

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 年年度报告

### 重要提示

- 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 二、公司董事 11 人，实际到场出席会议的董事 7 人，董事容贤标委托董事黄华标，董事刘光明、董事梁永磐委托董事张小春，独立董事张晓荣委托独立董事鲍方舟代行表决。
- 三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
- 四、公司负责人王森、主管会计工作负责人李凯 总会计师曹军及会计机构负责人（会计主管人员）丘俊海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经审计，桂冠公司（母公司）2016 年度实现净利润 3,346,335,281.16 元，按照《公司法》和公司章程规定，计提 10%法定盈余公积金 334,633,528.12 元，年初未分配利润 489,466,553.13 元，2016 年以现金方式分配上年度利润 1,819,010,262.00 元，吸收合并浙江纵横公司产生所有者权益内部转增未分配利润 886,656.90 元，年末未分配利润 1,683,044,701.07 元。

公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 6,063,367,540 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 1.3 元（含税），预计现金分配利润数 788,237,780.20 元。

本次利润分配不实施盈余公积金和资本公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

适用 不适用

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

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	32
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	54
第七节	优先股相关情况.....	64
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	65
第九节	公司治理.....	81
第十节	公司债券相关情况.....	84
第十一节	财务报告.....	88
第十二节	备查文件目录.....	216

## 第一节 释义

### 一、 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、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 年度
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 公司简介和主要财务指标

### 一、 公司信息

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

### 二、 联系人和联系方式

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

## 三、基本情况简介

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.ggep.com.cn
电子信箱	ggep@ggep.com.cn

## 四、信息披露及备置地点

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

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所（境内）	名称	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
	办公地址	北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层
	签字会计师姓名	张克东、陈川宏
公司聘请的会计师事务所（境外）	名称	
	办公地址	
	签字会计师姓名	
报告期内履行持续督导职责的保荐机构	名称	
	办公地址	
	签字的保荐代表人姓名	
	持续督导的期间	
报告期内履行持续督导职责的财务顾问	名称	中信证券股份有限公司
	办公地址	广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
	签字的财务顾问主办人姓名	李中杰、吴仁军
	持续督导的期间	2015年12月10日-2016年12月31日

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
营业收入	8,564,983,415.46	10,310,748,738.66	-16.93	9,313,616,938.41

归属于上市公司股东的净利润	2,594,551,086.63	2,569,186,493.74	0.99	1,450,029,357.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,571,800,735.65	802,101,377.01	220.63	623,627,362.24
经营活动产生的现金流量净额	5,686,809,999.02	7,968,399,397.13	-28.63	6,631,631,543.64
	2016年末	2015年末	本期末比上年同期末增减(%)	2014年末
归属于上市公司股东的净资产	13,174,645,026.92	12,551,372,956.88	4.97	7,423,272,586.62
总资产	39,550,855,096.59	43,404,386,436.32	-8.88	46,441,339,207.10

## (二) 主要财务指标

主要财务指标	2016年	2015年	本期比上年同期增减(%)	2014年
基本每股收益(元/股)	0.4279	0.5421	-21.07	0.3060
稀释每股收益(元/股)	0.4279	0.5421	-21.07	0.3060
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.4242	0.3517	20.61	0.2740
加权平均净资产收益率(%)	20.07	29.99	减少9.92个百分点	20.29
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	19.90	19.20	增加0.7个百分点	16.98

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 基本每股收益变动原因说明：受红水河流域降水减少和电力需求疲软影响，公司本年利润较2015年度下降，导致每股收益下降。
2. 稀释每股收益变动原因说明：公司本期无潜在普通股，本年度稀释每股收益与基本每股收益一致。
3. 扣除非经常性损益后的基本每股收益和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：在计算这两项指标时，根据证监会有关规定，公司2015发生同一控制下企业合并，收购前龙滩公司实现的净利润作为非经常性损益考虑；在2016年龙滩公司实现的净利润不作为非经常性损益考虑；龙滩公司实现的净利润对提高公司每股收益和加权平均净资产收益率有积极影响。

## 八、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

□适用 √不适用

**(三) 境内外会计准则差异的说明：**

□适用 √不适用

**九、2016 年分季度主要财务数据**

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	2,283,396,340.79	2,686,077,003.57	2,121,526,684.26	1,473,983,386.84
归属于上市公司股东的净利润	728,877,510.92	1,094,284,852.90	628,008,016.04	143,380,706.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	727,235,592.78	1,092,417,050.60	619,077,107.32	133,070,984.95
经营活动产生的现金流量净额	1,304,782,504.57	2,092,513,661.73	1,865,738,123.19	423,775,709.53

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

**十、非经常性损益项目和金额**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	2016 年金额	附注 (如适用)	2015 年金额	2014 年金额
非流动资产处置损益	719,226.19		6,318,884.34	-64,310,378.96
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	17,002,612.39		3,320,105.34	6,068,728.61
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			1,758,197,055.07	857,217,962.90
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	20,851,891.12		3,934,906.64	16,823,566.48
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	-6,516,089.59		-1,683,192.85	9,414,480.74
所得税影响额	-9,307,289.13		-3,002,641.81	1,187,635.36
合计	22,750,350.98		1,767,085,116.73	826,401,995.13

#### 十一、 采用公允价值计量的项目

适用 不适用

#### 十二、 其他

适用 不适用



### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

(二) **行业情况:** 电力工业作为国民经济的重要基础产业, 与经济发展正相关。2016 年国内生产总值增长 6.7%, 增速放缓, 国内电力消费增速也趋于放缓。据国家能源局数据统计, 2016 年全社会用电量 59198 亿千瓦时, 同比增长 5%。分产业看, 第一产业用电量 1075 亿千瓦时, 同比增长 5.3%; 第二产业用电量 42108 亿千瓦时, 同比增长 2.9%; 第三产业用电量 7961 亿千瓦时, 同比增长 11.2%; 城乡居民生活用电量 8054 亿千瓦时, 同比增长 10.8%。

2016 年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时数为 3785 小时, 同比减少 203 小时。其中水电设备平均利用小时数为 3621 小时, 同比增加 31 小时; 火电设备平均利用小时数为 4165 小时, 同比减少 199 小时。

(三) **2016 年广西地区发电形势:** (1) 水电作为清洁能源, 电网公司原则上全额收购。在电力调度方面, 电网公司优化运行方式, 尽可能的按照实际水情带负荷, 以确保水电全额消纳; 除 7 月初广西电网低谷吸纳能力不足, 水电有少量弃水外, 全年基本实现了按水情带负荷, 确保了水量利用率的最大化。(2) 受负荷增长缓慢、新增装机增加较多以及云电入桂电量增加影响, 火电竞争激烈, 全区统调火电利用小时 2680 小时, 创历史新低。

(四) **公司所处的行业地位:** 公司目前投资的发电业务(含前期项目)分布在广西、四川、贵州、山东、湖北、云南、西藏和福建等多个省区。截至 2016 年底公司在役装机容量达到 1062.05 万千瓦, 其中水电 900.9 万千瓦、火电 133 万千瓦、风电 28.15 万千瓦。在役水电装机占 84.8%, 已投产、在建及前期水电业务分布在广西、四川、云南、湖北、西藏和福建等省区。在经济增速放缓、市场竞争加剧、国家大力提倡节能环保的情况下, 水电作为低成本的清洁能源, 经济效益和社会效益优势突出, 具有较强的抗风险能力。

#### 二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

报告期内, 公司未发生重大资产重组。2016 年 12 月 28 日, 公司第八届董事会第八次会议审议通过了桂冠电力以现金收购大唐香电得荣电力开发有限公司 100% 股权, 收购价格 33,732.64 万元, 获得去学水电站(装机容量 246MW, 在建)的控制权。

#### 三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

(一) 清洁能源优势凸显, 电源结构日趋合理

公司电源结构较为合理，以水电为主，水电、风电等清洁能源占公司在役装机容量的 87.5%，其中水电装机容量达 900.9 万千瓦，水电站集中的红水河流域水量丰沛，待开发的水电资源指标优良；风电从零开始逐渐形成规模；火电比重小且淘汰了落后产能。受益于节能环保，清洁能源优先上网的政策，水电利用小时数相对稳定，整体平均水电电价较低，在未来的电力市场竞争中有竞价优势。

#### （二）上市以来积累了丰富的管理、技术和人才优势

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

#### （三）把握机遇，积极参与售电侧改革

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

#### （四）充分发挥融资功能，促进资产并购整合

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

#### （五）规范公司治理，探索专业化和集约化管控模式

利用在红水河流域的规模化优势，对生产要素实行集约化管理，成立集控中心、资金调度中心等专业化机构对生产、资金进行科学化管控。已投运的集控中心成为了国内最大的跨专业、跨流域的综合集控平台，优化调度后整体水能利用率提高了 3-5%，运行人员减少约 40%；资金中心发挥了资金统筹调度和降低资金安全风险的作用。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2016 年，公司坚持“价值思维，效益导向”，积极适应经济新常态和电力体制改革，努力克服电量增速低于预期、主要流域来水偏枯、电煤价格上涨等不利因素，逆势攻坚，真抓实干，向市场要效益，各方面工作扎实推进，实现了“十三五”良好开局。

#### （一）经营工作成果显著

**收入及盈利能力保持较优水平。**2016年，公司实现营业收入85.65亿元，同比降低16.93%；实现利润34.78亿元，同比降低27.19%，其中水电利润39.11亿元（同比减少21.20%）、火电亏损4.48亿元（同比减利126.17%）、风电利润0.15亿元（同比增加26.72%）。资产负债率61.73%，较年初降低4.52个百分点。2016年红水河流域来水总体偏枯，公司完成发电量361.29亿千瓦时，同比降低14.60%。其中，水电325.92亿千瓦时，同比降低15.29%；火电30.89亿千瓦时，同比降低10.35%；风电4.48亿千瓦时，同比增加16.07%。

**积极参与市场竞争。**客观分析市场形势，参与电力市场竞价交易。火电争取到12.28亿千瓦时交易电量，占广西市场电量的12.69%，超出装机份额0.75%，并实现电量转移5.6亿千瓦时；降价0.109元/千瓦时，低于平均降幅0.01元/千瓦时，公司还拿出2亿千瓦时水电电量参与市场竞争。川汇公司实现各类市场电量9.37亿千瓦时，占全年发电量的56%。

**主动适应电改新形势，取得阶段性成果。**注册成立了电力营销公司，与广西电网公司联合组建了全国首家厂网合资的售电公司，参股了自治区政府主导的电力交易中心并获董事席位，为公司延伸产业链、培育新的效益增长点，搭建了平台。

## （二）安全生产保持平稳

**“依法治安”持续强化。**公司安全生产保持稳定局面。全年没有发生人身伤害和设备事故，大化、乐滩、天龙湖和平班等多家电厂连续安全生产超过3000天。

**设备管理不断加强。**加强设备治理，合理安排机组检修，提高设备健康水平，保证机组安全稳定运行，为抢电量打下基础。

**防汛度汛有序开展。**严格落实防汛责任，扎实开展汛前准备，消除各类隐患；加强与属地政府沟通协调，进一步提升了企业与政府的应急联动水平；加强汛情监测预警，积极应对水情变化，实现了防汛安全和节水增发双丰收。

**集控中心建设有力推进。**完成广西区域水电机组接入工作，各厂站基础信息、计算机监控、水情水调自动化、工业电视系统正常运行。

**节能减排和燃料管理得到加强。**全年实现达标排放，环保满足国家要求；加大配煤掺烧力度，改善了节能指标，并严格燃料采、制、化管理。

## （三）发展建设稳步推进

**前期工作取得新突破。**烟台天然气热电冷联产一期2台40万千瓦9F级项目获得核准；松塔水电项目完成13个专题报告咨询工作；八渡水电站项目正在开展南盘江综合流域规划审批工作；风电方面，宾阳马王项目（10万千瓦）积极协调做好开工前的各项准备；遵义太阳坪二期项目（8万千瓦）具备核准条件，三期项目（5万千瓦）完成可研审查；陆川谢仙嶂一期项目（5万千瓦）完成可行性研究报告编制等工作。

**工程建设取得新成果。**洪关太阳坪项目24台风机（4.8万千瓦）8月份通过试运行，实现即投产、即稳定、即盈利。

**“走出去”取得新进展。**通过中国—东盟电力论坛，与东盟国家在电力合作方面进行了有益接触，并与越南能源协会签订了能源项目投资机会备忘录。

截止 2016 年底，公司在役装机容量 1062.05 万千瓦，其中水电 900.90 万千瓦、火电 133 万千瓦、风电 28.15 万千瓦，清洁能源比例达到 87.48%。

#### （四）资本运作成效初显

**“桂冠电力”载誉前行。**桂冠电力市场认可度不断提升，2016 年获“中联上市公司业绩 100 强”的第一名、“2016 年中国主板上市公司价值 100 强”、“第七届中国上市公司投资者关系天马奖”等奖项；并首次进入《财富》中国 500 强，位列 467 位。

**瘦身健体初见成效。**通过直接注销、吸收合并等方式，注销了荣达煤焦、浙江纵横、金龙潭公司等法人单位。桂冠电力在川企业实现整合，建立了统一运作管理平台。

#### （五）从严治企持续深化

**依法治企不断加强。**制度建设日益完善，公司法律风险防范机制持续深化，法律监督与风险管理职能逐步延伸。

#### （六）党建人才思想政治工作全面加强

**党建工作扎实开展。**广大党员干部“四个意识”显著增强；**党风廉政建设不断强化。**正确实践运用监督执纪“四种形态”，构建了清正廉洁的工作氛围。**人才队伍建设进一步加强。**干部队伍建设基础工作更加夯实。**品牌形象进一步提升。**成功承办 2016 中国—东盟电力合作与发展论坛、全国发电企业新闻年会等重要会议，受到了各界的高度赞扬，提升了“桂冠电力”的社会影响力和市场美誉度。**和谐企业建设有力推进。**活跃了职工文化生活；积极履行社会责任，较好完成了自治区党委部署的精准扶贫任务。

## 二、报告期内主要经营情况

2016 年，公司直属及控股公司电厂完成发电量 361.29 亿千瓦时，同比减少 14.60%。其中：水电 325.92 亿千瓦时，同比减少 15.29%；火电 30.89 亿千瓦时，同比减少 10.35%；风电 4.48 亿千瓦时，同比增加 16.07%。

2016 年公司实现营业收入 85.65 亿元，同比降低 16.93%；营业成本 38.70 亿元，同比降低 9.19%。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产 395.51 亿元，较期初减少 38.53 亿元；总负债 244.16 亿元，较期初减少 43.40 亿元。报告期末资产负债率 61.73%，较年初下降 4.52 个百分点；归属于上市公司股东的净资产 131.75 亿元，较上年期末提高 4.97%。归属于上市公司股东的净利润 25.95 亿元，同比增长 0.99%。基本每股收益 0.4279 元，同比降低 21.07%。

### （一）主营业务分析

#### 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	8,564,983,415.46	10,310,748,738.66	-16.93
营业成本	3,869,523,702.94	4,261,253,531.04	-9.19

销售费用			
管理费用	318,462,075.79	324,069,106.90	-1.73
财务费用	1,050,551,895.01	1,579,099,304.02	-33.47
经营活动产生的现金流量净额	5,686,809,999.02	7,968,399,397.13	-28.63
投资活动产生的现金流量净额	-835,343,808.06	2,185,316,900.79	-138.23
筹资活动产生的现金流量净额	-7,406,751,177.67	-8,459,276,041.30	12.44
研发支出			

## 1. 收入和成本分析

√适用 □不适用

(1) 公司全年实现营业收入 85.65 亿元，比上年同期 103.11 亿元减少 16.93%，收入减少原因是公司主要电厂发电量下降。

(2) 公司全年营业成本 38.70 亿元，同比降低 9.19%。其中电力销售成本 38.61 亿元，同比降低 9.21%，电力销售成本下降主要原因：一是职工薪酬减少 0.41 亿元，二是水费及水资源费因水电发电量减少等因素减少 2.80 亿元，三是通过压缩成本减少其他费用 0.70 亿元。

### (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位：元 币种：人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力	8,527,325,043.57	3,860,613,107.36	54.73	-16.81	-9.21	减少 3.78 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
水电	7,429,514,347.53	2,580,368,465.35	65.27	-16.00	-12.50	减少 1.39 个百分点
火电	883,360,680.43	1,144,887,898.31	-29.61	-26.85	-2.92	减少 31.95 个百分点
风电	214,450,015.61	135,356,743.70	36.88	8.69	8.92	减少 0.13 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
广西	7,898,300,098.61	3,443,730,284.18	56.40	-17.69	-10.54	减少 3.48 个

						百分点
四川	328,847,114.28	219,379,181.94	33.29	-12.86	1.46	减少 9.41 个 百分点
山东	103,687,419.94	83,559,177.90	19.41	-3.12	5.49	减少 6.58 个 百分点
湖北	85,727,815.07	62,146,897.54	27.51	8.23	-0.38	增加 6.26 个 百分点
贵州	110,762,595.67	51,797,565.80	53.24	22.69	14.93	增加 3.16 个 百分点

主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

√适用 □不适用

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

### (2). 产销量情况分析表

√适用 □不适用

主要产品	生产量	销售量	库存量	生产量比上年增减 (%)	销售量比上年增减 (%)	库存量比上年增减 (%)
电力	361.29 亿 千瓦时	355.73 亿千 瓦时	0	-14.60	-14.81	0

产销量情况说明

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

### (3). 成本分析表

单位：元

分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力	燃料费	630,396,226.66	16.29	635,274,107.79	14.91	-0.77	与同期相比变化较小
电力	职工薪酬	434,643,403.48	11.23	475,856,203.00	11.17	-8.66	下降的原因是工资总额下降
电力	折旧	2,034,703,306.99	52.59	2,058,019,170.13	48.28	-1.13	与同

							期相比变化较小
电力	修理费	154,739,367.66	4.00	128,548,391.45	3.02	20.37	主要是受机组检修周期影响
电力	水费及水资源费	219,591,575.46	5.67	499,232,773.39	11.72	-56.01	调整超过5年未催缴的跨省区库区维护费。
电力	其他物耗制造费	386,539,227.11	9.99	455,543,034.67	10.69	-15.15	下降的原因是本期加强费用管理。
其他	其他	8,910,595.58	0.23	8,779,850.61	0.21	1.49	与同期相比变化较小
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力	燃料费	630,396,226.66	16.29	635,274,107.79	14.91	-0.77	与同期相比变化较小
电力	职工薪酬	434,643,403.48	11.23	475,856,203.00	11.17	-8.66	下降的原因是工资总额

							下降
电力	折旧	2,034,703,306.99	52.59	2,058,019,170.13	48.28	-1.13	与同期相比变化较小
电力	修理费	154,739,367.66	4.00	128,548,391.45	3.02	20.37	主要是受机组检修周期影响
电力	水费及水资源费	219,591,575.46	5.67	499,232,773.39	11.72	-56.01	调整超过5年未催缴的跨省区库区维护费。
电力	其他物耗制造费	386,539,227.11	9.99	455,543,034.67	10.69	-15.15	下降的原因是本期加强费用管理。
其他	其他	8,910,595.58	0.23	8,779,850.61	0.21	1.49	与同期相比变化较小

成本分析其他情况说明

适用 不适用

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

适用 不适用

### 2. 费用

适用 不适用

#### (1) 管理费用

本年发生管理费用 3.18 亿元，比上年同期减少 1.73%，减少的主要原因是根据财政部有关规定，5-12 月份原在管理费用列支的房产税、车船使用税、土地使用税和印花税调整至税金及附加列报。

#### (2) 财务费用



本年发生财务费用 10.5 亿元，比上年同期下降 33.47%，下降的主要原因是公司采取提前归还贷款及压降带息负债利率等措施。

### 3. 研发投入

#### 研发投入情况表

√适用 □不适用

单位：万元

本期费用化研发投入	495.87
本期资本化研发投入	2,410.44
研发投入合计	2,906.31
研发投入总额占营业收入比例（%）	0.339
公司研发人员的数量	2,458
研发人员数量占公司总人数的比例（%）	88.20
研发投入资本化的比重（%）	81.00

#### 情况说明

√适用 □不适用

科技研发费用 2906.31 万元包含与科技相关的技改项目费用；公司总人数 2787 人，研发人员为公司的工程技术人员和生产人员合计 2458 人，专职研发人员 0 人。

### 4. 现金流

√适用 □不适用

#### （一）经营活动现金流量

本年收到经营活动现金流入 1,028,955 万元，比上年同期 1,308,640 万元减少 279,685 万元，减幅为-21.37%，减少主要原因一是电量减少影响收入，二是受大型水电增值税即征即退政策退税比率降低影响，本年退税收入减少。

经营活动现金流出 460,274 万元，比上年同期 511,800 减少 51,526 万元，减幅 10.07%，减少的原因一是与电量相关的各项税费随电量的降低而减少，二是公司进一步加强成本管控，薪酬及管理费用开支减少。

全年经营活动产生现金净流量 568,681 万元，比上年同期 796,840 万元减少 228,159 万元。

#### （二）投资活动现金流量

本年收到投资活动现金流入 3,973 万元，比上年同期 344,316 万元减少 340,343 万元，减幅 98.85%，减少的原因是 2015 年下属龙滩公司收回了对外委托贷款本金及相关利息，而 2016 年无同类事项。

投资活动现金流出 87,507 万元，比上年同期 125,784 万元减少 38,277 万元，减幅 30.43%，2015 年下属龙滩公司有对外委托贷款，而 2016 年无同类事项。

投资活动现金净流量-83,534 万元，比上年同期 218,532 万元减少 302,066 万元。

#### （三）筹资活动现金流量

本年收到筹资活动现金流入 174,510 万元,比上年 179,100 万元减少 4,590 万元,减幅 2.56%,下降的原因是银行借款减少。

本年筹资活动现金流出 915,185 万元,比上年同期 1,025,028 万元减少 109,843 万元,减幅 10.72%,主要原因是本期偿还银行借款本金及利息减少。

本年筹资活动现金净流量-740,675 万元,比上年同期-845,928 万元增加 105,252 万元。

## (二)非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

## (三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,704,073,841.23	4.31	4,254,344,621.71	9.8	-59.95	主要原因是公司年初有大额到期债务,需预留资金,二是公司资金管控水平进一步提升,压缩了存款规模
存货	84,035,356.21	0.21	146,199,209.93	0.34	-42.52	火电煤库存减少。
短期借款	180,000,000.00	0.46%	60,000,000.00	0.14	200.00	根据经营需要,

						本 融 了 分 期 款。 期 入 部 短 借 款。
应付职工薪酬	12,390,190.04	0.03	18,759,958.43	0.04	-33.95	主要 是 告 内 付 年 金 社 保 款。 据 报 期 支 上 年 及 保 款。
应交税费	233,646,919.94	0.59	568,126,584.78	1.31	-58.87	根 据 财 政 有 规 本 应 税 全 税 年 借 余 调 至 产 债 其 流 资 项 列 报 他 动 产 目 报
应付利息	58,488,175.70	0.15	171,766,813.63	0.40	-65.95	主 要 因 年 有 公 定 金 工 的 付 息 ， 期 按 原 是 初 非 开 向 融 具 未 利 息 ， 本 已

						合同 约定 结清 本息。
应付债券	925,945,423.91	2.34	1,723,239,170.64	3.97	-46.27	一年 内的 应付 债券 调整 一年 内的 非流 动负 债列 报。
其他综合 收益	15,114,691.59	0.04	29,113,460.35	0.07	-48.08	公 司 参 股 北 湾 行 份 有 公 司 其 他 综 合 收 益 减 少。
盈余公积	991,374,667.33	2.51	656,741,139.21	1.51	50.95	主 要 报 告 内 据 公 司 净 利 润 情 况 提 取 法 定 盈 余 公 积。

其他说明  
无。

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

### 3. 其他说明

适用 不适用

#### (四) 行业经营性信息分析

适用 不适用

公司主要水电资产集中在广西。

1、受经济增速放缓大环境影响，广西用电需求趋缓。2016 年广西电网区内统调发电量 816.18 亿千瓦时，同比增加 5.48%。其中，火电发电量 341.20 亿千瓦时，同比减少 3.17%；水电发电量 354.13 亿千瓦时，同比减少 12.27%；风电发电量 12.16 亿千瓦时，同比增加 107.55%；核电发电量 97.06 亿千瓦时（不含#2 机调试发电量）；燃气发电量 0.97 亿千瓦时，同比减少 65.82%；太阳能发电量 0.72 亿千瓦时，同比增加 107.66%；生物质发电量 9.94 亿千瓦时，同比减少 5.54%。

2、2016 年广西电网区内统调电厂机组平均利用小时 3449 小时。其中，火电机组平均利用小时 2680 小时（历史最低）；水电机组平均利用小时 3963 小时；风电机组平均利用小时 2223 小时；核电机组平均利用小时 7158 小时；燃气机组平均利用小时 808 小时；太阳能机组平均利用小时 513 小时；生物质机组平均利用小时 2818 小时。

3、2016 年广西水情总体为前丰后枯。7 月初全区出现大范围的连续强降雨和来水，同时龙滩水位逼近汛限水位，但电网低谷吸纳能力不足；7 月中旬以后来水骤降，主汛期丰水偏枯 5 成。

电力行业经营性信息分析

1. 报告期内电量电价情况

√适用 □不适用

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网 电价 (元/ 兆瓦 时)	售电 价 (元/ 兆瓦 时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
省/ 直辖市														
广 西 火 电	308,853.84	344,496.63	-10.35%	279,783.13	313,703.75	-10.81%	279,783.13	313,703.75	-10.81%				369.40	
山 东 风 电	20,436.66	21,117.98	-3.23%	19,903.53	20,604.54	-3.40%	19,903.53	20,604.54	-3.40%				609.51	

贵州风电	24,394.33	17,506.85	39.34%	24,121.46	17,315.46	39.31%	24,121.46	17,315.46	39.31%				537.25	
广西水电	3,060,956.08	3,638,836.21	-15.88%	3,038,683.91	3,613,691.92	-15.91%	3,038,683.91	3,613,691.92	-15.91%				270.10	
四川水电	169,107.78	184,584.52	-8.38%	167,009.82	187,364.52	-10.86%	167,009.82	187,364.52	-10.86%				230.38	
湖北水电	29,159.61	24,079.44	21.10%	27,841.97	23,168.47	20.17%	27,841.97	23,168.47	20.17%				360.25	
光伏发电														
其他														
合计	3,612,908.29	4,230,621.63	-14.60%	3,557,343.81	4,175,848.66	-14.81%	3,557,343.81	4,175,848.66	-14.81%				280.46	

说明：公司各电厂生产的电力执行国家核定的上网电价（含税），一厂一价，统一送大电网销售；本表上网电价按不同地区和发电类型的售电收入除以销售电量计算。

## 2. 报告期内电量、收入及成本情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

类型	发电量 (万千瓦时)	同比	售电量 (万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例 (%)	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)
广西火电	308,853.84	-10.35%	279,783.13	-10.81%	88,336.07	120,763.92	-26.85	折旧摊销、燃料、薪酬、维修费、材料、其他	114,488.79	29.59	117,929.42	27.67	-2.92
山东风电	20,436.66	-3.23%	19,903.53	-3.40%	10,368.74	10,702.14	-3.12	折旧摊销、薪酬、维修费、材料、其他	8,355.92	2.16	7,920.79	1.86	5.49
贵州风电	24,394.33	39.34%	24,121.46	39.31%	11,076.26	9,027.72	22.69	折旧摊销、薪酬、维修费、材料、其他	5,179.76	1.34	4,506.72	1.06	14.93
广西水电	3,060,956.07	-15.88%	3,038,683.90	-15.91%	701,493.94	838,852.52	-16.37	折旧摊销、薪酬、维修费、材料、其他	229,884.23	59.41	267,029.72	62.66	-13.91
四川水电	169,107.78	-8.38%	167,009.82	-10.86%	32,884.71	37,737.46	-12.86	折旧摊销、薪酬、维修费、材料、其他	21,937.92	5.67	21,622.60	5.07	1.46



湖北水电	29,159.61	21.10%	27,841.97	20.17%	8,572.78	7,921.12	8.23	折旧摊销、薪酬、维修费、材料、其他	6,214.69	1.61	6,238.12	1.46	-0.38
光伏发电													
其他													
外购电(如有)	—	—	—	—									
合计	3,612,908.29	-14.60%	3,557,343.81	-14.81%	852,732.50	1,025,004.88	-16.81	—	386,061.31	99.77	425,247.37	99.79	-9.21

### 3. 装机容量情况分析

√适用 □不适用

截至 2016 年底公司在役装机容量 1062.05 万千瓦，其中水电装机 900.9 万千瓦，占 84.8%，火电装机 133 万千瓦，占比 12.5%，风电装机 28.15 万千瓦，占比 2.7%。本年度新增在役装机 4.8 万千瓦，为贵州区域洪关太阳坪风电场机组投产，公司装机容量小幅增加。2016 年，公司新核准装机容量 80 万千瓦，为山东烟台燃气发电项目。截至 2016 年末公司在役控股装机容量情况详见下表：

所在区域	总装机(万千瓦)	水电装机(万千瓦)	火电装机(万千瓦)	风电装机(万千瓦)
广西	980.3	847.3	133	0
四川	43.6	43.6	0	0
湖北	10	10	0	0
山东	13.85	0	0	13.85
贵州	14.3	0	0	14.3

合计	1062.05	900.9	133	28.15
----	---------	-------	-----	-------

#### 4. 发电效率情况分析

√适用 □不适用

按分地区和电源种类 的公司电厂	2016 年利用小时数 (h)	2015 年利用小时数 (h)	同比增减 (h)	2016 年 厂用电率(%)	2015 年 厂用电率(%)
广西火电	2322	2590	-268	9.13	7.72
山东风电	1476	1525	-49	0.24	0.26
贵州风电	2101	1843	258	0.27	0.18
广西水电	3613	4295	-682	0.25	0.23
四川水电	3879	4234	-355	0.20	0.18
湖北水电	2916	2408	508	0.41	0.42

#### 5. 资本性支出情况

√适用 □不适用

桂冠本年累计完成资本性支出 7.74 亿元。其中大型基建完成 5.39 亿元、技改工程完成 1.57 亿元、前期费完成 0.62 亿元，小型基建完成 0.15 亿元，信息化工程完成 0.01 亿元。

#### 6. 其他说明

□适用 √不适用

**(五) 投资状况分析****1、 对外股权投资总体分析**

√适用 □不适用

1、报告期内，公司没有重大的对外投资。

2、报告期内，公司第八届董事会第八次会议审议通过了桂冠电力现金收购大唐香电得荣电力开发有限公司 100%股权，收购价格 33,732.64 万元，获得去学水电站（装机容量 246MW, 在建）的控制权。

**(1) 重大的股权投资**

□适用 √不适用

**(2) 重大的非股权投资**

□适用 √不适用

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

□适用 √不适用

**(六) 重大资产和股权出售**

□适用 √不适用

报告期公司无重大资产和股权出售。

**(七) 主要控股参股公司分析**

√适用□不适用

主要投资单位	业务性质	注册资本金 (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	100.00	2,084,866.09	783,427.54	400,622.99	212,930.61
大唐岩滩水力发电有限责任公司	水电	95,112.95	70.00	446,082.63	289,263.32	133,136.88	61,041.48
广西桂冠开投电力有限责任公司	水电	75,000.00	52.00	207,743.10	136,327.31	64,809.74	27,219.21
广西平班水电开发有限公司	水电	30,000.00	35.00	106,693.17	71,202.69	28,415.76	11,064.64
茂县天龙湖电力有限公司	水电	16,685.00	100.00	186,468.79	100,197.86	13,731.61	839.47
大唐桂冠合山发电有限公司	火电	112,154.00	83.24	336,383.31	-72,217.00	91,663.12	-44,764.03
大唐桂冠山东电力投资集团有限公司	风电	47,400.00	100.00	109,679.46	54,364.42	10,377.50	-1,254.20
四川川汇水电投资有限责任公司	水电	19,962.49	100.00	65,619.11	12,136.85	6,356.13	-944.85
福建安丰水电有限公司	水电	3,000.00	66.00	1,455.36	1,455.36	0.00	0.26
福建省集兴龙湘水电有限公司	水电	2,600.00	100.00	7,027.83	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	100.00	118,836.83	27,706.38	11,132.08	2,436.43
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	水电	10,000.00	100.00	72,747.68	-334.05	8,573.73	17.77
广西百色银海铝业有限责任公司	冶炼	84,856.48	27.59	135,137.42	17,335.06	56,517.60	-15,281.28
广西北部湾银行股份有限公司	金融	325,000.00	7.5271	13,461,971.44	1,108,613.15	173,416.95	52,323.68

### (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

2017 年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧改革的深化之年，国家“十三五”电力规划及其子规划陆续出台，电源发展优先顺序及发展重点、区域布局都发生了重大变化；国企改革以提高核心竞争力和资源配置效率为目标的改革重组力度会进一步加大，电力行业将呈现以下趋势：

1、用电量低速增长，电改深入推进。中国经济增速放缓和结构调整，用电量持续低速增长，发电产能持续增加将导致设备利用小时数继续下滑，发电市场份额争夺将更加激烈。随着新一轮电力体制改革的深入推进，售电侧改革加快推进，直接交易规模快速扩大，发电企业的盈利能力将发生显著分化。

2、境内发展空间受限。国家“十三五”电力规划出台，煤电严控总量规模，淘汰落后产能；风电和光伏发电项目面临电价等一系列政策调整，竞争更加激烈。水电资源由于移民、环保等因素制约，获批难度持续加大。海外投资和产能输出受到国家政策的鼓励，电力资本出海寻找投资机会也将成为重要扩张手段。

3、煤炭价格相对高位运行。从 2016 年下半年开始，煤炭价格大幅上涨。随着煤炭去产能政策实施，市场供需维持偏紧状态，预计煤炭价格将在相对较高价位运行，火电企业经营压力较大。

根据中电联《2016-2017 年度全国电力供需形势分析预测报告》，2017 年预计电力消费需求增长将比 2016 年有所放缓；预计全年新增装机略超 1 亿千瓦，年底发电装机容量达到 17.5 亿千瓦左右，其中非化石能源发电装机比重进一步提高至 38%左右；全国电力供应能力总体富余、部分地区相对过剩。火电设备利用小时进一步降至 4000 小时左右，电煤价格继续高位运行，部分省

份电力用户直接交易降价幅度较大且交易规模继续扩大，发电成本难以及时有效向外疏导，煤电企业效益将进一步被压缩，企业生产经营继续面临严峻困难与挑战。

公司主要资产集中在广西，2017 年广西全社会用电量保持 2%-3% 的小微增长，新增装机将挤占有限市场份额；根据 2017 年气候预测，2017 年广西各流域总体来水形势偏枯，加之煤炭供应偏紧，价格偏高等因素，抢发电，降成本和增效益是 2017 年经营的重点。

## （二） 公司发展战略

√适用□不适用

立足广西，面向全国，重点发展水电、稳步开发风电、光伏发电和燃气发电，积极参股核电，适当发展优质火电，通过购建并举的方式，逐步发展成为“主业突出，电为核心”的“国际一流清洁能源公司”。

## （三） 经营计划

√适用□不适用

### 一、2017 年生产经营目标（仅作为公司年度经营目标，不构成对投资者的业绩承诺）

#### （一） 安全目标

不发生较大及以上人身伤亡事故、人员责任的较大及以上设备事故、较大火灾事故、水淹厂房事故、电厂责任的较大及以上电力安全事故、负主要责任及以上的重大交通事故、溃坝事故、重大环境污染事故。

#### （二） 经营目标

完成发电量 371.40 亿千瓦时；实现利润总额 34.87 亿元；资产负债率降至 56.72%。

#### （三） 节能减排目标

二氧化硫、氮氧化物、烟尘、废水等污染物实现达标排放。

### 二、2017 年重点工作

#### （一） 深化体制机制改革，向改革要红利

一是统筹规划，深化内部改革，形成各司其职、运转高效的管控体系。进一步推进基层企业体制机制改革工作，使改革红利惠及整个公司。二是探索生产、资金管理新模式。借助集控中心远程集中监控，充分发挥水电梯级优化调度的优势，实现发电效益最大化；借助资金调度中心，发挥资金统筹使用功能，实现资金利用效率最大化。三是积极适应电力体制改革。抓住改革机遇，密切跟踪、深入研究相关文件精神，立足长远，积极探索购售电新业务。

#### （二） 强化降本增效，增强持续盈利能力

一是全力做好增发电量工作。加强电量营销，积极争取火电利用小时，加强水库优化调度，最大程度减少弃水。深入研判电力供需形势，加强与相关部门及电网公司的沟通协调，积极寻找增发空间。精心组织参与直购电竞争，在确保合理收益的情况下积极参与市场交易。重点关注火电利用小时偏低与水电弃水问题，完善发电量专项考核办法，充分调动发电企业抢发电量的积极性。二是严格控制成本费用。严格执行《水电机组检修定额标准暂行规定》、《技改检修科技项目资金管理办法》，加大技改修理资金管控力度；加强融资管理，推进债务重组，切实降低财务费用；进一步发挥集中采购管理优势，提高采购效率、降低采购费用。三是切实加强燃料管理。科学制定采购存储策略，确保来煤结构和价格水平持续改善；有效控制入厂验收和热值差指标，降低火电燃料成本。四是积极争取政策创效。加强政策研究，因企制宜争取国家、地方相关财税、补贴政策，充分利用税收优惠、清洁能源补贴等创效增收。

### **（三）抓好安全管理，筑牢安全生产基础**

一是进一步强化依法治安。贯彻落实《安全生产法》一系列安全生产部署，着力健全安全生产责任管理体系和制度体系，确保企业依法依规生产。二是加强设备可靠性管理。进一步深化点检定修，认真开展设备隐患排查治理，提升机组检修维护质量，强化问题分级管控和督办，不断夯实安全生产基础。三是扎实开展节能减排工作。对标行业先进，全面梳理制约火电能耗下降的瓶颈因素，深化优化运行、配煤掺烧等工作，降低供电煤耗；提高环保设施运行质量，确保达标排放，做好超低排放、烟气余热利用等项目可研工作。四是积极推进科技创新，提高科技信息技术的应用水平。

### **（四）深化资本运作，实现企业价值最大化**

坚持“价值思维，效益导向”核心理念，按照“质量速度并重、先易后难、重点推进”的原则，以打造“国际一流清洁能源公司”为目标，充分发挥上市公司的平台作用，以股本融资、债权融资为支撑获取发展资金，以横向和纵向外延式重组并购为手段加快规模扩张；以对标找差革新体制机制、加强资本市场研究、优化股东结构、探索股权市场运作为主要方式创新市值管理；以盘活存量、优化增量，深化结构调整为主线优化内部资源，为股东和社会创造更多的效益。

### **（五）推动重点项目，进一步提升发展质量**

一是坚持规划引领。按照公司“十三五”发展规划，谋划重点区域和重点项目，合理确定开发时序，提高公司发展质量和效益。二是加快优质项目开发。三是确保工程投产目标。四是稳妥推进“走出去”。积极研究探索公司国际化战略，充分发挥自身资金、技术和区位优势，积极参与“一带一路”项目开发建设，适时拓展东南亚电力市场。

## （六）推进依法从严治企，提升管控能力

一是强化依法治企合规经营，形成更加完善的公司治理体系。二是深化全面风险管理。把风险管理融入到企业经营全过程，强化业务前端风险管理，加强重点领域和关键环节风险管控，有效防范各类风险。三是加强财务管控。坚持依法理财，强化全面预算管理，深化成本费用管控，加速营运资金周转，降低综合资金成本，持续改善和优化主要财务指标。四是从严审计工作。加大审计力度，积极拓宽审计领域，突出问题整改，确保审计监督全覆盖。

## （四）可能面对的风险

√适用□不适用

### 1、电力行业产能过剩和产业政策变化风险

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

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

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

### 2、极端气候风险

截至报告期末，公司在役水电装机容量占公司在役装机容量 84.8%，水电发电量对公司盈利有重要影响。流域来水受气候变化影响较大，公司在役水电机组分布在广西、四川、贵州、湖北、云南等省区的不同流域，气候变化和来水不稳定将对公司水电发电量产生影响。

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

### 3、煤炭价格波动风险

公司火电机组位于广西壮族自治区合山市，火电在役装机容量 133 万千瓦占公司在役装机容量 12.5%，煤炭价格波动将影响火电机组效益。

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

### 4、新项目投资风险

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

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司董事会提出的 2016 年度利润分配预案符合《公司章程》中第一百七十二条有关利润分配政策，履行了持续回报股东的分红机制的规定，保证公司利润分配政策连续性和稳定性。

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

单位：元 币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2016 年	0	1.3	0	788,237,780.20	2,594,551,086.63	30.38
2015 年	0	3.0	0	1,819,010,262	2,569,186,493.74	70.80
2014 年	0	1.3	0	296,458,436.82	592,811,394.47	50.00

#### (三) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况

适用 不适用

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

适用 不适用

### 二、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期	是否有履行期	是否及时严格	如未能及时履行应	如未能及时履



				限	限	履行	说明未完成履行的具体原因	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	2009年岩滩资产注入时承诺；无具体承诺期限。	否	是		

			合理和公平的条款和条件首先提供给桂冠电力或其控股企业。					
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他对公司中小股东所作承诺								

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

已达到  未达到  不适用

三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

适用  不适用

单位：万元 币种：人民币

控股股东及其关联方非经营性占用上市公司资金的余额					报告期内发生的期间占用、期末归还的总金额	报告期内已清欠情况			
期初金额	报告期内净发生额	期末余额	预计偿还方式	清偿时间		报告期内清欠总额	清欠方式	清欠金额	清欠时间（月份）
423,947.58	-258,293.83	165,653.75							
控股股东及其关联方非经营性占用资金的决策程序									
报告期内新增非经营性资金占用的原因									
导致新增资金占用的责任人									
报告期末尚未完成清欠工作的原因									
已采取的清欠措施									
预计完成清欠的时间									
控股股东及其关联方非经营性资金占用及清欠情况的其他说明					经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并经公司 2013 年度股东大会审议批准，本公司与中国大唐集团财务有限公司签订为期 3 年的				

	《金融服务协议》（2014-2017），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。
--	---

#### 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

适用 不适用

#### 五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明

##### （一）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

适用 不适用

2016年12月28日第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了会计估计变更的相关内容。

公司应收账款主要为应收电费，结算客户主要是国家电网、南方电网或地方电网公司，结合公司客户信用风险情况和历史经验，公司与客户核对一致的应收电费，结算周期一般不超过33天，且近年未发生过应收账款无法回收的情况，为此，公司对应收账款按账龄分析法计提坏账准备的计提比例适当调低。公司其他应收款构成较为复杂，基于谨慎性考虑，公司对其他应收款按账龄分析法计提坏账准备的计提比例适当调高。具体调整情况见下表：

应收账款账龄	估计损失计提比例		其他应收款账龄	估计损失计提比例	
	变更前	变更后		变更前	变更后
1年以内（含1年）	2%	0%	1年以内（含1年）	2%	10%
1~2年（含2年）	10%	10%	1~2年（含2年）	10%	20%
2~3年（含3年）	20%	20%	2~3年（含3年）	20%	40%
3~4年（含4年）	30%	30%	3~4年（含4年）	30%	60%
4~5年（含5年）	50%	50%	4~5年（含5年）	50%	80%
5年以上	80%	80%	5年以上	80%	100%

根据企业会计准则有关规定,本次会计估计变更适用未来适用法处理,不需要进行追溯调整。

公司财务部门根据 2016 年 11 月底的应收款项情况测算,本次会计估计变更增加本期利润总额 878 万元,增加净利润 711 万元,增加归属于母公司净利润 614 万元。

(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况

适用 不适用

(四) 其他说明

适用 不适用

六、聘任、解聘会计师事务所情况

单位:万元 币种:人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
境内会计师事务所报酬	162
境内会计师事务所审计年限	2 年
境外会计师事务所名称	无
境外会计师事务所报酬	0
境外会计师事务所审计年限	无

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)	28.8
财务顾问	中信证券股份有限公司	0
保荐人	无	

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

七、面临暂停上市风险的情况

(一) 导致暂停上市的原因

适用 不适用

(二) 公司拟采取的应对措施

适用 不适用

八、面临终止上市的情况和原因

适用 不适用

**九、破产重整相关事项**

适用 不适用

**十、重大诉讼、仲裁事项**

本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人诚信情况良好。

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

适用 不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

股权激励情况

适用 不适用 其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

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

适用 不适用

事项概述	查询索引
检修维护业务和办公场所租赁： 1、公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》，同意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，预计金额 5748 万元。 2、公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于追加 2016 年度日常关联交易计划的议案》，因冬季检修需要，同意公司追加与广西大唐电力	1、详见公司 2016 年 7 月 30 日在上海证券交易所披露的日常关联交易公告，公告编号为 2016-028、2016-029。 2、详见公司 2016 年 11 月 26 日在上海证券交易所披露的日常关联交易公告，公告编号为 2016-039、2016-042。

<p>检修有限公司机组检修维护关联交易计划 7189 万元，追加后，预计公司 2016 年度日常关联交易业务总额不超过 12937 万元。</p>	
<p>向关联方采购燃料： 公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司与大唐电力燃料有限公司签订购煤框架协议的议案》，同意公司控股子公司合山公司以不高于市场价格，向中国大唐集团公司全资子公司大唐电力燃料有限公司购买 500,000 吨煤炭（4800-7000 千卡/千克），预计金额 3.25 亿元，并签署《购煤框架协议》。</p>	<p>详见公司 2016 年 11 月 26 日在上海证券交易所披露的日常关联交易公告，公告编号为 2016-039、2016-040。</p>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

#### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
<p>公司第八届董事会第八次会议审议通过了《关于收购大唐香电得荣电力开发有限公司 100%股权的议案》，同意公司与香格里拉电力开发有限公司签署股权转让协议，收购其持有的大唐香电得荣电力开发有限公司 100%股权，100%股权收购对价为 33,732.64 万元。</p>	<p>详见公司 2016 年 12 月 30 日在上海证券交易所披露的关联交易公告，公告编号为 2016-047、2016-048。</p>

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

## 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

## 4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

□适用 √不适用

## (三) 共同对外投资的重大关联交易

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

□适用 √不适用

## (四) 关联债权债务往来

## 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

## 3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

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	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	-258,293.83	165,653.75	142,900.00	-18,900.00	124,000.00
	合计	423,947.58	-258,293.83	165,653.75	142,900.00	-18,900.00	124,000.00
关联债权债务形成原因		经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并经公司2013年度股东大会审议批准，本公司与中国大唐集团财务有限公司签订为期3年的《金融服务协议》（2014-2017），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。					
关联债权债务对公司的影响		无					

## (五) 其他

□适用 √不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、 托管情况

□适用 √不适用

## 2、 承包情况

□适用 √不适用

## 3、 租赁情况

√适用 □不适用

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	22,732,342.16	2016/1/1	2016/12/31	-22,732,342.16	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	大唐桂冠大化水力发电	房屋建筑物	1,382,646.23	2016/1/1	2016/12/31	-1,382,646.23	参照市场定价	小	是	母公司的控股子公司



有限公司	厂									
大唐集团广西聚源电力有限公司	广西桂冠大化发电总厂百龙滩电厂	房屋建筑物	1,382,646.23	2016/1/1	2016/12/31	-1,382,646.23	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	3,549,525.57	2016/1/1	2016/12/31	-3,549,525.57	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	2,438,548.22	2016/1/1	2016/12/31	-2,438,548.22	参照市场定价	小	是	母公司的控股子公司

限公司												
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	10,590,812.75	2016/1/1	2016/12/31	-10,590,812.75	参照市场定价	小	是	母公司的控股子公司		

#### 租赁情况说明

公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于预计公司 2016 年日常关联交易的议案》，同意公司及部分全资和控股子公司根据日常办公经营需要及过去年度的租赁情况，续租关联方大唐集团广西聚源电力有限公司的办公物业（临 2016-029）。

#### (二) 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
广西桂冠电力股份有限公司	公司本部	中国大唐集团公司	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	0	否	是	控股股东
广西桂冠电力股份	公司本部	广西投资集团有限	27,592,000.00	2015年1月30日	2015年1月30日	2016年1月29日	连带责任担保	否	否	0	否	是	参股股东

有限公司		公司											
广西桂冠电力股份有限公司	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	0	否	是	参股子公司
广西桂冠电力股份有限公司	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	0	否	是	参股子公司
广西桂冠电力股份有限公司	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	0	否	是	参股子公司
广西桂冠电力股份有限公司	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	0	否	是	参股子公司
广西桂冠电力股份有限公司	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	0	否	是	参股子公司
广西桂冠电力股份有限公司	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	0	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）	-165,552,000.00
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）	521,770,000.00
公司及其子公司对子公司的担保情况	
报告期内对子公司担保发生额合计	-256,200,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B）	1,702,199,522.06
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）	
担保总额（A+B）	2,223,969,522.06
担保总额占公司净资产的比例（%）	14.69
其中：	
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	521,770,000.00
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）	1,547,699,522.06
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	-5,343,651,864.04
上述三项担保金额合计（C+D+E）	-3,274,182,341.98
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无。
担保情况说明	<p>以上担保均获得公司股东大会批准。公司2012年度发行17.3亿元公司债，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%股权，代为公司普通股合计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审议通过。</p> <p>公司对广西投资集团有限公司、广西百色银海铝业有限责任公司提供的担保均在报告期末全部到期，因此报告期内担保发生额为-165,552,000.00元。</p>

### （三） 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1、 委托理财情况

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	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	关联关系	投资盈亏

					人						
大唐桂冠合山发电有限公司	110,000,000.00	3年	5.5350%	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司	6,189,975.00
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	358,000,000.00	3年	4.2750%	流动资金周转	无	否	否	否	否	控股子公司	17,859,706.25
福建省集兴龙湘水电有限公司	1,250,000.00	3年	5.5350%	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司	70,340.63
大	160,000,000.00	3	4.7500%	支	无	否	否	否	否	全	10,553,888.88

唐桂冠盘县四格风力发电有限公司		年		付项目款及归还贷款等						全资子公司	
茂县天龙湖电力有限公司	180,000,000.00	3年	5.5350%	流动资金借款	无	否	否	否	否	全资子公司	10,129,050.00
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	140,000,000.00	3年	4.2750%	归还贷款	无	否	否	否	否	控股子公司	6,395,375.00
大	15,000,000.00	5	5.1750%	归	无	否	否	否	否	全	789,187.50

唐桂冠招远电力投资有限公司		年		还到期货款						资子公司	
大唐桂冠合山发电有限公司	250,000,000.00	5年	4.9500%	支付货款	无	否	否	否	否	控股子公司	12,581,250.00
四川川汇水电投资有限责任公司	170,000,000.00	3年	4.2750%	提前归还贷款	无	否	否	否	否	全资子公司	7,976,187.50
茂县天龙湖	80,000,000.00	3年	4.9500%	提前归还贷	无	否	否	否	否	全资子公司	4,026,000.00

电力有限公司				款							
遵义桂冠风力发电有限公司	30,000,000.00	5年	4.7250%	项目贷款	无	否	否	否	否	全资子公司	9,081,187.50
福建省集兴龙湘水电有限公司	21,500,000.00	3年	4.2750%	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司	934,443.76
烟台东源集团开发区风电有限	110,000,000.00	3年	4.2750%	提前归还贷款	无	否	否	否	否	控股子公司	4,402,062.50



公司											
大唐桂冠招远电力投资有限公司	20,000,000.00	3年	4.2750%	提前归还贷款	无	否	否	否	否	全资子公司	1,250,500.00
烟台东源集团莱州风电有限公司	15,000,000.00	3年	4.2750%	提前归还贷款	无	否	否	否	否	控股子公司	600,281.25
广西平班水电开发有限公司	180,000,000.00	3年	4.7500%	提前归还贷款级日常经营周转	无	否	否	否	否	控股子公司	6,938,958.33
湖	140,000,000.00	3	4.2750%	归	无	否	否	否	否	控	6,395,375.00

北省巴东县沿渡河电业发展有限公司		年		还贷款						股子公司	
福建省集兴龙湘水电有限公司	1,600,000.00	3年	4.2750%	流动资金周转	无	否	否	否	否	全资子公司	52,820.00
大唐桂冠合山发电有限公司	500,000,000.00	5年	4.2750%	支付货款	无	否	否	否	否	控股子公司	8,867,656.25

## 委托贷款情况说明

报告期内，公司委托贷款获得公司 2015 年年度股东大会批准后，根据资金平衡和需求施行。

### 3、其他投资理财及衍生品投资情况

适用 不适用

#### (四) 其他重大合同

适用 不适用

#### 十六、其他重大事项的说明

适用 不适用

#### 十七、积极履行社会责任的工作情况

##### (一) 上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

##### 1. 精准扶贫规划

公司根据国资委和广西区扶贫办的统一部署和要求，定点扶贫大化县“缺路、缺水、缺电（三缺）”及“母亲水窖·饮水安全”项目。

##### 2. 年度精准扶贫概要

公司定点扶贫大化县“缺路、缺水、缺电（三缺）”及“母亲水窖·饮水安全”项目，重点帮扶大化县的北景镇安兰村及板兰村。

（一）村屯公路“三缺项目”方面：2016年，帮助大化县北景镇安兰村修建弄甲至弄约砂石路1.4公里，投入30万元，直接受益群众21户95人。

（二）饮水工程“母亲水窖”方面：2016年，投入10万元帮助大化县北景镇安兰村修建弄浪屯集中饮水工程，当地受益群众34户126人。

（三）教育帮扶方面：一是资助大化县北景镇安兰村弄美屯教学点10名师生5000元物资。二是资助大化县北景镇安兰村卡英屯2名贫困儿童5千元上幼儿园及小学资金。

（四）基层组织建设方面：2016年，安排5万元帮助大化县北景镇安兰村建设80平方米的公共服务中心配套厨房，修缮卫生间及排水设施等。

（五）赈灾救济“同舟工程”方面：2016年，提供3万帮助大化县北景镇安兰村弄孟屯贫困户罗乜茶重建住房，该户因火灾失去房子，家庭极为贫困；另提供2万元大化县北景镇安兰村岑习屯蒙平法户兄弟2人建房，属双亲亡故，无家可归贫困户。

（六）人力资源培训方面：2016年4月，投入1000元，组织大化县北景镇安兰村工作队及村干部赶赴雅龙乡温和村，考察牛、羊养殖产业试点示范区，探索安兰养殖业发展方向；2016年5月，投入3000元，组织大化县北景镇安兰村工作队、村干部及技术带头人40多人到江栋村千亩核桃示范基地实地培训，破解当前核桃在种植、管理方面的难题，推进安兰村百亩核桃示范园建设。2016年8月，投入4000元组织大化县北景镇安兰村上洞屯种植户及村干部、工作队代表

18 人到天峨县考察珍珠李果种植技术及农村合作社运作，旨在扩大安兰本地包谷李种植规模，筹建农产品合作社。

(七) 其他项目“党建作风”方面：2016 年 5 月，投入 2000 元，组织大化县北景镇安兰村优秀共产党员代表 12 人，前往东兰县革命旧址开展了“寻访红色足迹 重温入党誓词”党性教育活动。

### 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	65
2. 物资折款	3
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	112
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数（个）	0
1.3 产业扶贫项目投入金额	0
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	0
2. 转移就业脱贫	
其中：2.1 职业技能培训投入金额	5
2.2 职业技能培训人数（人/次）	80
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数(人)	20
3. 易地搬迁脱贫	
其中：3.1 帮助搬迁户就业人数（人）	0
4. 教育脱贫	
其中：4.1 资助贫困学生投入金额	3
4.2 资助贫困学生人数（人）	15
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	0
5. 健康扶贫	
其中：5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中：6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	

其中：7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数（人）	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数（人）	0
8. 社会扶贫	
其中：8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	10
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中：9.1. 项目个数（个）	5
9.2. 投入金额	50
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	78
9.4. 其他项目说明	包括三缺项目、母亲水窖、同舟工程等。
三、所获奖项（内容、级别）	
无。	

#### 4. 后续精准扶贫计划

一是强化组织协调。积极争取各类帮扶项目、帮扶资金，加强与项目涉及政府部门、后盾单位的对接协调，统筹解决好项目实施中的困难和问题，村两委是项目组织实施的主体，负责协调处理好群众之间的各类矛盾纠纷，确保项目有序推进。

二是狠抓基层党建。把精准帮扶与基层组织建设结合起来，切实加强以村党支部为核心的基层组织，让基层组织建设成为发展生产、减贫摘帽的主力军，让基层组织建设在群众中充分发挥自身的作用，让群众在村党支部的领导下脱贫致富。

三是突出综合帮扶。对具备产业基础和发展条件的贫困人口，积极协调有关部门实施转移培训和产业扶贫，联系相关部门开展贴息贷款帮扶措施，对生产生活条件差的贫困人口，强化基础设施和公共服务体系建设，协调民政部门实施社会保障，充分发挥金融和市场的作用，引导扶贫资源、资金向贫困组、贫困户聚集。

四是凝聚脱贫合力。全面整合现有各渠道的项目、资金、技术等资源，建立政府引导、农民主导、社会参与的多元化投入机制。用民主协商的办法，鼓励和引导农民投工、投劳，建设农村公共设施，调动农民参与脱贫致富工作的积极性。广泛吸收社会资金投入精准扶贫工作。凡是能够市场化运作的，积极引进市场机制，增强建设活力。

#### （二）社会责任工作情况

√适用□不适用

公司始终坚持清洁能源的可持续发展方向，为社会提供清洁、安全、可靠地能源保障，支持地方经济建设，企业发展与社会责任并重，履职尽责，奉献爱心，多年来大力支持抗震救灾、爱

心捐助等社会公益事业，在定点扶贫、协助地方政府维护库区和周边社会稳定，抗灾自救、恢复电力生产、节能减排做出了应有贡献。

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

适用 不适用

公司主营的水电、风电属于清洁能源范围；唯一的一个火电厂的脱硫设施投运率、灰渣及脱硫石膏综合利用率均为 100%，烟尘、二氧化硫、氮氧化物、废水也达到国家环保排放标准。报告期内，公司未发生环保事故或受环保部门处罚情况。

### (四) 其他说明

适用 不适用

## 十八、可转换公司债券情况

### (一) 转债发行情况

适用 不适用

### (二) 报告期转债持有人及担保人情况

适用 不适用

### (三) 报告期转债变动情况

适用 不适用

报告期转债累计转股情况

适用 不适用

### (四) 转股价格历次调整情况

适用 不适用

### (五) 公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排

适用 不适用

### (六) 转债其他情况说明

适用 不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

### 一、普通股股本变动情况

#### (一) 普通股股份变动情况表

##### 1、普通股股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、	4,934,840,7	81.3				-2,475,944,0	-2,475,944,0	2,458,896,7	40.5

有限售条件股份	19	9				02	02	17	5
1、国家持股									
2、国有法人持股	4,934,840,719	81.39				-2,475,944,002	-2,475,944,002	2,458,896,717	40.55
3、其他内资持股									
其中：境内非国有法人持股									
内自然人持股									

4、 外资持股								
其中： 境外法人持股								
外自然人持股								
二、 无限售条件 流通股份	1,128,526,821	18.61			+2,475,944,002	+2,475,944,002	3,604,470,823	59.45
1、 人民币普通股	1,128,526,821	18.61			+2,475,944,002	+2,475,944,002	3,604,470,823	59.45
2、 境内上市的外								



资 股									
3、 境 外 上 市 的 外 资 股									
4、 其 他									
三、 普 通 股 份 总 数	6,063,367,540	100						6,063,367,540	100

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

2016年12月13日，公司限售股2,475,944,002股（其中股改限售股为943,322,693股，非公开发行限售股为1,532,621,309股）具备解禁条件上市流通。上市后公司限售股剩余数量为2,458,896,717股，公司总股本6,063,367,540股不变，详见《公司关于限售股解禁上市流通的提示性公告》（临2016-045）。

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

### (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
中国大唐	3,610,819,410	1,151,922,693	0	2,458,896,717	2015年龙	2018年

集团公司					滩重大资产重组非公开发行限售股	12月10日
广西投资集团有限公司	1,134,875,408	1,134,875,408	0	0		
贵州产业投资(集团)有限责任公司	189,145,901	189,145,901	0	0		
合计	4,934,840,719	2,475,944,002		2,458,896,717	/	/

## 二、证券发行与上市情况

### (一)截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

截至报告期内证券发行情况的说明(存续期内利率不同的债券,请分别说明):

适用 不适用

报告期内公司未发行证券。

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

适用 不适用

报告期末,公司普通股股份总数未发生变化,公司前三大股东中国大唐集团公司,广西投资集团有限公司和贵州产业投资集团有限公司虽有限售股解禁,但股东结构未发生重大变化,前三大股东持股比例不变,合计持有公司5,373,788,907股,占公司总股本6,063,367,540股的88.63%,其他流通股股东合计持股689,578,633股,占公司总股本6,063,367,540股的11.37%。

公司资产负债结构变化不大,截至2016年12月31日,公司总资产395.51亿元,较年初下降8.88%;负债总额244.16亿元,比年初降低15.09%;权益总额151.35亿元,其中归属于母公司所有者权益总额131.75亿元,较年初提高4.97%;资产负债率61.73%,较年初下降4.52个百分点。变化的主要原因是本年持续盈利,偿还较多债务。

### (三)现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	91,220
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	89,440
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	0
------------------------------	---

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

单位：股

前十名股东持股情况							
股东名称 (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	2,458,896,717	无		国有法人
广西投资集 团有限公司	0	1,573,823,596	25.96	0	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	0	无		国有法人
华泰证券股 份有限公司	+21,045,585	51,229,835	0.84	0	未 知		其他
广西大化金 达实业开发 有限公司	-182,600	15,685,791	0.26	0	未 知		其他
永安财产保 险股份有限 公司—传统 保险产品	+13,122,225	13,122,225	0.22	0	未 知		其他
北京千石创 富—民生银 行—新活力 财富1号资产 管理计划	0	11,215,300	0.18	0	未 知		其他
中欧基金— 宁波银行— 骏远1号股票 型资产管理 计划	+9,634,150	9,634,150	0.16	0	未 知		其他
国电资本控 股有限公司	0	9,043,577	0.15	0	未 知		其他
中国大唐集 团财务有限 公司	0	7,515,460	0.12	0	未 知		国有法人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广西投资集团有限公司	1,573,823,596	人民币普通股	1,573,823,596
中国大唐集团公司	1,151,922,693	人民币普通股	1,151,922,693
贵州产业投资集团有限公司	189,145,901	人民币普通股	189,145,901
华泰证券股份有限公司	51,229,835	人民币普通股	51,229,835
广西大化金达实业开发有限公司	15,685,791	人民币普通股	15,685,791
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	13,122,225	人民币普通股	13,122,225
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
中欧基金—宁波银行—骏远1号股票型资产管理计划	9,634,150	人民币普通股	9,634,150
国电资本控股有限公司	9,043,577	人民币普通股	9,043,577
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	第十大股东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，其余八名股东与公司控股股东中国大唐集团公司不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。		

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国大唐集团公司	2,458,896,717	2018年12月10日	2,458,896,717	认购2015年龙滩重大资产重组非公开发行限售股，自2015年12月10日股票发行结束之日起36个月内不转让。
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

**四、控股股东及实际控制人情况****(一) 控股股东情况****1 法人**

√适用 □不适用

名称	中国大唐集团公司
单位负责人或法定代表人	陈进行
成立日期	2003年4月9日
主要经营业务	经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	除桂冠电力外，大唐集团持有的上市公司基本情况：（1）持有大唐发电（股票代码“0991.HK”，“601991”）33.10%

	的股份；(2) 持有华银电力（股票代码“600744”）33.34%的股份；(3) 持有大唐新能源（股票代码“1798.HK”）65.61%的股份；(4) 持有大唐环境（股票代码“1272.HK”）79.80%的股份。
其他情况说明	无。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在控股股东情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

## 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



## (二) 实际控制人情况

### 1 法人

适用 不适用

名称	国务院国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	国有资产监督管理等
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	无。

## 2 自然人

适用 不适用

## 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明

适用 不适用

## 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期

□适用 √不适用

## 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



## 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用 √不适用

## (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍

√适用 □不适用

中国大唐集团公司成立于 2003 年 4 月 9 日，注册资本金为人民币 1800931.69 万人民币，注册地址为北京市西城区广宁伯街 1 号。中国大唐集团公司是特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。

## 五、其他持股在百分之十以上的法人股东

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

法人股东名称	单位负责人或法定代表人	成立日期	组织机构代码	注册资本	主要经营业务或管理活动等情况
广西投资集团有限公司	周炼	1996 年 3 月 8 日	198229061	667,873.930680	对能源、矿业、金融业、文化旅游、房地产业、肥料行业、医疗机构及医药制造业的投资及管理；股权投资、管理及相关咨询服务；国内贸易；进出口贸易；房地产开发、经营；高新技术开发、技术转让、技术咨

					询；经济信息咨询 服务。
情况说明	无。				

#### 六、股份限制减持情况说明

适用 不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用 不适用



## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

#### (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
王森	董事长	男	53	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		0	是
戴波	副董事长、总经理	男	56	2016-6-2	2017-1-17	0	0	0		94.65	否
李凯	副董事长、总经理	男	48	2017-1-17	2019-6-1	0	0	0		0	是
容贤标	副董事长	男	49	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		0	是
梁永磐	董事	男	50	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		0	是
刘光明	董事	男	45	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		0	是
张小春	董事	男	44	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		0	是
杨冬野	董事	男	43	2016-6-2	2017-3-22	0	0	0		0	是
黄华标	董事	男	53	2017-3-22	2019-6-1	0	0	0		0	是
雷民军	独立董事	男	69	2016-6-2	2017-3-22	0	0	0		6	否
邝丽华	独立董事	女	60	2017-3-22	2019-6-1	0	0	0		0	否
王小明	独立董事	男	48	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		3	否
张晓荣	独立董事	男	48	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		3	否
鲍方舟	独立董事	男	38	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		3	否
贺华	监事会主席	男	59	2016-6-2	2017-3-22	0	0	0		0	是
霍雨霞	监事会主席	女	51	2017-3-22	2019-6-1	0	0	0		0	是
雷海成	监事	男	51	2016-6-2	2017-3-22	0	0	0		0	是

2016 年年度报告

阎成文	监事	男	44	2017-3-22	2019-6-1	0	0	0		0	是
林玲	监事	女	42	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0		0	是
曹树文	职工监事	男	51	2016-6-2	2017-1-26	0	0	0	84.67		否
黄晓衡	职工监事	男	54	2017-1-26	2019-6-1	0	0	0	0		是
王作青	职工监事	男	45	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0	58.29		否
钟赵龙	副总经理	男	60	2016-6-2	2017-1-17	0	0	0	89.18		否
罗赤橙	副总经理	男	53	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0	62.40		否
罗书葵	副总经理	男	47	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0	86.92		否
曹军	总会计师	男	46	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0	61.95		否
王询	副总经理	男	55	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0	90.15		否
施健升	副总经理	男	48	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0	66.88		否
张云	董事会秘书	女	53	2016-6-2	2019-6-1	0	0	0	67.82		否
离任董监高											
冯柳江	副董事长	男	60	2012-5-14	2016-6-2	0	0	0	0		是
刘全成	董事	男	53	2014-5-16	2016-6-2	0	0	0	0		是
寇炳恩	董事	男	54	2014-10-16	2016-6-2	0	0	0	0		是
唐军生	董事	男	46	2013-9-25	2016-6-2	0	0	0	0		是
沈琦	独立董事	男	53	2012-5-14	2016-6-2	0	0	0	3		否
闵勇	独立董事	男	52	2012-5-14	2016-6-2	0	0	0	3		否
赵燕士	独立董事	男	63	2013-9-25	2016-6-2	0	0	0	3		否
谢伟明	监事	男	43	2012-5-14	2016-6-2	0	0	0	0		是
合计	/	/	/	/	/	0	0	0	/	786.91	/

姓名	主要工作经历
王森	研究员级高级工程师。历任秦山第三核电有限公司副总经理、党委副书记兼副总经理、总经理兼党委书记；中国核工业集团公司党组成员、党组纪检组组长。现任中国大唐集团公司副总经理、党组成员；广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事长、龙滩水电开发有

	限公司董事长。
戴波	教授级高级工程师。历任水电七局对外经营处副处长，水电七局天生桥工程项目部经理，水电七局局长助理兼计划经营管理处处长，水电七局副局长。历任中国大唐集团公司广西分公司党组书记、总经理；广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司副董事长、总经理、党组书记；大唐集团广西聚源电力有限公司董事长。现任中国大唐集团公司总经理助理、中国大唐集团公司南方公司筹备组组长。
李凯	高级工程师。历任江苏徐塘发电有限责任公司副总经理、党委委员；中国大唐集团公司江苏分公司安全生产部副主任兼工程管理部副主任、安全生产部主任兼工程管理部主任；大唐南京下关发电厂厂长；中国大唐集团公司江苏分公司副总经理、党组成员；中国大唐集团公司人力资源部副主任。现任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会副董事长、总经理、党组副书记；中国大唐集团公司广西分公司、龙滩水电开发有限公司总经理、党组副书记；大唐集团广西聚源电力有限公司董事长、总经理。
容贤标	高级工程师。历任柳州铁路局贵港车站党委副书记、站长、柳州站党委副书记、站长；柳州铁路局劳卫处处长；南宁铁路局副局长、劳卫处处长；广西投资集团有限公司董事会秘书、总裁助理、办公室主任、人力资源部总经理，广西投资集团璧华物业有限公司董事长、建设实业有限公司董事长、恒元贸易有限公司董事长；广西投资集团有限公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席；现任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会副董事长，广西投资集团有限公司总裁、副董事长、党委副书记。
梁永磐	高级工程师。历任兰州第二热电厂生产副厂长，兰州西固热电有限责任公司总经理；中国大唐集团公司甘肃分公司、大唐甘肃发电有限公司党组成员、副总经理、工会主席；中国大唐集团公司计划与投融资部副主任；大唐甘肃发电有限公司党组书记、总经理；中国大唐集团公司计划营销部主任。现任中国大唐集团公司安全生产部主任，广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事。
刘光明	高级工程师。历任保定电业局党委办副主任、行政办公室兼党委办公室主任；国家电力公司人事与董事管理部董事监事处职员；中国华电集团公司人力资源部干部管理处副处长、董事监事处处长、干部管理二处处长；中国华电集团资本控股公司总经理助理；中国华电集团财务有限公司总经理助理，副总经理、党组成员；中国大唐集团财务有限公司总经理、党组副书记。现任中国大唐集团公司资本运营与产权管理部主任，广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事。
张小春	高级会计师。历任珲春发电公司财务部副主任、主任；大唐珲春发电有限责任公司副总会计师兼财务部主任；大唐吉林发电公司财务部

	主任、副总会计师；大唐河南发电有限公司总会计师、党组成员。现任中国大唐集团公司财务管理部副主任,广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事。
杨冬野	教授级高级工程师。历任国投北部湾发电有限公司工程部及计划部经理；国投钦州发电有限公司副总经理；广西投资集团北海实业有限公司常务副总经理、总经理；神华国华广投（北海）发电有限责任公司总经理；广西投资集团有限公司总裁助理兼战略投资部总经理；广西方元电力股份有限公司董事长、党委书记、总经理；广西投资集团有限公司总裁助理兼能源事业部总经理、广西方元电力股份有限公司董事长、党委副书记。现任广西投资集团有限公司副总裁。
黄华标	工程师。历任广西恶滩水电厂副厂长；广西开投恶滩发电有限责任公司总经理、党委书记；广西桂冠开投电力有限责任公司党委委员、常务副总经理；广西来宾银海铝业有限责任公司党委书记、副总经理；广西方元电力股份有限公司桥巩水电站分公司总经理、党委副书记、党委书记；广西投资集团有限公司能源事业部常务副总经理、广西方元电力股份有限公司总经理兼党委副书记、兼桥巩水电站分公司总经理、党委书记。现任广西投资集团有限公司能源事业部常务副总经理、广西投资集团方元电力股份有限公司总经理兼党委副书记；广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会董事。
雷民军	高级会计师。历任广西凭祥市政府财贸办公室副主任；凭祥市人民检察院副检察长；广西壮族自治区审计署副处长、处长；广西能达实业公司经理、广西建设开发公司经理、广西开发投资有限责任公司审计部经理、广西投资集团有限公司审计法律事务部经理；广西桂冠电力股份有限公司第七届、第八届董事会独立董事。现已退休。
邝丽华	高级审计师。历任广西区林业厅审计处副处长，挂任广西高峰林场副场长；广西区林业厅审计处处长；广西开发投资有限责任公司、广西投资集团有限公司财务部副经理、审计部经理、财务审计部经理、财务部经理、审计法律事务部经理；广西投资集团电力公司副总裁；广西方元电力股份有限公司副总裁；广西华银铝业有限公司副总经理，已退休。现任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事。
王小明	经济学家。留学于加拿大西安大略大学和麦克马斯特大学,是国际上有一定影响力的经济学家。论文发表于 JCF(《公司金融期刊》)、JBF(《银行金融期刊》)JPAAE(《太平洋亚洲经济期刊》)和 CER(《中国经济评论》)。现任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事、上海财经大学研究生导师,甘肃刚泰控股(集团)股份有限公司独立董事、上海和天教育信息咨询有限公司法人代表及萨奇(上海)餐饮管理有限公司法人代表。

张晓荣	注册会计师。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙人、主任会计师，广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事、锐奇工具股份有限公司独立董事、万华化学集团股份有限公司独立董事。
鲍方舟	法学硕士、上海市锦天城律师事务所律师、高级合伙人。2007 年被评为“第二届上海浦东新区十大杰出青年律师”；2014 年入选汤森路透《亚洲法律杂志 ALB》2014 年度“中国十五佳律师新星”，曾担任上市公司上海新南洋股份有限公司的独立董事。现任广西桂冠电力股份有限公司第八届董事会独立董事。
贺华	高级会计师。历任湖南省长沙电业局经济管理部主任、计划财务部主任、总会计师，国家电力公司审计部审计三处处长，河南省电力公司总审计师，华中电网有限公司总会计师，中国大唐集团财务有限公司党组书记、副总经理。历任中国大唐集团公司审计部主任，龙滩水电开发有限公司监事会主席，广西桂冠电力股份有限公司第七届、第八届监事会主席，大唐集团广西聚源电力有限公司监事会主席。现任中国大唐集团公司巡视员。
霍雨霞	高级经济师。历任阳城国际发电有限责任公司计划财务部副经理、经理、副总会计师兼计划财务部经理，中国大唐集团公司山西分公司财务部副主任（主持工作）、主任、副总会计师兼财务部主任，总会计师、党组成员。现任中国大唐集团公司审计部副主任，广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会监事会主席；大唐集团广西聚源电力有限公司监事会主席。
雷海成	高级工程师。历任广西电力有限责任公司工程建设部火电工程科科长，广西合山发电有限公司副总经理，许昌龙岗发电有限责任公司总经理，大唐洛阳热电厂厂长、洛阳双源热电有限责任公司总经理、洛阳热电有限责任公司总经理，大唐贵州发电有限公司副总经理，中国大唐集团公司监察部副主任；中国大唐集团公司办公厅副主任，广西桂冠电力股份有限公司第七届、第八届监事会监事。现任中国大唐集团香港有限公司总经理。
阎成文	高级经济师。历任中国水利电力物资有限公司管道工程部主任经济师，中国大唐集团公司总经理工作部综合管理处副处长、处长，办公厅秘书处处长，大唐国际发电股份有限公司总经理工作部主任。现任中国大唐集团公司监察部（党组纪检组办公室、巡视工作办公室）副主任，广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会监事。
林玲	会计师。历任广西开投燃料有限责任公司财务部副经理、广西投资集团有限公司财务部结算管理业务经理；广西投资集团有限公司财务部委派经理（委派至广西投资集团银海铝业有限公司）、广西投资集团银海铝业有限公司财务部经理、广西投资集团有限公司财务部副

	总经理。现任广西华银铝业有限公司副总经理，广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会监事。
曹树文	高级工程师。历任湖南省送变电公司汽车大修厂副厂长、厂长；张家界旅游开发股份有限公司副总经理，张家界国际大酒店总经理；湖南华银电力股份有限公司华银园公司副总经理、长沙金蕾置业有限公司法人代表、总经理；华银园物业管理公司总经理；大唐湖南分公司（华银公司）发展计划部工程管理办副主任、监察审计部副主任、主任；大唐广源水力发电有限公司党委书记；广西桂冠电力股份有限公司总经理助理兼监察审计部主任；广西桂冠电力股份有限公司党组成员、党组纪检组组长、工会主席、第七届和第八届监事会职工监事。现任中国大唐贵州发电有限公司党组成员、纪委书记。
黄晓衡	高级工程师。历任湖南省耒阳电厂劳动服务公司经理、湖南省耒阳电厂副厂长兼耒阳电厂二期工程项目部副总经理；大唐耒阳发电厂厂长、党委委员兼大唐耒阳发电厂二期工程项目部总经理；中国大唐集团公司湖南分公司总经理助理；大唐贵州发电有限公司党组成员、纪检组长、工会主席。现任中国大唐集团公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司党组成员、党组纪检组组长、广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会职工监事；大唐桂冠合山发电有限公司董事长。
王作青	高级工程师。历任广西水电工程局机关团委书记；广西水利电力建设集团公司总经理工作部副主任（主持工作）；广西桂冠开投电力有限责任公司总经理工作部主任、党委副书记兼纪委书记、深圳市博达煤电开发有限公司副总经理、党总支书记、工会主席；大唐桂冠山东电力投资有限公司总经理；中国大唐集团公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司总经理工作部主任、第七届监事会职工监事。现任广西桂冠电力股份有限公司党群工作部副主任，第八届监事会职工监事。
钟赵龙	高级工程师。历任广西合山电厂发电部主任、副厂长、厂长，广西桂冠合山发电有限公司总经理；中国大唐广西分公司党组成员、广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理，龙滩水电开发有限公司董事、大唐集团广西聚源电力有限公司副总经理，大唐岩滩水力发电有限责任公司董事长。现已退休。
罗赤橙	高级工程师。历任湖南省东江水电厂总工办副主任、主任、副厂长、厂长，东江电厂资兴市天源电力发展有限公司总经理；湖南五凌水电开发有限责任公司总经济师，湖南省经贸委电力处处长，中国大唐集团公司湖南分公司、湖南华银电力股份有限公司党组成员、副总经理。现任中国大唐集团公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理，大唐集团广西聚源电力有限公司董事、副总经理；大唐岩滩水力发电有限责任公司董事长。

罗书葵	高级经济师。历任华北电力集团公司综合计划部项目管理处副处长、处长，中国大唐集团公司发展计划部投融资管理处副处长（主持工作）、资本运营处处长、资本运营与产权管理部证券融资处处长、资本运营与产权管理部副主任。现任中国大唐广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司党组成员、副总经理、工会主席，龙滩水电开发有限公司董事，大唐集团广西聚源电力有限公司副总经理，广西平班水电开发有限公司董事长，天生桥一级水电开发有限责任公司副董事长。
曹军	高级会计师。历任西北电力开发有限责任公司财务与资产管理部副主任，大唐陕西发电有限公司经营财务部副主任（主持工作），大唐户县热电厂副厂长、总会计师、党委委员，大唐陕西发电有限公司财务与产权管理部主任、总会计师、党组成员。现任中国大唐集团公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司党组成员、总会计师，大唐集团广西聚源电力有限公司总会计师；广西桂冠开投电力有限责任公司董事长；中国大唐集团财务有限公司董事。
王询	高级工程师。历任广西建设投资开发公司一部副经理，广西开发投资有限责任公司电力投资部副经理，广西投资（集团）有限公司企划投资部经理，广西投资集团有限公司总经理助理兼战略投资部总经理。现任中国大唐广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司、大唐集团广西聚源电力有限公司副总经理。湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司董事长、福建安丰水电有限公司董事长、福建省集兴龙湘水电有限公司董事长。
施健升	高级工程师。历任广西桂冠大化水力发电总厂副厂长；广西平班水电开发有限公司总经理；中国大唐集团公司广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司安全生产部主任。现任中国大唐广西分公司、广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司、大唐集团广西聚源电力有限公司党组成员、副总经理；大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司董事长。
张云	高级经济师。历任广西电力工业勘察设计研究院工程师，广西电力工业局新闻中心编辑，广西桂冠电力股份有限公司办公室主任、证券部主任。现任广西桂冠电力股份有限公司董事会秘书，福建安丰水电有限公司、福建省集兴龙湘水电有限公司董事。
冯柳江	高级工程师。历任广西投资集团有限公司董事、副总经理、总经理（总裁）；广西桂冠电力股份有限公司副董事长；广西投资集团有限公司董事长、党委书记。现已退休。
刘全成	高级会计师。历任新乡火电厂副总会计师兼财务科科长、总会计师，洛阳首阳山电厂总会计师，大唐河南分公司监察审计部主任，大唐河南分公司副总会计师兼财务与产权管理部主任，中国大唐集团公司河南分公司总会计师；龙滩水电开发有限公司监事，广西桂冠电力

	股份有限公司董事，大唐集团广西聚源电力有限公司监事。现任中国大唐集团公司财务管理部主任。
寇炳恩	高级工程师。历任石景山发电厂党委书记、华北电力集团公司综合计划部基建计划处处长，北京大唐发电股份有限公司计划发展部副经理、经理，华北电力集团公司计划部副经理，中国大唐集团公司发展计划部副主任，中国大唐集团公司河南分公司党组书记、总经理，中国大唐集团海外投资有限公司党组书记、总经理，中国大唐集团公司资本运营与产权管理部主任，广西桂冠电力股份有限公司、龙滩水电开发有限公司、大唐集团广西聚源电力有限公司董事。现已离职。
唐军生	高级工程师。历任广西柳州发电有限责任公司总工程师、副总经理（主持工作）、总经理，广西投资集团有限公司战略投资部总经理，广西桂冠电力股份有限公司董事。现任广西投资集团有限公司能源事业部副总经理、广西方元电力股份有限公司副总经理。
沈琦	注册资产评估师。历任北京工商大学经济系讲师，北京市外国企业服务总公司、（美）运通公司北京办事处负责人，中联投资管理有限责任公司经理，中联资产评估有限公司副总经理，广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会独立董事。现任中联资产集团评估有限公司董事长，烟台万华聚氨酯股份有限公司独立董事。
闵勇	教授。历任清华大学电机工程及应用电子技术系讲师、副教授、教授、系主任；广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会独立董事。现任清华大学电机工程及应用电子技术系主任。
赵燕士	律师。历任中国政法大学经济法系助教、讲师、副教授；君合律师事务所律师；中国证监会股票发行上市审核委员会专职委员，广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会独立董事。现任君合律师事务所合伙人。
谢伟明	高级会计师。历任财务管理部副总经理、资产管理部副总经理，广西投资集团有限公司战略投资部副总经理、广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会监事。现任广西投资集团有限公司能源事业部副总经理、广西方元电力股份有限公司副总经理。

## 其它情况说明

√适用 □不适用

1、公司第七届董事会成员为王森先生、戴波先生、冯柳江先生、刘全成先生、寇炳恩先生、梁永磐先生、唐军生先生、沈琦先生、闵勇先生、赵燕士先生和雷民军先生；第七届监事会成员为贺华先生、雷海成先生、谢伟明先生、曹树文先生和王作青先生。



2、根据《公司法》和《公司章程》的规定，2016年6月2日公司召开2015年年度股东大会，依法进行新一届董事会、监事会换届选举工作。选举产生了第八届董事会、监事会。第八届董事会成员为王森先生、戴波先生、容贤标先生、梁永磐先生、刘光明先生、张小春先生、杨冬野先生、雷民军先生、王小明先生、张晓荣先生和鲍方舟先生；第八届监事会成员为贺华先生、雷海成先生、林玲女士、曹树文先生和王作青先生。

3、因工作变动，戴波先生不再担任公司总经理；因到法定退休年龄，钟赵龙先生不再担任公司副总经理，2017年1月17日公司召开2017年第八届董事会第九次会议，同意聘请李凯先生担任公司总经理，施健升先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

4、因工作变动，广西桂冠电力股份有限公司第八届监事会原职工监事曹树文先生不再担任职工监事，桂冠电力召开二届四次职工代表大会补选职工监事，选举黄晓衡先生为职工代表监事，任期从当选之日起至第八届监事会届满，并于2017年1月26日发布《广西桂冠电力股份有限公司关于更换职工监事的公告》（临2017-004）。

5、因董事戴波先生、杨冬野先生、雷民军先生，监事贺华先生、雷海成先生工作变动原因，2017年3月22日公司召开2017年第一次临时股东大会，增选第八届董事会董事和第八届监事会监事。现任公司第八届董事会成员为：王森先生、李凯先生、容贤标先生、梁永磐先生、刘光明先生、张小春先生、黄华标先生、邝丽华女士、王小明先生、张晓荣先生和鲍方舟先生。现任监事会成员为：霍雨霞女士、阎成文先生、林玲女士、黄晓衡先生和王作青先生。

6、2017年3月22日公司召开第八届董事会第十一次会议，李凯先生当选公司第八届董事会副董事长；会议选举李凯先生、黄华标先生为公司第八届董事会战略委员会委员；选举黄华标先生、邝丽华女士为公司第八届董事会审计委员会委员；选举黄华标先生为公司第八届董事会提名委员会委员。2017年3月22日公司召开第八届监事会第六次会议，霍雨霞女士当选公司第八届监事会主席。

7、公司现任第八届董事会战略委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会和董事会薪酬与考核委员会的组成人员如下：

(1) 董事会战略委员会

主任委员：王森

委员：李凯、容贤标、刘光明、黄华标

(2) 董事会审计委员会

主任委员：张晓荣

委员：张小春、黄华标、王小明、邝丽华

(3) 董事会提名委员会

主任委员：王小明

委员：黄华标、梁永磐、鲍方舟、张晓荣

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：容贤标

委员：刘光明、张小春、鲍方舟、张晓荣

**(二) 董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一) 在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
王森	中国大唐集团公司	副总经理	2010-7	
戴波	中国大唐集团公司	总经理助理	2011-8	
容贤标	广西投资集团有限公司	总裁	2015-6	
梁永磐	中国大唐集团公司	安全生产部主任	2016-3	
刘光明	中国大唐集团公司	资本运营与产权管理部主任	2016-3	
张小春	中国大唐集团公司	财务管理部副主任	2015-1	
杨冬野	广西投资集团有限公司	副总裁	2016-9	
黄华标	广西投资集团有限公司	能源事业部常务副总经理	2016-4	
黄华标	广西投资集团方元电力股份有限公司	总经理兼党委副书记	2016-4	
贺华	中国大唐集团公司	巡视员	2016-12	
霍雨霞	中国大唐集团公司	审计部副主任	2016-8	
雷海成	中国大唐集团香港有限公司	总经理	2016-12	

阎成文	中国大唐集团公司	监察部（党组纪检组办公室、巡视工作办公室）副主任	2016-8	
林玲	广西华银铝业有限公司	副总经理	2016-7	
冯柳江	广西投资集团有限公司	董事长	2013-5	2016-12
刘全成	中国大唐集团公司	财务管理部主任	2015-12	
寇炳恩	中国大唐集团公司	资本运营与产权管理部主任	2011-8	2016-3
唐军生	广西投资集团有限公司	能源事业部副总经理	2014-11	
唐军生	广西方元电力股份公司	副总经理	2014-11	
谢伟明	广西投资集团有限公司	能源事业部副总经理	2014-3	
谢伟明	广西方元电力股份公司	副总经理	2014-3	
在股东单位任职情况的说明	无。			

## (二) 在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
李凯	中国大唐集团公司广西分公司	总经理、党组副书记	2016-12	
李凯	龙滩水电开发有限公司	总经理、党组副书记	2016-12	
李凯	大唐集团广西聚源电力有限公司	董事长、总经理、党组副书记		
贺华	大唐集团广西聚源电力有限公司	监事会主席	2016-6	2017-3
张小春	大唐集团广西聚源电力有限公司	监事	2015-4	
刘光明	大唐集团广西聚源电力有限公司	董事	2016-4	
沈琦	中联资产集团评估有限公司	董事长		
闵勇	清华大学电机工程及应用电子技术系	系主任		
赵燕士	君合律师事务所	合伙人		
王小明	上海财经大学	研究生导师	2008-1	
王小明	甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司	独立董事	2014-1	
王小明	上海和天教育信息咨询有限公司	法人代表	2009-1	
王小明	萨奇（上海）餐饮管理有限公司	法人代表	2009-1	
张晓荣	上会会计师事务所（特殊普通合伙）	首席合伙人、主任会计师		

张晓荣	上海锐奇控股股份有限公司	独立董事	2014-1	
张晓荣	万华化学集团股份有限公司	独立董事	2016-1	
鲍方舟	上海市锦天城律师事务所	高级合伙人、律师	2000-7	
罗赤橙	中国大唐广西分公司	副总经理	2013-12	
罗赤橙	龙滩水电开发有限公司	副总经理	2013-12	
罗赤橙	大唐集团广西聚源电力有限公司	董事、副总经理		
罗赤橙	大唐岩滩水力发电有限责任公司	董事长		
罗书葵	中国大唐广西分公司	副总经理、工会主席	2013-12	
罗书葵	龙滩水电开发有限公司	副总经理、工会主席	2013-12	
罗书葵	大唐集团广西聚源电力有限公司	副总经理		
罗书葵	广西平班水电开发有限公司	董事长	2014-3	
罗书葵	天生桥一级水电开发有限责任公司	副董事长		
曹军	中国大唐广西分公司	总会计师	2015-5	
曹军	龙滩水电开发有限公司	总会计师	2015-5	
曹军	大唐集团广西聚源电力有限公司	总会计师		
曹军	广西桂冠开投电力有限责任公司	董事长	2017-3	
曹军	中国大唐集团财务有限公司	董事	2016-4	
曹树文	中国大唐集团公司贵州分公司	纪委书记	2016-12	
黄晓衡	中国大唐广西分公司	纪检组长	2016-12	
黄晓衡	龙滩水电开发有限公司	纪检组长	2016-12	
黄晓衡	大唐集团广西聚源电力有限公司	纪检组长		
黄晓衡	大唐桂冠合山发电有限公司	董事长	2017-3	
王询	龙滩水电开发有限公司	副总经理	2013-12	
王询	大唐集团广西聚源电力有限公司	副总经理	2013-12	
王询	湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	董事长		
王询	福建安丰水电有限公司	董事长	2011-7	
王询	福建省集兴龙湘水电有限公司	董事长	2014-3	
施健升	中国大唐广西分公司	副总经理	2016-12	
施健升	龙滩水电开发有限公司	副总经理	2016-12	
施健升	大唐集团广西聚源电力有限公司	副总经理		

施健升	大唐迪庆香格里拉电力开发有限公司	董事长		
张云	福建省集兴龙湘水电有限公司	董事	2014-3	
张云	福建安丰水电有限公司	董事	2014-3	
在其他单位任职情况的说明	公司总经理、副总经理兼任控股股东中国大唐集团公司广西分公司总经理、副总经理，是出于对等沟通，开展工作的需要，但其工作和时间集中于上市公司，并由公司董事会进行考核，只在上市公司领取薪酬，公司已将该问题向控股股东报告。			

**三、董事、监事、高级管理人员报酬情况**

√适用 □不适用

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

**四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况**

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
王森	董事长	选举	董事会换届
戴波	原副董事长、总经理	离任	工作变动
李凯	副董事长、总经理	选举	董事会聘任

冯柳江	原副董事长	离任	董事会换届
容贤标	副董事长	选举	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
雷民军	原独立董事	离任	工作变动
杨冬野	原董事	离任	工作变动
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
黄华标	董事	选举	工作变动
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
邝丽华	独立董事	选举	工作变动
贺华	原监事会主席	离任	工作变动
雷海成	原监事	离任	工作变动
谢伟明	原监事	离任	监事会换届
曹树文	原职工监事	离任	工作变动
霍雨霞	监事会主席	选举	工作变动
阎成文	监事	选举	工作变动
林玲	监事	选举	监事会换届
黄晓衡	职工监事	选举	职工代表大会选举
王作青	职工监事	选举	职工代表大会选举
钟赵龙	原副总经理	离任	退休
施健升	副总经理	聘任	董事会聘任

五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

适用 不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	551
主要子公司在职员工的数量	2,236
在职员工的数量合计	2,787
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,389
销售人员	27
技术人员	1,069
财务人员	106
行政人员	196
合计	2,787
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士研究生及以上	114
本科	1,042
专科	1,033
专科及以下	598
合计	2,787

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

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

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

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

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

### (四) 劳务外包情况

√适用 □不适用

劳务外包的工时总数	
劳务外包支付的报酬总额	10,649,317.3 元



## 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、公司治理相关情况说明

适用 不适用

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

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

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

3、公司监事会：报告期内，按照公司制定的《监事会议事规则》规范操作，监事会的召开能够按照法定程序进行，监事列席董事会会议，决议能够充分及时披露，监事会未发生对董事会决议否决的情况，未发现公司财务报告存在不实情形，未发现董事、总经理履行职务时有违法违规的行为。

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

5、内部控制制度：公司制定了《募集资金管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》、《广西桂冠电力股份有限公司控股及参股公司股东会、董事会、监事会工作规范》、《广西桂冠电力股份有限公司控股子公司董事会秘书工作规范（试行）》、《广西桂冠电力股份有限公司控股子公司“股东会、董事会、监事会”规范运作指导意见书》、《广西桂冠电力股份有限公司本部股东大会、董事会、监事会工作规范》、《广西桂冠电力股份有限公司法定代表人授权委托书管理办法》、《财务内部稽核制度》、《内部审计管理办法》、《财务管理办法》、《安全生产管理考核办法》等一系列制度。会计核算体系能够按照有关规定建立健全；财务管理符合有关规定，授权、签章等内部控制环节能够有效执行；监察审计部门，配备了专职审

计工作人员，制定了审计工作规范，各项内控制度得到有效执行；公司在业务、资产上保持独立性，不存在利益输送、损害上市公司利益的行为；不存在违反规定和决策程序的担保行为。

报告期内，公司有效执行了《广西桂冠电力股份有限公司内幕信息知情人登记制度》并完成相关登记工作。

公司董事会认为，公司法人治理的实际状况基本符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。

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

## 二、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2015 年年度股东大会	2016 年 6 月 2 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。	2016 年 6 月 3 日
2016 年第一次临时股东大会	2016 年 1 月 29 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。	2016 年 1 月 30 日
2016 年第二次临时股东大会	2016 年 12 月 12 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。	2016 年 12 月 13 日

股东大会情况说明

适用 不适用

以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。

## 三、董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立董事	参加董事会情况						参加股东大会情况
		本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
王森	否	12	2	10	0	0	否	3
戴波	否	12	2	10	0	0	否	3
冯柳江	否	4	2	2	0	0	否	2
寇炳恩	否	4	2	2	0	0	否	2
刘全成	否	4	2	2	0	0	否	2
梁永磐	否	12	2	10	0	0	否	3
唐军生	否	4	2	2	0	0	否	2
沈琦	是	4	2	2	0	0	否	2
闵勇	是	4	2	2	0	0	否	2
赵燕士	是	4	2	2	0	0	否	2
雷民军	是	12	2	10	0	0	否	2
容贤标	否	8	2	6	0	0	否	2
刘光明	否	8	2	6	0	0	否	2
张小春	否	8	2	6	0	0	否	2
杨冬野	否	8	2	6	0	0	否	2

王小明	是	8	2	6	0	0	否	2
张晓荣	是	8	2	6	0	0	否	2
鲍方舟	是	8	2	6	0	0	否	2

说明:2016年1月1日-2016年12月31日报告期内公司共召开12次董事会,3次股东大会,部分董事由于董事会到期换届选举及工作变动原因离任,增选产生的董事已全面履行董事职责,具体情况详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司2016年年度董事会工作报告》。

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

不存在无故缺席和连续两次未亲自参加董事会会议的情形。

年内召开董事会会议次数	12
其中:现场会议次数	2
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

## (二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

报告期内,公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他事项提出异议。

## (三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

报告期内,公司董事会审计委员会、战略委员会、提名及薪酬与考核委员会根据《公司章程》的规定正常工作,未专门提出重要建议或意见。

## 五、监事会发现公司存在风险的说明

适用 不适用

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

适用 不适用

公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面基本不存在不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

存在同业竞争的,公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用 不适用

## 七、报告期内对高级管理人员的考评机制,以及激励机制的建立、实施情况

适用 不适用

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

2、因政策原因,目前公司尚未建立股权激励机制。

## 八、是否披露内部控制自我评价报告

适用 不适用

另行披露。

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

适用 不适用

#### 九、内部控制审计报告的相关情况说明

适用 不适用

公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2016 年度财务报告内部控制有效性进行了评价，并出具了公司 2016 年度内部控制审计报告，报告全文于 2017 年 4 月 29 日披露在上海证券交易所网站。

是否披露内部控制审计报告：是

#### 十、其他

适用 不适用

## 第十节 公司债券相关情况

适用 不适用

### 一、公司债券基本情况

单位：亿元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易所
2012 年广西桂冠电力股份有限公司债券（5 年期）	12 桂冠 01	122191	2012-10-24	2017-10-23	8	4.80%	每年付息 1 次，到期还本	上海证券交易所
2012 年广西桂冠电力股份有限公司债券（10 年期）	12 桂冠 02	122192	2012-10-24	2022-10-23	9.3	5.10%	每年付息 1 次，到期还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

适用 不适用

公司于 2016 年 10 月 24 日支付 2015 年 10 月 24 日至 2016 年 10 月 23 日期间“12 桂冠 01”和“12 桂冠 02”的利息。债权登记日为 2016 年 10 月 21 日，除息日 2016 年 10 月 24 日，付息资金到账日 2016 年 10 月 24 日。“12 桂冠 01”的票面利率为 4.8%，每手“12 桂冠 01”面值 1000 元派发利息为 48.00 元(含税)。“12 桂冠 02”的票面利率为 5.1%，每手“12 桂冠 02”面值 1000 元派发利息为 51.00 元(含税)。

公司债券其他情况的说明

适用 不适用

## 二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
	办公地址	上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 75 楼
	联系人	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：

适用 不适用

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

## 四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

2016 年度内，本期债券未召开债券持有人会议。

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券有限责任公司作为 2012 年公司债券的受托管理人，根据法律法规和规则的规定及该债券的《债券受托管理协议》的约定规范履行了受托管理事务，对公司履行该债券《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，于 2016 年 4 月 26 日在上海证券交易所发布了《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）。

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司在报告期内取得了公司内部有权机构的决策会议资料、财务会计报告和公告等文件，根据财务会计报告对公司的资信情况和偿债能力进行分析，并与公司相关部门负责人进行了访谈，了解公司运营情况以及是否发生对债券持有人权益有重大影响的事项。摩根士丹利华鑫证券有限责任公司在履行公司受托管理人职责时不存在利益冲突的情形。

摩根士丹利华鑫证券有限责任公司将在 2017 年 6 月 30 日前出具《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》（2016 年度）并在上海证券交易所网站公告，敬请投资者关注。

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2016 年	2015 年	本期比上年同期增减 (%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	6,621,157,498.08	8,474,979,845.18	-21.87	本年来水较差,收入减少 17.46 亿元;因财税[2014]10 号自 2016 年开始增值税退税适用税率提高导致政府补助减少 5.14 亿元
流动比率	0.53	0.83	-36.14	公司 2016 年偿还债务本金和利息
速动比率	0.51	0.80	-36.25	公司 2016 年偿还债务本金和利息
资产负债率	61.73%	66.25%	-6.82	公司盈利偿还债务降低资产负债率
EBITDA 全部债务比	3.69	3.39	8.85	债务本金逐年下降
利息保障倍数	4.23	3.97	6.55	债务本金逐年下降
现金利息保障倍数	6.44	6.25	3.04	债务本金逐年下降
EBITDA 利息保障倍数	6.15	5.29	16.26	债务本金逐年下降
贷款偿还率	100%	100%	0.00	
利息偿付率	100%	100%	0.00	

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用□不适用

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

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

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

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

公司报告期内履行了债券募集说明书的相关约定，按期偿还债券利息，保护了债券投资者利益，详见公司公告：广西桂冠电力股份有限公司公司债付息公告（临 2016-035）。

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

公司报告期内未发生对公司经营情况和偿债能力有重大影响的重大事项。

## 第十一节 财务报告

### 一、审计报告

√适用 □不适用

### 审计报告

XYZH/2017XAA30001

#### 广西桂冠电力股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的广西桂冠电力股份有限公司（以下简称桂冠电力公司）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注。

#### 一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是桂冠电力公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

#### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

#### 三、审计意见

我们认为，桂冠电力公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了桂冠电力公司 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2016 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：



中国注册会计师：

中国 北京

二〇一七年四月二十七日

## 二、财务报表

## 合并资产负债表

2016 年 12 月 31 日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	六、1	1,704,073,841.23	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	六、2	15,833,418.30	18,316,519.79
应收账款	六、3	795,324,627.66	726,601,867.34
预付款项	六、4	139,607,410.08	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	六、5	27,047,007.34	32,132,610.99
买入返售金融资产			
存货	六、6	84,035,356.21	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	六、7	86,937,237.33	1,905,054.69
流动资产合计		2,852,858,898.15	5,201,171,476.48
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
可供出售金融资产	六、8	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	六、9	959,700,192.21	1,087,729,639.92
投资性房地产	六、10	26,247,490.17	27,717,417.72
固定资产	六、11	33,191,307,468.19	34,677,292,885.74
在建工程	六、12	1,758,203,071.26	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	六、13	445,136,796.23	455,010,685.15
开发支出			
商誉	六、14	158,383,465.39	158,383,465.39
长期待摊费用			
递延所得税资产	六、15	11,929,916.60	14,136,068.32
其他非流动资产	六、16	32,087,798.39	
非流动资产合计		36,697,996,198.44	38,203,214,959.84
资产总计		39,550,855,096.59	43,404,386,436.32
<b>流动负债：</b>			
短期借款	六、17	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	六、18	3,891,664.00	-
应付账款	六、19	1,292,543,612.84	1,262,039,752.09
预收款项	六、20	9,244,658.77	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	六、21	12,390,190.04	18,759,958.43
应交税费	六、22	233,646,919.94	568,126,584.78
应付利息	六、23	58,488,175.70	171,766,813.63
应付股利	六、24	70,877.29	70,877.29
其他应付款	六、25	357,823,321.17	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	六、26	3,278,822,658.58	3,855,682,350.00
其他流动负债			
流动负债合计		5,426,922,078.33	6,295,135,244.73
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	六、27	18,060,344,822.06	20,734,247,172.06
应付债券	六、28	925,945,423.91	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	六、29	1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债			
递延收益	六、30	1,400,000.00	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		18,988,690,245.97	22,460,086,342.70
负债合计		24,415,612,324.30	28,755,221,587.43
<b>所有者权益</b>			
股本	六、31	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	六、32	2,133,835,220.55	2,272,105,206.38
减：库存股			
其他综合收益	六、33	15,114,691.59	29,113,460.35
专项储备			
盈余公积	六、34	991,374,667.33	656,741,139.21
一般风险准备			
未分配利润	六、35	3,970,952,907.45	3,530,045,610.94
归属于母公司所有者权益合计		13,174,645,026.92	12,551,372,956.88
少数股东权益		1,960,597,745.37	2,097,791,892.01
所有者权益合计		15,135,242,772.29	14,649,164,848.89
负债和所有者权益总计		39,550,855,096.59	43,404,386,436.32

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 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12月31日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		251,483,682.27	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	十五、1	64,336,969.65	74,536,405.41
预付款项		26,888,350.70	696,624.13
应收利息		18,864,046.68	19,283,117.71
应收股利			
其他应收款	十五、2	955,455.95	190,953.71
存货		7,213,444.78	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		809,250,000.00	710,000,000.00
其他流动资产		11,713,442.53	
流动资产合计		1,190,705,392.56	1,159,392,593.76
<b>非流动资产：</b>			
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	十五、3	16,265,564,813.73	16,302,228,417.59

投资性房地产		17,330,473.77	18,492,619.29
固定资产		1,607,353,878.80	1,675,208,069.60
在建工程		72,516,094.72	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		10,463,892.33	8,759,006.31
开发支出			
商誉		31,837,197.21	
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,534,445.75	10,175,435.49
其他非流动资产		1,762,100,000.00	1,697,750,000.00
非流动资产合计		19,851,700,796.31	19,834,702,531.97
资产总计		21,042,406,188.87	20,994,095,125.73
<b>流动负债：</b>			
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		46,669,363.20	55,722,389.49
预收款项			
应付职工薪酬		4,753,977.27	5,269,189.24
应交税费		17,063,311.40	12,542,429.50
应付利息		20,084,678.52	127,486,203.51
应付股利		70,877.29	70,877.29
其他应付款		97,283,243.82	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		1,165,030,308.58	2,205,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,530,955,760.08	2,465,841,712.70
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		2,353,000,000.00	1,950,000,000.00
应付债券		925,945,423.91	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		3,278,945,423.91	3,673,239,170.64
负债合计		4,809,901,183.99	6,139,080,883.34
<b>所有者权益：</b>			
股本		6,063,367,540.00	6,063,367,540.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,484,593,680.53	7,621,315,825.34
减：库存股			
其他综合收益		15,114,691.59	29,113,460.35
专项储备			
盈余公积		986,384,391.69	651,750,863.57
未分配利润		1,683,044,701.07	489,466,553.13
所有者权益合计		16,232,505,004.88	14,855,014,242.39
负债和所有者权益总计		21,042,406,188.87	20,994,095,125.73

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

合并利润表  
2016 年 1—12 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		8,564,983,415.46	10,310,748,738.66
其中：营业收入	六、36	8,564,983,415.46	10,310,748,738.66
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,396,524,040.33	6,398,497,699.08
其中：营业成本	六、36	3,869,523,702.94	4,261,253,531.04
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	六、37	170,029,788.45	167,954,210.44
销售费用			
管理费用	六、38	318,462,075.79	324,069,106.90
财务费用	六、39	1,050,551,895.01	1,579,099,304.02
资产减值损失	六、40	-12,043,421.86	66,121,546.68
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）	六、41	9,983,658.89	62,152,562.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	六、41	-5,960,693.12	-29,200,809.08
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		3,178,443,034.02	3,974,403,601.80
加：营业外收入	六、42	302,062,216.18	813,412,283.84
其中：非流动资产处置利得	六、42	842,346.01	6,760,433.00

减：营业外支出	六、43	2,180,120.63	10,519,563.94
其中：非流动资产处置损失	六、43	123,119.82	430,148.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,478,325,129.57	4,777,296,321.70
减：所得税费用	六、44	572,247,389.18	770,925,862.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		2,906,077,740.39	4,006,370,458.82
归属于母公司所有者的净利润		2,594,551,086.63	2,569,186,493.74
少数股东损益		311,526,653.76	1,437,183,965.08
六、其他综合收益的税后净额	六、33	-13,998,768.76	19,503,795.62
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	六、33	-13,998,768.76	19,503,795.62
（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	六、33	-13,998,768.76	19,503,795.62
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	六、33	-13,998,768.76	19,503,795.62
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		2,892,078,971.63	4,025,874,254.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,580,552,317.87	2,588,690,289.36
归属于少数股东的综合收益总额		311,526,653.76	1,437,183,965.08
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)		0.4279	0.5421
（二）稀释每股收益(元/股)		0.4279	0.5421

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 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—12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	十五、4	748,704,040.98	848,113,619.70
减：营业成本	十五、4	296,915,082.83	333,957,654.43
税金及附加		19,361,961.35	20,485,308.46
销售费用			
管理费用		109,406,721.70	108,507,146.51
财务费用		202,787,455.34	324,063,028.29

资产减值损失		-1,456,713.22	18,915,794.84
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）	十五、5	3,263,462,906.39	696,639,917.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-2,744,849.27	-25,554,847.48
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,385,152,439.37	738,824,604.24
加：营业外收入		5,967,210.56	12,378,794.11
其中：非流动资产处置利得		-	5,188,202.87
减：营业外支出		57,326.76	6,143,638.92
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,391,062,323.17	745,059,759.43
减：所得税费用		44,727,042.01	29,408,790.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,346,335,281.16	715,650,969.16
五、其他综合收益的税后净额		-13,998,768.76	19,503,795.62
（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		-13,998,768.76	19,503,795.62
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		-13,998,768.76	19,503,795.62
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		3,332,336,512.40	735,154,764.78
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,962,425,358.54	12,230,469,157.78
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		256,204,897.19	774,017,486.65
收到其他与经营活动有关的现金	六、46	70,919,039.41	81,914,748.96
经营活动现金流入小计		10,289,549,295.14	13,086,401,393.39
购买商品、接受劳务支付的现金		1,101,566,151.63	1,322,641,566.27
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		597,444,936.58	631,080,000.72
支付的各项税费		2,736,964,022.39	2,963,536,041.34
支付其他与经营活动有关的现金	六、46	166,764,185.52	200,744,387.93
经营活动现金流出小计		4,602,739,296.12	5,118,001,996.26
经营活动产生的现金流量净额		5,686,809,999.02	7,968,399,397.13
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		35,744,352.01	116,523,385.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		2,081,061.37	10,096,432.12
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	六、46	1,904,673.67	16,540,186.18
投资活动现金流入小计		39,730,087.05	3,443,160,003.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		822,526,180.43	645,829,764.45
投资支付的现金		50,000,000.00	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	六、46	2,547,714.68	12,013,338.53
投资活动现金流出小计		875,073,895.11	1,257,843,102.98
投资活动产生的现金流量净额		-835,343,808.06	2,185,316,900.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		33,479,199.60	30,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		33,479,199.60	30,000,000.00
取得借款收到的现金		1,709,000,000.00	1,761,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、46	2,620,620.77	
筹资活动现金流入小计		1,745,099,820.37	1,791,000,000.00



偿还债务支付的现金		5,638,792,350.00	6,902,282,562.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,510,438,027.27	3,343,993,479.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		482,200,000.00	707,752,570.66
支付其他与筹资活动有关的现金	六、46	2,620,620.77	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		9,151,850,998.04	10,250,276,041.30
筹资活动产生的现金流量净额		-7,406,751,177.67	-8,459,276,041.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		1,122,542.23	-
五、现金及现金等价物净增加额		-2,554,162,444.48	1,694,440,256.62
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		1,700,182,177.23	4,254,344,621.71

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 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—12月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		886,641,630.47	966,450,000.00
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		23,157,956.35	22,195,926.55
经营活动现金流入小计		909,799,586.82	988,645,926.55
购买商品、接受劳务支付的现金		55,092,612.78	60,273,280.48
支付给职工以及为职工支付的现金		150,628,361.03	155,076,947.58
支付的各项税费		280,923,704.44	238,141,725.65
支付其他与经营活动有关的现金		49,840,441.31	61,795,020.84
经营活动现金流出小计		536,485,119.56	515,286,974.55
经营活动产生的现金流量净额		373,314,467.26	473,358,952.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		982,000,000.00	455,900,000.00
取得投资收益收到的现金		3,290,921,944.08	741,636,394.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		375,047.86	8,397,143.12
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			199,679.80
投资活动现金流入小计		4,273,296,991.94	1,206,133,217.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		79,005,614.23	38,415,702.00
投资支付的现金		1,273,570,000.00	836,500,000.00
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			273,441.86
投资活动现金流出小计		1,352,575,614.23	875,189,143.86

投资活动产生的现金流量净额		2,920,721,377.71	330,944,073.46
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,049,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,620,620.77	
筹资活动现金流入小计		2,051,620,620.77	-
偿还债务支付的现金		3,305,000,000.00	305,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,133,503,342.83	622,114,094.32
支付其他与筹资活动有关的现金		2,620,620.77	4,000,000.00
筹资活动现金流出小计		5,441,123,963.60	931,114,094.32
筹资活动产生的现金流量净额		-3,389,503,342.83	-931,114,094.32
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-95,467,497.86	-126,811,068.86
加：期初现金及现金等价物余额		346,951,180.13	473,762,248.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		251,483,682.27	346,951,180.13

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 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—12 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		-13,998,768.76		334,633,528.12		440,907,296.51	-137,194,146.64	486,077,923.40
(一) 综合收益总额							-13,998,768.76				2,594,551,086.63	311,526,653.76	2,892,078,971.63
(二) 所有者投入和减少资本					-138,269,985.83							33,479,199.60	-104,790,786.23
1. 股东投入的普通股												33,479,199.60	33,479,199.60
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

2016 年年度报告

					9,985.83								985.83
(三) 利润分配									334,633,528.12	-	-2,153,643,790.12	-482,200,000.00	-2,301,210,262.00
1. 提取盈余公积									334,633,528.12		-334,633,528.12		-
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-1,819,010,262.00	-482,200,000.00	-2,301,210,262.00
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 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		15,114,691.59		991,374,667.33		3,970,952,907.45	1,960,597,745.37	15,135,242,772.29

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

2016 年年度报告

	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）	3,782,918,026.00				-947,049,508.28		19,503,795.62		71,565,096.92		2,201,162,960.00	-1,695,807,867.92	3,432,292,502.34
（一）综合收益总额							19,503,795.62				2,569,186,493.74	1,437,183,965.08	4,025,874,254.44
（二）所有者投入和减少资本	3,782,918,026.00				-947,049,508.28							-2,806,739,262.35	29,129,255.37
1. 股东投入的普通股	3,782,918,026.00				2,214,290,491.72							30,000,000.00	6,027,208,517.72
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					-3,161,340,000.00							-2,836,739,262.35	-5,998,079,262.35
（三）利润分配									71,565,096.92		-368,023,533.74	-326,252,570.65	-622,711,007.47
1. 提取盈余公积									71,565,096.92		-71,565,096.92		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-296,458,436.82	-326,252,570.65	-622,711,007.47

2016 年年度报告

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				2,272,105,206.38		29,113,460.35		656,741,139.21		3,530,045,610.94	2,097,791,892.01	14,649,164,848.89

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 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—12 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)					-136,722,144.81		-13,998,768.76		334,633,528.12	1,193,578,147.94	1,377,490,762.49
(一) 综合收益总额							-13,998,768.76			3,346,333.33	3,332,336.33

2016 年年度报告

						768.76			5,281.16	,512.40
(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								334,633,528.12	-2,153,643,790.12	-1,819,010,262.00
1. 提取盈余公积								334,633,528.12	-334,633,528.12	-
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				1,547,841.02					886,656.90	2,434,497.92
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				1,547,841.02					886,656.90	2,434,497.92
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期末余额	6,063,367,540.00			7,484,593,680.53		15,114,691.59		986,384,391.69	1,683,044,701.07	16,232,505,004.88

2016 年年度报告

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	2,280,449,514.00				231,739,499.18		9,609,664.73		580,185,766.65	141,839,117.71	3,243,823,562.27
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				231,739,499.18		9,609,664.73		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）	3,782,918,026.00				7,389,576,326.16		19,503,795.62		71,565,096.92	347,627,435.42	11,611,190,680.12
（一）综合收益总额							19,503,795.62			715,650,969.16	735,154,764.78
（二）所有者投入和减少资本	3,782,918,026.00				7,389,576,326.16						11,172,494,352.16
1. 股东投入的普通股	3,782,918,026.00				7,389,576,326.16						11,172,494,352.16
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									71,565,096.92	-368,023,533.74	-296,458,436.82
1. 提取盈余公积									71,565,096.92	-71,565,096.92	-
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）											



2016 年年度报告

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				7,621,315,825 .34		29,113,4 60.35		651,750, 863.57	489,466, 553.13	14,855,01 4,242.39

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：李凯 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

√适用□不适用

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

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

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

截至2016年12月31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座火电厂和贵州四格2个风电场、山东烟台4个风电场，可控装机容量为1,062.05万千瓦，其中水电900.90万千瓦、火电133万千瓦、风电28.15万千瓦。

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

## 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本公司合并财务报表范围包括 13 家二级子公司、9 家三级子公司。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、大唐桂冠山东电力投资有限公司、广西大唐桂冠电力营销有限公司及湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司；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、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。

与上年相比，本年因新设立增加广西大唐桂冠电力营销有限公司 1 家二级子公司和大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司 1 家三级子公司，本年因吸收合并减少茂县金龙潭电力有限公司、浙江纵横能源实业有限公司 2 家二级子公司和因注销减少黔西南州桂电煤焦检验有限公司 1 家四级子公司。

详见本附注“八、合并范围的变化”及本附注“九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2. 持续经营

√适用□不适用

本公司近年持续盈利，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

### 3. 营业周期

√适用□不适用

本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

√适用□不适用

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

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

### 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并的，应在取得控制权的报告期，补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如：通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权，最终形成企业合并，编制合并报表时，视同在最终控制方开始

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

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

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

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

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

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

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

适用 不适用

本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目，本集团作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债，以及按份额确认持有的资产和承担的负债，

根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。

#### 8. 现金及现金等价物的确定标准

本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过 3 个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

#### 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

##### (1) 外币交易

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

##### (2) 外币财务报表的折算

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

#### 10. 金融工具

√适用□不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

##### (1) 金融资产

###### 1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。本集团将只有符合下列条件之一的金融工具，

才可在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产：该指定可以消除或明显减少由于该金融工具的计量基础不同所导致的相关利得或损失在确认或计量方面不一致的情况；公司风险管理或投资策略的正式书面文件已载明，该金融工具组合以公允价值为基础进行管理、评价并向关键管理人员报告；包含一项或多项嵌入衍生工具的混合工具，除非嵌入衍生工具对混合工具的现金流量没有重大改变，或所嵌入的衍生工具明显不应当从相关混合工具中分拆；包含需要分拆但无法在取得时或后续的资产负债表日对其进行单独计量的嵌入衍生工具的混合工具。对此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。公允价值变动计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资损益，同时调整公允价值变动损益。

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

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

可供出售金融资产，是指初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及未被划分为其他类的金融资产。这类资产中，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按成本进行后续计量；其他存在活跃市场报价或虽没有活跃市场报价但公允价值能够可靠计量的，按公允价值计量，公允价值变动计入其他综合收益。对于此类金融资产采用公允价值进行后续计量，除减值损失及外币货币性金融资产形成的汇兑损益外，可供出售金融资产公允价值变动直接计入股东权益，待该金融资产终止确认时，原直接计入权益的公允价值变动累计额转入当期损益。可供出售债务工具投资在持有期间按实际利率法计算的利息，以及被投资单位宣告发放的与可供出售权益工具投资相关的现金股利，作为投资收益计入当期损益。对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

## 2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

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

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

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

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

### 3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

## (2) 金融负债

### 1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

### 2) 金融负债终止确认条件

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

### (3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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



## 11. 应收款项

## (1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

单项金额重大的判断依据或金额标准	将单项金额超过 100 万元的应收款项视为重大应收款项
单项金额重大并单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:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内（含 1 年）	0	10
其中：1 年以内分项，可添加行		
1—2 年	10	20
2—3 年	20	40
3 年以上		
3—4 年	30	60
4—5 年	50	80
5 年以上	80	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用 √不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

√适用 □不适用

组合名称	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
关联方	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:

√适用 □不适用

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

额，计提坏账准备
----------

**12. 存货**

√适用□不适用

本公司存货主要包括原材料、燃料等。

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

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

公司存货跌价准备按存货单项计提，每年年末按照成本与可变现净值孰低计量，并按可变现净值低于成本的差额确认为当期费用。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。库存商品、在产品 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。

**13. 划分为持有待售资产**

□适用√不适用

**14. 长期股权投资**

√适用□不适用

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

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

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

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

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

集团将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的，在合并日，根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

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

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

## 15. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括房屋建筑物。采用成本模式计量。

本公司投资性房地产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

## 16. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用 □不适用

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

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

除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外，本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下：

## (2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

## (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

### 17. 在建工程

适用 不适用

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

### 18. 借款费用

适用 不适用

### 19. 生物资产

适用 不适用

### 20. 油气资产

适用 不适用

### 21. 无形资产

#### (1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

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

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

□适用 √不适用

**22. 长期资产减值**

√适用□不适用

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

**(1) 可能发生减值资产的认定**

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

**(2) 资产可收回金额的计量**

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

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

③预计的资产未来现金流量包括：

A、资产持续使用过程中预计产生的现金流入。

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

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

### （3）资产减值损失的确定

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

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

### （4）资产组的认定及减值处理

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

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

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（4）处理。

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

①首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；

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

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

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

### 23. 长期待摊费用

适用 不适用

### 24. 职工薪酬

#### (1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

#### (2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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



**(3)、辞退福利的会计处理方法**

适用 不适用

**(4)、其他长期职工福利的会计处理方法**

适用 不适用

**25. 预计负债**

适用 不适用

**26. 股份支付**

适用 不适用

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

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

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

**27. 优先股、永续债等其他金融工具**

适用 不适用

**28. 收入**

适用 不适用

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

**1. 发电收入的确认**

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

**2. 非电销售收入的确认**

(1) 销售商品的收入，在同时满足下列条件时，予以确认：

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

(2) 提供劳务收入，按以下方法确认：

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

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

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

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

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

1) 相关的经济利益很可能流入企业；

2) 收入金额能够可靠地计量。

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

## 29. 政府补助

### (1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产。政府补助在本公司能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用寿命内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

√适用□不适用

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。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。

## 30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用□不适用

本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损，确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异，不确认相应的递

延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

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

### 31. 租赁

#### (1)、经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

本公司的租赁业务为经营租赁。

本公司作为经营租赁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。

#### (2)、融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

### 32. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

### 33. 重要会计政策和会计估计的变更

#### (1)、重要会计政策变更

适用 不适用

本公司本年未发生会计政策变更。

#### (2)、重要会计估计变更

适用 不适用

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
本公司对以账龄为信用风险特征的应收款项组合采用账龄分析法计提坏账准备,为了防范财务风险,更加客观公正地反映本集团的财务状况和经营成果,使本集团的应收债权更接近于本集团可收回情况和风险情况,结合近年来行业的发展及公司目前生产经营、客户信用风险情况,对本集团应收款项坏账计提比例进行会计估计变更。本集团对上述会计估计变更采用未来适用法。具体变更明细见其他说明。	本次会计估计变更经本公司 2016 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第八次会议审议通过	自 2016 年 12 月 28 日起执行	2016年12月31日资产负债表项目 应收账款 15,906,492.54 其他应收款 -2,653,108.45 递延所得税资产 -1,780,348.42 未分配利润 10,095,757.35 少数股东权益 1,377,278.32 2016年度利润表项目 资产减值损失 -13,253,384.09 所得税费用 1,780,348.42 少数股东损益 1,377,278.32

## 其他说明

采用账龄分析法计提应收款项坏账准备的计提比例变更情况如下：

应收账款账龄	估计损失计提比例		其他应收款账龄	估计损失计提比例	
	变更前	变更后		变更前	变更后
1年以内（含1年）	2%	0%	1年以内（含1年）	2%	10%
1~2年（含2年）	10%	10%	1~2年（含2年）	10%	20%
2~3年（含3年）	20%	20%	2~3年（含3年）	20%	40%
3~4年（含4年）	30%	30%	3~4年（含4年）	30%	60%
4~5年（含5年）	50%	50%	4~5年（含5年）	50%	80%
5年以上	80%	80%	5年以上	80%	100%

## 34. 其他

适用 不适用

## 六、税项

## 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
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	
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%
房产税	按自用房产的计税价值或租赁收入计征	房产自用的，依照房产余值（房产原值*70%）的1.2%计缴；房产出租的，依照租金收入的12%计

		缴。
库区基金	按上网电量计征	0.008 元/千瓦时
水资源费	按发电量计征	
土地使用税	按照土地级次计缴	土地级次适用税率
个人所得税		按规定代扣代缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

## 2. 税收优惠

适用 不适用

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

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

3、水资源费税率（1）水资源费除大唐桂冠合山发电有限公司按取水总量计缴外，其余皆按发电量计缴。（2）根据广西壮族自治区物价局、财政厅、水利厅桂价费（2015）66号《关于调整我区水资源费征收标准的通知》，2015 年 12 月 1 日起，水力发电取用水按 0.005 元/千瓦时征收水资源费，采矿排水（疏干排水）由本企业回收利用的，水资源费征收标准按照上述标准的 60%收取。龙滩水电开发有限公司、广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂、广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂、广西桂冠开投电力有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西平班水电开发有限公司按 0.005 元/千瓦时征收水资源费。（3）根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省水利厅发布的川发改价格[2014]1129号文件《关于调整水力发电用水水资源费征收标准的通知》规定：自 2015 年 1 月 1 日起，四

川境内河流水电站水力发电用水水资源费,由0.0035元/千瓦时统一调整为0.005元/千瓦时,按实际发电量计征。茂县天龙湖电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司按0.005元/千瓦时征收水资源费。(4)根据湖北省物价局、湖北省财政厅、湖北省水利厅“鄂价环资规[2013]186号”《关于调整水力发电和工业生产水资源费征收标准的通知》规定,湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司下属水电站按0.005元/千瓦时征收水资源费。目前,经神农架林区人民政府和神农架林区坪壑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壑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。

### 3. 其他

适用 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

下列所披露的财务报表数据,除特别注明之外,“年初”系指2016年1月1日,“年末”系指2016年12月31日,“本年”系指2016年1月1日至12月31日,“上年”系指2015年1月1日至12月31日,货币单位为人民币元。

### 1、货币资金

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	-	39,469.82
银行存款	1,698,489,341.08	4,252,624,730.52
其他货币资金	5,584,500.15	1,680,421.37
合计	1,704,073,841.23	4,254,344,621.71
其中:存放在境外的款项总额		

其他说明

注1:除银行承兑汇票保证金3,891,664.00元受限制外,本年末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

注2:本年末存放于中国大唐集团财务公司的银行存款共计1,656,537,465.28元,广西北部湾银行股份有限公司为618.98元。

注 3：本年末其他货币资金为房改住房资金 1,692,836.15 元和银行承兑汇票保证金 3,891,664.00 元。

注 4：本年末货币资金较上年末下降 59.95%，主要是因为本年因偿还债务、分配股利和偿付利息等所致。

## 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	15,833,418.30	18,316,519.79
商业承兑票据	0	0
合计	15,833,418.30	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

适用 不适用

## 5、应收账款

### (1). 应收账款分类披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	795,324,627.66	100.00	-	-	795,324,627.66	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	795,324,627.66	/	-	/	795,324,627.66	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			
应收电费	793,873,609.16		
零星应收款	235,372.00		
1年以内小计	794,108,981.16		
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	794,108,981.16		

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,215,646.50		
合计	1,215,646.50		—

(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-14,883,505.03元；本期收回或转回坏账准备金额0元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用



## (4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用□不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例(%)	坏账准备年末余额
广西电网有限责任公司	401,140,685.15	1年以内	50.44	
南方电网有限责任公司	267,490,797.50	1年以内	33.63	
国网四川省电力公司	47,735,967.06	1年以内	6.00	
贵州电网有限责任公司	38,148,263.82	1年以内	4.80	
国网山东省电力公司烟台供电公司	19,705,684.92	1年以内	2.48	
合计	774,221,398.45		97.35	

## (5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用√不适用

## (6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

## 6. 预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	135,167,484.48	96.82	17,225,111.64	79.48
1至2年	421,787.39	0.30	233,848.76	1.08
2至3年	37,083.02	0.03	1,399,168.75	6.46
3年以上	3,981,055.19	2.85	2,813,462.88	12.98
合计	139,607,410.08	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:

无。

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用□不适用

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
------	------	----	--------------------

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例 (%)
中国葛洲坝集团股份有限公司	20,952,633.00	1 年以内	15.01
中国大唐集团科技工程有限公司	19,450,000.00	1 年以内	13.93
广西大然投资有限责任公司	17,220,000.00	1 年以内	12.33
华锐风电科技(集团)股份有限公司	13,635,000.00	1 年以内	9.77
广西防城港洪大贸易有限公司	7,000,000.00	1 年以内	5.01
<b>合计</b>	<b>78,257,633.00</b>		<b>56.05</b>

其他说明

适用 不适用

## 7、 应收利息

### (1). 应收利息分类

适用 不适用

### (2). 重要逾期利息

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 8、 应收股利

### (1). 应收股利

适用 不适用

### (2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 9、 其他应收款

### (1). 其他应收款分类披露

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	77,758,384.18	69.03	77,758,384.18	100.00	-	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	30,549,853.52	27.12	5,147,553.96	16.85	25,402,299.56	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	4,338,201.03	3.85	2,693,493.25	62.09	1,644,707.78	4,054,618.28	3.53	2,693,493.25	66.43	1,361,125.03
合计	112,646,438.73	/	85,599,431.39	/	27,047,007.34	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
广西电网有限公司	62,633,304.18	62,633,304.18	100.00	款项难以收回
广西西江开发投资集团有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	100.00	款项难以收回
上海宝治集团有限公司	3,873,480.00	3,873,480.00	100.00	款项难以收回
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2,631,600.00	2,631,600.00	100.00	款项难以收回
合山市财政局	1,620,000.00	1,620,000.00	100.00	款项难以收回
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			
	1,448,401.08	144,840.11	10.00
1 年以内小计	1,448,401.08	144,840.11	10.00
1 至 2 年	5,546,298.08	1,109,259.61	20.00
2 至 3 年	517,450.36	206,980.14	40.00
3 年以上			
3 至 4 年	2,000,090.47	1,200,054.29	60.00
4 至 5 年	23,381.25	18,705.00	80.00
5 年以上	2,467,714.81	2,467,714.81	100.00
合计	12,003,336.05	5,147,553.96	—

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	17,338,030.19	-	-
备用金	1,208,487.28	-	-
合计	18,546,517.47	-	—

**(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 2,840,083.17 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

其中重要的其他应收款核销情况：

适用 不适用

其他应收款核销说明：

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	98,965,592.43	94,565,898.02
个人往来款	518,232.16	2,086,124.25
押金、保证金	1,000,328.77	2,313,119.14
资产处置款	-	1,965,500.00
应退税款	2,014,967.83	2,056,839.65

项目前期费用	7,000,000.00	7,000,000.00
其他	3,147,317.54	4,904,478.15
合计	112,646,438.73	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	55.60	62,633,304.18
国电恩施水电开发有限公司	单位往来款	12,232,965.91	5年以上	10.86	-
广西西江开发投资集团有限公司	前期费用	7,000,000.00	5年以上	6.21	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	1-2年	4.76	1,071,794.00
上海宝冶集团有限公司	单位往来款	3,873,480.00	5年以上	3.44	3,873,480.00
合计	/	91,098,720.09	/	80.87	74,578,578.18

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 10、 存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	63,741,045.99	4,356,192.77	59,384,853.22	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	24,650,502.99		24,650,502.99	86,314,243.59		86,314,243.59
合计	88,391,548.98	4,356,192.77	84,035,356.21	151,717,507.45	5,518,297.52	146,199,209.93

## (2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	5,518,297.52			1,162,104.75		4,356,192.77
在产品						
库存商品						
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已						

完工未结算资产						
合计	5,518,297.52			1,162,104.75		4,356,192.77

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

□适用 √不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 11、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

□适用 √不适用

## 13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	9,270,965.83	1,905,054.69
预缴增值税	74,419,874.99	-
预缴城市维护建设税	1,346,700.60	-
预缴代扣个人所得税	873,689.21	-
预缴教育费附加	638,182.44	-
预缴地方教育费附加	387,437.32	
预缴房产税	358.94	
预缴价格调节基金	28.00	-
合计	86,937,237.33	1,905,054.69

其他说明

注:根据2016年12月3日,财政部(财会〔2016〕22号)关于印发《增值税会计处理规定》的通知,“应交税费”科目下的“应交增值税”、“未交增值税”、“待抵扣进项税额”、“待认证进项税额”、“增值税留抵税额”等明细科目期末借方余额应根据情况,在资产负债表中的“其他流动资产”或“其他非流动资产”项目列示。

## 14、可供出售金融资产

## (1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值



可供出售债务工具:						
可供出售权益工具:	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		

								(%)	
大唐集团财务有限公司	115,000,000.00		115,000,000.00					3.05	15,944,352.01
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

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	2,590,000.00			2,590,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	2,590,000.00			2,590,000.00

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

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 15、持有至到期投资

## (1). 持有至到期投资情况:

□适用 √不适用

## (2). 期末重要的持有至到期投资:

□适用 √不适用

## (3). 本期重分类的持有至到期投资:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况:

□适用 √不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

□适用 √不适用

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

## 17、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
小计										
二、联营企业	1,087,729.639.92	50,000.00		-5,960,693.12	-13,998,768.76	-138,269,985.83	19,800,000.00			959,700,192.21
广西北部湾银行股份有限公司	1,007,245,845.33			38,600,275.14	-13,998,768.76	-138,269,985.83	19,800,000.00			873,777,365.88
广西百色银海铝业有限	61,341,435.09			-41,794,169.20						19,547,265.89

责任公司										
广西大唐电力物资有限公司	6,796,250.40			393,277.99					7,189,528.39	
广西网欣物业服务有限责任公司	1,847,047.33			55,766.80					1,902,814.13	
四川嘉陵江旅游开发股份有限公司	10,499,061.77			-2,955,816.08					7,543,245.69	
广西能源联合售电有限公司		50,000,000.00		-260,027.77					49,739,972.23	
小计	1,087,729,639.92	50,000,000.00		-5,960,693.12	-13,998,768.76	-138,269,985.83	19,800,000.00		959,700,192.21	
合计	1,087,729,639.92	50,000,000.00		-5,960,693.12	-13,998,768.76	-138,269,985.83	19,800,000.00		959,700,192.21	

其他说明

无。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	46,634,015.96			46,634,015.96
2. 本期增加金额	4,221.43			4,221.43
(1) 外购	4,221.43			4,221.43

(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	46,638,237.39		46,638,237.39
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	1,474,148.98		1,474,148.98
(1) 计提或摊销	1,474,148.98		1,474,148.98
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	20,390,747.22		20,390,747.22
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	26,247,490.17		26,247,490.17
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 1-7-1	644,172.24	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼 1-7-2	1,578,924.01	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼 1-7-3	1,584,768.40	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼 1-7-4	747,291.54	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼 1-7-5	759,521.92	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼 1-7-6	1,573,739.60	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼 1-7-7	1,579,890.26	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼 1-7-8	756,490.46	开发商尚未办理

其他说明

□适用 √不适用

**19、固定资产****(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、 账面 原 值：					
1 . 期 初 余 额	36,002,467,480.33	19,942,009,958.66	173,344,739.01	533,363,899.55	56,651,186,077.55
2 . 本 期 增 加 金 额	434,084,914.22	104,563,106.60	6,263,344.60	17,728,537.71	562,639,903.13
1) 购 置	2,144.24	5,787,349.75	3,487,870.55	12,591,351.52	21,868,716.06
2) 在 建 工 程 转 入	71,740,359.78	463,100,392.14	1,982,934.57	2,100,933.09	538,924,619.58
3) 企 业 合 并 增 加					
4) 其 他 增 加	362,342,410.20	-364,324,635.29	792,539.48	3,036,253.10	1,846,567.49
. 本 期 减 少 金 额	617,676.96	11,732,233.10	4,077,633.52	137,167.58	16,564,711.16
1) 处 置 或 报 废	55,754.00	12,219,650.08	4,077,633.52	137,167.58	16,490,205.18
2) 其 他 减	561,922.96	-487,416.98			74,505.98

少						
4 · 期末余额	36,435,934,717.59	20,034,840,832.16	175,530,450.09	550,955,269.68	57,197,261,269.52	
二、累计折旧						
1 · 期初余额	10,379,844,525.72	10,998,506,273.24	139,789,539.79	451,185,995.07	21,969,326,333.82	
2 · 本期增加金额	1,076,301,801.30	943,913,181.62	9,546,530.12	18,667,209.33	2,048,428,722.37	
1) 计提	1,076,301,801.30	943,913,181.62	9,546,530.12	18,667,209.33	2,048,428,722.37	
3 · 本期减少金额	178,854.83	7,586,071.73	3,955,541.37	80,786.93	11,801,254.86	
1) 处置或报废	19,195.99	7,745,730.57	3,955,541.37	80,786.93	11,801,254.86	
2) 其他减少	159,658.84	-159,658.84				
4 · 期末余额	11,455,967,472.19	11,934,833,383.13	145,380,528.54	469,772,417.47	24,005,953,801.33	
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					
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
4 · 期末余额					
四、账面价值					
1 · 期末账面价值	24,979,967,245.40	8,100,007,449.03	30,149,921.55	81,182,852.21	33,191,307,468.19
2 · 期初账面价值	25,622,586,396.60	8,939,012,967.55	33,555,199.22	82,138,322.37	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

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	542,777.67
合计	542,777.67

## (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
四格公司贵州遵义太阳坪风电场工程转固房屋	8,336,864.75	尚未办理
四格公司观山湖区美的林城时	7,684,861.36	开发商尚未办理



代 E2 栋 1 单元 17 套		
平班公司公寓楼	6,828,371.61	尚未办理
平班公司办公综合楼	6,312,644.84	尚未办理
山东莱州公司升压站	4,468,882.36	正在办理
山东开发区公司升压站	3,428,863.48	正在办理
平班公司食堂及多功能厅	2,698,855.14	尚未办理
山东招远公司生产楼	1,935,388.91	正在办理
四格公司金阳办公楼-高新区 科研楼 2 号楼 1 单元 5 层 3 号	1,826,338.27	开发商尚未办理
四格公司金阳办公楼-高新区 科研楼 2 号楼 1 单元 5 层 2 号	1,820,446.16	开发商尚未办理
山东海阳公司 35KV 开关站	1,748,959.51	正在办理
山东招远公司生活楼	1,438,272.99	正在办理
平班公司保安宿舍	1,024,334.32	尚未办理
四格公司金阳办公楼-高新区 科研楼 2 号楼 1 单元 5 层 4 号	865,443.65	开发商尚未办理
四格公司金阳办公楼-高新区 科研楼 2 号楼 1 单元 5 层 1 号	809,513.89	开发商尚未办理
岩滩公司行政事务部办公楼	319,833.35	正在办理
岩滩公司职工文化阅览室（建设）	319,770.25	正在办理
岩滩公司房屋（招待所）	200,335.79	正在办理
川汇公司交通局房屋	145,245.18	尚未办理
合计	52,213,225.81	

其他说明：

适用 不适用

## 20、在建工程

### (1). 在建工程情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
大唐 西藏 松塔 水电站	546,961,919.29		546,961,919.29	499,194,110.83		499,194,110.83
乐滩 水电站 工程 (移民 安置)	400,796,870.66		400,796,870.66	257,056,870.66		257,056,870.66

龙滩水电站工程	282,290,469.19		282,290,469.19	203,763,853.55		203,763,853.55
平班水电站工程 (移民安置)	104,694,200.00		104,694,200.00	-		-
广西桂冠 福建龙湘 水利枢纽 工程	69,416,118.54		69,416,118.54	67,886,724.50		67,886,724.50
大唐桂冠 山东科研 集控中心 项目一期	58,718,446.60		58,718,446.60	65,700,445.44		65,700,445.44
合山第二 台600M W级机组 扩建工程	46,194,599.89		46,194,599.89	36,461,192.56		36,461,192.56
集控中心 建设	37,834,008.32		37,834,008.32	15,360,641.85		15,360,641.85
山东莱阳 羊郡风电 场工程	24,899,948.71		24,899,948.71	48,071,514.91		48,071,514.91

大唐 山东 烟台 东南部 天然气 热电 冷联 产项 目	13,313,930.20		13,313,930.20	10,734,136.30		10,734,136.30
其他 在建 工程	243,102,488.12	70,019,928.26	173,082,559.86	533,735,235.26	70,019,928.26	463,715,307.00
合计	1,828,222,999.52	70,019,928.26	1,758,203,071.26	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
大唐 西藏 松塔 水电站	40,000,000.00	499,194,110.83	47,767,808.46			546,961,919.29	1.37	1.37%	97,309,051.38	19,818,196.71	4.59	自筹、借款

乐滩水电站工程（移民安置）	4,024,220,500.00	257,056,870.66	143,740,000.00			400,796,870.66	97.18%	97.8				自筹
龙滩水电站工程	33,349,460,000.00	203,763,853.55	104,775,576.03		26,248,960.39	282,290,469.19	90.93%	90.3				自筹、借款
平班水电站工程（移民安置）	2,072,820,100.00	-	104,694,200.00			104,694,200.00	98.00%	98.0				自筹
广西桂冠福建龙湘水利枢纽工程	869,900,000.00	67,886,724.50	1,529,394.04			69,416,118.54	7.98%	7.98	8,100,484.54	1,059,694.42	4.34	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	-		6,981,998.84	58,718,446.60	37.16%	37.6				自筹
合山第二台600MW级机组扩建工程	50,000,000.00	36,461,192.56	9,733,407.33			46,194,599.89	92.39%	92.9				自筹
集控中心建设	76,060,000.00	15,360,641.85	22,473,366.47			37,834,008.32	50.00%	50.0				自筹
山东莱阳羊郡风电场工程	339,290,000.00	48,071,514.91	-		23,171,566.20	24,899,948.71	14.20%	14.0	4,627,130.36			自筹

大唐山东烟台东南部天然气热电联产项目	2,603,150,000.00	10,734,136.30	2,579,793.90			13,313,930.20	0.51	0.51%				自筹
其他在建工程	19,145,052,556.59	533,735,235.26	260,111,530.63	538,924,619.58	11,819,658.19	243,102,488.12			8,026,650.64	6,139,875.00		自筹
合计	102,687,953,156.59	1,737,964,725.86	697,405,076.86	538,924,619.58	68,222,183.62	1,828,222,999.52	/	/	118,063,316.92	27,017,766.13	/	/

## (3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 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

## (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

## (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 24、油气资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	其他	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	530,761,901.73			37,568,662.82	568,330,564.55
2. 本期增加金额	2,554,060.19			3,365,826.85	5,919,887.04
(1) 购置				3,365,826.85	3,365,826.85
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
(4) 其他增加	2,554,060.19				2,554,060.19
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	533,315,961.92			40,934,489.67	574,250,451.59
二、累计摊销					
1. 期初余额	87,934,067.32			25,385,812.08	113,319,879.40
2. 本期增加金额	12,722,883.79			3,070,892.17	15,793,775.96
(1) 计提	12,722,883.79			3,070,892.17	15,793,775.96
3. 本期减少金额					
(1) 处置					
4. 期末余额	100,656,951.11			28,456,704.25	129,113,655.36
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
(1) 处置					

4. 期末 余额					
四、账面价值					
1. 期末 账面价值	432,659,010.81			12,477,785.42	445,136,796.23
2. 期初 账面价值	442,827,834.41			12,182,850.74	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
山东海阳公司土地使用权	724,680.00	正在办理

其他说明:

适用 不适用

## 26、开发支出

适用 不适用

## 27、商誉

### (1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的		处置		
大唐桂冠山东电力 投资有限公司	126,546,2 68.18					126,546, 268.18
湖北省巴东县沿渡 河电业发展有限公 司	31,837,1 97.21					31,837,1 97.21
合计	158,383,4 65.39					158,383, 465.39

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。2016 年 12 月 31 日本公司吸收合并浙江纵横能源实业有限公司, 商誉指向的被投资单位改为浙江纵横能源实业有限公司的子公司湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司。

注 3: 公司于年末结合相关的资产组或者资产组组合对商誉进行减值测试, 测试结果表明商誉未发生减值。



## (2). 商誉减值准备

适用 不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 28、长期待摊费用

适用 不适用

## 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	51,308,625.81	11,929,916.60	64,577,345.88	14,136,068.32
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	51,308,625.81	11,929,916.60	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	111,256,926.61	115,760,591.14
可抵扣亏损	882,467,899.90	464,463,401.26
合计	993,724,826.51	580,223,992.40

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2016	-	48,773,210.11	
2017	120,309,775.33	120,573,246.03	
2018	50,096,745.48	51,163,637.38	
2019	38,021,451.37	38,203,763.42	
2020	205,693,929.10	205,749,544.32	
2021	468,345,998.62	-	
合计	882,467,899.90	464,463,401.26	/

其他说明：

适用 不适用

**30、其他非流动资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	32,087,798.39	
合计	32,087,798.39	

其他说明：

无。

**31、短期借款****(1). 短期借款分类**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		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：

无。

**(2). 已逾期未偿还的短期借款情况**

□适用 √不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

**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

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	3,891,664.00	
合计	3,891,664.00	

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

**35、应付账款****(1). 应付账款列示**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
设备工程款	1,111,041,359.55	1,088,084,532.69
勘察设计费	1,617,931.99	1,094,441.42
材料款	146,948,969.27	146,341,466.89

修理费	11,031,013.34	7,550,520.00
其他	21,904,338.69	18,968,791.09
合计	1,292,543,612.84	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	243,797,200.00	尚未结算
岩滩公司暂估欠付工程款	192,760,184.54	尚未结算
广西壮族自治区水库移民工作管理局	130,047,800.00	尚未结算
乐滩水电站尾工工程款	86,516,308.90	尚未结算
大化电厂二期扩建工程	27,035,562.25	尚未结算
贵州长征电气股份有限公司	26,410,937.20	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
平班尾工工程款	9,525,616.11	尚未结算
上海福伊特水电设备有限公司	8,630,590.00	尚未结算
广西壮族自治区环境保护科学研究院	8,501,320.19	尚未结算
哈尔滨电机厂有限责任公司	5,000,000.00	尚未结算
东方电气集团东方汽轮机有限公司	4,990,635.90	尚未结算
广西电力工业勘察设计研究院	4,830,650.00	尚未结算
大唐科技产业集团有限公司	4,158,350.00	尚未结算
莱州市防潮堤管理处	3,080,028.00	尚未结算
中国大唐集团公司	2,400,000.00	尚未结算
北京中唐电工程咨询公司	1,729,816.42	尚未结算
上海电力修造总厂有限公司	1,541,800.00	尚未结算
武汉凯迪电力股份有限公司	1,495,309.09	尚未结算
工程环境保护验收费	1,468,932.04	尚未结算
特变电工沈阳变压器集团有限公司	1,308,000.00	尚未结算
秦皇岛华宇通电力科技有限公司	1,279,000.00	尚未结算
新东北电气集团高压开关公司	1,155,950.00	尚未结算
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	1,131,094.34	尚未结算
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司	1,043,514.00	尚未结算
合计	791,553,872.13	/

其他说明

□适用 √不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
货款	9,194,658.77	4,433,755.36
租金	50,000.00	
合计	9,244,658.77	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

□适用 √不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	15,293,582.40	526,338,173.58	530,323,126.97	11,308,629.01
二、离职后福利-设定提存计划	3,466,376.03	86,938,249.27	89,323,064.27	1,081,561.03
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	18,759,958.43	613,276,422.85	619,646,191.24	12,390,190.04

## (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		373,348,775.63	373,348,775.63	
二、职工福利费		41,631,941.55	41,631,941.55	
三、社会保险费	428,961.43	47,968,035.85	47,968,035.85	428,961.43
其中: 医疗保险费	381,301.04	43,073,797.53	43,073,797.53	381,301.04
工伤保险费	19,469.02	2,951,366.53	2,951,366.53	19,469.02
生育保险费	28,191.37	1,937,381.79	1,937,381.79	28,191.37
其他		5,490.00	5,490.00	
四、住房公积金	94,167.15	40,660,567.46	40,660,567.46	94,167.15
五、工会经费和职工教育经费	14,770,453.82	16,089,000.80	20,073,954.19	10,785,500.43
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他短期薪酬		6,639,852.29	6,639,852.29	
合计	15,293,582.40	526,338,173.58	530,323,126.97	11,308,629.01

**(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	63,578,073.22	63,578,073.22	46,142.90
2、失业保险费	37,318.13	2,875,355.05	2,875,355.05	37,318.13
3、企业年金缴费	3,382,915.00	20,484,821.00	22,869,636.00	998,100.00
合计	3,466,376.03	86,938,249.27	89,323,064.27	1,081,561.03

其他说明：

□适用 √不适用

**38、应交税费**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
增值税	68,876,188.68	10,944,680.13
消费税		
营业税	803,999.59	3,118,072.41
企业所得税	13,059,343.53	188,986,216.46
个人所得税	3,494,404.88	7,463,713.03
城市维护建设税	3,662,176.41	4,420,171.69
资源税	30,519.76	
教育费附加	3,669,134.53	4,447,516.67
房产税	6,880,352.12	157,623.99
土地使用税	466,771.61	138,684.12
水利建设基金	399,995.07	635,998.10
库区维护费	100,767,244.49	300,430,152.52
水资源费	28,070,721.90	45,055,677.40
排污费	2,399,662.53	1,280,357.64
价格调节基金	8,410.75	20,355.66
其他	1,057,994.09	1,027,364.96
合计	233,646,919.94	568,126,584.78

其他说明：

注：应交税费本年末余额较上年末减少 33,447.97 万元，降幅 58.87%，主要因为本年根据《财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知》（财会[2016]22号）及解读，对应交税费相关负数明细重分类到其他流动资产，较年初增加 8,693.72 万元；本年来水情况较差，年末企业所得税余额较年初减少 17,592.68 万元及年末缴纳库区维护费减少 19,966.29 万元所致。

**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	26,671,485.97	140,130,030.58
企业债券利息	16,225,397.25	16,181,065.57
短期借款应付利息	15,591,292.48	15,455,717.48
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	58,488,175.70	171,766,813.63

注：应付利息较年初减少 11,327.86 万元，降幅 65.95%，主要原因是年初有非公开定向金融工具的未付利息，本期已按合同约定结清本息；公司还采取了提前归还贷款及压降带息负债利率等措施。

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 40、应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	70,877.29	70,877.29
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计	70,877.29	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
保证金	173,647,103.34	167,264,765.33
单位往来	86,277,840.68	108,105,525.73
个人往来	740,192.01	2,569,072.33
库区移民专项资金	6,975,116.62	8,320,477.60
预提费用	7,236,202.06	5,767,953.85
企业年金	3,303,298.06	5,484,423.06
水电资源补偿费	21,600,000.00	14,400,000.00
其他	58,043,568.40	42,342,935.25
合计	357,823,321.17	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
中国葛洲坝集团股份有限公司	21,760,804.89	尚未结算

广西壮族自治区水电工程局	21,359,701.61	尚未结算
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	17,160,932.58	尚未结算
阿坝州财政局	14,400,000.00	尚未结算
中国电建集团中南勘测设计研究院	13,335,919.00	尚未结算
大化船闸抛锚地预留工程款	10,571,200.00	尚未结算
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
中国水利水电第七工程局有限公司	6,731,711.46	尚未结算
哈尔滨电机厂有限责任公司	3,775,000.00	尚未结算
广西普华科技有限公司	2,656,638.24	尚未结算
云南水电十四局昆华建设有限公司	2,136,256.75	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
黔西南州移民局	1,443,032.01	尚未结算
四川汇日电力有限公司	1,253,749.46	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
中国水利水电工程局建设咨询西北公司	1,059,945.25	尚未结算
深圳城市建筑装饰工程有限公司	1,021,406.46	尚未结算
合计	181,634,789.89	/

其他说明

适用 不适用

#### 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	2,479,792,350.00	3,855,682,350.00
1年内到期的应付债券	799,030,308.58	
1年内到期的长期应付款		
合计	3,278,822,658.58	3,855,682,350.00

其他说明：

无。

#### 44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

#### 45、长期借款

##### (1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	11,697,345,300.00	13,358,047,650.00
抵押借款	353,000,000.00	393,000,000.00
保证借款	2,225,999,522.06	2,702,199,522.06
信用借款	3,784,000,000.00	4,281,000,000.00
合计	18,060,344,822.06	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：

适用 不适用

注：长期借款年利率在 4.275%-6.4575%之间。

#### 46、应付债券

##### (1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
公司债	925,945,423.91	1,723,239,170.64
合计	925,945,423.91	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	2012/10/24	5年期	800,000,000.00	797,879,782.14		38,400,000.00	1,150,526.44		799,030,308.58
12 桂冠 02	930,000,000.00	2012/10/24	1年期	930,000,000.00	925,359,388.50		47,430,000.00	586,035.41		925,945,423.91
合计	/	/	/	1,730,000,000.00	1,723,239,170.64		85,830,000.00	1,736,561.85		1,724,975,732.49



注 1: 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。

注 2: 12 桂冠 01 公司债券将于 2017 年 10 月 23 日到期, 年末将其重分类到一年内到期的非流动负债列示。

**(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:**

适用 不适用

**(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:**

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

**47、长期应付款**

**(1) 按款项性质列示长期应付款:**

适用 不适用

其他说明:

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**

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	1,600,000.00		200,000.00	1,400,000.00	
合计	1,600,000.00		200,000.00	1,400,000.00	/

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
莱州节能节水专项资金补助	1,600,000.00		200,000.00		1,400,000.00	与资产相关
合计	1,600,000.00		200,000.00		1,400,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

**52、其他非流动负债**

□适用 √不适用

**53、股本**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

其他说明：

无

**54、其他权益工具**

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

**55、资本公积**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	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：

注：联营企业广西北部湾银行股份有限公司增资，本公司未对其增资导致持股比例稀释，减少资本公积 13,827.00 万元。

#### 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	-18,665,025.01		-4,666,256.25	-13,998,768.76		15,114,691.59
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	29,113,460.35	-18,665,025.01		-4,666,256.25	-13,998,768.76		15,114,691.59

合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益							
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现							

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	-18,665,025.01		-4,666,256.25	-13,998,768.76	15,114,691.59

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企业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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	401,552,006.36	334,633,528.12		736,185,534.48
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	334,633,528.12	991,374,667.33
----	----------------	----------------	----------------

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：盈余公积本年增加系本公司年末按净利润的 10% 计提法定盈余公积。

## 60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	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	2,594,551,086.63	2,569,186,493.74
减：提取法定盈余公积	334,633,528.12	71,565,096.92
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	3,970,952,907.45	3,530,045,610.94

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,527,325,043.57	3,860,613,107.36	10,250,048,753.66	4,252,473,680.43
其他业务	37,658,371.89	8,910,595.58	60,699,985.00	8,779,850.61
合计	8,564,983,415.46	3,869,523,702.94	10,310,748,738.66	4,261,253,531.04

## 62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	2,497,013.33	12,209,983.78
城市维护建设税	61,862,124.43	77,564,239.03
教育费附加	62,766,987.69	77,978,771.72
资源税		
房产税	17,727,345.35	
土地使用税	9,151,198.10	



车船使用税	187,476.60	
印花税	5,324,095.46	
水利建设基金	75,537.48	201,215.91
结构调整专项资金	10,438,010.01	
合计	170,029,788.45	167,954,210.44

其他说明：

注：根据2016年12月3日，财政部（财会〔2016〕22号）关于印发《增值税会计处理规定》的通知，以及关于《增值税会计处理规定》有关问题的解读，全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费。

### 63、销售费用

适用 不适用

### 64、管理费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	172,346,461.52	137,508,806.11
税费	18,058,794.23	51,420,402.07
办公差旅会议费	17,359,683.57	13,079,822.85
中介费	7,839,513.11	22,409,665.71
资产折旧及摊销	13,228,100.45	13,317,825.82
物业管理及水电	13,541,644.41	11,380,133.59
租赁及保险费	41,602,839.14	33,227,993.69
其他	34,485,039.36	41,724,457.06
合计	318,462,075.79	324,069,106.90

其他说明：

注：税费的变化详见本附注“七、62、税金及附加”的说明。

### 65、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,077,335,632.00	1,607,971,609.04
利息收入	-26,061,780.79	-35,524,481.08
汇兑损失	-1,197,122.23	
其他支出	475,166.03	6,652,176.06
合计	1,050,551,895.01	1,579,099,304.02

其他说明：

注：财务费用本年较上年下降 52,854.74 万元，降幅 33.47%，主要因为本年净减少带息负债 39.28 亿元，较上年下降 14.89%；同时本年带息负债资金平均成本 4.55%，较上年下降 18.17%。

## 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	-12,043,421.86	7,491,477.49
二、存货跌价损失		4,411,051.77
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		4,566,857.99
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		49,652,159.43
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	-12,043,421.86	66,121,546.68

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	-5,960,693.12	-29,200,809.08
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	15,944,352.01	18,649,760.18
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		

委托贷款利息		72,703,611.12
合计	9,983,658.89	62,152,562.22

其他说明：

无。

## 69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	842,346.01	6,760,433.00	842,346.01
其中：固定资产处置利得	842,346.01	6,760,433.00	842,346.01
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	3,893,446.00	1,422,909.00	3,893,446.00
政府补助	278,310,978.24	792,654,832.21	17,002,612.39
CDM 收入	214,525.81		214,525.81
违约赔偿收入	129,960.00	132,662.08	129,960.00
保险赔款	2,396,001.60	3,321,233.71	2,396,001.60
其他	16,274,958.52	9,120,213.84	16,274,958.52
合计	302,062,216.18	813,412,283.84	40,753,850.33

注：营业外收入较上年减少 51,135.01 万元，降幅 62.86%，主要因为根据《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。本年是按实际税负超过 12% 部分实行即征即退政策第一年，政府补助较上年减少 51,434.39 万元。

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	256,204,897.19	774,017,486.65	与收益相关
市场直接交易电量价格补贴	12,280,000.00		与收益相关
稳定就业岗位补贴	4,522,612.39		与收益相关
可再生能源发电项目	3,402,312.42	14,845,484.06	与收益相关

电价补贴			
接网工程补贴	1,701,156.24	1,785,245.05	与收益相关
节能节水专项资金补贴	200,000.00	200,000.00	与资产相关
节能技术改造奖励资金		1,258,500.00	与收益相关
广西壮族自治区环保监察总队 2015 年运维补助		507,709.45	与收益相关
氮氧化物自动监控设施建设补助金		40,000.00	与收益相关
税控服务费抵减税款		407.00	与收益相关
合计	278,310,978.24	792,654,832.21	/

其他说明：

适用  不适用

注：根据山东省经济贸易委员会“鲁经贸资字（2007）301号”《关于下达 2007 年山东省节能节水专项资金项目计划的通知》，本公司的子公司烟台东源集团莱州风电有限公司取得节能节水专项资金补贴 3,000,000.00 元。该项补助主要用于 48.5MW 风力发电项目建设，属于与资产相关的政府补助，当期确认补贴收入 200,000.00 元；余额 1,400,000.00 元予以递延，列入“递延收益”。

## 70、营业外支出

适用  不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	123,119.82	430,148.66	123,119.82
其中：固定资产处置损失	101,837.50	263,938.50	101,837.50
无形资产处置损失			
在建工程处置损失	21,282.32	166,210.16	21,282.32
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	500,000.00	1,092,600.00	500,000.00
资产报废、毁损损失	116,587.33	6,617,335.53	116,587.33
赔偿金、违约金及罚款支出	639,170.41	2,172,616.00	639,170.41
其他	801,243.07	206,863.75	801,243.07
合计	2,180,120.63	10,519,563.94	2,180,120.63

其他说明：

无。

## 71、所得税费用

### (1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	570,041,237.46	778,990,702.04
递延所得税费用	2,206,151.72	-8,064,839.16
合计	572,247,389.18	770,925,862.88

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	3,478,325,129.57
按法定/适用税率计算的所得税费用	869,581,282.39
子公司适用不同税率的影响	-412,076,652.73
调整以前期间所得税的影响	2,110,679.25
非应税收入的影响	-3,730,737.17
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,502,262.84
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-153,256.36
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	116,528,215.84
其它	-4,514,404.88
所得税费用	572,247,389.18

其他说明：

□适用 √不适用

## 72、其他综合收益

√适用 □不适用

详见本附注“七、57、其他综合收益”相关内容。

## 73、现金流量表项目

### (1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,284,971.87	24,109,029.07
利息收入	26,061,780.79	35,524,481.08
房租收入	1,713,886.09	3,296,733.92
政府补助	16,802,612.39	2,767,860.54
CDM收入	214,525.81	
保险赔款	2,460,523.83	3,321,233.71
其他	18,380,738.63	12,895,410.64
合计	70,919,039.41	81,914,748.96

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	75,481,956.48	138,384,206.87
往来款	73,573,912.48	36,702,346.77
手续费支出	579,409.68	2,650,624.78
工会经费和职工教育经费	13,209,087.29	5,839,025.68
其他	3,919,819.59	17,168,183.83
合计	166,764,185.52	200,744,387.93

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收取保证金	1,904,673.67	16,540,186.18
合计	1,904,673.67	16,540,186.18

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
归还保证金	2,547,714.68	12,013,338.53
合计	2,547,714.68	12,013,338.53

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代垫款项	2,620,620.77	
合计	2,620,620.77	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

代垫款项	2,620,620.77	
筹资手续费		4,000,000.00
合计	2,620,620.77	4,000,000.00

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

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	2,906,077,740.39	4,006,370,458.82
加：资产减值准备	-12,043,421.86	66,121,546.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,049,705,960.55	2,073,515,430.90
无形资产摊销	15,790,775.96	16,196,483.54
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）	-719,226.19	-6,330,284.34
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	-258,460.53	6,232,720.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,076,138,509.77	1,607,971,609.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,983,658.89	-62,152,562.22
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,206,151.72	-8,064,839.16
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）	63,325,958.47	45,605,160.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-115,062,085.43	224,193,962.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-288,368,244.94	-1,260,288.51
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,686,809,999.02	7,968,399,397.13
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,700,182,177.23	4,254,344,621.71
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	-2,554,162,444.48	1,694,440,256.62

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

## (4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,700,182,177.23	4,254,344,621.71
其中：库存现金		39,469.82
可随时用于支付的银行存款	1,698,489,341.08	4,252,624,730.52
可随时用于支付的其他货币资金	1,692,836.15	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	1,700,182,177.23	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：

□适用 √不适用

## 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：

□适用 √不适用

## 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	3,891,664.00	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	828,684,966.18	借款抵押
无形资产		
合计		/

其他说明：

无。

## 77、外币货币性项目

## (1) 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额



货币资金	4,800,822.57	6.9370	33,303,306.17
其中：美元	4,800,822.57	6.9370	33,303,306.17
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
人民币			
人民币			

其他说明：

无。

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

适用 不适用

#### 78、套期

适用 不适用

#### 79、其他

适用 不适用

### 八、合并范围的变更

#### 1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 2、同一控制下企业合并

适用 不适用

#### 3、反向购买

适用 不适用

#### 4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

#### 5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

上年合并范围内的原全资子公司浙江纵横能源实业有限公司已被本公司本年度吸收合并；原全资子公司茂县金龙潭电力有限公司已被本公司全资子公司茂县天龙湖电力有限公司本年度吸收合并。本公司的四级子公司黔西南州桂电煤焦检验有限公司已于 2016 年 9 月 6 日完成工商注销。

本公司本年新设 1 家二级子公司广西大唐桂冠电力营销有限公司和 1 家三级子公司大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司。

#### 6、 其他

适用 不适用

## 九、在其他主体中的权益

## 1、在子公司中的权益

## (1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广西桂冠开投电力有限责任公司	广西	广西南宁市	水电	52		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		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
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		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	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	投资设立
福建安丰水电有限公司	福建	福建南平市	水电	66		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		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		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	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	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	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	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	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	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		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		非同一控制下收购
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	湖北	湖北巴东县	水电	65		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		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		同一控制下取得
广西大唐桂冠电力营销有限公司	广西	广西南宁市	电力销售	100		投资设立

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：

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：  
不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：  
不适用。

其他说明：  
无。

## (2). 重要的非全资子公司

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广西桂冠开投电力有限责任公司	48.00	130,652,210.08	148,800,000.00	654,371,089.67
广西平班水电开发有限公司	65.00	71,920,157.21	104,000,000.00	462,817,510.97
大唐桂冠合山发电有限公司	16.76	-75,036,438.32		-121,054,948.13
大唐岩滩水力发电有限责任公司	30.00	183,124,443.19	225,000,000.00	867,789,945.47
福建安丰水电有限公司	34.00	888.13		4,948,227.38
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	35.00	62,184.48		-1,169,168.01
烟台东源集团开发区风电有限公司	20.00	-541,681.57		10,044,996.41
烟台海阳东源风电发展有限公司	20.00	-1,466,650.11		-2,869,995.75
烟台东源集团莱州风电有限公司	44.00	1,940,337.35	4,400,000.00	51,369,684.45

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司	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

名称												
广西桂冠开投电力有限责任公司	157,664,620.41	1,919,766,358.40	2,077,430,978.81	198,157,875.33	516,000,000.00	714,157,875.33	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	78,084,840.17	988,846,825.24	1,066,931,665.41	174,904,725.46	180,000,000.00	354,904,725.46	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	326,323,896.83	3,037,509,199.44	3,363,833,096.27	986,808,308.95	3,099,194,822.06	4,086,003,131.01	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
大唐岩滩水力发电有限	604,764,407.66	3,856,061,934.61	4,460,826,342.27	338,193,190.70	1,230,000,000.00	1,568,193,190.70	784,563,293.52	4,062,343,107.42	4,846,906,400.94	583,688,060.01	1,231,000,000.00	1,814,688,060.01

责任公司												
福建安丰水电有限公司	14,519,970.00	33,639.95	14,553,609.95				14,517,357.86	33,639.95	14,550,997.81			
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	71,013,709.36	656,463,096.44	727,476,805.80	400,817,285.82	330,000,000.00	730,817,285.82	66,048,708.58	690,570,127.04	756,618,835.62	140,136,985.58	620,000,000.00	760,136,985.58
烟台东源集团开发区风电有限公司	24,306,133.58	244,096,585.81	268,402,719.39	36,177,737.32	182,000,000.00	218,177,737.32	23,185,544.18	165,660,388.08	188,845,932.26	39,912,542.35	96,000,000.00	135,912,542.35
烟台海阳	4,758,626.14	73,455,383.73	78,214,009.87	2,563,988.62	90,000,000.00	92,563,988.62	6,918,804.55	79,134,203.11	86,053,007.66	93,069,735.87		93,069,735.87

东源风电发展有限公司												
烟台东源集团有限公司莱州风电有限公司	15,982,467.80	253,708,823.18	269,691,290.98	7,542,008.14	145,400,000.00	152,942,008.14	18,690,718.51	273,301,327.43	291,992,045.94	28,052,620.71	141,600,000.00	169,652,620.71

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	648,097,444.69	272,192,104.34	272,192,104.34	470,010,904.56	768,231,634.58	352,241,709.25	352,241,709.25	559,824,996.96
广西平	284,157,603.33	110,646,395.70	110,646,395.70	172,660,123.76	380,542,476.13	182,863,370.08	182,863,370.08	259,179,744.18



班水电开发有限公司								
大唐桂冠合山发电有限公司	916,631,226.94	-447,640,250.18	-447,640,250.18	-68,200,405.10	1,263,127,733.42	-197,915,831.65	-197,915,831.65	599,311,334.84
大唐岩滩水力发电有限责任公司	1,331,368,847.90	610,414,810.64	610,414,810.64	1,004,334,563.19	1,603,402,592.59	834,681,540.77	834,681,540.77	1,157,374,029.11
福建安丰水电有限公司		2,612.14	2,612.14	17,612.14		-15,449,002.19	-15,449,002.19	

司								
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	85,737,338.88	177,669.94	177,669.94	51,656,122.07	79,211,230.77	-25,766,572.69	-25,766,572.69	51,713,624.33
烟台东源集团开发区风电有限公司	22,497,873.78	-2,708,407.84	-2,708,407.84	15,969,874.00	22,444,185.42	383,627.42	383,627.42	26,659,128.56
烟台海阳东源风电发展限	6,367,580.99	-7,333,250.54	-7,333,250.54	2,423,019.92	7,554,823.91	-5,923,121.96	-5,923,121.96	7,701,667.37

公司								
烟台东源集团莱州风电有限公司	39,156,275.51	4,409,857.61	4,409,857.61	33,096,591.76	43,040,678.37	9,262,795.06	9,262,795.06	45,842,863.33

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广西北部湾银行股份有限公司	广西	广西南宁	金融	7.5271		权益法
广西百色银海铝业有限责任公司	广西	广西百色	工业冶炼	27.59		权益法

广西大唐电力物资有限公司	广西	广西南宁	贸易	49.00		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

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：

不适用。

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：

- 1、公司对广西北部湾银行股份有限公司的持股比例为 7.5271%，派出董事 1 名，对该公司经营决策具有重大影响，采用权益法核算。
- 2、公司对四川嘉陵江旅游投资开发股份有限公司的持股比例为 12.50%，派出一名监事，对该公司经营决策具有重大影响，采用权益法核算。

### (2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广西北部湾银行股份有限公司	广西百色银海铝业公司	广西大唐电力物资有限公司	四川嘉陵江旅游投资开发股份有限公司	广西北部湾银行股份有限公司	广西百色银海铝业公司	广西大唐电力物资有限公司	四川嘉陵江旅游投资开发股份有限公司
流动资产	37,158,786,140.57	193,193,810.40	37,515,772.12	24,878,023.10	32,520,522,773.88	329,139,918.46	16,297,667.67	14,308,204.92
非流动资产	97,460,928,233.02	1,158,180,431.27	155,205.65	428,413,179.35	78,823,122,276.38	1,969,056,732.62	130,883.53	442,048,164.39
资产合计	134,619,714,373.59	1,351,374,241.67	37,670,977.77	453,291,202.45	111,343,645,050.26	2,298,196,651.08	16,428,551.20	456,356,369.31
流动负债	111,041,679,703.59	655,901,614.25	22,998,470.83	306,263,572.59	92,201,825,467.01	1,211,903,942.62	2,558,652.41	269,762,504.04
非流	12,491,903,206.99	522,122,015.33		45,000,000.00	8,123,587,132.76	763,909,518.09		49,250,000.00

动负债								
负债合计	123,533,582,910.58	1,178,023,629.58	22,998,470.83	351,263,572.59	100,325,412,599.77	1,975,813,460.71	2,558,652.41	319,012,504.04
少数股东权益	173,905,071.08			30,720,714.54	169,169,235.09			
归属于母公司股东权益	10,912,226,391.93	173,350,612.09	14,672,506.94	71,306,915.32	10,849,063,215.40	322,383,190.37	13,869,898.79	137,343,865.27
按持股比例计算的净资产份额	873,777,365.88	19,547,265.89	7,189,528.39	7,543,245.69	1,007,245,845.33	61,341,435.09	6,796,250.40	10,499,061.77
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	873,777,365.88	19,547,265.89	7,189,528.39	7,543,245.69	1,007,245,845.33	61,341,435.09	6,796,250.40	10,499,061.77
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	1,734,169,471.58	565,175,955.13	29,085,461.20	26,506,113.15	2,866,562,649.84	845,173,670.02	7,115,355.22	26,527,316.60

净利润	523,236,821.59	-152,812,796.41	802,608.15	-32,908,473.18	362,168,555.12	-210,843,554.79	2,283,606.13	-36,620,818.49
终止经营的净利润								
其他综合收益	-187,973,634.89				192,083,708.80			
综合收益总额	335,263,186.70	-152,812,796.41	802,608.15	-32,908,473.18	554,252,263.92	-210,843,554.79	2,283,606.13	-36,620,818.49
本年度收到的来自联营企业的股利	19,800,000.00				19,800,000.00			

其他说明  
无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

## (7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

## (8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

## 4、重要的共同经营

适用 不适用

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

## 6、其他

适用 不适用

## 十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

## 十一、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

## 9、其他

适用 不适用

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：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	经营集团公司及有关企	180.09	59.55	59.55



	伯街 1 号	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）			
--	--------	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

中国大唐集团公司是 2002 年 12 月 29 日在原国家电力公司部分企事业单位基础上组建而成的特大型发电企业集团，是中央直接管理的国有独资公司，是国务院批准的国家授权投资的机构和国家控股公司试点。

本企业最终控制方是国务院国有资产监督管理委员会

其他说明：

无。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用 □不适用

子公司情况详见本附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用 □不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“九、3.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

#### 4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京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
北京中唐电工程咨询有限公司	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
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
大唐集团广西聚源电力有限公司	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
大唐南京环保科技有限公司	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
湖南大唐先一科技有限公司	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
深圳市博达煤电开发有限公司	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
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
中国水利电力物资北京公司	母公司的控股子公司
中国水利电力物资集团有限公司	母公司的控股子公司
广西北部湾银行股份有限公司	股东的子公司
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

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大唐电力燃料有限公司	燃料	106,320,094.90	106,648,187.90

广西大唐电力检修有限公司	维修服务	75,180,876.88	13,139,857.33
广西大唐电力物资有限公司	原材料	16,308,682.38	
北京中唐电工程咨询有限公司	技术服务	5,987,447.56	5,885,046.95
中国水利电力物资集团有限公司	系统维护	3,093,449.71	
北京中唐电设备监理有限公司	技术服务	2,785,174.50	1,306,988.63
中国大唐集团科学技术研究院有限公司华中分公司	原材料	2,312,146.22	
北京中油国电石油制品销售有限公司	购油	2,257,213.67	
中国水利电力物资有限公司东北分公司	采购物资	1,471,818.53	
湖南大唐先一科技有限公司	系统维护	1,722,012.58	738,831.65
北京大唐先兴软件技术有限公司	系统维护	1,822,389.58	1,422,955.59
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	技术服务	554,716.97	787,246.23
中国水利电力物资北京公司	原材料	414,526.75	2,228,293.22
大唐环境产业集团股份有限公司	技术改造	278,052.74	
大唐南京环保科技有限公司	原材料	68,376.07	
北京大唐恒通机械输送技术有限公司	技术服务	5,100.00	21,538.46
中国大唐集团科技工程有限公司	技术服务		10,785,120.46
中国大唐集团技术经济研究院	培训费		895,750.00
北京唐韵山庄酒店有限责任公司	差旅费		655,627.30

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

## (2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

### (3). 关联租赁情况

本公司作为出租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广西大唐电力检修有限公司	房屋建筑物	1,107,008.29	

本公司作为承租方：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大唐集团广西聚源电力有限公司	房屋建筑物	22,732,342.16	16,188,120.00
大唐集团广西聚源电力有限公司	房屋建筑物	1,382,646.23	912,600.00
大唐集团广西聚源电力有限公司	房屋建筑物	1,382,646.23	912,600.00
大唐集团广西聚源电力有限公司	房屋建筑物	3,549,525.57	4,254,120.00
大唐集团广西聚源电力有限公司	房屋建筑物	2,438,548.22	2,164,320.00
大唐集团广西聚源电力有限公司	房屋建筑物	10,590,812.75	12,905,762.40

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国大唐集团公司	1,730,000,000.00	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
广西桂冠电力股份有限公司	521,770,000.00	2012-10-24	2022-10-24	否

关联担保情况说明

适用 不适用

### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
大唐集团财务有限公司	325,000,000.00	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	2028-03-07	长期借款
大唐集团财务有限公司	148,000,000.00	2014-6-12	2024-06-11	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	2028-08-26	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

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	786.91	709.09

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	广西大唐电力检修有限公司	1,162,358.70			
其他应收款	中国水利电力物资有限公司	125,064.28		125,064.28	
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	

预付款项	中国大唐集团科技工程有限公司	19,450,000.00			
预付款项	广西大唐电力物资有限公司	2,076,850.70			
预付款项	广西大唐电力检修有限公司	1,936,713.80		1,380,983.00	
预付款项	中国水利电力物资有限公司	652,000.00		652,000.00	
预付款项	北京中唐电设备监理有限公司	108,000.00			
预付款项	湖南大唐先一科技有限公司	2,000.00		2,000.00	
预付款项	北京中油国电石油制品销售有限公司			1,988,805.00	

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	中国大唐集团公司	2,400,000.00	2,400,000.00
应付账款	广西大唐电力物资有限公司	3,008,719.35	
应付账款	北京中唐电工程咨询有限公司	8,253,224.42	1,729,816.42
应付账款	大唐电力燃料有限公司	6,817,685.44	11,545,522.40
应付账款	大唐环境产业集团股份有限公司	4,883,110.00	4,158,350.00
应付账款	广西大唐电力检修有限公司	2,801,779.30	499,896.00
应付账款	湖南大唐先一科技有限公司	2,510,014.00	231,000.00
应付账款	中国水利电力物资有限公司	1,819,150.00	1,182,718.07
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	中国水利电力物资有限公司东北分公司	3,499.65	
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	北京大唐恒通机械输送技术有限公司		5,100.00
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	广西大唐电力物资有限公司	3,997,374.82	800,000.00
其他应付款	广西大唐电力检修有	3,239,748.69	701,630.16

	限公司		
其他应付款	北京大唐先兴软件技术有限公司	291,000.00	285,000.00
其他应付款	湖南大唐先一科技有限公司	207,811.40	545,664.40
其他应付款	北京中唐电设备监理有限公司	47,706.75	
其他应付款	中国水利电力物资北京公司	11,815.50	
其他应付款	大唐环境产业集团股份有限公司		2,639,900.00
其他应付款	中国水利电力物资有限公司		584,040.00
其他应付款	北京中唐电工程咨询有限公司		850,758.95
应付利息	中国大唐集团财务有限公司	1,700,355.38	1,756,192.74

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

##### (1) 关联方存款及利息收入

项目名称	关联方	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
货币资金	中国大唐集团财务有限公	1,656,537,465.28	4,239,475,780.41
货币资金	广西北部湾银行股份有限	618.98	4,684.76
利息收入	中国大唐集团财务有限公	25,926,800.21	35,281,237.24
利息收入	广西北部湾银行股份有限	690.48	20,116.58

##### (2) 关联方借款及利息支出

项目名称	关联方	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
中长期贷	中国大唐集团财务有限公	1,240,000,000.00	1,429,000,000.00
利息支出	中国大唐集团财务有限公	65,607,180.07	66,126,906.79

##### (3) 关联方委托贷款投资收益

项目名称	借入关联方	年末余额/本年发生额	年初余额/上年发生额
委托贷款	大唐集团广西聚源电力有限公		
投资收益	大唐集团广西聚源电力有限公		72,703,611.12

### 十三、 股份支付

#### 1、 股份支付总体情况

适用 不适用

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在需要披露的股份支付事项。

#### 2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、 其他

适用 不适用

### 十四、 承诺及或有事项

#### 1、 重要承诺事项

适用 不适用

#### 2、 或有事项

##### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

##### (2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

#### 3、 其他

适用 不适用

(1) 截至 2016 年 12 月 31 日，本公司为其他单位提供担保情况

被担保单位	担保类型	担保金额
中国大唐集团公司	连带责任担保	521,770,000.00
合计		521,770,000.00

(2) 截至 2016 年 12 月 31 日，本集团不存在其他需要披露的重要的或有事项。

### 十五、 资产负债表日后事项

#### 1、 重要的非调整事项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无	0	无
重要的对外投资	无	0	无
重要的债务重组	无	0	无
自然灾害	无	0	无
外汇汇率重要变动	无	0	无



**(1) 同一控制下企业合并**

2016 年 12 月 28 日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《收购大唐香电得荣电力开发有限公司 100%股权的议案》，本公司现金收购大唐香电得荣电力开发有限公司 100%股权，股权转让价格为 33,732.64 万元。

**(2) 控股股东部分股权无偿转让**

本公司于 2017 年 1 月 12 日收到公司控股股东中国大唐集团公司（以下简称“中国大唐”）通知，中国大唐拟将其持有的本公司 485,060,000 股 A 股股份（约占公司总股本的 8%）无偿划转给国新博远投资（北京）有限公司（简称“国新博远”）261,190,000 股和北京诚通资本运营有限公司（简称“诚通资本”）223,870,000 股。

本次股份无偿划转前，中国大唐直接持有本公司 3,610,819,410 股，占公司总股本 6,063,367,540 股的 59.55%，是本公司的控股股东。

本次股份无偿划转完成后，本公司总股本不变，中国大唐将直接持有 3,125,759,410 股（占公司总股本 51.55%），仍为公司控股股东。中国大唐、国新博远和诚通资本持股情况将发生如下变化：

	划转前		划转后	
	持股数（股）	持股比例（%）	持股数（股）	持股比例（%）
中国大唐	3,610,819,410	59.55	3,125,759,410	51.55
国新博远			261,190,000	4.30
诚通资本			223,870,000	3.70

**2、利润分配情况**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	788,237,780.20
经审议批准宣告发放的利润或股利	788,237,780.20

公司第八届董事会第十二次会议决议，2016 年报拟按每 10 股派现金红利 1.3 元（含税）进行利润分配，截至 2016 年 12 月 31 日，公司总股本 6,063,367,540 股，预计现金分配利润数 788,237,780.20 元，2016 年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。此分配方案尚需经公司股东大会批准。

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

除存在上述资产负债表日后事项披露事项外，本公司无其他重大资产负债表日后事项。

## 十六、 其他重要事项

## 1、 前期会计差错更正

## (1). 追溯重述法

□适用 √不适用

## (2). 未来适用法

□适用 √不适用

## 2、 债务重组

□适用 √不适用

## 3、 资产置换

## (1). 非货币性资产交换

□适用 √不适用

## (2). 其他资产置换

□适用 √不适用

## 4、 年金计划

□适用 √不适用

## 5、 终止经营

□适用 √不适用

## 6、 分部信息

## (1). 报告分部的确定依据与会计政策：

√适用 □不适用

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

## (2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	水电分部	火电分部	风电分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	7,429,514,347.53	883,360,680.43	214,450,015.61		8,527,325,043.57
主营业务成本	2,580,368,465.35	1,144,887,898.31	135,356,743.70		3,860,613,107.36
资产总额	33,901,859,106.87	3,363,833,096.27	2,285,162,893.45		39,550,855,096.59
负债总额	18,865,154,342.90	4,086,003,131.01	1,464,454,850.39		24,415,612,324.30

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

适用 不适用

(4). 其他说明：

适用 不适用

#### 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

(1) 永泰县人民政府“樟政[2011]451号”《关于实施永泰县大樟溪引水工程相关建议的报告》显示：福建省集兴龙湘水电有限公司的龙湘水电站项目，已转变为以供水为主，兼顾防洪、发电的水利枢纽项目。

(2) 福建安丰水电有限公司的安丰水电站项目、福建省集兴龙湘水电有限公司的新店水电站项目因未取得相关政府批文，实体工程未能开工建设，期末仍无进展。

#### 8、其他

适用 不适用

#### 十七、母公司财务报表主要项目注释

##### 1、应收账款

(1). 应收账款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面余额		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	64,336,969.65	100.00	64,336,969.65	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	64,336,969.65	/	/	64,336,969.65	76,060,740.21	100.00	1,524,334.80	/	74,536,405.41

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			
其中：1 年以内分项			
应收电费	63,121,323.15		
1 年以内小计	63,121,323.15		
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	63,121,323.15		

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

账龄	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	1,215,646.50		
合计	1,215,646.50		—

(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-1,524,334.80 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

其中重要的应收账款核销情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	年末余额	账龄	占应收账款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
广西电网有限责任公司	63,121,323.15	1 年以内	98.11	
广西大唐电力检修有限公司	1,162,358.70	1 年以内	1.81	
广西能源联合售电有限公司	53,287.80	1 年以内	0.08	
合计	64,336,969.65		100.00	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款：

适用 不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面	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	1,110,745.06	100.00	155,289.11	13.98	955,455.95	120,084.41	45.55	72,667.53	60.51	47,416.88

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					143,536.83	54.45			143,536.83
合计	1,110,745.06	100	155,289.11	13.98	955,455.95	263,621.24	100	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	502,046.97	50,204.70	10.00
其中：1 年以内分项			
零星应收款项	502,046.97	50,204.70	10.00
1 年以内小计	502,046.97	50,204.70	10.00
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	105,084.41	105,084.41	100.00
合计	607,131.38	155,289.11	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用



组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	年末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	416,043.75		
备用金组合	87,569.93		
<b>合计</b>	<b>503,613.68</b>		—

(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 82,621.58 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	678,013.12	79,837.61
个人往来款	95,304.93	143,536.83
押金、保证金	55,246.80	40,246.80
其他	282,180.21	
<b>合计</b>	<b>1,110,745.06</b>	<b>263,621.24</b>

(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
宾阳县房屋和征地拆迁办公室	代垫款	500,000.00	1 年以内	45.01	50,000.00
大化电厂食堂账户	备用金	218,767.71	1 年以内	19.70	
百龙滩电厂食堂账户	备用金	126,128.54	1 年以内	11.36	
大唐桂冠合山发电有限公司	往来款	63,412.50	1 年以内	5.71	
工程局百龙滩船闸工程经理部	工程款	49,837.61	5 年以上	4.49	49,837.61
<b>合计</b>	/	<b>958,146.36</b>	/	<b>86.27</b>	<b>99,837.61</b>

## (6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

□适用 √不适用

## (8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,363,147,839.44		15,363,147,839.44	15,224,997,839.44		15,224,997,839.44
对联营、合营企业投资	902,416,974.29		902,416,974.29	1,077,230,578.15		1,077,230,578.15
合计	16,265,564,813.73		16,265,564,813.73	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
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		
大唐	933,540,000.00			933,540,000.00		

桂冠 合山 发电 有限 公司						
茂县 天龙 湖电 力有 限公 司	255,852,638.85	291,614,287.90		547,466,926.75		
茂县 金龙 潭电 力有 限公 司	291,614,287.90		291,614,287.90	-		
福建 安丰 水电 有限 公司	26,400,000.00			26,400,000.00		
福建 集兴 龙湘 有限 公司	44,500,000.00			44,500,000.00		
大唐 桂冠 山东 电力 投资 有限 公司	534,000,000.00			534,000,000.00		
大唐 岩滩 水力 发电 有限 责任 公司	943,264,727.50			943,264,727.50		
四川 汇水 电投 资有 限责 任公 司	219,616,900.00			219,616,900.00		
大唐 桂冠	240,024,188.40	17,970,000.00		257,994,188.40		

盘县四格风力发电有限公司					
浙江纵横能源实业有限公司	67,820,000.00		67,820,000.00	-	
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	-	78,000,000.00		78,000,000.00	
龙滩水电开发有限公司	11,173,365,096.79			11,173,365,096.79	
广西大唐桂冠电力营销有限公司		110,000,000.00		110,000,000.00	
合计	15,224,997,839.44	497,584,287.90	359,434,287.90	15,363,147,839.44	

## (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											
广西北 部湾 银行 股份 有限 公司	1,007 ,245, 845.3 3			38,60 0,275 .14	-13, 998, 768. 76	-138 ,269 ,985 .83	19,80 0,000 .00			873,7 77,36 5.88	
广西 百色 银海 铝业 有限 责任 公司	61,34 1,435 .09			-41,7 94,16 9.20						19,54 7,265 .89	
广西 大唐 电力 物资 有限 公司	6,796 ,250. 40			393,2 77.99						7,189 ,528. 39	
广西 网欣 物业 服务 有限 责任 公司	1,847 ,047. 33			55,76 6.80						1,902 ,814. 13	
小计	1,077 ,230, 578.1 5			-2,74 4,849 .27	-13, 998, 768. 76	-138 ,269 ,985 .83	19,80 0,000 .00			902,4 16,97 4.29	
合计	1,077 ,230, 578.1 5			-2,74 4,849 .27	-13, 998, 768. 76	-138 ,269 ,985 .83	19,80 0,000 .00			902,4 16,97 4.29	

其他说明：  
无。

#### 4、营业收入和营业成本：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	746,754,028.47	295,242,428.60	847,213,287.83	332,620,822.93

其他业务	1,950,012.51	1,672,654.23	900,331.87	1,336,831.50
合计	748,704,040.98	296,915,082.83	848,113,619.70	333,957,654.43

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		
权益法核算的长期股权投资收益	-2,744,849.27	-25,554,847.48
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	10,403,036.23	12,162,887.07
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		
对子公司的投资收益	3,142,200,000.00	587,703,848.05
委托贷款投资收益	113,604,719.43	122,328,029.43
合计	3,263,462,906.39	696,639,917.07

## 6、其他

□适用 √不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	719,226.19	
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）	17,002,612.39	
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	20,851,891.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-9,307,289.13	
少数股东权益影响额	-6,516,089.59	
合计	22,750,350.98	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
水电增值税即征即退	250,850,981.99	根据财税〔2014〕10号，可准确计算，连续多年返还
风电增值税即征即退 50%	4,097,230.72	根据财税〔2015〕74号，可准确计算，连续多年返还
火电废渣增值税即征即退	1,256,684.48	根据财税〔2015〕78号，可准确计算，连续多年返还
可再生能源发电接网工程补助	1,701,156.24	根据发改价格〔2007〕44号，可准确计算，连续多年返还
可再生能源发电项目电价补贴	3,402,312.42	根据鲁价格一发〔2016〕77号，可准确计算，连续多年返还

**2、净资产收益率及每股收益**

√适用 □不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率(%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	20.07	0.4279	0.4279
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	19.90	0.4242	0.4242

按照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010年修订）》的规定，本公司2016年度加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益如上所示。

**3、境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**4、其他**

□适用 √不适用

**第十二节 备查文件目录**

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
备查文件目录	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
备查文件目录	报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

董事长：王森

董事会批准报送日期：2017年4月17日

**修订信息**

□适用 √不适用