益质押的款项。

注 3：保证借款 72,632.00 万元是广西正润发展集团有限公司为母公司借款提供连带责任保证的款项，500.00 万元是由母公司及广西水利电业集团有限公司为控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司借款提供连带责任保证的款项，800.00 万元是由母公司为全资子公司梧州桂江电力有限公司借款提供的信用保证的款项，10,400.00 万元是间接控股股东广西投资集团有限公司为控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司借款提供连带责任保证的款项，15,600 万元是母公司为全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司借款提供连带责任保证的款项。

注 4：一年内到期的长期应付款为一年内到期的融资租赁款 42,435.24 万元，一年内到期的应付债券为母公司 2020 年 5 月发行的国开证券-广西桂东电力电费收益权资产支持专项计划 35,501.50 万元，2019 年 12 月发行的 2019 年非公开发行公司债券（第二期）35,000.00 万元，利息调整金额为 164.27 万元。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|----------------|----------------|
| 短期应付债券 | 567,274,088.01 | 554,807,529.81 |
| 应付退货款 | | |
| 按进度确认收入的预提增值税 | 73,542,173.02 | 3,830,202.05 |
| 合同负债税金部分 | 87,537,451.47 | 64,628,996.21 |
| 合计 | 728,353,712.50 | 623,266,728.07 |

短期应付债券的增减变动：

√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 |
|-----------------|--------|------------|------|----------------|----------------|------|---------------|------------|------|----------------|
| 2021年度第二期债权融资计划 | 100.00 | 2021-10-25 | 一年内 | 200,000,000.00 | 201,873,996.57 | | 4,556,804.75 | 82,407.51 | | 206,513,208.83 |
| 2021年度第三期债权融资计划 | 100.00 | 2021-10-25 | 一年内 | 125,000,000.00 | 126,072,063.78 | | 2,644,574.19 | 51,531.44 | | 128,768,169.41 |
| 2021年度第四期债权融资计划 | 100.00 | 2021-11-1 | 一年内 | 225,000,000.00 | 226,861,469.46 | | 5,038,750.62 | 92,489.69 | | 231,992,709.77 |
| 合计 | / | / | / | 550,000,000.00 | 554,807,529.81 | | 12,240,129.56 | 226,428.64 | | 567,274,088.01 |

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 | 469,350,000.00 | 539,000,000.00 |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | 3,699,650,000.00 | 4,074,310,000.00 |
| 信用借款 | 564,430,534.61 | 598,800,534.61 |
| 合计 | 4,733,430,534.61 | 5,212,110,534.61 |

长期借款分类的说明：

注 1：上述质押借款中 10,780.00 万元是由母公司以合面狮水力发电厂电费收费权质押的款项，17,255.00 万元是母公司以电费收费权应收账款质押的款项，1,900.00 万元是由控股子公司广西桂能电力有限责任公司以昭平水电站电费收费权益质押的款项，12,000.00 万元是由控股子公司平乐桂江电力有限责任公司以巴江口水利枢纽项目电费收费权益质押的款项，5,000.00 万元是由控股子公司昭平桂海电力有限责任公司以下福水电站电费收费权益质押的款项。

注 2：上述保证借款中 4,300.00 万元由母公司为全资子公司梧州桂江电力有限公司借款提供的信用保证的款项，2,000.00 万元是由母公司及广西水利电业集团有限公司为控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司借款提供连带责任保证的款项，122,068.00 万元是控股股东广西正润发展集团有限公司为母公司借款提供连带责任保证的款项，77,397.00 万元是间接控股股东广西投资集团有限公司为控股子公司广西广投桥巩能源发展有限公司借款提供连带责任保证的款项，164,200.00 万元是母公司为全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司借款提供连带责任保证的款项。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

3.60-5.39%

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 |
|--------------------------------|------------------|------------------|
| 2019 年第一期非公开公司债券 | 498,766,895.73 | 498,504,968.78 |
| 国开证券-广西桂东电力电费收益权资产支持专项计划资产支持证券 | | 354,239,326.15 |
| 2021 年第一期债融募集资金 | 795,701,195.16 | 794,706,059.47 |
| 合计 | 1,294,468,090.89 | 1,647,450,354.40 |

(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 |
|------|----|------|------|------|------|------|---------|-------|------|------|
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----------|----------|------------------|------------------|------|---------------|--------------|-----------------|------------------|
| 2019 年第一期 非公开发 行公司债 券 | 100.00 | 2019-4-25 | 3+2 年 | 500,000,000.00 | 498,504,968.78 | | 14,272,602.75 | 261,926.95 | -14,272,602.75 | 498,766,895.73 |
| 国开证 券-广西 桂东电 力电费 收益权 资产支 持专项 计划资 产支持 证券 | 100.00 | 2020-5-8 | 3 年 | 950,000,000.00 | 354,239,326.15 | | 50,065,357.33 | 250,369.55 | -404,555,053.03 | 0.00 |
| 2021 年第一期 债融募 集资金 | 100.00 | 2021-3-3 | 3 年 | 800,000,000.00 | 794,706,059.47 | | 17,871,780.84 | 995,135.69 | -17,871,780.84 | 795,701,195.16 |
| 合计 | / | / | / | 2,250,000,000.00 | 1,647,450,354.40 | 0.00 | 82,209,740.92 | 1,507,432.19 | -436,699,436.62 | 1,294,468,090.89 |

(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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------|----------------|----------------|
| 租赁付款额 | 366,865,526.57 | 174,079,075.63 |
| 减：未确认融资费用 | -68,722,342.42 | -41,310,614.65 |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 重分类至一年内到期的非流动负债 | -39,855,930.87 | -5,098,322.93 |
| 合计 | 258,287,253.28 | 127,670,138.05 |

其他说明：

无

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 | 1,326,468,600.35 | 1,096,708,505.09 |
| 专项应付款 | 157,015,078.29 | 156,305,416.06 |
| 合计 | 1,483,483,678.64 | 1,253,013,921.15 |

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------------|------------------|------------------|
| 融资租赁款 | 1,292,218,600.35 | 1,062,458,505.09 |
| 中国农发重点建设基金投融资款 | 34,250,000.00 | 34,250,000.00 |
| 合计 | 1,326,468,600.35 | 1,096,708,505.09 |

其他说明：

无

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 |
|------------------------|----------------|------------|------|----------------|-------------------------|
| 农网改造升级工程专项资金 | 155,813,712.08 | 709,662.23 | | 156,523,374.31 | 由广西水利电业有限公司专项拨付农网改造专项资金 |
| 太白湖安置住房 A 区 1-3# 楼配电工程 | 491,703.98 | | | 491,703.98 | 由房地产开发商拨付配电工程专项资金 |
| 合计 | 156,305,416.06 | 709,662.23 | | 157,015,078.29 | / |

其他说明：

无

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 | | | | | |
| 贺州市信都镇供水工程政府配套资金 | 14,561,479.66 | | 182,341.74 | 14,379,137.92 | 注 1 |
| 财政城网改造拨款项目设备款 | 2,935,606.49 | | 132,575.73 | 2,803,030.76 | 注 2 |
| 20 万吨/年碳四芳构化项目 | 1,465,834.57 | | 344,440.30 | 1,121,394.27 | 注 3 |
| 合计 | 18,962,920.72 | | 659,357.77 | 18,303,562.95 | / |

注 1：贺州市信都镇供水工程政府配套资金，是根据贺州市发展和改革委员会贺发改投资[2008]28 号文《关于转下达 2008 年广西重点镇供水及基础设施建设中央预算内投资计划的通知》，控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司信都分公司收到的信都镇供水工程政府配套资金。上述政府补助相关项目已完工，公司在相关资产使用寿命内将该政府补助分期计入损益。

注 2：财政城网改造拨款项目设备款根据《关于下达 2010 年城市电网建设与改造工程中央预算内基建支出预算（拨款）的通知》贺财建函[2010]356 号获得预算资金 500 万元用于购买 110KV 美仪变电站设备款，公司在相关资产使用寿命内将该政府补助分期计入损益。

注 3：公司子公司恒润筑邦公司正在建设 20 万吨/年碳四芳构化项目，累计取得各级政府本项目补助资金 2,772 万元，作为与资产相关的政府补助进行核算。

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 |
|------------------|---------------|----------|-------------|------------|------|---------------|-------------|
| 贺州市信都镇供水工程政府配套资金 | 14,561,479.66 | | | 182,341.74 | | 14,379,137.92 | 与资产相关 |
| 财政城网改造拨款项目设备 | 2,935,606.49 | | | 132,575.73 | | 2,803,030.76 | 与资产相关 |

| | | | | | | | |
|----------------------------|--------------|--|------------|--|--|--------------|-------|
| 款 | | | | | | | |
| 20 万吨/年 碳四 芳构 化项目 | 1,465,834.57 | | 344,440.30 | | | 1,121,394.27 | 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（+、-） | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|--------|----------------|----|----------------|------------------|
| | | 发行 新股 | 送 股 | 公积金 转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 1,221,425,602.00 | | | 244,285,120.00 | | 244,285,120.00 | 1,465,710,722.00 |

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|----------------|------|----------------|----------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 769,606,579.10 | | 244,285,120.00 | 525,321,459.10 |
| 其他资本公积 | 25,517,891.85 | | | 25,517,891.85 |
| 合计 | 795,124,470.95 | | 244,285,120.00 | 550,839,350.95 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：资本公积本期减少主要是公司本期资本公积金转增股本所致。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

58、专项储备

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 |
|-------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 安全生产费 | 6,047,855.62 | 38,720.00 | 853,697.44 | 5,232,878.18 |
| 合计 | 6,047,855.62 | 38,720.00 | 853,697.44 | 5,232,878.18 |

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

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 | 245,635,316.68 | | | 245,635,316.68 |
| 任意盈余公积 | | | | |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 245,635,316.68 | | | 245,635,316.68 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上年度 |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 871,510,478.49 | 870,504,701.08 |
| 调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-) | -823,316.28 | |
| 调整后期初未分配利润 | 870,687,162.21 | 870,504,701.08 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -39,740,952.97 | 78,737,701.15 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 24,428,512.04 | 77,731,923.74 |
| 转作股本的普通股股利 | | |

| | | |
|---------|----------------|----------------|
| 期末未分配利润 | 806,517,697.20 | 871,510,478.49 |
|---------|----------------|----------------|

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-823,316.28 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 | 7,640,945,383.02 | 6,812,926,239.02 | 12,074,502,464.17 | 11,473,233,194.17 |
| 其他业务 | 27,673,761.91 | 11,717,469.86 | 13,878,068.83 | 2,568,957.14 |
| 合计 | 7,668,619,144.93 | 6,824,643,708.88 | 12,088,380,533.00 | 11,475,802,151.31 |

(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

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 | | 358.66 |
| 营业税 | | |
| 城市维护建设税 | 6,243,493.02 | 4,110,288.39 |
| 教育费附加 | 5,539,895.89 | 3,686,378.63 |
| 资源税 | | |
| 房产税 | 3,427,752.68 | 2,185,330.18 |
| 土地使用税 | 1,442,549.16 | 1,492,923.43 |
| 车船使用税 | 47,705.92 | 50,875.12 |
| 印花税 | 4,845,637.44 | 7,515,327.80 |
| 土地增值税 | 18,103,116.00 | |

| | | |
|----|---------------|---------------|
| 其他 | 1,269,213.27 | 613,571.71 |
| 合计 | 40,919,363.38 | 19,655,053.92 |

其他说明：

无

63、销售费用

√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 |
|-------|---------------|---------------|
| 仓储费 | 31,293,732.99 | 45,391,577.92 |
| 运输费 | 147,385.32 | 7,545,758.08 |
| 装卸费 | 10,233,947.08 | 10,966,678.40 |
| 职工薪酬 | 7,276,546.40 | 7,025,525.91 |
| 差旅费 | 1,092,112.00 | 1,272,565.71 |
| 检验费 | 1,885,125.22 | 3,352,476.80 |
| 租赁费 | | 3,256,938.28 |
| 业务招待费 | 265,185.53 | 381,211.96 |
| 广告费 | 1,594,228.93 | 636,028.86 |
| 折旧费 | 27,995,116.66 | 11,840,544.97 |
| 办公费 | 359,073.71 | 342,231.58 |
| 水电费 | 438,219.95 | 379,640.46 |
| 劳务费 | 5,944,970.17 | 3,661,498.61 |
| 其他 | 1,759,219.93 | 659,997.54 |
| 合计 | 90,284,863.89 | 96,712,675.08 |

其他说明：

无

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 | 51,990,785.10 | 43,094,375.63 |
| 修理费 | 14,094,245.36 | 14,235,302.25 |
| 折旧费和长期待摊费用摊销 | 34,952,802.44 | 27,006,776.41 |
| 无形资产摊销 | 6,994,230.17 | 6,811,380.08 |
| 业务招待费 | 1,904,266.21 | 2,353,921.92 |
| 中介费 | 2,811,762.79 | 1,585,636.95 |
| 差旅费 | 1,072,445.77 | 1,144,646.69 |
| 办公费 | 1,396,272.41 | 925,868.56 |
| 财产保险 | 306,888.68 | 113,893.75 |
| 董事会经费 | 140,699.88 | 140,327.00 |
| 物业管理费 | 2,908,719.17 | 2,232,112.67 |
| 租赁费 | 3,520,601.42 | 2,358,560.96 |
| 劳务费 | 1,509,527.74 | |
| 安全生产费 | 5,461,302.68 | |
| 其他 | 9,765,587.30 | 10,513,563.09 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 138,830,137.12 | 112,516,365.96 |
|----|----------------|----------------|

其他说明：

无

65、研发费用

√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 |
|----------|--------------|------------|
| 预装式地理变研发 | | 231,849.69 |
| 职工薪酬 | 378,498.39 | |
| 材料费 | 859,061.95 | |
| 折旧费 | 1,808.88 | |
| 无形资产摊销 | 188,302.08 | |
| 合计 | 1,427,671.30 | 231,849.69 |

其他说明：

无

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 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 262,395,449.36 | 234,236,013.29 |
| 减：利息收入 | -19,420,124.85 | -26,883,891.53 |
| 汇兑损失 | 4,263.59 | -1,445,069.34 |
| 减：汇兑收益 | -15.32 | |
| 手续费支出 | 1,553,072.17 | 2,452,683.87 |
| 其他支出 | 12,324,176.93 | 9,771,539.80 |
| 合计 | 256,856,821.88 | 218,131,276.09 |

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 |
|------------------|---------------|--------------|
| 财政城网改造 | 132,575.73 | 113,636.34 |
| 稳岗补贴 | 2,120,803.58 | 9,893.51 |
| 贺州市信都镇供水工程政府配套资金 | 182,341.74 | 182,341.74 |
| 产业扶持资金 | 1,842,582.17 | 4,501,674.80 |
| 多发满发奖励 | 22,049,600.00 | |
| 电煤采购奖励 | 20,490,014.94 | |
| 煤炭储备补助 | 19,923,250.81 | |
| 工业信息化两融项目补贴 | 2,000,000.00 | |
| 其他 | 1,344,494.30 | 1,953,320.91 |
| 合计 | 70,085,663.27 | 6,760,867.30 |

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 | -4,772,046.71 | -7,074,107.70 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 交易性金融资产在持有期间的投资收益 | 600,281.99 | |
| 其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入 | | |
| 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 | 4,492.63 | 1,327,203.00 |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益 | 7,903,486.33 | 27,109,328.85 |
| 其他 | -7,307,103.25 | -5,395,048.21 |
| 合计 | -3,570,889.01 | 15,967,375.94 |

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 | -39,301.36 | 122,399.08 |
| 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 | | |
| 其他非流动金融资产 | -374,381,196.36 | -365,739,685.56 |
| 合计 | -374,420,497.72 | -365,617,286.48 |

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 |
|----------|---------------|---------------|
| 应收票据坏账损失 | | 45,000.00 |
| 应收账款坏账损失 | 10,067,674.51 | -3,490,280.18 |

| | | |
|------------|---------------|---------------|
| 其他应收款坏账损失 | 10,490,919.00 | 15,152,812.24 |
| 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 | | |
| 合计 | 20,558,593.51 | 11,707,532.06 |

其他说明：

无

72、资产减值损失

适用 不适用

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 |
|---------------------------------|------------|--------------|
| 处置未划分为持有待售的固定资产、无形资产而产生的处置利得或损失 | 133,109.01 | 3,385,421.19 |
| 合计 | 133,109.01 | 3,385,421.19 |

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

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 | 351,943.12 | | 351,943.12 |
| 其中：固定资产处置利得 | 351,943.12 | | 351,943.12 |
| 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 | 939,434.20 | | 939,434.20 |
| 政府补助 | 384,840.31 | 344,440.30 | 1,391,600.00 |
| 违约滞纳金收入 | 4,898,876.89 | 5,781,103.93 | 4,898,876.89 |
| 因按照税务系统数据调增账上增值税留抵税额 | | 5,906,097.17 | |
| 其他 | 18,965,671.01 | 20,884,645.11 | 17,958,911.32 |
| 合计 | 25,540,765.53 | 32,916,286.51 | 25,540,765.53 |

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 |
|--------------|------------|------------|-------------|
| 20万吨/年碳四构化项目 | 344,440.30 | 344,440.30 | 与资产相关 |
| 退役士兵减免增值税 | 27,000.01 | | 与收益相关 |
| 吸纳重点群体税收优惠补贴 | 7,800.00 | | 与收益相关 |
| 小规模纳税人增值税免征 | 5,600.00 | | 与收益相关 |

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 | 5,211.94 | 23,371.65 | 5,211.94 |
| 其中：固定资产处置损失 | 5,211.94 | 23,371.65 | 5,211.94 |
| 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 | 3,600,000.00 | 679.50 | 3,600,000.00 |
| 罚款、滞纳金损失 | 17,919,349.39 | 432,940.28 | 17,919,349.39 |
| 违约金支出 | | 2,085,223.27 | |
| 其他 | 1,060,081.29 | 904,170.43 | 1,060,081.29 |
| 合计 | 22,584,642.62 | 3,446,385.13 | 22,584,642.62 |

其他说明：

无

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 | 57,866,164.80 | 23,852,590.23 |
| 递延所得税费用 | -58,800,644.28 | -59,955,859.20 |
| 合计 | -934,479.48 | -36,103,268.97 |

(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 | 31,398,680.45 |

| | |
|--------------------------------|---------------|
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 9,287,841.33 |
| 子公司适用不同税率的影响 | 591,112.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -1,709,733.74 |
| 非应税收入的影响 | |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -51.38 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -2,255.04 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | -9,101,392.98 |
| 所得税费用 | -934,479.48 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

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 |
|----------------------|----------------|----------------|
| 银行利息收入 | 15,801,457.17 | 21,477,786.75 |
| 违约金、滞纳金收入 | 3,948,876.89 | 6,020,103.78 |
| 工程款及保证金 | 7,134,313.45 | 1,436,254.97 |
| 收到的政府补助 | 10,124,919.68 | 233,523.36 |
| 收到保险赔款 | 19,100.00 | 567,365.55 |
| 尚拥军还款 | | 27,800,000.00 |
| 票据保证金 | 54,427,976.93 | 623,444,878.79 |
| 收机车租赁服务费 | 3,300,000.00 | 3,000,000.00 |
| 柳州正菱债权款 | 4,684,677.59 | 842,053.00 |
| 收濮阳市财政集中收付中心优秀招商项目奖励 | | 1,000,000.00 |
| 房租收入 | 3,249,706.86 | 1,962,456.57 |
| 应收款项融租保证金 | | 8,000,000.00 |
| 山东天弘利息收入 | 2,215,208.33 | |
| 退货款/保证金 | 1,406,862.55 | |
| 加油站租金及保证金 | 12,807,297.86 | |
| 诉讼保证金 | 2,000,000.00 | |
| 收广西水利院退光伏项目预付款 | 27,905,422.35 | |
| 其他 | 3,657,216.39 | 3,684,043.98 |
| 合计 | 152,683,036.05 | 699,468,466.75 |

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 |
|--------------|----------------|----------------|
| 仓储费 | 41,845,895.69 | 46,956,298.69 |
| 运输费 | 53,827,047.95 | 786,097.89 |
| 修理费 | 4,394,031.07 | 3,407,136.04 |
| 支付各种电力基金 | 53,707,431.99 | 46,438,558.00 |
| 广西永盛付装卸费 | 5,417,779.73 | 8,428,909.35 |
| 差旅费 | 3,842,965.43 | 3,588,812.00 |
| 业务招待费 | 2,289,653.75 | 2,592,926.01 |
| 银行手续费 | 4,643,190.48 | 19,647,693.14 |
| 租赁费 | 28,215,003.64 | 28,909,027.73 |
| 中介费 | 4,091,557.78 | 2,781,916.66 |
| 工程款及保证金 | 2,270,469.32 | 5,521,672.81 |
| 办公费 | 4,235,490.77 | 2,643,898.57 |
| 库区粮食补偿 | 604,581.20 | 1,160,444.70 |
| 广西永盛付检验费 | 1,719,996.79 | 3,335,092.73 |
| 保险费 | 2,246,005.16 | 206,130.15 |
| 咨询费 | 765,434.96 | 1,465,661.28 |
| 桂源代付污水处理款 | 821,198.68 | 856,796.57 |
| 董事会经费 | 19,500.00 | 19,545.00 |
| 广告业务宣传费 | 1,267,910.82 | 658,362.50 |
| 票据保证金 | 45,000,049.93 | 308,571,723.05 |
| 竞拍保证金 | 300,000.00 | 3,320,000.00 |
| 挂牌服务费 | 1,161,301.00 | 1,108,266.58 |
| 水资源费 | | 387,178.20 |
| 电网维护费 | 9,147,595.06 | 5,014,819.45 |
| 水电费 | 1,181,661.13 | 1,845,224.09 |
| 残疾人就业保障金 | | 1,111,981.62 |
| 劳务费 | 863,454.39 | 399,000.00 |
| 票据贴现利息 | 22,915,706.85 | 1,038,881.25 |
| 租罐费 | | 1,800,000.00 |
| 付机组容量指标转让款 | | 60,000,000.00 |
| 押金 | 17,750,000.00 | |
| 海关罚款 | 8,877,240.00 | |
| 诉讼保证金 | 28,254,369.00 | |
| 履约保证金及投标保证金 | 77,890,000.00 | |
| 预付广西水利院光伏项目款 | 27,905,422.35 | |
| 其他 | 17,158,560.63 | 26,454,512.65 |
| 合计 | 474,630,505.55 | 590,456,566.71 |

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 |
|----|-------|--------------|
| 其他 | | 1,312,022.80 |
| 合计 | | 1,312,022.80 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------|-------|---------------|
| 甘孜州达通公司借款 | | 16,000,000.00 |
| 合计 | | 16,000,000.00 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|----------------|------------------|
| 票据贴现 | 305,780,000.00 | 321,313,750.00 |
| 收融资租赁款 | 627,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 广西桂盛能源有限公司 | | 2,610,918,403.11 |
| 合计 | 932,780,000.00 | 3,432,232,153.11 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(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 |
|--------------------|----------------|------------------|
| 募集资金承销费 | | 7,200,000.00 |
| 归还应收款项融资本金 | | 800,000,000.00 |
| 银行承兑汇票及信用证 | 80,000,000.00 | 751,163,621.81 |
| 支付国开证券本金利息 | 320,032,333.05 | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 245,138.89 | 250,219,100.32 |
| 广西桂盛能源有限公司借款及资金占用费 | 23,466,089.90 | 2,852,028,591.10 |
| 融资租赁款及利息 | 391,469,488.61 | 260,406,946.15 |
| 广西广投能源集团有限公司 | | 50,000,000.00 |
| 其他 | | 1,685,696.71 |
| 合计 | 815,213,050.45 | 4,972,703,956.09 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

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 |
|----------------------------------|------------------|-------------------|
| 1. 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 32,333,159.93 | -96,891,758.69 |
| 加：资产减值准备 | | - |
| 信用减值损失 | -20,558,593.51 | 11,707,532.06 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 278,397,416.19 | 219,079,612.33 |
| 使用权资产摊销 | 28,004,967.49 | 11,886,048.35 |
| 无形资产摊销 | 8,683,543.64 | 8,235,373.92 |
| 长期待摊费用摊销 | 2,263,117.99 | 631,518.96 |
| 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） | -133,109.02 | 3,385,421.19 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 4,367.05 | 23,371.65 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 374,420,497.72 | 365,617,286.48 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 220,360,575.93 | 218,131,276.09 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 3,570,889.01 | -15,967,375.94 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -2,546,329.50 | 884,019.68 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -56,555,080.16 | -59,167,107.57 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -208,781,108.23 | -1,079,727,524.29 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -571,416,550.76 | -1,015,329,763.22 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 136,775,489.23 | 1,184,284,530.83 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 224,823,253.00 | -243,217,538.17 |
| 2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 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 | | |
| 3. 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 2,310,565,292.84 | 1,490,860,122.04 |
| 减：现金的期初余额 | 2,013,758,381.69 | 1,006,319,912.02 |
| 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 | 296,806,911.15 | 484,540,210.02 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 2,310,565,292.84 | 2,013,758,381.69 |
| 其中：库存现金 | | |
| 可随时用于支付的银行存款 | 2,305,556,133.61 | 1,415,517,899.68 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 5,009,159.23 | 598,240,482.01 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 2,310,565,292.84 | 2,013,758,381.69 |
| 其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物 | | |

其他说明：

□适用 √不适用

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 | 1,096,062,584.27 | 银承和信用证保证金等 |
| 应收票据 | 3,500,000.00 | 质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 5,368,366,776.43 | 借款、融资租赁抵押 |
| 无形资产 | 49,975,172.39 | 借款抵押 |
| 合计 | 6,517,904,533.09 | / |

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

单位：元

| 项目 | 期末外币余额 | 折算汇率 | 期末折算人民币 |
|----|--------|------|---------|
|----|--------|------|---------|

| | | | 余额 |
|-------|---------------|--------|---------------|
| 货币资金 | - | - | 176.44 |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | 215.81 | 0.8517 | 176.44 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 短期借款 | - | - | 82,884,100.00 |
| 其中：美元 | 13,000,000.00 | 6.3757 | 82,884,100.00 |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

其他说明：

无

(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因

适用 不适用

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 |
|------------------|--------------|------------|--------------|
| 贺州市信都镇供水工程政府配套资金 | 182,341.74 | 递延收益、其他收益 | 182,341.74 |
| 财政城网改造拨款项目设备款 | 132,575.73 | 递延收益、其他收益 | 132,575.73 |
| 20万吨/年碳四芳构化项目 | 344,440.30 | 递延收益、营业外收入 | 344,440.30 |
| 退役士兵减免增值税 | 27,000.01 | 其他收益、营业外收入 | 27,000.01 |
| 小规模纳税人免征增值税 | 5,600.00 | 营业外收入 | 5,600.00 |
| 吸纳重点群体税收优惠补贴 | 7,800.00 | 营业外收入 | 7,800.00 |
| 直接融资奖补资金 | 1,000,000.00 | 其他收益 | 1,000,000.00 |
| 稳岗补贴 | 2,120,803.58 | 其他收益 | 2,120,803.58 |

| | | | |
|--------------|---------------|------|---------------|
| 返还个税手续费 | 134,085.19 | 其他收益 | 134,085.19 |
| 多发满发奖励 | 22,049,600.00 | 其他收益 | 22,049,600.00 |
| 电煤采购奖励 | 20,490,014.94 | 其他收益 | 20,490,014.94 |
| 煤炭储备补助 | 19,923,250.81 | 其他收益 | 19,923,250.81 |
| 工业信息化两融项目补贴 | 2,000,000.00 | 其他收益 | 2,000,000.00 |
| 仓储项目施工图审查费补贴 | 9,666.00 | 其他收益 | 9,666.00 |
| 春节慰问金 | 2,000.00 | 其他收益 | 2,000.00 |
| 产业扶持资金 | 1,842,582.17 | 其他收益 | 1,842,582.17 |
| 企业新型学徒制补贴 | 186,000.00 | 其他收益 | 186,000.00 |
| 社会保险补贴 | 1,365.00 | 其他收益 | 1,365.00 |
| 退印花税 | 7,878.11 | 其他收益 | 7,878.11 |
| 一次性留工培训补助 | 3,500.00 | 其他收益 | 3,500.00 |
| 合计 | 70,470,503.58 | | 70,470,503.58 |

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

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

报告期内，公司解散注销全资子公司广西昭平县森聪水力发电有限公司，该公司已注销；公司减资退出重庆同远能源技术有限公司，该公司已注销。

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 | |
| 平乐桂江电力有限责任公司 | 广西平乐 | 平乐县大发乡巴江口水电站 | 发电 | 76.00 | | 设立 |
| 昭平桂海电力有限责任公司 | 广西贺州 | 广西昭平县昭平镇东宁北路 | 发电 | 85.12 | | 设立 |
| 贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司 | 广西贺州 | 广西贺州市平安西路12号 | 设计 | 100.00 | | 设立 |
| 广西桂旭能源发展投资有限公司 | 广西贺州 | 贺州市平安西路12号 | 发电 | 100.00 | | 设立 |
| 贺州市桂源水利电业有限公司 | 广西贺州 | 贺州市建设中路89号 | 供电 | 56.03 | | 同一控制企业合并 |
| 广西桂能电力有限责任公司 | 广西贺州 | 昭平县昭平镇东宁北路（昭平水电厂办公楼） | 发电、旅游 | 93.00 | | 同一控制企业合并 |
| 广西永盛石油化工有限公司 | 广西钦州 | 钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元1505房 | 贸易 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 贺州市上程电力有限公司 | 广西贺州 | 贺州市平安西路12号 | 发电 | 96.954 | | 非同一控制下企业合并 |
| 广西天祥投资有限公司 | 广西贺州 | 广西贺州市八步区星光路56号上海街C区第3层3001号商铺 | 房地产开发 | 100.00 | | 设立 |
| 梧州桂江电力有限公司 | 广西梧州 | 梧州市西堤三路19号4层418号商务公寓 | 发电 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 广西桂东电力售电 | 广西贺州 | 广西贺州市八步区平安 | 电力销售 | 100.00 | | 设立 |

| | | | | | | |
|------------------|-----------|---------------------------------|-----------------------------|---------|--|------------|
| 有限公司 | | 西路 12 号 | | | | |
| 四川省西点电力设计有限公司 | 成都市 | 四川省成都市青羊区敬业路 218 号 25 幢 1 楼 1 号 | 送变电工程、水利水电工程等 | 51.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 陕西桂兴电力有限公司 | 陕西省西安市 | 陕西省西安市高新区高新四路高新九号广场 1706 室 | 电力设施运营管理 | 100% | | 设立 |
| 广西桂胜新能源科技有限公司 | 广州市 | 广州市天河区华夏路 28 号 2009 房 | 研究和试验发展 | 51% | | 同一控制下企业合并 |
| 德庆县悦城星海加油站有限公司 | 德庆县 | 德庆县悦城镇洲林村委会朗塘 | 汽油, 柴油等零售 | 100% | | 同一控制下企业合并 |
| 江华流车源河口水电有限公司 | 湖南省永州市江华县 | 湖南省永州市江华瑶族自治县河路口镇流车源 | 水力发电 | 100% | | 同一控制下企业合并 |
| 湖南省江永县永丰水电开发有限公司 | 江永县 | 江永县城北路 024 号 | 水力发电 | 66.97% | | 同一控制下企业合并 |
| 贺州市裕丰电力有限责任公司 | 贺州市八步区 | 广西贺州市八步区建设中路 89 号 8 楼 | 水力发电 | 81.74% | | 同一控制下企业合并 |
| 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 河南省濮阳市 | 河南省濮阳市台前县产业集聚区 | 汽油、乙醇汽油等销售 | 51% | | 非同一控制下企业合并 |
| 濮阳市恒润石油化工有限公司 | 河南省濮阳市 | 河南省濮阳市台前县孙口化工工业园区 | 丙烷、正丁烷等销售 | 51% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广西广投桥巩能源发展有限公司 | 广西来宾市 | 广西来宾市荣和璐 2 号来宾市华侨创业大厦主楼 1001 号 | 电力生产、供应, 水电资源和火电资源投资、开发和经营等 | 72.062% | | 同一控制下企业合并 |
| 福建双富专用汽车有限公司 | 福建省龙岩市 | 龙岩经济开发区高新园区南环路 1 号 | 改装汽车、半挂车、金属包装容器 | 100% | | 非同一控制下企业合并 |

| | | | | | | |
|--------------|--------|----------------------------|------------------------------|-----|--|------------|
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 陕西省宝鸡市 | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇安乐社区落星堡村 | 光伏电站的建设及发电量的销售，光伏发电设备的制造、销售等 | 90% | | 非同一控制下企业合并 |
| 广东佰昌电力设备有限公司 | 清远市 | 清远市清城区龙塘镇银盏管理区泰基工业城厂房 A1 区 | 电力机械和器材制造、金属制品制造、软件和信息服务等 | 51% | | 非同一控制下企业合并 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 (%) | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|--------------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 平乐桂江电力有限责任公司 | 24.00 | 9,771,939.82 | | 117,934,260.14 |
| 昭平桂海电力有限责任公司 | 14.88 | 2,847,245.48 | | 48,877,870.30 |
| 贺州市桂源水利电业有限公司 | 43.97 | 15,542,853.22 | | 205,763,321.35 |
| 广西桂能电力有限责任公司 | 7.00 | 1,535,478.94 | | 20,422,802.80 |
| 贺州市上程电力有限公司 | 3.046 | 457.93 | | 665,974.42 |
| 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 49.00 | 11,736,760.87 | | -1,995,931.89 |
| 濮阳市恒润石油化工有限公司 | 49.00 | 71,641.22 | | 19,198,500.28 |
| 四川省西点电力设计有限公司 | 49.00 | 267,813.24 | | 125,618,263.97 |
| 广东桂胜新能源科技有限公司 | 49.00 | -1,003,411.42 | | -509,611.42 |
| 贺州市裕丰电力有限责任公司 | 18.26 | 203,762.81 | | 3,217,462.46 |
| 湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司 | 33.03 | 876,170.20 | 550,500.00 | 7,150,875.41 |
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 10.00 | -257,246.79 | | -3,691,820.87 |
| 广东佰昌电力设备有限公司 | 49.00 | 3,032,373.36 | | 12,892,297.14 |
| 广西永盛石油化工有限公司 | 49.00 | -10,464,622.65 | | 273,003,514.70 |
| 广西广投桥巩能源有限公司 | 27.938 | 39,720,459.88 | | 541,891,969.24 |

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 | 期末余额 | 期初余额 |
|---|------|------|
|---|------|------|

| 公司名称 | 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 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| 平乐桂江电力有限责任公司 | 498,595,729.36 | 390,332,839.18 | 888,928,568.54 | 277,535,817.94 | 120,000,000.00 | 397,535,817.94 | 390,894,002.65 | 402,271,574.56 | 793,165,577.21 | 198,489,242.56 | 144,000,000.00 | 342,489,242.56 |
| 昭平桂海电力有限责任公司 | 316,929,618.27 | 158,207,104.46 | 475,136,722.73 | 96,656,411.50 | 50,000,000.00 | 146,656,411.50 | 274,392,648.75 | 165,718,898.28 | 440,111,547.03 | 70,765,950.07 | 60,000,000.00 | 130,765,950.07 |
| 贺州市桂源水电业有限公司 | 427,513,138.76 | 1,644,491,303.97 | 2,072,004,442.73 | 351,020,068.77 | 1,253,021,396.13 | 1,604,041,464.90 | 427,571,982.87 | 1,602,638,152.54 | 2,030,210,135.41 | 378,764,366.02 | 1,218,831,559.40 | 1,597,595,925.42 |
| 广西桂 | 372,791,764.48 | 66,278,575.96 | 439,070,340.44 | 128,316,014.40 | 19,000,000.00 | 147,316,014.40 | 327,176,666.35 | 67,863,521.59 | 395,040,187.94 | 91,221,275.26 | 34,000,000.00 | 125,221,275.26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|--------------|------------------|
| 能 电 力 有 限 责 任 公 司 | | | | | | | | | | | | |
| 贺州市上程电力有限公司 | 1,331,208.42 | 198,554,767.31 | 199,885,975.73 | 178,022,075.03 | | 178,022,075.03 | 1,475,115.15 | 191,186,109.77 | 192,661,224.92 | 170,812,357.82 | 0.00 | 170,812,357.82 |
| 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 1,113,767,582.66 | 534,596,302.04 | 1,648,363,884.70 | 1,671,832,067.35 | 4,419,666.67 | 1,676,251,734.02 | 1,088,286,165.66 | 550,799,117.27 | 1,639,085,282.93 | 1,685,120,038.78 | 5,805,666.67 | 1,690,925,705.45 |
| 濮阳市恒润石油化工有限公司 | 12,599,257.06 | 29,499,486.38 | 42,098,743.44 | 11,365,495.06 | | 11,365,495.06 | 15,940,611.41 | 30,096,852.19 | 46,037,463.60 | 15,450,421.80 | 0.00 | 15,450,421.80 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------|---------------|
| 限公司 | | | | | | | | | | | | |
| 四川西点电力设计有限公司 | 209,541,973.02 | 90,126,219.11 | 299,668,192.13 | 58,086,558.65 | | 58,086,558.65 | 209,269,759.21 | 91,211,771.81 | 300,481,531.02 | 59,446,455.20 | 0.00 | 59,446,455.20 |
| 广东桂胜新能源科技有限公司 | 80,329,488.95 | 1,015.41 | 80,330,504.36 | 81,370,527.67 | | 81,370,527.67 | 2,548,802.40 | 1,553.07 | 2,550,355.47 | 1,542,600.37 | 0.00 | 1,542,600.37 |
| 贺州市裕丰电力有限责任公司 | 10,748,457.29 | 6,937,305.71 | 17,685,763.00 | 65,486.64 | | 65,486.64 | 9,581,053.02 | 7,322,268.41 | 16,903,321.43 | 398,942.20 | 0.00 | 398,942.20 |
| 湖南省 | 10,755,560.91 | 11,096,196.44 | 21,851,757.35 | 201,952.79 | | 201,952.79 | 8,812,022.44 | 11,892,615.86 | 20,704,638.30 | 40,983.42 | 0.00 | 40,983.42 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 江永县永丰水电开发有限责任公司 | | | | | | | | | | | | |
| 广西泽贺石料有限公司 | | | | | | 0.00 | 8,050.74 | 0.00 | 8,050.74 | 8,050.74 | 0.00 | 8,050.74 |
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 57,781,097.13 | 147,961,679.41 | 205,742,776.54 | 220,528,782.32 | 8,191,907.55 | 228,720,689.87 | 51,688,495.81 | 151,474,126.25 | 203,162,622.06 | 215,591,220.39 | 7,976,847.15 | 223,568,067.54 |
| 广东佰昌电力设 | 66,589,652.44 | 2,974,167.00 | 69,563,819.44 | 39,069,711.39 | 4,500,000.00 | 43,569,711.39 | 17,360,948.64 | 3,119,861.45 | 20,480,810.09 | 675,219.09 | 0.00 | 675,219.09 |

2022 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|--|
| 备有限公司 | | | | | | | | | | | | | |
| 广西广投桥巩能源发展有限公司 | 1,414,736,512.13 | 1,667,330,185.64 | 3,082,066,697.77 | 355,709,728.38 | 786,733,627.56 | 1,142,443,355.94 | 1,152,013,660.32 | 1,746,536,375.50 | 2,898,550,035.82 | 264,366,664.68 | 836,733,627.56 | 1,101,100,292.24 | |
| 广西永盛石油化工有限公司 | 4,163,890,984.35 | 797,741,617.62 | 4,961,632,601.97 | 4,085,814,699.28 | 318,667,872.68 | 4,404,482,571.96 | 2,803,913,391.08 | 689,906,477.16 | 3,493,819,868.24 | 2,805,883,802.15 | 109,429,663.34 | 2,915,313,465.49 | |

| 子公司名称 | 本期发生额 | | | | 上期发生额 | | | |
|----------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 | 营业收入 | 净利润 | 综合收益总额 | 经营活动现金流量 |
| 平乐桂江电力有限 | 72,750,105.97 | 40,716,415.95 | 40,716,415.95 | 115,021,264.16 | 59,772,890.95 | 22,773,026.52 | 22,773,026.52 | 140,560,576.65 |

| | | | | | | | | |
|---------------|------------------|---------------|---------------|----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 责任公司 | | | | | | | | |
| 昭平桂海电力有限责任公司 | 35,660,647.74 | 19,134,714.27 | 19,134,714.27 | 54,078,875.67 | 32,422,758.47 | 15,242,510.02 | 15,242,510.02 | 14,158,085.63 |
| 贺州市桂源水利电力有限公司 | 460,155,205.50 | 35,348,767.84 | 35,348,767.84 | 72,796,723.91 | 452,363,125.37 | 20,156,940.45 | 20,156,940.45 | 127,022,870.54 |
| 广西桂能电力有限责任公司 | 47,999,579.94 | 21,935,413.36 | 21,935,413.36 | 43,506,084.06 | 37,068,554.50 | 11,683,482.32 | 11,683,482.32 | 13,254,618.48 |
| 贺州市上程电力有限公司 | 0.00 | 15,033.60 | 15,033.60 | 15,033.60 | 1,055,607.89 | 55,626.90 | 55,626.90 | -424,674.37 |
| 濮阳恒润筑邦石油 | 1,526,278,798.50 | 23,952,573.20 | 23,952,573.20 | 206,897,794.96 | 3,180,741,717.14 | 1,903,241.57 | 1,903,241.57 | -788,877,403.36 |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 化工有限公司 | | | | | | | | |
| 濮阳市恒润石油化工有限公司 | 2,920,353.98 | 146,206.58 | 146,206.58 | 5,193,307.99 | 2,654,867.26 | 14,698,535.63 | 14,698,535.63 | 29,550,368.30 |
| 四川西点电力设计有限公司 | 22,432,339.15 | 546,557.66 | 546,557.66 | -41,535,914.96 | 31,576,600.00 | 4,450,041.49 | 4,450,399.63 | -3,734,852.36 |
| 广东桂胜新能源科技有限公司 | 720,557.80 | -2,047,778.41 | -2,047,778.41 | -75,308,026.84 | 80,601,938.60 | 22,482.11 | 22,482.11 | 49,214,326.88 |
| 贺州市裕丰电力有限责任公司 | 2,114,935.91 | 1,115,897.13 | 1,115,897.13 | -210,030.30 | 1,837,064.76 | 622,084.14 | 622,084.14 | 1,614,875.43 |
| 湖南 | 3,632,435.60 | 2,652,649.68 | 2,652,649.68 | 2,847,330.41 | 2,535,131.29 | 1,667,780.37 | 1,667,780.37 | 1,520,412.68 |

| | | | | | | | | |
|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| 省江永县永丰水电开发有限责任公司 | | | | | | | | |
| 广西泽贺石料有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -11.56 | 605,013.26 | 41,367.01 | 41,367.01 | -527,764.66 |
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 7,487,965.37 | -2,572,467.85 | -2,572,467.85 | 9,358,962.39 | 3,456,193.41 | -6,710,439.77 | -6,710,439.77 | 692,935.78 |
| 广东佰昌电力设备有限公司 | 29,450,017.23 | 6,188,517.05 | 6,188,517.05 | -21,286,962.03 | 5,722,871.66 | 407,244.38 | 407,244.38 | -3,636,308.29 |
| 广西广投桥巩能源发展有限公司 | 324,628,558.50 | 142,173,598.25 | 142,173,598.25 | 221,768,704.07 | 268,763,666.76 | 85,280,764.92 | 85,280,764.92 | 204,290,027.89 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|
| 广西永盛石油化工有限公司 | 4,443,762,044.88 | -21,356,372.74 | -21,356,372.74 | -801,680,408.87 | 7,297,976,608.86 | 31,457,710.93 | 31,457,710.93 | -220,910,978.11 |
|--------------|------------------|----------------|----------------|-----------------|------------------|---------------|---------------|-----------------|

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

□适用 √不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

□适用 √不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

√适用 □不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 对合营企业或联营企业投资的会计处理方法 |
|--------------|-------|-----|------|---------|----|---------------------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广西闽商石业发展有限公司 | 广西贺州市 | 贺州市 | 石材开发 | 37.50 | | 权益法 |

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

□适用 √不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | | 期初余额/ 上期发生额 | |
|-------|----------------|-------|----------------|-------|
| | 广西闽商石业发展有限公司 | XX 公司 | 广西闽商石业发展有限公司 | XX 公司 |
| 流动资产 | 46,369,853.22 | | 44,139,063.94 | |
| 非流动资产 | 325,205,171.75 | | 331,656,638.82 | |
| 资产合计 | 371,575,024.97 | | 375,795,702.76 | |
| 流动负债 | 118,720,283.87 | | 113,825,483.82 | |
| 非流动负债 | 1,963,929.30 | | 1,963,929.30 | |
| 负债合计 | 120,684,213.17 | | 115,789,413.12 | |

| | | | | |
|----------------------|----------------|--|----------------|--|
| 少数股东权益 | 33,749,725.81 | | 37,476,251.90 | |
| 归属于母公司股东权益 | 217,141,085.99 | | 260,006,289.64 | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 94,084,054.43 | | 104,183,902.76 | |
| 调整事项 | 155,327,502.84 | | 155,327,502.84 | |
| --商誉 | | | | |
| --内部交易未实现利润 | | | | |
| --其他 | | | | |
| 对联营企业权益投资的账面价值 | 257,394,010.10 | | 260,710,389.41 | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 1,792,379.06 | | 7,243,364.22 | |
| 净利润 | -11,874,810.14 | | -9,051,067.89 | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | -11,874,810.14 | | -9,051,067.89 | |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | | | |

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 期末余额/ 本期发生额 | 期初余额/ 上期发生额 |
|-----------------|----------------|----------------|
| 合营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 15,597,725.82 | 14,845,300.72 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 752,425.10 | 138,305.05 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 752,425.10 | 138,305.05 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 113,957,995.96 | 117,338,527.16 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -3,380,531.20 | -2,939,123.65 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -3,380,531.20 | -2,939,123.65 |

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

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 |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| (一) 交易性金融资产 | 127,895.24 | | | 127,895.24 |
| 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 | | | | |
| (四) 投资性房地产 | | | | |
| 1. 出租用的土地使用权 | | | | |
| 2. 出租的建筑物 | | | | |
| 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 | | | | |
| (六) 其他非流动金融资产 | 1,207,441,997.94 | | | 1,207,441,997.94 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,207,569,893.18 | | | 1,207,569,893.18 |
| (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 | | | | |
| 持续以公允价值计量的负债总额 | | | | |
| 二、非持续的公允价值计量 | | | | |
| (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

公司持有的其他非流动金融资产中，国海证券股票和环球新材股票的公允价值根据资产负债表日股票收盘价格确定。

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

| 项 目 | 期末公允价值 | 估值技术 |
|----------------------|----------------|--------------|
| 桂林银行 | 115,500,000.00 | 以成本作为公允价值估计值 |
| 江苏科雷斯普能源科技股份有限公司 | 19,995,043.43 | 以成本作为公允价值估计值 |
| 广西电力交易中心有限责任公司 | 2,582,176.00 | 以成本作为公允价值计量 |
| 乐山市金口河区顺水河电力开发有限责任公司 | 200,000.00 | 以成本作为公允价值估计值 |
| 成都锦城祥投资有限公司 | 13,500,000.00 | 以成本作为公允价值估计值 |
| 昭平县农商银行 | 37,253.00 | 以成本作为公允价值估计值 |
| 合计 | 151,814,472.43 | 以成本作为公允价值估计值 |

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) |
|--------------|--------------|---------|----------------|-----------------|------------------|
| 广西正润发展集团有限公司 | 贺州市建设中路 89 号 | 电力投资、开发 | 23,529.41 万人民币 | 33.91 | 33.91 |

本企业的母公司情况的说明

广西广投能源集团有限公司为广西正润发展集团有限公司之母公司，广西投资集团有限公司为广西广投能源集团有限公司之母公司。

本企业最终控制方是广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本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

| 合营或联营企业名称 | 与本企业关系 |
|--------------------------|---------|
| 广西贺州市胜利电力有限公司 | 本公司合营公司 |
| 柳州市广和小额贷款股份有限公司 | 本公司联营公司 |
| 广西超超新材料股份有限公司 | 本公司联营公司 |
| 重庆同远能源技术有限公司 | 本公司联营公司 |
| 重庆世纪之光科技实业有限公司 | 本公司联营公司 |
| 广西闽商石业发展有限公司 | 本公司联营公司 |
| 广西建筑产业化股份有限公司 | 本公司联营公司 |
| 四川省西点新能源开发有限责任公司 | 本公司联营公司 |
| Hydrocore Corporation | 本公司联营公司 |
| 甘孜州达通新能源有限公司 | 本公司联营公司 |
| 甘孜州西康能源科技有限公司 | 本公司联营公司 |
| Iraya Energy Corporation | 本公司联营公司 |

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 |
|-------------------|--------------|
| 贺州市八步水利电业有限责任公司 | 同一母公司 |
| 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司 | 原同一控制子公司 |
| 广西正润国际贸易有限公司 | 原同一母公司 |
| 广西吉光电子科技有限公司 | 母公司的原参股公司 |
| 广西正润新材料科技有限公司 | 原同一控制子公司 |
| 环球新材国际股份有限公司 | 参股公司 |
| 广西正润日轻高纯铝科技有限公司 | 原同一控制子公司 |
| 广西水利电业集团有限公司 | 子公司之少数股东 |
| 四川省送变电建设有限责任公司 | 子公司之高管担任公司法人 |
| 仲应贵 | 子公司高管 |
| 广西柳州发电有限责任公司 | 同一控制子公司 |
| 广西桂盛能源有限公司 | 同一母公司 |
| 尚拥军 | 子公司股东 |
| 濮阳市恒润投资管理有限公司 | 子公司原股东 |
| 广西广投综合能源管理有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西方元电力检修有限责任公司 | 同一控制子公司 |

| | |
|--------------------------|---------|
| 广西投资集团璧华物业管理有限公司 | 同一控制子公司 |
| 数字广西集团有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西广投康养有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西广投石化有限公司 | 同一控制子公司 |
| 北部湾财产保险股份有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西投资集团来宾天河物业管理有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西广投城市服务有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西广投医药健康产业集团有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西广投智能科技有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西投资集团咨询有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西梧州双钱实业有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西盐业集团有限公司贺州分公司 | 同一控制子公司 |
| 广西中恒医疗科技有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | 同一控制子公司 |
| 国富人寿保险股份有限公司广西分公司 | 同一控制子公司 |
| 广西广投能源集团有限公司来宾电厂 | 同一控制子公司 |
| 广西贺州市三和石材有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西投资集团北海发电有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西投资集团来宾发电有限公司 | 同一控制子公司 |
| 广西数广全网融合科技有限公司 | 同一控制子公司 |

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 |
|----------------|--------------|----------------|---------------|
| 广西方元电力检修有限责任公司 | 劳务费、项目款、修理费 | 24,844,938.42 | 181,437.78 |
| 广西广投城市服务有限公司 | 劳务、修理费、物业管理费 | 321,716.9 | |
| 广西广投智能科技有限公司 | 项目款、系统维护费 | 2,997,884.95 | |
| 广西广投综合能源管理有限公司 | 劳务费、修理费 | 7,411,757.51 | 1,674,134.34 |
| 广西桂盛能源有限公司 | 资金占用费 | 486,294.94 | |
| 广西桂盛能源有限公司 | 采购煤炭 | | 57,891,093.50 |
| 广西广投能源销售有限公司 | 采购煤炭 | 113,101,642.76 | 23,056,772.11 |
| 广西贺州市胜利电力有限公司 | 电力采购 | 5,252,251.41 | 3,918,814.66 |
| 广西投资集团有限公司 | 利息支出、服务费 | 1,981,870.25 | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 担保费 | 5,116,254.17 | |

| | | | |
|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | 发电机组结构探伤及成果分析 | 821,858.49 | |
| 数字广西集团有限公司 | 项目款、软件款 | 1,159,473.43 | 1,228,657.28 |
| 广西广投智慧服务集团有限公司 | 物业管理费 | 1,761,996.34 | |
| 广西投资集团璧华物业管理有限公司 | 物业管理费 | | 1,693,435.08 |
| 广西闽商石业发展有限公司 | 采购路沿石 | | 5,000,000.00 |
| 合计 | | 165,257,939.57 | 94,644,344.75 |

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 |
|-------------------|----------|---------------|----------------|
| 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司 | 销售电力 | 11,950,257.88 | 97,439,921.73 |
| 广西正润新材料科技有限公司 | 销售电力 | 11,182,317.38 | 11,642,711.08 |
| 广西正润日轻高纯铝科技有限公司 | 销售电力 | 2,091,245.81 | 945,191.96 |
| 广西超超新材料股份有限公司 | 销售电力 | 90,418.19 | 68,390.75 |
| 广西吉光电子科技股份有限公司 | 销售电力 | 850,832.33 | 1,197,554.02 |
| 广西投资集团来宾发电有限公司 | 油品销售 | 985,486.73 | 1,370,619.47 |
| 广西投资集团北海发电有限公司 | 油品销售 | 895,681.42 | 425,575.22 |
| 四川省送变电建设有限责任公司 | 电力设计 | 103,773.58 | |
| 广西建筑产业化股份有限公司 | 销售电力 | 253,685.14 | 227,716.42 |
| 广西方元电力检修有限责任公司 | 销售电力、培训费 | 369,662.08 | |
| 广西平果广投燃气有限公司 | 油品销售 | | 18,239.28 |
| 广西广投能源集团有限公司来宾电厂 | 油品销售 | | 1,178,053.09 |
| 广西强强碳素股份有限公司 | 油品销售 | | 454,415.93 |
| 合计 | | 28,773,360.54 | 114,968,388.95 |

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 |
|--------------------------|----------|------------|-----------|
| 广西正润发展集团有限公司 | 出租办公楼、车位 | 293,025.72 | |
| 广西闽商石业发展有限公司 | 出租办公楼、车位 | 75,697.25 | |
| 广西贺州市三和石材有限公司 | 出租办公楼、车位 | 113,801.82 | |
| 贺州市八步水利电力有限责任公司 | 出租办公楼 | 33,522.94 | |
| 广西桂盛能源有限公司 | 出租办公楼 | 21,853.20 | |
| 广西壮族自治区水利电力勘测设计研究院有限责任公司 | 出租宿舍 | 11,009.17 | |

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 简化处理的短期租赁和低价值资产租赁的租金费用（如适用） | | 未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额（如适用） | | 支付的租金 | | 承担的租赁负债利息支出 | | 增加的使用权资产 | |
|----------------|--------|-----------------------------|------------|------------------------|-------|-------|------------|-------------|-------|----------|-------|
| | | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 贺州市八步水电业有限责任公司 | 承租宿舍楼 | | 119,780.00 | | | | 130,560.20 | | | | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 承租房屋 | | 1,296.00 | | | | 1,412.64 | | | | |

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 |
|---------------|---------------|------------|------------|------------|
| 广西建筑产业化股份有限公司 | 26,300,000.00 | 2019年10月8日 | 2029年10月7日 | 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 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|
| 广西桂盛能源有限公司 | 170,000,000.00 | 2021年7月30日 | 2022年7月30日 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2020年5月6日 | 2023年5月5日 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 44,930,000.00 | 2020年5月28日 | 2038年5月27日 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 122,070,000.00 | 2020年5月28日 | 2038年5月27日 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 600,000,000.00 | 2020年12月23日 | 2038年12月22日 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 170,000,000.00 | 2021年9月15日 | 2022年9月14日 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 120,000,000.00 | 2021年9月22日 | 2022年9月21日 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 109,500,000.00 | 2021年10月21日 | 2022年10月20日 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021年1月4日 | 2023年1月4日 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 79,800,000.00 | 2021年9月3日 | 2022年9月2日 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 480,000,000.00 | 2022年5月30日 | 2025年5月29日 | 否 |
| 广西广投能源集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2021年8月26日 | 2022年10月11日 | 否 |
| 广西广投能源集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2022年2月28日 | 2023年2月28日 | 否 |
| 广西广投能源集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2022年3月30日 | 2023年3月30日 | 否 |
| 广西广投能源集团有限公司 | 20,000,000.00 | 2022年6月27日 | 2023年6月27日 | 否 |
| 广西投资集团有限公司 | 178,000,000.00 | 2009年8月14日 | 2028年12月21日 | 否 |
| 广西投资集团有限公司 | 379,000,000.00 | 2007年11月30日 | 2032年11月29日 | 否 |
| 广西投资集团有 | 109,000,000.00 | 2009年5月22日 | 2032年5月21日 | 否 |

| | | | | |
|------------|----------------|------------|------------|---|
| 限公司 | | | | |
| 广西投资集团有限公司 | 143,470,000.00 | 2009年9月7日 | 2032年9月6日 | 否 |
| 广西投资集团有限公司 | 68,500,000.00 | 2009年9月18日 | 2032年9月17日 | 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 | | | | |
| 广西投资集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2020年8月6日 | 2035年8月6日 | |
| 广西广投能源集团有限公司 | 99,465,575.33 | 2020年4月1日 | 2022年12月31日 | |

| 关联方 | 拆借金额 | 起始日 | 到期日 | 说明 |
|--------------|--------------|-------------|-------------|----|
| 拆出 | | | | |
| 广西闽商石业发展有限公司 | 1,591,200.00 | 2021年12月22日 | 2022年12月21日 | |
| 广西闽商石业发展有限公司 | 7,600,000.00 | 2021年12月31日 | 2022年12月30日 | |

(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 | 363.34 | 273.73 |

(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 | 广西水利电业集团有限公司 | | | 3,451,069.08 | 2,150,954.87 |
| 其他应收款 | 广西闽商石业发展有限公司 | 9,191,200.00 | 760,000.00 | 9,193,261.94 | 589,663.10 |

| | | | | | |
|-------|-----------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 其他应收款 | 广西广投石化有限公司 | | | 872,873.65 | 43,643.68 |
| 其他应收款 | 广西正润发展集团有限公司 | 936,250.00 | 280,875.00 | 936,250.00 | 280,875.00 |
| 其他应收款 | 重庆同远能源技术有限公司 | | | 5,108,302.12 | 255,415.11 |
| 应收账款 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 3,970,000.00 | 385,000.00 | 3,925,000.00 | 386,000.00 |
| 应收账款 | 广西贺州市桂东电子科技有限公司 | 10,398,951.48 | | - | |
| 应收账款 | 广西正润日轻高纯铝科技有限公司 | 1,925,198.90 | 20,010.92 | 400,218.40 | 20,010.92 |
| 应收账款 | 广西正润新材料科技有限公司 | 3,992,729.57 | 115,838.90 | 2,316,777.92 | 115,838.90 |
| 应收账款 | 广西超超新材料股份有限公司 | 3,476,497.43 | 1,338,694.95 | 3,374,324.88 | 1,338,694.95 |
| 应收账款 | 广西吉光电子科技有限公司 | 1,181,017.36 | 10,978.84 | 219,576.83 | 10,978.84 |
| 应收账款 | 广西正润发展集团有限公司 | 401,493.85 | 16,627.33 | | |
| 应收账款 | 广西方元电力检修有限公司 | 373,392.30 | | | |
| 预付账款 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 1,802,956.40 | | 1,802,956.40 | |
| 预付账款 | 广西闽商石业发展有限公司 | 340,000.00 | | 3,451,069.08 | |

(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 |
|-------|-----------------|----------------|----------------|
| 应付票据 | 广西桂盛能源有限公司 | | 9,556,288.00 |
| 应付账款 | 广西方元电力检修有限责任公司 | 10,615,173.60 | 11,992,727.09 |
| 应付账款 | 广西水利电业集团有限公司 | | 164,797.07 |
| 应付账款 | 广西桂盛能源有限公司 | | 12,271,613.19 |
| 应付账款 | 广西广投综合能源管理有限公司 | 5,232,909.51 | 3,333,710.97 |
| 应付账款 | 广西广投能源销售有限公司 | 21,829,364.91 | |
| 预收款项 | 广西贺州市桂东电子科技有限公司 | | 766,662.20 |
| 其他应付款 | 广西广投能源集团有限公司 | 101,321,770.00 | 101,321,770.00 |
| 其他应付款 | 广西投资集团有限公司 | 101,459,111.19 | 101,480,888.95 |
| 其他应付款 | 广西贺州市胜利电力有限公司 | | 6,920,440.94 |

| | | | |
|-------|----------------|--------------|---------------|
| 其他应付款 | 广西正润发展集团有限公司 | 5,333,834.69 | 345,358.30 |
| 其他应付款 | 广西方元电力检修有限责任公司 | 201,669.72 | 408,495.69 |
| 其他应付款 | 广西桂盛能源有限公司 | | 23,719,855.62 |
| 其他应付款 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 36,250.00 | 36,250.00 |
| 其他应付款 | 广西超超新材股份有限公司 | | 100,555.10 |
| 其他应付款 | 广西广投综合能源管理有限公司 | 19,238.02 | 19,238.02 |
| 其他应付款 | 广西广投智能科技有限公司 | 215,044.03 | 95,575.00 |
| 其他应付款 | 数字广西集团有限公司 | 149,150.00 | 82,978.00 |

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

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

截至财务会计报告批准报出日，本公司不存在需要披露的影响财务报表阅读的重大承诺事项。

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

截至财务会计报告批准报出日，本公司不存在需要披露的影响财务报表阅读的或有事项。

(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

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

2022年7月18日，中国证券监督管理委员会下发（以下简称“中国证监会”）《立案告知书》（证监立案字0272022001号）和《调查通知书》（证监调查字0272022025号），决定对公司立案，对公司2019年、2020年涉嫌信息披露违法违规进行调查。立案调查期间，公司积极配合调查相关各项工作，并严格按照规定履行信息披露义务。目前，立案调查结果尚未出具。

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

(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 | 电力 | 油品业务 | 设计咨询 | 其他 | 分部间抵销 | 合计 |
|-----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-------------------|-------------------|
| 一、营业收入 | 1,799,546,444.68 | 5,628,877,194.21 | 24,605,974.25 | 225,131,377.91 | 9,541,846.12 | 7,668,619,144.93 |
| 二、营业成本 | 1,214,604,829.47 | 5,426,309,549.82 | 15,969,338.37 | 172,835,615.64 | 5,075,624.42 | 6,824,643,708.88 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -4,772,046.71 | - | - | - | - | -4,772,046.71 |
| 四、信用减值损失 | 15,869,896.95 | 4,693,377.59 | 279,196.05 | -283,877.08 | - | 20,558,593.51 |
| 五、资产减值损失 | - | - | - | - | - | - |
| 六、折旧费和摊销费 | 252,239,177.02 | 52,451,736.80 | 1,241,036.35 | 11,417,095.14 | - | 317,349,045.31 |
| 七、利润总额 | 3,560,045.73 | 6,606,596.74 | 1,589,142.81 | 19,642,895.17 | - | 31,398,680.45 |
| 八、所得税费用 | -7,290,444.39 | 3,027,817.01 | 176,187.88 | 3,151,960.02 | - | -934,479.48 |
| 九、净利润 | 10,850,490.12 | 3,578,779.73 | 1,412,954.93 | 16,490,935.15 | - | 32,333,159.93 |
| 十、资产总额 | 27,290,006,948.32 | 5,251,514,558.05 | 305,944,428.85 | 779,809,551.15 | 10,774,101,392.28 | 22,853,174,094.09 |
| 十一、负债总额 | 20,320,285,638.26 | 6,174,010,026.36 | 58,048,212.07 | 647,625,027.31 | 8,789,362,959.75 | 18,410,605,944.25 |

(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 | 211,490,516.57 |
| 1 至 2 年 | 6,837,485.86 |
| 2 至 3 年 | 1,197,192.96 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 2,200,037.05 |
| 4 至 5 年 | 26,592.02 |
| 5 年以上 | 7,975,202.66 |
| 合计 | 229,727,027.12 |

(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 | 8,145,390.39 | 3.55 | 8,145,390.39 | 100.00 | 0.00 | 8,145,390.39 | 5.94 | 8,145,390.39 | 100.00 | 0.00 |

其中：

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|-------|---------------|--------|----------------|----------------|--------|--------------|--------|----------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 8,145,390.39 | 3.55 | 8,145,390.39 | 100.00 | 0.00 | 8,145,390.39 | 100.00 | 8,145,390.39 | 100.00 | 0.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 221,581,636.73 | 96.45 | 8,793,906.86 | 3.97 | 212,787,729.87 | 128,955,501.01 | 94.06 | 8,737,624.77 | 6.78 | 120,217,876.24 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的组合 | 129,547,041.22 | 58.46 | 8,793,906.86 | 7.28 | 120,753,134.36 | 128,421,399.48 | 99.61 | 8,737,624.77 | 6.80 | 119,683,774.71 |
| 按不计提坏账准备的组合 | 92,034,595.51 | 41.54 | | | 92,034,595.51 | 534,101.53 | 0.39 | | | 534,101.53 |
| 合计 | 229,727,027.12 | / | 16,939,297.25 | / | 212,787,729.87 | 137,100,891.40 | / | | / | 120,217,876.24 |

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 |
| 广西贺达纸业有限责任公司 | 2,856,903.20 | 2,856,903.20 | 100.00 | 该企业已破产清算 |
| 广西桂东船用锻铸件有限公司 | 5,288,487.19 | 5,288,487.19 | 100.00 | 该企业已破产清算 |
| 合计 | 8,145,390.39 | 8,145,390.39 | 100.00 | / |

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:按账龄分析法计提坏账准备的组合

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 (%) |
| 按账龄分析法计提坏账准备的组合 | 129,547,041.22 | 8,793,906.86 | 7.28 |
| 按不计提坏账准备的组合 | 92,034,595.51 | | |
| 合计 | 221,581,636.73 | 8,793,906.86 | 3.97 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 8,145,390.39 | | | | | 8,145,390.39 |
| 按组合计提坏账准备 | 8,737,624.77 | 56,282.09 | | | | 8,793,906.86 |
| 合计 | 16,883,015.16 | 56,282.09 | | | | 16,939,297.25 |

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

(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 | 期末余额 | 占应收账款 总额比例 (%) | 坏账准备 |
|---------------------|---------------|-------------------|--------------|
| 贺州市信都三元铸件有限公司 | 31,453,247.18 | 13.69 | 1,572,662.36 |
| 广西贺州市科信达金属制品有限公司 | 15,999,040.93 | 6.96 | 799,952.05 |
| 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司 | 10,398,951.48 | 4.53 | |
| 中国能建广电工程局贺州铝电子工程项目部 | 10,058,418.97 | 4.38 | 829,599.86 |
| 贺州市桂源水利电业有限公司 | 9,137,676.56 | 3.98 | |
| 合计 | 77,047,335.12 | 33.54 | 3,722,161.84 |

(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 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 5,361,217,117.06 | 4,278,618,195.50 |
| 合计 | 5,361,217,117.06 | 4,278,618,195.50 |

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 | 3,549,565,634.52 |
| 1 至 2 年 | 1,024,251,940.07 |
| 2 至 3 年 | 421,035,918.79 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 147,028,921.47 |
| 4 至 5 年 | 45,500,565.61 |
| 5 年以上 | 203,064,809.01 |
| 合计 | 5,390,447,789.47 |

(2). 按款项性质分类适用 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 | 5,357,295,199.02 | 4,265,277,923.02 |
| 员工备用金 | 15,000.00 | 5,000.00 |
| 应收社保费 | 2,617,567.88 | 7,535,243.97 |
| 保证金 | 15,882,333.05 | 36,723,765.33 |
| 其他 | 14,637,689.52 | 8,854,136.68 |
| 合计 | 5,390,447,789.47 | 4,318,396,069.00 |

(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) | |
|----------------|---------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 2022年1月1日余额 | 8,920,312.85 | | 217,229.01 | 9,137,541.86 |
| 2022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 | 30,601,906.31 | | | 30,601,906.31 |
| 本期转回 | | | 10,547,201.09 | 10,547,201.09 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | 38,425.33 | | | 38,425.33 |
| 2022年6月30日余额 | 39,560,644.49 | | -10,329,972.08 | 29,230,672.41 |

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 | |
| 按单项计提坏账准备 | 134,839.87 | | | | | 134,839.87 |
| 按组合计提坏账准备 | 39,643,033.63 | | -10,547,201.09 | | | 29,095,832.54 |
| 合计 | 39,777,873.50 | | -10,547,201.09 | | | 29,230,672.41 |

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

其他应收款核销说明：

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 |
|----------------|-------|------------------|-------|---------------------|----------|
| 广西桂旭能源发展投资有限公司 | 借款 | 2,049,875,429.99 | 4 年以内 | 38.03% | |
| 广西永盛石油化工有限公司 | 借款 | 1,419,084,840.20 | 1 年以内 | 26.33% | |
| 贺州市桂源水利电力有限公司 | 借款 | 1,033,797,147.86 | 4 年以内 | 19.18% | |
| 广西天祥投资有限公司 | 借款 | 290,269,026.40 | 4 年以内 | 5.38% | |
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 借款 | 221,269,700.40 | 4 年以内 | 4.10% | |
| 合计 | / | 5,014,296,144.85 | / | 93.02 | |

(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 | 4,106,826,318.47 | | 4,106,826,318.47 | 4,106,618,218.47 | | 4,106,618,218.47 |
| 对联营、合营企业投资 | 355,927,395.78 | 39,607,215.28 | 316,320,180.50 | 361,451,867.59 | 39,607,215.28 | 321,844,652.31 |
| 合计 | 4,462,753,714.25 | 39,607,215.28 | 4,423,146,498.97 | 4,468,070,086.06 | 39,607,215.28 | 4,428,462,870.78 |

(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 | 减值 |
|-------|------|------|------|------|----|----|
| | | | | | | |

| | | | | | 计提减值准备 | 准备期末余额 |
|-------------------|----------------|---------------|--|----------------|--------|--------|
| 广西桂能电力有限责任公司 | 156,865,504.82 | | | 156,865,504.82 | | |
| 平乐桂江电力有限责任公司 | 213,862,500.00 | | | 213,862,500.00 | | |
| 昭平桂海电力有限责任公司 | 161,503,000.00 | | | 161,503,000.00 | | |
| 贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司 | 1,505,233.17 | | | 1,505,233.17 | | |
| 贺州市桂源水利电业有限公司 | 204,191,657.38 | | | 204,191,657.38 | | |
| 贺州市上程电力有限公司 | 126,040,259.98 | | | 126,040,259.98 | | |
| 广西桂旭能源发展投资有限公司 | 843,280,000.00 | | | 843,280,000.00 | | |
| 广西天祥投资有限公司 | 92,018,339.54 | | | 92,018,339.54 | | |
| 梧州桂江电力有限公司 | 658,258,900.00 | | | 658,258,900.00 | | |
| 广西桂东电力售电有限公司 | 51,000,000.00 | 11,680,000.00 | | 62,680,000.00 | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|---------------|----------------|--|--|
| 广西永盛石油化工有限公司 | 331,302,630.00 | | | 331,302,630.00 | | |
| 四川省西点电力设计有限公司 | 159,120,000.00 | | | 159,120,000.00 | | |
| 广东桂胜新能源科技有限公司 | 752,773.75 | | | 752,773.75 | | |
| 德庆县悦城星海油站有限公司 | 7,476,104.21 | | | 7,476,104.21 | | |
| 江华流车源河口水电公司 | 7,650,000.00 | | | 7,650,000.00 | | |
| 昭平县森聪水力发电公司 | 11,471,900.00 | | 11,471,900.00 | | | |
| 江永县永丰水电公司 | 11,160,000.00 | | | 11,160,000.00 | | |
| 贺州市裕丰电力有限责任公司 | 12,260,500.00 | | | 12,260,500.00 | | |
| 陕西桂兴电力有限公司 | 5,010,000.00 | | | 5,010,000.00 | | |
| 濮阳市恒润石油化工有限公司 | 20,000,001.00 | | | 20,000,001.00 | | |
| 濮阳市恒润筑邦石油化工有限公司 | 2.00 | | | 2.00 | | |
| 陕西常 | 10,370,700.00 | | | 10,370,700.00 | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|------------------|--|--|---------------|--|--|---------------|--|------------------|--|
| 兴光伏 科技有 限公司 | | | | | | | | | | |
| 广西广 投桥巩 能源发 展有限 公司 | 919,574,312.62 | | | | | | | | 919,574,312.62 | |
| 福建双 富专用 汽车有 限公司 | 90,913,200.00 | | | | | | | | 90,913,200.00 | |
| 广东佰 昌电力 设备有 限公司 | 11,030,700.00 | | | | | | | | 11,030,700.00 | |
| 合计 | 4,106,618,218.47 | | | 11,680,000.00 | | | 11,471,900.00 | | 4,106,826,318.47 | |

(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 | | | | | | | | | | | |
| 柳州市 广和小 额贷款 股份有 限公司 | 33,177,169.23 | | | 712,357.03 | | | | | | 33,889,526.26 | |
| 广西超 超新材 股份有 限公司 | 12,146,296.91 | | | -1,973,248.23 | | | | | | 10,173,048.68 | 10,060,500.00 |
| 重庆世 纪之光 科技实 业有限 公司 | | | | | | | | | | | 29,546,715.28 |
| 广西闽 商石业 发展有 限公司 | 259,511,405.60 | | | -2,143,940.61 | | | | | | 257,367,464.99 | |
| 广西建 筑产业 化股份 有限公 司 | 17,009,780.57 | | | -2,119,640.00 | | | | | | 14,890,140.57 | |

| | | | | | | | | | | |
|----|----------------|--|---------------|--|--|--|--|--|----------------|---------------|
| 司 | | | | | | | | | | |
| 小计 | 321,844,652.31 | | -5,524,471.81 | | | | | | 316,320,180.50 | 39,607,215.28 |
| 合计 | 321,844,652.31 | | -5,524,471.81 | | | | | | 316,320,180.50 | 39,607,215.28 |

其他说明：

适用 不适用

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 | 771,225,840.60 | 566,021,533.92 | 864,201,550.08 | 746,042,909.40 |
| 其他业务 | 1,113,333.62 | 1,918,266.65 | 2,311,730.25 | 35,287.00 |
| 合计 | 772,339,174.22 | 567,939,800.57 | 866,513,280.33 | 746,078,196.40 |

(2). 合同产生的收入情况

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 | 11,116,000.00 | 8,115,030.00 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -5,524,471.81 | -7,202,242.01 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 债务重组收益 | | |
| 处置交易性金融资产取得的投资收益 | 4,771.05 | |
| 应收款项融资终止确认收益 | -5,850,967.36 | -5,997,146.39 |
| 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 | | 59,856.69 |
| 持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益 | 7,209,182.33 | 24,717,196.56 |
| 其他 | -1,456,135.89 | |
| 合计 | 5,498,378.32 | 19,692,694.85 |

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 | 480,685.08 | |
| 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） | 71,477,263.27 | |
| 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 | -365,913,939.77 | 公司持有国海证券股票 |

| | | |
|---|-----------------|--|
| 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 | | 公允价值变动 -10,836.73 万元，环球新材股票公允价值变动 -26,601.39 万元。 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | 4,898,979.96 | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,216,946.84 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减：所得税影响额 | -49,373,522.61 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | -1,273,249.74 | |
| 合计 | -237,193,292.27 | |

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率（%） | 每股收益 | |
|-------------------------|---------------|---------|---------|
| | | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | -1.27 | -0.0271 | -0.0271 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 6.33 | 0.1347 | 0.1347 |

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

董事长：姚若军

董事会批准报送日期：2022 年 8 月 24 日

修订信息

适用 不适用