

公司代码：600236

公司简称：桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司

2016 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王森、主管会计工作负责人戴波、总会计师曹军及会计机构负责人（会计主管人员）丘俊海声明：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

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、其他

敬请查阅半年报中关于公司可能面对的经营风险因素的内容。

目录

| | | |
|------|---------------------|-----|
| 第一节 | 释义..... | 3 |
| 第二节 | 公司简介..... | 3 |
| 第三节 | 会计数据和财务指标摘要..... | 4 |
| 第四节 | 董事会报告..... | 6 |
| 第五节 | 重要事项..... | 17 |
| 第六节 | 股份变动及股东情况..... | 24 |
| 第七节 | 优先股相关情况..... | 26 |
| 第八节 | 董事、监事、高级管理人员情况..... | 27 |
| 第九节 | 公司债券相关情况..... | 28 |
| 第十节 | 财务报告..... | 31 |
| 第十一节 | 备查文件目录..... | 123 |

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

| 常用词语释义 | | |
|-------------|---|--------------------------|
| 公司、本公司、桂冠电力 | 指 | 广西桂冠电力股份有限公司 |
| 董事会 | 指 | 广西桂冠电力股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 广西桂冠电力股份有限公司监事会 |
| 股东大会 | 指 | 广西桂冠电力股份有限公司股东大会 |
| 《公司章程》 | 指 | 《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》 |
| 报告期 | 指 | 2016 年 1 月 1 日至 6 月 30 日 |
| 大唐集团 | 指 | 中国大唐集团公司 |
| 合山公司 | 指 | 大唐桂冠合山发电有限公司 |
| 龙滩公司 | 指 | 龙滩水电开发有限公司 |
| 聚源公司 | 指 | 大唐集团广西聚源电力有限公司 |
| 广西投资 | 指 | 广西投资集团有限公司 |
| 贵州产投 | 指 | 贵州产业投资（集团）有限责任公司 |

第二节 公司简介

一、 公司信息

| | |
|-----------|--------------------------------------|
| 公司的中文名称 | 广西桂冠电力股份有限公司 |
| 公司的中文简称 | 桂冠电力 |
| 公司的外文名称 | GUANGXIGUIGUANELECTRICPOWERCO., LTD. |
| 公司的外文名称缩写 | GGEP |
| 公司的法定代表人 | 王森 |

二、 联系人和联系方式

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

三、 基本情况变更简介

| | |
|-------------|------------------------|
| 公司注册地址 | 南宁市青秀区民族大道126号 |
| 公司注册地址的邮政编码 | 530029 |
| 公司办公地址 | 南宁市青秀区民族大道126号 |
| 公司办公地址的邮政编码 | 530029 |
| 公司网址 | http://www.ggеп.com.cn |

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

四、信息披露及备置地点变更情况简介

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

五、公司股票简况

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

六、公司报告期内注册变更情况

无。

七、其他有关资料

无。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

| 主要会计数据 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比上年同期增减(%) |
|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 营业收入 | 4,969,473,344.36 | 5,157,744,264.55 | 2,969,937,302.35 | -3.65 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,823,162,363.82 | 1,374,104,776.20 | 604,316,808.91 | 32.68 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 1,819,652,643.38 | 557,332,857.46 | 557,332,857.46 | 226.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,397,296,166.30 | 3,867,344,725.61 | 1,928,054,562.99 | -12.15 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减(%) |
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 12,416,856,828.63 | 12,551,372,956.88 | 4,234,206,466.68 | -1.07 |
| 总资产 | 39,895,982,657.50 | 43,404,386,436.32 | 21,106,533,694.72 | -8.08 |

(二) 主要财务指标

| 主要财务指标 | 本报告期 (1-6月) | 上年同期 | | 本报告期比 上年同期增 减(%) |
|-----------------------------|----------------|--------|--------|------------------------|
| | | 调整后 | 调整前 | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3007 | 0.2899 | 0.2650 | 3.73 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3007 | 0.2899 | 0.2650 | 3.73 |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股) | 0.3001 | 0.2440 | 0.2440 | 22.99 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 13.61 | 16.93 | 14.34 | 减少3.32个 百分点 |
| 扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%) | 13.59 | 13.22 | 13.22 | 增加0.37个 百分点 |

注：由于本公司于2015年末收购了龙滩公司，因此对上年同期财务指标进行了追溯调整。本报告期基本每股收益比上年同期披露数增加13.47%。

公司主要会计数据和财务指标的说明
无。

二、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、 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 | 979,999.82 | |
| 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 | 14,146.40 | |
| 计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损 益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然 灾害而计提的各项资产减值准 备 | | |

| | | |
|---|---------------|--|
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,593,648.29 | |
| 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 | -1,481,000.92 | |
| 所得税影响额 | -597,073.15 | |
| 合计 | 3,509,720.44 | |

四、其他

无。

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

今年以来,公司积极应对形势变化,同心协力,主动作为,2016年上半年实现营业收入49.69亿元,同比下降3.65%;实现利润总额24.98亿元,同比增长4.41%;与此同时,公司资产负债率持续下降,6月末资产负债率为64.13%,比年初降低2.13个百分点,经营业绩指标优于年度预算进度指标。

一是抢发电量卓有成效。面对极其复杂的电力销售形势,公司高度重视以电量为龙头的市场营销工作,层层落实电量责任。抓住水库蓄能相对充足及来水偏丰的有利形势,加强水情预报和梯级水库的联合调度,协调落实红水河电站汛限水位动态控制。上半年,水电利用小时2162小时,同比增加142小时,实现节水增发电量7.98亿千瓦时,水能利用提高率达4.1%,发电耗水率同比降低0.19立方米/千瓦时。上半年,公司完成发电量208.13亿千瓦时,同比增长0.5%,完成年度计划的55.24%。

二是成本控制取得实效。着力提升全面预算精细化管理水平,加强成本指标对标日常分析管理,研究制定水电企业成本对标体系,成本费用得到有效控制。2016年上半年,公司发生财务费用5.4亿元,同比下降36.68%。通过加大保险索赔力度,累计获得赔款304.72万元。

三是政策创效收益显著。水电及时协调地方税务部门落实“增值税即征即退”政策,上半年取得退税1.42亿元。风电紧盯国家补贴电价落实,上半年取得电价补贴345.61万元。此外,还对“营改增”政策进行研究落实,全面部署衔接工作,有效降低了企业税负。

四是安全生产保持平稳态势

扎实推进“七个加强”工作,积极开展反事故专项检查、“四不两直”督查活动,加强重点领域安全防范,加强现场管理、外包工程管理,确保了公司安全生产稳定局面。今年以来,公司没有发生人身和设备事故;加强设备综合治理,统筹安排检修计划,为安全可靠发电奠定了基础。积极推进流域集控中心建设,提前部署防洪度汛工作,开展汛前防汛专项检查和地质灾害危险性评估,加强重点汛情、险情提前预警,确保了防洪度汛安全。科技创新不断深入,上半年公司获得实用新型专利授权19项、发明专利授权4项。继岩滩公司、龙滩电厂后,大化总厂通过中电联“标准化良好行为企业”4A级现场确认。

五是规划发展有序推进

完成了公司“十三五”发展规划编制工作,优化项目发展,稳妥推进重点水电、风电和燃机项目的前期工作。

六是资本运作持续深化

积极研究新政策和新机制对上市公司的影响，着力开展公司“十三五”资本运营规划研究。持续加强市值管理，通过强化投资者关系管理，做好媒体宣传与舆论引导等工作，上市公司资本市场形象进一步提升，荣获“2016年上市公司投资者关系天马奖”最佳董事会奖和“2015年度上市公司价值投资百强企业”；位列“2015年度中联上市公司业绩百强”第一名。

七是企业不断管理不断强化

以“四新总部”标准为依据，紧密结合公司实际，明确了“树立一个标杆、做好四个表率”的建设目标。开展资产区域性管理研究，提出公司区域化管理指导意见，优化水电企业机构设置标准。依法治企意识不断提升，法治工作基础进一步夯实，法律风险防控进一步完善，为公司发展提供了强有力的法律保障。

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 | 4,969,473,344.36 | 5,157,744,264.55 | -3.65 |
| 营业成本 | 1,853,003,525.56 | 2,149,250,777.28 | -13.78 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | 128,511,567.36 | 122,916,547.91 | 4.55 |
| 财务费用 | 540,266,213.22 | 853,218,255.23 | -36.68 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,397,296,166.30 | 3,867,344,725.61 | -12.15 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -283,729,054.56 | 2,599,847,587.14 | -110.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,990,691,038.65 | -5,137,652,168.63 | -16.60 |
| 研发支出 | | | |

营业收入变动原因说明:主要原因是电价相对较高的火电发电量下降。

营业成本变动原因说明:主要原因是火电发电量下降,燃料成本下降。

销售费用变动原因说明:无。

管理费用变动原因说明:受结算等因素影响,管理费用正常波动。

财务费用变动原因说明:利率和带息负债余额下降,财务费用降低。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:一是因为受水电增发影响,电价相对较高的火电发电收入和电费回收较同期大幅下降,二是根据增值税即征即退政策本年增值税退税收入减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年龙滩公司收回了对大唐集团广西聚源电力有限公司的委托贷款,本年无类似业务。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:本期对股东分红较去年同期增加。

研发支出变动原因说明:无。

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

公司主营发售电业务，报告期内公司利润构成、来源无重大变化。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

无。

(3) 经营计划进展说明

2016 年上半年，公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。公司已披露《广西桂冠电力股份有限公司 2016 年上半年发电量完成情况公告》，详情请查阅 2016 年 7 月 7 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

(4) 其他

无。

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|----------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 电力 | 4,953,406,253.56 | 1,849,443,943.54 | 62.66 | -3.26 | -13.79 | 增加 7.85 个百分点 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 (%) | 营业收入比上年增减 (%) | 营业成本比上年增减 (%) | 毛利率比上年增减 (%) |
| 水电 | 4,507,635,890.90 | 1,378,543,287.84 | 69.42 | 7.44 | -2.24 | 增加 4.56 个百分点 |
| 火电 | 332,802,540.92 | 406,665,772.77 | -22.19 | -58.58 | -39.58 | 减少 236.74 个百分点 |
| 风电 | 112,967,821.74 | 64,234,882.93 | 43.14 | -6.94 | 3.64 | 减少 11.86 个百分点 |

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司主营发电业务。报告期内，广西区域用电需求不旺，加之水电增发及新增投产机组，火电发电空间进一步压缩，广西区域火电平均利用小时数同比下降较多，公司火电机组电量因此受到影响。

2、主营业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

| 地区 | 营业收入 | 营业收入比上年增减 (%) |
|----|------------------|---------------|
| 广西 | 4,618,985,272.36 | -2.671 |
| 四川 | 175,213,705.40 | -12.26 |
| 山东 | 57,769,641.24 | -10.33 |
| 贵州 | 55,198,180.50 | -3.116 |
| 湖北 | 46,239,454.06 | -13.54 |
| 合计 | 4,953,406,253.56 | -3.26 |

主营业务分地区情况的说明

公司水电分布在广西、四川、湖北地区；火电在广西地区；风电分布在山东、贵州地区。

(三) 核心竞争力分析

1、流域梯级综合调度能力

赤水河流域各梯级电站是公司的核心资源，公司推动水情预报和梯级联合调度信息平台的建设，努力打造国内领先的跨专业、跨流域综合调度平台，不断提高水情预报精度和水库优化调度水平，提升流域防洪调度能力和全面提升安全生产管理水平。

2、高效的运行管理能力

公司在广西、四川、山东、贵州和湖北等地有各类水电、风电和火电机组，管理技术复杂，安全责任重大。公司不断总结和创新管理方式，以建设一流电厂为目标，以提高设备可靠性为核心，加强成本管理和设备安全可靠管控，运行管理能力已达国内领先水平。

3、紧跟市场的营销能力

公司注重市场相关政策的分析和研究，密切跟踪电改的进展情况，并成立了电力营销公司，探索新的电力营销模式和销售途径，积极寻求新的效益增长点。

4、融资和资产整合能力

公司积极把握资本市场深化改革带来的机遇，不断探索新的融资工具和渠道，降低融资成本；积极寻求优质清洁能源的投资机会，持续优化公司电源结构。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司没有新增的对外股权投资。

(1) 证券投资情况

适用 不适用

(2) 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

| 所持对象名称 | 最初投资金额（元） | 期初持股比例（%） | 期末持股比例（%） | 期末账面价值（元） | 报告期损益（元） | 报告期所有者权益变动（元） | 会计核算科目 | 股份来源 |
|---------------|----------------|-----------|-----------|----------------|--------------|-----------------|----------|------|
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 600,000,000.00 | 10.1538 | 7.5271 | 859,430,149.02 | 3,418,872.79 | -138,668,230.07 | 长期股权投资 | 出资 |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 115,000,000.00 | 3.05 | 3.05 | 115,000,000.00 | | | 可供出售金融资产 | 出资 |
| 合计 | 715,000,000.00 | / | / | 974,430,149.02 | 3,418,872.79 | -138,668,230.07 | / | / |

持有金融企业股权情况的说明

无。

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

□适用 √不适用

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 借款方名称 | 委托贷款金额 | 贷款期限 | 贷款利率 | 借款用途 | 抵押物或担保人 | 是否逾期 | 是否关联交易 | 是否展期 | 是否涉诉 | 资金来源并说明是否为募集资金 | 关联关系 | 预期收益 | 投资盈亏 |
|-------------------|----------------|------|-------|--------|---------|------|--------|------|------|----------------|-------|--------------|--------------|
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 160,000,000.00 | 5年 | 4.27 | 日常经营周转 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 控股子公司 | 3,453,955.56 | 3,453,955.56 |
| 福建省集兴龙湘水电有限公司 | 1,600,000.00 | 3年 | 4.275 | 流动资金周转 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 全资子公司 | 19,760.00 | 19,760.00 |
| 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司 | 387,000,000.00 | 3年 | 4.275 | 流动资金周转 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 控股子公司 | 8,803,329.33 | 8,803,329.33 |
| 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司 | 140,000,000.00 | 3年 | 5.54 | 流动资金周转 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 控股子公司 | 3,025,750.00 | 3,025,750.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|----|-------|-------------|---|---|---|---|---|------------|-------|--------------|--------------|
| 福建省集兴龙湘水电有限公司 | 1,250,000.00 | 3年 | 5.54 | 流动资金周转 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 全资子公司 | 34,978.13 | 34,978.13 |
| 福建省集兴龙湘水电有限公司 | 21,500,000.00 | 3年 | 4.28 | 流动资金周转 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 全资子公司 | 464,668.75 | 464,668.75 |
| 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司 | 117,000,000.00 | 3年 | 4.275 | 流动资金周转 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 控股子公司 | 2,528,662.50 | 2,528,662.50 |
| 大唐桂冠招远电力投资有限公司 | 15,000,000.00 | 5年 | 5.18 | 归还到期贷款 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 全资子公司 | 392,437.50 | 392,437.50 |
| 广西平班水电开发有限公司 | 200,000,000.00 | 3年 | 4.75 | 流动资金借款 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 控股子公司 | 4,802,777.78 | 4,802,777.78 |
| 大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司 | 200,000,000.00 | 3年 | 6.15 | 支付项目款及归还贷款等 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 全资子公司 | 4,802,777.78 | 4,802,777.78 |
| 遵义桂冠风力发电有限公司 | 200,000,000.00 | 5年 | 4.73 | 项目贷款 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非 | 全资子公司 | 4,777,500.00 | 4,777,500.00 |

| | | | | | | | | | | 募集资金 | | | |
|----------------|----------------|----|-------|--------|---|---|---|---|---|------------|-------|--------------|--------------|
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 110,000,000.00 | 3年 | 5.54 | 流动资金周转 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 控股子公司 | 3,078,075.00 | 3,078,075.00 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 250,000,000.00 | 5年 | 4.95 | 支付货款 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 控股子公司 | 6,256,250.00 | 6,256,250.00 |
| 茂县天龙湖电力有限公司 | 180,000,000.00 | 3年 | 5.54 | 流动资金借款 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 全资子公司 | 5,036,850.00 | 5,036,850.00 |
| 茂县天龙湖电力有限公司 | 80,000,000.00 | 3年 | 4.95 | 提前归还贷款 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 全资子公司 | 2,002,000.00 | 2,002,000.00 |
| 四川川汇水电投资有限责任公司 | 170,000,000.00 | 3年 | 4.95 | 提前归还贷款 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 全资子公司 | 3,674,125.00 | 3,674,125.00 |
| 烟台东源集团莱州风电有限公司 | 15,000,000.00 | 3年 | 4.275 | 提前归还贷款 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非募集资金 | 全资子公司 | 324,187.50 | 324,187.50 |
| 大唐桂冠招远电力投资有限公司 | 20,000,000.00 | 3年 | 4.275 | 提前归还 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金,非 | | 432,250.00 | 432,250.00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|-----|-------|--------|---|---|---|---|---|-------------|-------|--------------|--------------|
| | | | | 贷款 | | | | | | 募集资金 | | | |
| 烟台东源集团开发区风电有限公司 | 110,000,000.00 | 3 年 | 4.275 | 提前归还贷款 | 无 | 否 | 是 | 否 | 否 | 自有资金, 非募集资金 | 全资子公司 | 2,377,375.00 | 2,377,375.00 |

委托贷款情况说明

报告期内, 公司委托贷款均获得公司股东大会批准后, 根据资金平衡和需求适时施行。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

无。

4、主要子公司、参股公司分析

| 主要投资单位 | 业务性质 | 注册资本金(万元) | 持股比例(%) | 期末总资产(万元) | 期末净资产(万元) | 收入(万元) | 净利润(万元) |
|------------------|------|------------|---------|--------------|------------|------------|------------|
| 龙滩水电开发有限公司 | 水电 | 486,000.00 | 100 | 2,121,425.75 | 704,592.89 | 247,099.01 | 134,095.96 |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 水电 | 95,112.95 | 70 | 439,226.94 | 273,449.03 | 83,354.50 | 45,227.19 |
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 水电 | 75,000.00 | 52 | 213,455.55 | 128,192.70 | 38,709.69 | 19,084.60 |
| 广西平班水电开发有限公司 | 水电 | 30,000.00 | 35 | 101,864.03 | 68,211.94 | 16,522.28 | 8,073.88 |
| 茂县天龙湖电力有限公司 | 水电 | 16,685.00 | 100 | 99,765.20 | 47,115.29 | 7,235.66 | 1,738.96 |
| 茂县金龙潭电力有限公司 | 水电 | 16,915.00 | 100 | 96,829.19 | 54,738.98 | 7,320.52 | 2,403.36 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 火电 | 112,154.00 | 83.24 | 331,304.98 | -44,724.61 | 34,784.91 | -17,271.63 |
| 大唐山东电力投资集团有限公司 | 风电 | 47,400.00 | 100 | 110,021.02 | 55,015.03 | 5,777.25 | 342.64 |
| 四川川汇水电投资有限责任公司 | 水电 | 19,962.49 | 100 | 67,601.85 | 12,950.25 | 2,967.36 | -131.44 |
| 福建安丰水电有限公司 | 水电 | 3,000.00 | 66 | 1,455.21 | 1,455.21 | 0.00 | 0.11 |
| 福建省集兴龙湘水电有限公司 | 水电 | 2,600.00 | 100 | 7,031.05 | 4,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司 | 风电 | 20,904.00 | 100 | 116,902.50 | 26,514.01 | 5,539.38 | 1,244.06 |
| 浙江纵横能源实业有限公司 | 水电 | 10,000.00 | 100 | 70,781.19 | -4,271.90 | 4,623.95 | 25.64 |

| | | | | | | | |
|----------------|----|------------|-------|---------------|--------------|-----------|-----------|
| 广西百色银海铝业有限责任公司 | 冶炼 | 84,856.48 | 27.59 | 226,764.72 | 25,186.32 | 24,910.22 | -9,256.97 |
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 金融 | 438,414.20 | 7.53 | 10,580,876.08 | 1,085,904.17 | 73,346.08 | 13,571.83 |

5、非募集资金项目情况

适用 不适用

三、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

经公司 2015 年度股东大会批准：2015 年度按每 10 股派现金红利 3 元（含税）进行利润分配，截至 2015 年 12 月 31 日，公司总股本 6,063,367,540 股，预计现金分配利润数 1,819,010,262 元。2015 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。2015 年度现金分红股权登记日为 2016 年 6 月 22 日，红利发放日为 2016 年 6 月 23 日，已实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

四、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无。

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无 | |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

2016年1月12日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司部分控股子公司与广西大唐电力检修有限公司签订设备检修协议的议案》，同意茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、广西桂冠开投电力有限责任公司与具备检修资质的广西大唐电力检修有限公司签订设备检修协议，总额为683.3万元。2016年7月29日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于预计公司2016年日常关联交易的议案》，同意2016年公司与广西大唐电力检修有限公司、大唐集团广西聚源电力有限公司发生检修业务和办公场所租赁的日常关联交易，总金额约5748万元。

3、 临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

(二) 资产收购、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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无。 | |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、 临时公告未披露的事项

□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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无。 | |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

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**

| 事项概述 | 查询索引 |
|------|------|
| 无 | |

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

无。

3、 临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | | | 关联方向上市公司提供资金 | | |
|-----------------------------|-----------|---|-------------|------------|--------------|-----------|------------|
| | | 期初余额 | 净发生额 | 期末余额 | 期初余额 | 净发生额 | 期末余额 |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 | 423,947.58 | -287,572.24 | 136,375.34 | 142,900.00 | -5,300.00 | 137,600.00 |
| 合计 | | 423,947.58 | -287,572.24 | 136,375.34 | 142,900.00 | -5,300.00 | 137,600.00 |
| 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元） | | | | | | | |
| 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元） | | | | | | | |
| 关联债权债务形成原因 | | 公司股东大会批准的本公司与中国大唐集团财务有限公司《金融服务协议》，协议约定：本公司及其分、子公司存放于中国大唐集团财务有限公司的存款按照中国人民银行统一颁布的存款利率计息；公司在中国大唐集团财务有限公司的借款利率参照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行；除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。 | | | | | |
| 关联债权债务清偿情况 | | | | | | | |
| 与关联债权债务有关的承诺 | | | | | | | |
| 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 | | | | | | | |

(五) 其他

无。

六、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 出租方名称 | 租赁方名称 | 租赁资产情况 | 租赁资产涉及金额 | 租赁起始日 | 租赁终止日 | 租赁收益 | 租赁收益确定依据 | 租赁收益对公司影响 | 是否关联交易 | 关联关系 |
|----------------|----------------------|--------|---------------|----------|-----------|----------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 大唐集团广西聚源电力有限公司 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 房屋建筑物 | 11,032,405.56 | 2016/1/1 | 2016/6/30 | -11,032,405.56 | 参照市场定价 | 小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 大唐集团广西聚源电力有限公司 | 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 房屋建筑物 | 1,673,137.76 | 2016/1/1 | 2016/6/30 | -1,673,137.76 | 参照市场定价 | 小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 大唐集团广西聚源电力有限公司 | 广西平班水电开发有限公司 | 房屋建筑物 | 1,130,641.64 | 2016/1/1 | 2016/6/30 | -1,130,641.64 | 参照市场定价 | 小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 大唐集团广西聚源电力有限公司 | 广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂 | 房屋建筑物 | 649,568.70 | 2016/1/1 | 2016/6/30 | -649,568.70 | 参照市场定价 | 小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 大唐集团广西聚源电力有限公司 | 广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂 | 房屋建筑物 | 649,568.70 | 2016/1/1 | 2016/6/30 | -649,568.70 | 参照市场定价 | 小 | 是 | 母公司的控股子公司 |
| 大唐集团广西聚源电力有限公司 | 龙滩水电开发有限公司 | 房屋建筑物 | 4,798,767.47 | 2016/1/1 | 2016/6/30 | -4,798,767.47 | 参照市场定价 | 小 | 是 | 母公司的控股子公司 |

租赁情况说明

无。

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 |
| 本公司 | 公司本部 | 中国大唐集团公司 | 521,770,000.00 | 2012年8月10日 | 2012年10月24日 | 2022年10月24日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 控股股东 |
| 本公司 | 公司本部 | 广西百色银海铝业有限责任公司 | 27,592,000.00 | 2015年7月23日 | 2015年7月23日 | 2016年7月22日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广西百色银海铝业有限责任公司 | 41,388,000.00 | 2015年8月6日 | 2015年8月6日 | 2016年8月5日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广西百色银海铝业有限责任公司 | 27,592,000.00 | 2015年8月18日 | 2015年8月18日 | 2016年8月17日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广西百色银海铝业有限责任公司 | 16,555,200.00 | 2015年9月16日 | 2015年9月16日 | 2016年9月15日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 本公司 | 公司本部 | 广西百色银海铝业有限责任公司 | 11,036,800.00 | 2015年9月24日 | 2015年9月24日 | 2016年9月23日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 参股子公司 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|------|----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------|---|---|--|---|---|-------|
| 本公司 | 公司本部 | 广西百色银海铝业有限责任公司 | 13,796,000.00 | 2015年10月12日 | 2015年10月12日 | 2016年10月11日 | 连带责任担保 | 否 | 否 | | 否 | 是 | 参股子公司 |
| 报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 137,960,000.00 | | | | | | |
| 报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保） | | | | | | | 659,730,000.00 | | | | | | |
| 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 | | | | | | | -118,100,000.00 | | | | | | |
| 报告期末对子公司担保余额合计（B） | | | | | | | 1,840,299,522.06 | | | | | | |
| 公司担保总额情况（包括对子公司的担保） | | | | | | | | | | | | | |
| 担保总额（A+B） | | | | | | | 2,500,029,522.06 | | | | | | |
| 担保总额占公司净资产的比例（%） | | | | | | | 15.46% | | | | | | |
| 其中： | | | | | | | | | | | | | |
| 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） | | | | | | | 659,730,000.00 | | | | | | |
| 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） | | | | | | | 1,840,299,522.06 | | | | | | |
| 担保总额超过净资产50%部分的金额（E） | | | | | | | -4,654,531,899.44 | | | | | | |
| 上述三项担保金额合计（C+D+E） | | | | | | | -2,154,502,377.38 | | | | | | |
| 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 | | | | | | | | | | | | | |
| 担保情况说明 | | | | | | | 以上担保均获得公司股东大会批准。其中对外担保事项： | | | | | | |

1、公司 2012 年度发行 17.3 亿元公司债券，中国大唐集团公司提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。公司以茂县金龙潭电力有限公司 100%的股权及茂县天龙湖电力有限公司 100%的股权，代为公司普通股东合计 30.16%股份对应的公司拟发行 17.3 亿元债券分摊的约 5.2177 亿元公司债券份额，向中国大唐集团公司提供反担保。该关联交易经 2012 年第一次临时股东大会决议通过。

2、广西百色银海铝业有限责任公司（以下简称“银海铝业”）系本公司的联营公司（持股比例为 27.592%），2013 年银海铝业的实际控制人广西投资集团有限公司（以下简称“广投集团”）为其 5 亿元借款提供全额连带责任保证担保（担保期限 3 年）；本公司直接为银海铝业未偿还的 5 亿元借款提供担保，实际担保金额为 1.38 亿元。

3 其他重大合同或交易

无。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

(一) 上市公司、持股 5%以上的股东、控股股东及实际控制人在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

| 承诺背景 | 承诺类型 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间及期限 | 是否有履行期限 | 是否及时严格履行 | 如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因 | 如未能及时履行应说明下一步计划 |
|--------------------|--------|----------|---|------------------------|---------|----------|----------------------|-----------------|
| 与股改相关的承诺 | | | | | | | | |
| 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | | |
| 与重大资产重组相关的承诺 | 解决同业竞争 | 中国大唐集团公司 | 如果大唐集团及其控股企业在桂冠电力经营区域内获得与桂冠电力主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，大唐集团将书面通知桂冠电力，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给桂冠电力或其控股企业 | 2009年岩滩资产注入时承诺；无具体承诺期限 | 否 | 是 | | |
| 与首次公开发行相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与再融资相关的承诺 | | | | | | | | |
| 与股权激励相关的承诺 | | | | | | | | |
| 其他承诺 | | | | | | | | |

八、聘任、解聘会计师事务所情况

√适用 □不适用

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

2016年6月2日，公司2015年年度股东大会审议通过了《关于公司2016年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》。同意公司继续聘任信永中和为公司2016年度年报审计机构和内部控制审计机构，2016年度审计费用预算190.80万元，其中2016年年报审计费用162万元(含龙滩水电开发有限公司年报审计费用31万元)，内部控制审计费用28.80万元。

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

无。

九、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人 处罚及整改情况

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司治理结构完善，三会运作正常；公司内控机制健全并正常运行；董事会认为与监管部门相关规定不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

无。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

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

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

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）

无。

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无。

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

| | |
|------------------------|--------|
| 截止报告期末股东总数(户) | 90,904 |
| 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、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 前十名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|------------|-----------------|------------------|--------|----------|
| 股东名称 (全称) | 报告期内增 减 | 期末持股数量 | 比例 (%) | 持有有限售条件 股份数量 | 质押或冻 结情况 | | 股东性 质 |
| | | | | | 股 份 状 态 | 数 量 | |
| 中国大唐集团公司 | 0 | 3,610,819,410 | 59.55 | 3,610,819,410 | 无 | | 国有法 人 |
| 广西投资集团有 限公司 | 0 | 1,573,823,596 | 25.96 | 1,134,875,408 | 无 | | 国有法 人 |
| 贵州产业投资(集 团)有限责任公司 | 0 | 189,145,901 | 3.12 | 189,145,901 | 未知 | | 国有法 人 |
| 华泰证券股份有 限公司 | 22,314,182 | 52,498,432 | 0.86 | | 未知 | | 其他 |
| 广西大化金达实 业开发有限公司 | -55,600 | 15,812,791 | 0.26 | | 未知 | | 其他 |
| 中国工商银行一 易方达价值成长 混合型证券投资 基金 | 15,798,176 | 15,798,176 | 0.26 | | 未知 | | 其他 |
| 全国社保基金一 零九组合 | 14,999,054 | 14,999,054 | 0.24 | | 未知 | | 其他 |
| 中国建设银行股 份有限公司一融 通领先成长混合 型证券投资基金 (LOF) | 12,023,967 | 12,023,967 | 0.19 | | 未知 | | 其他 |
| 北京千石创富一 民生银行一新活 力财富1号资产 管理计划 | 0 | 11,215,300 | 0.18 | | 未知 | | 其他 |
| 国电资本控股有 限公司 | 0 | 9,043,577 | 0.14 | | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | | 股份种类及数量 | | | | |
| | | | 种类 | 数量 | | | |
| 广西投资集团有限公司 | 438,948,188 | | 人民币 普通股 | 438,948,188 | | | |
| 华泰证券股份有限公司 | 52,498,432 | | 人民币 普通股 | 52,498,432 | | | |
| 广西大化金达实业开发有 限公司 | 15,812,791 | | 人民币 普通股 | 15,812,791 | | | |
| 中国工商银行一易方达价值 成长混合型证券投资基金 | 15,798,176 | | 人民币 普通股 | 15,798,176 | | | |
| 全国社保基金一零九组合 | 14,999,054 | | 人民币 普通股 | 14,999,054 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|---|--------|------------|
| 中国建设银行股份有限公司—融通领先成长混合型证券投资基金 (LOF) | 12,023,967 | 人民币普通股 | 12,023,967 |
| 北京千石创富—民生银行—新活力财富 1 号资产管理计划 | 11,215,300 | 人民币普通股 | 11,215,300 |
| 国电资本控股有限公司 | 9,043,577 | 人民币普通股 | 9,043,577 |
| 长江证券股份有限公司 | 8,191,400 | 人民币普通股 | 8,191,400 |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 7,515,460 | 人民币普通股 | 7,515,460 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 中国大唐集团财务有限公司是公司控股股东中国大唐集团公司的一致行动人，2015 年 7 月 9 日，通过上海证券交易所交易系统增持桂冠电力股份。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无。 | | |

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位：股

| 序号 | 有限售条件股东名称 | 持有的有限售条件股份数量 | 有限售条件股份可上市交易情况 | | 限售条件 |
|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------|
| | | | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数量 | |
| 1 | 中国大唐集团公司 | 1,151,922,693 | | | 尚未办理解禁 |
| 2 | 中国大唐集团公司 | 2,458,896,717 | 2018 年 12 月 10 日 | 2,458,896,717 | 36 个月 |
| 3 | 广西投资集团有限公司 | 1,134,875,408 | 2016 年 12 月 10 日 | 1,134,875,408 | 12 个月 |
| 4 | 贵州产业投资（集团）有限责任公司 | 189,145,901 | 2016 年 12 月 10 日 | 189,145,901 | 12 个月 |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | | 无。 | | | |

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

| 姓名 | 担任的职务 | 变动情形 | 变动原因 |
|-----|----------|------|-------|
| 王森 | 董事长 | 选举 | 董事会换届 |
| 戴波 | 副董事长、总经理 | 选举 | 董事会换届 |
| 容贤标 | 副董事长 | 选举 | 董事会换届 |
| 梁永磐 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 刘光明 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 张小春 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 杨冬野 | 董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 雷民军 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 王小明 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 张晓荣 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 鲍方舟 | 独立董事 | 选举 | 董事会换届 |
| 贺华 | 监事会主席 | 选举 | 监事会换届 |
| 雷海成 | 监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 林玲 | 监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 曹树文 | 职工监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 王作青 | 职工监事 | 选举 | 监事会换届 |
| 冯柳江 | 原副董事长 | 离任 | 董事会换届 |
| 刘全成 | 原董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 寇炳恩 | 原董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 唐军生 | 原董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 沈琦 | 原独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 闵勇 | 原独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 赵燕士 | 原独立董事 | 离任 | 董事会换届 |
| 谢伟明 | 原监事 | 离任 | 监事会换届 |

三、其他说明

无。

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:亿元 币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 发行日 | 到期日 | 债券余额 | 利率 | 还本付息方式 | 交易场所 |
|------------|----------|--------|------------|------------|------|------|-----------|------|
| 公司债券(5年期) | 12 桂冠 01 | 122191 | 2012-10-24 | 2017-10-23 | 8 | 4.80 | 分期付息,到期还本 | 上交所 |
| 公司债券(10年期) | 12 桂冠 02 | 122192 | 2012-10-24 | 2022-10-23 | 9.3 | 5.10 | 分期付息,到期还本 | 上交所 |

公司债券其他情况的说明

无。

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

其他说明:

无。

三、公司债券募集资金使用情况

募集资金已按募集说明书承诺的用途使用,报告期末余额为零。

四、公司债券资信评级机构情况

公司委托大公国际资信评估有限公司对公司及公司债券“12 桂冠 01”、“12 桂冠 02”的信用状况进行跟踪评级。大公国际在对公司所属行业及经营状况进行综合分析评估的基础上,结合外部经营环境变化等因素,出具了《广西桂冠电力股份有限公司主体与相关债项 2016 年度跟踪评级报告》(大公报 SD[2016]153 号),评级报告对桂冠电力的主体长期信用等级由“AA+”调升至“AAA”,评级展望维持“稳定”,“12 桂冠 01”、“12 桂冠 02”的信用等级维持“AAA”。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

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

六、公司债券持有人会议召开情况

报告期内,未召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券有限责任公司已按要求在上海证券交易所网站披露《2012 年广西桂冠电力股份有限公司公司债券受托管理事务报告》（2015 年度）。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

| 主要指标 | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 (%) | 变动原因 |
|---------------|-----------------|--------|------------------|-----------------------------------|
| 流动比率 | 0.62 | 0.83 | -25.30 | 主要原因是公司报告期内大额现金分红，导致货币资金减少，流动比率下降 |
| 速动比率 | 0.60 | 0.80 | -25.00 | 原因同上 |
| 资产负债率 | 64.13% | 66.25% | -3.20 | 主要原因是公司持续盈利，融资减少，负债率降低 |
| 贷款偿还率 | 100% | 100% | | |
| | 本报告期 (1-6 月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 (%) | 变动原因 |
| EBITDA 利息保障倍数 | 7.33 | 5.00 | 46.60 | 主要原因是受央行降息和公司负债规模减少影响，利息支出减少 |
| 利息偿付率 | 100% | 100% | | |

九、报告期末公司资产情况

截至报告期末，公司不存在资产抵押、质押、被查封、冻结、必须具备一定的条件才能变现、无法变现、无法用于抵偿债务的情况和其他权利受限制的情况和安排，以及其他具有可对抗第三人的优先偿付负债的情况。

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

公司如期正常完成公司债本期付息工作。

十一、公司报告期内的银行授信情况

本公司报告期内银行授信情况良好。

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

报告期内，公司履行了公司债券募集说明书的相关约定，保护了债券投资者的利益。

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

报告期内，公司主营业务经营正常，并严格按照相关规定披露重大事项，未对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。

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

2016年6月30日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 1,377,220,694.80 | 4,254,344,621.71 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | 13,500,000.00 | 18,316,519.79 |
| 应收账款 | | 1,133,298,236.26 | 726,601,867.34 |
| 预付款项 | | 22,940,577.94 | 21,671,592.03 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 其他应收款 | | 36,285,218.53 | 32,132,610.99 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | | 108,985,775.88 | 146,199,209.93 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | |
| 其他流动资产 | | 4,472,346.89 | 1,905,054.69 |
| 流动资产合计 | | 2,696,702,850.30 | 5,201,171,476.48 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | 115,000,000.00 | 115,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 912,880,282.64 | 1,087,729,639.92 |
| 投资性房地产 | | 26,981,699.04 | 27,717,417.72 |
| 固定资产 | | 33,739,181,160.73 | 34,677,292,885.74 |
| 在建工程 | | 1,784,454,572.81 | 1,667,944,797.60 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 无形资产 | | 447,872,695.22 | 455,010,685.15 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | 158,383,465.39 | 158,383,465.39 |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 14,525,931.37 | 14,136,068.32 |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | | 37,199,279,807.20 | 38,203,214,959.84 |
| 资产总计 | | 39,895,982,657.50 | 43,404,386,436.32 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 180,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 1,093,690,100.83 | 1,262,039,752.09 |
| 预收款项 | | 4,305,849.65 | 4,433,755.36 |
| 卖出回购金融资产款 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 16,465,164.38 | 18,759,958.43 |
| 应交税费 | | 706,962,847.24 | 568,126,584.78 |
| 应付利息 | | 99,794,328.51 | 171,766,813.63 |
| 应付股利 | | 31,270,877.29 | 70,877.29 |
| 其他应付款 | | 357,843,172.07 | 354,255,153.15 |
| 应付分保账款 | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 代理买卖证券款 | | | |
| 代理承销证券款 | | | |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 1,842,542,350.00 | 3,855,682,350.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 4,332,874,689.97 | 6,295,135,244.73 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 19,527,290,997.06 | 20,734,247,172.06 |
| 应付债券 | | 1,724,094,127.40 | 1,723,239,170.64 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 21,253,985,124.46 | 22,460,086,342.70 |
| 负债合计 | | 25,586,859,814.43 | 28,755,221,587.43 |

| | | | |
|---------------|--|-------------------|-------------------|
| 所有者权益 | | | |
| 股本 | | 6,063,367,540.00 | 6,063,367,540.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 2,133,835,220.55 | 2,272,105,206.38 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 28,715,216.11 | 29,113,460.35 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 656,741,139.21 | 656,741,139.21 |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | | 3,534,197,712.76 | 3,530,045,610.94 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 12,416,856,828.63 | 12,551,372,956.88 |
| 少数股东权益 | | 1,892,266,014.44 | 2,097,791,892.01 |
| 所有者权益合计 | | 14,309,122,843.07 | 14,649,164,848.89 |
| 负债和所有者权益总计 | | 39,895,982,657.50 | 43,404,386,436.32 |

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|----|-------------------|-------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 328,353,392.46 | 346,951,180.13 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | | | |
| 应收账款 | | 89,170,346.21 | 74,536,405.41 |
| 预付款项 | | 5,045,424.98 | 696,624.13 |
| 应收利息 | | 18,443,790.66 | 19,283,117.71 |
| 应收股利 | | 178,000,000.00 | |
| 其他应收款 | | 2,093,566.98 | 190,953.71 |
| 存货 | | 7,861,170.14 | 7,734,312.67 |
| 划分为持有待售的资产 | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | 698,250,000.00 | 710,000,000.00 |
| 其他流动资产 | | | |
| 流动资产合计 | | 1,327,217,691.43 | 1,159,392,593.76 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | 75,000,000.00 | 75,000,000.00 |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | | 16,146,996,975.84 | 16,302,228,417.59 |
| 投资性房地产 | | 17,911,546.53 | 18,492,619.29 |
| 固定资产 | | 1,628,808,512.34 | 1,675,208,069.60 |

| | | | |
|------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 在建工程 | | 54,942,916.73 | 47,088,983.69 |
| 工程物资 | | | |
| 固定资产清理 | | | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 无形资产 | | 8,126,757.81 | 8,759,006.31 |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | | | |
| 递延所得税资产 | | 10,249,152.54 | 10,175,435.49 |
| 其他非流动资产 | | 1,680,100,000.00 | 1,697,750,000.00 |
| 非流动资产合计 | | 19,622,135,861.79 | 19,834,702,531.97 |
| 资产总计 | | 20,949,353,553.22 | 20,994,095,125.73 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 180,000,000.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | | |
| 应付票据 | | | |
| 应付账款 | | 38,212,050.53 | 55,722,389.49 |
| 预收款项 | | | |
| 应付职工薪酬 | | 5,697,822.54 | 5,269,189.24 |
| 应交税费 | | 38,122,241.85 | 12,542,429.50 |
| 应付利息 | | 62,305,369.89 | 127,486,203.51 |
| 应付股利 | | 70,877.29 | 70,877.29 |
| 其他应付款 | | 53,829,038.93 | 59,750,623.67 |
| 划分为持有待售的负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 235,000,000.00 | 2,205,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | | |
| 流动负债合计 | | 613,237,401.03 | 2,465,841,712.70 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | 2,445,000,000.00 | 1,950,000,000.00 |
| 应付债券 | | 1,724,094,127.40 | 1,723,239,170.64 |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 长期应付款 | | | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 专项应付款 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | | 4,169,094,127.40 | 3,673,239,170.64 |
| 负债合计 | | 4,782,331,528.43 | 6,139,080,883.34 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 6,063,367,540.00 | 6,063,367,540.00 |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |

| | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | | 7,483,045,839.51 | 7,621,315,825.34 |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | | 28,715,216.11 | 29,113,460.35 |
| 专项储备 | | | |
| 盈余公积 | | 651,750,863.57 | 651,750,863.57 |
| 未分配利润 | | 1,940,142,565.60 | 489,466,553.13 |
| 所有者权益合计 | | 16,167,022,024.79 | 14,855,014,242.39 |
| 负债和所有者权益总计 | | 20,949,353,553.22 | 20,994,095,125.73 |

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、营业总收入 | | 4,969,473,344.36 | 5,157,744,264.55 |
| 其中：营业收入 | | 4,969,473,344.36 | 5,157,744,264.55 |
| 利息收入 | | | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 2,605,561,828.42 | 3,206,730,822.01 |
| 其中：营业成本 | | 1,853,003,525.56 | 2,149,250,777.28 |
| 利息支出 | | | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 营业税金及附加 | | 80,649,724.84 | 85,333,025.62 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 128,511,567.36 | 122,916,547.91 |
| 财务费用 | | 540,266,213.22 | 853,218,255.23 |
| 资产减值损失 | | 3,130,797.44 | -3,987,784.03 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | | -16,381,127.21 | 53,841,900.59 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | -16,381,127.21 | -19,150,460.52 |
| 汇兑收益（损失以“－”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | | 2,347,530,388.73 | 2,004,855,343.13 |
| 加：营业外收入 | | 150,911,521.11 | 390,279,925.14 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | 980,000.00 | |
| 减：营业外支出 | | 158,610.79 | 2,454,814.17 |
| 其中：非流动资产处置损失 | | 0.18 | |

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|------------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 2,498,283,299.05 | 2,392,680,454.10 |
| 减：所得税费用 | | 422,463,716.37 | 342,869,403.04 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 2,075,819,582.68 | 2,049,811,051.06 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,823,162,363.82 | 1,374,104,776.20 |
| 少数股东损益 | | 252,657,218.86 | 675,706,274.86 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | -398,244.24 | 13,108,511.55 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | -398,244.24 | 13,108,511.55 |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -398,244.24 | 13,108,511.55 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -398,244.24 | 13,108,511.55 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | | |
| 七、综合收益总额 | | 2,075,421,338.44 | 2,062,919,562.61 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,822,764,119.58 | 1,387,213,287.75 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | 252,657,218.86 | 675,706,274.86 |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益(元/股) | | 0.3007 | 0.2899 |
| （二）稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海

母公司利润表
2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------------------|----|----------------|----------------|
| 一、营业收入 | | 430,128,344.47 | 424,985,843.79 |
| 减：营业成本 | | 153,521,641.28 | 154,546,157.22 |
| 营业税金及附加 | | 9,538,437.97 | 10,583,002.09 |
| 销售费用 | | | |
| 管理费用 | | 36,312,845.53 | 40,419,905.02 |
| 财务费用 | | 98,113,380.75 | 170,515,835.68 |
| 资产减值损失 | | 294,868.18 | 779,091.14 |
| 加：公允价值变动收益（损失以“-”号 | | | |

| | | | |
|------------------------------------|--|------------------|----------------|
| 填列) | | | |
| 投资收益(损失以“—”号填列) | | 3,183,754,498.14 | 529,758,187.60 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | | -14,733,211.68 | -17,075,990.39 |
| 二、营业利润(亏损以“—”号填列) | | 3,316,101,668.90 | 577,900,040.24 |
| 加:营业外收入 | | 1,016,853.70 | 2,976,785.80 |
| 其中:非流动资产处置利得 | | | |
| 减:营业外支出 | | 946.60 | |
| 其中:非流动资产处置损失 | | | |
| 三、利润总额(亏损总额以“—”号填列) | | 3,317,117,576.00 | 580,876,826.04 |
| 减:所得税费用 | | 47,431,301.53 | -116,863.67 |
| 四、净利润(净亏损以“—”号填列) | | 3,269,686,274.47 | 580,993,689.71 |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | -398,244.24 | 13,108,511.55 |
| (一)以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | |
| 1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | | |
| 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | |
| (二)以后将重分类进损益的其他综合收益 | | -398,244.24 | 13,108,511.55 |
| 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | -398,244.24 | 13,108,511.55 |
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5.外币财务报表折算差额 | | | |
| 6.其他 | | | |
| 六、综合收益总额 | | 3,269,288,030.23 | 594,102,201.26 |
| 七、每股收益: | | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | | | |
| (二)稀释每股收益(元/股) | | | |

法定代表人:王森 主管会计工作负责人:戴波、总会计师曹军 会计机构负责人:丘俊海

合并现金流量表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----------------------|----|------------------|------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量: | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 5,418,325,737.68 | 5,842,796,813.20 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | | |
| 向中央银行借款净增加额 | | | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | | |

| | | | |
|------------------------------|--|------------------|------------------|
| 收到再保险业务现金净额 | | | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 拆入资金净增加额 | | | |
| 回购业务资金净增加额 | | | |
| 收到的税费返还 | | 144,186,955.04 | 376,807,851.68 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 57,790,648.02 | 43,584,832.00 |
| 经营活动现金流入小计 | | 5,620,303,340.74 | 6,263,189,496.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 388,972,303.43 | 692,978,474.82 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | | |
| 支付保单红利的现金 | | | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 273,956,637.64 | 262,111,966.81 |
| 支付的各项税费 | | 1,434,485,999.04 | 1,293,523,883.52 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 125,592,234.33 | 147,230,446.12 |
| 经营活动现金流出小计 | | 2,223,007,174.44 | 2,395,844,771.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 3,397,296,166.30 | 3,867,344,725.61 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | 3,300,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 19,800,000.00 | 92,792,361.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 1,940,000.00 | |
| 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 | | 1,062,984.80 | 3,331,501.80 |
| 投资活动现金流入小计 | | 22,802,984.80 | 3,396,123,862.91 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 293,251,694.64 | 180,909,773.23 |
| 投资支付的现金 | | | 600,000,000.00 |
| 质押贷款净增加额 | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 13,280,344.72 | 15,366,502.54 |
| 投资活动现金流出小计 | | 306,532,039.36 | 796,276,275.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -283,729,054.56 | 2,599,847,587.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 19,616,903.57 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | 19,616,903.57 | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,180,000,000.00 | 1,501,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,199,616,903.57 | 1,501,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | 4,280,096,175.00 | 4,336,180,000.00 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-------------------|
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 2,910,106,167.22 | 2,302,468,663.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 401,600,000.00 | 284,113,447.35 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 105,600.00 | 3,505.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 7,190,307,942.22 | 6,638,652,168.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -5,990,691,038.65 | -5,137,652,168.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -2,877,123,926.91 | 1,329,540,144.12 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 4,254,344,621.71 | 2,559,904,365.09 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 1,377,220,694.80 | 3,889,444,509.21 |

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海

母公司现金流量表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 附注 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------------------------|----|------------------|----------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 488,017,577.01 | 458,250,000.00 |
| 收到的税费返还 | | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 8,990,174.25 | 8,459,502.51 |
| 经营活动现金流入小计 | | 497,007,751.26 | 466,709,502.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 9,682,321.73 | 7,284,626.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 68,894,605.57 | 71,603,329.99 |
| 支付的各项税费 | | 140,094,903.22 | 99,132,187.65 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 42,123,891.97 | 45,284,336.60 |
| 经营活动现金流出小计 | | 260,795,722.49 | 223,304,480.34 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 236,212,028.77 | 243,405,022.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | 723,000,000.00 | 120,000,000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 | | 3,041,748,033.66 | 457,323,716.39 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | 3,764,748,033.66 | 577,323,716.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 27,550,349.03 | 9,060,578.09 |
| 投资支付的现金 | | 693,600,000.00 | 465,000,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | 17,970,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | 67,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | | 739,187,349.03 | 474,060,578.09 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | 3,025,560,684.63 | 103,263,138.30 |

| | | | |
|---------------------------|--|-------------------|-----------------|
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | |
| 取得借款收到的现金 | | 1,780,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | | |
| 筹资活动现金流入小计 | | 1,780,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | | 3,075,000,000.00 | 275,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 1,985,264,901.07 | 180,219,647.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | 105,600.00 | 3,505.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | | 5,060,370,501.07 | 455,223,152.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -3,280,370,501.07 | -455,223,152.50 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | | -18,597,787.67 | -108,554,992.03 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 346,951,180.13 | 473,762,248.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 328,353,392.46 | 365,207,256.96 |

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海

合并所有者权益变动表
2016年1—6月

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|----|--|------------------|-----------|---------------|----------|----------------|------------|------------------|------------------|-------------------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公 积 | 减:库存 股 | 其他综 合收益 | 专项储 备 | 盈余公 积 | 一般风 险准备 | | | 未分配 利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,063,367,540.00 | | | | 2,272,105,206.38 | | 29,113,460.35 | | 656,741,139.21 | | 3,530,045,610.94 | 2,097,791,892.01 | 14,649,164,848.89 |
| 加: 会计政策变更 | | | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | | | |
| 同一控制下企业合并其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,063,367,540.00 | | | | 2,272,105,206.38 | | 29,113,460.35 | | 656,741,139.21 | | 3,530,045,610.94 | 2,097,791,892.01 | 14,649,164,848.89 |
| 三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列) | | | | | -138,269,985.83 | | -398,244.24 | | | | 4,152,101.82 | -205,525,877.57 | -340,042,005.82 |
| (一) 综合收益总额 | | | | | | | -398,244.24 | | | | 1,823,162,363.82 | 252,657,218.86 | 2,075,421,338.44 |
| (二)所有者投入和减少资本 | | | | | -138,269,985.83 | | | | | | | 19,616,903.57 | -118,653,082.26 |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | 19,616,903.57 | 19,616,903.57 |
| 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 | | | | | -138,269,985.83 | | | | | | | | -138,269,985.83 |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 提取一般风险准备 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (四) 所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,063,367,540.00 | | | | 2,133,835,220.55 | | 28,715,216.11 | | 656,741,139.21 | | 3,534,197,712.76 | 1,892,266,014.44 | 14,309,122,843.07 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | | | |
|----------|-------------|--------|----|--|---------|-------|---------|------|---------|--------|---------|-----------|-----------|
| | 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合计 | |
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | | | 未分配利润 |
| | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,280,4 | | | | 3,219,1 | | 9,609,6 | | 585,176 | | 1,328,8 | 3,793,599 | 11,216,87 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| | 49,514.00 | | | | 54,714.66 | | 64.73 | | ,042.29 | | 82,650.94 | ,759.93 | 2,346.55 |
| 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 | 2,280,449,514.00 | | | | 3,219,154,714.66 | | 9,609,664.73 | | 585,176,042.29 | | 1,328,882,650.94 | 3,793,599,759.93 | 11,216,872,346.55 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 13,108,511.55 | | | | 1,077,646,339.38 | 353,935,861.87 | 1,444,690,712.80 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 13,108,511.55 | | | | 1,374,104,776.20 | 675,706,274.86 | 2,062,919,562.61 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | | -296,458,436.82 | -321,770,412.99 | -618,228,849.81 |
| 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 | | | | | | | | | | | -296,458,436.82 | -321,770,412.99 | -618,228,849.81 |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|----------------|--|------------------|------------------|-------------------|
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 2,280,449,514.00 | | | | 3,219,154,714.66 | | 22,718,176.28 | | 585,176,042.29 | | 2,406,528,990.32 | 4,147,535,621.80 | 12,661,563,059.35 |

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | | | | | | | | | | |
|-----------------------|------------------|--------|-----|----|------------------|-------|---------------|------|----------------|------------------|-------------------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 6,063,367,540.00 | | | | 7,621,315,825.34 | | 29,113,460.35 | | 651,750,863.57 | 489,466,553.13 | 14,855,014,242.39 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 6,063,367,540.00 | | | | 7,621,315,825.34 | | 29,113,460.35 | | 651,750,863.57 | 489,466,553.13 | 14,855,014,242.39 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） | | | | | -138,269,985.83 | | -398,244.24 | | | 1,450,676,012.47 | 1,312,007,782.40 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | -398,244.24 | | | 3,269,686,274.47 | 3,269,288,030.23 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | -138,269,985.83 | | | | | | -138,269,985.83 |

| | | | | | | | | | | | |
|-------------------|------------------|--|--|--|------------------|--|---------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | -138,269,985.83 | | | | | -138,269,985.83 | |
| (三) 利润分配 | | | | | | | | | -1,819,010,262.00 | -1,819,010,262.00 | |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者(或股东)的分配 | | | | | | | | | -1,819,010,262.00 | -1,819,010,262.00 | |
| 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. 其他 | | | | | | | | | | | |
| (五) 专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| (六) 其他 | | | | | | | | | | | |
| 四、本期期末余额 | 6,063,367,540.00 | | | | 7,483,045,839.51 | | 28,715,216.11 | | 651,750,863.57 | 1,940,142,565.60 | 16,167,022,024.79 |

| 项目 | 上期 | | | | | | | | | | |
|----------|-----------|--------|-----|----|-----------|-------|----------|------|----------|----------|-----------|
| | 股本 | 其他权益工具 | | | 资本公积 | 减：库存股 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| | | 优先股 | 永续债 | 其他 | | | | | | | |
| 一、上年期末余额 | 2,280,449 | | | | 231,739,4 | | 9,609,66 | | 580,185, | 141,839, | 3,243,823 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|--|--|----------------------|--|---------------------|--|---------------------|-----------------------|-------------------------|
| | , 514.00 | | | | 99.18 | | 4.73 | | 766.65 | 117.71 | , 562.27 |
| 加：会计政策变更 | | | | | | | | | | | |
| 前期差错更正 | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | | | | | | | | | | |
| 二、本年期初余额 | 2, 280, 449 , 514.00 | | | | 231, 739, 4 99.18 | | 9, 609, 66 4.73 | | 580, 185, 766.65 | 141, 839, 117.71 | 3, 243, 823 , 562.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列） | | | | | | | 13, 108, 5 11.55 | | | 284, 535, 252.89 | 297, 643, 7 64.44 |
| （一）综合收益总额 | | | | | | | 13, 108, 5 11.55 | | | 580, 993, 689.71 | 594, 102, 2 01.26 |
| （二）所有者投入和减少资本 | | | | | | | | | | | |
| 1. 股东投入的普通股 | | | | | | | | | | | |
| 2. 其他权益工具持有者投入资本 | | | | | | | | | | | |
| 3. 股份支付计入所有者权益的金额 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （三）利润分配 | | | | | | | | | | -296, 458 , 436.82 | -296, 458, 436.82 |
| 1. 提取盈余公积 | | | | | | | | | | | |
| 2. 对所有者（或股东）的分配 | | | | | | | | | | -296, 458 , 436.82 | -296, 458, 436.82 |
| 3. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （四）所有者权益内部结转 | | | | | | | | | | | |
| 1. 资本公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 2. 盈余公积转增资本（或股本） | | | | | | | | | | | |
| 3. 盈余公积弥补亏损 | | | | | | | | | | | |
| 4. 其他 | | | | | | | | | | | |
| （五）专项储备 | | | | | | | | | | | |
| 1. 本期提取 | | | | | | | | | | | |
| 2. 本期使用 | | | | | | | | | | | |
| （六）其他 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|
| 四、本期期末余额 | 2,280,449,514.00 | | | | 231,739,499.18 | | 22,718,176.28 | | 580,185,766.65 | 426,374,370.60 | 3,541,467,326.71 |
|----------|------------------|--|--|--|----------------|--|---------------|--|----------------|----------------|------------------|

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、总会计师曹军 会计机构负责人：丘俊海

三、公司基本情况

1. 公司概况

广西桂冠电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，在包含子公司时统称“本公司”）于 1992 年 8 月 12 日经广西壮族自治区经济体制改革委员会以“桂体改股字（1992）6 号”文批准设立，发起人股持有者为：广西电网公司（原名广西电力有限公司）、广西投资集团有限公司（原名广西建设投资开发公司）。公司所发行的 A 股于 2000 年 3 月 23 日在上海证券交易所上市交易。由广西壮族自治区工商行政管理局核发《企业法人营业执照》；公司注册号：“（企）450000000014361（1-1）”；注册地址：南宁市青秀区民族大道 126 号；法定代表人：王森。

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

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

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司股本总额为 6,063,367,540.00 元。

本公司控股股东是中国大唐集团公司，持有公司 59.55% 股份。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司拥有广西龙滩、岩滩、平班、大化、百龙滩、乐滩以及四川天龙湖、金龙潭、仙女堡、湖北沿渡河共 10 座水电站、广西合山 1 座火电厂和山东烟台 2 个风电场、贵州四格 2 个风电场，可控装机容量为 1,057.25 万千瓦，其中水电 900.90 万千瓦、火电 133 万千瓦、风电 23.35 万千瓦。

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

2. 合并财务报表范围

本公司合并财务报表范围包括 13 家二级子公司、10 家三级子公司、1 家四级子公司。二级子公司分别为龙滩水电开发有限公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、茂县天龙湖电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、福建省集兴龙湘水电有限公司、福建安丰水电有限公司、大唐桂冠合山发电有限公司、浙江纵横能源实业有限公司及大唐桂冠山东电力投资有限公司；三级子公司分别为兴义桂冠风力发电有限公司、遵义桂冠风力发电有限公司、黔西南州荣达煤焦有限公司、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司、大唐桂冠莱阳电力投资有限公司、大唐桂冠招远电力投资有限公司、烟台东源集团开发区风电有限公司、烟台海阳东源风电发展有限公司、烟台东源集团莱州风电有限公司及大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司；四级子公司为黔西南州桂电煤焦检验有限公司。

四、财务报表的编制基础

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

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：

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

本公司会计期间自公历 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

3. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

4. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

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

在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和（通过多次交易分步实现的企业合并，其合并成本为每一单项交易的成本之和）。合并成本大

于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行复核，经复核后，合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，将其差额计入合并当期营业外收入。

5. 合并财务报表的编制方法

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。

6. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

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

7. 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。

8. 外币业务和外币报表折算

（1）外币交易

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

（2）外币财务报表的折算

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

9. 金融工具

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

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

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

10. 应收款项**(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项**

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

| | |
|---|--------------|
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法） | |
| 账龄分析法 | 按账龄分析法计提坏账准备 |
| 关联方 | 其他方法计提坏账准备 |
| 备用金 | 其他方法计提坏账准备 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

| 账龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|-----------------|--------------|---------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 2.00 | 2.00 |
| 其中：1 年以内分项，可添加行 | | |
| 1—2 年 | 10.00 | 10.00 |
| 2—3 年 | 20.00 | 20.00 |
| 3 年以上 | | |
| 3—4 年 | 30.00 | 30.00 |
| 4—5 年 | 50.00 | 50.00 |
| 5 年以上 | 80.00 | 80.00 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

| 组合名称 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
| 关联方 | 0 | 0 |
| 备用金 | 0 | 0 |

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

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

11. 存货

本公司存货主要包括原材料、燃料等。

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

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

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

12. 长期股权投资

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本处理方法。例如：通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，属于一揽子交易的，本公司将

各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的，原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权在可供出售金融资产中采用公允价值核算的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在合并日转入当期投资损益。

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

本公司对于分步处置股权至丧失控股股权的各项交易不属于一揽子交易的，对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会

计处理，但是，在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

13. 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

采用年限平均方法计提折旧或摊销。各类投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

| 类别 | 折旧年限(年) | 预计残值率(%) | 年折旧率(%) |
|-------|---------|----------|---------|
| 房屋建筑物 | 30 | 5 | 3.17 |

14. 固定资产

(1) 确认条件

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

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

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

(2) 折旧方法

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

15. 在建工程

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

16. 无形资产

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

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；软件按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产

成本和当期损益。对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

17. 长期资产减值

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

(1) 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

- ①资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- ②企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- ③市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- ④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；
- ⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- ⑥企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等；
- ⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

(2) 资产可收回金额的计量

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

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

③预计的资产未来现金流量包括：

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

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

（3）资产减值损失的确定

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

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

（4）资产组的认定及减值处理

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

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

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

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

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

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

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

对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，公司将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，并按照上述（2）处理。

资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的（总部资产和商誉分摊至某资产组或者资产组组合的，该资产组或者资产组组合的账面价值包括相关总部资产和商誉的分摊额），确

认相应的减值损失，损失的金额按照下列顺序进行分摊，以抵减资产组或者资产组组合中资产的账面价值：

①首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；

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

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

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

18. 职工薪酬

本公司职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

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

19. 股份支付

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

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

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

20. 收入

本公司收入指在日常活动中形成的、会导致所有者权益增加的、与所有者投入资本无关的经济利益的总流入。包括销售商品收入、提供劳务收入及让渡资产使用权收入等。

1. 发电收入的确认

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

2. 非电销售收入的确认

(1) 销售商品的收入，在同时满足下列条件时，予以确认：

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

(2) 提供劳务收入，按以下方法确认：

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

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

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

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

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

- 1) 相关的经济利益很可能流入企业；
- 2) 收入金额能够可靠地计量。

利息收入金额应按他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算；

使用费收入金额应按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

21. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与资产相关的政府补助确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿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；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

22. 递延所得税资产/递延所得税负债

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

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

23. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

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

(2)、融资租赁的会计处理方法

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

24. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

25. 其他**六、税项****1. 主要税种及税率**

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|----------------------------|-----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项 | 17% (注 1) |

| | | |
|---------|-------------------------------|---|
| | 税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 按应税营业收入计征 | 5% |
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 公司所在地适用税率 |
| 企业所得税 | 应纳税所得额 | 注 2 |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税计征 | 2% |
| 房产税 | 按自用房产的计税价值或租赁收入计征 | 房产自用的，依照房产余值（房产原值*70%）的 1.2%计缴；房产出租的，依照租金收入的 12%计缴。 |
| 库区基金 | 按上网电量计征 | 0.008 元/千瓦时 |
| 水资源费 | 按发电量计征 | 注 3 |
| 土地使用税 | 按照土地级次计缴 | 土地级次适用税率 |
| 个人所得税 | | 按规定代扣代缴 |

注 1：财政部、国家税务总局“财税[2008]156 号”《关于资源综合利用及其他产品增值税政策的通知》规定：利用风力生产电力实现的增值税实行即征即退 50%的政策。

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

注 2：所得税税率

（1）《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》（财税[2011]58 号）规定：“自 2011 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按 15%的税率征收企业所得税。”龙滩水电开发有限公司、茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司采用 15%的所得税税率。

（2）结合《企业所得税法实施条例》和《公共基础设施项目所得税优惠目录》的相关规定，大唐桂冠招远电力投资有限公司自 2011 年度起享受三免三减半的所得税优惠政策、大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司自 2012 年度起享受三免三减半的所得税优惠政策。

（3）除以上所述的子公司，本公司和其他子公司均执行 25%的企业所得税税率。

注 3：水资源费税率

（1）水资源费除大唐桂冠合山发电有限公司按取水总量计缴外，其余皆按发电量计缴。

(2) 根据广西壮族自治区物价局、财政厅、水利厅桂价费(2015)66号《关于调整我区水资源费征收标准的通知》，2015年12月1日起，水力发电取用水按0.005元/千瓦时征收水资源费，采矿排水(疏干排水)由本企业回收利用的，水资源费征收标准按照上述标准的60%收取。

龙滩水电开发有限公司、广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂、广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂、广西桂冠开投电力有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司按0.005元/千瓦时征收水资源费。

(3) 根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省水利厅发布的川发改价格[2014]1129号文件《关于调整水力发电用水水资源费征收标准的通知》规定：自2015年1月1日起，四川境内河流水电站水力发电用水水资源费，由0.0035元/千瓦时统一调整为0.005元/千瓦时，按实际发电量计征。

茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司按0.005元/千瓦时征收水资源费。

(4) 根据湖北省物价局、湖北省财政厅、湖北省水利厅“鄂价环资规[2013]186号”《关于调整水力发电和工业生产水资源费征收标准的通知》规定，湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司下属水电站按0.005元/千瓦时征收水资源费。目前，经神农架林区人民政府和神农架林区坪壩调水工程办公室同意，湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司下属的坪壩水电站按规定标准的60%计缴水资源费。

(5) 根据“黔水政法(2007)25号”《关于明确黔桂边界河流取水户水资源费缴纳事宜的有关通知》及国家发展改革委、财政部、水利部“发改价格(2009)1779号”《关于中央直属和跨省水利工程水资源费征收标准及有关问题的通知》规定：从2009年9月1日开始，水力发电用水为每千瓦时0.003-0.008元，取水口所在地省、自治区、直辖市制定的同类水力发电用水水资源费征收标准低于每千瓦时0.003元的，按0.003元执行；高于0.008元的，按0.008元执行；在0.003—0.008元之间的，维持不变，各地不得越权出台涉及中央直属和跨省、自治区、直辖市水电企业的新的行政事业性收费项目。广西平班水电开发有限公司2016年度的水资源费征收标准0.003元/千瓦时。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|--|-------|
| 龙滩水电开发有限公司、茂县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 15% |

2. 税收优惠

龙滩水电开发有限公司和大唐岩滩水力发电有限责任公司符合享受增值税优惠政策条件，对 2013 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日，销售自产电力产品缴纳的增值税实际税负超过 8% 的部分实行即征即退政策；对 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，销售自产电力产品缴纳的增值税实际税负超过 12% 的部分实行即征即退政策。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------------|------------------|------------------|
| 库存现金 | 29,611.94 | 39,469.82 |
| 银行存款 | 1,375,509,174.79 | 4,252,624,730.52 |
| 其他货币资金 | 1,681,908.07 | 1,680,421.37 |
| 合计 | 1,377,220,694.80 | 4,254,344,621.71 |
| 其中：存放在境外的款项总额 | | |

其他说明

无。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、应收票据

(1). 应收票据分类列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|---------------|---------------|
| 银行承兑票据 | 13,500,000.00 | 18,316,519.79 |
| 商业承兑票据 | | |
| 合计 | 13,500,000.00 | 18,316,519.79 |

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

无。

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

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 | 账面余额 | 坏账准备 | 账面 |
| | | | | | | |

| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | 价值 |
|-----------------------|------------------|--------|---------------|----------|------------------|----------------|--------|---------------|----------|----------------|
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 1,150,754,026.59 | 100.00 | 17,455,790.33 | 1.52 | 1,133,298,236.26 | 741,485,372.37 | 100.00 | 14,883,505.03 | 2.01 | 726,601,867.34 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 1,150,754,026.59 | / | 17,455,790.33 | / | 1,133,298,236.26 | 741,485,372.37 | / | 14,883,505.03 | / | 726,601,867.34 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|------------------|---------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | | | |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1年以内小计 | 1,150,754,026.59 | 17,455,790.33 | 1.52 |
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | | | |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 1,150,754,026.59 | 17,455,790.33 | 1.52 |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,572,285.30 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|-----------------|------------------|------|--------------------|---------------|
| 中国南方电网有限责任公司 | 518,093,353.50 | 1年以内 | 45.02% | 6,521,060.17 |
| 广西电网有限责任公司 | 488,108,950.66 | 1年以内 | 42.42% | 7,766,520.88 |
| 国网四川省电力公司 | 67,966,054.60 | 1年以内 | 5.91% | 523,756.51 |
| 贵州电网有限责任公司 | 24,297,766.60 | 1年以内 | 2.11% | 348,480.49 |
| 国网山东省电力公司烟台供电公司 | 18,541,519.98 | 1年以内 | 1.61% | 388,822.37 |
| 合计 | 1,117,007,645.34 | - | 97.07% | 15,548,640.42 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

其他说明:

无。

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

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 | 17,616,106.12 | 76.79 | 17,225,111.64 | 79.48 |
| 1至2年 | 876,888.22 | 3.82 | 233,848.76 | 1.08 |
| 2至3年 | 1,521,036.59 | 6.63 | 1,399,168.75 | 6.46 |
| 3年以上 | 2,926,547.01 | 0.13 | 2,813,462.88 | 12.98 |
| 合计 | 22,940,577.94 | 100.00 | 21,671,592.03 | 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:

| 单位 | 业务内容 | 金额 | 占预付款总额的比例 | 账龄 | 未结算原因 |
|------------|------|--------------|-----------|------|-------|
| 浙江省水利水电设计院 | 工程款 | 1,462,499.50 | 6.38% | 4年以上 | 尚未结算 |

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占预付款项期末余额合计数的比例(%) |
|------------------------|---------------|------|--------------------|
| 广西大唐电力检修有限公司 | 5,920,260.56 | 1年以内 | 25.81% |
| 江苏神龙海洋工程有限公司 | 2,843,528.29 | 1年以内 | 12.40% |
| 长城电器集团有限公司 | 1,877,345.86 | 1年以内 | 8.18% |
| 浙江省水利水电设计院 | 1,462,499.50 | 4年以上 | 6.38% |
| 中国石油天然气股份有限公司广西来宾销售分公司 | 1,350,000.00 | 1年以内 | 5.88% |
| 合计 | 13,453,634.21 | | 58.65% |

其他说明

无。

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|----------------|--------|---------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | 79,157,339.29 | 66.18 | 77,758,384.18 | 98.23 | 1,398,955.11 | 77,758,384.18 | 67.68 | 77,758,384.18 | 100.00 | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 36,019,702.22 | 30.12 | 2,865,982.93 | 7.96 | 33,153,719.29 | 33,078,956.75 | 28.79 | 2,307,470.79 | 6.98 | 30,771,485.96 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | 4,426,037.38 | 3.70 | 2,693,493.25 | 60.86 | 1,732,544.13 | 4,054,618.28 | 3.53 | 2,693,493.25 | 66.43 | 1,361,125.03 |
| 合计 | 119,603,078.89 | / | 83,317,860.36 | / | 36,285,218.53 | 114,891,959.21 | / | 82,759,348.22 | / | 32,132,610.99 |

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 其他应收款 (按单位) | 期末余额 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|--------|----------------------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 | 计提理由 |
| 岩滩电站建设期贷款利息及汇率差 | 62,633,304.18 | 62,633,304.18 | 100.00 | 预计无法收回 |
| 上海宝冶建设有限公司 | 3,873,480.00 | 3,873,480.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 合山市财政局 | 1,620,000.00 | 1,620,000.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 哈尔滨汽轮机厂有限责任公司 | 2,631,600.00 | 2,631,600.00 | 100.00 | 无法收回 |
| 广西西江开发投资集团有限公司 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 | 100.00 | 大藤峡项目未取得开发权，前期费用计提减值 |
| 合计 | 77,758,384.18 | 77,758,384.18 | / | / |

注：2006 年度，广西电网公司代本公司的子公司大唐岩滩水力发电有限责任公司归还了岩滩水电站项目建设期世界银行贷款（账面余额与财政部挂帐数差异部分）62,633,304.18 元，包括：建设期挂帐利息 40,168,879.82 元，还款汇率差 22,200,787.75 元，垫付利息差 263,636.61 元，并从其应付大唐岩滩水力发电有限责任公司的电费中扣回。大唐岩滩水力发电有限责任公司将上述款项计入其他应收款项下，全额计提了坏帐准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|---------------|--------------|-------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 9,092,883.92 | 152,558.11 | 1.68 |
| 1 至 2 年 | 1,020,192.59 | 102,019.26 | 10.00 |
| 2 至 3 年 | 2,133,279.71 | 420,355.95 | 19.70 |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | 12,062.55 | 3,618.77 | 30.00 |
| 4 至 5 年 | 78,552.41 | 39,276.21 | 50.00 |
| 5 年以上 | 2,685,193.28 | 2,148,154.63 | 80.00 |
| 合计 | 15,022,164.46 | 2,865,982.93 | - |

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

| 组合名称 | 期末余额 | | |
|-------|---------------|------|----------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 (%) |
| 关联方组合 | 17,338,030.19 | 0 | 0 |
| 备用金 | 3,659,507.57 | 0 | 0 |
| 合计 | 20,997,537.76 | 0 | — |

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 558,512.14 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|---------------|---------------|
| 单位往来款 | 94,129,601.18 | 94,705,898.02 |

| | | |
|--------|----------------|----------------|
| 个人往来款 | 5,341,391.43 | 2,086,124.25 |
| 押金、保证金 | 2,160,019.65 | 2,313,119.14 |
| 资产处置款 | 1,965,500.00 | 1,965,500.00 |
| 应退税款 | 1,974,296.34 | 2,056,839.65 |
| 项目前期费用 | 7,000,000.00 | 7,000,000.00 |
| 其他 | 7,032,270.29 | 4,764,478.15 |
| 合计 | 119,603,078.89 | 114,891,959.21 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|---------------------|-------|---------------|------|---------------------|---------------|
| 广西电网有限公司 | 单位往来款 | 62,633,304.18 | 5年以上 | 52.37 | 62,633,304.18 |
| 恩施州汇能发电有限责任公司 | 单位往来款 | 12,232,965.51 | 4-5年 | 10.23 | 0.00 |
| 广西西江开发投资集团有限公司 | 项目前期费 | 7,000,000.00 | 5年以上 | 5.85 | 7,000,000.00 |
| 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 | 单位往来款 | 5,358,970.00 | 1年以内 | 4.48 | 126,379.40 |
| 上海宝冶建设有限公司 | 单位往来款 | 3,873,480.00 | 5年以上 | 3.24 | 3,873,480.00 |
| 合计 | / | 91,098,719.69 | / | 76.17 | 73,633,163.58 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

无。

其他说明:

无。

10、 存货

(1). 存货分类

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 69,350,200.90 | 5,518,297.52 | 63,831,903.38 | 65,403,263.86 | 5,518,297.52 | 59,884,966.34 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 燃料 | 45,153,872.50 | | 45,153,872.50 | 86,314,243.59 | | 86,314,243.59 |
| 其他 | | | | | | |
| 合计 | 114,504,073.40 | 5,518,297.52 | 108,985,775.88 | 151,717,507.45 | 5,518,297.52 | 146,199,209.93 |

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加金额 | | 本期减少金额 | | 期末余额 |
|-----------------|--------------|--------|----|--------|----|--------------|
| | | 计提 | 其他 | 转回或转销 | 其他 | |
| 原材料 | 5,518,297.52 | | | | | 5,518,297.52 |
| 在产品 | | | | | | |
| 库存商品 | | | | | | |
| 周转材料 | | | | | | |
| 消耗性生物资产 | | | | | | |
| 建造合同形成的已完工未结算资产 | | | | | | |
| 燃料 | | | | | | |
| 其他 | | | | | | |
| 合计 | 5,518,297.52 | | | | | 5,518,297.52 |

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

无。

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | | |

其他说明

无。

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|--------------|--------------|
| 预缴企业所得税 | 1,720,562.23 | 1,905,054.69 |
| 其他 | 2,751,784.66 | |

| | | |
|----|--------------|--------------|
| 合计 | 4,472,346.89 | 1,905,054.69 |
|----|--------------|--------------|

其他说明

无。

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
|-----------|----------------|--------------|----------------|----------------|--------------|----------------|
| | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 | 账面余额 | 减值准备 | 账面价值 |
| 可供出售债务工具： | | | | | | |
| 可供出售权益工具： | 117,590,000.00 | 2,590,000.00 | 115,000,000.00 | 117,590,000.00 | 2,590,000.00 | 115,000,000.00 |
| 按公允价值计量的 | | | | | | |
| 按成本计量的 | 117,590,000.00 | 2,590,000.00 | 115,000,000.00 | 117,590,000.00 | 2,590,000.00 | 115,000,000.00 |
| 合计 | 117,590,000.00 | 2,590,000.00 | 115,000,000.00 | 117,590,000.00 | 2,590,000.00 | 115,000,000.00 |

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 账面余额 | | | 减值准备 | | | | 在被投资单位持股比例(%) | 本期现金红利 |
|--------------|----------------|------|------|----------------|--------------|------|------|---------------|--------|
| | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | 期末 | 期初 | 本期增加 | 本期减少 | | |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 115,000,000.00 | | | 115,000,000.00 | | | | | 3.05 |
| 广州特意文化传播有限公司 | 2,590,000.00 | | | 2,590,000.00 | 2,590,000.00 | | | 2,590,000.00 | |
| 合计 | 117,590,000.00 | | | 117,590,000.00 | 2,590,000.00 | | | 2,590,000.00 | / |

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

无。

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|-----------------|------------------|--------|------|----------------|-------------|-----------------|---------------|--------|------|----------------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 广西大唐电力物资有限公司 | 6,796,250.40 | | | 156,077.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,952,327.55 |
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 1,007,245,845.33 | | | 10,652,533.76 | -398,244.24 | -138,269,985.83 | 19,800,000.00 | | | 859,430,149.02 |
| 广西百色银海铝业有限公司 | 61,341,435.09 | | | -25,541,822.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 35,799,612.50 |
| 广西网欣物业服务有限责任公司 | 1,847,047.33 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,847,047.33 |
| 四川嘉陵江旅游开发股份有限公司 | 10,499,061.77 | | | -1,647,915.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 8,851,146.24 |
| 小计 | 1,087,729,639.92 | | | -16,381,127.21 | -398,244.24 | -138,269,985.83 | 19,800,000.00 | | | 912,880,282.64 |
| 合计 | 1,087,729,639.92 | | | -16,381,127.21 | -398,244.24 | -138,269,985.83 | 19,800,000.00 | | | 912,880,282.64 |

其他说明

无。

18、投资性房地产

√适用 □不适用

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

√适用 □不适用

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 | 46,634,015.96 | | | 46,634,015.96 |
| 2. 本期增加金额 | | | | |
| (1) 外购 | | | | |
| (2) 存货\固定资产\在建工程转入 | | | | |
| (3) 企业合并增加 | | | | |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 46,634,015.96 | | | 46,634,015.96 |
| 二、累计折旧和累计摊销 | | | | |
| 1. 期初余额 | 18,916,598.24 | | | 18,916,598.24 |
| 2. 本期增加金额 | 735,718.68 | | | 735,718.68 |
| (1) 计提或摊销 | 735,718.68 | | | 735,718.68 |
| 3. 本期减少金额 | | | | |
| (1) 处置 | | | | |
| (2) 其他转出 | | | | |
| 4. 期末余额 | 19,652,316.92 | | | 19,652,316.92 |
| 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 | 26,981,699.04 | | | 26,981,699.04 |
| 2. 期初账面价值 | 27,717,417.72 | | | 27,717,417.72 |

(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 |
|---------------------------------|--------------|-----------|
| 金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼第七层 (2) 1-7-1 | 633,461.98 | 开发商尚未办理 |
| 金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼第七层 (2) 1-7-2 | 1,552,672.24 | 开发商尚未办理 |
| 金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼第七层 (2) 1-7-3 | 1,558,419.43 | 开发商尚未办理 |
| 金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼第七层 (2) 1-7-4 | 734,891.90 | 开发商尚未办理 |
| 高新区金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼 1-7-5 | 746,683.00 | 开发商尚未办理 |
| 高新区金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼 1-7-6 | 1,547,137.22 | 开发商尚未办理 |
| 高新区金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼 1-7-7 | 1,553,183.93 | 开发商尚未办理 |
| 高新区金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼 1-7-8 | 743,702.81 | 开发商尚未办理 |

其他说明

无。

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 房屋及建筑物 | 机器设备 | 运输工具 | 电子设备及其他 | 合计 |
|------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------------|
| 一、账面原值: | | | | | |
| 1. 期初余额 | 35,948,775.30 | 19,998,616.05 | 173,344,739.01 | 530,449,978.73 | 56,651,186,077.55 |
| 2. 本期增加金额 | 3,933,985.73 | 71,472,324.24 | 1,967,690.68 | 1,823,938.39 | 79,197,939.04 |
| (1) 购置 | | 1,212,497.91 | 1,862,935.52 | 1,144,602.90 | 4,220,036.33 |
| (2) 在建工程转入 | 2,998,059.43 | 70,259,826.33 | 104,755.16 | 679,335.49 | 74,041,976.41 |
| (3) 企业合并增加 | | | | | |
| (4) 其他增加 | 935,926.30 | | | | 935,926.30 |
| 3. 本期减少金额 | 55,754.00 | 10,558,021.50 | | 1,873,302.14 | 12,487,077.64 |
| (1) 处置或报废 | 55,754.00 | 10,558,021.50 | | 1,798,796.16 | 12,412,571.66 |
| (2) 其他减少 | | | | 74,505.98 | 74,505.98 |
| 4. 期末余额 | 35,952,653.39 | 20,059,530.35 | 175,312,429.69 | 530,400,614.98 | 56,717,896,938.95 |
| 二、累计折旧 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 10,379,844.50 | 10,998,506.00 | 139,789,530.00 | 451,185,995.00 | 21,969,326.00 |

| | | | | | |
|-----------|-------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| | 25.72 | 273.24 | 9.79 | .07 | ,333.82 |
| 2. 本期增加金额 | 518,560,898.99 | 484,887,961.45 | 4,279,874.48 | 9,875,312.13 | 1,017,604,047.05 |
| (1) 计提 | 518,560,898.99 | 484,887,961.45 | 4,279,874.48 | 9,875,312.13 | 1,017,604,047.05 |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 20,076.97 | 8,145,163.24 | | 49,362.44 | 8,214,602.65 |
| (1) 处置或报废 | 20,076.97 | 8,145,163.24 | | 49,362.44 | 8,214,602.65 |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | 10,898,385,347.74 | 11,475,249,071.45 | 144,069,414.27 | 461,011,944.76 | 22,978,715,778.22 |
| 三、减值准备 | | | | | |
| 1. 期初余额 | 36,558.01 | 4,490,717.87 | | 39,582.11 | 4,566,857.99 |
| 2. 本期增加金额 | | | | | |
| (1) 计提 | | | | | |
| (2) 其他增加 | | | | | |
| 3. 本期减少金额 | 36,558.01 | 4,490,717.87 | | 39,582.11 | 4,566,857.99 |
| (1) 处置或报废 | 36,558.01 | 4,490,717.87 | | 39,582.11 | 4,566,857.99 |
| (2) 其他减少 | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | | |
| 四、账面价值 | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 25,054,268,191.54 | 8,584,281,283.55 | 31,243,015.42 | 69,388,670.22 | 33,739,181,160.73 |
| 2. 期初账面价值 | 25,568,894,223.82 | 8,995,619,061.15 | 33,555,199.22 | 79,224,401.55 | 34,677,292,885.74 |

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

□适用 √不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|-------------------------|------------|------------|
| 四川川汇水电投资有限责任公司-平武交通局房屋 | 153,751.62 | 正准备办理 |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司-职工文化阅览室 | 331,801.20 | 正准备办理 |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司-行政事务部办公楼 | 331,866.68 | 正准备办理 |

| | | |
|---|--------------|-------|
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司-房屋（招待所） | 213,390.18 | 正准备办理 |
| 大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司-后方基地-观山湖区美的林城时代 E2 栋 1 单元 17 套 | 7,816,625.98 | 正准备办理 |
| 烟台东源集团开发区风电有限公司-升压站 | 3,499,254.50 | 正准备办理 |
| 大唐桂冠招远电力投资有限公司-生产楼 | 1,973,072.78 | 正准备办理 |
| 大唐桂冠招远电力投资有限公司-生活楼 | 1,466,459.16 | 正准备办理 |
| 烟台海阳东源风电发展有限公司-海阳风电场的 35KV 开关站 | 1,785,659.97 | 正准备办理 |

其他说明：

无。

20、在建工程

√适用 □不适用

(1). 在建工程情况

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 |
| 怒江松塔水电站 | 511,376,583.15 | 0.00 | 511,376,583.15 | 499,194,110.83 | 0.00 | 499,194,110.83 |
| 贵州遵义洪关太阳坪风电场工程 | 357,946,887.82 | 0.00 | 357,946,887.82 | 243,591,408.48 | 0.00 | 243,591,408.48 |
| 乐滩水电站尾工工程 | 257,056,870.66 | 0.00 | 257,056,870.66 | 257,056,870.66 | 0.00 | 257,056,870.66 |
| 龙滩水电工程 | 252,436,978.89 | 0.00 | 252,436,978.89 | 203,763,853.55 | 0.00 | 203,763,853.55 |
| 广西桂冠福建龙湘水利枢纽工程 | 68,591,153.28 | 0.00 | 68,591,153.28 | 67,886,724.50 | 0.00 | 67,886,724.50 |
| 大唐桂冠山东科研集控中心项目一期 | 65,700,445.44 | 0.00 | 65,700,445.44 | 65,700,445.44 | 0.00 | 65,700,445.44 |
| 大唐桂冠莱阳羊郡风电场工程 | 48,071,514.91 | 0.00 | 48,071,514.91 | 48,071,514.91 | 0.00 | 48,071,514.91 |
| 合山第二台 600MW 级机组扩建工程 | 46,195,121.83 | 0.00 | 46,195,121.83 | 36,461,192.56 | 0.00 | 36,461,192.56 |
| 公司集控中心建设 | 23,057,244.67 | 0.00 | 23,057,244.67 | 15,360,641.85 | 0.00 | 15,360,641.85 |
| 合山第一台 600MW 级机组扩建工程 | 14,909,760.40 | 0.00 | 14,909,760.40 | 22,800,290.44 | 0.00 | 22,800,290.44 |
| 其他在建工程 | 209,131,940.02 | 70,019,928.26 | 139,112,011.76 | 278,077,672.64 | 70,019,928.26 | 208,057,744.38 |
| 合计 | 1,854,474,501.07 | 70,019,928.26 | 1,784,454,572.81 | 1,737,964,725.86 | 70,019,928.26 | 1,667,944,797.60 |

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目名称 | 预算数 | 期初余额 | 本期增加金额 | 本期转入固定资产金额 | 本期其他减少金额 | 期末余额 | 工程累计投入占预算比例 (%) | 工程进度 | 利息资本化累计金额 | 其中：本期利息资本化金额 | 本期利息资本化率 (%) | 资金来源 |
|-------------------|-------------------|------------------|----------------|------------|---------------|------------------|-----------------|-------|----------------|---------------|--------------|-------|
| 怒江松塔工程 | 40,000,000.00 | 499,194,110.83 | 12,182,472.32 | | | 511,376,583.15 | 1.28 | 1.28 | 87,306,176.11 | 9,815,321.44 | 4.56 | 借款、自筹 |
| 贵州遵义洪关太阳坪风电场工程 | 431,210,000.00 | 243,591,408.48 | 174,628,786.02 | | 60,273,306.68 | 357,946,887.82 | 83.00 | 83.00 | 6,198,937.50 | 4,529,437.50 | 4.73 | 借款、自筹 |
| 乐滩水电站尾工工程 | 4,024,220,500.00 | 257,056,870.66 | | | | 257,056,870.66 | 93.61 | 93.61 | | | | 借款、自筹 |
| 龙滩水电工程 | 33,349,460,000.00 | 203,763,853.55 | 48,673,125.34 | | | 252,436,978.89 | 90.85 | 90.85 | | | | 借款、自筹 |
| 广西桂冠福建龙湘水利枢纽工程 | 869,900,000.00 | 67,886,724.50 | 704,428.78 | | | 68,591,153.28 | 7.88 | 可研 | 7,559,637.02 | 519,596.90 | | 借款 |
| 大唐桂冠山东科研集控中心项目一期 | 158,000,000.00 | 65,700,445.44 | | | | 65,700,445.44 | 41.58 | 41.58 | | | | 自筹 |
| 大唐桂冠莱阳羊郡风电场工程 | 351,000,000.00 | 48,071,514.91 | | | | 48,071,514.91 | 14.20 | 14.20 | 4,627,130.36 | | | 自筹 |
| 合山第二台600MW级机组扩建工程 | 50,000,000.00 | 36,461,192.56 | 9,733,929.27 | | | 46,195,121.83 | 72.92 | 72.92 | | | | 自筹 |
| 合山第一台600MW级机组扩建工程 | 3,037,077,368.56 | 22,800,290.44 | | | 7,890,530.04 | 14,909,760.40 | 91.28 | 91.28 | | | | 自筹 |
| 公司集控中心建设 | 76,060,000.00 | 15,360,641.85 | 7,696,602.82 | | | 23,057,244.67 | 30.31 | 53.70 | | | | 自筹 |
| 合计 | 82,346,927,868.56 | 1,459,887,053.22 | 253,619,344.55 | 0.00 | 68,163,836.72 | 1,645,342,561.05 | / | / | 105,691,880.99 | 14,864,355.84 | / | / |

(3). 本期计提在建工程减值准备情况：

□适用 √不适用

其他说明

无。

21、工程物资

适用 不适用

22、固定资产清理

适用 不适用

23、生产性生物资产

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 土地使用权 | 专利权 | 非专利技术 | 软件 | 其他 | 合计 |
|------------|----------------|-----|-------|---------------|------------|----------------|
| 一、账面原值 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 530,761,901.73 | | | 37,126,662.82 | 442,000.00 | 568,330,564.55 |
| 2. 本期增加金额 | | | | 509,700.61 | | 509,700.61 |
| (1) 购置 | | | | 509,700.61 | | 509,700.61 |
| (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 | 530,761,901.73 | | | 37,636,363.43 | 442,000.00 | 568,840,265.16 |
| 二、累计摊销 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | 87,934,067.32 | | | 25,069,045.67 | 316,766.41 | 113,319,879.40 |
| 2. 本期增加金额 | 6,139,605.75 | | | 1,475,004.81 | 22,099.98 | 7,636,710.54 |
| (1) 计提 | 6,139,605.75 | | | 1,475,004.81 | 22,099.98 | 7,636,710.54 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | 94,073,673.07 | | | 26,544,050.48 | 338,866.39 | 120,956,589.94 |

| | | | | | | |
|-----------|----------------|--|--|---------------|------------|----------------|
| 三、减值准备 | | | | | | |
| 1. 期初余额 | | | | | | |
| 2. 本期增加金额 | | | | 10,980.00 | | 10,980.00 |
| (1) 计提 | | | | 10,980.00 | | 10,980.00 |
| 3. 本期减少金额 | | | | | | |
| (1) 处置 | | | | | | |
| 4. 期末余额 | | | | 10,980.00 | | 10,980.00 |
| 四、账面价值 | | | | | | |
| 1. 期末账面价值 | 436,688,228.66 | | | 11,081,332.95 | 103,133.61 | 447,872,695.22 |
| 2. 期初账面价值 | 442,827,834.41 | | | 12,057,617.15 | 125,233.59 | 455,010,685.15 |

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 账面价值 | 未办妥产权证书的原因 |
|----------------------|------------|------------|
| 烟台海阳东源风电发展有限公司-土地使用权 | 732,600.00 | 正在办理 |

其他说明:

无。

26、开发支出

□适用 √不适用

27、商誉

√适用 □不适用

(1). 商誉账面原值

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 | | |
| 大唐桂冠山东电力投资有限公司 | 126,546,268.18 | | | | | 126,546,268.18 |
| 浙江纵横能源实业有限公司 | 31,837,197.21 | | | | | 31,837,197.21 |
| 合计 | 158,383,465.39 | | | | | 158,383,465.39 |

(2). 商誉减值准备

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 | | |
| 无 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 合计 | | | | | | |

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

无。

其他说明

注 1: 2009 年度, 公司以 180,000,000.00 元的价款收购大唐桂冠山东电力投资有限公司 100.00% 股权。合并成本大于购买日 (2009 年 10 月 1 日) 可辨认净资产部分确认为商誉 126,546,268.18 元。

注 2: 2011 年度, 公司以 67,820,000.00 元的价款收购浙江纵横能源实业有限公司 100.00% 股权。合并成本大于购买日 (2011 年 12 月 1 日) 可辨认净资产部分确认为商誉 31,837,197.21 元。

28、长期待摊费用

适用 不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债

(1). 未经抵销的递延所得税资产

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 可抵扣暂时性 差异 | 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 | 67,021,727.70 | 14,525,931.37 | 64,577,345.88 | 14,136,068.32 |
| 内部交易未实现利润 | | | | |
| 可抵扣亏损 | | | | |
| 合计 | 67,021,727.70 | 14,525,931.37 | 64,577,345.88 | 14,136,068.32 |

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债:

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 可抵扣暂时性差异 | 111,784,162.44 | 115,760,591.14 |
| 可抵扣亏损 | 514,708,962.56 | 376,908,987.32 |
| 合计 | 626,493,125.00 | 492,669,578.46 |

(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 |
|---------|----------------|----------------|----|
| 2016年6月 | | 15,543,682.55 | |
| 2017年 | 60,872,365.32 | 60,872,365.32 | |
| 2018年 | 55,685,780.53 | 55,685,780.53 | |
| 2019年 | 38,710,599.75 | 38,710,599.75 | |
| 2020年 | 206,096,559.17 | 206,096,559.17 | |
| 2021年 | 153,343,657.79 | | |
| 合计 | 514,708,962.56 | 376,908,987.32 | / |

其他说明：

无。

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

其他说明：

无。

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|----------------|---------------|
| 质押借款 | | |
| 抵押借款 | | |
| 保证借款 | | 60,000,000.00 |
| 信用借款 | 180,000,000.00 | |
| 合计 | 180,000,000.00 | 60,000,000.00 |

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

无。

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

□适用 √不适用

35、应付账款**(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|------------------|------------------|
| 设备工程款 | 996,935,168.32 | 1,088,073,348.17 |
| 勘察设计费 | 100,000.00 | 265,000.00 |
| 材料款 | 79,431,991.69 | 146,216,725.29 |
| 修理费 | 1,696,690.85 | 7,570,520.00 |
| 其他 | 15,526,249.97 | 19,914,158.63 |
| 合计 | 1,093,690,100.83 | 1,262,039,752.09 |

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 未偿还或结转的原因 |
|-------------------|----------------|-----------|
| 贵州移民开发领导小组办公室 | 260,797,200.00 | 尚未结算 |
| 广西壮族自治区水库移民工作管理局 | 157,044,700.00 | 尚未结算 |
| 乐滩水电站尾工工程款 | 29,479,927.75 | 尚未结算 |
| 大化电厂二期扩建工程 | 27,235,562.25 | 尚未结算 |
| 六盘水人民政府 | 12,083,060.00 | 尚未结算 |
| 凯天环保科技股份有限公司 | 9,632,213.15 | 尚未结算 |
| 广西壮族自治区环境保护科学研究院 | 9,553,120.19 | 尚未结算 |
| 平班尾工工程款 | 9,525,616.11 | 尚未结算 |
| 中国电建集团中南勘测设计研究院 | 9,497,100.00 | 尚未结算 |
| 广西水库移民工作管理局 | 5,003,100.00 | 尚未结算 |
| 大唐科技产业集团有限公司 | 4,158,350.00 | 尚未结算 |
| 阿米那能源环保技术(中国)有限公司 | 3,791,664.00 | 尚未结算 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 3,390,374.40 | 尚未结算 |
| 莱州市防潮堤管理处 | 3,080,028.00 | 尚未结算 |
| 上海重型机器厂有限公司 | 2,403,600.00 | 尚未结算 |
| 中国大唐集团公司 | 2,400,000.00 | 尚未结算 |
| 安徽江涛电气集团有限公司 | 2,371,930.00 | 尚未结算 |
| 东方电气集团东方汽轮机有限公司 | 1,600,261.50 | 尚未结算 |
| 广西电力工业勘察设计研究院 | 1,302,250.00 | 尚未结算 |
| 合计 | | / |

其他说明

无。

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|--------------|--------------|
| 货款 | 4,305,849.65 | 4,433,755.36 |
| 合计 | 4,305,849.65 | 4,433,755.36 |

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

□适用 √不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

□适用 √不适用

其他说明

无。

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 一、短期薪酬 | 15,293,582.40 | 244,249,950.30 | 242,462,155.47 | 17,081,377.23 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | 3,466,376.03 | 29,092,361.48 | 33,174,950.36 | -616,212.85 |
| 三、辞退福利 | | | | |
| 四、一年内到期的其他福利 | | | | |
| 合计 | 18,759,958.43 | 273,342,311.78 | 275,637,105.83 | 16,465,164.38 |

(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 | | 194,500,315.86 | 192,545,497.78 | 1,954,818.08 |
| 二、职工福利费 | | 12,310,287.72 | 12,310,287.72 | |
| 三、社会保险费 | 428,961.43 | 9,042,827.17 | 8,669,593.23 | 802,195.37 |
| 其中: 医疗保险费 | 381,301.04 | 1,639,482.30 | 1,390,841.14 | 629,942.20 |
| 工伤保险费 | 19,469.02 | 1,190,577.95 | 1,193,581.06 | 16,465.91 |
| 生育保险费 | 28,191.37 | 1,202,881.98 | 1,199,788.63 | 31,284.72 |
| 其他 | | 5,009,884.94 | 4,885,382.40 | 124,502.54 |
| 四、住房公积金 | 94,167.15 | 20,171,033.68 | 20,171,759.38 | 93,441.45 |
| 五、工会经费和职工教育经费 | 14,770,453.82 | 7,460,000.37 | 8,327,284.81 | 13,903,169.38 |
| 六、短期带薪缺勤 | | | | |
| 七、短期利润分享计划 | | | | |
| 八、其他短期薪酬 | | 765,485.50 | 437,732.55 | 327,752.95 |
| 合计 | 15,293,582.40 | 244,249,950.30 | 242,462,155.47 | 17,081,377.23 |

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 1、基本养老保险 | 46,142.90 | 27,190,675.22 | 27,956,180.97 | -719,362.85 |
| 2、失业保险费 | 37,318.13 | 1,901,686.26 | 1,843,265.35 | 95,739.04 |
| 3、企业年金缴费 | 3,382,915.00 | | 3,375,504.04 | 7,410.96 |
| 合计 | 3,466,376.03 | 29,092,361.48 | 33,174,950.36 | -616,212.85 |

其他说明:

无。

38、 应交税费

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|----------------|----------------|
| 增值税 | 45,467,093.19 | 10,944,680.13 |
| 消费税 | | |
| 营业税 | 804,749.59 | 3,118,072.41 |
| 企业所得税 | 254,934,247.07 | 188,986,216.46 |
| 个人所得税 | 1,863,490.42 | 7,463,713.03 |
| 城市维护建设税 | 6,472,621.20 | 4,420,171.69 |
| 教育费附加 | 6,283,205.70 | 4,447,516.67 |
| 房产税 | 107,802.70 | 157,623.99 |
| 土地使用税 | 1,424,451.89 | 138,684.12 |
| 水利建设基金 | 861,836.73 | 635,998.10 |
| 库区维护费 | 316,827,655.96 | 300,430,152.52 |
| 水资源费 | 68,294,914.02 | 45,055,677.40 |
| 价格调节基金 | 8,410.75 | 20,355.66 |
| 排污费 | 2,577,761.04 | 1,280,357.64 |
| 其他 | 1,034,606.98 | 1,027,364.96 |
| 合计 | 706,962,847.24 | 568,126,584.78 |

其他说明：

无。

39、 应付利息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|----------------|
| 分期付息到期还本的长期借款利息 | 25,361,053.66 | 140,130,030.58 |
| 企业债券利息 | 58,861,557.37 | 16,181,065.57 |
| 短期借款应付利息 | 15,571,717.48 | 15,455,717.48 |
| 划分为金融负债的优先股\永续债利息 | | |
| 合计 | 99,794,328.51 | 171,766,813.63 |

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

无。

40、 应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------------------|---------------|-----------|
| 普通股股利 | 31,270,877.29 | 70,877.29 |
| 划分为权益工具的优先股\永续债股利 | | |
| 合计 | 31,270,877.29 | 70,877.29 |

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无。

41、其他应付款**(1). 按款项性质列示其他应付款**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----------|----------------|----------------|
| 质量保证金 | 130,565,835.17 | 142,211,966.70 |
| 履约保证金 | 42,671,164.63 | 33,728,425.21 |
| 单位往来 | 110,115,247.16 | 118,801,098.44 |
| 个人往来 | 10,657,236.25 | 12,157,022.61 |
| 库区移民专项资金 | 14,963,833.50 | 8,320,477.60 |
| 预提费用 | 4,232,522.44 | 8,525,474.85 |
| 企业年金 | | 4,313,023.06 |
| 水电资源补偿费 | 14,400,000.00 | 7,200,000.00 |
| 其他 | 30,237,332.92 | 18,997,664.68 |
| 合计 | 357,843,172.07 | 354,255,153.15 |

(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 |
|---------------------|----------------|-----------|
| 隆林县财政局 | 41,163,750.18 | 尚未结算 |
| 中国葛洲坝集团公司 | 19,144,083.28 | 尚未结算 |
| 广西水电工程局 | 18,605,986.71 | 尚未结算 |
| 中国水电顾问集团中南勘测设计研究院 | 12,277,264.00 | 尚未结算 |
| 大化船闸抛锚地预留工程款 | 10,571,200.00 | 尚未结算 |
| 后四级电站资本金 | 9,667,171.65 | 尚未结算 |
| 中国大唐集团公司 | 9,600,000.00 | 尚未结算 |
| 浙江省水电建筑安装有限公司 | 9,268,142.00 | 尚未结算 |
| 黔西南州移民局 | 8,851,773.12 | 尚未结算 |
| 中国水利水电第七工程局有限公司 | 4,600,073.52 | 尚未结算 |
| 哈尔滨电机厂有限责任公司 | 3,775,000.00 | 尚未结算 |
| 凯天环保科技股份有限公司 | 3,692,908.25 | 尚未结算 |
| 葛洲坝水电安装公司 | 3,091,589.87 | 尚未结算 |
| 广西普华科技有限公司 | 2,803,775.24 | 尚未结算 |
| 云南水电十四局昆华建设有限公司 | 2,512,102.47 | 尚未结算 |
| 广西电力试验研究院有限公司 | 2,178,000.00 | 尚未结算 |
| 广西壮族自治区库区移民开发局 | 1,992,217.00 | 尚未结算 |
| 工程质保金 | 1,832,772.62 | 尚未结算 |
| 广西电力工业勘察设计研究院 | 1,700,600.00 | 尚未结算 |
| 衡水中能基业电力科技有限公司 | 1,284,000.00 | 尚未结算 |
| 广西壮族自治区水电工程局 | 1,241,315.00 | 尚未结算 |
| 闽江北水南调（平潭引水）工程建设指挥部 | 1,236,000.00 | 尚未结算 |
| 合计 | 171,089,724.91 | / |

其他说明

无。

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|------------------|------------------|
| 1 年内到期的长期借款 | 1,842,542,350.00 | 3,855,682,350.00 |
| 1 年内到期的应付债券 | | |
| 1 年内到期的长期应付款 | | |
| 合计 | 1,842,542,350.00 | 3,855,682,350.00 |

其他说明：

无。

44、其他流动负债

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|------|------|
| 短期应付债券 | | |
| 合计 | | |

短期应付债券的增减变动：

□适用 √不适用

其他说明：

无。

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|-------------------|-------------------|
| 质押借款 | 12,376,941,475.00 | 13,358,047,650.00 |
| 抵押借款 | 361,000,000.00 | 393,000,000.00 |
| 保证借款 | 2,644,099,522.06 | 2,702,199,522.06 |
| 信用借款 | 4,145,250,000.00 | 4,281,000,000.00 |
| 合计 | 19,527,290,997.06 | 20,734,247,172.06 |

长期借款分类的说明：

无。

其他说明，包括利率区间：

无。

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-----|------------------|------------------|
| 公司债 | 1,724,094,127.40 | 1,723,239,170.64 |
| 合计 | 1,724,094,127.40 | 1,723,239,170.64 |

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券期限 | 发行金额 | 期初余额 | 本期发行 | 按面值计提利息 | 溢折价摊销 | 本期偿还 | 期末余额 |
|----------|----------------|------------|-------|------------------|------------------|------|---------------|------------|---------------|------------------|
| 12 桂冠 01 | 800,000,000.00 | 2012/10/26 | 5 年期 | 800,000,000.00 | 797,879,782.14 | 0.00 | 19,200,000.00 | 566,518.53 | 19,200,000.00 | 798,446,300.67 |
| 12 桂冠 02 | 930,000,000.00 | 2012/10/26 | 10 年期 | 930,000,000.00 | 925,359,388.50 | 0.00 | 23,715,000.00 | 288,438.23 | 23,715,000.00 | 925,647,826.73 |
| 合计 | / | / | / | 1,730,000,000.00 | 1,723,271,170.64 | 0.00 | 42,915,000.00 | 854,956.76 | 42,915,000.00 | 1,724,094,127.40 |

注：2012 年 9 月 6 日，经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]1199 号”文核准，公司向社会公开发行面值不超过 173,000 万元的公司债券。截至 2012 年 10 月 26 日止，公司已收到募集资金人民币 171,823.60 万元整（募集资金总额人民币 173,000.00 万元，扣除承销佣金和保荐费 1,038.00 万元，奖励佣金 138.40 万元）。该债券经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具“天职深 QJ[2012]T78 号”《验资报告》验证。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

无。

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

适用 不适用

其他说明：

无。

47、长期应付款

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------|--------------|------|------|--------------|--|
| 前期工作经费 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | 2002 年 6 月 14 日，广西开发投资有限责任公司（广西投资集团有限公司前身）拨付给子公司龙滩水电开发有限公司龙滩工程的前期工作经费。 |
| 合计 | 1,000,000.00 | | | 1,000,000.00 | / |

其他说明：

无。

50、预计负债

适用 不适用

51、递延收益

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 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | |
| 合计 | 1,600,000.00 | | | 1,600,000.00 | / |

涉及政府补助的项目:

单位: 元 币种: 人民币

| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入营业外收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|--------------|----------|-------------|------|--------------|-------------|
| 莱州节能节水专项资金补助 | 1,600,000.00 | | | | 1,600,000.00 | 与资产相关 |
| 合计 | 1,600,000.00 | | | | 1,600,000.00 | / |

其他说明:

无。

52、其他非流动负债

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|----|------|------|
| | | |
| 合计 | | |

其他说明:

无。

53、股本

单位: 元 币种: 人民币

| | 期初余额 | 本次变动增减(+、-) | | | | | 期末余额 |
|------|------------------|-------------|----|-------|----|----|------------------|
| | | 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |
| 股份总数 | 6,063,367,540.00 | | | | | | 6,063,367,540.00 |

其他说明:

无。

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------------|------------------|------|----------------|------------------|
| 资本溢价(股本溢价) | 2,214,290,491.72 | | | 2,214,290,491.72 |
| 其他资本公积 | 57,814,714.66 | | 138,269,985.83 | -80,455,271.17 |
| 合计 | 2,272,105,206.38 | | 138,269,985.83 | 2,133,835,220.55 |

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

其他资本公积变动是由于公司持有的北部湾银行股份有限公司持股比例发生变化引起。

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：所得税费用 | 税后归属于母公司 | 税后归属于少数股东 | |
| 一、以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | | | | | | |
| 其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动 | | | | | | | |
| 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | | | | | | |
| 二、以后将重分类进损益的其他综合收益 | 29,113,460.35 | -398,244.24 | | | -398,244.24 | | 28,715,216.11 |
| 其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | 29,113,460.35 | -398,244.24 | | | -398,244.24 | | 28,715,216.11 |
| 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | | | | | |
| 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | | | | | |
| 现金流量套期损益的有效部分 | | | | | | | |
| 外币财务报表折算差额 | | | | | | | |
| 其他综合收益合计 | 29,113,460.35 | -398,244.24 | | | -398,244.24 | | 28,715,216.11 |

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

注：其他综合收益系公司按应享有股权比例确认联营单位广西北部湾银行股份有限公司的可供出售金融资产公允价值变动形成。

58、专项储备

□适用 √不适用

59、盈余公积

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 | 401,552,006.36 | | | 401,552,006.36 |
| 任意盈余公积 | 255,189,132.85 | | | 255,189,132.85 |
| 储备基金 | | | | |
| 企业发展基金 | | | | |
| 其他 | | | | |
| 合计 | 656,741,139.21 | | | 656,741,139.21 |

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期 | 上期 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 调整前上期末未分配利润 | 3,530,045,610.94 | 1,328,882,650.94 |
| 调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） | | |
| 调整后期初未分配利润 | 3,530,045,610.94 | 1,328,882,650.94 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,823,162,363.82 | 1,374,104,776.20 |
| 减：提取法定盈余公积 | | |
| 提取任意盈余公积 | | |
| 提取一般风险准备 | | |
| 应付普通股股利 | 1,819,010,262.00 | 296,458,436.82 |
| 转作股本的普通股股利 | | |
| 期末未分配利润 | 3,534,197,712.76 | 2,406,528,990.32 |

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

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
|------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务 | 4,953,406,253.56 | 1,849,443,943.54 | 5,120,332,690.08 | 2,145,256,176.24 |
| 其他业务 | 16,067,090.80 | 3,559,582.02 | 37,411,574.47 | 3,994,601.04 |
| 合计 | 4,969,473,344.36 | 1,853,003,525.56 | 5,157,744,264.55 | 2,149,250,777.28 |

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|---------|---------------|---------------|
| 消费税 | | |
| 营业税 | 2,496,777.72 | 7,682,119.25 |
| 城市维护建设税 | 38,882,496.83 | 38,874,038.23 |
| 教育费附加 | 39,204,740.07 | 38,659,300.50 |
| 资源税 | | |
| 其他 | 65,710.22 | 117,567.64 |
| 合计 | 80,649,724.84 | 85,333,025.62 |

其他说明：

无。

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| 无 | | |
| 合计 | | |

其他说明：

无。

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|----------------|----------------|
| 职工薪酬及劳务费 | 59,985,474.03 | 55,298,301.49 |
| 税费 | 17,797,380.80 | 16,621,045.19 |
| 办公差旅会议费 | 6,378,778.83 | 4,650,533.40 |
| 中介费 | 4,300,657.82 | 2,543,790.00 |
| 资产折旧及摊销 | 6,317,408.09 | 6,362,656.20 |
| 物业管理及水电 | 4,014,225.82 | 4,780,785.61 |
| 租赁及保险费 | 18,613,536.77 | 26,775,955.56 |
| 其他 | 11,104,105.20 | 5,883,480.46 |
| 合计 | 128,511,567.36 | 122,916,547.91 |

其他说明：

无。

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 利息支出 | 556,548,934.59 | 859,190,369.68 |
| 减：利息收入 | -16,608,357.32 | -12,435,536.27 |
| 加：其他支出 | 325,635.95 | 6,463,421.82 |
| 合计 | 540,266,213.22 | 853,218,255.23 |

其他说明：

无。

66、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 | 3,130,797.44 | -3,987,784.03 |
| 二、存货跌价损失 | | |
| 三、可供出售金融资产减值损失 | | |
| 四、持有至到期投资减值损失 | | |
| 五、长期股权投资减值损失 | | |
| 六、投资性房地产减值损失 | | |
| 七、固定资产减值损失 | | |
| 八、工程物资减值损失 | | |
| 九、在建工程减值损失 | | |
| 十、生产性生物资产减值损失 | | |
| 十一、油气资产减值损失 | | |
| 十二、无形资产减值损失 | | |
| 十三、商誉减值损失 | | |
| 十四、其他 | | |

| | | |
|----|--------------|---------------|
| 合计 | 3,130,797.44 | -3,987,784.03 |
|----|--------------|---------------|

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|----------------|----------------|
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -16,381,127.21 | -19,150,460.52 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产等取得的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得 | | |
| 其他 | | 72,992,361.11 |
| 合计 | -16,381,127.21 | 53,841,900.59 |

其他说明：

无。

69、营业外收入

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 | 980,000.00 | 1,551,982.63 | 980,000.00 |
| 其中：固定资产处置利得 | 980,000.00 | 1,551,982.63 | 980,000.00 |
| 无形资产处置利得 | | | |
| 债务重组利得 | | | |
| 非货币性资产交换利得 | | | |
| 接受捐赠 | 836,600.00 | | 836,600.00 |
| 政府补助 | 145,992,209.56 | 383,276,497.61 | 857,293.75 |
| 其他 | 3,102,711.55 | 5,451,444.90 | 3,072,511.55 |
| 合计 | 150,911,521.11 | 390,279,925.14 | 5,746,405.30 |

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 |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|
| 龙滩公司增值税退税 | 99,896,974.17 | 303,935,991.00 | 与收益相关 |
| 岩滩公司增值税退税 | 41,781,849.45 | 70,283,954.05 | 与收益相关 |
| 山东莱州增值税即征即退 50% | 2,097,297.30 | 2,256,311.08 | 与收益相关 |
| 合山公司增值税退税 | 842,917.35 | 762,448.17 | 与收益相关 |
| 山东海阳增值税即征即退 50% | 410,834.12 | 331,595.55 | 与收益相关 |
| 山东莱州可再生能源发电接网工程补助 | 351,537.42 | 434,917.44 | 与收益相关 |
| 山东招远可再生能源发电接网工程补助 | 331,404.58 | 339,014.35 | 与收益相关 |
| 山东开发区可再生能源接网补贴 | 202,752.29 | 221,099.49 | 与收益相关 |
| 山东海阳可再生能源发电接网工程补助 | 62,266.48 | 91,563.67 | 与收益相关 |
| 广西区社保失业保险基金支出户稳岗补贴 | 14,146.40 | 0.00 | 与收益相关 |
| 合山公司防伪税控专用设备款抵减 | 230.00 | 0.00 | 与收益相关 |
| 山东海阳可再生能源发电项目电价补贴 | 0.00 | 329,725.13 | 与收益相关 |
| 山东莱州可再生能源发电项目电价补贴 | 0.00 | 1,781,356.92 | 与收益相关 |
| 山东开发区可再生能源电价补贴 | 0.00 | 972,289.23 | 与收益相关 |
| 合山公司#1-3 机组烟气在线监测运维补助 | 0.00 | 340,548.45 | 与收益相关 |
| 山东招远可再生能源发电项目电价补贴 | | 1,195,683.08 | 与收益相关 |
| 合计 | 145,992,209.56 | 383,276,497.61 | / |

其他说明：

无。

70、营业外支出

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 | 0.18 | 350,000.00 | 0.18 |
| 其中：固定资产处置损失 | 0.18 | | 0.18 |
| 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 | | 600,000.00 | |
| 滞纳金、罚款、违约金 | 147,095.11 | 1,485,639.42 | 147,095.11 |
| 其他 | 11,515.50 | 19,174.75 | 11,515.50 |
| 合计 | 158,610.79 | 2,454,814.17 | 158,610.79 |

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

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 | 422,853,579.42 | 342,730,144.21 |
| 递延所得税费用 | -389,863.05 | 139,258.83 |
| 合计 | 422,463,716.37 | 342,869,403.04 |

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 |
|--------------------------------|------------------|
| 利润总额 | 2,498,283,299.05 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 624,570,824.76 |
| 子公司适用不同税率的影响 | -206,407,398.34 |
| 调整以前期间所得税的影响 | 498,434.21 |
| 非应税收入的影响 | 3,683,302.92 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 187,774.53 |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响 | -229,787.43 |
| 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 | 160,565.72 |
| 其他 | |
| 所得税费用 | 422,463,716.37 |

其他说明：

无。

72、其他综合收益

详见附注

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-----|---------------|---------------|
| 往来款 | 33,815,137.12 | 10,502,791.25 |

| | | |
|-------|---------------|---------------|
| 利息收入 | 16,654,271.48 | 12,043,249.70 |
| 房租收入 | 198,682.00 | 335,053.60 |
| 政府补助 | 842,917.35 | 1,102,589.62 |
| CDM收入 | 214,525.81 | |
| 保险赔款 | 3,047,175.57 | 1,122,040.10 |
| 其他 | 3,017,938.69 | 18,479,107.73 |
| 合计 | 57,790,648.02 | 43,584,832.00 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|--------|----------------|----------------|
| 管理费用 | 49,456,138.82 | 52,054,152.95 |
| 往来款 | 38,710,510.70 | 48,291,260.80 |
| 手续费支出 | 333,443.85 | 6,458,188.74 |
| 罚款支出 | 46,703.77 | 1,480,615.42 |
| 对外支出捐赠 | | |
| 职工建房专款 | 120.00 | 1,299,457.06 |
| 其他 | 37,045,317.19 | 37,646,771.15 |
| 合计 | 125,592,234.33 | 147,230,446.12 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------------|--------------|
| 收取保证金 | 1,062,984.80 | 3,314,463.50 |
| 工程及设备质保金 | | |
| 浙江水电建设安装公司款项退回 | | |
| 工程项目财政贴息 | | |
| 其他 | | 17,038.30 |
| 合计 | 1,062,984.80 | 3,331,501.80 |

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------|---------------|---------------|
| 项目前期开发支出 | 12,707,472.32 | 13,127,352.54 |
| 委托贷款手续费 | | |
| 归还保证金 | 505,872.40 | 2,239,150.00 |
| 其他 | 67,000.00 | |
| 合计 | 13,280,344.72 | 15,366,502.54 |

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----|-------|-------|
| | | |
| | | |
| 合计 | | |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|-------|------------|----------|
| 代垫款项 | | |
| 筹资手续费 | 105,600.00 | 3,505.00 |
| 其他 | | |
| 合计 | 105,600.00 | 3,505.00 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

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 | 2,075,819,582.68 | 2,049,811,051.06 |
| 加：资产减值准备 | 3,130,797.44 | -3,987,784.03 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 1,016,560,906.85 | 1,037,440,918.47 |
| 无形资产摊销 | 7,625,590.56 | 7,589,307.61 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -980,000.00 | |
| 固定资产报废损失（收益以“-”号填列） | 0.18 | |
| 公允价值变动损失（收益以“-”号填列） | | |
| 财务费用（收益以“-”号填列） | 556,152,309.48 | 860,909,857.10 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | 16,381,127.21 | -53,841,900.59 |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | -389,863.05 | -38,330.76 |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | 37,641,813.79 | 66,462,626.05 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | -372,817,136.67 | -42,733,959.63 |
| 经营性应付项目的增加（减少以 | 58,169,910.48 | -54,267,059.67 |

| | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|
| “—”号填列) | | |
| 其他 | 1,127.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,397,296,166.30 | 3,867,344,725.61 |
| 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 | 1,377,220,694.80 | 3,889,444,509.21 |
| 减: 现金的期初余额 | 4,254,344,621.71 | 2,559,904,365.09 |
| 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 | -2,877,123,926.91 | 1,329,540,144.12 |

(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

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------------|------------------|------------------|
| 一、现金 | 1,377,220,694.80 | 4,254,344,621.71 |
| 其中: 库存现金 | 29,611.94 | 39,469.82 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 1,375,509,174.79 | 4,252,624,730.52 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | 1,681,908.07 | 1,680,421.37 |
| 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 | 1,377,220,694.80 | 4,254,344,621.71 |
| 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:

无。

75、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:

无。

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 项目 | 期末账面价值 | 受限原因 |
|------|------------------|------|
| 货币资金 | | |
| 应收票据 | | |
| 存货 | | |
| 固定资产 | 1,030,877,647.32 | 抵押借款 |
| 无形资产 | | |
| 其他 | | |
| 合计 | 1,030,877,647.32 | / |

其他说明：

无。

77、 外币货币性项目

适用 不适用

78、 套期

适用 不适用

79、 其他

无。

八、合并范围的变更

1、 非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

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：

本公司下属子公司大唐桂冠山东电力投资有限公司新设立一家子公司大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司。

6、 其他

无。

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

| 子公司名称 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例(%) | | 取得方式 |
|------------------|-------|-------|------|---------|--------|----------|
| | | | | 直接 | 间接 | |
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 广西 | 广西南宁市 | 水电 | 52.00 | | 投资设立 |
| 广西平班水电开发有限公司 | 广西 | 广西南宁市 | 水电 | 35.00 | | 投资设立 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 广西 | 广西合山市 | 火电 | 83.24 | | 投资设立 |
| 黔西南州荣达煤焦有限公司 | 贵州 | 贵州兴义市 | 煤炭 | | 83.24 | 投资设立 |
| 黔西南州桂电煤焦检验有限公司 | 贵州 | 贵州兴义市 | 检验 | | 83.24 | 投资设立 |
| 大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司 | 贵州 | 贵州盘县 | 风电 | 100.00 | | 投资设立 |
| 遵义桂冠风力发电有限公司 | 贵州 | 贵州遵义县 | 风电 | | 100.00 | 投资设立 |
| 兴义桂冠风力发电有限公司 | 贵州 | 贵州兴义 | 风电 | | 100.00 | 投资设立 |
| 福建安丰水电有限公司 | 福建 | 福建南平市 | 水电 | 66.00 | | 非同一控制下收购 |
| 福建省集兴龙湘水电有限公司 | 福建 | 福州永泰县 | 水电 | 100.00 | | 非同一控制下收购 |
| 大唐桂冠山东电力投资有限公司 | 山东 | 山东烟台市 | 风电 | 100.00 | | 非同一控制下收购 |
| 烟台海阳东源风电发展有限公司 | 山东 | 山东烟台市 | 风电 | | 80.00 | 非同一控制下收购 |
| 烟台东源集团开发区风电有限公司 | 山东 | 山东烟台市 | 风电 | | 80.00 | 非同一控制下收购 |
| 烟台东源集团莱州风电有限公司 | 山东 | 山东莱州市 | 风电 | | 56.00 | 非同一控制下收购 |
| 大唐桂冠招远电力投资有限公司 | 山东 | 山东招远市 | 风电 | | 100.00 | 非同一控制下收购 |
| 大唐桂冠莱阳电力投资有限公司 | 山东 | 山东莱阳市 | 风电 | | 100.00 | 非同一控制下收购 |
| 大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司 | 山东 | 山东莱州市 | 风电 | | 55.00 | 投资设立 |
| 四川川汇水电投资有限责任公司 | 四川 | 四川平武县 | 水电 | 100.00 | | 非同一控制下收购 |
| 茂县天龙湖电力有限公司 | 四川 | 四川茂县 | 水电 | 100.00 | | 非同一控制下收购 |
| 茂县金龙潭电力有限公司 | 四川 | 四川茂县 | 水电 | 100.00 | | 非同一控制下收购 |
| 浙江纵横能源实业有限公司 | 浙江 | 浙江杭 | 水电 | 100.00 | | 非同一控制 |

| | | | | | | |
|-------------------|----|-------|----|--------|-------|----------|
| | | 州市 | | | | 下收购 |
| 湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司 | 湖北 | 湖北巴东县 | 水电 | | 65.00 | 非同一控制下收购 |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 广西 | 广西南宁市 | 水电 | 70.00 | | 同一控制下取得 |
| 龙滩水电开发有限公司 | 广西 | 广西南宁市 | 水电 | 100.00 | | 同一控制下取得 |

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有广西平班水电开发有限公司 35.00%的股权，并取得深圳市博达煤电开发有限公司出具的《委托书》，接受委托代为行使其持有广西平班水电开发有限公司 28.00%股权的表决权。公司合计控制了广西平班水电开发有限公司 63.00%的表决权，故将广西平班水电开发有限公司纳入合并报表范围。

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：
见上。

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

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 少数股东持股比例 | 本期归属于少数股东的损益 | 本期向少数股东宣告分派的股利 | 期末少数股东权益余额 |
|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 48.00 | 91,606,097.88 | 148,800,000.00 | 615,324,977.47 |
| 广西平班水电开发有限公司 | 65.00 | 52,480,231.65 | 104,000,000.00 | 443,377,585.40 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 16.76 | -28,951,863.48 | | -74,970,373.29 |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 30.00 | 135,681,576.29 | 225,000,000.00 | 820,347,078.57 |

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

公司持有广西平班水电开发有限公司 35.00%的股权，并取得深圳市博达煤电开发有限公司出具的《委托书》，接受委托代为行使其持有广西平班水电开发有限公司 28.00%股权的表决权。公

司合计控制了广西平班水电开发有限公司 63.00%的表决权，故将广西平班水电开发有限公司纳入合并报表范围。

其他说明：
无。

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

| 子公司名称 | 期末余额 | | | | | | 期初余额 | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|
| | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 | 流动资产 | 非流动资产 | 资产合计 | 流动负债 | 非流动负债 | 负债合计 |
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 278,126,984.12 | 1,856,428,547.47 | 2,134,555,531.59 | 256,628,495.20 | 596,000,000.00 | 852,628,495.20 | 296,298,960.34 | 1,943,598,430.35 | 2,239,897,390.69 | 142,816,391.55 | 696,000,000.00 | 838,816,391.55 |
| 广西平班水电开发有限公司 | 118,789,964.97 | 899,850,342.13 | 1,018,640,307.10 | 136,520,944.92 | 200,000,000.00 | 336,520,944.92 | 194,356,116.90 | 929,477,822.59 | 1,123,833,939.49 | 362,453,395.24 | | 362,453,395.24 |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 150,385,817.65 | 3,162,663,985.87 | 3,313,049,803.52 | 617,159,936.52 | 3,143,135,997.06 | 3,760,295,933.58 | 305,094,037.69 | 3,301,970,935.18 | 3,607,064,972.87 | 675,517,585.37 | 3,206,077,172.06 | 3,881,594,757.43 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 司 | | | | | | | | | | | | |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 444,150,540.40 | 3,948,118,900.57 | 4,392,269,440.97 | 427,779,179.08 | 1,230,000.00 | 1,657,779,179.08 | 784,563,293.52 | 4,062,343,107.42 | 4,846,906,400.94 | 583,688,060.01 | 1,231,000.00 | 1,814,688,060.01 |

| 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 |
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 387,096,861.70 | 190,846,037.25 | 190,846,037.25 | 275,780,328.52 | 374,642,257.95 | 167,438,467.08 | 167,438,467.08 | 253,588,185.67 |
| 广西平班水电开发有限公司 | 165,222,762.69 | 80,738,817.93 | 80,738,817.93 | 102,416,006.35 | 152,120,302.94 | 65,094,982.40 | 65,094,982.40 | 92,659,376.52 |

| | | | | | | | | |
|----------------|----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 公司 | | | | | | | | |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 347,849,114.45 | -172,716,345.50 | -172,716,345.50 | 31,786,824.93 | 839,204,576.24 | 33,928,029.11 | 33,928,029.11 | 463,039,922.56 |
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 833,544,959.83 | 452,271,920.96 | 452,271,920.96 | 573,106,174.49 | 803,975,668.25 | 428,201,638.09 | 428,201,638.09 | 554,858,329.73 |

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

无。

(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：

无。

其他说明：

无。

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

单位：元 币种：人民币

| 合营企业 | 主要经营地 | 注册地 | 业务性质 | 持股比例 (%) | 对合营企 |
|------|-------|-----|------|----------|------|
|------|-------|-----|------|----------|------|

| 或联营企业名称 | | | | 直接 | 间接 | 业或联营企业投资的会计处理方法 |
|-------------------|----|------|------|--------|-------|-----------------|
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 广西 | 广西南宁 | 金融 | 7.5271 | | 权益法 |
| 广西百色银海铝业有限责任公司 | 广西 | 广西百色 | 工业冶炼 | 27.59 | | 权益法 |
| 四川嘉陵江旅游投资开发股份有限公司 | 四川 | 四川南充 | 旅游 | | 12.50 | 权益法 |
| 广西大唐电力物资有限公司 | 广西 | 广西南宁 | 贸易 | 49.00 | | 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

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 | |
|----------------|-------------|---|-------------|---|
| | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 流动资产 | | | | |
| 其中：现金和现金等价物 | | | | |
| 非流动资产 | | | | |
| 资产合计 | | | | |
| 流动负债 | | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | | | | |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | | | |
| 调整事项 | | | | |
| -- 商誉 | | | | |
| -- 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 | | | | |

| | | | | |
|----------------------|--|--|--|--|
| 存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | | | | |
| 财务费用 | | | | |
| 所得税费用 | | | | |
| 净利润 | | | | |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | | | | |
| 综合收益总额 | | | | |
| 本年度收到的来自合营企业的股利 | | | | |

其他说明

无。

(3). 重要联营企业的主要财务信息

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 | |
|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| | 广西北部湾银行股份有限公司 | 广西百色银海铝业有限责任公司 | 广西北部湾银行股份有限公司 | 广西百色银海铝业有限责任公司 |
| 流动资产 | | | | |
| 非流动资产 | | | | |
| 资产合计 | 105,808,760,797.71 | 2,267,647,158.10 | 113,027,724,515.59 | 1,982,244,269.59 |
| 流动负债 | | | | |
| 非流动负债 | | | | |
| 负债合计 | 94,949,719,077.22 | 2,015,783,930.74 | 102,043,127,083.60 | 2,326,677,164.20 |
| 少数股东权益 | | | | |
| 归属于母公司股东权益 | | | | |
| 按持股比例计算的净资产份额 | | | | |
| 调整事项 | | | | |
| --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 | | | | |
| 存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值 | | | | |
| 营业收入 | 733,460,830.60 | 249,102,203.46 | 1,221,049,752.84 | 401,411,508.73 |

| | | | | |
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|
| 净利润 | 135,718,341 .44 | -92,569,667.25 | 56,932,665. 83 | -79,912,798.54 |
| 终止经营的净利润 | | | | |
| 其他综合收益 | -32,443,453 .58 | | 129,099,564 .23 | |
| 综合收益总额 | 103,274,887 .86 | -92,569,667.25 | 186,032,230 .06 | -79,912,798.54 |
| 本年度收到的来自联营企业的股利 | 19,800,000. 00 | | 19,800,000 | |

其他说明
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

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 | | |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | | |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | | |
| 联营企业：汇总 | | |
| 投资账面价值合计 | 17,650,521.12 | 80,483,794.59 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数 | | |
| --净利润 | -1,491,838.38 | -2,052,034.83 |
| --其他综合收益 | | |
| --综合收益总额 | -1,491,838.38 | -2,052,034.83 |

其他说明
无。

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明：

无。

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元 币种：人民币

| 合营企业或联营企业名称 | 累积未确认前期累计的损失 | 本期未确认的损失（或本期分享的净利润） | 本期末累积未确认的损失 |
|-------------|--------------|---------------------|-------------|
| 无 | | | |

其他说明
无。

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

无。

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无。

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：

无。

6、其他

无。

(4). 与金融工具相关的风险

适用 不适用

(5). 公允价值的披露

适用 不适用

(6). 关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

单位:亿元 币种:人民币

| 母公司名称 | 注册地 | 业务性质 | 注册资本 | 母公司对本企业的持股比例 (%) | 母公司对本企业的表决权比例 (%) |
|----------|--------------|--|------------|------------------|-------------------|
| 中国大唐集团公司 | 北京市西城区广宁伯街1号 | 经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） | 180.093169 | 59.55 | 59.55 |

本企业的母公司情况的说明

中国五大发电集团公司之一，中国大唐集团公司简介详见公司网站

<http://www.china-cdt.com>。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

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

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 |
|---------------|----------|
| 广西北部湾银行股份有限公司 | 本公司的联营公司 |

| | |
|--------------|----------|
| 广西大唐电力物资有限公司 | 本公司的联营公司 |
|--------------|----------|

其他说明

无。

4、其他关联方情况

√适用 □不适用

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|--------------------|-------------|
| 北京大唐恒通机械输送技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京大唐先兴软件技术有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京中唐电工程咨询有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京中油国电石油制品销售有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大唐电力燃料有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大唐环境产业集团股份有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大唐科技产业集团有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南大唐先一科技有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国大唐集团科技工程有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 中国水利电力物资有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京唐韵山庄酒店有限责任公司 | 母公司的控股子公司 |
| 北京中唐电设备监理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 大唐集团广西聚源电力有限公司 | 母公司的全资子公司 |
| 中国大唐集团技术经济研究院 | 母公司的控股子公司 |
| 中国大唐集团财务有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 湖南大唐先一能源管理有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广西大唐电力检修有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 深圳市博达煤电开发有限公司 | 母公司的控股子公司 |
| 广西投资集团有限公司 | 参股股东 |
| 恩施州汇能发电有限责任公司 | 其他 |
| 南平市兴水防洪工程投资有限公司 | 其他 |
| 福建省南平市国有资产投资经营有限公司 | 其他 |

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

√适用 □不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

| 关联方 | 关联交易内容 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------|--------|---------------|--------------|
| 北京大唐先兴软件技术有限公司 | 系统维护 | 330,188.66 | |
| 北京中唐电工程咨询有限公司 | 技术服务 | 2,483,098.05 | |
| 广西大唐电力检修有限公司 | 维修服务 | 17,607,499.07 | 1,852,102.84 |
| 湖南大唐先一科技有限公司 | 系统维护 | 231,414.29 | 150,000.00 |

出售商品/提供劳务情况表

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

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
无。

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

□适用 √不适用

(3). 关联租赁情况

√适用 □不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

| 承租方名称 | 租赁资产种类 | 本期确认的租赁收入 | 上期确认的租赁收入 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 无 | | | |
| | | | |

本公司作为承租方：

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 |
|----------------|--------|---------------|---------------|
| 大唐集团广西聚源电力有限公司 | 房屋建筑物 | 19,934,089.83 | 31,664,520.00 |

关联租赁情况说明
无。

(4). 关联担保情况

√适用 □不适用

本公司作为担保方

单位：元币种：人民币

| 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------------|----------------|------------|------------|------------|
| 中国大唐集团公司 | 521,770,000.00 | 2012-10-24 | 2022-10-24 | 否 |
| 广西投资集团有限公司 | 13,575,264.00 | 2015-11-15 | 2016-1-14 | 是 |
| 广西投资集团有限公司 | 13,796,000.00 | 2014-11-15 | 2015-11-14 | 是 |
| 广西投资集团有限公司 | 27,592,000.00 | 2015-1-30 | 2016-1-29 | 是 |
| 广西百色银海铝业有限责任公司 | 27,592,000.00 | 2015-7-23 | 2016-7-22 | 否 |
| 广西百色银海铝业有限责任公司 | 41,388,000.00 | 2015-8-6 | 2016-8-5 | 否 |
| 广西百色银海铝业有限责任公司 | 27,592,000.00 | 2015-8-18 | 2016-8-17 | 否 |
| 广西百色银海铝业有限责任公司 | 16,555,200.00 | 2015-9-16 | 2016-9-15 | 否 |
| 广西百色银海铝业有限责任公司 | 11,036,800.00 | 2015-9-24 | 2016-9-23 | 否 |
| 广西百色银海铝业有限责任公司 | 13,796,000.00 | 2015-10-12 | 2016-10-11 | 否 |

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

| 担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|
| 中国大唐集团公司 | 1,730,000,000 | 2012-10-24 | 2022-10-24 | 否 |
| 中国大唐集团公司 | 1,000,000,000.00 | 2013-4-9 | 2023-3-11 | 否 |

关联担保情况说明

无。

(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 | | | | |
| 大唐集团财务有限公司 | 272,000,000.00 | 2010/1/29 | 2020/1/28 | 长期借款 |
| 大唐集团财务有限公司 | 30,000,000.00 | 2014/3/31 | 2017/3/30 | 长期借款 |
| 大唐集团财务有限公司 | 300,000,000.00 | 2014/10/29 | 2017/10/28 | 长期借款 |
| 大唐集团财务有限公司 | 216,000,000.00 | 2013/3/8 | 2028/3/7 | 长期借款 |
| 大唐集团财务有限公司 | 148,000,000.00 | 2014/6/12 | 2024/6/11 | 长期借款 |
| 大唐集团财务有限公司 | 96,000,000.00 | 2013/11/15 | 2023/11/24 | 长期借款 |
| 大唐集团财务有限公司 | 140,000,000.00 | 2013/8/27 | 2028/8/26 | 长期借款 |
| 大唐集团财务有限公司 | 174,000,000.00 | 2013/12/27 | 2025/12/26 | 长期借款 |
| 拆出 | | | | |
| 无 | | | | |

(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

(8). 其他关联交易

无。

6、关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

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 | 恩施州汇能发电有限责任公司 | 12,232,965.91 | | 12,232,965.91 | |
| 其他应收款 | 南平市兴水防洪工程投资有限公司 | 3,750,000.00 | | 3,750,000.00 | |
| 其他应收款 | 福建省南平市国有资产投资经营有限公司 | 1,230,000.00 | | 1,230,000.00 | |
| 其他应收款 | 中国水利电力物资有限公司 | 132,235.44 | 7,171.16 | 132,235.44 | 7,171.16 |

| | | | | | |
|------|------------------|--------------|--|--------------|--|
| 预付账款 | 北京中油国电石油制品销售有限公司 | | | 1,988,805.00 | |
| 预付账款 | 广西大唐电力检修有限公司 | 5,920,260.56 | | 1,380,983.00 | |
| 预付账款 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 预付账款 | 中国水利电力物资有限公司 | 826,285.00 | | 652,000.00 | |
| 预付账款 | 大唐集团广西聚源电力有限公司 | 130,782.00 | | | |
| 预付账款 | 北京中唐电设备监理有限公司 | 108,000.00 | | | |

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

| 项目名称 | 关联方 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|-------|------------------------|--------------|---------------|
| 应付账款 | 北京大唐恒通机械输送技术有限公司 | | 5,100.00 |
| 应付账款 | 北京中唐电工程咨询有限公司 | 1,729,816.42 | 1,729,816.42 |
| 应付账款 | 大唐电力燃料有限公司 | | 11,545,522.40 |
| 应付账款 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 4,158,350.00 | 4,158,350.00 |
| 应付账款 | 广西大唐电力检修有限公司 | 888,678.00 | 499,896.00 |
| 应付账款 | 广西电力检修有限责任公司 | 56,510.47 | |
| 应付账款 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 411,000.00 | 231,000.00 |
| 应付账款 | 中国大唐集团公司 | 2,400,000.00 | 2,400,000.00 |
| 应付账款 | 中国大唐集团科技工程有限公司 | 820,011.43 | 9,100,545.13 |
| 应付账款 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司 | | 169,500.00 |
| 应付账款 | 中国大唐集团科学技术研究院有限公司华东分公司 | 138,500.00 | |
| 应付账款 | 中国水利电力物资有限公司 | | 1,182,718.07 |
| 应付利息 | 中国大唐集团财务有限公司 | 1,792,042.22 | 1,756,192.74 |
| 其他应付款 | 北京大唐先兴软件技术有限公司 | | 285,000.00 |
| 其他应付款 | 北京中唐电工程咨询有限公司 | 608,067.00 | 850,758.95 |
| 其他应付款 | 大唐环境产业集团股份有限公司 | 727,280.00 | 2,639,900.00 |
| 其他应付款 | 广西大唐电力检修有限公司 | 1,564,048.31 | 701,630.16 |
| 其他应付款 | 广西大唐电力物资有限公司 | | 800,000.00 |
| 其他应付款 | 广西合山荣雅物业管理有限责任公司 | 1,020.50 | |
| 其他应付款 | 湖南大唐先一科技有限公司 | 545,664.40 | 545,664.40 |
| 其他应付款 | 中国大唐集团公司 | 9,600,000.00 | 9,600,000.00 |
| 其他应付款 | 中国水利电力物资有限公司 | 584,040.00 | 584,040.00 |

7、关联方承诺

无。

8、其他

无。

(7). 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

无。

5、 其他

无。

(8). 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

适用 不适用

(9). 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

无。

(10). 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 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

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

无。

8、其他

无。

(11). 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

单位：元 币种：人民币

| 种类 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|-----------------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|---------------|--------|--------------|----------|---------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款 | 90,990,149.19 | 100.00 | 1,819,802.98 | 2.00 | 89,170,346.21 | 76,060,740.21 | 100.00 | 1,524,334.80 | 2.00 | 74,536,405.41 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 90,990,149.19 | / | 1,819,802.98 | / | 89,170,346.21 | 76,060,740.21 | / | 1,524,334.80 | / | 74,536,405.41 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|-----------|---------------|--------------|------|
| | 应收账款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1年以内 | 90,990,149.19 | 1,819,802.98 | 2.00 |
| 其中：1年以内分项 | | | |
| 1年以内小计 | 90,990,149.19 | 1,819,802.98 | 2.00 |
| 1至2年 | | | |
| 2至3年 | | | |
| 3年以上 | | | |
| 3至4年 | | | |
| 4至5年 | | | |
| 5年以上 | | | |
| 合计 | 90,990,149.19 | 1,819,802.98 | 2.00 |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况:

本期计提坏账准备金额 295,468.18 元; 本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

| 单位名称 | 期末余额 | 账龄 | 占应收账款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------------|----------------|-------|--------------------|--------------|
| 广西电网有限责任公司 | 90,990,149.191 | 1 年以内 | 100.00 | 1,819,802.98 |
| 合计 | 90,990,149.19 | | 100.00 | 1,819,802.98 |

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

无。

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

其他说明:

无。

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

| 类别 | 期末余额 | | | | | 期初余额 | | | | |
|------------------------|--------------|--------|-----------|---------|--------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 | 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面价值 |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | |
| 单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款 | 2,165,634.51 | 100.00 | 72,067.53 | 3.33 | 2,093,566.98 | 263,621.24 | 100.00 | 72,667.53 | 27.57 | 190,953.71 |
| 单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | | | |
| 合计 | 2,165,634.51 | / | 72,067.53 | / | 2,093,566.98 | 263,621.24 | / | 72,667.53 | / | 190,953.71 |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 账龄 | 期末余额 | | |
|------------|--------------|-----------|------|
| | 其他应收款 | 坏账准备 | 计提比例 |
| 1 年以内 | 1,442,251.43 | | |
| 其中：1 年以内分项 | | | |
| 1 年以内小计 | 1,442,251.43 | | |
| 1 至 2 年 | | | |
| 2 至 3 年 | | | |
| 3 年以上 | | | |
| 3 至 4 年 | | | |
| 4 至 5 年 | | | |
| 5 年以上 | 90,084.41 | 72,067.53 | 80 |
| 合计 | 1,532,335.84 | 72,067.53 | -- |

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

无。

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-600 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|--------|--------------|------------|
| 单位往来款 | 80,302.99 | 79,837.61 |
| 个人往来款 | 1,107,897.90 | 143,536.83 |
| 押金、保证金 | 40,246.80 | 40,246.80 |
| 其他 | 937,186.82 | |
| 合计 | 2,165,634.51 | 263,621.24 |

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

| 单位名称 | 款项的性质 | 期末余额 | 账龄 | 占其他应收款期末余额合计数的比例(%) | 坏账准备期末余额 |
|------|-------|------|----|---------------------|----------|
|------|-------|------|----|---------------------|----------|

| | | | | | |
|-------------------------|-------|--------------|-------|-------|-----------|
| 个人往来 | 个人往来 | 678,246.06 | 1 年以内 | 31.32 | |
| 红利手续费 | 红利手续费 | 619,798.60 | 1 年以内 | 28.62 | |
| 中国石化销售有限公司广西 南宁石油分公司 | 单位往来 | 69,502.99 | 1 年以内 | 3.21 | |
| 工程局百龙滩船闸工程经理部 | 单位往来 | 49,837.61 | 5 年以上 | 2.30 | 39,870.09 |
| 成都房产管理局 | 押金 | 37,746.80 | 5 年以上 | 1.74 | 30,197.44 |
| 合计 | / | 1,455,132.06 | / | 67.19 | 70,067.53 |

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

无。

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

无。

其他说明:

无。

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 | 15,242,967,839.44 | | 15,242,967,839.44 | 15,224,997,839.44 | | 15,224,997,839.44 |
| 对联营、合营企业投资 | 904,029,136.40 | | 904,029,136.40 | 1,077,230,578.15 | | 1,077,230,578.15 |
| 合计 | 16,146,996,975.84 | | 16,146,996,975.84 | 16,302,228,417.59 | | 16,302,228,417.59 |

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

| 被投资单位 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 本期计提减值准备 | 减值准备期末余额 |
|----------------|----------------|------|------|----------------|----------|----------|
| 大唐岩滩水力发电有限责任公司 | 943,264,727.50 | | | 943,264,727.50 | | |
| 大唐桂冠山 | 534,000,000.00 | | | 534,000,000.00 | | |

| | | | | | |
|------------------|-------------------|---------------|--|-------------------|--|
| 东电力投资有限公司 | | | | | |
| 四川川汇水电投资有限责任公司 | 219,616,900.00 | | | 219,616,900.00 | |
| 茂县天龙湖电力有限公司 | 255,852,638.85 | | | 255,852,638.85 | |
| 茂县金龙潭电力有限公司 | 291,614,287.90 | | | 291,614,287.90 | |
| 广西桂冠开投电力有限责任公司 | 390,000,000.00 | | | 390,000,000.00 | |
| 广西平班水电开发有限公司 | 105,000,000.00 | | | 105,000,000.00 | |
| 福建安丰水电有限公司 | 26,400,000.00 | | | 26,400,000.00 | |
| 福建省集兴龙湘水电有限公司 | 44,500,000.00 | | | 44,500,000.00 | |
| 大唐桂冠合山发电有限公司 | 933,540,000.00 | | | 933,540,000.00 | |
| 浙江纵横能源实业有限公司 | 67,820,000.00 | | | 67,820,000.00 | |
| 大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司 | 240,024,188.40 | 17,970,000.00 | | 257,994,188.40 | |
| 龙滩水电开发有限公司 | 11,173,365,096.79 | | | 11,173,365,096.79 | |
| 合计 | 15,224,997,839.44 | 17,970,000.00 | | 15,242,967,839.44 | |

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 投资单位 | 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------|------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|------|----------|
| | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | | |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|--------------------------|--|------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------------|--|--|------------------------|--|
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | | |
| 广西大唐电力物 质有限公司 | 6,796, 250.40 | | 156,07 7.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 6,952 ,327. 55 | |
| 广西北部湾银行 股份有限公司 | 1,007, 245,84 5.33 | | 10,652 ,533.7 6 | -398 ,244 .24 | -138,2 69,985 .83 | 19,800 ,000.0 0 | | | 859,4 30,14 9.02 | |
| 广西百色银海铝 业有限公司 | 61,341 ,435.0 9 | | -25,54 1,822. 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 35,79 9,612 .50 | |
| 广西网欣物业服 务有限责任公司 | 1,847, 047.33 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 1,847 ,047. 33 | |
| 小计 | 1,077, 230,57 8.15 | | -14,73 3,211. 68 | -398 ,244 .24 | -138,2 69,985 .83 | 19,800 ,000.0 0 | | | 904,0 29,13 6.40 | |
| 合计 | 1,077, 230,57 8.15 | | -14,73 3,211. 68 | -398 ,244 .24 | -138,2 69,985 .83 | 19,800 ,000.0 0 | | | 904,0 29,13 6.40 | |

其他说明：

无。

4、营业收入和营业成本：

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 | 429,869,218.73 | 152,771,620.40 | 424,961,160.03 | 153,965,013.24 |
| 其他业务 | 259,125.74 | 750,020.88 | 24,683.76 | 581,143.98 |
| 合计 | 430,128,344.47 | 153,521,641.28 | 424,985,843.79 | 154,546,157.22 |

其他说明：

无。

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
|----------------------------------|------------------|----------------|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 3,142,200,000.00 | 487,703,848.05 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -14,733,211.68 | -17,075,990.39 |
| 处置长期股权投资产生的投资收益 | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益 | | |
| 持有至到期投资在持有期间的投资收益 | | |
| 可供出售金融资产在持有期间的投资收益 | | |
| 处置可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新 | | |

| | | |
|---------|------------------|----------------|
| 计量产生的利得 | | |
| 其他 | 56,287,709.82 | 59,130,329.94 |
| 合计 | 3,183,754,498.14 | 529,758,187.60 |

6、其他

无。

(12). 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|--------------|----|
| 非流动资产处置损益 | 979,999.82 | |
| 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） | 14,146.40 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 4,593,648.29 | |

| | | |
|-------------------|---------------|--|
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 所得税影响额 | -597,073.15 | |
| 少数股东权益影响额 | -1,481,000.92 | |
| 合计 | 3,509,720.44 | |

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。

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 涉及金额 | 原因 |
|----|------|----|
| 无 | | |

2、净资产收益率及每股收益

| 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 | 13.61 | 0.3007 | 0.3007 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 13.59 | 0.3001 | 0.3001 |

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

无。

第十一节 备查文件目录

| | |
|--------|---|
| 备查文件目录 | 载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 |
| | 公司第八届董事会第三次会议决议等文件。 |
| | |

董事长：王森

董事会批准报送日期：2016 年 7 月 29 日

修订信息

| 报告版本号 | 更正、补充公告发布时间 | 更正、补充公告内容 |
|-------|-------------|-----------|
| | | |
| | | |