

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 2020 年半年度报告

董事长（签字）：秦敏

2020 年 8 月 20 日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人秦敏、主管会计工作负责人李均毅及会计机构负责人(会计主管人员)秦恒声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告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、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“第四节 经营情况的讨论与分析”其他披露事项中可能面对的风险部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 4 |
| 第二节 | 公司简介和主要财务指标..... | 5 |
| 第三节 | 公司业务概要..... | 8 |
| 第四节 | 经营情况的讨论与分析..... | 11 |
| 第五节 | 重要事项..... | 24 |
| 第六节 | 普通股股份变动及股东情况..... | 34 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 36 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 36 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 37 |
| 第十节 | 财务报告..... | 40 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 172 |

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 | 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 |
| 售电公司 | 指 | 广西桂东电力售电有限公司 |
| 正昇投资 | 指 | 广西正昇投资管理有限公司 |
| 广东桂东电力 | 指 | 广东桂东电力有限公司 |
| 陕西桂兴电力 | 指 | 陕西桂兴电力有限公司 |
| 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 |
| 泽贺石料 | 指 | 广西泽贺石料有限公司 |
| 陕西常兴 | 指 | 陕西常兴光伏科技有限公司 |
| 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 |
| 陕西上新 | 指 | 陕西上新配售电有限公司 |
| 武夷汽车 | 指 | 福建武夷汽车制造有限公司 |
| 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 |
| 贺州世纪之光 | 指 | 广西贺州市世纪之光信息技术有限公司 |
| 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 |
| 报告期 | 指 | 2020 年 1-6 月 |
| 中国证监会、证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 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 | 秦敏 |

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 | 广西贺州市平安西路12号 | 广西贺州市平安西路12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 | 广西贺州市平安西路12号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 542899 |
| 公司办公地址 | 广西贺州市平安西路12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 |
| 登载半年度报告的中国证监会指定网站的 | www.sse.com.cn |

| | |
|-------------|-------------------|
| 网址 | |
| 公司半年度报告备置地点 | 广西贺州市平安西路12号公司证券部 |

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(%) |
|------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------|
| 营业收入 | 8,063,367,836.54 | 7,724,724,060.32 | 4.20 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -54,611,905.96 | 160,677,683.06 | -133.99 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 31,463,470.88 | 44,170,140.34 | -28.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,031,875.10 | 5,023,237.95 | -9,238.17 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期 末比上年 度末增减 (%) |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 1,936,183,620.57 | 2,037,675,831.62 | -4.98 |
| 总资产 | 19,128,446,888.03 | 15,995,375,483.38 | 19.59 |

(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(%) |
|-----------------------|----------------|--------|--------------------|
| 基本每股收益(元/股) | -0.0660 | 0.1941 | -134.00 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.0660 | 0.1941 | -134.00 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股) | 0.0380 | 0.0534 | -28.84 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -2.72 | 8.18 | 减少10.90个百分点 |

| | | | |
|--------------------------|------|------|------------|
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) | 1.57 | 2.25 | 减少0.68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

净利润和每股收益变动幅度较大主要是受国海证券股票公允价值损益变动影响；营业收入增加主要是广西永盛油品业务收入增加；

现金流量净额变动主要是公司开具银行承兑汇票，保证金增加；公司增加认购国海证券配股股份；公司到期债务减少。

八、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

(三) 境内外会计准则差异的说明：

适用 不适用

九、 非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 非经常性损益项目 | 金额 | 附注（如适用） |
|--|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 2,017,499.11 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 644,143.26 | 对非合并范围内收取的利息 |
| 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 | -108,792,095.72 | 包含国海证券股票公允价值变动损益-11,687.69 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 | | |
| 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 | 6,371,603.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 少数股东权益影响额 | -318,363.95 | |
| 所得税影响额 | 14,001,837.44 | |
| 合计 | -86,075,376.84 | |

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

(一) 主要业务及经营模式

报告期内，公司主要业务为电力生产和销售和油品业务。

1、公司主营业务为电力生产和销售，拥有完整的发、供电网络，电厂和电网“厂网合一”，水力发电、供电和配电业务一体化经营。公司控制（全资及控股）的电源

装机总容量 37.76 万千瓦，包括五个主要水力发电厂：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，合计年平均发电量约 17 亿千瓦时左右。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，拥有较稳定市场区域和客户群，主要供电营业区包括贺州市三区两区以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，需保持一定的外购电力。

2020 年上半年，公司各水电厂流域来水同比偏少，完成发电量 9.44 亿千瓦时（含小水电），比上年减少 23.62%；售电方面，售电量为 18.75 亿千瓦时，比上年同期减少 6.70%；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。

2、公司油品业务主要依托全资子公司广西永盛为主导的油品业务平台，主要从事石化仓储、成品油、化工产品、煤炭销售、加油加气充电站的投资建设等业务，拥有集生产加工、石化仓储、成品油销售、贸易、供应链一体的完整产业链，并逐步建立了自主品牌。广西永盛采用“以销定采、适度库存”的销售模式，并通过深化业务部门关键作用并按业务流程和经营体系构建了以业务为主体，各部门分工协作的经营模式。

（二）行业情况说明及公司所处行业地位

1、电力行业

2020 年上半年，全国电力供需总体平衡有余，为社会疫情防控和复工复产、复商复市提供坚强电力保障。全国全社会用电量 33,547 亿千瓦时，同比下降 1.3%；全国全口径发电装机容量 20.5 亿千瓦、同比增长 5.5%，全国规模以上电厂发电量为 3.36 万亿千瓦时，同比下降 1.4%。国家电力体制改革依照建立“有法可依、政企分开、主体规范、交易公平、价格合理、监管有效”的市场体制改革目标不断深入推进，新一轮电改进入第五个年头，增量配电业务改革稳步推进，电力现货市场建设试点结算试运行平稳有序开展，电力辅助服务市场运营平稳，电力市场交易机制不断完善。

公司作为广西地方水电企业，是全国水利系统地电行业中厂网合一、网架覆盖面最宽最完整、以 110KV 和 220KV 输电线路环网运行、拥有完整统一的发供电一体化体系、电网内发供电相互配套的地方电力企业。公司以水力发电为主，自发电量与降水量和流域来水情况密切相关，由于不可控的自然天气状况对发电量具有决定性作用，公司全年特别是枯水期需要向广西电网、湖南电网购电，以满足供电范围内用电需要。公司供电区域内及周边地区存在广西电网和部分小型水电生产企业，形成与公司竞争的局面。从长远来看，公司还将逐步向广西东部地区及其他地区扩展供电区域，前述地区的电力生产企业和电网经营状况对公司的电力生产和销售也会产生一定的影响。

2、油品行业

2020 年上半年，国际原油价格暴跌，6 月市场逐渐回升，但是市场分化、震荡持续、运输成本高位运行，外部环境不确定性和不稳定性因素仍然存在。公司油品业务主要以全资子公司广西永盛为主导的油品业务平台开展油品业务，广西永盛是广西首批开展成品油经营的企业，拥有商务部核准的成品油批发特许经营资质，为中石油、中石化、中海油、中化石油等公司外采供货商，与山东地炼以及国内其他大型炼厂建立长期战略合作关系，在东莞、珠海等地区拥有独立油罐，在钦州港、河南濮阳拥有自建油库，市场面向广西、广东、河南三省及周边省市，“永盛石化”品牌影响力逐步提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

（一）长期股权投资变化情况

报告期内，公司长期股权投资同比增加 850.29 万元，变化的主要是：

1、报告期增加的长期股权投资：

- （1）控股子公司西点电力投资 Iraya Energy Corporation 公司 1,984.68 万元。
- （2）投资增资参股公司广西闽商石业发展有限公司 750 万元。
- （3）控股子公司西点电力投资甘孜州达通新能源有限公司 280 万元。

2、报告期减少的长期股权投资：

参股公司亏损致长期股权投资减少 2,164.39 万元。

（二）其他非流动金融资产变化情况

报告期内，公司其他非流动金融资产增加 5,244.70 万元，主要是本期认购国海证券股份有限公司 52,099,670 股股票及国海证券股票公允价值变动。

（三）在建工程变化情况

报告期末，公司在建工程增加 34,459.04 万元，主要是报告期内公司及子公司项目投入增加。

其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

三、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。

1、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。

2、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，形成三省（区）联网电量互为交换互通有无。

3、“厂网合一”经营模式

作为一家从事水力发电、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。

4、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。

5、水电清洁能源优势

公司电厂地处桂江和贺江流域，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。

6、上市公司融资平台优势。

7、广西永盛成品油产供销经营优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2020 年上半年，面对新冠肺炎疫情的影响以及严峻的经营形势，公司管理层紧紧围绕公司发展战略和经营计划，在全面把握当前发展形势和落实防疫工作的基础上，坚持稳中求进，确保生产经营和防疫两不误，推动公司经营业务稳步有序开展。

一、报告期内生产经营指标完成情况

公司及控股子公司水电厂流域来水与上年同期相比少，自发电量同比下降。1-6 月公司全资及控股的水电厂完成发电量 9.44 亿千瓦时（含小水电），比上年同期下降 23.62%，其中下属合面狮水电厂完成发电量 1.77 亿千瓦时，同比下降 32.61%；控股 93% 的桂能电力昭平水电厂完成发电量 1.83 亿千瓦时，同比下降 19.27%；控股 85.12% 的桂海电力下福水电厂完成发电量 1.19 亿千瓦时，同比下降 18.63%；控股 76% 的桂江电力巴江口水电厂完成发电量 2.65 亿千瓦时，同比下降 20.25%；全资子公司梧州桂江公司京南水电厂完成发电量 1.48 亿千瓦时，同比下降 26.75%。售电方面，受疫情影响社会用电量减少，报告期实现财务售电量 18.75 亿千瓦时，同比下降 6.7%；外购电量合计 9.91 亿千瓦时，同比增加 13%；实现营业收入 **806,336.78** 万元，同比增长 **4.20%**，其中电力销售收入 82,653.94 万元，同比下降 1.54%，油品业务销售收入 1,050,931.40 万元，同比增长 **20.25%**。上半年营业利润亏损 6,615.12 万元，同比下降 126.19%；净利润-5,671.14 万元，同比下降 130.51%；每股收益-0.0660 元，同比下降 134%；全面摊薄净资产收益率-2.82%；实现扣除非经常性损益后的净利润 3,146.35 万元，同比下降 28.77%；扣除非经常性损益后的每股收益 0.0380 元，同比下降 28.84%。

报告期内对公司经营业绩有较大影响的主要因素：（1）主营业务影响，2020 年上半年公司各水电厂来水流域同比偏少，自发电量同比下降 23.62%（下降 29,190.44 万千瓦时），外购电量增加，发、供电利润同比减少；油品业务受疫情及国际油价下跌影响，出货量减少，价格空间收窄，毛利减少，仓储费用及资金费用增加，利润减少。（2）非经营性损益影响，主要是国海证券股票价值变动影响，其价值变动-9,926.62 万元（扣除所得税后）计入当期损益，导致当期利润为负值，扣除该主要影响后，当期净利润同比略有下降。

二、报告期内主要工作情况

1、全力推进项目建设工作。报告期内公司全力推进农网改造升级项目、姑婆山增量配电网项目、220 千伏扶隆输变电工程、220 千伏立头输变电工程、桂东电力 110 千伏电网（南片）完善工程等项目建设，严格按照工期计划，落实主体责任和人员，滚动实施，通力配合，严把质量，确保项目顺利推进。

2、强化经营管理。围绕公司全年经营目标和任务，采取以周保月、以月保季、以季保年的方式保经营，通过及时分析做好经营预测，查摆存在问题，制定整改措施，切实发挥导向能效，确保各项经营管理工作可控在控；通过落实政府加快工业企业复工复产的一系列政策措施，支持企业复工复产，积极落实优化营商环境工作要求，加强政策宣传引导，4 月至 5 月，公司售电量有了明显增长，逐渐接近去年同期水平；广西永盛在资金存量减少，市场疲软的情况下，采取灵活的快进快出销售策略，与上下游客户保持紧切的联系，确保了收入同比增长。

3、加强安全管理力度，保障公司安全有序发展。报告期内公司严格按照“安全第一，预防为主，综合治理”的指导方针，狠抓安全生产责任落实，加强疫情防控工

作，安全有序推进复产复工，部署“强监管、严执法”专项行动，强化工程项目安全监管，加强防汛管理，保障安全度汛，有力保障公司持续稳定发展。

4、强化资金管理，多渠道筹资的同时积极压降资金成本，提高资金管理效益。一是通过国开证券-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募集10亿元资金；二是利用国家、自治区在疫情期间的信贷支持政策获得了部分银行的流动资金贷款，享受贴息政策，优化公司债务结构，为复工复产提档加速；三是通过以低成本资金置换高成本资金的方式有效降低了融资成本。

5、重大资产重组工作稳步推进。报告期内公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广投能源所持有的广西广投桥巩能源发展有限公司（桥巩水电站）100%股权，本次重大资产重组事项已经公司董事会、股东大会审议通过，并已获得中国证监会受理。桥巩水电站资产注入后，将大幅提升公司的资产和装机规模，提高资产质量和盈利能力，对公司长期稳定发展起到重要作用。

6、积极履行社会责任。自新冠疫情发生以来，公司持续高度关注疫情发展形势，努力做好公司疫情防控及自身经营管理的同时，积极响应政府号召，主动承担社会责任，向贺州市红十字会捐赠现金200万元人民币，并向贺州市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组指挥部捐赠价值25万元的医疗设备，助力抗击新冠疫情。

二、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 | 8,063,367,836.54 | 7,724,724,060.32 | 4.20 |
| 营业成本 | 7,610,812,860.75 | 7,267,610,315.62 | 4.51 |
| 销售费用 | 177,542,272.67 | 53,027,668.46 | 234.81 |
| 管理费用 | 72,485,869.48 | 76,455,518.74 | -5.19 |
| 财务费用 | 146,050,861.04 | 189,072,370.50 | -22.75 |
| 研发费用 | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,031,875.10 | 5,023,237.95 | -9,238.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -331,809,158.73 | -190,510,612.11 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,371,884,236.34 | -164,251,319.35 | - |

营业收入变动原因说明:全资子公司广西永盛销售收入增加

营业成本变动原因说明:全资子公司广西永盛销售成本增加

销售费用变动原因说明:全资子公司广西永盛运输费、仓储保管费、装卸费增加

管理费用变动原因说明:无

财务费用变动原因说明:母公司增加保证金利息收入，减少融资租赁咨询费

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司开具银行承兑汇票，保证金增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司增加认购国海证券配股股份

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司到期债务减少

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

公司本期净利润构成同比变动较大的主要原因：（1）主营业务影响，2020 年上半年公司各水电厂来水流域同比偏少，自发电量同比下降 23.62%（下降 29,190.44 万千瓦时），外购电量增加，发、供电利润同比减少；油品业务受疫情及国际油价下跌影响，出货量减少，价格空间收窄，毛利减少，仓储费用及资金费用增加，利润减少。（2）非经营性损益影响，主要是国海证券股票价值变动影响，其价值变动-9,926.62 万元（扣除所得税后）计入当期损益。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

本期利润变动幅度较大主要是受国海证券股票公允价值损益变动影响。

(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 (%) | 上年同期期末数 | 上年同期期末数占总资产的比例 (%) | 本期期末金额较上年同期期末变动比例 (%) | 情况说明 |
|--------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 货币资金 | 3,376,927,193.42 | 17.65 | 1,876,538,937.04 | 11.73 | 79.96 | 公司保证金增加 |
| 应收票据 | 18,007,853.86 | 0.09 | 47,939,207.33 | 0.30 | -62.44 | 公司应收票据到期承兑 |
| 应收账款 | 949,094,378.74 | 4.96 | 278,415,709.70 | 1.74 | 240.89 | 全资子公司广西永盛、控股子公司桂源公司应收账款增加 |
| 应收款项融资 | 10,566,308.02 | 0.06 | 236,391,375.66 | 1.48 | -95.53 | 根据新金融工具准则，用于贴现或背书转让的票据减少 |
| 预付款项 | 1,171,497,906.69 | 6.12 | 341,639,229.21 | 2.14 | 242.90 | 全资子公司广西永盛、控股子公司恒润筑邦公司预付账款增加 |
| 其他应收款 | 280,259,785.71 | 1.47 | 635,047,826.40 | 3.97 | -55.87 | 控股子公司西点公司其他应收款减少 |
| 投资性房地产 | 136,839,387.69 | 0.72 | 586,202.31 | 0.00 | 23,243.37 | 母公司投资性房地产增加，武夷汽车公司“以资抵债”抵消桂东对 |

| | | | | | | |
|-------------|------------------|-------|------------------|-------|--------|---|
| | | | | | | 其享有的债权 |
| 其他非流动资产 | 681,392,048.35 | 3.56 | 229,676,147.14 | 1.44 | 196.68 | 根据新收入准则，控股子公司西点公司、全资子公司天祥公司将存货调整至其他非流动资产 |
| 应付票据 | 3,213,473,657.34 | 16.80 | 2,247,460,496.72 | 14.05 | 42.98 | 母公司及全资子公司广西永盛应付票据增加 |
| 应付账款 | 677,206,193.80 | 3.54 | 476,556,552.41 | 2.98 | 42.10 | 全资子公司广西永盛、控股子公司恒润筑邦公司应付账款增加 |
| 预收账款 | 747,439,396.36 | 3.91 | 109,451,210.63 | 0.68 | 582.90 | 广西永盛、控股子公司广东桂胜公司及恒润筑邦公司预收账款增加；根据新收入准则，控股子公司西点公司、全资子公司天祥公司将预收账款调整至合同负债 |
| 合同负债 | 351,075,727.98 | 1.84 | 252,621,409.99 | 1.58 | 38.97 | 根据新收入准则，控股子公司西点公司、子公司天祥公司将预收账款调整至合同负债 |
| 应付职工薪酬 | 6,107,275.63 | 0.03 | 9,379,995.34 | 0.06 | -34.89 | 广西永盛、控股子公司桂源公司及西点公司待付应付薪酬减少 |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,825,791,074.03 | 9.54 | 935,416,600.96 | 5.85 | 95.18 | 一年内到期的债券和借款增加 |
| 长期借款 | 1,691,318,800.00 | 8.84 | 1,155,978,800.00 | 7.23 | 46.31 | 母公司长期借款增加 |
| 应付债券 | 1,513,178,170.44 | 7.91 | 845,271,770.93 | 5.28 | 79.02 | 母公司新增发行债券 |
| 长期应付款 | 1,301,588,490.02 | 6.80 | 2,245,040,924.24 | 14.04 | -42.02 | 母公司应付融资租赁款项减少 |
| 其他综合收益 | -668.93 | 0.00 | -354.10 | 0.00 | -88.91 | 外币财务报表折算差额影响 |

2. 截至报告期末主要资产受限情况

√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 | 1,805,157,052.60 | 银承和信用证保证金 |
| 应收票据 | 3,912,235.94 | 质押 |
| 固定资产 | 1,873,663,644.35 | 抵押、融资租赁 |
| 无形资产 | 5,711,347.81 | 抵押 |
| 合计 | 3,688,444,280.70 | / |

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司重大股权实际投资额为 3,771.75 万元，比上年同期 2,000.0003 万元增加 1,771.7497 万元，增长幅度为 88.59%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

| 被投资公司名称 | 主要业务 | 拟投资金额 | 本报告期内实际投资金额 | 累计实际投资金额 | 占被投资公司权益的比例 | 资金来源 |
|--------------------------|-------------------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------|
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 光伏电站的建设及发电量的销售等 | 1,037.07 | 1,037.07 | 1,037.07 | 90% | 自筹 |
| 广西闽商石业发展有限公司 | 石材项目投资，市场建设开发等 | 30,750.00 | 750.00 | 30,750.00 | 41.5807% | 自筹 |
| Iraya Energy Corporation | 各类发电设施开发、建设、施工及发电和售电业务等 | 2,831.80 | 1,984.68 | 1,984.68 | 40% | 自筹 |
| 合计 | / | 34,618.87 | 3,771.75 | 33,771.75 | / | / |

(1) 2018 年 2 月，公司拟以自筹资金 1,037.07 万元收购李武等三个自然人持有的陕西常兴光伏科技有限公司合计 90% 股权，报告期内，完成工商变更，公司尚未支付相应的股权转让款。

(2) 报告期内，公司以自筹资金 750 万元认缴闽商石业新增注册资本，公司对闽商石业共投资 30,750 万元，持有其 41.5807% 股权。截止本报告期末，公司已支付相应款项，认缴工作已完成。

(3) 公司控股 51% 的子公司四川省西点电力设计有限公司以自筹资金 400 万美元（按 2020 年 6 月 30 日汇率 7.0795 换算人民币 2,831.80 万元）收购 Iraya Energy Corporation 公司 40% 股权。截止本报告期末，公司已支付 1,984.68 万元，尚未完成出资。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 项目名称 | 项目金额 | 本报告期投入金额 | 累计实际投入金额 | 项目进度(%) | 项目收益情况 |
|--------------------------------------|------------|-----------|------------|---------|--------|
| 全资子公司桂旭能源投资建设贺州市铝电子产业动力车间项目 | 294,452.00 | 9,413.00 | 273,441.00 | 83.07 | 未投产 |
| 投资建设电力调度大楼项目(桂东广场) | 49,910.81 | 2,479.13 | 35,530.00 | 71.19 | 未完工 |
| 全资子公司广西永盛投资建设石化仓储项目 | 15,247.62 | 1,950.27 | 14,913.78 | 100 | 已完工 |
| 江口开关站至天堂变电站 110 千伏输电线路工程 | 11,748.24 | 1.28 | 8,748.05 | 100 | 已完工 |
| 全资子公司桂旭能源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 | 2,548.37 | 12,605.00 | 84 | 未投产 |
| 贺州市铝电子产业项目(一期)220 千伏送出线路工程 | 24,856.00 | 914.86 | 25,735.03 | 99.50 | 未完工 |
| 220 千伏扶隆输变电工程 | 18,859.53 | 493.09 | 15,376.55 | 100 | 已完工 |
| 220 千伏立头输变电工程 | 14,518.22 | 405.81 | 10,522.79 | 99.50 | 未完工 |
| 全资子公司桂旭能源投资建设贺州市铝电子产业动力车间铁路专用线 | 51,700.00 | 0 | 49,815.00 | 91.69 | 未投产 |
| 上程水电站 | 32,028.50 | 1,516.60 | 25,436.37 | 79.42 | 未完工 |
| 技术改造 | 8,379.72 | 532.39 | 532.39 | 21.74 | 未完工 |
| 合计 | 539,600.64 | 20,254.80 | 472,655.96 | / | / |

(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 | 33,897.98 | 自有资金 | 52,099,670 | | | -11,687.69 |
| 其他(报告期内新股申购) | | 15.23 | 自有资金 | 8,813 | 8,592 | 18.43 | -0.13 |

(五) 重大资产和股权出售

√适用 □不适用

报告期内，公司拟以公开挂牌方式转让柳州市广和小额贷款股份有限公司 19.841% 股权，目前该事项正在延期挂牌。

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

√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、广西正昇投资管理有限公司、广东桂东电力有限公司、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、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、广西泽贺石料有限公司、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。

(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 2020 年 6 月 30 日，桂能公司总资产 40,049.82 万元，净资产 30,350.18 万元，报告期内实现营业收入 4,406.97 万元，营业利润 2,293.17 万元，净利润 1,936.59 万元（比上年同期 2,733.34 万元下降 29.15%）。

桂能电力有 1 家控股子公司：

广西金德庄酒业有限公司，注册资本 700 万元，法定代表人彭建林，主营业务为酒类生产、销售等，报告期内桂能电力持有其 71.43% 股权。截止本报告期末该公司尚未完成注销工作。

(2) 平乐桂江电力有限责任公司：注册资本 2 亿元，法定代表人罗贤洪，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 2020 年 6 月 30 日，桂江电力总资产 72,370.75 万元，净资产 44,850.41 万元，报告期内实现营业收入 6,861.04 万元，营业利润 3,694.92 万元，净利润 3,187.23 万元（比上年同期 3,857.61 万元下降 17.38%）。

桂江电力有 1 家全资子公司：

昭平东昇投资发展有限公司，注册资本 50 万元，法定代表人黄迎辉，主营业务为交通能源、基础设施、物业管理的投资等，报告期内桂江电力持有其 100% 股权。

(3) 昭平桂海电力有限责任公司：注册资本 1.2 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 2020 年 6 月 30 日，桂海电力总资产 41,635.39 万元，净资产 30,498.87 万元，报告期内实现营业收入 3,595.18 万元，营业利润 1,796.73 万元，净利润 1,530.35 万元（比上年同期 1,859.77 万元下降 17.71%）。

桂海电力有 1 家全资子公司：

昭平海捷投资发展有限公司，注册资本 50 万元，法定代表人黄迎辉，主营业务为交通能源、基础设施、物业管理投资等，报告期内桂海电力持有其 100% 股权。

(4) 贺州市上程电力有限公司：注册资本 1.3 亿元，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 2020 年 6 月 30 日，上程电力总资产 27,630.95 万元，净资产 10,082.20 万元，该公司投资建设的上程一期大田水电站正在建设中。上程电力下属两个小水电站报告期内实现营业收入 194.75 万元，营业利润 69.21 万元，净利润 144.40 万元(比上年同期 114.94 万元增长 25.63%)。

(5) 广西永盛石油化工有限公司：注册资本 65,000 万元，法定代表人秦敏，主营业务为汽油、柴油、煤炭等贸易业务，公司持有 100% 股权。截止 2020 年 6 月 30 日，广西永盛总资产 424,863.79 万元，净资产 23,800.75 万元，报告期内实现营业收入 645,848.58 万元，营业利润-3,471.72 万元，净利润-3,302.11 万元(比上年同期 158.65 万元下降 2181.44%)。

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 2020 年 6 月 30 日，华彩公司总资产 431.79 万元，净资产 435.64 万元，报告期内实现营业收入 129.24 万元，营业利润 10.35 万元，净利润 9.83 万元(比上年同期 117.99 万元下降 91.67%)。

(7) 贺州市桂源水利电业有限公司：注册资本 28,425 万元，法定代表人谢庆锋，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 2020 年 6 月 30 日，桂源公司总资产 109,489.34 万元，净资产 40,311.32 万元，报告期内实现营业收入 38,001.78 万元，营业利润-173.51 万元，净利润-92.15 万元(比上年同期 1,114.90 万元下降 108.27%)。

(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，化工产品销售，公司持有 100% 股权。截止 2020 年 6 月 30 日，桂旭公司总资产 401,625.87 万元，净资产 33,753.03 万元，营业利润-231.19 万元，净利润-231.28 万元，报告期工程未完工，无收入。

(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、旅游业、食品业、自来水业、房地产业的投资等，公司持有 100% 股权。截止 2020 年 6 月 30 日，天祥公司总资产 64,161.29 万元，净资产 8,419.51 万元，报告期内实现营业收入 0 万元，营业利润-65 万元，净利润-54.31 万元(上年同期-86.40 万元)。

(10) 梧州桂江电力有限公司：注册资本 9,200 万元，法定代表人任才辉，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 2020 年 6 月 30 日，梧州桂江公司总资产 35,373.72 万元，净资产 26,295.77 万元，报告期内实现营业收入 3,586.98 万元，营业利润 1,539.33 万元，净利润 1,310.32 万元(比上年同期 2,400.09 万元下降 45.41%)。

(11) 广西桂东电力售电有限公司：注册资本 20,080 万元，法定代表人黄庆东，主营业务为电力销售，电力设备及器材的销售、租赁，电力设备的运行维护，公司持有其 100% 股权。截止 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 5,781.97 万元，净资产 5,764.81 万元，报告期内实现营业收入 180.55 万元，营业利润 74.31 万元，净利润 55.86 万元(比上年同期 186.60 万元下降 70.06%)。

(12) 广西正昇投资管理有限公司：注册资本 5,000 万元，法定代表人叶勇，主营业务为对能源、贸易、环保业、矿产业、高新技术产业、生物医药业和农业的投资及管理，公司持有其 100% 股权。截止 2020 年 6 月 30 日日，该公司总资产 6,758.44

万元，净资产 6,664.11 万元，报告期内实现营业收入 35.93 万元，营业利润 34.55 万元，净利润 354.03 万元(比上年同期 36.63 万元增长 866.54%)。

(13) 广东桂东电力有限公司：注册资本 10,204.08 万元，法定代表人曹晓阳，主营业务为电力供应、售电业务等，公司持有其 51% 股权。截止 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 10,899.61 万元，净资产 10,876.86 万元，报告期内实现营业收入 103.73 万元，营业利润 142.52 万元，净利润 106.91 万元(比上年同期 134.75 万元下降 20.66%)。报告期内，公司 7 届 25 次董事会审议通过《关于解散控股子公司广东桂东电力的议案》，同意解散广东桂东电力公司，目前相关工作正在进行中。

(14) 四川省西点电力设计有限公司：注册资本 5,000 万元，法定代表人曹晓阳，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 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 31,993.29 万元，净资产 23,157.95 万元，报告期内实现营业收入 1,421.39 万元，营业利润-716.53 万元，净利润-728.08 万元(比上年同期 1,035.45 万元下降 170.32%)。

报告期内，西点电力设计公司全资子公司 2 家，参股公司 2 家，分别为：

1) 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。截止 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,558.75 万元，净资产 1,558.75 万元，报告期内实现营业收入 0 万元，营业利润-7.65 万元，净利润-7.65 万元(上年同期-7.77 万元)。

2) 西点电力设计(香港)有限公司：截止 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 0.86 万元，净资产-3.03 万元，报告期内实现营业收入 0 万元，营业利润 0 万元，净利润 0 万元。

3) Hydrocore Corporation：主营业务为水力发电，西点电力设计公司持有其 40% 股权。

4) Iraya Energy Corporation：主营业务为各类发电设施的开发、建设、施工及发电和售电业务等，西点电力设计公司持有其 40% 股权。截止本报告期末尚未完成出资。

(15) 陕西桂兴电力有限公司：注册资本 2,000 万元，法定代表人曹晓阳，主营业务为电力设施运营管理；电力工程的设计、施工，公司持有其 52% 股权。截止 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 110.49 万元，净资产 110.49 万元，报告期内实现营业收入 0 万元，营业利润-103.42 万元，净利润-103.42 万元(上年同期-82.86 万元)。

(16) 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 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,174.42 万元，净资产 2,134.37 万元，报告期内实现营业收入 226.75 万元，营业利润 115.53 万元，净利润 113.30 万元(上年同期-86.31 万元)。

(17) 广西昭平县森聪水力发电有限公司：注册资本 1,100 万元，法定代表人张小伟，主营业务为供发电及水电开发，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 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,032.37 万元，净资产 868.29 万元，报告期内实现营业收入 151.25 万元，营业利润 21.28 万元，净利润 21.28 万元(比上年同期 82.69 万元下降 74.26%)。

(18) 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 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,641.41

万元，净资产 1,649.18 万元，报告期内实现营业收入 194.23 万元，营业利润 93.83 万元，净利润 84.45 万元（比上年同期 77.64 万元增长 8.77%）。

(19) 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 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,831.55 万元，净资产 2,535.29 万元，报告期内实现营业收入 389.33 万元，营业利润 253.57 万元，净利润 190.18 万元（比上年同期 285.91 万元下降 33.49%）。

(20) 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（汽油）零售，成品油（柴油）零售，加油站经营，石油制品批发等，公司持有其 51% 股权。截止 2020 年 6 月 30 日，广东桂胜公司总资产 13,690.46 万元，净资产 71.57 万元，报告期内实现营业收入 17,290.55 万元，营业利润-19.60 万元，净利润-19.60 万元（上年同期-42.18 万元）。

(21) 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 2020 年 6 月 30 日，德庆星海油站公司总资产 748.06 万元，净资产 677.15 万元，报告期内实现营业收入 552.57 万元，营业利润-45.37 万元，净利润-45.37 万元（上年同期-37.05 万元）。

(22) 广西泽贺石料有限公司：注册资本 6,000 万元，法定代表人梁荣，主营业务为建筑材料、装饰材料销售，商品混凝土的生产和销售，石材的开采及销售等，公司持有其 51% 股权。截止 2020 年 6 月 30 日，泽贺石料总资产 3,018.83 万元，净资产 2,938.63 万元，报告期内实现营业收入 0 万元，营业利润-52.24 万元，净利润-52.27 万元（上年同期-74.96 万元）。

(23) 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，主营业务为无仓储：丙烷、正丁烷、丙烯、1,3-丁二烯、1-丁烯、1,3-环戊二烯、甲醇、苯、粗苯、石脑油、甲基叔丁基醚、1,2-二甲苯、糖醛，化工产品销售等，公司持有其 51% 股权。截止 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 4,328.52 万元，净资产 1,891.63 万元，报告期内实现营业收入 265.49 万元，营业利润 95.92 万元，净利润 95.92 万元（上年同期-263.11 万元）。

(24) 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司：注册资本 5,200 万元，法定代表人利聪，主营业务为生产销售：5.6 万吨/年液化石油气、3 万吨/年汽油[-18℃<闪点<23℃]等，公司持有其 51% 股权。截止 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 107,842.65 万元，净资产-8,922.81 万元，报告期内实现营业收入 58,701.09 万元，营业利润-2,381.29 万元，净利润-2,243.02 万元（比上年同期 362.51 万元下降 718.76%）。

(25) 陕西常兴光伏科技有限公司：注册资本 3,750 万元，法定代表人曹晓阳，主营业务为光伏电站的建设及发电量销售，光伏发电设备的制造、销售等，公司持有其 90% 股权。截止 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 18,168.56 万元，净资产-496.19 万元，报告期内实现营业收入 47.52 万元，营业利润-427.88 万元，净利润-427.88 万元。

2、参股公司：截止本报告期末，本公司参股公司 14 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、广西七色珠光材料股份有限公司、重庆同远能源技术有限公司、福建武夷汽车制造有限公司、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、陕西上新

配售电有限公司、贺州市世纪之光信息技术有限公司、广西电力交易中心有限责任公司。

(1) 国海证券股份有限公司：注册资本 544,452.55 万元，法定代表人何春梅，主营业务为证券业务。截止本报告期末，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 2020 年半年度报告。

报告期内，公司收到国海证券 2019 年度现金分红款 7,901,783.33 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 2020 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。截止本报告期末，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 19.841%。截止 2020 年 6 月 30 日，柳州广和小贷总资产 15,634.72 万元，净资产 14,872.84 万元，报告期内实现营业收入 361.04 万元，营业利润-172.92 万元，净利润-172.84 万元，公司按权益法计投资收益-41.15 万元。报告期内，公司 7 届 25 次董事会审议通过《关于拟公开挂牌转让广和小贷 19.841%股权的议案》，同意公开挂牌转让广和小贷股权，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 10,000 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。截止本报告期末，公司持有超超新材 3,000 万股股份，公司实际出资占其实缴资本的 24.22%。截止 2020 年 6 月 30 日，超超新材总资产 25,232.61 万元，净资产 12,180.02 万元，报告期内实现营业收入 378.12 万元，营业利润-843.73 万元，净利润-843.58 万元，公司按权益法计投资收益-204.30 万元。截止报告期末，公司已出资认缴其增发股份，工商变更登记尚未完成。

(5) 广西七色珠光材料股份有限公司：注册资本 11,677.35 万元，法定代表人苏尔田，经营范围为珠光颜料、涂料及云母及其相关制品、原材料、半成品的研发、生产、销售以及生产技术和产品的进出口贸易。截止本报告期末，公司持有七色珠光 1,000 万股股份，占其总股本的 8.56%。截止 2020 年 6 月 30 日，七色珠光总资产 122,411.70 万元，净资产 93,738.42 万元，报告期内实现营业收入 25,072.36 万元，营业利润 8,198.52 万元，净利润 7,068.96 万元。

(6) 重庆同远能源技术有限公司：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等。报告期内，公司 7 届 25 次董事会审议通过《关于减资退出参股公司重庆同远的议案》，同意减资退出重庆同远公司，目前相关工作正在进行中。

(7) 福建武夷汽车制造有限公司：注册资本 16,000 万元，法定代表人黄国台，经营范围为汽车改装、农用车、小型拖拉机(变型运输机)制造及销售等。截止本报告期末，公司持有武夷汽车 50%股权。截止 2020 年 6 月 30 日，武夷汽车总资产 46,309.64 万元，净资产 14,393.99 万元，报告期内实现营业收入 4,412.13 万元，营业利润-1,475.29 万元，净利润-1,475.41 万元，公司按权益法计持股期间投资收益-737.70 万元。

(8) 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，经营范围为软件产品开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，光纤、光缆制造等。截止本报告期末，公司持有世纪之光 9.479%股权。截止 2020 年 6 月 30 日，世纪之光总资产 72,355.06 万元，净资产 31,593.35 万元，2019 年实现营业收入 0

万元，营业利润-783.10 万元，净利润-783.83 万元，公司按权益法计持股期间投资收益-74.30 万元。

(9) 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。截止本报告期末，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中报。

(10) 广西建筑产业化股份有限公司：注册资本 10,000 万元，法定代表人黄诚，经营范围为装配式建筑构配件生产及销售；房地产开发、销售及物业管理等。截止本报告期末，公司实际出资占实缴资本的 24.69%，截止 2020 年 6 月 30 日，广西建筑产业化总资产 19,703.42 万元，净资产 7,722.10 万元，报告期内实现营业收入 484.46 万元，营业利润-388.95 万元，净利润-377.41 万元，公司按权益法计持股期间投资收益-93.19 万元。

(11) 广西闽商石业发展有限公司：注册资本 3,158.52 万元，法定代表人陈程，经营范围为石材项目投资，市场建设开发等。截止本报告期末，公司实际出资占其实缴资本的 41.5807%。截止 2020 年 6 月 30 日，闽商石业总资产 63,040.74 万元，净资产 45,943.86 万元，由于处于建设期，报告期内实现营业收入 527.77 万元，营业利润-1,239.25 万元，净利润-1,682.19 万元，公司按权益法计持股期间投资收益-699.47 万元。

(12) 陕西上新配售电有限公司：注册资本 5,555.56 万元，法定代表人伍雪锋，经营范围为电力工程、充电设施的设计、施工等。截止本报告期末，公司持有陕西配售电公司 10%股权。截止 2020 年 6 月 30 日，该公司总资产 5,443.54 万元，净资产 5,365.04 万元，由于处于筹建期，营业利润-14.69 万元，净利润-14.69 万元，公司按权益法计持股期间投资收益-1.47 万元。报告期内，公司 7 届 25 次董事会审议通过《关于减资退出参股公司陕西上新公司的议案》，同意减资退出陕西上新公司，目前相关工作正在进行中。

(13) 广西贺州市世纪之光信息技术有限公司：注册资本 300 万元，法定代表人吴松桓，经营范围为软件开发及技术转让，电力智能化和信息化系统集成服务，信息化技术维护，互联网信息服务等。公司拟持有世纪之光信息技术公司 40%股权，截止本报告期末公司尚未完成出资。公司拟减资退出该公司。

(14) 广西电力交易中心有限责任公司：注册资本 3,000 万元，法定代表人饶秀平，经营范围为电力市场交易平台的建设、运营和管理等。公司拟持有广西电力交易中心公司 3.33%股权。

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) 子公司桂江公司、桂海公司、桂能公司、梧州桂江公司经营业绩减少，主要是由于报告期内水电厂来水较去年减少，发电量减少。

(2) 全资子公司广西永盛由于受市场价格波动影响，毛利减少致经营业绩减少。

4、报告期内，公司子公司变动情况：

为优化公司业务结构，公司拟以减资方式退出参股公司重庆同远能源技术有限公司、陕西上新配售电有限公司、贺州市世纪之光信息技术有限公司；公司拟以公开挂牌方式转让柳州市广和小额贷款股份有限公司 19.841%股权；为优化公司机构和资产整合，提高资金使用和管理效率，公司拟解散控股子公司广东桂东电力有限公司；报告期内公司完成对陕西常兴光伏科技有限公司的工商变更，参与其经营决策，本报告期已将陕西常兴光伏科技有限公司纳入合并报表。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

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

适用 不适用

公司持有的国海证券股票其公允价值（股票价格）变动无法确定，导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况无法预计。

(二) 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预计，公司发电量减少或不足则需增加成本较高的外购电量，公司购电成本增加，利润减少。

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。缺电需要外购电转供时，积极采取措施消化和降低成本，确保公司效益不受大的影响。同时，积极开拓市场，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。

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上升，发电企业的机遇与挑战并存。

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。利用与周边电网联网的地理优势，增强公司的发供电能力，充分发挥自身的技术、管理优势，利用多年形成的成熟的供电网络，稳定现有用户，增加供电量，提高竞争力。参与广西电力市场交易，不断发展用电客户。

3、相关应收款项回收风险

截止本报告披露日，公司全资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，如广西壮族自治区发改委 2020 年 2 月 7 日下发的《关于疫情防控期间采取支持性两部制电价政策降低企业用电成本的通知》、2020 年 2 月 24 日下发的《关于阶段性降低企业用地成本支出企业复工复产的通知》等，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：公司将全面加强对外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。

6、年初受新型冠状病毒疫情的影响，各行各业受到不同程度的冲击，公司供电和相关业务短期内也受到一定影响，但预计全年不会有大的影响。

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。

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

| 会议届次 | 召开日期 | 决议刊登的指定网站的查询索引 | 决议刊登的披露日期 |
|--------------|-----------|----------------|-----------|
| 2019 年年度股东大会 | 2020-5-15 | www.sse.com.cn | 2020-5-16 |

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

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

适用 不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(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 |
|--|--|
| 公司全资子公司广西永盛与广州市中油润澳石化有限公司买卖合同纠纷一案，广西永盛就此合同纠纷向广州市天河区人民法院提起诉讼并获受理，法院开庭审理后作出一审判决，广西永盛胜诉。 | 详见 2014 年 3 月 27 日、2015 年 1 月 31 日、2016 年 1 月 15 日、2018 年 1 月 26 日、11 月 2 日、2019 年 7 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。 |
| 公司全资子公司广西永盛就与沧州建投现代物流有限公司买卖合同纠纷一案，广西永盛就此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 | 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。 |

| | |
|---|---|
| 持原判。 | |
| 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。 | 详见 2018 年 9 月 29 日、2019 年 8 月 10 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。 |
| 公司全资子公司广西永盛就与中海油广西能源有限公司买卖合同纠纷一案向南宁市西乡塘区人民法院提起诉讼，法院开庭审理后作出裁定，驳回广西永盛的起诉。因不服南宁市西乡塘区人民法院的裁定，广西永盛已向南宁市中级人民法院提起上诉。 | 详见 2018 年 3 月 8 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。 |
| 2017 年 8 月，公司全资子公司广西永盛诉广西景裕燃料有限公司一案经法院审理后判决，广西永盛胜诉，报告期内处于强制执行阶段，已查封其银行账户，未找到其他可执行财产。 | 详见 2015 年 6 月 9 日、2017 年 8 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。 |
| 公司全资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，目前尚未开庭审理；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，法院已受理，目前尚未判决。 | 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《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

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

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 2020 年 4 月 15 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 2020 年度日常关联交易公告》，2020 年度 1-6 月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 | 2020 年预计金额 (万元) | 2020 年 1-6 月与关联人 累计已发生的交易金额 (万元) | 占全年预计 总金额 (%) |
|--------|------------|-----------------|--------------------|--|------------------|
| 采购商品 | 采购软件及信息化建设 | 数字广西集团有限公司 | 862.25 | 0 | 0 |
| 销售商品 | 销售电力 | 广西正润新材料科技有限公司 | 4,813.80 | 977.80 | 20.31 |
| | | 广西贺州市桂东电子科技有限公司 | 23,198.24 | 8,608.33 | 37.11 |
| | | 广西正润日轻高纯铝科技有限公司 | 193.51 | 30.21 | 15.61 |
| 其他关联交易 | 办公场所租赁 | 广西正润发展集团有限公司 | 157.33 | 0 | 0 |
| | 生产及办公场所租赁 | 贺州市八步水利电业有限责任公司 | 125.88 | 0 | 0 |
| | 支付担保费 | 广西广投能源集团有限公司 | 1,300.00 | 0 | 0 |
| | | 广西正润发展集团有限公司 | 1,123.55 | 327.77 | 29.17 |

| | | | |
|-------------|-----------|----------|-------|
| 合计 | 31,774.56 | 9,944.11 | 31.30 |
| 注：以上金额均为含税数 | | | |

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

| 事项概述 | 查询索引 |
|--|---|
| 报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广西广投能源有限公司所持有的广西广投桥巩能源发展有限公司100%股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金，目前已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201942），相关工作正在进行中。 | 详见2020年3月6日、2020年3月13日、2020年3月20日、2020年4月2日、2020年4月10日、2020年4月18日、2020年5月19日、2020年6月19日、2020年7月1日、2020年7月17日、2020年7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 |

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

√适用 □不适用

单位：万元人民币

| 关联方单位名称 | 科目名称 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期减少金额 | 期末余额 | 备注 |
|------------|------|-----------|--------|-----------|----------|----|
| 广西桂盛能源有限公司 | | 26,500.00 | | 18,500.00 | 8,000.00 | 担保 |

3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

□适用 √不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------|------|------|---------------|-------|----------------|------|------------|--------|--------|---------|----------|------|
| 担保方 | 担保方与上市公司的关系 | 被担保方 | 担保金额 | 担保发生日期（协议签署日） | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保类型 | 担保是否已经履行完毕 | 担保是否逾期 | 担保逾期金额 | 是否存在反担保 | 是否为关联方担保 | 关联关系 |
| 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） | | | | | | 110,000,000.00 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | 482,551,449.00 | | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | 810,985,869.00 | | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | 920,985,869.00 | | | | | | | |

| | |
|-------------------------------------|--|
| 担保总额占公司净资产的比例 (%) | 37.37% |
| 其中： | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C) | 80,000,000.00 |
| 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) | 722,709,069.00 |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额 (E) | |
| 上述三项担保金额合计 (C+D+E) | 802,709,069.00 |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | |
| 担保情况说明 | <p>(1) 截止本报告期末，公司担保总额为92,098.59万元，其中为全资子公司广西永盛提供担保72,270.91万元，为全资子公司梧州桂江公司提供担保7,300.00万元，为控股子公司桂源公司提供担保1,527.68万元，为公司控股股东正润集团的全资子公司桂盛公司提供担保8,000.00万元，为参股建筑产业化公司提供担保3,000.00万元；</p> <p>(2) 2019年9月，公司将持有的桂盛公司100%股权转让给公司控股股东正润集团，桂盛公司成为公司关联方。该股权转让前公司为桂盛公司实际提供担保的债务余额为2.65亿元，截止本报告期末，公司为桂盛公司实际提供担保的债务余额为8000万元。正润集团同意在股权转让协议生效之日起10个月内配合金融机构通过变更担保人或者提供资金协助桂盛公司提前还款等方式解除公司的担保责任。</p> |

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2020年1-6月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款151,733.55万元人民币、5,414.73万美元，并向金融机构借款合计217,500.00万元人民币、734.73万美元。1-3月借款明细已经在公司季度报告中披露。4-6月借款明细具体如下：

(1) 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7,500.00万元，期限三个月，用于补充公司流动资金。

(2) 公司与广发银行南宁分行签订《授信额度合同》，借款金额人民币7,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(3) 公司与华夏银行南宁高新支行签订《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。

(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50,000.00万元，期限三年，用于公司及子公司广西永盛复工复产。

(5) 公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 4,600.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(6) 公司与交通银行广西区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 8,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(7) 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 12,572.00 万元，期限壹拾捌年，用于建设农网改造升级工程项目。

(8) 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 4,628.00 万元，期限壹拾捌年，用于建设农网改造升级工程项目。

(9) 公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 15,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金

(10) 公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 1,800.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金

(11) 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 10,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金

(12) 公司与北部湾银行营业部签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 15,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(13) 公司子公司恒润筑邦与中原银行濮阳分行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额人民币 4,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

十二、 上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

公司持续开展精准扶贫工作，重点做好对贫困户的跟踪调查及支持。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

报告期内，公司坚持对帮扶的昭平县仙回瑶族乡新中村 17 户贫困户做好跟踪和支持，帮助贫困户解决实际遇到困难。

3. 精准扶贫成效

□适用 √不适用

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

公司帮扶的昭平县仙回瑶族乡新中村 17 户贫困户，均已实现“两不愁三保障”，已脱贫 15 户，有 2 户尚未脱贫，属于残疾、年老无劳动力的低保贫困户，为政府兜底对象。

5. 后续精准扶贫计划

√适用 □不适用

公司将持续开展“精准扶贫”工作，对帮扶的贫困户做好重点跟踪和支持，根据国家 and 地方政策法规的要求，帮助贫困户解决实际困难。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

公司及子公司不属于环保部门公布的重点排污单位，公司在发展的过程中关注安全生产和环境保护，坚持走可持续发展的道路。公司各电站在满足日常生产的同时，科学合理分配机组负荷，降低能耗水耗，节约能源和资源，秉承绿色环保生产工作的理念，促进环境可持续发展。加大治理谐波力度，采取切实可靠的技术手段，确保发电机组、变电站设备、线路处于良好状态，并严格防止环网电磁污染。

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明**(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响**

适用 不适用

1. 会计政策变更的情况

中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会[2017]22号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

新收入准则将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。

按照财政部规定，公司自2020年1月1日起开始执行上述企业会计准则。

2. 会计政策变更具体内容及对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，自2020年1月1日起施行。

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规

定。

本次会计政策变更后，公司将按照新收入准则相关规定执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍执行财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

根据新旧准则衔接规定，首次执行新收入准则的企业按照首次执行新收入准则的累积影响数，调整当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本次执行新准则预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

1、截止本报告披露日，涉及广西永盛应收账款事项最新进展情况如下：

(1) 2015年11月11日，公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告广西永盛拟受让柳州正菱集团及自然人叶贻俊、叶贻崇持有的桂林正菱第二机床有限责任公司股权，并同意广西永盛以其对柳州正菱集团享有的债权抵销相应的股权转让款。由于正菱二机公司需进行异地搬迁改造重建，股权转让和债务抵销事项尚未实现。目前，法院作出裁定批准柳州正菱集团及其关联企业的合并重整计划草案，并终止柳州正菱集团及其关联企业的重整程序，广西永盛受让正菱二机公司股权事宜已终止。

(2) 公司全资子公司广西永盛预付广西南宁台协干商贸有限公司 15,011.00 万元事项，广西永盛已就此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（详见2015年8月28日、2016年6月3日、10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），广西永盛于2018年1月向法院提交强制执行申请，并于2018年2月获受理，但因找不到可执行财产，广西永盛于2018年8月向法院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，目前正待法院裁定，无相关新进展。

2、报告期内，公司及全资子公司广西永盛完成全额认购国海证券配股股份共 52,099,670 股，认购完成后，公司及全资子公司广西永盛合并持有国海证券股份 225,765,238 股，占国海证券配股完成后总股本 5,444,525,514 股的 4.146%（详见 2020 年 1 月 15 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，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广西广投能源有限公司所持有的广西广投桥巩能源发展有限公司 100% 股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金；目前已收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：201942），相关工作正在进行中（详见 2020 年 3 月 6 日、2020 年 3 月 13 日、2020 年 3 月 20 日、2020 年 4 月 2 日、2020 年 4 月 10 日、2020 年 4 月 18 日、2020 年 5 月 19 日、2020 年 6 月 19 日、2020 年 7 月 1 日、2020 年 7 月 17 日、2020 年 7 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）。

4、报告期内，公司收到上海证券交易所关于对国开证券-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挂牌转让无异议的函（详见 2020 年 3 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）。

5、报告期内，公司拟减资退出参股公司重庆同远及陕西上新公司，拟解散控股子公司广东桂东电力，拟公开挂牌转让广和小贷 19.841%股权（详见 2020 年 6 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）。

6、报告期内，公司完成 2019 年年度权益分派（详见 2020 年 6 月 12 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、2020 年 7 月，公司收到广西壮族自治区发改委《关于广西桂东电力贺州燃煤发电项目核准的批复》（桂发改电力〔2020〕788 号），核准桂旭能源公司利用 2018 年已淘汰关停的柳州电厂 44 万千瓦煤电机组和 2020 年初已取消建设国家电投钦州热电新建工程（1×35 万千瓦）的容量指标，将 70 万千瓦广西桂东电力贺州燃煤发电项目通过容量替代方式纳入国家规划，同意建设广西桂东电力贺州燃煤发电项目（详见 2020 年 7 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）。

8、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。截止本报告披露日，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。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

（一）股东总数:

| | |
|------------------|--------|
| 截止报告期末普通股股东总数(户) | 37,605 |
|------------------|--------|

| | |
|----------------------------|---|
| 截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (户) | 0 |
|----------------------------|---|

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

单位:股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------------|-------------|----|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内 增减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有 限售条 件股份 数量 | 质押或冻结 情况 | | 股东 性质 |
| | | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 0 | 414,147,990 | 50.03 | 0 | 无 | | 国有法人 |
| 广西贺州市广泽资本投资有限公司 | 0 | 10,663,536 | 1.29 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 林民 | 0 | 8,485,271 | 1.03 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 香港中央结算有限公司 | 2,375,771 | 6,444,576 | 0.78 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 0 | 3,537,900 | 0.43 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 谭维宁 | 3,089,478 | 3,089,478 | 0.37 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 周华 | 0 | 2,860,100 | 0.35 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 刘国真 | 3,500 | 2,376,100 | 0.29 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 鞠灿红 | 2,158,700 | 2,158,700 | 0.26 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 李凯邦 | 0 | 1,998,400 | 0.24 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 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 | 414,147,990 | 人民币普通股 | 414,147,990 | | | | |
| 广西贺州市广泽资本投资有限公司 | 10,663,536 | 人民币普通股 | 10,663,536 | | | | |
| 林民 | 8,485,271 | 人民币普通股 | 8,485,271 | | | | |

| | | | |
|---------------------|---|--------|-----------|
| 香港中央结算有限公司 | 6,444,576 | 人民币普通股 | 6,444,576 |
| 中国证券金融股份有限公司 | 3,537,900 | 人民币普通股 | 3,537,900 |
| 谭维宁 | 3,089,478 | 人民币普通股 | 3,089,478 |
| 周华 | 2,860,100 | 人民币普通股 | 2,860,100 |
| 刘国真 | 2,376,100 | 人民币普通股 | 2,376,100 |
| 鞠灿红 | 2,158,700 | 人民币普通股 | 2,158,700 |
| 李凯邦 | 1,998,400 | 人民币普通股 | 1,998,400 |
| 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和前十名无限售条件股东中,广西正润发展集团有限公司为本公司控股股东,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 | | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

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

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

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

适用 不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 (%) | 还本付息方式 | 交易 场所 |
|----------------------|----------|--------|------------------|------------------|----------------|-----------|---------------------------------|---------------------|
| 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 | 2024 年 4 月 25 日 | 500,000,000.00 | 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 |
| 2019 年非公开发行公司债券(第二期) | 19 桂东 02 | 162819 | 2019 年 12 月 24 日 | 2022 年 12 月 24 日 | 350,000,000.00 | 6.8 | 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 |

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

报告期内,公司 2019 年公司债券第一期已完成付息工作。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

| | | |
|---------|------|---------------------------------|
| 债券受托管理人 | 名称 | 渤海证券股份有限公司 |
| | 办公地址 | 北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 A 座 2 层 |
| | 联系人 | 杨波、胡凝 |
| | 联系电话 | 010-68104753 |
| 资信评级机构 | 名称 | 无 |
| | 办公地址 | 无 |

√适用 □不适用

19 桂东 01、19 桂东 02 的债券受托管理人为渤海证券股份有限公司，公司 19 桂东 01、19 桂东 02 公司债券无资信评级机构。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

经公司第七届董事会第十次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并经上海证券交易所核准后，公司分别于 2019 年 4 月完成 5 年期、2019 年 12 月完成 3 年期合计两期公司债券的发行，共募集资金 8.5 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 8.45 亿元，全部用于偿还金融机构借款、补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券评级情况

□适用 √不适用

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

报告期内，公司发行的公司债券未采取增信措施，偿债计划与募集说明书约定内容一致，未发生重大变化。报告期内公司已按期兑付当年度利息。

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

报告期内，公司债券受托管理人为渤海证券股份有限公司，渤海证券严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况，维护了债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | 变动原因 |
|-----------|--------|--------|------------------|-------------|
| 流动比率 | 64.74% | 63.33% | 增加 1.41 个百分点 | 主要是货币资金增加所致 |
| 速动比率 | 48.21% | 37.75% | 增加 10.46 个百分点 | 主要是货币资金增加所致 |
| 资产负债率 (%) | 87.12% | 83.94% | 增加 3.18 个百分点 | 主要是对外融资增加所致 |
| 贷款偿还率 (%) | 100.00 | 100.00 | - | |
| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增 | 变动原因 |

| | (1-6 月) | | 减 (%) | |
|---------------|---------|--------|--------|--|
| EBITDA 利息保障倍数 | 1.38 | 2.83 | -51.24 | |
| 利息偿付率 (%) | 100.00 | 100.00 | - | |

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

报告期内，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，尚未到期支付利息及兑付本金。

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

截止 2020 年 6 月 30 日，公司银行人民币授信总额度为 79.60 亿元，已使用人民币授信额度为 75.30 亿元，偿还银行贷款人民币 15.17 亿元，偿还银行贷款 0.54 亿美元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内，公司严格履行公司债券募集说明书的相关约定及承诺，按时兑付公司债券利息，没有损害债券投资者利益的情况发生。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

截止本报告期末，公司借款余额 98.63 亿元（包含公司债券、融资租赁等），较公司 2019 年末借款余额 86.63 亿元增加 12.00 亿元，累计增加借款占 2019 年末公司净资产 25.68 亿元的 46.73%；截止报告期末，公司对外提供担保金额为 9.21 亿元，对外担保金额占 2019 年末公司净资产 25.68 亿元的 35.86%；上述新增借款和担保属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。除上述累计新增借款事项、担保事项及本报告披露的其他重大事项外，公司未发生属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的影响公司偿债能力或债券价格的其他重大事项。

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

2020 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 | 2020 年 6 月 30 日 | 2019 年 12 月 31 日 |
|---------------|-------|------------------|------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 七（1） | 3,376,927,193.42 | 1,876,538,937.04 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 七（2） | 22,526.43 | 21,198.99 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 七（4） | 18,007,853.86 | 47,939,207.33 |
| 应收账款 | 七（5） | 949,094,378.74 | 278,415,709.70 |
| 应收款项融资 | 七（6） | 10,566,308.02 | 236,391,375.66 |
| 预付款项 | 七（7） | 1,171,497,906.69 | 341,639,229.21 |
| 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） | 280,259,785.71 | 635,047,826.40 |
| 其中：应收利息 | | 328,428.72 | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 七（9） | 1,523,496,434.67 | 1,903,051,629.82 |
| 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 | 七（13） | 467,665,055.00 | 411,982,431.33 |
| 流动资产合计 | | 7,797,537,442.54 | 5,731,027,545.48 |
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | 七（17） | 560,347,387.22 | 551,844,459.50 |

| | | | |
|--------------|-------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 七(19) | 1,202,047,619.35 | 1,149,600,619.55 |
| 投资性房地产 | 七(20) | 136,839,387.69 | 586,202.31 |
| 固定资产 | 七(21) | 3,138,856,624.01 | 3,099,463,470.49 |
| 在建工程 | 七(22) | 4,637,735,694.60 | 4,293,145,305.29 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 七(26) | 389,312,973.51 | 395,676,044.35 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 七(28) | 409,705,237.22 | 378,722,085.11 |
| 长期待摊费用 | 七(29) | 120,957,372.72 | 117,346,966.50 |
| 递延所得税资产 | 七(30) | 53,715,100.82 | 48,286,637.66 |
| 其他非流动资产 | 七(31) | 681,392,048.35 | 229,676,147.14 |
| 非流动资产合计 | | 11,330,909,445.49 | 10,264,347,937.90 |
| 资产总计 | | 19,128,446,888.03 | 15,995,375,483.38 |
| 流动负债: | | | |
| 短期借款 | 七(32) | 3,378,000,000.00 | 3,426,904,398.48 |
| 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) | 3,213,473,657.34 | 2,247,460,496.72 |
| 应付账款 | 七(36) | 677,206,193.80 | 476,556,552.41 |
| 预收款项 | 七(37) | 747,439,396.36 | 362,072,620.62 |
| 合同负债 | 七(38) | 351,075,727.98 | |
| 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) | 6,107,275.63 | 9,379,995.34 |
| 应交税费 | 七(40) | 36,829,945.45 | 30,720,155.88 |
| 其他应付款 | 七(41) | 1,810,331,865.46 | 1,559,683,630.28 |
| 其中:应付利息 | | 54,669,303.92 | 45,108,068.25 |
| 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) | 1,825,791,074.03 | 935,416,600.96 |
| 其他流动负债 | 七(44) | 1,042,704.86 | 1,023,459.57 |
| 流动负债合计 | | 12,047,297,840.91 | 9,049,217,910.26 |

| | | | |
|----------------------|-------|-------------------|-------------------|
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 七（45） | 1,691,318,800.00 | 1,155,978,800.00 |
| 应付债券 | 七（46） | 1,513,178,170.44 | 845,271,770.93 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 七（48） | 1,301,588,490.02 | 2,245,040,924.24 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 七（51） | 21,463,275.86 | 22,937,048.75 |
| 递延所得税负债 | 七（30） | 88,900,141.57 | 108,492,262.77 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,616,448,877.89 | 4,377,720,806.69 |
| 负债合计 | | 16,663,746,718.80 | 13,426,938,716.95 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 七（53） | 827,775,000.00 | 827,775,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 七（55） | 299,723,742.68 | 296,937,232.94 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 七（57） | -668.93 | -354.10 |
| 专项储备 | 七（58） | 3,511,635.78 | 3,511,635.78 |
| 盈余公积 | 七（59） | 210,684,386.43 | 210,684,386.43 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 七（60） | 594,489,524.61 | 698,767,930.57 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,936,183,620.57 | 2,037,675,831.62 |
| 少数股东权益 | | 528,516,548.66 | 530,760,934.81 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 2,464,700,169.23 | 2,568,436,766.43 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 19,128,446,888.03 | 15,995,375,483.38 |

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

母公司资产负债表

2020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 | 2020年6月30日 | 2019年12月31日 |
|---------------|-------|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,740,046,862.30 | 1,057,932,484.75 |
| 交易性金融资产 | | 10,351.43 | 8,121.49 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | 18,154,135.21 |
| 应收账款 | 十七(1) | 276,642,449.65 | 164,911,945.63 |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | | 1,580,917.85 | 88,533,439.57 |
| 其他应收款 | 十七(2) | 4,625,830,952.37 | 4,022,151,568.55 |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | | 2,554,783.31 | 2,667,592.55 |
| 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 | | 4,615,272.37 | 8,643,979.13 |
| 流动资产合计 | | 6,651,281,589.28 | 5,363,003,266.88 |
| 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) | 3,584,924,891.65 | 3,585,569,944.86 |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | | 1,102,432,652.35 | 1,054,582,696.55 |
| 投资性房地产 | | 136,321,091.10 | |
| 固定资产 | | 877,252,988.59 | 897,777,962.84 |
| 在建工程 | | 651,009,887.53 | 617,080,951.71 |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | | 81,975,066.68 | 84,420,879.83 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | 91,194.96 | |
| 递延所得税资产 | | 32,602,825.51 | 32,602,825.51 |
| 其他非流动资产 | | 566,409.43 | 3,940,141.38 |
| 非流动资产合计 | | 6,467,177,007.80 | 6,275,975,402.68 |
| 资产总计 | | 13,118,458,597.08 | 11,638,978,669.56 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 2,998,000,000.00 | 3,082,351,533.90 |

| | | | |
|----------------------|--|-------------------|------------------|
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | 1,178,763,644.89 | 891,400,496.72 |
| 应付账款 | | 273,765,263.44 | 116,509,427.67 |
| 预收款项 | | 5,298,849.92 | 3,109,249.10 |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 1,221,402.47 | 1,339,599.28 |
| 应交税费 | | 11,472,570.78 | 5,499,093.25 |
| 其他应付款 | | 1,163,384,260.38 | 1,120,750,978.67 |
| 其中：应付利息 | | 53,675,843.87 | 44,126,949.05 |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,673,361,074.03 | 781,066,600.96 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 7,305,267,065.91 | 6,002,026,979.55 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 1,217,811,800.00 | 620,781,800.00 |
| 应付债券 | | 1,513,178,170.44 | 845,271,770.93 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | | 1,101,603,514.81 | 2,058,835,278.35 |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 3,276,515.51 | 3,560,606.36 |
| 递延所得税负债 | | 82,269,902.79 | 98,262,060.07 |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 3,918,139,903.55 | 3,626,711,515.71 |
| 负债合计 | | 11,223,406,969.46 | 9,628,738,495.26 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | | 827,775,000.00 | 827,775,000.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 433,338,043.01 | 433,338,043.01 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 209,602,684.38 | 209,602,684.38 |
| 未分配利润 | | 424,335,900.23 | 539,524,446.91 |

| | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | | 1,895,051,627.62 | 2,010,240,174.30 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | | 13,118,458,597.08 | 11,638,978,669.56 |

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

合并利润表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020 年半年度 | 2019 年半年度 |
|-------------------------------|-------|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | 七（61） | 8,063,367,836.54 | 7,724,724,060.32 |
| 其中：营业收入 | | 8,063,367,836.54 | 7,724,724,060.32 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | 七（61） | 8,024,741,887.56 | 7,600,531,442.37 |
| 其中：营业成本 | | 7,610,812,860.75 | 7,267,610,315.62 |
| 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） | 17,850,023.62 | 14,365,569.05 |
| 销售费用 | 七（63） | 177,542,272.67 | 53,027,668.46 |
| 管理费用 | 七（64） | 72,485,869.48 | 76,455,518.74 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | 七（66） | 146,050,861.04 | 189,072,370.50 |
| 其中：利息费用 | | 147,823,626.49 | 172,815,308.56 |
| 利息收入 | | 21,319,050.41 | -3,398,924.35 |
| 加：其他收益 | 七（67） | 2,017,499.11 | 707,624.20 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 七（68） | -32,561,626.07 | -9,695,422.41 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -17,393,866.28 | -18,057,139.62 |
| 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） | -116,878,210.30 | 116,440,974.02 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | 七（71） | 42,645,212.67 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | 七（72） | | -8,788,525.68 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 七（73） | | -8,931.40 |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -66,151,175.61 | 222,848,336.68 |
| 加：营业外收入 | 七（74） | 8,928,126.30 | 7,848,619.71 |
| 减：营业外支出 | 七（75） | 2,556,523.28 | 2,456,087.30 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -59,779,572.59 | 228,240,869.09 |
| 减：所得税费用 | 七（76） | -3,068,185.99 | 42,358,145.89 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -56,711,386.60 | 185,882,723.20 |
| （一）按经营持续性分类 | | | |
| 1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -56,711,386.60 | 185,882,723.20 |
| 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） | | -54,611,905.96 | 160,677,683.06 |
| 2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列） | | -2,099,480.64 | 25,205,040.14 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -617.31 | -38.72 |
| （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -314.83 | -38.72 |
| 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 | | -314.83 | -38.72 |
| (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 | | -314.83 | -38.72 |
| (7) 其他 | | | |
| (二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | -302.48 | |
| 七、综合收益总额 | | -56,712,003.91 | 185,882,684.48 |
| (一) 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | -54,612,220.79 | 160,677,644.34 |
| (二) 归属于少数股东的综合收益总额 | | -2,099,783.12 | 25,205,040.14 |
| 八、每股收益： | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | -0.0660 | 0.1941 |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | -0.0660 | 0.1941 |

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

母公司利润表

2020年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019年半年度 |
|-----------------|-------|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | 十七(4) | 668,454,294.72 | 651,518,326.96 |
| 减：营业成本 | 十七(4) | 529,474,521.91 | 485,985,259.10 |
| 税金及附加 | | 4,321,763.29 | 3,942,186.61 |
| 销售费用 | | 2,400.00 | 109,233.96 |
| 管理费用 | | 18,491,535.61 | 21,425,090.63 |
| 研发费用 | | | |
| 财务费用 | | 98,632,918.99 | 141,695,670.92 |
| 其中：利息费用 | | 194,226,844.16 | 203,320,938.44 |
| 利息收入 | | 124,119,809.89 | -95,745,088.26 |
| 加：其他收益 | | 858,578.87 | 77,869.56 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 十七(5) | -33,410,274.00 | -9,630,943.14 |

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|----------------|
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -18,515,753.21 | -19,695,753.96 |
| 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“-”号填列） | | -106,632,901.80 | 106,239,903.52 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | 42,186,979.01 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | | | -12,907,796.81 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | 41.92 |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | -79,466,463.00 | 82,139,960.79 |
| 加：营业外收入 | | 402,371.49 | 1,331,925.54 |
| 减：营业外支出 | | 2,450,112.45 | 1,264,433.75 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | -81,514,203.96 | 82,207,452.58 |
| 减：所得税费用 | | -15,992,157.28 | 15,929,338.65 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | -65,522,046.68 | 66,278,113.93 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | | -65,522,046.68 | 66,278,113.93 |
| （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 | | -65,522,046.68 | 66,278,113.93 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | | |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

合并现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019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 | | 13,192,277,551.97 | 9,237,504,139.48 |
| 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 | | | 1,410,189.27 |

| | | | |
|---------------------------|-------|-------------------|------------------|
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 七(78) | 97,295,351.29 | 37,738,431.02 |
| 经营活动现金流入小计 | | 13,289,572,903.26 | 9,276,652,759.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 12,560,286,801.21 | 8,272,018,692.35 |
| 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 | | 132,886,395.88 | 170,066,376.99 |
| 支付的各项税费 | | 120,268,194.04 | 122,840,973.26 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 七(78) | 935,163,387.23 | 706,703,479.22 |
| 经营活动现金流出小计 | | 13,748,604,778.36 | 9,271,629,521.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -459,031,875.10 | 5,023,237.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 9,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 9,748,301.76 | 5,645,174.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 69,802,850.00 | 120,038.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 七(78) | 335,594.93 | 65,118,596.28 |
| 投资活动现金流入小计 | | 79,886,746.69 | 79,883,808.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 212,086,896.42 | 183,458,780.20 |
| 投资支付的现金 | | 199,609,009.00 | 5,919,084.55 |
| 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 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 七(78) | | 81,016,556.27 |
| 投资活动现金流出小计 | | 411,695,905.42 | 270,394,421.02 |

| | | | |
|---------------------------|-------|------------------|------------------|
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -331,809,158.73 | -190,510,612.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 670,000.00 | 539,997.00 |
| 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 | | 3,226,420,204.53 | 2,695,362,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 七（78） | 3,377,749,961.67 | 3,223,359,645.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 6,604,840,166.20 | 5,919,261,642.64 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,899,828,264.53 | 5,336,595,087.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 287,241,229.22 | 372,756,307.66 |
| 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） | 3,045,886,436.11 | 374,161,566.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,232,955,929.86 | 6,083,512,961.99 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,371,884,236.34 | -164,251,319.35 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 210,961.46 | 2,207,983.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 581,254,163.97 | -347,530,709.83 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 990,515,976.85 | 1,232,938,265.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,571,770,140.82 | 885,407,555.84 |

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

母公司现金流量表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 2020年半年度 | 2019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 | | 624,678,446.18 | 822,256,020.70 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 40,737,234.11 | 45,890,745.75 |

| | | | |
|---------------------------|--|------------------|------------------|
| 经营活动现金流入小计 | | 665,415,680.29 | 868,146,766.45 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 231,138,452.96 | 688,249,271.92 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | | 45,548,584.53 | 57,964,328.59 |
| 支付的各项税费 | | 35,984,802.98 | 26,502,049.09 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 401,454,545.79 | 80,240,282.21 |
| 经营活动现金流出小计 | | 714,126,386.26 | 852,955,931.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -48,710,705.97 | 15,190,834.64 |
| 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 | | 8,521,540.76 | 4,253,934.68 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | 16,888.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | 280,489,010.29 | 1,145,658,973.02 |
| 投资活动现金流入小计 | | 289,010,551.05 | 1,149,929,795.70 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 12,911,867.09 | 30,981,622.48 |
| 投资支付的现金 | | 162,120,765.00 | 20,169,087.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 809,242,905.30 | 773,970,954.55 |
| 投资活动现金流出小计 | | 984,275,537.39 | 825,121,664.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -695,264,986.34 | 324,808,131.12 |
| 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 | | 2,995,000,000.00 | 2,281,362,000.00 |

| | | | |
|--------------------|--|------------------|------------------|
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | 1,036,207,793.81 | 2,873,359,645.64 |
| 筹资活动现金流入小计 | | 4,031,207,793.81 | 5,154,721,645.64 |
| 偿还债务支付的现金 | | 1,640,798,060.00 | 4,979,025,087.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 261,082,910.70 | 338,865,677.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 1,025,338,005.57 | 374,161,566.61 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 2,927,218,976.27 | 5,692,052,331.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | 1,103,988,817.54 | -537,330,685.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | 210,787.18 | 2,917,225.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | 360,223,912.41 | -194,414,494.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 449,479,250.45 | 611,311,907.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 809,703,162.86 | 416,897,412.82 |

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

合并所有者权益变动表
2020 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 2020 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本 (或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| 优先股 | | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 827,775,000.00 | | | | 296,937,232.94 | | -354.10 | 3,511,635.78 | 210,684,386.43 | | 698,767,930.57 | | 2,037,675,831.62 | 530,760,934.81 | 2,568,436,766.43 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 827,775,000.00 | | | | 296,937,232.94 | | -354.10 | 3,511,635.78 | 210,684,386.43 | | 698,767,930.57 | | 2,037,675,831.62 | 530,760,934.81 | 2,568,436,766.43 |
| 三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列) | | | | | 2,786,509.74 | | -314.83 | 0.00 | 0.00 | | -104,278,405.96 | | -101,492,211.05 | -2,244,386.15 | -103,736,597.20 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -314.83 | | | | -54,611,905.96 | | -54,612,220.79 | -2,099,783.12 | -56,712,003.91 |
| (二) 所有者投入和减少资本 | | | | | 2,786,509.74 | | | | | | 0.00 | | 2,786,509.74 | -144,603.03 | 2,641,906.71 |
| 1. 所有者投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | | 150,000.00 | 150,000.00 |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | 2,786,509.74 | | | | | | | | 2,786,509.74 | -294,603.03 | 2,491,906.71 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | -49,666,500.00 | | -49,666,500.00 | | -49,666,500.00 |
| 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 | | | | | | | | | | | -49,666,500.00 | | -49,666,500.00 | | -49,666,500.00 |
| 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 | 827,775,000.00 | | | | 299,723,742.68 | -668.93 | 3,511,635.78 | 210,684,386.43 | | 594,489,524.61 | | 1,936,183,620.57 | 528,516,548.66 | 2,464,700,169.23 |

| 项目 | 2019 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 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 实收资本(或股本) | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 其他 | | | 小计 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 827,775,000.00 | | | | 277,043,188.13 | | 368,094,927.29 | | 165,350,091.20 | | 244,913,329.28 | | 1,883,176,535.90 | 505,039,793.86 | 2,388,216,329.76 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | -368,095,008.92 | | 42,484,056.00 | | 325,610,952.92 | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 827,775,000.00 | | | | 277,043,188.13 | | -81.63 | | 207,834,147.20 | | 570,524,282.20 | | 1,883,176,535.90 | 505,039,793.86 | 2,388,216,329.76 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--------|--------------|--|--|--|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -2,512,810.82 | | | -38.72 | 2,514,325.47 | | | | 139,990,393.96 | | 139,991,869.89 | -15,355,037.11 | 124,636,832.78 |
| (一)综合收益总额 | | | | | | | | -38.72 | | | | | 160,677,683.06 | | 160,677,644.34 | 25,205,040.14 | 185,882,684.48 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -2,512,810.82 | | | | | | | | | | -2,512,810.82 | -42,975,801.73 | -45,488,612.55 |
| 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 | | | | | -2,512,810.82 | | | | | | | | | | -2,512,810.82 | -42,975,801.73 | -45,488,612.55 |
| (三)利润分配 | | | | | | | | | | | | | -20,687,289.10 | | -20,687,289.10 | | -20,687,289.10 |
| 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 | | | | | | | | | | | | | -20,687,289.10 | | -20,687,289.10 | | -20,687,289.10 |
| 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 | | | | | | 2,514,325.47 | | | 2,514,325.47 | 2,415,724.48 | 4,930,049.95 | |
| 1. 本期提取 | | | | | | 2,514,325.47 | | | 2,514,325.47 | 2,415,724.48 | 4,930,049.95 | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 827,775,000.00 | | | 274,530,377.31 | | -120.35 | 2,514,325.47 | 207,834,147.20 | 710,514,676.16 | 2,023,168,405.79 | 489,684,756.75 | 2,512,853,162.54 |

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

母公司所有者权益变动表

2020 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2020 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 | 827,775,000.00 | | | | 433,338,043.01 | | | 0 | 209,602,684.38 | 539,524,446.91 | 2,010,240,174.30 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 827,775,000.00 | | | | 433,338,043.01 | | | 0 | 209,602,684.38 | 539,524,446.91 | 2,010,240,174.30 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | -115,188,546.68 | -115,188,546.68 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | -65,522,046.68 | -65,522,046.68 |
| （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 | | | | | | | | | | | |

2020 年半年度报告

| | | | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|--|----------------|----------------|------------------|
| 者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -49,666,500.00 | -49,666,500.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -49,666,500.00 | -49,666,500.00 | |
| 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 | 827,775,000.00 | | | | 433,338,043.01 | | | | 209,602,684.38 | 424,335,900.23 | 1,895,051,627.62 |

| 项目 | 2019 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 | 827,775,000.00 | | | | 420,131,163.40 | | 424,840,559.95 | 0.00 | 164,268,389.15 | 152,210,168.90 | 1,989,225,281.40 |
| 加:会计政策变更 | | | | | | | -424,840,559.95 | | 42,484,056.00 | 382,356,503.95 | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--|--|--|----------------|--|--|------|----------------|----------------|------------------|
| 二、本年期初余额 | 827,775,000.00 | | | | 420,131,163.40 | | | 0.00 | 206,752,445.15 | 534,566,672.85 | 1,989,225,281.40 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | | | | 45,590,824.83 | 45,590,824.83 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | | | | 66,278,113.93 | 66,278,113.93 |
| （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 | | | | | | | | | | -20,687,289.10 | -20,687,289.10 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -20,687,289.10 | -20,687,289.10 |
| 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 | 827,775,000.00 | | | | 420,131,163.40 | | | 206,752,445.15 | 580,157,497.68 | 2,034,816,106.23 |

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

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。

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。

财务报表的批准报出：本公司财务报告业经于2020年8月20日由董事会批准报出。

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编制基础。

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

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

本公司以一年 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所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。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

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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时控制时已经发生，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

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

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有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，借款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

① 不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，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。

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

本公司根据日常资金管理的需要，将以贴现作为日常资金管理的业务模式的银行票据，视为既以收取合同现金流量又以出售该银行承兑汇票为目标，将其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。

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有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，借款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）其他应收款计量损失准备的方法

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 |

| 账 龄 | 其他应收款预期信用损失率 (%) |
|---------|------------------|
| 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

2020 年 1 月 1 日起适用。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将拥有的、无条件（即，仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示，将已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素作为合同资产列示。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

17. 持有待售资产

适用 不适用

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 |
|-------|---------|---------|-----|------------|
| 房屋建筑物 | 采用年限平均法 | 25—55 | 5 | 3.80—1.73 |
| 机器设备 | 采用年限平均法 | 10—35 | 5 | 9.50—2.71 |
| 电子设备 | 采用年限平均法 | 8—12 | 5 | 11.88—7.92 |
| 运输设备 | 采用年限平均法 | 12 | 5 | 7.92 |
| 输变电设备 | 采用年限平均法 | 16—35 | 5 | 5.94—2.71 |
| 其他设备 | 采用年限平均法 | 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

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。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

30. 长期资产减值

适用 不适用

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

2020年1月1日起适用。

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示，如企业在转让承诺的商品之前已收取的款项。

33. 职工薪酬

(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

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

38. 收入**(1). 收入确认和计量所采用的会计政策**

√适用 □不适用

2020 年 1 月 1 日起适用。

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务的控制权时，确认收入。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本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。本公司确认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。预期将退还给客户的款项作为退货负债，不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的，本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。合同开始日，本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

满足下列条件之一时，本公司属于在某一段时间内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：

1. 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；
2. 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；
3. 本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本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，本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，本公司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，本公司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或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

1. 本公司就该商品或服务享有现时收款权利；

2. 本公司已将该商品的实物转移给客户；
3. 本公司已将该商品的法定所有权或所有权上的主要风险和报酬转移给客户；
4. 客户已接受该商品或服务。

本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时流逝之外的其他因素）作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

本公司取得收入的主要活动相关的具体会计政策描述如下：

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。

2020 年 1 月 1 日前适用

公司营业收入主要为电力销售、油品业务、电力勘察设计等。

1. 电力销售。销售对象为电网公司时，公司根据合同约定将产品输送给购货方，按月抄表结算电费，同时双方在电费结算单上签字确认，公司每月根据电费结算单开具销售发票确认收入；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。根据销售商品合同，购销双方确认货权转移，且没有对商品实施有效控制时，货权转移单与销售出库等单据核对一致后确认本期收入。

3. 电力勘察设计。本公司所从事的工程勘察设计业务属于专业技术服务业的范畴，该行业收入确认循《企业会计准则第 14 号——收入》中关于“提供劳务”收入确认的有关规定。电力工程设计项目具体工作流程一般分为签订设计合同、图纸初步设计、施工图设计、图纸送审与移交四个阶段，收入确认的具体标准如下：

① 签订设计合同阶段

该阶段公司与委托方签订设计合同之后，一般会收取合同首期款，根据合同约定条款不同，款项作为后期进度款的抵扣或定金。

② 初步设计阶段

该阶段主要工作是设计部门对项目进行初步设计，当本公司向委托方提交阶段项目成果之后，根据合同约定的结算款项确认该阶段的设计费收入。

③ 施工图设计阶段

该阶段主要工作系设计部门根据初步设计成果进行详细的施工图设计，当公司向委托方提交阶段项目成果之后，根据合同约定的结算款项确认为该阶段的设计费收入。

④ 图纸移交阶段

该阶段工作主要是设计部门根据合同约定将相应设计图纸完成后送交委托方进行审稿，并根据委托方回复意见修改设计稿件。当设计部门完成电力工程图纸的送审工作后，则电力工程图纸移交完成，公司根据合同约定的结算款确认该阶段的设计费

收入。

上述各阶段收入的确认均建立在合同对应阶段的工作要求已完成和该阶段款项收到或确定能收到的基础上。在实施中，项目在各个阶段存在与业主、监理方三方确认的进度结算书或经客户审核认可后签字确认的《图纸资料签收单》等收入确认环节。

(2) 咨询服务收入

咨询服务主要包括根据工程项目的需求，出具各项专题核准报告，以及为相关工程业务提供咨询服务。为客户提供咨询服务后，确认与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠计量时，以开具发票的时点确认收入。

(3) 总包工程收入

① 联合体形式

该形式下联合体成员之间就整个总承包工程项目进行工作划分，各自承担不同的工作内容，各自向发包人开具发票。一般西点电力在联合体形式的总承包工程中，主要负责工程的设计、工程相关的行政审批手续、全过程项目管理、工程款的收支及结算。

在资产负债表日根据各申报时点与业主、监理方三方签字确认的《工程进度款报审表》，确定负责部分项目的完工程度，并依据各阶段进度款申请确认单上金额确认收入。

② 总分包形式

公司承揽的总分包形式的工程总承包合同，其业务性质属建造合同，合同形式多为固定造价合同，适用《企业会计准则第 15 号——建造合同》。

A. 按完工百分比法确认建造合同收入的确认和计量的总体原则

在资产负债表日建造合同结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果能够可靠估计的认定标准：合同总收入能够可靠地计量、与合同相关的经济利益很可能流入企业、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

建造合同的完工进度，依据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

按照已收或应收的建造合同或协议价款确定合同收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照合同收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认合同收入后的金额，确认当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认合同费用后的金额，确认当期合同费用。

在资产负债表日建造合同的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

〈1〉合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

〈2〉合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

B. 本公司按完工百分比法确认建造合同收入时，建造合同收入的确认标准，确定建造合同完工百分比的依据和方法

〈1〉建造合同的完工进度，依据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。用计算公式表示如下：

合同完工百分比 = 累计实际发生的合同成本 ÷ 合同预计总成本 × 100%

累计实际发生的合同成本是指形成工程完工进度的工程实体和工作量所耗用的直接成本和间接成本，不包括下列内容：与合同未来活动相关的合同成本、在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项。合同预计总成本是指为建造某项合同而

发生的相关费用，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。

〈2〉确定建造合同的完工进度后，根据完工百分比法确认和计量当期的合同收入和费用。当期确认的合同收入和费用可用下列公式计算：

当期确认的合同收入=合同总收入×完工百分比—以前会计期间累计已确认的收入

当期确认的合同费用=合同预计总成本×完工百分比—以前会计期间累计已确认的费用

当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入—当期确认的合同费用

(4) 工程管理服务收入

该等服务在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。工程管理业务的完工百分比，按照经确认的工作量占总工作量的比例确定。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

40. 政府补助

适用 不适用

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。

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

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法√适用 不适用

以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法 适用 不适用**43. 其他重要的会计政策和会计估计** 适用 不适用**44. 重要会计政策和会计估计的变更****(1). 重要会计政策变更**√适用 不适用

| 会计政策变更的内容和原因 | 审批程序 | 备注(受重要影响的报表项目名称和金额) |
|---------------|--------|---------------------|
| 执行新收入准则,将存货重分 | 经公司董事会 | 本期受影响的报表项目:其他非流动 |

| | | |
|-----------------------|------------|--|
| 类至其他非流动资产 | 审议通过 | 资产 434,015,530.53 元；期初列表的报表项目：存货 434,015,530.53 元 |
| 执行新收入准则，将预收款项重分类至合同负债 | 经公司董事会审议通过 | 本期受影响的报表项目：合同负债 252,621,409.99 元；期初列表的报表项目：预收款项 252,621,409.99 元 |

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|--------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | 1,876,538,937.04 | 1,876,538,937.04 | |
| 货币资金 | | | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | 21,198.99 | 21,198.99 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 47,939,207.33 | 47,939,207.33 | |
| 应收账款 | 278,415,709.70 | 278,415,709.70 | |
| 应收款项融资 | 236,391,375.66 | 236,391,375.66 | |
| 预付款项 | 341,639,229.21 | 341,639,229.21 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 635,047,826.40 | 635,047,826.40 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 1,903,051,629.82 | 1,469,036,099.29 | -434,015,530.53 |
| 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 | 411,982,431.33 | 411,982,431.33 | |
| 流动资产合计 | 5,731,027,545.48 | 5,297,012,014.95 | -434,015,530.53 |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 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 | | | |
| 长期股权投资 | 551,844,459.50 | 551,844,459.50 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,149,600,619.55 | 1,149,600,619.55 | |
| 投资性房地产 | 586,202.31 | 586,202.31 | |
| 固定资产 | 3,099,463,470.49 | 3,099,463,470.49 | |
| 在建工程 | 4,293,145,305.29 | 4,293,145,305.29 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 395,676,044.35 | 395,676,044.35 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 378,722,085.11 | 378,722,085.11 | |
| 长期待摊费用 | 117,346,966.50 | 117,346,966.50 | |
| 递延所得税资产 | 48,286,637.66 | 48,286,637.66 | |
| 其他非流动资产 | 229,676,147.14 | 663,691,677.67 | 434,015,530.53 |
| 非流动资产合计 | 10,264,347,937.90 | 10,698,363,468.43 | 434,015,530.53 |
| 资产总计 | 15,995,375,483.38 | 15,995,375,483.38 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,426,904,398.48 | 3,426,904,398.48 | |
| 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 | 2,247,460,496.72 | 2,247,460,496.72 | |
| 应付账款 | 476,556,552.41 | 476,556,552.41 | |
| 预收款项 | 362,072,620.62 | 109,451,210.63 | -252,621,409.99 |
| 合同负债 | | 252,621,409.99 | 252,621,409.99 |
| 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 | 9,379,995.34 | 9,379,995.34 | |
| 应交税费 | 30,720,155.88 | 30,720,155.88 | |
| 其他应付款 | 1,559,683,630.28 | 1,559,683,630.28 | |
| 其中：应付利息 | 45,108,068.25 | 45,108,068.25 | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 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 | 935,416,600.96 | 935,416,600.96 | |
| 其他流动负债 | 1,023,459.57 | 1,023,459.57 | |
| 流动负债合计 | 9,049,217,910.26 | 9,049,217,910.26 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 1,155,978,800.00 | 1,155,978,800.00 | |
| 应付债券 | 845,271,770.93 | 845,271,770.93 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 2,245,040,924.24 | 2,245,040,924.24 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 22,937,048.75 | 22,937,048.75 | |
| 递延所得税负债 | 108,492,262.77 | 108,492,262.77 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 4,377,720,806.69 | 4,377,720,806.69 | |
| 负债合计 | 13,426,938,716.95 | 13,426,938,716.95 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 827,775,000.00 | 827,775,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 296,937,232.94 | 296,937,232.94 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | -354.10 | -354.10 | |
| 专项储备 | 3,511,635.78 | 3,511,635.78 | |
| 盈余公积 | 210,684,386.43 | 210,684,386.43 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 698,767,930.57 | 698,767,930.57 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 2,037,675,831.62 | 2,037,675,831.62 | |
| 少数股东权益 | 530,760,934.81 | 530,760,934.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 2,568,436,766.43 | 2,568,436,766.43 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 | 15,995,375,483.38 | 15,995,375,483.38 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 计 | | | |
|---|--|--|--|

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2019年12月31日 | 2020年1月1日 | 调整数 |
|---------------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 1,057,932,484.75 | 1,057,932,484.75 | |
| 交易性金融资产 | 8,121.49 | 8,121.49 | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 18,154,135.21 | 18,154,135.21 | |
| 应收账款 | 164,911,945.63 | 164,911,945.63 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 88,533,439.57 | 88,533,439.57 | |
| 其他应收款 | 4,022,151,568.55 | 4,022,151,568.55 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 2,667,592.55 | 2,667,592.55 | |
| 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 | 8,643,979.13 | 8,643,979.13 | |
| 流动资产合计 | 5,363,003,266.88 | 5,363,003,266.88 | |
| 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 | 3,585,569,944.86 | 3,585,569,944.86 | |
| 其他权益工具投资 | | | |
| 其他非流动金融资产 | 1,054,582,696.55 | 1,054,582,696.55 | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 897,777,962.84 | 897,777,962.84 | |
| 在建工程 | 617,080,951.71 | 617,080,951.71 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 84,420,879.83 | 84,420,879.83 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |

| | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| 递延所得税资产 | 32,602,825.51 | 32,602,825.51 | |
| 其他非流动资产 | 3,940,141.38 | 3,940,141.38 | |
| 非流动资产合计 | 6,275,975,402.68 | 6,275,975,402.68 | |
| 资产总计 | 11,638,978,669.56 | 11,638,978,669.56 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 3,082,351,533.90 | 3,082,351,533.90 | |
| 交易性金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | 891,400,496.72 | 891,400,496.72 | |
| 应付账款 | 116,509,427.67 | 116,509,427.67 | |
| 预收款项 | 3,109,249.10 | 3,109,249.10 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,339,599.28 | 1,339,599.28 | |
| 应交税费 | 5,499,093.25 | 5,499,093.25 | |
| 其他应付款 | 1,120,750,978.67 | 1,120,750,978.67 | |
| 其中：应付利息 | 44,126,949.05 | 44,126,949.05 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动 负债 | 781,066,600.96 | 781,066,600.96 | |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | 6,002,026,979.55 | 6,002,026,979.55 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 620,781,800.00 | 620,781,800.00 | |
| 应付债券 | 845,271,770.93 | 845,271,770.93 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 2,058,835,278.35 | 2,058,835,278.35 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 3,560,606.36 | 3,560,606.36 | |
| 递延所得税负债 | 98,262,060.07 | 98,262,060.07 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 3,626,711,515.71 | 3,626,711,515.71 | |
| 负债合计 | 9,628,738,495.26 | 9,628,738,495.26 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 827,775,000.00 | 827,775,000.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 433,338,043.01 | 433,338,043.01 | |
| 减：库存股 | | | |

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他综合收益 | | | |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | 209,602,684.38 | 209,602,684.38 | |
| 未分配利润 | 539,524,446.91 | 539,524,446.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 2,010,240,174.30 | 2,010,240,174.30 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 11,638,978,669.56 | 11,638,978,669.56 | |

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

(4). 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------|----------------------|
| 增值税 | 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 |
| 营业税 | 应纳流转税额 | 7%、5%、1% |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额 | 7%、5% |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 25%、16.5%、15%、10%、5% |

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% |
| 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% |
| 广东桂东电力有限公司 | 25% |
| 广西正昇投资管理有限公司 | 25% |

| | |
|--------------------|-------|
| 陕西桂兴电力有限公司 | 25% |
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 25% |
| 广西泽贺石料有限公司 | 25% |
| 濮阳市恒润石油化工有限公司 | 25% |
| 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 25% |
| 西点电力设计（香港）有限公司 | 16.5% |
| 四川省西点电力设计有限公司绵阳分公司 | 10% |
| 贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司 | 5% |

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》（中发〔2010〕11号）、财税〔2011〕58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的有关规定及2011年3月14日《自治区地方税务局关于享受西部大开发税收优惠政策企业预缴企业所得税问题的公告》桂地税公告2011年第2号文，本公司及原已享受西部大开发鼓励类企业所得税优惠政策的子公司（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、广西贺州市民丰实业有限责任公司、贺州市裕丰电力有限责任公司、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、贺州市上程电力有限公司）分别与当地主管税务机关协商后，本期暂按15%的所得税税率预缴企业所得税，但主管税务机关准予公司按企业所得税备案类享受税收优惠政策并逐年进行审核确认。

2、根据2019年1月17日《财政部 税务总局关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》财税〔2019〕13号，自2019年1月1日至2021年12月31日，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25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；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50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。控股子公司四川省西点电力设计有限公司下属绵阳分公司及全资子公司贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司满足上述条件。

3、根据财税【2014】57号，县级及县级以下小型水力发电单位生产的电力，按照简易办法依照3%征收率征收。控股子公司昭平桂海电力有限责任公司满足以上条件。

4、根据《中华人民共和国企业所得税法》第二十六条第二款，符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益“为免税收入”。本公司及控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司满足以上条件。

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 | 18,970.56 | 12,573.93 |
| 银行存款 | 1,551,894,836.80 | 812,210,746.81 |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 其他货币资金 | 1,825,013,386.06 | 1,064,315,616.30 |
| 合计 | 3,376,927,193.42 | 1,876,538,937.04 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

注1：其他货币资金主要是母公司及全资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：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、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 | 22,526.43 | 21,198.99 |
| 其中： | | |
| 权益工具投资 | 22,526.43 | 21,198.99 |
| 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 合计 | 22,526.43 | 21,198.99 |

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 | 18,007,853.86 | 47,939,207.33 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 18,007,853.86 | 47,939,207.33 |

(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

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末账面余额 |
|------------|------------------|
| 1 年以内 | |
| 其中：1 年以内分项 | |
| 1 年以内小计 | 925,592,977.77 |
| 1 至 2 年 | 37,628,084.30 |
| 2 至 3 年 | 3,197,635.93 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 11,001,987.46 |
| 4 至 5 年 | 463,300.00 |
| 5 年以上 | 28,712,697.50 |
| 合计 | 1,006,596,682.96 |

(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 | 2.45 | 24,638,589.18 | 100.00 | | 24,788,589.18 | 7.51 | 24,683,589.18 | 99.58 | 105,000.00 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | 24,278,623.18 | 2.41 | 24,278,623.18 | 100.00 | - | 24,278,623.18 | 7.36 | 24,278,623.18 | 100.00 | - |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | 359,966.00 | 0.04 | 359,966.00 | 100.00 | - | 509,966.00 | 0.15 | 404,966.00 | 79.41 | 105,000.00 |
| 按组合计提坏账准备 | 981,958,093.78 | 97.55 | 32,863,715.04 | 3.35 | 949,094,378.74 | 305,179,510.56 | 92.49 | 26,868,800.86 | 8.80 | 278,310,709.70 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的组合 | 420,282,596.35 | 42.80 | 32,863,715.04 | 7.82 | 387,418,881.31 | 305,159,094.20 | 99.99 | 26,868,800.86 | 8.80 | 278,290,293.34 |
| 按不计提坏账准备的组合 | 561,675,497.43 | 57.20 | - | - | 561,675,497.43 | 20,416.36 | 0.01 | - | - | 20,416.36 |

| | | | | | | | | | | |
|----|------------------|---|---------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---|----------------|
| 合计 | 1,006,596,682.96 | / | 57,502,304.22 | / | 949,094,378.74 | 329,968,099.74 | / | 51,552,390.04 | / | 278,415,709.70 |
|----|------------------|---|---------------|---|----------------|----------------|---|---------------|---|----------------|

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 |
| 广西冠信实业有限公司 | 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 |
| 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 | 420,282,596.35 | 32,863,715.04 | 7.82 |
| 按不计提坏账准备的组合 | 561,675,497.43 | - | - |
| 合计 | 981,958,093.78 | 32,863,715.04 | 3.35 |

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 | 24,683,589.18 | - | 45,000.00 | - | | 24,638,589.18 |
| 按组合计提坏账准备 | 26,868,800.86 | 6,724,831.42 | 729,917.24 | - | - | 32,863,715.04 |
| 合计 | 51,552,390.04 | 6,724,831.42 | 774,917.24 | - | - | 57,502,304.22 |

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 | 占应收账款总额的比例(%) | 坏账准备余额 |
|----------------------|----------------|---------------|--------------|
| 中油延长石油销售股份有限公司 | 266,430,679.63 | 26.47 | |
| 中国石化销售股份有限公司广东石油分公司 | 82,677,685.43 | 8.21 | |
| 广西贺州市桂东电子科技有限公司 | 65,499,872.46 | 6.51 | 2,788,675.88 |
| 中国石油天然气股份有限公司东北销售分公司 | 47,697,386.35 | 4.74 | |
| 中海油广东销售有限公司 | 29,362,802.14 | 2.92 | |
| 合计 | 491,668,426.01 | 48.85 | 2,788,675.88 |

(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 | 10,566,308.02 | 236,391,375.66 |
| 合计 | 10,566,308.02 | 236,391,375.66 |

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

本公司根据日常资金管理的需要，将以贴现作为日常资金管理的业务模式的银行票据，视为既以收取合同现金流量又以出售该银行承兑汇票为目标，将其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。

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 | 1,088,134,817.77 | 92.88 | 258,165,679.47 | 75.57 |
| 1至2年 | 74,583,609.13 | 6.37 | 74,644,069.95 | 21.85 |
| 2至3年 | 7,713,101.71 | 0.66 | 7,763,101.71 | 2.27 |
| 3年以上 | 1,066,378.08 | 0.09 | 1,066,378.08 | 0.31 |
| 合计 | 1,171,497,906.69 | 100.00 | 341,639,229.21 | 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 |
|----------------|--------------------------------|---------------|----------------|---------|
| 广西永盛石油化工有限公司 | 海南天宇石油化工有限公司 | 30,000,000.00 | 1-2年 | 未达到结算条件 |
| 广西永盛石油化工有限公司 | 山东华相能源有限公司 | 23,863,928.51 | 1-2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 | 11,267,350.44 | 1-2年、2-3年、3年以上 | 工程未完工 |
| 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 江苏宝华化工有限公司 | 10,531,801.47 | 1-2年 | 未达到结算条件 |
| 广西永盛石油化工有限公司 | 海南皓轩石油化工有限公司 | 4,000,000.00 | 1-2年 | 未达到结算条件 |
| 四川省西点电力设计有限公司 | 杭州径游发电设备有限公司 | 3,000,000.00 | 2-3年 | 工程未完工 |

| | | | | |
|--------------|----------------|---------------|-------|---------|
| 广西永盛石油化工有限公司 | 广西钦州泰兴石油化工有限公司 | 132,202.00 | 3 年以上 | 未达到结算条件 |
| 合计 | | 82,795,282.42 | | |

(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(%) |
|-------------------|----------------|---------------|
| 辽宁辽河石油股份有限公司盘锦分公司 | 330,568,884.24 | 28.22 |
| 中机玉达(舟山)石油化工有限公司 | 158,640,000.00 | 13.54 |
| 中化新能(大连)石油化工有限公司 | 143,300,000.00 | 12.23 |
| 黑龙江省建筑安装集团有限公司 | 40,000,000.00 | 3.41 |
| 盘锦瑞东石化贸易有限公司 | 35,200,000.00 | 3.00 |
| 合计 | 707,708,884.24 | 60.41 |

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 | 328,428.72 | - |
| 应收股利 | - | - |
| 其他应收款 | 279,931,356.99 | 635,047,826.40 |
| 合计 | 280,259,785.71 | 635,047,826.40 |

其他说明：

□适用 √不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------|------|
| 定期存款 | | |
| 委托贷款 | | |
| 债券投资 | | |
| 其他 | 328,428.72 | |

| | |
|----|------------|
| 合计 | 328,428.72 |
|----|------------|

(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

(4). 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 | 24,548,162.97 |
| 1 至 2 年 | 177,494,400.87 |
| 2 至 3 年 | 72,914,958.23 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 45,491,851.28 |
| 4 至 5 年 | 105,835,890.30 |
| 5 年以上 | 353,621,558.13 |
| 合计 | 779,906,821.78 |

(5). 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 |
|------|----------------|------------------|
| 往来款 | 646,718,742.63 | 1,070,903,626.35 |

| | | |
|-------|----------------|------------------|
| 备用金 | 3,689,808.31 | 1,848,525.27 |
| 保证金 | 82,541,787.66 | 83,488,234.66 |
| 押金 | 2,177,766.74 | 2,285,526.84 |
| 应收补贴款 | - | - |
| 其他 | 44,778,716.44 | 25,490,110.58 |
| 合计 | 779,906,821.78 | 1,184,016,023.70 |

(6). 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) | |
| 2020年1月1日余额 | 41,109,414.37 | 120,461,415.48 | 387,397,367.46 | 548,968,197.31 |
| 2020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 | 224,990.89 | 1,064,353.85 | 19,374.14 | 1,308,718.88 |
| 本期转回 | 3,889,946.85 | 46,267,617.40 | 23,887.15 | 50,181,451.40 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | 120,000.00 | 120,000.00 |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 37,444,458.41 | 75,258,151.93 | 387,272,854.45 | 499,975,464.79 |

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

(7). 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 | 407,654,047.52 | | 38,371,728.69 | - | - | 369,282,318.83 |
| 按组合计提坏账准备 | 141,314,149.79 | 1,308,718.88 | 11,809,722.71 | 120,000.00 | - | 130,693,145.96 |

| | | | | | | |
|----|----------------|--------------|---------------|------------|---|----------------|
| 合计 | 548,968,197.31 | 1,308,718.88 | 50,181,451.40 | 120,000.00 | - | 499,975,464.79 |
|----|----------------|--------------|---------------|------------|---|----------------|

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 核销金额 |
|------------|------------|
| 实际核销的其他应收款 | 120,000.00 |

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 其他应收款性质 | 核销金额 | 核销原因 | 履行的核销程序 | 款项是否由关联交易产生 |
|------------|---------|------------|-----------|-----------------|-------------|
| 昭平县昭平镇人民政府 | 借款 | 120,000.00 | 法院判决丧失追偿权 | 根据法院判决核销该笔其他应收款 | 否 |
| 合计 | / | 120,000.00 | / | / | / |

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(9). 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 | 19.36 | 150,981,158.00 |
| 柳州正菱重型数控机床有限公司 | 往来款 | 110,756,928.73 | 5年以上 | 14.20 | 110,756,928.73 |
| 沧州建投现代物流有限公司 | 往来款 | 35,735,989.09 | 4-5年 | 4.58 | 27,407,891.50 |
| 福建双富专用汽车有限公司 | 借款 | 92,039,473.82 | 1年以内、3-4年、4-5年 | 11.80 | 62,710,175.46 |
| 广西贺州市旅游实业集团有限公司 | 股权转让款 | 67,777,600.00 | 2-3年 | 8.69 | 20,333,280.00 |
| 合计 | / | 457,291,149.64 | / | 58.63 | 372,189,433.69 |

注 1：2017 年 12 月，公司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。2017 年，公司已收到股权转让款 6,000 万元，2020 年 4 月 10 日收到广西贺州市旅游实业集团有限公司股权转让款 6,980 万元，尚余 6,777.76 万元未收回。

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 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 | 20,815,622.94 | - | 20,815,622.94 | 31,255,209.28 | - | 31,255,209.28 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | 1,409,617,026.86 | - | 1,409,617,026.86 | 545,027,843.66 | | 545,027,843.66 |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 合同履约成本 | | | | | | |
| 工程施工（已完工未结算款）（旧准则适用） | - | - | - | | - | |
| 初始确认时摊销期限不超过 1 年/一个正常营业周期的合同履约成本 | 92,881,779.60 | - | 92,881,779.60 | | - | - |
| 低值易耗品 | 182,005.27 | - | 182,005.27 | 263,121.68 | - | 263,121.68 |
| 发出商品 | - | - | - | 548,549,921.88 | - | 548,549,921.88 |
| 在途物资 | - | - | - | 236,703,422.72 | - | 236,703,422.72 |

| | | | | | | |
|------|------------------|---|------------------|------------------|---|------------------|
| 开发成本 | | - | - | 107,236,580.07 | - | 107,236,580.07 |
| 合计 | 1,523,496,434.67 | - | 1,523,496,434.67 | 1,469,036,099.29 | - | 1,469,036,099.29 |

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

(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

(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 |
|--------|----------------|----------------|
| 留抵增值税 | 322,569,843.58 | 320,489,637.47 |
| 待认证进项税 | 70,480,829.35 | 8,561,157.63 |
| 理财产品 | - | - |
| 待抵扣进项税 | 40,670,302.81 | 66,544,062.70 |
| 预缴所得税 | 3,912,559.79 | 4,246,512.91 |
| 其他 | 30,031,519.47 | 12,141,060.62 |
| 合计 | 467,665,055.00 | 411,982,431.33 |

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

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

| | | | | | | | | | 额 |
|--------------------------|----------------|---------------|---|---------------|--|--------------|--|--|----------------|
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 福建武夷汽车制造有限公司 | 113,848,423.56 | | | -7,377,031.56 | | | | | 106,471,392.00 |
| 广西贺州市胜利电力公司 | 17,394,321.98 | | | 1,196,455.27 | | 4,250,000.00 | | | 14,340,777.25 |
| 小计 | 131,242,745.54 | - | - | -6,180,576.29 | | 4,250,000.00 | | | 120,812,169.25 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 柳州市广和小额贷款股份有限公司 | 35,794,668.17 | | | -411,528.62 | | | | | 35,383,139.55 |
| 广西超超新材股份有限公司 | 31,541,095.63 | | | -2,043,025.68 | | | | | 29,498,069.95 |
| 重庆同远能源技术有限公司 | 0.00 | | | - | | | | | 0.00 |
| 重庆世纪之光科技实业有限公司 | 30,689,270.68 | | | -742,964.28 | | | | | 29,946,306.40 |
| 广西闽商石业发展有限公司 | 268,617,484.80 | | | 505,348.24 | | | | | 269,122,833.04 |
| 陕西上新配售电有限公司 | 5,379,725.50 | | | -14,685.20 | | | | | 5,365,040.30 |
| 四川省西点新能源开发有限责任公司 | 1,393,328.98 | | | - | | | | | 1,393,328.98 |
| 广西建筑产业化股份有限公司 | 19,998,784.67 | | | -931,866.11 | | | | | 19,066,918.56 |
| Hydrocore Corporation | 22,600,828.45 | | | - | | | | | 22,600,828.45 |
| 甘孜州达通新能源有限公司 | 1,145,576.70 | 2,800,000.00 | | -74,568.34 | | | | | 3,871,008.36 |
| 甘孜州西康水利电力勘察设计有限公司 | 3,440,950.38 | | | - | | | | | 3,440,950.38 |
| Iraya Energy Corporation | | 19,846,794.00 | | | | | | | 19,846,794.00 |
| 小计 | 420,601,713.96 | 22,646,794.00 | - | -3,713,289.99 | | | | | 439,535,217.97 |
| 合计 | 551,844,459.50 | 22,646,794.00 | - | -9,893,866.28 | | 4,250,000.00 | | | 560,347,387.22 |

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 |
|------------------|----------------|----------------|
| 桂林银行 | 115,500,000.00 | 115,500,000.00 |
| 广西七色珠光材料股份有限公司 | 72,000,000.00 | 72,000,000.00 |
| 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 | 999,000.00 | 999,000.00 |

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 国海证券 | 979,821,132.92 | 927,374,133.12 |
| 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 | 32,443.00 | 32,443.00 |
| 合计 | 1,202,047,619.35 | 1,149,600,619.55 |

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 | 2,859,428.70 | | | 2,859,428.70 |
| 2. 本期增加金额 | 137,683,469.00 | | | 137,683,469.00 |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产 \在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| (4) 其他转入 | 137,683,469.00 | | | 137,683,469.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 140,542,897.70 | | | 140,542,897.70 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,273,226.39 | | | 2,273,226.39 |
| 2. 本期增加金额 | 1,430,283.62 | | | 1,430,283.62 |
| (1) 计提或摊销 | 1,430,283.62 | | | 1,430,283.62 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 3,703,510.01 | | | 3,703,510.01 |
| 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 | 136,839,387.69 | | 136,839,387.69 |
| 2. 期初账面价值 | 586,202.31 | | 586,202.31 |

注：本期其他转入增加是广西桂东电力股份有限公司与福建武夷汽车制造有限公司签订“以资抵债”协议取得的资产。

(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 |
|----|----------------|--------------|
| 商铺 | 110,883,469.00 | 受新冠疫情影响，尚未办妥 |
| 车位 | 26,800,000.00 | 受新冠疫情影响，尚未办妥 |

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 | 3,138,856,624.01 | 3,099,463,470.49 |
| 固定资产清理 | | |
| 合计 | 3,138,856,624.01 | 3,099,463,470.49 |

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 | 其他设备 | 合计 |
|------------|------------------|------------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 一、账面原值： | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 2,010,834,121.19 | 1,521,969,526.97 | 49,588,595.00 | 58,138,226.07 | 2,121,976,126.66 | 76,339,088.24 | 5,838,845,684.13 |
| 2. 本期增加金额 | 28,934,836.80 | 141,870,895.58 | 435,414.63 | 1,211,858.41 | 3,398,367.59 | 1,213,084.68 | 177,064,457.69 |
| (1) 购置 | 131,962.10 | 502,518.23 | 337,344.54 | 1,177,004.12 | 742,682.03 | 815,195.53 | 3,706,706.55 |
| (2) 在建工程转入 | 510,688.45 | 2,179,184.57 | - | - | 2,655,685.56 | 321,977.00 | 5,667,535.58 |
| (3) 企业合并增加 | 28,292,186.25 | 139,189,192.78 | 98,070.09 | 34,854.29 | - | 75,912.15 | 167,690,215.56 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1) 处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 2,039,768,957.99 | 1,663,840,422.55 | 50,024,009.63 | 59,350,084.48 | 2,125,374,494.25 | 77,552,172.92 | 6,015,910,141.82 |
| 二、累计折旧 | | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 875,734,621.38 | 957,419,986.38 | 33,334,911.56 | 38,839,389.37 | 770,506,790.54 | 44,380,641.24 | 2,720,216,340.47 |
| 2. 本期增加金额 | 28,500,783.91 | 40,988,887.49 | 1,391,862.90 | 1,582,457.08 | 40,231,389.91 | 2,756,353.85 | 115,451,735.14 |
| (1) 计提 | 24,564,465.40 | 26,641,161.78 | 1,389,274.94 | 1,575,925.42 | 40,231,389.91 | 2,742,689.66 | 97,144,907.11 |

| | | | | | | | |
|-----------|------------------|----------------|---------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| (2)企业合并增加 | 3,936,318.51 | 14,347,725.71 | 2,587.96 | 6,531.66 | - | 13,664.19 | 18,306,828.03 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 904,235,405.29 | 998,408,873.87 | 34,726,774.46 | 40,421,846.45 | 810,738,180.45 | 47,136,995.09 | 2,835,668,075.61 |
| 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 | 22,219,569.04 | | | | | | 22,219,569.04 |
| (1) 计提 | | | | | | | |
| (2)企业合并增加 | 22,219,569.04 | | | | | | 22,219,569.04 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | | |
| (1)处置或报废 | | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 22,219,569.04 | 19,165,873.16 | - | - | - | - | 41,385,442.20 |
| 四、账面价值 | | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 1,113,313,983.66 | 646,265,675.52 | 15,297,235.16 | 18,928,238.03 | 1,314,636,313.80 | 30,415,177.84 | 3,138,856,624.01 |
| 2. 期初账面价值 | 1,135,099,499.81 | 545,383,667.43 | 16,253,683.43 | 19,298,836.70 | 1,351,469,336.12 | 31,958,447.00 | 3,099,463,470.49 |

(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

其他说明：

□适用 √不适用

固定资产清理

□适用 √不适用

22、在建工程

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 在建工程 | 4,636,948,240.89 | 4,292,334,010.03 |
| 工程物资 | 787,453.71 | 811,295.26 |
| 合计 | 4,637,735,694.60 | 4,293,145,305.29 |

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 |
| 动力车间项目 | 2,877,844,570.08 | | 2,877,844,570.08 | 2,645,673,554.18 | | 2,645,673,554.18 |
| 铁路专用线项目 | 537,168,621.06 | | 537,168,621.06 | 536,033,091.37 | | 536,033,091.37 |
| 上程水电站 | 248,224,573.79 | | 248,224,573.79 | 243,282,944.34 | | 243,282,944.34 |
| 铝电子产业项目 220kv 送出线路工程 | 257,350,340.45 | | 257,350,340.45 | 248,176,073.15 | | 248,176,073.15 |
| 220KV 扶隆输变电工程 | 153,765,456.14 | | 153,765,456.14 | 147,663,461.71 | | 147,663,461.71 |
| 变电站及线路工程 | 69,142,063.27 | | 69,142,063.27 | 64,013,225.87 | | 64,013,225.87 |
| 江口开关站至天堂变 110KV 输电线路工程 | 367,528.15 | | 367,528.15 | 354,765.27 | | 354,765.27 |
| 供水扩建工程 | 76,605,985.09 | | 76,605,985.09 | 74,890,690.45 | | 74,890,690.45 |
| 农网改造工程 | 75,274,356.99 | | 75,274,356.99 | 42,648,818.96 | | 42,648,818.96 |
| 钦州港油库 | 21,218,737.12 | | 21,218,737.12 | - | | - |
| 220KV 立头输变电工程 | 105,227,872.78 | | 105,227,872.78 | 101,169,810.87 | | 101,169,810.87 |
| 濮阳铁路专用线改造 | 10,701,542.33 | | 10,701,542.33 | 10,701,542.33 | | 10,701,542.33 |
| 20 万吨/年碳四芳构化装置改型升级项目 | 96,843,775.87 | | 96,843,775.87 | 81,053,406.99 | | 81,053,406.99 |
| 其他 | 107,212,817.77 | | 107,212,817.77 | 96,672,624.54 | | 96,672,624.54 |
| 合计 | 4,636,948,240.89 | - | 4,636,948,240.89 | 4,292,334,010.03 | - | 4,292,334,010.03 |

(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 | 294,452.00 | 264,567.36 | 23,217.10 | - | - | 287,784.46 | 97.74 | 83.07 | 41,368.86 | 9,183.13 | 6.46 | 自筹、募集资金、其他 |
| 铁路专用线项目 | 51,700.00 | 53,603.31 | 113.55 | - | - | 53,716.86 | 91.00 | 91.69 | 8,216.64 | - | 6.46 | 自筹、募集资金、其他 |
| 上程水电站 | 32,028.50 | 24,328.29 | 494.16 | - | - | 24,822.46 | 79.00 | 79.42 | 2,833.06 | 336.50 | 5.00 | 其他来源 |
| 铝电子产业项目 220kv 送出线路工程 | 24,856.00 | 24,817.61 | 917.42 | - | - | 25,735.03 | 103.54 | 99.50 | 3,318.05 | 876.29 | 5.50 | 自筹、募集资金、其他 |
| 220KV 扶隆输变电工程 | 18,859.53 | 14,766.35 | 610.20 | - | - | 15,376.55 | 81.53 | 100.00 | 2,127.75 | 521.66 | 5.50 | 自筹、募集资金、其他 |
| 变电站及线路工程 | 80,808.50 | 6,401.32 | 791.86 | 256.88 | 22.09 | 6,914.21 | 15.00 | 16.00 | 953.53 | - | | 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 | 35.48 | 1.28 | - | - | 36.75 | 100.00 | 100.00 | 431.14 | 1.25 | 5.50 | 自筹、募集资金、其他 |
| 供水扩建工程 | 6,350.00 | 7,489.07 | 171.53 | - | - | 7,660.60 | 95.00 | 95.00 | 205.07 | - | - | 自筹、其他 |
| 农网改造工程 | 145,187.44 | 4,264.88 | 3,262.55 | - | - | 7,527.44 | 5.18 | 10.00 | 216.47 | - | - | 自筹、其他 |
| 钦州港油库 | 15,247.62 | - | 2,121.87 | - | - | 2,121.87 | 98.00 | 100.00 | 334.58 | - | - | 自筹、其他 |
| 220KV 立头输变电工程 | 14,518.22 | 10,116.98 | 405.81 | - | - | 10,522.79 | 72.48 | 99.50 | 1,097.12 | 357.19 | 5.50 | 自筹、其他 |
| 濮阳铁路专用线改造 | 2,026.00 | 1,070.15 | - | - | - | 1,070.15 | 52.82 | 60.00 | - | - | - | |
| 20万吨/年碳四芳构化装置改型升级项目 | 40,600.00 | 8,105.34 | 1,579.04 | - | - | 9,684.38 | 23.85 | 65.00 | - | - | - | |
| 其他 | 171,815.45 | 9,667.26 | 1,402.56 | 309.87 | 38.66 | 10,721.28 | 6.24 | 6.24 | 2,738.37 | 325.11 | 5.50 | 自筹、其他 |
| 合计 | 910,197.50 | 429,233.40 | 35,088.93 | 566.75 | 60.75 | 463,694.83 | / | / | 63,840.64 | 11,601.13 | / | / |

(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 | 787,453.71 | | 787,453.71 | 811,295.26 | | 811,295.26 |
| 合计 | 787,453.71 | | 787,453.71 | 811,295.26 | | 811,295.26 |

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、使用权资产

□适用 √不适用

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 合计 |
|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | |
| 1. 期初余额 | 430,380,703.67 | 34,651,499.90 | 3,055,300.00 | 468,087,503.57 |
| 2. 本期增加金额 | - | 425,349.63 | - | 425,349.63 |
| (1) 购置 | - | 425,349.63 | - | 425,349.63 |
| (2) 内部研发 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 430,380,703.67 | 35,076,849.53 | 3,055,300.00 | 468,512,853.20 |
| 二、累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 50,459,093.67 | 18,442,649.15 | 3,055,300.00 | 71,957,042.82 |
| 2. 本期增加金额 | 3,994,102.40 | 2,794,318.07 | - | 6,788,420.47 |
| (1) 计提 | 3,994,102.40 | 2,794,318.07 | - | 6,788,420.47 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| 4. 期末余额 | 54,453,196.07 | 21,236,967.22 | 3,055,300.00 | 78,745,463.29 |
| 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 | 375,477,240.70 | 13,835,732.81 | | 389,312,973.51 |
| 2. 期初账面价值 | 379,471,343.10 | 16,204,701.25 | | 395,676,044.35 |

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

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 | - | 30,983,152.11 | - | 30,983,152.11 |
| 合计 | 384,788,224.77 | 30,983,152.11 | - | 415,771,376.88 |

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位名称或形成商誉的事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------------|--------------|------|------|--------------|
| | | 计提 | 处置 | |
| 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 | 3,789,625.78 | - | - | 3,789,625.78 |

| | | | | |
|---------------|--------------|---|---|--------------|
| 四川省西点电力设计有限公司 | 2,000,637.00 | - | - | 2,000,637.00 |
| 合计 | 6,066,139.66 | - | - | 6,066,139.66 |

(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 | 820,281.06 | - | 209,064.36 | - | 611,216.70 |
| 办公楼装修支出 | 7,907,601.58 | - | 1,111,059.67 | - | 6,796,541.91 |
| 机组A修 | 376,485.15 | - | 160,478.52 | - | 216,006.63 |
| 加油站租赁 | 103,183,081.95 | 11,981,194.23 | 6,257,397.38 | - | 108,906,878.80 |
| 恒润石化固定资产改良支出 | 4,188,025.87 | - | 456,875.58 | - | 3,731,150.29 |
| 其他 | 871,490.89 | 103,803.72 | 279,716.22 | - | 695,578.39 |
| 合计 | 117,346,966.50 | 12,084,997.95 | 8,474,591.73 | - | 120,957,372.72 |

注：加油站租赁系全资子公司广西永盛石油化工有限公司协议租入的港源加油站、横九加油站，租赁期10年，按期摊销租金。

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 | 222,343,653.63 | 34,824,066.55 | 223,113,709.72 | 34,950,495.65 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 可抵扣亏损 | 45,804,525.25 | 6,870,678.79 | 45,804,525.25 | 6,870,678.79 |
| 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 |
| 企业合并取得子公司购买日公允价值调整 | 22,219,569.04 | 5,554,892.26 | - | - |
| 长期股权投资（减值准备） | 5,000,000.00 | 750,000.00 | 5,000,000.00 | 750,000.00 |
| 合计 | 333,470,836.05 | 53,715,100.82 | 312,021,323.10 | 48,286,637.66 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 | 应纳税暂时性差异 | 递延所得税负债 |
| 非同一控制企业合并资产评估增值 | | | | |
| 其他债权投资公允价值变动 | | | | |
| 其他权益工具投资公允价值变动 | | | | |
| 交易性金融工具、衍生金融工具的估值 | 486,381,856.60 | 71,932,837.89 | 603,240,644.48 | 90,486,096.67 |
| 企业合并取得子公司购买日固定资产公允价值调整 | 75,014,113.76 | 16,967,303.68 | 106,855,970.81 | 18,006,166.10 |
| 合计 | 561,395,970.36 | 88,900,141.57 | 710,096,615.29 | 108,492,262.77 |

(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 | 377,044,627.55 | 377,044,627.55 |
| 可抵扣亏损 | 141,472,309.18 | 141,472,309.18 |
| 合计 | 518,516,936.73 | 518,516,936.73 |

(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 |
|-----------|---------------|---------------|----|
| 2020 年度到期 | 10,394,177.60 | 10,394,177.60 | |

| | | | |
|----------|----------------|----------------|---|
| 2021 年到期 | 43,054,544.69 | 43,054,544.69 | |
| 2022 年到期 | 16,359,947.63 | 16,359,947.63 | |
| 2023 年到期 | 62,836,203.41 | 62,836,203.41 | |
| 2024 年到期 | 8,827,435.85 | 8,827,435.85 | |
| 合计 | 141,472,309.18 | 141,472,309.18 | / |

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 | | | | | | |
| 合同履行成本 | 486,849,427.83 | | 486,849,427.83 | 434,015,530.53 | | 434,015,530.53 |
| 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 | 42,796,402.60 | | 42,796,402.60 |
| 预付工程款 | - | | - | 5,787,815.94 | | 5,787,815.94 |
| 待认证固定资产进项税 | 575,527.92 | | 575,527.92 | - | | - |
| 预付加油站租金 | - | | - | 32,300,000.00 | | 32,300,000.00 |
| 农民工工资保证金 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | | 2,000,000.00 |
| 一级公路代建项目 | 89,927,092.60 | | 89,927,092.60 | 87,391,928.60 | | 87,391,928.60 |
| 机组容量指标转让款 | 59,400,000.00 | | 59,400,000.00 | 59,400,000.00 | | 59,400,000.00 |
| 合计 | 681,392,048.35 | | 681,392,048.35 | 663,691,677.67 | | 663,691,677.67 |

其他说明：

注 1：合同履行成本是全资子公司天祥公司、控股子公司西点公司执行新收入准则，将存货重分类至其他非流动资产

注 2：本期预付土地保证金 42,640,000.00 元为全资子公司桂旭能源之土地款。

注 3：一级公路代建项目是全资子公司桂旭公司为当地代建的一级公路项目。

注 4：预付机组容量指标转让款为全资子公司桂旭公司预付广西柳州发电有限责任公司之款项。

32、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | 40,000,000.00 | 44,000,000.00 |
| 保证借款 | 1,020,000,000.00 | 1,126,486,160.00 |
| 信用借款 | 2,318,000,000.00 | 2,246,000,000.00 |
| 应付利息 | | 10,418,238.48 |
| 合计 | 3,378,000,000.00 | 3,426,904,398.48 |

短期借款分类的说明：

注 1：保证借款中 67,000.00 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，15,000 万元是广西桂盛能源有限公司为母公司借款提供担保，10,000.00 万元是广西正润发展集团有限公司为子公司桂源公司借款提供担保，10,000.00 万元是母公司为全资子公司广西永盛石油化工有限公司借款提供担保。

注 2：抵押借款 4,000.00 万元是控股子公司濮阳恒润筑邦石油化工有限公司用名下房产、土地及机器设备作抵押担保的款项。

(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 | 400,000,000.00 | 318,000,000.00 |
| 银行承兑汇票 | 2,813,473,657.34 | 1,929,460,496.72 |
| 合计 | 3,213,473,657.34 | 2,247,460,496.72 |

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） | 593,219,161.49 | 392,295,227.67 |
| 一年以上 | 83,987,032.31 | 84,261,324.74 |
| 合计 | 677,206,193.80 | 476,556,552.41 |

(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 |
|------------------|---------------|-----------|
| 巴江口电站项目结算款 | 6,805,000.00 | 尚未结算 |
| 内蒙古电力勘测设计院有限责任公司 | 4,800,000.00 | 尚未结算 |
| 通润矿业技术开发（天津）有限公司 | 5,011,697.00 | 尚未结算 |
| 浙江舟山坤禾能源有限公司 | 2,853,090.15 | 尚未结算 |
| 上海电力设计院有限公司 | 2,820,754.72 | 尚未结算 |
| 合计 | 22,290,541.87 | / |

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|----------------|----------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 721,016,910.54 | 60,377,899.32 |
| 1 年以上 | 26,422,485.82 | 49,073,311.31 |
| 合计 | 747,439,396.36 | 109,451,210.63 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√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 |
|--------------|---------------|-----------|
| 宁波恒发煤炭有限公司 | 8,328,097.59 | 尚未结算 |
| 临邑桦顺商贸有限公司 | 3,861,922.16 | 尚未结算 |
| 广西燎庆化工有限公司 | 1,745,000.00 | 尚未结算 |
| 广州市深泽化工有限公司 | 1,100,824.58 | 尚未结算 |
| 上海联维石油化工有限公司 | 104,689.40 | 尚未结算 |
| 合计 | 15,140,533.73 | / |

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 |
|---------------------------------------|----------------|----------------|
| 预收“桂东广场”购房款 | 294,243,554.88 | 196,063,236.89 |
| 大唐乡城洞松水电站安全监测 | 731,873.97 | 731,873.97 |
| 九龙县里铜电力公司九龙线三垭河电站~俄尔电站农网 10kV 改造工程 | - | 26,000.00 |
| 菲律宾 ELPI 风光一体化项目 | 23,958,707.37 | 23,958,707.37 |
| 华能巴塘巴楚河拉拉山电站送出工程勘察设计 | 215,505.30 | 215,505.30 |
| 四川能投兴文电力公司兴文县 2017 年农改升级 10kV 及以下储备项目 | 838,080.00 | 838,080.00 |
| 四川能投兴文电力公司兴文县 2018 年农改升级 10kV 及以下储备项目 | 791,520.00 | 791,520.00 |
| 中石油中缅天然气管道工程贵阳站 110kV 外电工程 | 29,996,486.46 | 29,996,486.46 |
| 丹巴县吉源电力开发公司丹巴燕窝沟电站设计 | 300,000.00 | - |
| 合计 | 351,075,727.98 | 252,621,409.99 |

(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 | 7,406,824.15 | 133,976,152.05 | 137,198,216.07 | 4,184,760.13 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 1,973,171.19 | 4,051,019.56 | 4,105,584.85 | 1,918,605.90 |

| | | | | |
|--------------|--------------|----------------|----------------|--------------|
| 三、辞退福利 | - | 37,850.00 | 37,850.00 | - |
| 四、一年内到期的其他福利 | - | - | - | - |
| 五、其他 | - | 108,196.99 | 104,287.39 | 3,909.60 |
| 合计 | 9,379,995.34 | 138,173,218.60 | 141,445,938.31 | 6,107,275.63 |

(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 | 4,470,129.16 | 106,265,832.33 | 109,025,063.65 | 1,710,897.84 |
| 二、职工福利费 | - | 6,348,195.36 | 6,348,195.36 | - |
| 三、社会保险费 | 906,333.97 | 6,475,335.69 | 6,384,917.35 | 996,752.31 |
| 其中：医疗保险费 | 611,347.78 | 6,215,358.27 | 6,126,041.94 | 700,664.11 |
| 工伤保险费 | 143,066.02 | 107,443.75 | 106,385.14 | 144,124.63 |
| 生育保险费 | 151,920.17 | -68,076.33 | -68,119.73 | 151,963.57 |
| 补充医疗保险 | - | 220,610.00 | 220,610.00 | - |
| 四、住房公积金 | 1,038,483.58 | 12,206,170.70 | 12,183,636.62 | 1,061,017.66 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 991,877.44 | 2,652,717.97 | 3,228,503.09 | 416,092.32 |
| 六、短期带薪缺勤 | - | - | - | - |
| 七、短期利润分享计划 | - | - | - | - |
| 八、其他短期薪酬 | - | 27,900.00 | 27,900.00 | - |
| 合计 | 7,406,824.15 | 133,976,152.05 | 137,198,216.07 | 4,184,760.13 |

(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 | 1,523,736.08 | 3,884,908.40 | 3,940,996.13 | 1,467,648.35 |
| 2、失业保险费 | 449,435.11 | 166,111.16 | 164,588.72 | 450,957.55 |
| 3、企业年金缴费 | | | | |
| 合计 | 1,973,171.19 | 4,051,019.56 | 4,105,584.85 | 1,918,605.90 |

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 | 18,640,938.80 | 8,724,472.78 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | | |
| 企业所得税 | 11,001,517.36 | 14,127,805.47 |
| 个人所得税 | 16,795.46 | 1,804,044.40 |

| | | |
|---------|---------------|---------------|
| 城市维护建设税 | 1,155,941.00 | 570,952.07 |
| 房产税 | 546,474.85 | 536,154.02 |
| 土地使用税 | 2,018,951.03 | 2,018,951.03 |
| 教育费附加 | 928,953.97 | 413,413.14 |
| 其他税费 | 2,520,372.98 | 2,524,362.97 |
| 合计 | 36,829,945.45 | 30,720,155.88 |

41、其他应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 54,669,303.92 | 45,108,068.25 |
| 应付股利 | - | - |
| 其他应付款 | 1,755,662,561.54 | 1,514,575,562.03 |
| 合计 | 1,810,331,865.46 | 1,559,683,630.28 |

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 | 6,909,672.20 | 4,722,277.30 |
| 企业债券利息 | 25,754,203.56 | 24,021,369.87 |
| 短期借款应付利息 | 8,539,400.45 | |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 融资租赁利息 | 13,466,027.71 | 16,364,421.08 |
| 合计 | 54,669,303.92 | 45,108,068.25 |

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 | 1,596,497,749.32 | 1,335,785,674.24 |

| | | |
|--------|------------------|------------------|
| 个人往来款 | 2,009,834.71 | 1,893,747.36 |
| 工程相关款项 | 134,093.06 | 485,152.45 |
| 应付各类基金 | 90,359,899.37 | 118,140,415.28 |
| 其他 | 66,660,985.08 | 58,270,572.70 |
| 合计 | 1,755,662,561.54 | 1,514,575,562.03 |

(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 | 116,125,799.00 | 未结算 |
| 中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司 | 38,975,139.80 | 未结算 |
| 四川能投兴文电力有限公司 | 4,636,912.57 | 项目尚未完工 |
| 台前县易源投融资有限公司 | 20,000,000.00 | 未达到结算条件 |
| 合计 | 179,737,851.37 | / |

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 | 403,040,000.00 | 568,715,500.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | 280,000,000.00 | - |
| 1 年内到期的长期应付款 | 1,142,751,074.03 | 366,701,100.96 |
| 1 年内到期的租赁负债 | | |
| 合计 | 1,825,791,074.03 | 935,416,600.96 |

其他说明：

注 1：一年内到期的长期借款分别为质押借款 13,060.00 万元；抵押借款 1,093.00 万元；保证借款 4,650.00 万元；信用借款 21,501.00 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取权质押的款项，4,500.00 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，1,800.00 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，1,800.00 万元是由控股子公司桂海电力以下福水电站电费收费权益质押的款项，1,400.00 万元由控股子公司梧州桂江电力有限公司以京南水电站电费收费权益质押的款项。

注 3：抵押借款 1,093.00 万元是由控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司用五协 110KV 输变电站、美仪 110KV 输变电站、黄田 110KV 输变电站、城西 110KV 输变电站、莲塘 110KV 输变电站以及 35KV 变电站在建设设备作抵押担保的款项。

注 4：250.00 万元是由母公司及广西水利电业集团有限公司提供连带责任保证担保的款项，1,400.00 万元是由母公司为控股子公司梧州桂江电力有限公司提供的信用担保，3,000.00 万元是公司控股子公司濮阳市恒润石油化工有限公司为公司控股子公司濮阳恒润筑邦石油化工有限公司提供担保。

注 5：一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款项 28,000.00 万元

注 6：一年内到期的长期应付款为一年内到期的融资租赁款 34,275.11 万元，广东粤财信托有限公司受让收益权款 80,000.00 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 | | |
| 应付退货款 | | |
| 按进度确认收入的预提增值税 | 1,042,704.86 | 1,023,459.57 |
| 合计 | 1,042,704.86 | 1,023,459.57 |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|------------------|------------------|
| 质押借款 | 554,000,000.00 | 613,800,000.00 |
| 抵押借款 | 10,007,000.00 | 15,197,000.00 |
| 保证借款 | 759,500,000.00 | 102,000,000.00 |
| 信用借款 | 367,811,800.00 | 424,981,800.00 |
| 合计 | 1,691,318,800.00 | 1,155,978,800.00 |

长期借款分类的说明：

注 1：上述质押借款中 17,800.00 万元是由母公司合面狮水力发电厂电费收费权质押的款项，7,200.00 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，21,600.00 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，8,800.00 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：上述抵押借款中 1,000.70 万元是由控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司用五协 110KV 输变电站、美仪 110KV 输变电站、黄田 110KV 输变电站、城西 110KV 输变电站、莲塘 110KV 输变电站以及 35KV 变电站在建设设备作抵押担保的款项。

注 3：上述保证借款中 67,200 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，5,900.00 万元是母公司为控股子公司梧州桂江电力有限公司提供的信用担保的款项，2,850.00 万元是由母公司及广西水利电业集团有限公司提供连带责任保证担保的款项。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

2.785%-6.415%

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 | 497,635,752.37 | 497,361,006.16 |
| 2019 年第二期非公开公司债券 | 348,236,780.20 | 347,910,764.77 |
| 国开证券-广西桂东电力电费收益权资产支持专项计划资金支持证券 | 667,305,637.87 | - |
| 合计 | 1,513,178,170.44 | 845,271,770.93 |

(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 年第一期非公开公司债券 | 100.00 | 2019 年 4 月 25 日 | 5 年 | 500,000,000.00 | 497,361,006.16 | | 17,155,737.71 | -274,746.21 | 17,155,737.71 | 497,635,752.37 |
| 2019 年第二期非公开公司债券 | 100.00 | 2019 年 12 月 24 日 | 3 年 | 350,000,000.00 | 347,910,764.77 | | 11,834,972.39 | -326,015.43 | 11,834,972.39 | 348,236,780.20 |
| 国开证券-广西桂东电力电费收益权资产支持专项计划 | 100.00 | 2020 年 5 月 8 日 | 3 年 | 1,000,000,000.00 | | 670,000,000.00 | 7,242,123.29 | 2,694,362.13 | 7,242,123.29 | 667,305,637.87 |
| 合计 | / | / | / | 1,850,000,000.00 | 845,271,770.93 | 670,000,000.00 | 36,232,833.39 | 2,093,600.49 | 36,232,833.39 | 1,513,178,170.44 |

注：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 100,000 万元，其中 28,000.00 万元调至一年内到期的应付债券，5000 万元为桂东次级认购。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

47、租赁负债

适用 不适用

48、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 长期应付款 | 1,132,553,514.81 | 2,089,785,278.35 |
| 专项应付款 | 169,034,975.21 | 155,255,645.89 |
| 合计 | 1,301,588,490.02 | 2,245,040,924.24 |

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 |
|------------------|------------------|------------------|
| 广东粤财信托有限公司受让收益权款 | | 800,000,000.00 |
| 融资租赁应付款 | 1,098,303,514.81 | 1,255,535,278.35 |
| 中国农发重点建设基金投融资款 | 34,250,000.00 | 34,250,000.00 |
| 合计 | 1,132,553,514.81 | 2,089,785,278.35 |

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 |
|----|------|------|------|------|------|
| | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|---------------|---|----------------|-------------------------|
| 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 |
| 农网改造升级工程专项资金 | 154,763,941.91 | 13,779,329.32 | | 168,543,271.23 | 由广西水利电业有限公司专项拨付农网改造专项资金 |
| 合计 | 155,255,645.89 | 13,779,329.32 | - | 169,034,975.21 | / |

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 | | | | | |
| 贺州市信都供水工程政府补助配套资金 | 15,290,846.62 | | 182,341.74 | 15,108,504.88 | 注 1 |
| 财政城网改造拨款项目设备款 | 3,560,606.36 | | 284,090.85 | 3,276,515.51 | 注 2 |
| 昭平电厂职工“三供一业”改造 | 1,242,000.00 | | 662,900.00 | 579,100.00 | |
| 20 万吨/年碳四芳构化项目 | 2,843,595.77 | 1,041,559.70 | 1,386,000.00 | 2,499,155.47 | 注 3 |
| 合计 | 22,937,048.75 | 1,041,559.70 | 2,515,332.59 | 21,463,275.86 | / |

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，均作为与资产有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 | 本期计入营业 | 本期计入其 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产 |
|------|------|--------|--------|-------|------|------|-----|
|------|------|--------|--------|-------|------|------|-----|

| | | 金额 | 外收入金额 | 他收益金额 | | | 相关/与收益相关 |
|-------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|----------|
| 贺州市信都供水工程政府补助配套资金 | 15,290,846.62 | | | 182,341.74 | | 15,108,504.88 | 与资产相关 |
| 财政城网改造拨款项目设备款 | 3,560,606.36 | | | 284,090.85 | | 3,276,515.51 | 与资产相关 |
| 昭平电厂职工“三供一业”改造 | 1,242,000.00 | | | | 662,900.00 | 579,100.00 | 与资产相关 |
| 20万吨/年碳四芳构化项目 | 2,843,595.77 | 1,041,559.70 | 1,386,000.00 | | | 2,499,155.47 | 与资产相关 |
| 合计 | 22,937,048.75 | 1,041,559.70 | 1,386,000.00 | 466,432.59 | 662,900.00 | 21,463,275.86 | |

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 | 827,775,000.00 | | | | | | 827,775,000.00 |

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） | 271,419,341.09 | - | - | 271,419,341.09 |
| 其他资本公积 | | | | |
| 其中：股权投资准备 | 21,243,360.47 | 2,786,509.74 | - | 24,029,870.21 |
| 拨款转入 | 766,038.94 | - | - | 766,038.94 |
| 其他 | 3,508,492.44 | - | - | 3,508,492.44 |
| 合计 | 296,937,232.94 | 2,786,509.74 | - | 299,723,742.68 |

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期发生金额 | | | | | | 期末余额 |
|----------------|---------|-----------|--------------------|----------------------|---------|----------|-----------|---------|
| | | 本期所得税前发生额 | 减：前期计入其他综合收益当期转入损益 | 减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益 | 减：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 将重分类进损益的其他综合收益 | -354.10 | -314.83 | | | | -314.83 | | -668.93 |
| 其中：外币财务报表折算差额 | -354.10 | -314.83 | | | | -314.83 | | -668.93 |
| 其他综合收益合计 | -354.10 | -314.83 | | | | -314.83 | | -668.93 |

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 | 3,511,635.78 | - | - | 3,511,635.78 |
| 合计 | 3,511,635.78 | - | - | 3,511,635.78 |

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 | 210,684,386.43 | - | - | 210,684,386.43 |
| 任意盈余公积 | - | - | - | - |
| 储备基金 | - | - | - | - |
| 企业发展基金 | - | - | - | - |
| 其他 | - | - | - | - |
| 合计 | 210,684,386.43 | - | - | 210,684,386.43 |

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 | 698,767,930.57 | 244,913,329.28 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | 325,610,952.92 |
| 调整后期初未分配利润 | 698,767,930.57 | 570,524,282.20 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | -54,611,905.96 | 151,788,266.59 |
| 减：提取法定盈余公积 | - | 2,850,239.23 |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 49,666,500.00 | 20,694,378.99 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 594,489,524.61 | 698,767,930.57 |

调整期初未分配利润明细：

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

61、 营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 8,058,948,992.41 | 7,610,042,017.86 | 7,722,518,811.24 | 7,267,161,758.25 |
| 其他业务 | 4,418,844.13 | 770,842.89 | 2,205,249.08 | 448,557.37 |

| | | | | |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 合计 | 8,063,367,836.54 | 7,610,812,860.75 | 7,724,724,060.32 | 7,267,610,315.62 |
|----|------------------|------------------|------------------|------------------|

(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

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 | - | 4,829.30 |
| 城市维护建设税 | 4,552,634.89 | 4,311,409.02 |
| 教育费附加 | 3,712,934.71 | 3,646,610.32 |
| 资源税 | 20,113.20 | 27,714.60 |
| 房产税 | 999,025.58 | 955,698.24 |
| 土地使用税 | 1,358,441.62 | 1,118,210.52 |
| 车船使用税 | 51,913.74 | 49,700.89 |
| 印花税 | 6,818,915.93 | 4,220,991.20 |
| 环境保护税 | 588.00 | |
| 其他税费 | 335,455.95 | 30,404.96 |
| 合计 | 17,850,023.62 | 14,365,569.05 |

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 |
|-------|---------------|---------------|
| 运输费 | 94,805,667.07 | 16,570,051.95 |
| 装卸费 | 7,955,799.69 | 1,501,067.08 |
| 仓储保管费 | 48,528,784.80 | 20,503,614.88 |
| 保险费 | 132,589.64 | 25,164.15 |
| 广告宣传费 | 32,989.50 | 6,427.31 |
| 市场推广费 | 172,610.03 | |
| 职工薪酬 | 8,249,585.25 | 4,646,297.93 |
| 业务经费 | 128,023.78 | 308,205.59 |
| 折旧费 | 148,415.04 | 18,386.98 |
| 修理费 | 40,821.11 | |
| 办公费 | 402,725.55 | |

| | | |
|-----|----------------|---------------|
| 差旅费 | 738,741.47 | 1,153,875.63 |
| 租赁费 | 12,531,573.48 | 4,467,898.33 |
| 检验费 | 2,504,810.30 | 1,255,283.14 |
| 劳务费 | 143,065.62 | 274,793.78 |
| 其他 | 1,026,070.34 | 2,296,601.71 |
| 合计 | 177,542,272.67 | 53,027,668.46 |

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 | 30,052,505.34 | 30,511,566.74 |
| 差旅费 | 651,181.78 | 1,221,516.58 |
| 业务招待费 | 1,006,565.26 | 1,644,744.81 |
| 办公费 | 657,436.71 | 823,908.92 |
| 修理费 | 3,269,019.05 | 4,652,698.72 |
| 财产保险费 | 113,893.75 | 327,688.10 |
| 水电费 | 568,950.05 | |
| 聘请中介机构费 | 1,804,815.73 | 4,537,162.70 |
| 咨询服务费 | 1,005,744.01 | |
| 租赁费 | 902,584.39 | |
| 物业管理费 | 643,883.29 | |
| 折旧费 | 21,835,258.28 | 15,838,628.69 |
| 无形资产摊销 | 5,796,851.74 | 5,386,262.76 |
| 运输费 | 2,524.27 | 78,009.07 |
| 董事会费 | 131,488.00 | 162,337.28 |
| 其他 | 4,043,167.83 | 11,270,994.37 |
| 合计 | 72,485,869.48 | 76,455,518.74 |

65、研发费用

□适用 √不适用

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息费用 | 147,823,626.49 | 172,815,308.56 |
| 减：利息收入 | -21,319,050.41 | -3,398,924.35 |
| 汇兑损失 | 4,538,481.27 | 538,140.76 |
| 减：汇兑收益 | -781.84 | -466,394.81 |
| 手续费支出 | 4,249,935.54 | 4,975,598.72 |
| 其他支出 | 10,758,649.99 | 14,608,641.62 |

| | | |
|----|----------------|----------------|
| 合计 | 146,050,861.04 | 189,072,370.50 |
|----|----------------|----------------|

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 |
|-------------------------------|--------------|------------|
| 企业稳岗补贴 | 548,333.66 | 75,563.90 |
| 财政城网改造 | 284,090.87 | 75,757.56 |
| 根据桂财税【2019】13号文退役士兵就业有关减免税款 | 87,750.00 | - |
| 职业培训券补贴 | 505,920.00 | - |
| 贺州市信都镇供水工程政府配套资金 | 182,341.74 | 467,712.74 |
| 企业吸纳建档立卡贫困劳动力社会保险补贴和一次性带动就业补贴 | 209,607.92 | - |
| 个税手续费返还 | 4,809.37 | - |
| 昭平县征地办转来木格乡中心小学扩建房屋征收补偿款 | - | 88,590.00 |
| 天河区财政局新增四上企业补贴（统计工作） | 10,000.00 | - |
| 台前县再服务中心用工补助 | 6,100.00 | - |
| 其他 | 178,545.55 | - |
| 合计 | 2,017,499.11 | 707,624.20 |

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 | -17,393,866.28 | -18,057,139.62 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 401,168.86 |
| 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 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益 | 8,086,114.58 | 3,660,492.78 |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | 15,000.00 | 1,703.51 |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | 4,106.44 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 4,294,245.62 |

| | | |
|----|----------------|---------------|
| 其他 | -23,268,874.37 | - |
| 合计 | -32,561,626.07 | -9,695,422.41 |

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 | - | 116,440,974.02 |
| 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 | - | - |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | -116,878,210.30 | - |
| 合计 | -116,878,210.30 | 116,440,974.02 |

71、信用减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|------------|---------------|-------|
| 其他应收款坏账损失 | 48,592,852.90 | - |
| 债权投资减值损失 | - | - |
| 其他债权投资减值损失 | - | - |
| 长期应收款坏账损失 | - | - |
| 合同资产减值损失 | - | - |
| 应收账款减值损失 | -5,947,640.23 | - |
| 合计 | 42,645,212.67 | - |

72、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------|-------|---------------|
| 一、坏账损失 | | -8,788,525.68 |
| 二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失 | | |
| 三、长期股权投资减值损失 | | |
| 四、投资性房地产减值损失 | | |
| 五、固定资产减值损失 | | |
| 六、工程物资减值损失 | | |

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 七、在建工程减值损失 | | |
| 八、生产性生物资产减值损失 | | |
| 九、油气资产减值损失 | | |
| 十、无形资产减值损失 | | |
| 十一、商誉减值损失 | | |
| 十二、其他 | | |
| 合计 | | -8,788,525.68 |

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而产生的处置利得或损失 | | -8,931.40 |
| 合计 | | -8,931.40 |

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 | | 4,259.21 | |
| 其中：固定资产处置利得 | | 4,259.21 | |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | 471.35 | - | 471.35 |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | | | |
| 政府补助 | 1,386,000.00 | | 1,386,000.00 |
| 违约金 | 6,432,892.98 | 1,587,366.20 | 6,432,892.98 |
| 罚款净收入 | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| 其他 | 1,107,761.97 | 6,256,994.30 | 1,107,761.97 |
| 合计 | 8,928,126.30 | 7,848,619.71 | 8,928,126.30 |

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/年碳四芳构化项目 | 1,386,000.00 | - | 与资产相关 |
| 合计 | 1,386,000.00 | | |

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 | | 9,405.34 | |
| 其中：固定资产处置损失 | | 9,405.34 | |
| 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 | 265,378.81 | 1,428.80 | 265,378.81 |
| 非流动资产毁损报废损失 | | 123,358.15 | |
| 罚款、滞纳金损失 | 587.41 | 42,458.21 | 587.41 |
| 其他 | 2,290,557.06 | 2,279,436.80 | 2,290,557.06 |
| 合计 | 2,556,523.28 | 2,456,087.30 | 2,556,523.28 |

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 | 16,397,506.11 | 24,541,895.32 |
| 递延所得税费用 | -19,465,692.10 | 17,816,250.57 |
| 合计 | -3,068,185.99 | 42,358,145.89 |

(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 | -59,779,572.59 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 17,034,893.43 |
| 子公司适用不同税率的影响 | - |
| 调整以前期间所得税的影响 | -406,405.15 |
| 非应税收入的影响 | - |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | -22,467.44 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵 | -216,597.95 |

| | |
|--------------------------------|----------------|
| 扣亏损的影响 | |
| 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 | -19,457,608.88 |
| 所得税费用 | -3,068,185.99 |

其他说明：

适用 不适用

77、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、57”

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 | 13,545,146.46 | 1,509,120.54 |
| 桂源收农网改造升级款 | 0.00 | 0.00 |
| 黄姚古镇文化旅游有限公司往来款 | 0.00 | 3,223,943.20 |
| 违约金、滞纳金收入 | 5,264,925.84 | 16,176.45 |
| 工程款及保证金 | 2,071,135.30 | 0.00 |
| 收到的政府补助 | 1,247,555.92 | 827,053.90 |
| 收桂盛公司往来款 | 0.00 | 0.00 |
| 票据保证金 | 0.00 | 0.00 |
| 经营租赁固定资产收到的现金 | 0.00 | 47,742.00 |
| 天祥车位定金 | 360,000.00 | 17,640,000.00 |
| 广西鸿尊投资集团有限公司往来款 | 27,000,000.00 | 0.00 |
| 货物保证金 | 37,474,499.51 | 0.00 |
| 江永县水利局停运补偿费 | 355,350.00 | 0.00 |
| 代扣个税返还手续费 | 6,606.00 | 0.00 |
| 收到保险赔款 | | 452,759.62 |
| 桂源收电费违约金 | | 1,411,614.86 |
| 租金收入 | | 238,414.57 |
| EPC代收工程款及保证金 | | 2,760,159.42 |
| 永盛收回清欠款 | | 4,053,776.98 |
| 其他 | 9,970,132.26 | 5,557,669.48 |
| 合计 | 97,295,351.29 | 37,738,431.02 |

(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 | 48,528,784.80 | 20,124,873.85 |
| 运输费 | 95,796,910.83 | 17,159,944.55 |
| 工程款及保证金 | 5,322,196.10 | 33,477,743.44 |
| 修理费 | 1,868,395.71 | 4,531,799.94 |
| 支付各种电力基金 | 41,547,457.89 | 55,894,272.49 |
| 永盛付装卸费 | 6,163,320.63 | 392,100.69 |
| 差旅费 | 2,617,737.37 | 3,737,165.82 |
| 业务招待费 | 1,147,871.53 | 2,118,492.82 |
| 银行手续费 | 3,878,728.02 | 7,551,758.63 |
| 租赁费 | 10,200,252.97 | 5,572,180.25 |
| 中介费 | 1,916,976.12 | 4,560,802.67 |
| 办公费 | 1,792,538.77 | 3,544,207.78 |
| 库区粮食补偿 | 18,156.60 | - |
| 代付农网改造款 | - | 2,023,006.11 |
| 永盛付检验费 | 2,490,975.15 | 1,074,976.13 |
| 保险费 | 212,191.30 | 774,920.47 |
| 咨询费 | 942,960.08 | 864,105.22 |
| 桂源代付污水处理款 | 649,546.33 | |
| 董事会经费 | - | 179,490.52 |
| 广告业务宣传费 | 1,600.00 | 213,108.22 |
| 票据保证金 | 675,840,354.15 | 383,334,358.68 |
| 捐款 | 2,250,000.00 | - |
| 支付安全费 | 83,443.16 | - |
| 票据贴息 | 23,268,874.37 | - |
| 支付恒润投资往来款 | - | 117,118,492.62 |
| 买地款保证金 | - | 22,310,000.00 |
| 其他 | 8,624,115.35 | 20,145,678.32 |
| 合计 | 935,163,387.23 | 706,703,479.22 |

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------|------------|---------------|
| 收福建武夷公司还款及资金占用费 | - | 51,238,611.11 |
| 绵阳启明星公司还款 | - | 1,000,000.00 |
| 证券户利息收入 | - | 2,347.57 |
| 其他 | 335,594.93 | 12,877,637.60 |
| 合计 | 335,594.93 | 65,118,596.28 |

(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 |
|----------|-------|---------------|
| 福建武夷公司借款 | - | 60,000,000.00 |
| 购买国债 | - | 21,000,072.30 |
| 常兴光伏公司借款 | - | 16,483.97 |
| 合计 | - | 81,016,556.27 |

(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 |
|--------------|------------------|------------------|
| 融资租赁款 | - | 1,532,000,000.00 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 262,000,000.00 | 1,188,015,000.00 |
| 广西桂盛能源有限公司 | 2,358,630,000.00 | |
| 票据贴现 | 757,119,961.67 | 503,344,645.64 |
| 合计 | 3,377,749,961.67 | 3,223,359,645.64 |

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------|------------------|----------------|
| 融资租赁（保证金、本息） | 181,181,790.47 | 144,001,566.61 |
| 归还桂盛公司借款 | 2,086,360,000.00 | - |
| 银行承兑汇票 | 463,344,645.64 | - |
| 广西正润发展集团有限公司 | 262,000,000.00 | 215,000,000.00 |
| 支付国开证券本金利息 | 53,000,000.00 | - |
| 其他 | - | 15,160,000.00 |
| 合计 | 3,045,886,436.11 | 374,161,566.61 |

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 | -56,711,386.60 | 185,882,723.20 |
| 加：资产减值准备 | | 8,788,525.68 |
| 信用减值损失 | -42,645,212.67 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 115,451,735.13 | 88,851,670.93 |

| | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|
| 使用权资产摊销 | | |
| 无形资产摊销 | 6,788,420.47 | 6,131,323.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,986,189.95 | 3,100,182.18 |
| 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） | | 8,931.40 |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | - | 5,146.13 |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | 116,878,210.30 | -116,440,974.02 |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 146,050,861.04 | 172,887,054.51 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 32,561,626.07 | 9,695,422.41 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -5,428,463.16 | -17,978.73 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | -19,592,121.20 | -1,961,166,227.37 |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 379,555,195.15 | -357,290,543.79 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -1,729,463,914.87 | -138,887,054.47 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | 595,536,985.29 | 2,103,475,036.45 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -459,031,875.10 | 5,023,237.95 |
| 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 | 1,571,770,140.82 | 885,407,555.84 |
| 减：现金的期初余额 | 990,515,976.85 | 1,232,938,265.67 |
| 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 | 581,254,163.97 | -347,530,709.83 |

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----------------------------|------------------|----------------|
| 一、现金 | 1,571,770,140.82 | 990,515,976.85 |
| 其中：库存现金 | 18,970.56 | 12,573.93 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,551,894,836.80 | 812,210,746.81 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 19,856,333.46 | 178,292,656.11 |
| 可用于支付的存放中央银行款项 | | |
| 存放同业款项 | | |
| 拆放同业款项 | | |
| 二、现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| | | |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 1,571,770,140.82 | 990,515,976.85 |
| 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 | 1,805,157,052.60 | 银承和信用证保证金 |
| 应收票据 | 3,912,235.94 | 质押 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,873,663,644.35 | 抵押、融资租赁 |
| 无形资产 | 5,711,347.81 | 抵押 |
| 合计 | 3,688,444,280.70 | / |

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 | - | - | 16,183.03 |
| 其中：美元 | 1,077.56 | 7.07 | 7,615.22 |

| | | | |
|-------|----------|------|----------|
| 欧元 | | | |
| 港币 | 9,369.87 | 0.91 | 8,567.81 |
| 应收账款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |
| 长期借款 | - | - | |
| 其中：美元 | | | |
| 欧元 | | | |
| 港币 | | | |

(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 |
|-------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 贺州市信都供水工程政府补助配套资金 | 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 | 284,090.85 | 递延收益、其他收益 | 284,090.85 |
| 20万吨/年碳四芳构化项目 | 1,386,000.00 | 递延收益、营业外收入 | 1,386,000.00 |
| 稳岗补贴 | 548,333.66 | 其他收益 | 548,333.66 |
| 职业培训券补贴 | 505,920.00 | 其他收益 | 505,920.00 |
| 统计工作经费补贴 | 10,000.00 | 其他收益 | 10,000.00 |
| 台前县再就业服务中心用工补贴 | 6,100.00 | 其他收益 | 6,100.00 |
| 企业吸纳建档立卡贫困劳动力社会保险补贴和一次性带动就业补贴 | 209,607.92 | 其他收益 | 209,607.92 |
| 合计 | 3,132,394.17 | | 3,132,394.17 |

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

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

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被购买方名称 | 股权取得时点 | 股权取得成本 | 股权取得比例 (%) | 股权取得方式 | 购买日 | 购买日的确定依据 | 购买日至期末被购买方的收入 | 购买日至期末被购买方的净利润 |
|--------------|---------|---------------|------------|-----------|---------|-----------------------|---------------|----------------|
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 2020年6月 | 10,370,700.00 | 90% | 非同一控制企业合并 | 2020年6月 | 股东会议通过，工商变更完成，能参与经营决策 | 475,218.99 | -4,278,781.15 |

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 合并成本 | 陕西常兴光伏科技有限公司 |
|-----------------------------|----------------|
| --现金 | 10,370,700.00 |
| --非现金资产的公允价值 | |
| --发行或承担的债务的公允价值 | |
| --发行的权益性证券的公允价值 | |
| --或有对价的公允价值 | |
| --购买日之前持有的股权于购买日的公允价值 | |
| --其他 | |
| 合并成本合计 | 10,370,700.00 |
| 减：取得的可辨认净资产公允价值份额 | -20,612,452.11 |
| 商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额 | 30,983,152.11 |

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

陕西常兴光伏科技有限公司可辨认资产、负债公允价值根据其2020年5月31日账面价值确定。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| | 陕西常兴光伏科技有限公司 | |
|----------|----------------|----------------|
| | 购买日公允价值 | 购买日账面价值 |
| 资产： | 159,517,194.73 | 181,736,763.77 |
| 货币资金 | 1,879,618.78 | 1,879,618.78 |
| 应收款项 | 952,020.60 | 952,020.60 |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 127,677,527.79 | 149,897,096.83 |
| 无形资产 | | |
| 其他流动资产 | 15,399,101.03 | 15,399,101.03 |
| 其他资产 | 13,608,926.53 | 13,608,926.53 |
| 负债： | 182,419,919.30 | 182,419,919.30 |
| 借款 | | |
| 应付款项 | 3,797,038.05 | 3,797,038.05 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他负债 | 178,622,881.25 | 178,622,881.25 |
| 净资产 | -22,902,724.57 | -683,155.53 |
| 减：少数股东权益 | -2,290,272.46 | -68,315.55 |
| 取得的净资产 | -20,612,452.11 | -614,839.98 |

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

(5). 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

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 | 平乐县大发乡巴江口水电站 | 广西平乐 | 发电 | 76.00 | | 设立 |
| 昭平桂海电力有限责任公司 | 广西昭平县昭平镇东宁北路 | 广西贺州 | 发电 | 85.12 | | 设立 |
| 贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司 | 广西贺州市平安西路12号 | 广西贺州 | 设计 | 100.00 | | 设立 |
| 广西桂旭能源发展投资有限公司 | 贺州市平安西路12号 | 广西贺州 | 新能源发电 | 100.00 | | 设立 |
| 贺州市桂源水电业有限公司 | 贺州市建设中路89号 | 广西贺州 | 供电 | 56.03 | | 同一控制企业合并 |
| 广西桂能电力有限责任公司 | 昭平县昭平镇东宁北路(昭平水电厂办公楼) | 广西贺州 | 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 | 钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元1505房 | 广西钦州 | 贸易 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 贺州市上程电力有限公司 | 贺州市平安西路12号 | 广西贺州 | 发电 | 96.954 | | 非同一控制下企业合并 |
| 广西天祥投资有限公司 | 广西贺州市八步区星光路56号上海街C区第3层3001号商铺 | 广西贺州 | 房地产开发 | 100.00 | | 设立 |
| 梧州桂江电力有限公司 | 梧州市西堤三路19号4层418号商务公寓 | 广西梧州 | 发电 | 100.00 | | 非同一控制下企业合并 |
| 广西桂东电力售电有限公司 | 广西贺州市八步区平安西路12号 | 广西贺州 | 电力销售 | 100.00 | | 设立 |
| 广东桂东电力有限公司 | 广州市越秀区白云路38号901房自编号912C | 广州 | 电力销售 | 51.00 | | 设立 |
| 广西正昇投资管理有限公司 | 广西贺州市八步区平安西路12号 | 广西贺州 | 贸易投资 | 100.00 | | 设立 |
| 四川省西点电力设计有限公司 | 四川省成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号 | 成都市 | 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 | 陕西省西安市高新区高新四路高新九号广场1706室 | 陕西省西安市 | 电力设施运营管理 | 100% | | 设立 |
| 广西桂胜新能源科技有限公司 | 广州市天河区华夏路28号2009房 | 广州市 | 研究和试验发展 | 51% | | 同一控制下合并 |
| 广西昭平县森聪水力发电有限公司 | 昭平县庇江乡森冲村 | 昭平县庇江县 | 电力发电 | 100% | | 同一控制下合并 |
| 德庆县悦城星海油站有限公司 | 德庆县悦城镇洲林村委会朗塘 | 德庆县 | 汽油,柴油等零售 | 100% | | 同一控制下合并 |
| 江华流车源河口水电有限公司 | 湖南省永州市江华瑶族自治县河路口镇流车源 | 湖南省永州市江华县 | 水力发电 | 100% | | 同一控制下合并 |
| 湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司 | 江永县城北路024号 | 江永县 | 电力发电 | 66.97% | | 同一控制下合并 |
| 贺州市裕丰电力有限责任公司 | 广西贺州市八步区建设中路89号8楼 | 贺州市八步区 | 电力发电 | 81.74% | | 同一控制下合并 |

| | | | | | | |
|----------------|-----------------------|--------|------------------------------|-----|--|------------|
| 广西泽贺石料有限公司 | 贺州市八步区华盛街 16 号 | 贺州市八步区 | 碎石、河沙、水泥等销售 | 51% | | 设立 |
| 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 河南省濮阳市台前县产业集聚区 | 河南省濮阳市 | 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 | 河南省濮阳市台前县孙口化工工业园区 | 河南省濮阳市 | 丙烷、正丁烷等销售 | 51% | | 非同一控制下企业合并 |
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇安乐社区落星堡村 | 陕西省西安市 | 光伏电站的建设及发电量销售, 光伏发电设备的制造、销售等 | 90% | | 非同一控制下企业合并 |

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 | 7,649,350.99 | | 107,640,989.09 |
| 昭平桂海电力有限责任公司 | 14.88 | 2,277,158.09 | | 45,382,317.71 |
| 贺州市桂源水利电业有限公司 | 43.97 | -405,185.55 | | 177,248,857.99 |
| 广西桂能电力有限责任公司 | 7.00 | 1,355,609.51 | | 21,245,126.30 |
| 贺州市上程电力有限公司 | 3.046 | 43,983.82 | | 3,071,038.96 |
| 广东桂东电力有限公司 | 49.00 | 523,860.74 | | 53,296,617.58 |
| 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 49.00 | -10,990,818.47 | | -22,402,774.46 |
| 濮阳市恒润石油化工有限公司 | 49.00 | 470,027.43 | | 16,534,538.04 |
| 四川省西点电力设计有限公司 | 49.00 | -3,567,572.25 | | 125,315,729.67 |
| 广东桂胜新能源科技有限公司 | 49.00 | -96,044.31 | | 350,706.33 |
| 贺州市裕丰电力有限责任公司 | 18.26 | -64,923.12 | 219,160.00 | 3,011,393.96 |
| 湖南省江永县永丰水电开发有限 | 33.03 | 374,232.28 | | 7,049,811.80 |

| | | | | |
|--------------|-------|-------------|--|-------------|
| 责任公司 | | | | |
| 广西泽贺石料有限公司 | 2.67 | 126,941.61 | | 784,615.38 |
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 10.00 | -496,193.67 | | -496,193.67 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 平乐桂江电力有限责任公司 | 284,999,037.91 | 438,708,425.45 | 723,707,463.36 | 58,203,342.11 | 217,000,000.00 | 275,203,342.11 | 344,740,721.26 | 451,407,707.73 | 796,148,428.99 | 140,516,603.56 | 239,000,000.00 | 379,516,603.56 |
| 昭平桂海电力有限责任公司 | 227,721,997.20 | 188,631,855.55 | 416,353,852.75 | 23,365,158.54 | 88,000,000.00 | 111,365,158.54 | 213,193,283.77 | 196,382,148.01 | 409,575,431.78 | 22,890,219.25 | 97,000,000.00 | 119,890,219.25 |
| 贺州市桂源水利电力有限公司 | 277,767,167.33 | 817,126,233.64 | 1,094,893,400.97 | 434,879,757.39 | 256,900,480.09 | 691,780,237.48 | 247,811,505.42 | 809,653,784.02 | 1,057,465,289.44 | 403,437,128.89 | 249,993,492.51 | 653,430,621.40 |
| 广西桂能电力有限责任公司 | 328,282,647.15 | 72,215,529.17 | 400,498,176.32 | 22,417,272.10 | 74,579,100.00 | 96,996,372.10 | 310,285,058.19 | 75,937,014.91 | 386,222,073.10 | 18,844,18.97 | 83,242,000.00 | 102,086,118.97 |
| 广东桂东电力有限公司 | 108,996,074.97 | - | 108,996,074.97 | 227,467.67 | - | 227,467.67 | 107,886,393.02 | - | 107,886,393.02 | 186,889.27 | - | 186,889.27 |
| 贺州市上程电力有限公司 | 2,929,715.48 | 273,379,763.26 | 276,309,478.74 | 175,487,451.06 | - | 175,487,451.06 | 2,506,480.79 | 269,093,795.79 | 271,600,276.58 | 172,222,235.24 | - | 172,222,235.24 |
| 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 834,380,831.27 | 244,045,672.83 | 1,078,426,504.10 | 1,157,690,969.75 | 9,963,666.67 | 1,167,654,636.42 | 500,000,853.43 | 235,922,532.09 | 735,923,385.52 | 791,371,609.40 | 11,349,666.67 | 802,721,276.07 |
| 濮阳市恒润石油化工有限公司 | 22,971,755.26 | 20,313,476.53 | 43,285,231.79 | 24,368,937.83 | - | 24,368,937.83 | 23,291,937.81 | 20,957,839.63 | 44,248,991.34 | 26,291,937.03 | - | 26,291,937.03 |
| 四川省西点电力设计有限公司 | 136,119,367.56 | 183,813,495.37 | 319,932,862.93 | 88,353,375.74 | - | 88,353,375.74 | 273,362,670.39 | 69,137,598.66 | 342,500,269.05 | 103,639,404.86 | - | 103,639,404.86 |
| 广东桂胜新能源科技有限公司 | 136,901,587.88 | 3,059,314,647.19 | 136,904,647.19 | 136,188,919.99 | - | 136,188,919.99 | 1,463,891.66 | 3,596,977.04 | 1,467,257.04 | 555,521.05 | - | 555,521.05 |
| 贺州市裕丰电力有限责任公司 | 8,567,250.60 | 7,846,827.80 | 16,414,078.40 | -77,673.82 | - | -77,673.82 | 8,755,515.68 | 8,185,671.84 | 16,941,187.52 | 93,886.99 | - | 93,886.99 |
| 湖南省江永县永丰水电开发有限公司 | 7,842,706.06 | 13,901,484.67 | 21,744,190.73 | 400,528.01 | - | 400,528.01 | 5,587,009.28 | 14,687,023.71 | 20,274,032.99 | 63,377.47 | - | 63,377.47 |
| 广西泽贺石料有限公司 | 29,786,394.49 | 401,952.37 | 30,188,346.86 | 802,002.93 | - | 802,002.93 | 29,949,199.92 | 476,174.42 | 30,425,374.34 | 666,380.03 | - | 666,380.03 |
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 32,115,156.13 | 149,570,469.53 | 181,685,625.66 | 186,647,562.34 | - | 186,647,562.34 | | | | | | |

| 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 |
| 平乐桂江电力有限责任公司 | 68,610,415.01 | 31,872,295.82 | 31,872,295.82 | 34,095,902.28 | 81,022,491.59 | 38,576,110.62 | 38,576,110.62 | 14,944,482.95 |
| 昭平桂海电力有限责任公司 | 35,951,782.90 | 15,303,481.68 | 15,303,481.68 | 19,313,478.72 | 40,856,622.94 | 18,597,689.50 | 18,597,689.50 | 7,438,027.95 |
| 贺州市桂源水利电力有限公司 | 380,017,777.13 | -921,504.55 | -921,504.55 | -34,330,517.60 | 368,439,081.51 | 11,148,989.11 | 11,148,989.11 | -93,206,598.36 |
| 广西桂能电力有限责任公司 | 44,069,657.29 | 19,365,850.09 | 19,365,850.09 | -48,548,374.75 | 54,455,971.75 | 27,333,353.01 | 27,333,353.01 | 7,226,886.30 |
| 广东桂东电力有限公司 | 1,037,342.71 | 1,069,103.55 | 1,069,103.55 | 10,098.61 | 1,798,182.33 | 1,347,512.52 | 1,347,512.52 | -558,570.87 |
| 贺州市上程电力有限公司 | 1,947,522.90 | 1,443,986.34 | 1,443,986.34 | 1,176,912.65 | 2,321,801.42 | 1,149,385.56 | 1,149,385.56 | 1,472,417.63 |
| 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司 | 587,010,845.07 | -22,430,241.77 | -22,430,241.77 | 123,542,473.74 | 2,123,287,329.03 | 3,625,056.24 | 3,625,056.24 | 29,377,073.26 |
| 濮阳市恒润石油化工有限公司 | 2,654,867.25 | 959,239.65 | 959,239.65 | 99,774.12 | 118,804.92 | -2,631,056.03 | -2,631,056.03 | -16,674,007.73 |
| 四川省西点电力设计有限公司 | 14,213,860.59 | -7,280,759.69 | -7,280,759.69 | -16,467,776.38 | 129,023,644.94 | 10,354,465.98 | 10,354,465.98 | -3,105,873.15 |
| 广东桂胜新能源科技有限公司 | 172,905,462.54 | -196,008.79 | -196,008.79 | -1,369,328.26 | 4,808,059.70 | -421,837.12 | -421,837.12 | 1,039,018.87 |
| 贺州市裕丰电力有限责任公司 | 1,942,292.66 | 844,451.69 | 844,451.69 | 2,533,957.81 | 1,978,256.53 | 776,374.78 | 776,374.78 | 522,310.51 |
| 湖南省江永县永丰水电开发有限公司 | 2,267,517.89 | 1,133,007.20 | 1,133,007.20 | 2,289,093.19 | 255,667.65 | -863,091.89 | -863,091.89 | -353,445.10 |
| 广西泽贺石料有限公司 | 0.00 | -522,650.38 | -522,650.38 | -306,136.54 | 0.00 | -749,568.59 | -749,568.59 | -908,095.82 |
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 475,218.99 | -4,278,781.15 | -4,278,781.15 | 2,349,536.61 | | | | |

(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 | |
| 福建武夷汽车制造有限公司 | 福建南平市 | 南平市 | 汽车制造 | 50.00 | | 权益法 |
| 广西闽商石业发展有限公司 | 广西贺州市 | 贺州市 | 石材开发 | 41.5807 | | 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

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 |
|---------------|----------------|----------------|
| | 福建武夷汽车制造有限公司 | 福建武夷汽车制造有限公司 |
| 流动资产 | 137,093,376.43 | 180,102,799.07 |
| 其中：现金和现金等价物 | | |
| 非流动资产 | 326,003,054.56 | 321,873,200.45 |
| 资产合计 | 463,096,430.99 | 501,975,999.52 |
| 流动负债 | 296,594,313.88 | 320,719,819.29 |
| 非流动负债 | 22,562,168.92 | 22,562,168.92 |
| 负债合计 | 319,156,482.80 | 343,281,988.21 |
| 少数股东权益 | - | - |
| 归属于母公司股东权益 | 143,939,948.19 | 158,694,011.31 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 71,969,974.10 | 79,347,005.66 |
| 调整事项 | 34,501,417.90 | 34,501,417.91 |
| --商誉 | 34,501,417.90 | 34,501,417.91 |

| | | |
|----------------------|----------------|----------------|
| --内部交易未实现利润 | | |
| --其他 | | |
| 对合营企业权益投资的账面价值 | 106,471,392.00 | 113,848,423.56 |
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 44,121,340.77 | 11,774,366.84 |
| 财务费用 | 7,195,332.38 | 4,970,130.75 |
| 所得税费用 | - | |
| 净利润 | -14,754,063.12 | -14,200,000.00 |
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -14,754,063.12 | -14,200,000.00 |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | |

(3). 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 | 广西闽商石业发展有限公司 |
| 流动资产 | 70,667,149.21 | 72,785,182.78 |
| 非流动资产 | 312,631,216.77 | 314,386,166.05 |
| 资产合计 | 383,298,365.98 | 387,171,348.83 |
| 流动负债 | 80,192,189.21 | 82,365,800.95 |
| 非流动负债 | 2,698,929.30 | 2,698,929.30 |
| 负债合计 | 82,891,118.51 | 85,064,730.25 |
| 少数股东权益 | 51,632,070.12 | 55,104,325.15 |
| 归属于母公司股东权益 | 248,775,177.35 | 247,002,293.43 |
| 按持股比例计算的净资产份额 | 103,442,460.17 | 113,289,981.97 |
| 调整事项 | 165,680,372.87 | 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 | 269,122,833.04 | 268,617,484.81 |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | |
| 营业收入 | 5,277,654.06 | 11,854,016.41 |
| 净利润 | -16,821,871.12 | -15,733,251.15 |

| | | |
|-----------------|----------------|----------------|
| 终止经营的净利润 | | |
| 其他综合收益 | | |
| 综合收益总额 | -16,821,871.12 | -15,733,251.15 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | | |

(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 | 14,340,777.25 | 17,394,321.98 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | 1,604,189.12 | 2,411,127.13 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | 1,604,189.12 | 2,411,127.13 |
| 联营企业： | | |
| 投资账面价值合计 | 170,412,384.93 | 151,984,229.16 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -6,970,115.53 | -6,858,535.49 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -6,970,115.53 | -6,858,535.49 |

(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 | | | 合计 |
|--------------------------|-------------------------|------------|------------|-------------------------|
| | 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 | |
| 一、持续的公允价值计量 | | | | |
| （一）交易性金融资产 | 22,526.43 | | | 22,526.43 |
| 1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 | 22,526.43 | | | 22,526.43 |
| （1）债务工具投资 | | | | |
| （2）权益工具投资 | 22,526.43 | | | 22,526.43 |
| （3）衍生金融资产 | | | | |
| （二）其他债权投资 | | | | |
| （三）其他权益工具投资 | | | | |
| （四）投资性房地产 | | | | |
| （五）其他非流动金融资产 | 1,202,047,619.35 | | | 1,202,047,619.35 |
| 持续以公允价值计量的资产总额 | 1,202,070,145.78 | | | 1,202,070,145.78 |

注：公司持有的金融资产系国海证券股票，其公允价值根据资产负债表日国海证券股票收盘价格确定。

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主要系国海证券股票，其公允价值根据资产负债表日国海证券股票收盘价格确定。

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 |
| 广西七色珠光材料股份有限公司 | 72,000,000.00 | 以成本作为公允价值计量 |
| 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 | 999,000.00 | 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 | 32,443.00 | 以成本作为公允价值估计值 |
| 合计 | 222,226,486.43 | 以成本作为公允价值估计值 |

注：公司持有的上述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。

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 | 28,065.18 | 50.03 | 50.03 |

本企业的母公司情况的说明

广西投资集团有限公司为广西正润发展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。

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

详见附注“九、在其他主体中的权益”

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 |
| 福建武夷汽车制造有限公司 | 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 |
| 陕西上新配售电有限公司 | 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 |
| 甘孜州西康水利电力勘察设计有限公司 | 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 |
| Lraya 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 |
| 广西广投能源集团有限公司 | 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 | 同一母公司 |
| 广西吉光电子科技股份有限公司 | 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 |
| 广西七色珠光材料股份有限公司 | 参股公司 |
| 福建双富专用汽车有限公司 | 参股公司之全资子公司 |
| 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 |
| 李武 | 子公司股东 |
| 王齐阳 | 子公司股东 |
| 史宽厚 | 子公司股东 |

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 |
|---------------|--------|--------------|--------------|
| 广西贺州市胜利电力有限公司 | 采购电力 | 5,770,815.07 | 8,126,842.99 |

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 | 76,179,899.71 | 98,624,866.08 |
| 广西正润新材料科技有限公司 | 销售电力 | 8,653,099.65 | 7,742,047.44 |
| 广西正润日轻高纯铝科技有限公司 | 销售电力 | 267,336.35 | 1,277,637.21 |
| 广西超超新材料股份有限公司 | 销售电力 | 92,307.35 | 554,690.70 |
| 广西吉光电子科技股份有限公司 | 销售电力 | 607,535.89 | 973,869.35 |
| 合计 | | 85,800,178.95 | 109,173,110.78 |

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

□适用 √不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用**(3). 关联租赁情况**

本公司作为出租方:

适用 不适用

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的 租赁费 | 上期确认的租 赁费 |
|-----------------|--------|--------------|--------------|
| 贺州市八步水利电业有限责任公司 | 承租办公楼 | | 123,200.00 |
| 贺州市八步水利电业有限责任公司 | 承租办公楼 | | |
| 贺州市八步水利电业有限责任公司 | 承租宿舍楼 | | |
| 贺州市桂源水利电业有限公司 | 承租土地 | | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 承租土地 | | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 承租办公场所 | | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 承租门面 | | |

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

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 |
|--------------|----------------|------------|------------|--------------------|
| 广西正润发展集团有限公司 | 170,000,000.00 | 2019.09.24 | 2020.09.23 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 130,000,000.00 | 2019.09.27 | 2020.09.26 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2019.10.15 | 2020.10.14 | 否 |

| | | | | |
|--------------|----------------|------------|------------|---|
| 广西正润发展集团有限公司 | 200,000,000.00 | 2019.11.27 | 2020.11.27 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 70,000,000.00 | 2020.04.09 | 2021.04.08 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 500,000,000.00 | 2020.05.06 | 2023.05.05 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 172,000,000.00 | 2020.05.28 | 2038.05.27 | 否 |
| 广西正润发展集团有限公司 | 100,000,000.00 | 2019.09.24 | 2020.09.23 | 否 |
| 广西广投能源有限公司 | 100,000,000.00 | 2019.08.07 | 2020.08.07 | 否 |
| 广西广投能源有限公司 | 200,000,000.00 | 2020.06.29 | 2021.06.29 | 否 |
| 广西广投能源有限公司 | 100,000,000.00 | 2020.04.07 | 2021.04.07 | 否 |
| 广西桂盛能源有限公司 | 150,000,000.00 | 2020.06.30 | 2021.06.30 | 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 | | | | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 72,452,810.68 | 2019年12月31日 | 2020年12月30日 | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 17,547,189.32 | 2019年12月31日 | 2020年12月30日 | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 70,000,000.00 | 2020年1月7日 | 2021年1月6日 | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 35,000,000.00 | 2020年1月20日 | 2021年1月19日 | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 25,000,000.00 | 2020年1月21日 | 2021年1月20日 | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 3,562,189.32 | 2020年3月23日 | 2021年3月22日 | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 40,000,000.00 | 2020年4月9日 | 2021年4月8日 | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 22,000,000.00 | 2020年5月28日 | 2021年5月27日 | |
| 广西正润发展集团有限公司 | 70,000,000.00 | 2020年6月24日 | 2021年6月23日 | |
| 广西桂盛能源有限公司 | 613,761,879.21 | 2020年1月1日 | 2020年12月31日 | |
| 拆出 | | | | |
| 福建武夷汽车制造有限公司 | 2,316,531.00 | 2019年1月16日 | 2020年12月25日 | 按年利率7%计息 |
| 福建双富专用汽车有限公司 | 20,000,000.00 | 2016年5月26日 | 2020年12月31日 | 按年利率7%计息 |
| 广西闽商石业有限公司 | 2,360,000.00 | 2020年3月5日 | 2021年3月4日 | 按年利率7.28%计息 |

(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 | 335.08 | 245.10 |

(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 | 福建武夷汽车制造有限公司 | 12,800,645.07 | 640,032.25 | 149,801,322.21 | 11,484,213.33 |
| 其他应收款 | 广西水利电业集团有限公司 | 1,674,462.58 | 837,231.29 | 3,451,069.08 | 837,231.29 |
| 其他应收款 | 福建双富专用汽车有限公司 | 92,039,473.82 | 62,710,175.46 | 92,039,473.82 | 62,710,175.46 |
| 其他应收款 | 广西闽商石业有限公司 | 2,503,650.58 | 125,182.53 | 2,416,792.09 | 120,839.60 |
| 其他应收款 | 广西正润发展集团有限公司 | 1,403,000.00 | 45,125.00 | 1,403,000.00 | 70,150.00 |
| 其他应收款 | 重庆同远能源技术有限公司 | 262,301.30 | 13,115.07 | 262,301.30 | 13,115.07 |
| 其他应收款 | 广西投资集团咨询有限公司 | 200,000.00 | 10,000.00 | 924,000.00 | 46,200.00 |
| 其他应收款 | 尚拥军 | 27,800,000.00 | 8,800,000.00 | 27,800,000.00 | 8,800,000.00 |
| 应收账款 | 广西正润新材料科技有限公司 | 27,355,057.05 | 1,742,393.84 | 17,577,054.45 | 878,852.72 |
| 应收账款 | 广西正润日轻高纯铝科技有限公司 | 56,917.80 | 2,845.89 | 172,649.40 | 8,632.47 |
| 应收账款 | 广西超超新材料股份有限公司 | 3,184,567.46 | 465,428.92 | 3,080,260.16 | 154,013.01 |
| 应收账款 | 广西贺州市桂东电子科技有限责任公司 | 65,499,872.46 | 3,274,993.62 | 9,726,354.75 | 486,317.74 |
| 应收账款 | 广西吉光电子科技有限公司 | 713,053.89 | 35,652.69 | 189,982.52 | 9,499.13 |
| 应收账款 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 915,000.00 | 91,500.00 | 1,130,000.00 | 113,000.00 |
| 预付款项 | 广西柳州发电有限责任公司 | 59,400,000.00 | | 59,400,000.00 | |
| 预付款项 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 2,073,935.43 | | 2,071,935.43 | |
| 合计 | | 297,881,937.44 | 78,793,676.56 | 371,446,195.21 | 85,732,239.82 |

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|----------------|------------------|----------------|
| 应付账款 | 广西水利电业集团有限公司 | 164,797.07 | 164,797.07 |
| 应付账款 | 四川省送变电建设有限责任公司 | 268,979.03 | 268,979.03 |
| 其他应付款 | 广西贺州市胜利电力有限公司 | 5,770,440.94 | 8,520,440.94 |
| 其他应付款 | 广西正润发展集团有限公司 | 364,345,593.39 | 358,081,592.84 |
| 其他应付款 | 广西桂盛能源有限公司 | 613,761,879.21 | 341,491,879.21 |
| 其他应付款 | 仲应贵 | 14,280,000.00 | 14,280,000.00 |
| 其他应付款 | 李武 | 1,690,100.00 | |
| 其他应付款 | 史宽厚 | 6,990,500.00 | |
| 其他应付款 | 王齐阳 | 1,690,100.00 | |
| 合计 | | 1,008,962,389.64 | 722,807,689.09 |

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

截止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

2020年3月19日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关条件的议案》，公司拟向广西广投能源有限公司（以下简称“广投能源”）非公开发行股份及支付现金购买广投能源持有的广西广投桥巩能源发展有限公司（以下简称“桥巩能源公司”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），其中通过发行股份方式支付不低于50%的交易对价，其余部分以现金方式支付；同时，拟向不超过35名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，融资规模不超过公司以发行股份方式购买桥巩能源公司股权交易价格的100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的30%，即不超过248,332,500股。募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付本次收购的现金对价。目前，申请材料已经上报中国证监会并已获得正式受理审核。

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、债务重组

适用 不适用

3、资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、年金计划

适用 不适用

5、终止经营

适用 不适用

6、分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(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 | 826,539,352.91 | 7,223,119,238.43 | 15,095,850.01 | 359,251.17 | 1,745,855.98 | 8,063,367,836.54 |
| 二、营业成本 | 562,846,004.88 | 7,032,451,905.93 | 16,154,895.96 | | 639,946.02 | 7,610,812,860.75 |
| 三、对联营和合营企业的投资收益 | -17,319,297.94 | | -74,568.34 | | | -17,393,866.28 |
| 四、信用减值损失 | 42,013,944.56 | | 690,746.96 | -59,478.85 | | 42,645,212.67 |
| 五、资产减值损失 | | | | | | 0.00 |
| 六、折旧费和摊销费 | 109,374,351.37 | 19,989,604.47 | 1,259,680.84 | 91,110.66 | | 130,714,747.34 |
| 七、利润总额 | -1,258,482.95 | -55,141,748.12 | -7,073,598.89 | 3,694,257.37 | | -59,779,572.59 |
| 八、所得税费用 | -4,396,709.58 | | 108,859.42 | 1,219,664.17 | | -3,068,185.99 |
| 九、净利润 | 3,138,226.63 | -55,141,748.12 | -7,182,458.31 | 2,474,593.20 | | -56,711,386.60 |
| 十、资产总额 | 20,836,620,710.92 | 5,514,734,904.39 | 324,250,761.80 | 739,385,649.25 | 8,286,545,138.33 | 19,128,446,888.03 |
| 十一、负债总额 | 16,545,720,356.50 | 5,339,552,018.04 | 88,314,849.02 | 559,163,128.63 | 5,869,003,633.39 | 16,663,746,718.80 |

(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

(一) 子公司桂旭能源在建动力车间项目的重大事项

2015年4月，经公司股东大会决议，由子公司广西桂旭能源发展投资有限公司投资29.45亿元建设贺州市铝电子产业动力车间项目（以下简称“动力车间项目”），该工程项目占地33.19公顷，建设规模为2×350MW超临界燃煤机组，年利用小时数约6500h，年发电量45.50亿kWh。动力车间项目主要向贺州市铝电子产业项目供电。截至本报告日，动力车间项目整体进度完成约80%，投资已超过80%。

2017年10月20日，公司收到贺州市发改委转发的《关于印发2017年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》，通知中将动力车间项目“未纳入规划”被列入停建

范围。

接到相关停建文件后，公司已向上级递交了申请恢复建设动力车间的相关请示，请求上级从加快产业转型升级、顺利承接产业转移、脱贫攻坚等方面重大现实需求考虑，大力支持动力车间项目的建设，不实行停建、缓建，促进贺州市和广西经济社会的发展。同时，公司积极与各级政府及主管部门进行汇报沟通。2020年7月28日，公司收到广西壮族自治区发展和改革委员会《关于广西桂东电力贺州燃煤发电项目核准的批复》（桂发改电力〔2020〕788号），对贺州市发展和改革委员会上报的《关于广西桂东电力贺州燃煤发电项目核准的请示》（贺发改报〔2020〕143号）及相关材料进行核准批复，同意建设广西桂东电力贺州燃煤发电项目。为保障广西电力供应，促进煤电结构优化，推动国家电力规划的实施，广西壮族自治区发改委根据2020年7月《国家能源局综合司关于同意广西桂东电力贺州燃煤发电工程容量替代方案的复函》（国能综函电力〔2020〕84号），依据《行政许可法》、《企业投资项目核准和备案管理条例》，核准桂旭能源公司利用2018年已淘汰关停的柳州电厂44万千瓦煤电机组和2020年初已取消建设国家电投钦州热电新建工程（1×35万千瓦）的容量指标，将70万千瓦广西桂东电力贺州燃煤发电项目通过容量替代方式纳入国家规划，同意建设广西桂东电力贺州燃煤发电项目。

（二）合同纠纷事项

1、全资子公司广西永盛石油化工有限公司与广西南宁台协干商贸有限公司、防城港市信润石化有限公司买卖合同纠纷案

2015年8月18日，广西永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“广西永盛”）就与广西南宁台协干商贸有限公司（以下简称“台协干公司”）、防城港市信润石化有限公司（以下简称“信润公司”）买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）向广西钦州市中级人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令解除相关合同、台协干公司向原告广西永盛退还货款15,011万元、支付违约金、赔偿资金占用费损失，信润公司对台协干公司的前述债务承担连带清偿责任等。2015年8月25日，广西钦州市中级人民法院正式受理本案。2016年2月29日，广西钦州市中级人民法院依法组成合议庭对本案进行了公开开庭审理，现一审审理已终结。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百三十五条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条的规定，判决如下：

(1) 解除原告广西永盛石油化工有限公司与被告广西南宁台协干商贸有限公司、被告防城港市信润石化有限公司于 2013 年 12 月签订的《供销铁矿石、石油化工产品等贸易框架协议书》及原告广西永盛石油化工有限公司与被告广西南宁台协干商贸有限公司于 2013 年 12 月 22 日签订的三份《铁矿采购合同》；(2) 被告广西南宁台协干商贸有限公司返还原告广西永盛石油化工有限公司货款 15,011 万元；(3) 被告广西南宁台协干商贸有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司支付违约金 1,501.10 万元；(4) 被告广西南宁台协干商贸有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司支付资金占用费 487.1182 万元及 2016 年 5 月 20 日之后的资金占用费（资金占用费的计算：以 15,011 万元为基数，从 2016 年 5 月 21 日起至付清款项止，按照中国人民银行规定的同期同类流动资金贷款基准利率分段计付）；(5) 被告防城港市信润石化有限公司对第二项、第三项、第四项债务承担连带清偿责任；(6) 驳回原告广西永盛石油化工有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 871,158 元由被告广西南宁台协干商贸有限公司、防城港市信润石化有限公司共同负担。因防城港市信润石化有限公司不服判决，向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉，但因其未在规定期限内预交案件受理费，广西壮族自治区高级人民法院按其自动撤诉处理，于 2016 年 9 月 27 日作出终审《民事裁定书》（（2016）桂民终 338 号），裁定一审判决生效。2016 年 12 月公司向广西钦州市中级人民法院申请强制执行并获得受理，钦州中院 2017 年 3 月 16 日向被告广西南宁台协干商贸有限公司、防城港市信润石化有限公司发出强制执行通知书，但法院除了查封三辆长时间未年检和存在交通违章尚未处理的车辆外，没有查找到其它可执行财产。考虑到法院所查封车辆价值不大，广西永盛接受或拍卖这三辆汽车成本会大于收益，公司于 2017 年 8 月 17 日放弃对三辆汽车的处置权。同时，根据防城港市信润石化有限公司注册资本和实际注资情况，依照《公司法》和最高人民法院的司法解释，公司向广西钦州市中级人民法院申请把防城港市信润石化有限公司股东追加为被执行对象，法院予以受理，并在 2017 年 11 月 29 日举行听证会，相应地把执行时间往后延续。

广西永盛于 2018 年 1 月向法院提交强制执行申请，并于 2018 年 2 月获受理，但因找不到可执行财产，广西永盛于 2018 年 8 月向法院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，目前正待法院裁定。

2、全资子公司广西永盛石油化工有限公司与茂名市名油商贸有限公司、保证人陈超海、李志强、简少强买卖合同纠纷案

广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）与茂名市名油商贸有限公司（以下简称“名油商贸”）分别于 2011 年 11 月 2 日、11 月 10 日、11 月 24 日签订《购销合同》，建立了以石焦油、混合芳烃、K 胶等化工产品为标的的商品买卖合同关系。《购销合同》签订后，广西永盛依约履行了支付货款义务，但名油商贸未履行相应的供货义务。广西永盛于 2013 年 12 月 2 日就与名油商贸、保证人陈超海、李志强、简少强买卖合同纠纷一案向广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院提起诉讼，请求判令被告名油商贸向广西永盛返还预付货款余额 1,323.00 万元、支付资金占用费及律师费、案件受理费等，并要求保证人陈超海、李志强、简少强对上述债务承担连带保证责任。2017 年 7 月 11 日，茂名市茂南区人民法院作出《民事判决书》（（2016）粤 0902 民初 3154 号），判决：（1）限被告名油商贸在判决发生法律效力之日起十日内支付货款 1,173.00 万元及资金占用费（资金占用费以货款 1,173.00 万元为基数，从 2012 年 9 月 27 日起按年利率 18%计至付清款项时止）给广西永盛；（2）被告陈超海、李志强对上述第一项债务承担连带清偿责任；（3）驳回原告广西永盛其他的诉讼请求。上述判决已生效，广西永盛胜诉。

在执行阶段，被执行人之一李志强向法院提出再审申请，2019 年 11 月 30 日，广东省茂名市中级人民法院作出裁定，撤销一审判决发回广东省茂名市茂南区人民法院重审；2018 年 10 月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，法院已受理，目前尚未判决。

3、全资子公司广西永盛石油化工有限公司与广西景裕燃料有限公司买卖合同纠纷案

2014 年 3 月 18 日，广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）与广西景裕燃料有限公司（以下简称“景裕燃料”）签订《石油焦买卖合同》，景裕燃料向广西永盛购买 20,000 吨石油焦，总价 1,400 万元，交货时间为 2014 年 3 月 18 日至 2014 年 7 月 30 日。截至 2014 年 10 月 23 日，景裕燃料仅提了 12,000 吨石油焦，且提货的 12,000 吨石油焦中 4,000 吨货款合计 280 万元未付至广西永盛。2015 年 4 月 29 日，广西永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“广西永盛”）就与广西景裕燃料有限公司（以下简称“被告”）买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）向广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院（以下简称“南宁市青秀区人民法院”）递交了《民事起诉状》，请求判令被告向原告钦州永盛支付货款 2,800,000 元并支付逾

期付款违约金 104,533 元、支付码头占用费 1,611,423 元、赔偿石油焦价格下跌损失 2,324,473 元、承担本案诉讼费用。2015 年 6 月 3 日，南宁市青秀区人民法院正式受理本案。2015 年 8 月 20 日南宁市青秀区人民法院依法组成合议庭对本案进行了公开开庭审理，后因鉴定，于 2017 年 7 月 24 日另组成合议庭进行公开开庭审理，现一审审理已终结。广西永盛 2017 年 8 月收到南宁市青秀区人民法院送达的《民事判决书》（（2015）青民二初字第 1172 号），南宁市青秀区人民法院对本案做出如下判决：

（1）被告广西景裕燃料有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司支付货款 2,800,000 元；（2）被告广西景裕燃料有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司支付违约金（计算方法：以 2,800,000 元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自 2014 年 8 月 1 日起计至上述款项实际清偿之日止）；（3）被告广西景裕燃料有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司支付码头堆存费 332,000 元；（4）被告广西景裕燃料有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司赔偿损失 1,100,000 元；（5）驳回原告广西永盛石油化工有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 59,683 元，由被告广西景裕燃料有限公司负担 37,836 元，由原告广西永盛石油化工有限公司负担 21,847 元。2017 年 8 月 27 日，景裕燃料向南宁市中级人民法院提起上诉，请求撤销一审判决，驳回广西永盛其他诉讼请求，由广西永盛承担全部诉讼费用。2018 年 1 月 9 日，广西永盛收到南宁市中级人民法院的《应诉通知书》，告知法院已受理上述案件，广西永盛应在通知的时限内提交答辩状。2018 年 1 月，南宁市中级人民法院开庭审理本案。2018 年 5 月，广西永盛收到南宁市中级人民法院送达的《民事判决书》（（2018）桂 01 民终 52 号），判决如下：（1）维持南宁市青秀区人民法院（2015）青民二初字第 1172 号民事判决第一项、第五项；（2）变更南宁市青秀区人民法院（2015）青民二初字第 1172 号民事判决第二项为上诉人广西景裕燃料有限公司向被上诉人广西永盛石油化工有限公司支付利息（计算方法：以 2,800,000 元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自 2014 年 11 月 16 日起计至上述款项实际清偿之日止）；（3）变更南宁市青秀区人民法院（2015）青民二初字第 1172 号民事判决第三项为上诉人广西景裕燃料有限公司向被上诉人广西永盛石油化工有限公司支付码头堆存费 240,000 元；（4）撤销南宁市青秀区人民法院（2015）青民二初字第 1172 号民事判决第四项。一审案件受理费 59,683 元，由上诉人广西景裕燃料有限公司负担 39,789 元，由被上诉人广西永盛石油化工有限公司负担 19,894 元；二审案件受理费 59,683 元，由上诉人广西景裕燃料有限公司负担 39,789 元，由被上诉人广西永盛石油化工有限公司负担

19,894 元。广西永盛已于 2018 年 12 月 5 日向南宁市青秀区人民法院申请强制执行，法院已接收相关材料。

目前在强制执行阶段，已查封其银行账户，未找到其他可执行财产

4、全资子公司广西永盛石油化工有限公司与中海油广西能源有限公司买卖合同纠纷案

广西永盛石油化工有限公司（以下简称“广西永盛”）于 2018 年 2 月 1 日就与中海油广西能源有限公司（以下简称“被告”或“中海油公司”）买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）向南宁市西乡塘区人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令解除《油品购销框架协议》（协议编号：GP-广西-ZXS-021-20151224），被告中海油公司退还原告货款人民币 10,248,400 元、并赔偿原告损失（损失金额按照中国人民银行同期贷款利率计算，从 2016 年 3 月 28 日计算至生效裁判确定的履行期限届满之日止，暂计至 2018 年 1 月 20 日为 897,873.71 元），合计 11,146,273.71 元，并承担本案诉讼费用。

广西永盛已经收到南宁市西乡塘区人民法院《受理案件通知书》（（2018）桂 0107 民初 1616 号），该案已于 2019 年 1 月开庭审理，目前尚未判决。

5、全资子公司广西永盛石油化工有限公司与广州市中油润澳石化有限公司买卖合同纠纷案

广西永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“广西永盛”）于 2018 年 9 月 7 日就与广州市中油润澳石化有限公司（以下简称“被告”）买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）向广州市天河区人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令被告向原告退还预付货款人民币 19,456,000 元及支付滞纳金 13,150,310 元，并承担本案诉讼费用。

广西永盛已收到广州市天河区人民法院《受理案件通知书》（（2018）粤 0106 民初 25178 号），该案已于 2019 年 2 月开庭审理，目前尚未判决。

（三）其他事项

公司于 2018 年 2 月 11 日召开的第七届董事会第五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于收购陕西常兴光伏科技有限公司 90%股权的议案》：公司拟以自筹资金 1,037.07 万元收购李武等三个自然人持有的陕西常兴光伏科技有限公司（以下简称“常兴光伏公司”）合计 90%股权（对应认缴出资 3,375 万元，实缴出资 1,173.70 万元）。本次股权收购完成后，公司将持有常兴光伏公司 90%股

权，为常兴光伏公司控股股东。截至本报告日，公司已完成工商变更，参与经营决策，本报告期已将陕西常兴光伏科技有限公司纳入合并报表。

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 | 275,795,426.19 |
| 1 至 2 年 | 12,206,648.88 |
| 2 至 3 年 | 886,957.40 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 14,105.22 |
| 4 至 5 年 | |
| 5 年以上 | 8,271,108.28 |
| 合计 | 297,174,245.97 |

(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 | 2.74 | 8,145,390.39 | 100.00 | | 8,145,390.39 | 4.55 | 8,145,390.39 | 100.00 | |
| 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 | 2.74 | 8,145,390.39 | 100.00 | | 8,145,390.39 | 4.55 | 8,145,390.39 | 100.00 | |
| 按组合计提坏账准备 | 289,028,855.58 | 97.26 | 12,386,405.93 | 4.29 | 276,642,449.65 | 170,767,856.68 | 95.45 | 5,855,911.05 | 3.43 | 164,911,945.63 |
| 其中： | | | | | | | | | | |
| 按账龄分析法计提坏账准备的组合 | 228,571,095.75 | 79.08 | 12,386,405.93 | 5.42 | 216,184,689.82 | 110,760,109.44 | 64.86 | 5,855,911.05 | 5.29 | 104,904,198.39 |
| 按不计提坏账准备的组合 | 60,457,759.83 | 20.92 | - | - | 60,457,759.83 | 60,007,747.24 | 35.14 | - | - | 60,007,747.24 |
| 合计 | 297,174,245.97 | / | 20,531,796.32 | / | 276,642,449.65 | 178,913,247.07 | / | 14,001,301.44 | / | 164,911,945.63 |

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 |
| 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 | 228,571,095.75 | 12,386,405.93 | 5.42 |
| 不计提坏账准备的组合 | 60,457,759.83 | | |
| 合计 | 289,028,855.58 | 12,386,405.93 | 4.29 |

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 | 5,855,911.05 | 6,530,494.88 | | | | 12,386,405.93 |
| 合计 | 14,001,301.44 | 6,530,494.88 | - | - | - | 20,531,796.32 |

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 总额的比例 (%) | 坏账准备余额 |
|------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| 广西贺州市桂东电子科技有限公司 | 65,499,872.46 | 22.04 | 2,788,675.88 |
| 贺州市桂源水利电业有限公司 | 60,454,054.37 | 20.34 | - |
| 广西正润新材料科技有限公司 | 27,355,057.05 | 9.21 | 863,541.12 |
| 贺州市平桂电力售电有限公司 | 27,065,946.21 | 9.11 | 705,026.24 |
| 广西贺州市科信达金属制品有限公司 | 14,372,875.24 | 4.84 | 125,909.50 |
| 合计 | 194,747,805.33 | 65.53 | 4,483,152.74 |

(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 | 4,625,830,952.37 | 4,022,151,568.55 |
| 合计 | 4,625,830,952.37 | 4,022,151,568.55 |

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 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

(7). 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 | 4,482,262,467.21 |
| 1 至 2 年 | 123,875,739.03 |
| 2 至 3 年 | 10,000.00 |
| 3 年以上 | |
| 3 至 4 年 | 25,140,922.72 |
| 4 至 5 年 | 62,700,248.72 |
| 5 年以上 | 2,567,356.02 |
| 合计 | 4,696,556,733.70 |

(8). 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 |
|------|------------------|------------------|
| 往来款 | 4,606,874,389.26 | 4,063,282,824.03 |
| 备用金 | 583,080.22 | 89,214.22 |
| 保证金 | 74,624,896.24 | 74,624,896.24 |
| 押金 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 其他 | 14,462,367.98 | 3,585,889.28 |

| | | |
|----|------------------|------------------|
| 合计 | 4,696,556,733.70 | 4,141,594,823.77 |
|----|------------------|------------------|

(9). 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) | |
| 2020年1月1日余额 | 7,260,034.25 | 109,609,344.56 | 2,573,876.41 | 119,443,255.22 |
| 2020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 | 223,059.56 | | | 223,059.56 |
| 本期转回 | 2,860,966.59 | 46,074,903.85 | 4,663.01 | 48,940,533.45 |
| 本期转销 | | | | |
| 本期核销 | | | | |
| 其他变动 | | | | |
| 2020年6月30日余额 | 4,622,127.22 | 63,534,440.71 | 2,569,213.40 | 70,725,781.33 |

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

(10). 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 | 38,209,738.75 | - | 38,074,898.88 | - | - | 134,839.87 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|------------|---------------|---|---|---------------|
| 按组合计提坏账准备 | 81,233,516.47 | 223,059.56 | 10,865,634.57 | - | - | 70,590,941.46 |
| 合计 | 119,443,255.22 | 223,059.56 | 48,940,533.45 | - | - | 70,725,781.33 |

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(11). 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

(12). 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 |
|-----------------|-------|----------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | 往来款 | 198,848,681.32 | 3 年以内 | 4.23 | - |
| 福建双富专用汽车有限公司 | 借款 | 92,039,473.82 | 1 年以内、3-4 年、4-5 年 | 1.96 | 62,710,175.46 |
| 工银金融租赁有限公司 | 保证金 | 30,000,000.00 | 2 年以内 | 0.64 | 1,500,000.00 |
| 招商局融资租赁（天津）有限公司 | 保证金 | 25,000,000.00 | 2 年以内 | 0.53 | 1,250,000.00 |
| 福建武夷汽车制造有限公司 | 借款 | 12,800,645.07 | 3 年以内 | 0.27 | 640,032.25 |
| 合计 | / | 358,688,800.21 | / | 7.63 | 66,100,207.71 |

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(15). 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 | 3,090,071,191.85 | | 3,090,071,191.85 | 3,079,700,491.85 | | 3,079,700,491.85 |
| 对联营、合营企业投资 | 494,853,699.80 | | 494,853,699.80 | 505,869,453.01 | | 505,869,453.01 |
| 合计 | 3,584,924,891.65 | | 3,584,924,891.65 | 3,585,569,944.86 | | 3,585,569,944.86 |

(1) 对子公司投资适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|-------------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 广西桂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 | 805,233.17 | | | 805,233.17 | | |
| 广西永盛石油化工有限公司 | 649,613,000.00 | | | 649,613,000.00 | | |
| 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 | 398,000,000.00 | | | 398,000,000.00 | | |
| 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 | | | 51,000,000.00 | | |
| 广东桂东电力有限公司 | 52,040,816.00 | | | 52,040,816.00 | | |
| 广西正昇投资管理有限公司 | 50,000,000.00 | | | 50,000,000.00 | | |
| 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 | | |
| 德庆县悦城星海加油站有限公司 | 7,476,104.21 | | | 7,476,104.21 | | |
| 江华流车源河口 | 7,650,000.00 | | | 7,650,000.00 | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------------|---------------|--|------------------|--|
| 水电公司 | | | | | |
| 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 | |
| 广西泽贺石料有限公司 | 30,600,000.00 | | | 30,600,000.00 | |
| 陕西桂兴电力有限公司 | 5,010,000.00 | | | 5,010,000.00 | |
| 陕西常兴光伏科技有限公司 | | 10,370,700.00 | | 10,370,700.00 | |
| 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 | |
| 合计 | 3,079,700,491.85 | 10,370,700.00 | | 3,090,071,191.85 | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|----------------|--------|------|---------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| 福建武夷汽车制造有限公司 | 113,848,423.56 | | | -7,377,031.56 | | | | | | 106,471,392.00 |
| 小计 | 113,848,423.56 | | | -7,377,031.56 | | | | | | 106,471,392.00 |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 柳州市广和小额贷款股份有限公司 | 35,794,668.17 | | | -411,528.62 | | | | | | 35,383,139.55 |
| 广西超超新材股份有限公司 | 31,541,095.63 | | | -2,043,025.68 | | | | | | 29,498,069.95 |
| 重庆同远能源技术有限公司 | 0.00 | | | | | | | | | 0.00 |
| 重庆世纪之光科技实业有限 | 30,689,270.68 | | | -742,964.28 | | | | | | 29,946,306.40 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|--------------|---|----------------|---|---|---|---|--|----------------|
| 公司 | | | | | | | | | | |
| 广西闽商 石业发展 有限公司 | 268,617,484.80 | 7,500,000.00 | | -6,994,651.76 | | | | | | 269,122,833.04 |
| 陕西上新 配售电有 限公司 | 5,379,725.50 | | | -14,685.20 | | | | | | 5,365,040.30 |
| 广西建筑 产业化股 份有限公 司 | 19,998,784.67 | | | -931,866.11 | | | | | | 19,066,918.56 |
| 小计 | 392,021,029.45 | 7,500,000.00 | - | -11,138,721.65 | - | - | - | - | | 388,382,307.80 |
| 合计 | 505,869,453.01 | 7,500,000.00 | - | -18,515,753.21 | - | - | - | - | | 494,853,699.80 |

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 | 667,870,948.10 | 529,351,611.11 | 651,108,496.46 | 485,847,971.88 |
| 其他业务 | 583,346.62 | 122,910.80 | 409,830.50 | 137,287.22 |
| 合计 | 668,454,294.72 | 529,474,521.91 | 651,518,326.96 | 485,985,259.10 |

(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

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 | 980,840.00 | 2,013,593.56 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -18,515,753.21 | -19,695,753.96 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | - | 401,168.86 |
| 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 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益 | 7,393,513.58 | - |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | - | 3,355,802.78 |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | - | 4,294,245.62 |
| 其他 | -23,268,874.37 | |
| 合计 | -33,410,274.00 | -9,630,943.14 |

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|--|--------------|--------------|
| 非流动资产处置损益 | | |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 | | |
| 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) | 2,017,499.11 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 644,143.26 | 对非合并范围内收取的利息 |
| 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 | -108,792,095.72 | 包含国海证券股票公允价值变动损益-11,687.69万元 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | |
| 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 | 6,371,603.02 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | 14,001,837.44 | |
| 少数股东权益影响额 | -318,363.95 | |
| 合计 | -86,075,376.84 | |

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 | -2.72 | -0.0660 | -0.0660 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 1.57 | 0.0380 | 0.0380 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|--|
| 备查文件目录 | 载有公司董事长签名的半年度报告正本及摘要。 |
| | 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 |
| | 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 |

董事长：秦敏

董事会批准报送日期：2020 年 8 月 20 日