

公司代码：600310

公司简称：桂东电力

广西桂东电力股份有限公司 2019 年半年度报告

董事长（签字）：秦敏

2019 年 8 月 14 日

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

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

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

本报告所涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节 经营情况的讨论与分析”其他披露事项中可能面对的风险部分内容。

十、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	公司业务概要.....	9
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	20
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	28
第七节	优先股相关情况.....	30
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	30
第九节	公司债券相关情况.....	32
第十节	财务报告.....	36
第十一节	备查文件目录.....	156

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、桂东电力	指	广西桂东电力股份有限公司
广投集团	指	广西投资集团有限公司
农投集团	指	广西贺州市农业投资集团有限公司
控股股东、正润集团	指	广西正润发展集团有限公司
桂能电力	指	广西桂能电力有限责任公司
桂江电力	指	平乐桂江电力有限责任公司
桂海电力	指	昭平桂海电力有限责任公司
上程电力	指	贺州市上程电力有限公司
永丰公司	指	湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司
裕丰公司	指	贺州市裕丰电力有限责任公司
森聪公司	指	广西昭平县森聪水力发电有限公司
流车源河口公司	指	江华流车源河口水电有限公司
广西永盛	指	广西永盛石油化工有限公司
桂盛公司	指	广西桂盛能源有限公司
星海油站	指	德庆县悦城星海油站有限公司
广东桂胜公司	指	广东桂胜新能源科技有限公司
华彩公司	指	贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司
桂源公司	指	贺州市桂源水利电业有限公司
桂旭能源公司	指	广西桂旭能源发展投资有限公司
天祥投资公司	指	广西天祥投资有限公司
梧州桂江电力	指	梧州桂江电力有限公司
售电公司	指	广西桂东电力售电有限公司
正昇投资	指	广西正昇投资管理有限公司
广东桂东电力	指	广东桂东电力有限公司
陕西桂兴电力	指	陕西桂兴电力有限公司
西点电力设计公司	指	四川省西点电力设计有限公司
常兴光伏公司	指	陕西常兴光伏科技有限公司
恒润石化	指	濮阳市恒润石油化工有限公司
恒润筑邦	指	濮阳恒润筑邦石油化工有限公司
泽贺石料	指	广西泽贺石料有限公司
世纪之光	指	重庆世纪之光科技实业有限公司
建筑产业化公司	指	广西建筑产业化股份有限公司
科雷斯普	指	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
闽商石业	指	广西闽商石业发展有限公司
陕西上新	指	陕西上新配售电有限公司
武夷汽车	指	福建武夷汽车制造有限公司
超超新材	指	广西超超新材股份有限公司
柳州广和小贷	指	柳州市广和小额贷款股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
桂林银行	指	桂林银行股份有限公司
七色珠光	指	广西七色珠光材料股份有限公司
贺州世纪之光	指	广西贺州市世纪之光信息技术有限公司
重庆同远	指	重庆同远能源技术有限公司
福建双富公司	指	福建双富专用汽车有限公司

广西电力交易中心公司	指	广西电力交易中心有限责任公司
报告期	指	2019 年 1-6 月
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	桂东电力董事会
股东大会	指	桂东电力的年度股东大会或临时股东大会
元	指	除特别指明外，指人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆培军	梁 晟
联系地址	广西贺州市平安西路12号	广西贺州市平安西路12号
电话	0774-5297796、5283977	0774-5297796
传真	0774-5285255	0774-5285255
电子信箱	600310@sina.com	600310@sina.com

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	广西贺州市平安西路12号
公司注册地址的邮政编码	542899
公司办公地址	广西贺州市平安西路12号
公司办公地址的邮政编码	542899
公司网址	http://www.gdep.com.cn
电子信箱	600310@gdep.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、 信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	广西贺州市平安西路12号公司证券部
报告期内变更情况查询索引	

五、 公司股票简况

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桂东电力	600310	

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一)主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)
营业收入	7,724,724,060.32	6,558,474,962.18	17.78
归属于上市公司股东的净利润	160,677,683.06	2,345,682.67	6,749.93
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润	44,170,140.34	-330,036.05	
经营活动产生的现金流量净额	5,023,237.95	-43,362,646.56	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上 年度末增减(%)
归属于上市公司股东的净资产	2,023,168,405.79	1,883,176,535.90	7.43
总资产	16,400,152,809.17	14,404,967,574.61	13.85

(二)主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1—6月)	上年同期	本报告期比上年同 期增减(%)
基本每股收益(元/股)	0.1941	0.0028	6,832.14
稀释每股收益(元/股)	0.1941	0.0028	6,832.14
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.0534	-0.0004	
加权平均净资产收益率(%)	8.18	0.11	增加8.07个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	2.25	-0.02	增加2.27个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

上述归属于上市公司股东的净利润和每股收益同比大幅变动原因：一是本期执行新金融工具准则将持有的国海证券股票重分类至交易性金融资产，其公允价值变动 11,635.59 万元计入当期损益所致。二是本期水电厂流域来水较好，自发电量同比大幅增加，外购电量减少，发、供电利润同比增加 11,967 万元。

八、境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

九、非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
----------	----	---------

非流动资产处置损益	75,522.75	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,093,624.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,546,980.09	对非合并范围内收取的利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	124,399,818.86	包含国海证券股票公允价值变动损益 11,635.59 万元
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	595,578.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-2,477,820.36	
所得税影响额	-22,726,161.08	
合计	116,507,542.72	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

（一）主要业务及经营模式

报告期内，公司主要业务为电力生产销售和油品业务。

1、公司是从事水力发电、供电和配电业务一体化经营的地方电力企业，同时拥有电厂和电网实现“厂网合一”，拥有完整的发、供电网络。公司控制（全资及控股）的电源装机总容量 37.76 万千瓦，包括五个主要水力发电厂：合面狮电厂、巴江口电厂、昭平电厂、下福电厂、梧州京南水电厂，合计年平均发电量约 17 亿千瓦时左右。电力销售区域形成三省（区）联网电量互为交换、互通有无的灵活格局，拥有较稳定市场区域和客户群，主要供电营业区包括贺州市三县两区以及梧州市部分直供用户。公司售电来源主要包括自发电和外购电两部分，公司的自发电量目前仅能满足供电区域内部分供电需求，需保持一定的外购电力。

2019 年上半年，公司各水电厂流域来水同比偏多，完成发电量 12.36 亿千瓦时（含小水电），比上年同期增加 45.46%；售电量为 20.10 亿千瓦时，比上年同期增加 1.59%。发、售电量差为外购广西电网、湖南电网及附近区域小水电电量。

2、报告期内，公司依托全资子公司广西永盛为主导的油品业务平台，发挥成品油生产、批发、零售产业链一体化优势，通过向上延伸炼厂、向下建设仓储油库和加油站，实现全产业链的贯通连接，逐步建立自主品牌，全面覆盖石油化工产品的合作生产、仓储物流、中间贸易及终端加油加气站建设经营，石化产品全产业链已初具规模。

（二）行业情况说明及公司所处行业地位

1、电力行业

2019 年上半年，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡，全社会用电量平稳增长。根据中电联统计数据，2019 年 1-6 月，全国全社会用电量 33,980 亿千瓦时，同比增长 5.0%，增速比上年同期回落 4.4 个百分点。截至 6 月底，全国全口径发电装机容量 19.4 亿千瓦，同比增长 6.1%。国家电力体制改革继续推进，分布式发电市场化交易试点启动，增量配电业务试点继续扩大，全面放开经营性电力用户发用电计划，支持中小用户由售电公司代理参加市场化交易。为落实降低一般工商业 10%电价，国家发改委先后发布两批措施，通过降低增值税率、减半工程建设基金、扩大市场化交易规模等措施降低用电成本，让利消费者。广西区内不断扩大电力市场化交易规模，先后推出 10 千伏用户交易、现代服务业集聚区用户交易、大数据中心用户交易，累计降低企业用电成本超 150 亿元，电力改革红利持续释放。

公司作为长期从事发供电业务一体化经营业务的地方电力企业，同时拥有电厂、电网以及完整的发、供电网络，是已上市公司中少数拥有“厂网合一”的电力企业。公司以水力发电为主营业务，受自然天气状况影响较大，公司全年特别是枯水期需外购电量满足供电范围内的用电需求。公司电力销售区域形成三省（区）联网电量互为交换互通有无的灵活格局，拥有比较稳定的用电客户群，市场相对稳定。公司供电区域内及周边地区存在广西电网和部分小型水电生产企业，形成与公司竞争的局面。

2、油品行业

2019 年开年以来，国际原油价格在一系列突发事件中震荡上行，4 月涨至新高，5 月起出现较大下跌趋势，与往年相比呈现淡季不淡，旺季不旺的市场状态。公司全资子公司广西永盛是广西首批开展成品油经营的企业，拥有商务部核准的成品油批发特许经营资质，主营油品业务。作为中石油、中石化、中海油、中化石油等公司外采供货商，广西永盛与山东地炼以及国内其他大型炼厂建立长期战略合作关系，在东莞拥有独立油罐，在钦州港、河南濮阳拥有自建油库，在各地建立石化产品保障基地、煤炭保障基地，面向广西、广东、河南三省及周边省市稳步开拓新市场，“永盛石化”品牌影响力逐步提升。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用 □不适用

（一）长期股权投资变化情况

报告期内，公司长期股权投资减少 2,080.71 万元，发生变化的主要原因是参股公司亏损致长期股权投资减少 1,805.71 万元。

（二）交易性金融资产变化情况

报告期内，公司交易性金融资产增加 13,739.91 万元，主要是报告期国海证券股票公允价值变动所致。

（三）在建工程变化情况

报告期内，公司在建工程增加 26,582.03 万元，主要是公司及公司子公司在建工程项目增加所致。

其中：境外资产 1,728.21（单位：万元 币种：人民币），占总资产的比例为 0.11%。

三、报告期内核心竞争力分析

√适用 □不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

1、电力特许经营优势

公司电力主业经营拥有政府特许经营权，拥有《供电营业许可证》，具有独立的供电营业区。

2、区域优势

公司多年来已形成比较稳定的用电客户群，市场相对稳定，目前电力销售区域主要包括广西东部区域，并与邻近的广东省郁南县、罗定市等地区以及湖南省周边的江永、江华、永州等县市，形成三省（区）联网电量互为交换互通有无。

3、“厂网合一”经营模式

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

4、管理优势

公司决策层、管理层拥有几十年成熟的电力管理经验。

5、水电清洁能源优势

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

6、作为上市公司，具有融资平台优势。

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2019 年上半年，公司紧紧围绕年初制订的各项经营和发展目标，狠抓安全生产、提质增效、项目推进和业务开拓及管控等工作，各项工作平稳有序开展，取得了良好的经营业绩。

一、报告期内生产经营指标完成情况

公司及控股子公司水电厂流域来水与上年同期相比增加较多，自发电量同比大幅增加，1-6 月公司全资及控股的水电厂共完成发电量 12.36 亿千瓦时，比上年同期增加 45.46%；实现财务售电量 20.10 亿千瓦时，比上年同期增加 1.59%；外购电量合计 8.77 亿千瓦时，同比减少 25.61%；实现营业收入 772,472.41 万元，同比增加 17.78%（其中电力销售收入 83,947.27 万元，同比增加 4.86%；油品业务收入 670,553.62 万元，同比增加 21.03%）；合并实现营业利润 22,284.83 万元，同比增加 377.07%；实现归属于母公司所有者的净利润 16,067.77 万元，每股收益 0.1941 元，比上年同期增加 6,832.14%，全面摊薄净资产收益率 8.23%。公司本期净利润和每股收益同比变动较大的主要原因：一是本期执行新金融工具准则将持有的国海证券股票重分类至交易性金融资产，其公允价值变动 11,635.59 万元计入损益；二是本期水电厂流域来水较好，自发电量同

比大幅增加,外购电量减少,发、供电利润同比增加 11,967 万元;三是本期油品板块受市场影响,实现净利润 291.20 万元,同比减少 3,249.05 万元。

二、报告期内主要工作情况

1、报告期内,公司强化安全管理,始终将安全生产工作放在重要位置抓好落实,狠抓安全生产责任落实,安全生产形势保持稳定态势,确保了上半年生产经营和各项工作稳步推进。

2、利用来水较好的有利时机,强化设备运维巡查和水库库容调节、电网经济调度,实现了机组满发多发、发供电效益得到充分发挥;落实优化营商环境获得电力指标的工作要求,切实开展专项电力指标攻坚行动,用户满意度不断提升,巩固和提升了售电经营业务。

3、积极推进在建输变电工程等电力项目建设,主要项目进展顺利。

4、围绕年度经营目标,采取以周保月、以月保季、以季保年的方式保经营,通过及时分析做好经营预测,查摆存在问题制定整改措施,确保各项经营管理工作可控在控;开展全面预算管理,对公司财务资源及非财务资源进行有效管控,从源头把控,实现资源有效管控;完善相关制度的修编修订;自上而下全面开展年度绩效考核,全面压实任务目标,通过明确年度公司及所属企业的重点工作和中心任务,明确关键财务指标、战略及经营类指标,切实传导工作压力及动力,实现降本增效。

5、继续抓好推进新型建筑产业链业务开展。

三、报告期内存在的问题

报告期内公司整体生产经营仍面临一定的压力,主要是受电力体制改革和进一步降低一般工商业电价等政策影响,压缩了供电盈利空间;其次是受融资环境政策等影响,融资成本上升,融资难度和财务费用成本增加。下半年公司将继续实施开源节流、降本增效经营策略,努力提高生产经营效益。

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例 (%)
营业收入	7,724,724,060.32	6,558,474,962.18	17.78
营业成本	7,267,610,315.62	6,162,969,507.75	17.92
销售费用	53,027,668.46	54,477,109.83	-2.66
管理费用	76,455,518.74	80,290,989.82	-4.78
财务费用	189,072,370.50	200,798,921.40	-5.84
经营活动产生的现金流量净额	5,023,237.95	-43,362,646.56	
投资活动产生的现金流量净额	-190,510,612.11	-473,162,220.03	
筹资活动产生的现金流量净额	-164,251,319.35	557,093,616.22	-129.48

营业收入变动原因说明:子公司广西永盛、桂盛公司收入增加

营业成本变动原因说明:子公司广西永盛、桂盛公司收入增加,成本随之增加

销售费用变动原因说明:子公司广西永盛、桂盛公司仓储费减少

管理费用变动原因说明:公司修理费减少

财务费用变动原因说明:公司利息费用减少

研发费用变动原因说明:无

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期母公司、永盛公司收到销售商品、提供劳务的现金增加致经营现金流同比增加

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期内公司固定资产投资支付现金减少

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期公司本期兑付到期公司债券及债务融资工具

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

公司本期净利润构成同比变动较大的主要原因:一是本期执行新金融工具准则将持有的国海证券股票重分类至交易性金融资产,其公允价值变动 11,635.59 万元计入损益;二是本期水电厂

流域来水较好，自发电量同比大幅增加，外购电量减少，发、供电利润同比增加 11,967 万元；三是本期油品板块受市场影响，实现净利润 291.2 万元，同比减少 3,249.05 万元。

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(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
交易性金融资产	894,593,901.20	5.45	-		不适用	执行新金融工具准则影响
应收票据	34,037,043.73	0.21	100,741,286.95	0.70	-66.21	母公司银行承兑汇票到期承兑
应收账款	672,102,303.31	4.10	268,899,865.01	1.87	149.95	全资子公司广西永盛公司、桂盛公司应收款增加及本期合并新增子公司恒润筑邦
存货	1,430,748,240.49	8.72	1,073,457,696.70	7.45	33.28	全资子公司广西永盛公司、桂盛公司存货增加及本期合并新增子公司恒润筑邦
其他流动资产	340,174,293.31	2.07	232,890,931.35	1.62	46.07	本期合并新增子公司恒润筑邦公司
应付票据	2,340,668,085.64	14.27	1,171,301,840.00	8.13	99.84	母公司、永盛公司、桂盛公司应付票据增加
应付账款	466,046,872.55	2.84	349,373,069.32	2.43	33.40	永盛公司、桂盛公司应付账款增加和本期合并新增子公司恒润筑邦
预收款项	827,470,060.23	5.05	331,972,366.86	2.30	149.26	天祥公司、永盛公司及桂盛公司预收款项增加
应付职工薪酬	15,674,730.96	0.10	37,941,862.05	0.26	-58.69	公司本期支付应

						付职工薪酬增加
应付债券	497,095,305.62	3.03			不适用	母公司应付债券增加
其他应付款	1,791,575,138.55	10.92	566,788,774.54	3.93	216.09	母公司其他应付款增加和本期合并新增子公司恒润筑邦
一年内到期的非流动负债	832,228,593.55	5.07	3,744,114,454.72	25.99	-77.77	公司本期兑付到期公司债券及债务融资工具
长期应付款	2,324,030,985.98	14.17	1,127,787,054.49	7.83	106.07	公司收到融资租赁款项增加
递延收益	33,011,461.39	0.20	19,870,994.02	0.14	66.13	本期合并新增子公司恒润筑邦公司
其他综合收益	-284.60	0.00	-56,745,632.65	-0.39	-100.00	执行新金融工具准则影响

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

单位：元，币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,141,696,276.21	票据、信用证保证金
应收票据	2,818,400.00	质押
固定资产	1,133,725,638.18	融资租赁物、抵押
无形资产	28,079,209.92	抵押
在建工程	537,981,564.42	融资租赁物
合计	2,844,301,088.73	-

注：固定资产和在建工程的融资租赁物和抵押主要是公司开展融资租赁业务形成的，具体详见公司于2018年3月8日、8月4日、8月21日、12月28日、2019年1月29日、3月1日、6月29日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的公告。

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司对外股权投资额为2,000.0003万元，比上年同期7,753.96万元减少5,753.9597万元，减少幅度为74.21%。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

单位:万元 币种:人民币

被投资公司名称	主要业务	拟投资金额	本报告期内实际投资金额	累计实际投资金额	占被投资公司权益的比例	资金来源
重庆同远能源技术有限公司	电力智能化和信息化系统研发等	2,000.00	0	660.00	43%	自筹
陕西桂兴电力有限公司	电力和其他能源项目的投资建设与经营管理等	1,040.00	0	501.00	52%	自筹
陕西常兴光伏科技有限公司	光伏电站的建设及发电量的销售等	1,037.07	0	0	90%	自筹
濮阳市恒润石油化工有限公司	化工产品销售等	2,000.0001	2,000.0001	2,000.0001	51%	自筹
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	生产销售液化石油气、汽油等	0.0002	0.0002	0.0002	51%	自筹
合计	/	6,077.0703	2,000.0003	3,161.0003	/	/

(1) 2015年9月,公司拟以自筹资金2,000万元参股设立重庆云联能源技术有限公司(现为“重庆同远能源技术有限公司”),占其注册资本的40%。报告期内,已累计出资660万元,占实缴资本的42.86%。

(2) 2017年11月,公司以自筹资金1,040万元与陕西常兴电力科技有限公司共同投资设立陕西桂兴电力有限公司,公司持有陕西桂兴公司52%股权,截止本报告期末,公司已实际出资501万元。

(3) 2018年2月,公司拟以自筹资金1,037.07万元收购李武等三个自然人持有的陕西常兴光伏科技有限公司90%股权。截止本报告期末公司尚未支付股权转让款。

(4) 2018年11月,公司拟以2,000万元取得濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司各51%股权。截止本报告期末,股权收购已完成。

(2) 重大的非股权投资

√适用 □不适用

单位:万元币种:人民币

项目名称	项目金额	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目进度(%)	项目收益情况
全资子公司桂旭能源投资建设贺州市铝电子产业动力车间项目	294,452.00	4,453.00	262,756.36	83.07	未完工
投资建设电力调度大楼项目(桂东广场)	63,438.85	5,605.31	40,708.09	64	未完工
全资子公司广西永盛投资建设石化仓储项目	15,247.62	1,724.00	13,214.00	84	未完工

全资子公司桂旭能源投资代建粤桂产业合作示范区新都火车站现代物流园一期工程	17,900.00	1,100.00	9,511.44	53.14	未完工
贺州市铝电子产业项目(一期)220千伏送出线路工程	24,856.00	1,754.32	23,460.13	99	未完工
220 千伏扶隆输变电工程	18,859.53	345.64	15,229.10	95	未完工
220 千伏立头输变电工程	14,518.22	2,362.82	9,081.42	88.70	未完工
铁路专用线	51,700.00	407.00	50,137.17	96.98	未完工
技术改造	11,000.00	557.28	557.28		未完工
上程水电站	32,028.50	939.51	24,376.85	55	未完工
合计	544,000.72	19,248.88	449,031.84	/	/

(3) 以公允价值计量的金融资产

√适用 □不适用

证券代码	证券简称	初始投资成本(万元)	资金来源	报告期买入股份数量(股)	报告期卖出股份数量(股)	产生的投资收益(万元)	公允价值变动(万元)
000750	国海证券	43,298.93	自有资金				11,635.59
002818	富森美	1.17	自有资金	500			0.05105
002936	郑州银行	0.2295	自有资金	500			0.0005
	债市宝	2,100.00	自有资金	209,310			
报告期内新股申购及证券投资		17.959	自有资金	15,914.00	16,416.00	19.12	8.27

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内，公司纳入合并报表范围的全资及控股子公司共 25 家，分别是广西桂能电力有限责任公司、平乐桂江电力有限责任公司、昭平桂海电力有限责任公司、贺州市上程电力有限公司、广西永盛石油化工有限公司、贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司、贺州市桂源水利电业有限公司、广西桂旭能源发展投资有限公司、广西天祥投资有限公司、梧州桂江电力有限公司、广西桂东电力售电有限公司、广西正昇投资管理有限公司、广东桂东电力有限公司、四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司、湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司、广西昭平县森淼水力发电有限公司、贺州市裕丰电力有限责任公司、江华流车源河口水电有限公司、广西桂

盛能源有限公司、广东桂胜新能源科技有限公司、德庆县悦城星海油站有限公司、广西泽贺石料有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司。

(1) 广西桂能电力有限责任公司：注册资本 16,800 万元，法定代表人黄迎辉，主营业务为投资开发建设和经营管理水电站、火电厂、输变电工程等，主体资产为昭平水电厂（装机容量 6.3 万千瓦），公司持有 93% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，桂能公司总资产 41,451.29 万元，净资产 30,174.75 万元，报告期内实现营业收入 5,445.60 万元，营业利润 2,967.48 万元，净利润 2,733.34 万元（比上年同期 1,851.87 万元增加 47.60%）。

桂能电力有 1 家控股子公司：

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

(2) 平乐桂江电力有限责任公司：注册资本 2 亿元，法定代表人罗贤洪，主营业务为水力发电、水电资源开发等，主体资产为巴江口水电厂（装机容量为 9 万千瓦），公司持有 76% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，桂江电力总资产 75,423.58 万元，净资产 43,396.53 万元，报告期内实现营业收入 8,102.25 万元，营业利润 4,577.17 万元，净利润 3,857.61 万元（比上年同期 1,907.79 万元增加 102.2%）。

桂江电力有 1 家全资子公司：

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

(3) 昭平桂海电力有限责任公司：注册资本 1.2 亿元，法定代表人黄迎辉，主营业务为水力发电、水电资源开发等，主体资产为下福水电厂（装机容量为 4.95 万千瓦），公司持有 85.12% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，桂海电力总资产 41,896.88 万元，净资产 28,371.28 万元，报告期内实现营业收入 4,085.66 万元，营业利润 2,191.14 万元，净利润 1,859.77 万元（比上年同期 1,298.68 万元增加 43.20%）。

桂海电力有 1 家全资子公司：

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

(4) 贺州市上程电力有限公司：注册资本 1.3 亿元，法定代表人张小伟，主营业务为水电资源开发、建设和经营管理，公司持有 96.954% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，上程电力总资产 26,623.67 万元，净资产 10,138.58 万元，该公司投资建设的上程一期大田水电站正在恢复建设。上程电力下属两个小水电站，报告期内实现营业收入 232.18 万元，营业利润 122.84 万元，净利润 114.94 万元（比上年同期-271.48 万元增加 142.34%）。

(5) 广西永盛石油化工有限公司：注册资本 65,000 万元，法定代表人秦敏，主营业务为汽油、柴油、煤炭等贸易业务，公司持有 100% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，广西永盛总资产 274,429.57 万元，净资产 22,699.10 万元，报告期内实现营业收入 321,473.71 万元，净利润 158.65 万元（比上年同期 3,131.05 万元减少 94.93%）。

目前，广西永盛有 1 家参股公司国海证券股份有限公司：

详见下述“2、参股公司 国海证券股份有限公司”。

(6) 贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司：注册资本 150 万元，法定代表人谭震波，主营业务为电力技术咨询服务等，公司持有 100% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，华彩公司总资产 386.89 万元，净资产 389.23 万元，报告期内实现营业收入 252.27 万元，营业利润 125.49 万元，净利润 117.99 万元（比上年同期 13.36 万元增加 783.31%）。

(7) 贺州市桂源水利电业有限公司：注册资本 28,425 万元，法定代表人谢庆锋，主营业务为水力发电，趸购、直供、电力零售，公共供水，电力投资开发等，公司持有 56.03% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，桂源公司总资产 110,695.86 万元，净资产 40,451.81 万元，报告期内实现营业收入 36,843.91 万元，营业利润 1,142.59 万元，净利润 1,114.90 万元（比上年同期 1,199.60 万元减少 7.06%）。

(8) 广西桂旭能源发展投资有限公司：注册资本 6 亿元，法定代表人彭林厚，主营业务为能源项目投资开发，化工产品销售，公司持有 100% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，桂旭公司总资产 353,301.43 万元，净资产 34,191.93 万元，营业利润-266.01 万元，净利润-269.89 万元，报告期工程未完工，无收入。

(9) 广西天祥投资有限公司：注册资本 3,000 万元，法定代表人潘汉忠，主营业务为对市政工程、能源产业、旅游业、食品业、自来水业、房地产业的投资等，公司持有 100% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，天祥公司总资产 44,120.09 万元，净资产 8,567.20 万元，报告期内其桂东广场项目正在建设中，营业利润-86.40 万元，净利润-86.40 万元(上年同期-55.12 万元)。

(10) 梧州桂江电力有限公司：注册资本 9,200 万元，法定代表人任才辉，主营业务为投资、开发建设经营发电厂等，主体资产为京南水电厂(装机容量 6.9 万千瓦)，公司持有其 100% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，梧州桂江公司总资产 38,160.53 万元，净资产 24,711.38 万元，报告期内实现营业收入 4,892.94 万元，营业利润 2,823.21 万元，净利润 2,400.09 万元(比上年同期 1,322.17 万元增加 81.53%)。

(11) 广西桂东电力售电有限公司：注册资本 20,080 万元，法定代表人黄庆东，主营业务为电力销售，公司持有其 100% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，售电公司总资产 5,586.26 万元，净资产 5,558.21 万元，报告期内实现营业收入 364.28 万元，营业利润 249.24 万元，净利润 186.60 万元(比上年同期 59.47 万元增加 213.7%)。

(12) 广西正昇投资管理有限公司：注册资本 5,000 万元，法定代表人叶勇，主营业务为对能源、贸易、环保业、矿产业、高新技术产业投资及管理，公司持有其 100% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 12,705.36 万元，净资产 6,258.44 万元，报告期内实现营业收入 4,816.88 万元，净利润 36.63 万元(上年同期-22.29 万元)。

(13) 广东桂东电力有限公司：注册资本 10,204.08 万元，法定代表人曹晓阳，主营业务为电力供应、售电业务等，公司持有其 51% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 10,689.19 万元，净资产 10,666.14 万元，报告期内实现营业收入 179.82 万元，营业利润 179.62 万元，净利润 134.75 万元(比上年同期 144.92 万元减少 7.01%)。

(14) 四川省西点电力设计有限公司：注册资本 5,000 万元，法定代表人曹晓阳，主营业务为送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理等，公司持有其 51% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 36,557.59 万元，净资产 22,169.56 万元，报告期内实现营业收入 12,902.36 万元，营业利润 1,232.18 万元，净利润 1,035.45 万元(比上年同期 1,770.53 万元减少 41.52%)。

报告期内，西点电力设计公司全资子公司 2 家，参股公司 2 家，分别为：

1) 林芝西点水电开发有限责任公司：注册资本 2,000 万元，法定代表人仲应贵，主营业务为水电工程开发、建设管理等，西点电力设计公司持有其 100% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,574.20 万元，净资产 1,574.20 万元，报告期内无收入，营业利润-7.77 万元，净利润-7.77 万元(上年同期-8.70 万元)。

2) 西点电力设计(香港)有限公司：截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 1.76 万元，净资产-1.76 万元，报告期内无收入。

3) Hydrocore Corporation：主营业务为水力发电，西点电力设计公司持有其 40% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 12,877.96 万菲律宾比索，净资产-4,643.76 万菲律宾比索，报告期内无收入。

4) Iraya Energy Corporation：主营业务为各类发电设施的开发、建设、施工及发电和售电业务等，西点电力设计公司持有其 40% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司股权变更正在进行中。

(15) 陕西桂兴电力有限公司：注册资本 2,000 万元，法定代表人曹晓阳，主营业务为电力设施运营管理；电力工程的设计、施工，公司持有其 52% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 296.33 万元，净资产 294.89 万元，本报告期无收入，营业利润-82.86 万元，净利润-82.86 万元。

(16) 湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司：注册资本 1,666.50 万元，法定代表人黄剑华，主营业务为水力发电、电力开发等，主体资产为小古源水电厂(装机容量为 0.40 万千瓦)，公司持有其 66.97% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,027.56 万元，净资产 1,779.59 万元，报告期内实现营业收入 25.57 万元，营业利润-86.31 万元，净利润-86.31 万元。

(17) 广西昭平县森聪水力发电有限公司：注册资本 1,100 万元，法定代表人张小伟，主营业务为供发电及水电开发，主体资产为森聪水电厂(装机容量为 0.375 万千瓦)，公司持有其 100%

股权。截止2019年6月30日，该公司总资产2,118.65万元，净资产903.20万元，报告期内实现营业收入224.99万元，营业利润82.69万元，净利润82.69万元。

(18) 贺州市裕丰电力有限责任公司：注册资本1,500万元，法定代表人张小伟，主营业务为水力发电及水电开发、电力供应，主体资产为云滕渡水电站（装机容量为0.32万千瓦），公司持有其81.74%股权。截止2019年6月30日，该公司总资产1,630.88万元，净资产1,630.69万元，报告期内实现营业收入197.83万元，营业利润91.36万元，净利润77.64万元。

(19) 江华流车源河口水电有限公司：注册资本765万元，法定代表人邹贵发，主营业务为水力发电，主体资产为流车源水电站（装机容量为0.5万千瓦），公司持有其100%股权。截止2019年6月30日，该公司总资产2,840.11万元，净资产2,295.99万元，报告期内实现营业收入544.16万元，营业利润381.22万元，净利润285.91万元。

(20) 广西桂盛能源有限公司：注册资本5,000万元，法定代表人利聪，主营业务为石油混合二甲苯、戊烷发泡剂、凝析油、裂解碳九等的销售等，公司持有其100%股权。截止2019年6月30日，该公司总资产111,798.61万元，净资产5,522.64万元，报告期内实现营业收入147,903.53万元，营业利润202.38万元，净利润112.39万元（比上年同期443.59万元减少74.66%）。

(21) 广东桂胜新能源科技有限公司：注册资本3,000万元，法定代表人魏然，主营业务为成品油（汽油）零售，成品油（柴油）零售，加油站经营，石油制品批发等，公司持有其51%股权。截止2019年6月30日，广东桂胜公司总资产4,293.24万元，净资产46.47万元，报告期内实现营业收入480.81万元，营业利润-42.18万元，净利润-42.18万元（上年同期-20.85万元）。

(22) 德庆县悦城星海油站有限公司：注册资本1,000万元，法定代表人卢琪，主营业务为零售汽油、柴油、煤油、机油等，公司持有其100%股权。截止2019年6月30日，该公司总资产855.47万元，净资产669.11万元，报告期内实现营业收入388.60万元，营业利润-37.05万元，净利润-37.05万元（上年同期-13.54万元）。

(23) 广西泽贺石料有限公司：注册资本6,000万元，法定代表人梁荣，主营业务为建筑材料、装饰材料销售，商品混凝土的生产和销售，石材的开采及销售等，公司持有其51%股权。截止2019年6月30日，该公司总资产3,073.16万元，净资产3,037.52万元，报告期内无收入，营业利润-74.96万元，净利润-74.96万元。

(24) 濮阳市恒润石油化工有限公司：注册资本5600万元，法定代表人利聪，，主营业务为批发：第2类第1项丙烷、正丁烷、丙烯、1,3-丁二烯[抑制了的]、1-丁烯、液化石油气等，公司持有其51%股权。截止2019年6月30日。该公司总资产12,964.99万元，净资产2,502.84万元，报告期内实现营业收入11.88万元，营业利润-266.40万元，净利润-263.11万元。

(25) 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司：注册资本5200万元，法定代表人利聪，，主营业务为生产销售：5.6万吨/年液化石油气、3万吨/年汽油[-18℃<闪点<23℃]等，公司持有其51%股权。截止2019年6月30日。该公司总资产83,088.98万元，净资产-10,529.26万元，报告期内实现营业收入212,328.73万元，营业利润-111.76万元，净利润362.51万元。

2、参股公司：截止本报告期末，本公司参股公司14家，分别为国海证券股份有限公司、桂林银行股份有限公司、柳州市广和小额贷款股份有限公司、广西超超新材股份有限公司、广西七色珠光材料股份有限公司、重庆同远能源技术有限公司、福建武夷汽车制造有限公司、重庆世纪之光科技实业有限公司、江苏科雷斯普能源科技股份有限公司、广西建筑产业化股份有限公司、广西闽商石业发展有限公司、陕西上新配售电有限公司、贺州市世纪之光信息技术有限公司、广西电力交易中心有限责任公司。

(1) 国海证券股份有限公司：注册资本421,554.20万元，法定代表人何春梅，主营业务为证券业务。截止本报告期末，公司合并持有国海证券股票数量为173,665,568股（含广西永盛持有部分），占国海证券总股本4.12%，为无限售条件的流通股。国海证券为深交所上市公司，具体财务数据详见其披露的2019年半年度报告。

报告期内，公司收到国海证券2018年度现金分红款3,473,311.36元，占公司2019年度1-6月净利润的1.87%。

(2) 桂林银行股份有限公司：注册资本30亿元，法定代表人王能，经营范围为吸收公众存款等。截止2019年6月30日，公司持有桂林银行5,005万股股份，占其总股本的1.67%。

(3) 柳州市广和小额贷款股份有限公司：注册资本 12,600 万元，法定代表人李华昌，经营范围为办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务等。截止本报告期末，公司持有广和小贷 2,500 万股股份，占其总股本的 19.84%。截止 2019 年 6 月 30 日，柳州广和小贷总资产 15,988.34 万元，净资产 15,247.63 万元，报告期内实现营业收入 415.92 万元，营业利润 248.83 万元，净利润 246.39 万元，公司按权益法计投资收益 48.88 万元。

(4) 广西超超新材股份有限公司：注册资本 10,000 万元，法定代表人陈程，经营范围为新型房屋建筑新型材料研发、生产等。截止本报告期末，公司持有超超新材 3,000 万股股份，占其总股本的 30%。截止 2019 年 6 月 30 日，超超新材总资产 28,088.42 万元，净资产 14,649.97 万元，报告期内实现营业收入 932.78 万元，营业利润-1,042.68 万元，净利润-1,024.54 万元，公司按权益法计投资收益-307.36 万元。截止报告期末，公司已出资认缴其增发股份，工商变更登记尚未完成。

(5) 广西七色珠光材料股份有限公司：注册资本 8,310 万元，法定代表人苏尔田，经营范围为珠光颜料、涂料及云母及其相关制品、原材料、半成品的研发、生产、销售以及生产技术和产品的进出口贸易。截止本报告期末，公司持有七色珠光 1,000 万股股份，占其总股本的 12.03%。七色珠光已在全国中小企业股份转让系统挂牌，其具体财务数据详见其在全国中小企业股份转让系统披露的中报。

(6) 重庆同远能源技术有限公司：注册资本 5,000 万元，法定代表人秦敏，经营范围为电力智能化和信息化系统研发等。截止本报告期末，公司实际出资占重庆同远实缴资本的 42.86%。截止 2019 年 6 月 30 日，重庆同远总资产 167.36 万元，净资产-110.98 万元，报告期内实现营业收入 19.22 万元，营业利润-415.30 万元，净利润-450.00 万元，公司按权益法计投资收益-192.87 万元。

(7) 福建武夷汽车制造有限公司：注册资本 16,000 万元，法定代表人秦敏，经营范围为汽车改装、农用车、小型拖拉机(变型运输机)制造及销售等。截止本报告期末，公司持有武夷汽车 50% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，武夷汽车总资产 48,304.45 万元，净资产 17,269.25 万元，报告期内实现营业收入 1,177.44 万元，营业利润-1,427.78 万元，净利润-1,420.00 万元，公司按权益法计持股期间投资收益-710.00 万元。

(8) 重庆世纪之光科技实业有限公司：注册资本 42,200 万元，法定代表人杨学忠，经营范围为软件产品开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，光纤、光缆制造等。截止本报告期末，公司持有世纪之光 9.88% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，世纪之光总资产 68,670.67 万元，净资产 33,274.17 万元，报告期内实现营业收入 13.74 万元，营业利润-1,411.61 万元，净利润-1,435 万元，公司按权益法计持股期间投资收益-177.51 万元。

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

(10) 广西建筑产业化股份有限公司：注册资本 10,000 万元，法定代表人李能斌，经营范围为建筑构配件生产及销售；房地产开发、销售及物业管理等。截止本报告期末，公司持有广西建筑产业化公司 20% 的股权。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 8,539.18 万元，净资产 8,334.24 万元，由于处于建设期，报告期内实现营业利润-285 万元，净利润-285 万元，该公司按权益法计持股期间投资收益-57 万元。

(11) 广西闽商石业发展有限公司：注册资本 3,158.52 万元，法定代表人陈程，经营范围为石材项目投资，市场建设开发等。截止本报告期末，公司持有闽商石业 37.50% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 40,088.82 万元，净资产 32,122.16 万元，由于处于建设期，报告期内实现营业收入 1,185.40 万元，营业利润-1,580.48 万元，净利润-1,529.93 万元，该公司按权益法计持股期间投资收益 -573.72 万元。

(12) 陕西上新配售电有限公司：注册资本 5,555.56 万元，法定代表人伍雪峰，经营范围为电力工程、充电设施的设计、施工等。截止本报告期末，公司持有陕西配售电公司 10% 股权。截止 2019 年 6 月 30 日，该公司总资产 5,522.48 万元，净资产 5,522.48 万元，由于处于筹建期，营业利润 0.067 万元，净利润 0.067 万元，公司按权益法计持股期间投资收益 0.0067 万元。

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

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

3、报告期内经营业绩变动较大的子公司、参股公司情况分析：

(1) 全资子公司广西永盛、桂盛公司由于受市场波动影响，毛利减少致经营业绩减少。

(2) 子公司桂江公司、桂海公司、梧州桂江公司、桂能公司、上程公司经营业绩增加，主要是由于报告期内水电厂来水较去年增加，发电量增加。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

由于执行新金融工具准则，母公司持有的国海证券股票重分类至交易性金融资产，其公允价值变动无法确定，导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况无法预计。

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

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

公司未来可能面临的主要风险因素有：

1、经营风险

公司主营的水力发电受天气变化和来水等自然因素影响较大，降雨量和来水量难以提前预计，公司发电量减少或不足则需增加成本较高的外购电量，公司购电成本增加，利润减少。

应对措施：公司将及时掌握水情变化，利用自身电网优势，做好科学调度工作，充分发挥水能效益、用足低成本电，减少成本开支。缺电需要外购电转供时，积极采取措施消化和降低成本，确保公司效益不受大的影响。同时，积极开拓市场，采取灵活的手段做好经济调度和负荷优化工作，实现效益最大化。

2、行业竞争风险

随着国家电力体制改革的全面深化、电力交易改革的持续推进，售电量、电价等经营指标不确定性上升，发电企业的机遇与挑战并存。

应对措施：进一步加强与地方政府、当地企业的沟通交流，密切关注市场需求，做好电力市场研究工作。利用与周边电网联网的地理优势，增强公司的发供电能力，充分发挥自身的技术、管理优势，利用多年形成的成熟的供电网络，稳定现有用户，增加供电量，提高竞争力。参与广西电力市场交易，不断发展用电客户。积极布局省外售电市场，主动参与市场竞争发展增量配售电业务。

3、相关应收款项回收风险

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

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

4、市场和电价政策调整风险

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

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

5、投资风险

受到国内外政治经济形势、经济政策、经济周期、行业景气等因素的影响，外部条件存在不确定性，可能会造成对外投资收益低于预期。此外，公司全资子公司桂旭能源公司目前正在建的贺州市铝电子产业动力车间项目因“未纳入规划建设”列入停建项目名单，如果未来无法恢复建设，将对公司经营成果及财务状况产生较大影响。

应对措施：公司将全面加强对投资项目的监督管理和风险管控，确保对外投资能够给公司带来良好效益。针对动力车间项目，公司及桂旭能源公司高度重视，一直积极与各上级政府及相关主管部门汇报沟通，请示支持动力车间复工建设，同时公司将积极响应国家相关政策，有效落实相关通知意见，积极根据主管部门要求报送申请文件并研究后续复工建设问题。桂旭能源公司已与广西柳州发电有限责任公司签订协议受让其 2×220MW 机组容量指标，积极推进动力车间项目复工建设工作。

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

(三) 其他披露事项

适用 不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019-4-12	www.sse.com.cn	2019-4-13

股东大会情况说明

适用 不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

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

□适用 √不适用

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

□适用 √不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

□适用 √不适用

五、破产重整相关事项

□适用 √不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
2019年7月，公司全资子公司广西永盛与广州市中油润澳石化有限公司买卖合同纠纷案于2019年2月开庭审理，目前广州市天河区人民法院作出一审判决，广西永盛胜诉。	详见2018年11月2日、2019年7月2日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。
2019年7月，公司全资子公司广西永盛与沧州建投现代物流有限公司买卖合同纠纷案于2018年8月开庭审理，目前河北省沧州市中级人民法院作出一审判决，广西永盛胜诉。	详见2018年7月17日、2019年7月18日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。

(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况

□适用 √不适用

(三) 其他说明

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一)与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

公司于 2019 年 3 月 20 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露了《广西桂东电力股份有限公司 2019 年度日常关联交易公告》，2019 年度 1-6 月公司日常关联交易实际发生情况如下：

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	2019 预计金额 (万元)	2019 年 1-6 月与关联人累计已发生的交易金额 (万元)	占全年预计总金额 (%)
销售商品	销售电力	广西正润新材料科技有限公司	2,513	885.79	35.25
		广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	23,066	11,286.03	48.93
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	538	146.42	27.22
	办公场所租赁	广西正润发展集团有限公司	157.33	0	0
	生产及办公场所租赁	贺州市八步水利电业有限责任公司	125.88	12.32	9.79
	支付担保费	广西正润发展集团有限公司	1,600	0	
合计			28,000.21	12,330.56	

注：以上金额均为含税数

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二)资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

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

(五)其他重大关联交易

适用 不适用

(六)其他

适用 不适用

十一、重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 担保情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）													
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）													
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						742,680,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						1,024,419,600.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,024,419,600.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						40.77							
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）													
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）						925,650,000.00							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）													
上述三项担保金额合计（C+D+E）						925,650,000.00							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明													
担保情况说明						截止本报告期末，公司担保总额为 102,441.96 万元，其中为全资子公司广西永盛提供担保 66,065.00 万元，为全资子公司桂盛能源提供担保 26,500.00 万元，为全资子公司梧州桂江公司提供担保 8,300.00 万元，为控股子公司桂源公司提供担保 1,576.96 万元。							

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2019 年 1-6 月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款 167,161.00 万元人民币、2,724.24 万美元，并向金融机构借款合计 207,210.60 万元人民币、1,800 万美元。1-6 月借款明细具体如下：

（1）公司与北部湾银行营业部签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 30,000 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（2）公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 4,000 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(3) 公司与建设银行贺州分行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额人民币 19,000 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(4) 公司与北部湾银行营业部签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 10,000 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(5) 公司与中国银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 10,000 万元，期限一年。

(6) 公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 17,000 万元，期限半年，用于补充公司流动资金。

(7) 公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 13,000 万元，期限半年，用于补充公司流动资金。

(8) 公司与华夏银行南宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 5,000 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(9) 公司与国家开发银行广西区分行签订《外汇短期流动资金贷款（非循环）合同》，借款金额 5,000 万美元，期限一年，1-6 月借款金额 1,800 万美元，用于补充公司流动资金。

(10) 公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 4,600 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(11) 公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 10,000 万元，期限半年，用于补充公司流动资金。

(12) 公司与广发银行南宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 7,500 万元，期限半年，用于补充公司流动资金。

(13) 公司与交通银行广西区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 8,000 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(14) 公司与中国银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 10,000 万元，期限一年。

(15) 公司与北部湾银行营业部签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 15,000 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(16) 公司与工商银行贺州分行签订《固定资产借款合同》，借款金额人民币 10,900 万元本期放款 2,710.6 万元（分笔提款，其中：2018 年 12 月放款 3,510 万元），期限十年，用于立头 220 千伏变电站项目工程。

(17) 公司子公司恒润筑邦与中原银行濮阳分行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额人民币 4,400 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(18) 公司子公司广西永盛与交通银行广西区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 5,000 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(19) 公司子公司桂源公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 10,000 万元，期限半年，用于补充公司流动资金。

(20) 公司子公司桂源公司与交通银行广西区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 5,000 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(21) 公司子公司桂盛公司与桂林银行贺州分行签订《流动资金最高额借款合同》，借款金额人民币 2,500 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(22) 公司子公司桂盛公司与桂林银行贺州分行签订《流动资金最高额借款合同》，借款金额人民币 12,000 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

(23) 公司子公司梧州桂江公司与交通银行梧州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 1,000 万元，期限两年，用于补充公司流动资金。

(24) 公司子公司梧州桂江公司与交通银行梧州分行签订《固定资产借款合同》，借款金额人民币 6,800 万元，本期放款 1,500 万元（分笔提款，其中：2018 年 2 月放款 5,300 万元），期限十年，用于置换同业存量固定资产贷款。

十二、上市公司扶贫工作情况

√适用 □不适用

1. 精准扶贫规划

√适用 □不适用

为了加快公司辖区的供电区域贫困村打赢脱贫攻坚战,公司 2019 年度拟计划对贺州市八步区(平桂区)辖区供电范围内的贫困村电网改造升级投入 1,319 万元,该资金主要用于贫困村电网改造项目。具体投资规模如下:

1、贺州市八步区(平桂区)2018 年第三批农网改造升级工程建设规模:新建及改造 10kV 线路 15.003 公里,台区 33 个,新增及更换配电变压器 30 台,容量 2785kVA,低压线路 49.886 公里,改造一户一表 881 户。改造项目涉及到贺州八步区(平桂区)大平村等 14 个贫困村。

2、贺州市八步区(平桂区)2019 年技改项目工程建设规模:新建及改造 10kV 线路 0.9 公里,台区 10 个,新增及更换配电变压器 13 台,容量 2340kVA,低压线路 33.93 公里,改造一户一表 1031 户。改造项目涉及到贺州八步区(平桂区)大平村等 10 个贫困村。

2. 报告期内精准扶贫概要

√适用 □不适用

1、完成贺州市平桂区沙田镇新民村北都配电台区等 6 个项目完成施工,涉及到沙田镇新民村、鹅塘镇槽碓村、大明村等、涉及到的贫困户改造共计约 31 户,完成投资 118 万元。

2、2017-2019 年之间完成并投入运行的光伏项目共计 711kW,其中村委光伏项目装机容量 691kW,以及个人用户光伏项目装机容量 20kW。

3. 精准扶贫成效

√适用 □不适用

1、解决极度贫困地区无电用户的通电问题。

2、提高供电可靠率和电能质量,助力贫困村打赢脱贫攻坚战。

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	693
2. 物资折款	626
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	0
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
9. 其他项目	
其中: 9.1. 项目个数(个)	43
9.2. 投入金额	1,319
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	0
9.4. 其他项目说明	电力工程扶贫项目
三、所获奖项(内容、级别)	

4. 履行精准扶贫社会责任的阶段性进展情况

√适用 □不适用

1、完成贺州市平桂区沙田镇新民村北都配电台区等 6 个项目完成施工,涉及到沙田镇新民村、鹅塘镇槽碓村、大明村等、涉及到的贫困户改造共计约 31 户,完成投资 118 万元。

2、2017-2019 年之间完成并投入运行的光伏项目共计 711kW，其中村委光伏项目装机容量 691kW，以及个人用户光伏项目装机容量 20kW。

5. 后续精准扶贫计划

适用 不适用

1、加强施工力量，加强安全生产监督管理，保障农网改造升级工程项目进度推进并如期完成。

2、加强与施工单位沟通，发现问题马上进行协调解决，合理安排工期，加强项目实施管理，按时完成扶贫攻坚任务。

3、根据国家投资计划对农村电网改造升级项目资金的投入进行电网改造升级，以达到农村电网供电可靠率、综合电压合格率、户均配变容量国家标准为目标。

十三、可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

适用 不适用

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

(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

适用 不适用

(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

适用 不适用

十五、其他重大事项的说明

(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见：附注五、重要会计政策及会计估计 41. 重要会计政策和会计估计的变更。

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新金融工具会计准则，将可供金融资产重分类至交易性金融资产和其他非流动金融资产	经公司董事会审议通过	本期受影响的报表项目：交易性金融资产 757,194,806.48 元，其他非流动金融资产 221,227,486.43 元，未分配利润 368,095,173.17 元；期初列表的报表项目：可供金融资产

		978,409,362.91 元，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 12,930 元，其他综合收益 368,095,173.17 元
--	--	---

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

□适用 √不适用

(三) 其他

√适用 □不适用

1、截止本报告披露日，涉及广西永盛应收账款或重大诉讼最新进展情况如下：

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

(2) 广西永盛预付广西南宁台协干商贸有限公司 15,011.00 万元事项，广西永盛已就此合同纠纷向广西钦州市中级人民法院提起诉讼并获受理，2016 年 10 月，法院开庭审理后作出终审判决，广西永盛胜诉（详见 2015 年 8 月 28 日、2016 年 6 月 3 日、10 月 26 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告），广西永盛于 2018 年 1 月向法院提交强制执行申请，并于 2018 年 2 月获受理，但因找不到可执行财产，广西永盛于 2018 年 8 月向法院申请追加被执行人之一防城港市信润石化有限公司的股东作为被执行对象，目前正待法院裁定，无相关新进展。

(3) 广西永盛与茂名市名油商贸有限公司买卖合同纠纷案 2017 年 7 月一审作出判决并已生效，广西永盛胜诉。在执行阶段，被执行人之一李志强向法院提出再审申请，目前该案由广东省茂名市中级人民法院提审，再审期间，中止原判决对李志强的执行；2018 年 10 月广西永盛向法院起诉担保人之一港籍简少强，请求判令简少强对茂名市名油商贸有限公司对广西永盛的债务承担连带清偿责任，法院已受理，目前尚未判决。

(4) 广西永盛与中海油广西能源有限公司买卖合同纠纷案于 2019 年元月开庭审理，目前尚未判决。

2、公司间接控股股东广西贺州市农业投资集团有限公司拟将持有的广西正润发展集团有限公司 85% 的股权无偿划转至广西投资集团有限公司，截止本报告披露日，该事项已获得贺州市国有资产监督管理委员会同意和广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批复、中国证监会豁免广西投资集团有限公司对公司及国海证券股份有限公司要约收购义务的审批，并收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（详见《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 相关公告）。目前相关划转工作已基本完成。

3、报告期内，公司控股子公司四川省西点电力设计有限公司拟自筹资金 1,938 万美元（预算）用于投资菲律宾电力项目，其中 400 万美元用于收购 Iraya Energy Corporation 40% 股权，1,538 万美元（预算）为西点电力设计公司按持股比例需承担投入的 Maslog 40MW 水电站项目资本金（详见 2019 年 2 月 2 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。截止本报告披露日，相关收购工作正在进行中。

4、报告期内，公司及公司全资子公司广西永盛分别向公司控股股东广西正润发展集团有限公司借款人民币 5 亿元和 3.5 亿元（详见 2019 年 2 月 2 日、2 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

5、报告期内，公司分别与北银金融租赁有限公司、招商局融资租赁（天津）有限公司、工银金融租赁有限公司开展相关融资租赁业务（详见 2019 年 1 月 29 日、3 月 1 日、6 月 29 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

6、报告期内，公司收到上海证券交易所《关于对公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2019〕668号），并已完成2019年非公开发行公司债券（第一期）的相关工作（详见2019年4月23日、2019年5月1日、2019年5月24日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

7、报告期内，公司综合考虑资本市场环境等因素及根据相关规定和要求向中国证券监督管理委员会撤回非公开发行股票申请文件，并收到其出具的《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》（〔2019〕202号）（详见2019年6月7日、2019年6月27日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

8、公司前期持续披露了贺州市铝电子产业动力车间项目停建相关信息，目前正在积极协调恢复建设工作，已将动力车间相关复工申请文件上报，相关政府部门正在对申请文件进行审核，目前尚未获得批示。

9、2017年12月23日公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上公告控股子公司广西桂能电力有限责任公司将持有的广西贺州市旅游实业集团有限公司21.79%股权协议转让给贺州市兴贺旅游投资有限公司。截止本报告披露日，公司尚未收到剩余股权转让款13,757.76万元。

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

（一）股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

（二）限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

（一）股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	42,570
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况

股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻 结情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
广西正润发展集团有限公司	0	414,147,990	50.03	0	无		国有法人
广西贺州市广泽资本投资有限公司	0	10,663,536	1.29	0	未知		国有法人
林民	0	8,485,271	1.03	0	未知		境内自然人
陈光阳	4,034,000	8,134,187	0.98	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	915,181	4,370,984	0.53	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	0	3,537,900	0.43	0	未知		其他
周华	1,019,900	2,860,100	0.35	0	未知		境内自然人
李晓东	225,343	2,452,600	0.30	0	未知		境内自然人
宋建波	10,357,400	2,199,000	0.27	0	未知		境内自然人
李凯邦	197,500	1,998,400	0.24	0	未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通 股的数量	股份种类及数量					
		种类	数量				
广西正润发展集团有限公司	41,414,799	人民币普通股	41,414,799				
广西贺州市广泽资本投资有限公司	10,663,536	人民币普通股	10,663,536				
林民	8,485,271	人民币普通股	8,485,271				
陈光阳	8,134,187	人民币普通股	8,134,187				
香港中央结算有限公司	4,370,984	人民币普通股	4,370,984				
中国证券金融股份有限公司	3,537,900	人民币普通股	3,537,900				
周华	2,860,100	人民币普通股	2,860,100				
李晓东	2,452,600	人民币普通股	2,452,600				
宋建波	2,199,000	人民币普通股	2,199,000				
李凯邦	1,998,400	人民币普通股	1,998,400				
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，广西正润发展集团有限公司为本公司控股股东，广西贺州市广泽资本投资有限公司为贺州市国有独资企业。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
柳世伦	职工董事	选举
邹雄斌	董事	离任
潘少华	职工董事	离任
黄云保	职工监事	离任
高晓菲	职工监事	离任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

- 1、因工作变动，邹雄斌先生于 2019 年 1 月 7 日辞去公司董事及董事会相关委员会委员职务。
- 2、因工作变动，黄云保先生、高晓菲女士于 2019 年 1 月 7 日辞去公司监事职务。
- 3、因工作变动，潘少华先生于 2019 年 6 月 12 日辞去公司职工董事及董事会相关委员会委员职务。
- 4、2019 年 6 月 13 日，公司召开的职工代表大会选举柳世伦先生为公司第七届董事会职工董事，任期自当选之日起至第七届董事会任期届满。

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
广西桂东电力股份有限公司 2011 年公司债券(第一期)	11 桂东 01	122138	2012 年 4 月 16 日	2019 年 4 月 16 日	0	6.3	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
广西桂东电力股份有限公司 2011 年公司债券(第二期)	11 桂东 02	122145	2012 年 6 月 20 日	2019 年 6 月 20 日	0	5.3	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
广西桂东电力股份有限公司 2016 年公司债券(第一期)	16 桂东 01	135219	2016 年 2 月 4 日	2019 年 2 月 20 日	0	6.3	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
广西桂东电力股份有限公司 2016 年公司债券(第二期)	16 桂东 02	135248	2016 年 3 月 1 日	2019 年 3 月 12 日	0	5.7	每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所
广西桂东电力股份有限公司 2019 年非公开发行公司债券(第一期)	19 桂东 01	151517	2019 年 4 月 24 日至 4 月 25 日	2024 年 4 月 25 日	500,000,000	6.9	采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

报告期内,公司 2011 年公司债券第一期、第二期已完成兑付兑息工作,2016 年公司债券第一期、第二期已完成付息和回售工作。

公司债券其他情况的说明

√适用 □不适用

公司 2016 年非公开发行公司债券(第一期)(债券简称:16 桂东 01,代码:135219)已于 2019 年 2 月全部回售,并于 2019 年 2 月 20 日摘牌。

公司 2016 年非公开发行公司债券(第二期)(债券简称:16 桂东 02,代码:135248)已于 2019 年 3 月全部回售,并于 2019 年 3 月 12 日摘牌。

公司 2011 年公开发行公司债券(第一期)(债券简称:11 桂东 01,代码:122138)已于 2019 年 4 月完成本息兑付,并于 2019 年 4 月 16 日摘牌。

公司 2011 年公开发行公司债券(第二期)(债券简称:11 桂东 02,代码 122145)已于 2019 年 6 月完成本息兑付,并于 2019 年 6 月 20 日摘牌。

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	国信证券股份有限公司
	办公地址	深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦 16~26 层
	联系人	刘欢、邓辽
	联系电话	0755-82130833、0755-82135199
债券受托管理人	名称	国海证券股份有限公司
	办公地址	广西桂林市辅星路 13 号
	联系人	朱先玉、李聘
	联系电话	0771-5532536
债券受托管理人	名称	渤海证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 A 座 2 层
	联系人	杨波、胡凝
	联系电话	010-68104753
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层(100022)

其他说明：

√适用 □不适用

11 桂东 01、11 桂东 02 的债券受托管理人为国信证券股份有限公司，16 桂东 01、16 桂东 02 的债券受托管理人为国海证券股份有限公司，19 桂东 01 的债券受托管理人为渤海证券股份有限公司，11 桂东 01、11 桂东 02、16 桂东 01、16 桂东 02 的资信评级机构均为联合信用评级有限公司，19 桂东 01 无资信评级机构。

三、公司债券募集资金使用情况

√适用 □不适用

经公司第五届董事会第四、第五次会议及 2011 年第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会核准后，公司分别于 2012 年 4 月、6 月完成 7 年期公司债券合计二期的发行，共募集资金 10 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 9.86 亿元，全部用于归还公司银行借款，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

经公司第六届董事会第十次会议及 2014 年年度股东大会审议通过，并经上海证券交易所核准后，公司分别于 2016 年 2 月、3 月完成 5 年期公司债券合计二期的发行，共募集资金 20 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 19.8 亿元，全部用于偿还公司债务、补充运营资金以及项目建设，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

经公司第七届董事会第十次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并经上海证券交易所核准后，公司于 2019 年 4 月完成 5 年期公司债券第一期的发行，募集资金 5 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 4.97 亿元，全部用于偿还有息债务，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

四、公司债券评级情况

√适用 □不适用

联合信用评级有限公司在对本公司经营状况进行综合分析评估的基础上，于 2019 年 5 月 15 日出具了《广西桂东电力股份有限公司公开发行公司债券 2019 年跟踪评级报告》(联合[2019]705 号)，维持公司“AA”的主体长期信用等级，评级展望为“稳定”，维持“11 桂东 02”的“AA”债项信用等级。定期跟踪评级报告每年出具一次，跟踪评级结果和报告于公司年度报告披露后 2 个月内公布。

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

√适用 □不适用

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

六、公司债券持有人会议召开情况

□适用 √不适用

七、公司债券受托管理人履职情况

√适用 □不适用

公司 2011 年公司债券受托管理人为国信证券股份有限公司，报告期内，国信证券严格按照《债券受托管理人协议》约定履行受托管理人职责，持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况，维护了债券持有人的合法权益。

公司 2016 年公司债券受托管理人为国海证券股份有限公司，报告期内，国海证券严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况，维护了债券持有人的合法权益。

公司 2019 年公司债券受托管理人为渤海证券股份有限公司，报告期内，渤海证券严格按照《债券受托管理协议》约定履行受托管理人职责，持续关注公司经营情况、财务状况及资信情况，维护了债券持有人的合法权益。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	76.21%	54.76%	增加 21.45 个百分点	报告期公司将持有国海证券股票调至交易性金融资产
速动比率	58.02%	40.58%	增加 17.44 个百分点	报告期公司将持有国海证券股票调至交易性金融资产
资产负债率 (%)	84.68%	83.42%	增加 1.26 个百分点	
贷款偿还率 (%)	100.00	100.00		
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.83	1.48	91.22	
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

九、关于逾期债项的说明

□适用 √不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

√适用 □不适用

截止本报告期末，公司发行的其他债券和债务融资工具有 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具（债券简称“16 桂东电力 PPN001”，代码“031664014”，发行规模 6.5 亿元，发行期

限 3 年，单位面值为人民币 100 元，发行利率为 5.5%)。报告期内“16 桂东电力 PPN001”本息兑付已完成。

十一、公司报告期内的银行授信情况

√适用 □不适用

截止 2019 年 6 月 30 日，公司银行人民币授信总额度为 84.83 亿元，美元授信总额度为 0.5 亿美元，已使用人民币授信额度为 74.79 亿元，已使用美元授信额度为 0.18 亿美元，偿还银行贷款人民币 16.72 亿元，偿还银行贷款 0.27 亿美元。

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用 □不适用

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

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用 □不适用

截止本报告期末，公司借款余额为 81.11 亿元（包含公司债券、定向债务融资工具、融资租赁等），较公司 2018 年末借款余额 92.53 亿元减少 11.42 亿元，累计减少借款占 2018 年末公司净资产 23.88 亿元的 47.82%；截止报告期末，公司对外提供担保（均为为子公司提供的担保）金额为 10.24 亿元，对外担保金额占 2018 年末公司净资产 23.88 亿元的 42.88%；上述新增借款和担保属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。除上述累计新增借款事项、担保事项及本报告披露的其他重大事项外，公司未发生属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的影响公司偿债能力或债券价格的其他重大事项。

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2019 年 6 月 30 日

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	七、1	2,027,103,832.05	1,959,623,920.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七、2	894,593,901.20	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2		12,930.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	34,037,043.73	100,741,286.95
应收账款	七、5	672,102,303.31	268,899,865.01
应收款项融资			
预付款项	七、7	1,312,324,875.72	930,608,120.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七、8	709,685,439.49	478,297,374.61
其中：应收利息	七、8	7,242,572.32	12,545,461.09
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七、9	1,430,748,240.49	1,073,457,696.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、12	340,174,293.31	232,890,931.35
流动资产合计		7,420,769,929.30	5,044,532,125.76
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			978,409,362.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、16	569,013,074.28	589,820,213.90
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七、18	221,227,486.43	
投资性房地产	七、19	653,387.49	722,013.75
固定资产	七、20	2,887,320,729.84	2,855,320,974.37

在建工程	七、21	4,247,240,631.08	3,981,420,354.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七、25	373,512,610.04	310,446,306.91
开发支出			
商誉	七、27	411,956,718.18	350,515,066.79
长期待摊费用	七、28	27,251,798.34	27,226,794.40
递延所得税资产	七、29	37,840,142.67	37,858,121.40
其他非流动资产	七、30	203,366,301.52	228,696,240.10
非流动资产合计		8,979,382,879.87	9,360,435,448.85
资产总计		16,400,152,809.17	14,404,967,574.61
流动负债：			
短期借款	七、31	3,426,444,600.00	2,970,670,087.72
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	2,340,668,085.64	1,171,301,840.00
应付账款	七、35	466,046,872.55	349,373,069.32
预收款项	七、36	827,470,060.23	331,972,366.86
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七、37	15,674,730.96	37,941,862.05
应交税费	七、38	35,205,083.14	38,572,573.64
其他应付款	七、39	1,791,575,138.55	566,788,774.54
其中：应付利息	七、39	60,572,048.95	188,732,230.12
应付股利	七、39	10,353,699.75	2,880.00
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七、41	832,228,593.55	3,744,114,454.72
其他流动负债	七、42	1,701,729.76	1,167,175.92
流动负债合计		9,737,014,894.38	9,211,902,204.77
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	七、43	1,209,148,800.00	1,588,284,300.00
应付债券	七、44	497,095,305.62	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七、46	2,324,030,985.98	1,127,787,054.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七、49	33,011,461.39	19,870,994.02
递延所得税负债	七、30	86,172,704.33	68,906,691.57
其他非流动负债	七、50	825,494.93	
非流动负债合计		4,150,284,752.25	2,804,849,040.08
负债合计		13,887,299,646.63	12,016,751,244.85
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七、51	827,775,000.00	827,775,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、53	274,530,377.31	277,043,188.13
减：库存股			
其他综合收益	七、55	-284.60	368,094,927.29
专项储备	七、56	2,514,325.47	
盈余公积	七、57	165,350,091.20	165,350,091.20
一般风险准备			
未分配利润	七、58	752,998,896.41	244,913,329.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,023,168,405.79	1,883,176,535.90
少数股东权益		489,684,756.75	505,039,793.86
所有者权益（或股东权益）合计		2,512,853,162.54	2,388,216,329.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计		16,400,152,809.17	14,404,967,574.61

法定代表人：秦敏主管会计工作负责人：李均毅会计机构负责人：兰旻

母公司资产负债表

2019年6月30日

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：			
货币资金		675,979,495.86	611,311,907.05
交易性金融资产		797,013,723.40	
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		9,524,584.24	76,817,466.69
应收账款	十七、1	130,049,206.43	160,649,531.31
应收款项融资			
预付款项		29,338,305.45	1,517,963.88
其他应收款	十七、2	4,026,993,010.20	4,100,733,800.16
其中：应收利息			
应收股利		3,348,066.06	2,008,800.00
存货		2,650,103.88	3,132,847.86
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		4,277,876.73	8,255,003.92
流动资产合计		5,675,826,306.19	4,962,418,520.87
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			898,308,999.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	3,655,532,996.42	3,655,228,747.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		207,495,043.43	
投资性房地产			
固定资产		912,948,749.24	932,911,692.95
在建工程		566,122,733.82	517,474,081.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		87,108,174.97	89,815,529.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,916,253.39	1,755,032.33
递延所得税资产		22,098,585.96	22,098,585.96
其他非流动资产			4,741,747.95
非流动资产合计		5,453,222,537.23	6,122,334,418.20
资产总计		11,129,048,843.42	11,084,752,939.07
流动负债：			
短期借款		2,807,444,600.00	2,450,670,087.72
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		503,344,645.64	
应付账款		248,126,306.94	188,937,400.21
预收款项		24,260,896.16	730,129.35
应付职工薪酬		3,623,887.21	5,709,165.45
应交税费		10,762,698.96	526,385.26
其他应付款		1,447,052,409.70	851,105,957.41
其中：应付利息		59,646,331.33	186,760,460.41
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		699,278,593.55	3,605,204,454.72
其他流动负债			
流动负债合计		5,743,894,038.16	7,102,883,580.12
非流动负债：			
长期借款		611,211,800.00	953,737,300.00
应付债券		497,095,305.62	
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,146,745,739.84	960,300,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,560,606.36	3,636,363.92
递延所得税负债		90,899,752.28	74,970,413.63
其他非流动负债		825,494.93	
非流动负债合计		3,350,338,699.03	1,992,644,077.55
负债合计		9,094,232,737.19	9,095,527,657.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		827,775,000.00	827,775,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		420,131,163.40	420,131,163.40
减：库存股			
其他综合收益			424,840,559.95
专项储备			
盈余公积		164,268,389.15	164,268,389.15
未分配利润		622,641,553.68	152,210,168.90
所有者权益（或股东权益）合计		2,034,816,106.23	1,989,225,281.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,129,048,843.42	11,084,752,939.07

法定代表人：秦敏主管会计工作负责人：李均毅会计机构负责人：兰旻

合并利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入		7,724,724,060.32	6,558,474,962.18
其中：营业收入	七、59	7,724,724,060.32	6,558,474,962.18
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		7,600,531,442.37	6,513,835,990.60
其中：营业成本	七、59	7,267,610,315.62	6,162,969,507.75
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	七、60	14,365,569.05	15,299,461.80
销售费用	七、61	53,027,668.46	54,477,109.83
管理费用	七、62	76,455,518.74	80,290,989.82
研发费用			
财务费用	七、64	189,072,370.50	200,798,921.40
其中：利息费用	七、64	172,815,308.56	201,069,106.89
利息收入	七、64	3,398,924.35	8,697,280.99
加：其他收益	七、65	707,624.20	582,540.68
投资收益（损失以“-”号填列）	七、66	-9,695,422.41	3,235,359.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-18,057,139.62	-15,437,302.05
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	七、68	116,440,974.02	-33,307.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	七、70	-8,788,525.68	-1,711,863.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）	七、71	-8,931.40	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		222,848,336.68	46,711,700.91
加：营业外收入	七、72	7,848,619.71	5,480,835.73
减：营业外支出	七、73	2,456,087.30	1,236,146.74
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		228,240,869.09	50,956,389.90
减：所得税费用	七、74	42,358,145.89	25,962,772.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		185,882,723.20	24,993,617.38
（一）按经营持续性分类			
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		185,882,723.20	24,993,617.38
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类			
1. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）		160,677,683.06	2,345,682.67
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		25,205,040.14	22,647,934.71
六、其他综合收益的税后净额		-38.72	-241,874,231.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-38.72	-241,874,231.54
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			

1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		-38.72	-241,874,231.54
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-241,874,247.48
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额		-38.72	15.94
9. 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		185,882,684.48	-216,880,614.16
归属于母公司所有者的综合收益总额		160,677,644.34	-239,528,548.87
归属于少数股东的综合收益总额		25,205,040.14	22,647,934.71
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)	十八、2	0.1941	0.0028
(二) 稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.1941	0.0028

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

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：兰旻

母公司利润表

2019 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	十七、4	651,518,326.96	704,607,713.58
减：营业成本	十七、4	485,985,259.10	607,765,489.51
税金及附加		3,942,186.61	3,346,963.25
销售费用		109,233.96	528,301.87

管理费用		21,425,090.63	26,101,103.12
研发费用			
财务费用		141,695,670.92	123,461,320.82
其中：利息费用		203,320,938.44	186,908,867.54
利息收入		95,745,088.26	80,450,741.57
加：其他收益		77,869.56	395,977.34
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	-9,630,943.14	-5,416,874.03
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-19,695,753.96	-16,846,218.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		106,239,903.52	-31,342.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-12,907,796.81	-1,472,024.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		41.92	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		82,139,960.79	-63,119,727.99
加：营业外收入		1,331,925.54	408,963.21
减：营业外支出		1,264,433.75	405,695.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		82,207,452.58	-63,116,460.04
减：所得税费用		15,929,338.65	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		66,278,113.93	-63,116,460.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		66,278,113.93	-63,116,460.04
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-224,665,776.48
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-224,665,776.48
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			

2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益			-224,665,776.48
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		66,278,113.93	-287,782,236.52
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：秦敏主管会计工作负责人：李均毅会计机构负责人：兰旻

合并现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		9,237,504,139.48	7,259,587,893.98
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			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,410,189.27	
收到其他与经营活动有关的现金	七、76	37,738,431.02	45,783,190.51
经营活动现金流入小计		9,276,652,759.77	7,305,371,084.49
购买商品、接受劳务支付的现		8,272,018,692.35	6,918,344,352.04

金			
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			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		170,066,376.99	142,044,801.97
支付的各项税费		122,840,973.26	118,151,101.18
支付其他与经营活动有关的现金	七、76	706,703,479.22	170,193,475.86
经营活动现金流出小计		9,271,629,521.82	7,348,733,731.05
经营活动产生的现金流量净额		5,023,237.95	-43,362,646.56
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		9,000,000.00	1,408,163.14
取得投资收益收到的现金		5,645,174.63	13,658,536.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		120,038.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七、76	65,118,596.28	1,098,728.80
投资活动现金流入小计		79,883,808.91	16,165,428.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		183,458,780.20	352,464,179.71
投资支付的现金		5,919,084.55	33,103,308.69
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、76	81,016,556.27	103,760,160.08
投资活动现金流出小计		270,394,421.02	489,327,648.48
投资活动产生的现金流量净额		-190,510,612.11	-473,162,220.03
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		539,997.00	16,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,695,362,000.00	2,266,485,829.23
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、76	3,223,359,645.64	864,991,240.08

筹资活动现金流入小计		5,919,261,642.64	3,147,647,069.31
偿还债务支付的现金		5,336,595,087.72	2,243,362,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		372,756,307.66	347,191,453.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七、76	374,161,566.61	
筹资活动现金流出小计		6,083,512,961.99	2,590,553,453.09
筹资活动产生的现金流量净额		-164,251,319.35	557,093,616.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,207,983.68	1,177.81
五、现金及现金等价物净增加额		-347,530,709.83	40,569,927.44
加：期初现金及现金等价物余额		1,232,938,265.67	1,571,205,053.55
六、期末现金及现金等价物余额		885,407,555.84	1,611,774,980.99

法定代表人：秦敏主管会计工作负责人：李均毅会计机构负责人：兰旻

母公司现金流量表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019年半年度	2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		822,256,020.70	768,241,279.35
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		45,890,745.75	3,184,749.16
经营活动现金流入小计		868,146,766.45	771,426,028.51
购买商品、接受劳务支付的现金		688,249,271.92	652,986,432.66
支付给职工以及为职工支付的现金		57,964,328.59	31,975,308.90
支付的各项税费		26,502,049.09	29,471,664.23
支付其他与经营活动有关的现金		80,240,282.21	27,565,143.87
经营活动现金流出小计		852,955,931.81	741,998,549.66
经营活动产生的现金流量净额		15,190,834.64	29,427,478.85
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			408,163.14
取得投资收益收到的现金		4,253,934.68	11,923,880.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		16,888.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			

收到其他与投资活动有关的现金		1,145,658,973.02	10,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,149,929,795.70	22,332,043.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		30,981,622.48	94,251,272.98
投资支付的现金		20,169,087.55	122,063,411.29
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		773,970,954.55	658,448,169.07
投资活动现金流出小计		825,121,664.58	874,762,853.34
投资活动产生的现金流量净额		324,808,131.12	-852,430,809.98
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		2,281,362,000.00	1,863,485,829.23
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		2,873,359,645.64	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计		5,154,721,645.64	2,663,485,829.23
偿还债务支付的现金		4,979,025,087.72	1,703,292,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		338,865,677.22	309,503,238.08
支付其他与筹资活动有关的现金		374,161,566.61	
筹资活动现金流出小计		5,692,052,331.55	2,012,795,238.08
筹资活动产生的现金流量净额		-537,330,685.91	650,690,591.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		2,917,225.92	858.95
五、现金及现金等价物净增加额		-194,414,494.23	-172,311,881.03
加：期初现金及现金等价物余额		611,311,907.05	883,810,130.52
六、期末现金及现金等价物余额		416,897,412.82	711,498,249.49

法定代表人：秦敏主管会计工作负责人：李均毅会计机构负责人：兰旻

合并所有者权益变动表

2019年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	2019年半年度												少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	827,775,000.00				277,043,188.13		368,094,927.29		165,350,091.20		244,913,329.28		1,883,176,535.90	505,039,793.86	2,388,216,329.76
加:会计政策变更							-368,095,173.17				368,095,173.17				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	827,775,000.00				277,043,188.13		-245.88		165,350,091.20		613,008,502.45		1,883,176,535.90	505,039,793.86	2,388,216,329.76
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-2,512,810.82		-38.72	2,514,325.47			139,990,393.96		139,991,869.89	-15,355,037.11	124,636,832.78
(一)综合收益总额							-38.72				160,677,683.06		160,677,644.34	25,205,040.14	185,882,684.48
(二)所有者投入和减少资本					-2,512,810.82								-2,512,810.82	-42,975,801.73	-45,488,612.55
1.所有者投入的普通股															
2.其他权益工具持有者投入资本															
3.股份支付计入所有者权益															

的金额														
4. 其他				-2,512,810.82								-2,512,810.82	-42,975,801.73	-45,488,612.55
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配														
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
(五) 专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六) 其他														
四、本期期末余额	827,775,000.00			274,530,377.31		-284.60	2,514,325.47	165,350,091.20		752,998,896.41		2,023,168,405.79	489,684,756.75	2,512,853,162.54

项目	2018年半年度		
	归属于母公司所有者权益	少数股东权益	所有者权益合计

	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
		优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	827,775,000.00				274,009,624.24	0.00	574,320,761.65		165,350,091.20		197,110,035.62	0.00	2,038,565,512.71	481,349,463.98	2,519,914,976.69
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并其他															
二、本年期初余额	827,775,000.00				274,009,624.24	0.00	574,320,761.65		165,350,091.20		197,110,035.62	0.00	2,038,565,512.71	481,349,463.98	2,519,914,976.69
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)							-241,874,231.54				-18,348,696.45		-260,222,927.99	39,348,043.29	-220,874,884.70
(一) 综合收益总额							-241,874,231.54				2,345,682.67		-239,528,548.87	22,647,934.71	-216,880,614.16
(二) 所有者投入和减少资本														17,822,344.31	17,822,344.31
1. 所有者投入的普通股														15,680,000.00	15,680,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															
4. 其他														2,142,344.31	2,142,344.31
(三) 利润分配											-20,694,379.12		-20,694,379.12	-1,122,235.73	-21,816,614.85
1. 提取盈余公															

积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配								-20,694,379.12		-20,694,379.12	-1,122,235.73	-21,816,614.85	
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或股本)													
2. 盈余公积转增资本(或股本)													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他综合收益结转留存收益													
6. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	827,775,000.00			274,009,624.24	332,446,530.11		165,350,091.20	178,761,339.17		1,778,342,584.72	520,697,507.27	2,299,040,091.99	

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：兰旻

母公司所有者权益变动表

2019年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2019年半年度												
----	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	827,775,000.00				420,131,163.40		424,840,559.95	0.00	164,268,389.15	152,210,168.90	1,989,225,281.40
加：会计政策变更							-424,840,559.95			424,840,559.95	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	827,775,000.00				420,131,163.40			0.00	164,268,389.15	577,050,728.85	1,989,225,281.40
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										45,590,824.83	45,590,824.83
（一）综合收益总额										66,278,113.93	66,278,113.93
（二）所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-20,687,289.10	-20,687,289.10
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者										-20,687,289.10	-20,687,289.10

(或股东)的分配												
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	827,775,000.00				420,131,163.40				164,268,389.15	622,641,553.68		2,034,816,106.23

项目	2018年半年度											
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他								

一、上年期末余额	827,775,000.00	0.00	0.00	0.00	412,732,579.69	0.00	624,079,421.38	0.00	164,268,389.15	216,571,583.53	2,245,426,973.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	827,775,000.00	0.00	0.00	0.00	412,732,579.69	0.00	624,079,421.38	0.00	164,268,389.15	216,571,583.53	2,245,426,973.75
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-8,260,308.64		-224,665,776.48			-83,810,839.16	-316,736,924.28
（一）综合收益总额							-224,665,776.48			-63,116,460.04	-287,782,236.52
（二）所有者投入和减少资本					-8,260,308.64						-8,260,308.64
1. 所有者投入的普通股					-8,260,308.64						-8,260,308.64
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
（三）利润分配										-20,694,379.12	-20,694,379.12
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-20,694,379.12	-20,694,379.12
3. 其他											
（四）所有者											

权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	827,775,000.00	0.00	0.00	0.00	404,472,271.05	0.00	399,413,644.90	0.00	164,268,389.15	132,760,744.37	1,928,690,049.47	

法定代表人：秦敏主管会计工作负责人：李均毅会计机构负责人：兰旻

三、公司基本情况

1. 公司概况

适用 不适用

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

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

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

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

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

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

财务报表的批准报出：本公司财务报告业经于2019年8月14日由董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

适用 不适用

本期纳入合并范围内的子公司包括二十五家，与上年相比减少子公司一家。具体见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”披露。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起至少12个月内具备持续经营能力。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

适用 不适用

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

4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

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

6. 合并财务报表的编制方法

适用 不适用

1、合并财务报表范围

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

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一

控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

1、合营安排的分类

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

2、共同经营的会计处理

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

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

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

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

10. 金融工具

√适用□不适用

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

(1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产

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

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

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

④指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

(2) 金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②财务担保合同（贷款承诺）负债

财务担保合同（贷款承诺）负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除《企业会计准则第14号—收入》相关规定所确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

(1) 金融资产

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

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

金融资产转移整体满足终止确认条件的，将以下两项金额的差额计入当期损益：①被转移金融资产在终止确认日的账面价值；②因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

针对本公司指定为公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资

终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

(2) 金融负债

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

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

11. 应收票据

应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

12. 应收账款

应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

①不包含重大融资成分的应收款项

对于由《企业会计准则第 14 号—收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

②包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款

对于包含重大融资成分的应收款项、和《企业会计准则第 21 号—租赁》规范的租赁应收款，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

1. 预期信用损失的确定方法

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

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

（1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

（2）其他应收款计量损失准备的方法

本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

2. 预期信用损失的会计处理方法

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

15. 存货

适用 不适用

1、存货的分类

公司的存货分为原材料、产成品、半成品、备品备件、低值易耗品等。公司购进原材料、备品备件等按实际成本计价，通过债务重组、非货币性资产交换取得的存货分别按《企业会计准则第12号——债务重组》、《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》的规定确定其入账价值。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

16. 持有待售资产

适用 不适用

17. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

18. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期股权投资

适用 不适用

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第12号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否

对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

21. 投资性房地产

(1). 如果采用成本计量模式的

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别主要为出租的建筑物。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同

22. 固定资产

(1). 确认条件

适用 不适用

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋建筑物	采用年限平均法	25—55	5	3.80—1.73
机器设备	采用年限平均法	10—35	5	9.50—2.71
电子设备	采用年限平均法	8—12	5	11.88—7.92
运输设备	采用年限平均法	12	5	7.92
输变电设备	采用年限平均法	16—35	5	5.94—2.71
其他设备	采用年限平均法	8—14	5	11.88—6.79

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

23. 在建工程

适用 不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体

建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

24. 借款费用

适用 不适用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

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

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

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

25. 生物资产

适用 不适用

26. 油气资产

适用 不适用

27. 使用权资产

适用 不适用

28. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

适用 不适用

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

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

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

29. 长期资产减值

适用 不适用

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

30. 长期待摊费用

适用 不适用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

31. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

32. 预计负债

适用 不适用

33. 租赁负债

适用 不适用

34. 股份支付

适用 不适用

35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

36. 收入

适用 不适用

1、电力销售。销售对象为电网公司时，公司根据合同约定将产品输送给购货方，按月抄表结算电费，同时双方在电费结算单上签字确认，公司每月根据电费结算单开具销售发票确认收入；由电网公司销售给终端客户时，电费收入确认需要满足以下条件：居民先预缴电费，月末抄表员根据电表上显示的用电量制成电费结算单，公司根据电费结算单来确认收入，同时扣减电费预缴款。

2、油品收入。根据销售商品合同，贸易双方确认货权转移，且没有对商品实施有效控制时，货权转移单与销售出库单核对一致后确认本期收入。

3、销售白酒收入。产品收入确认需满足以下条件：本公司白酒主要为门店零售，顾客选取商品，公司将产品移交给客户，并收取款项，公司根据销售清单确认收入。

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

① 签订设计合同阶段

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

② 初步设计阶段

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

③ 施工图设计阶段

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

④ 图纸移交阶段

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

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

(2) 咨询服务收入

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

(3) 总包工程收入

① 联合体形式

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

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

② 总分包形式

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

A. 按完工百分比法确认建造合同收入的确认和计量的总体原则

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

建造合同的完工进度，依据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

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

在资产负债表日建造合同的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1>合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发

生的当期确认为合同费用。

<2>合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

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

合同完工百分比=累计实际发生的合同成本÷合同预计总成本×100%

累计实际发生的合同成本是指形成工程完工进度的工程实体和工程量所耗用的直接成本和间接成本，不包括下列内容：与合同未来活动相关的合同成本、在分包工程的工作量完成之前预付给分包单位的款项。合同预计总成本是指为建造某项合同而发生的相关费用，包括从合同签订开始至合同完成止所发生的、与执行合同有关的直接费用和间接费用。

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

当期确认的合同收入=合同总收入×完工百分比—以前会计期间累计已确认的收入

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

当期确认的合同毛利=当期确认的合同收入—当期确认的合同费用

(4) 工程管理服务收入

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

37. 政府补助

适用 不适用

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

(2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用 不适用

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

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

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

39. 租赁

(1). 经营租赁的会计处理方法

适用 不适用

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2). 融资租赁的会计处理方法

适用 不适用

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

40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

41. 重要会计政策和会计估计的变更

(1). 重要会计政策变更

适用 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新金融工具会计准则，将可供金融资产重分类至交易性金融资产和其他非流动金融资产	经公司董事会审议通过	本期受影响的报表项目：交易性金融资产 757,194,806.48 元，其他非流动金融资产 221,227,486.43 元，未分配利润 368,095,173.17 元；期初列表的报表项目：可供金融资产 978,409,362.91 元，以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 12,930 元，其他综合收益 368,095,173.17 元

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

适用 不适用

(3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
----	-------------	-----------	-----

流动资产：			
货币资金	1,959,623,920.26	1,959,623,920.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		757,194,806.48	757,194,806.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,930.00		-12,930.00
衍生金融资产			
应收票据	100,741,286.95	100,741,286.95	
应收账款	268,899,865.01	268,899,865.01	
应收款项融资			
预付款项	930,608,120.88	930,608,120.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	478,297,374.61	478,297,374.61	
其中：应收利息	12,545,461.09	12,545,461.09	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,073,457,696.70	1,073,457,696.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	232,890,931.35	232,890,931.35	
流动资产合计	5,044,532,125.76	5,801,714,002.24	757,181,876.48
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	978,409,362.91		-978,409,362.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	589,820,213.90	589,820,213.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		221,227,486.43	221,227,486.43
投资性房地产	722,013.75	722,013.75	
固定资产	2,855,320,974.37	2,855,320,974.37	
在建工程	3,981,420,354.32	3,981,420,354.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	310,446,306.91	310,446,306.91	
开发支出			
商誉	350,515,066.79	350,515,066.79	
长期待摊费用	27,226,794.40	27,226,794.40	
递延所得税资产	37,858,121.40	37,858,121.40	
其他非流动资产	228,696,240.10	228,696,240.10	
非流动资产合计	9,360,435,448.85	8,603,253,572.37	-757,181,876.48
资产总计	14,404,967,574.61	14,404,967,574.61	
流动负债：			

短期借款	2,970,670,087.72	2,970,670,087.72	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,171,301,840.00	1,171,301,840.00	
应付账款	349,373,069.32	349,373,069.32	
预收款项	331,972,366.86	331,972,366.86	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,941,862.05	37,941,862.05	
应交税费	38,572,573.64	38,572,573.64	
其他应付款	566,788,774.54	566,788,774.54	
其中：应付利息	188,732,230.12	188,732,230.12	
应付股利	2,880.00	2,880.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,744,114,454.72	3,744,114,454.72	
其他流动负债	1,167,175.92	1,167,175.92	
流动负债合计	9,211,902,204.77	9,211,902,204.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,588,284,300.00	1,588,284,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,127,787,054.49	1,127,787,054.49	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,870,994.02	19,870,994.02	
递延所得税负债	68,906,691.57	68,906,691.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,804,849,040.08	2,804,849,040.08	
负债合计	12,016,751,244.85	12,016,751,244.85	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	827,775,000.00	827,775,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	277,043,188.13	277,043,188.13	
减：库存股			
其他综合收益	368,094,927.29	-245.88	-368,095,173.17
专项储备			

盈余公积	165,350,091.20	165,350,091.20	
一般风险准备			
未分配利润	244,913,329.28	613,008,502.45	368,095,173.17
归属于母公司所有者权益 (或股东权益)合计	1,883,176,535.90	1,883,176,535.90	
少数股东权益	505,039,793.86	505,039,793.86	
所有者权益(或股东权益) 合计	2,388,216,329.76	2,388,216,329.76	
负债和所有者权益 (或股东权益)总计	14,404,967,574.61	14,404,967,574.61	

各项目调整情况的说明:

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则,以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	611,311,907.05	611,311,907.05	
交易性金融资产		690,813,956.48	690,813,956.48
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	76,817,466.69	76,817,466.69	
应收账款	160,649,531.31	160,649,531.31	
应收款项融资			
预付款项	1,517,963.88	1,517,963.88	
其他应收款	4,100,733,800.16	4,100,733,800.16	
其中: 应收利息			
应收股利	2,008,800.00	2,008,800.00	
存货	3,132,847.86	3,132,847.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,255,003.92	8,255,003.92	
流动资产合计	4,962,418,520.87	5,653,232,477.35	690,813,956.48
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	898,308,999.91		-898,308,999.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,655,228,747.38	3,655,228,747.38	

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		207,495,043.43	207,495,043.43
投资性房地产			
固定资产	932,911,692.95	932,911,692.95	
在建工程	517,474,081.97	517,474,081.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	89,815,529.75	89,815,529.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,755,032.33	1,755,032.33	
递延所得税资产	22,098,585.96	22,098,585.96	
其他非流动资产	4,741,747.95	4,741,747.95	
非流动资产合计	6,122,334,418.20	5,431,520,461.72	-690,813,956.48
资产总计	11,084,752,939.07	11,084,752,939.07	
流动负债：			
短期借款	2,450,670,087.72	2,450,670,087.72	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	188,937,400.21	188,937,400.21	
预收款项	730,129.35	730,129.35	
应付职工薪酬	5,709,165.45	5,709,165.45	
应交税费	526,385.26	526,385.26	
其他应付款	851,105,957.41	851,105,957.41	
其中：应付利息	186,760,460.41	186,760,460.41	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,605,204,454.72	3,605,204,454.72	
其他流动负债			
流动负债合计	7,102,883,580.12	7,102,883,580.12	
非流动负债：			
长期借款	953,737,300.00	953,737,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	960,300,000.00	960,300,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,636,363.92	3,636,363.92	

递延所得税负债	74,970,413.63	74,970,413.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,992,644,077.55	1,992,644,077.55	
负债合计	9,095,527,657.67	9,095,527,657.67	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	827,775,000.00	827,775,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	420,131,163.40	420,131,163.40	
减：库存股			
其他综合收益	424,840,559.95		-424,840,559.95
专项储备			
盈余公积	164,268,389.15	164,268,389.15	
未分配利润	152,210,168.90	577,050,728.85	424,840,559.95
所有者权益（或股东权益）合计	1,989,225,281.40	1,989,225,281.40	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,084,752,939.07	11,084,752,939.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

(4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

42. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税收入	13%、6%、3%
消费税	应纳消费税收入	20%加 0.5 元/500 克
营业税	应纳流转税额	7%、5%、1%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

√适用 □不适用

纳税主体名称	所得税税率 (%)
湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司	25%
江华流车源河口水电有限公司	25%
贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司	25%
广西永盛石油化工有限公司	25%
广西桂盛能源有限公司	25%
德庆县悦城星海油站有限公司	25%
广东桂胜新能源科技有限公司	25%
广西桂旭能源发展投资有限公司	25%
广西天祥投资有限公司	25%
广西桂东电力售电有限公司	25%
广东桂东电力有限公司	25%
广西正昇投资管理有限公司	25%
陕西桂兴电力有限公司	25%
广西泽贺石料有限公司	25%
濮阳市恒润石油化工有限公司	25%
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	25%
西点电力设计(香港)有限公司	16.5%
四川省西点电力设计有限公司绵阳分公司	10%

注：除以上披露公司外，合并范围内其他公司所得税税率全部为15%。

2. 税收优惠

√适用□不适用

1、根据《中共中央国务院关于深入实施西部大开发战略的若干意见》(中发〔2010〕11号)、财税〔2011〕58号文《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通知》的有关规定及2011年3月14日《自治区地方税务局关于享受西部大开发税收优惠政策企业预缴企业所得税问题的公告》桂地税公告2011年第2号文，本公司及原已享受西部大开发鼓励类企业所得税优惠政策的子公司(四川省西点电力设计有限公司、广西桂能电力有限责任公司、广西贺州市民丰实业有限责任公司、贺州市裕丰电力有限责任公司、平乐桂江电力有限责任公司、昭平桂海电力有限责任公司、贺州市桂源水利电业有限公司、梧州桂江电力有限公司、贺州市上程电力有限公司)分别与当地主管税务机关协商后，本期暂按15%的所得税税率预缴企业所得税，但主管税务机关准予公司按企业所得税备案类享受税收优惠政策并逐年进行审核确认。

2、根据2017年6月6日财政部《税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》财税〔2017〕43号，自2017年1月1日至2019年12月31日，将小型微利企业的年应纳税所得额上限由30万元提高至50万元，对年应纳税所得额低于50万元(含50万元)的小型微利企业，其所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。本年新增子公司四川省西点电力设计有限公司下属绵阳分公司满足上述条件。

3. 其他

□适用√不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	6,569.86	10,056.42
银行存款	880,702,528.75	1,117,856,253.64
其他货币资金	1,146,394,733.44	841,757,610.20
合计	2,027,103,832.05	1,959,623,920.26
其中：存放在境外的款项总额		

注1：其他货币资金主要是公司及全资子公司广西永盛石油化工有限公司、广西桂盛能源有限公司申请开出的银行承兑汇票保证金。

注2：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、交易性金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	894,593,901.20	757,194,806.48
其中：		
权益性工具投资	894,593,901.20	757,194,806.48
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	894,593,901.20	757,194,806.48

其他说明：

□适用 √不适用

3、衍生金融资产

□适用 √不适用

4、应收票据

(1) 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	34,037,043.73	100,741,286.95
商业承兑票据		

合计	34,037,043.73	100,741,286.95
----	---------------	----------------

(2). 期末公司已质押的应收票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	3,818,400.00
商业承兑票据	
合计	3,818,400.00

(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

单位：元 币种：人民币

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	69,420,381.95	
商业承兑票据		
合计	69,420,381.95	

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

(5). 按坏账计提方法分类披露

□适用 √不适用

(6). 坏账准备的情况

□适用 √不适用

(7). 本期实际核销的应收票据情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	657,934,711.69
其中：1年以内分项	
1年以内小计	657,934,711.69
1至2年	11,532,492.01
2至3年	16,844,408.68
3年以上	7,741,472.79

3至4年	
4至5年	
5年以上	28,721,166.80
合计	722,774,251.97

(2). 按坏账计提方法分类披露

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	24,638,589.18	3.41	24,638,589.18	100.00	0.00	24,638,589.18	7.76	24,638,589.18	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,278,623.18	3.36	24,278,623.18	100.00	0.00	24,278,623.18	7.65	24,278,623.18	100.00	0.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	359,966.00	0.05	359,966.00	100.00	0.00	359,966.00	0.11	359,966.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	698,135,662.79	96.59	26,033,359.48	3.73	672,102,303.31	292,818,593.22	92.24	23,918,728.21	8.17	268,899,865.01
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	698,135,662.79	96.59	26,033,359.48	3.73	672,102,303.31	292,818,593.22	92.24	23,918,728.21	8.17	268,899,865.01
合计	722,774,251.97	/	50,671,948.66	/	672,102,303.31	317,457,182.40	/	48,557,317.39	/	268,899,865.01

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广西铁投冠信实业有限公司	12,633,232.79	12,633,232.79	100.00	回收存在不确定性
广西贺达纸业有限责任公司	5,288,487.19	5,288,487.19	100.00	停产停业
广西桂东船用锻铸件有限公司	2,856,903.20	2,856,903.20	100.00	破产
广西景裕燃料有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	回收存在不确定性
广西防城港市华腾矿业有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00	回收存在不确定性
南宁市旺永公商贸有限公司	359,966.00	359,966.00	100.00	回收存在不确定性
合计	24,638,589.18	24,638,589.18	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	24,638,589.18	0.00	0.00	0.00	24,638,589.18
按组合计提坏账准备	23,918,728.21	2,114,631.27	0.00	0.00	26,033,359.48
合计	48,557,317.39	2,114,631.27	0.00	0.00	50,671,948.66

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
中国石化销售有限公司广东石油分公司	134,226,197.52	18.57	0.00
中海油广东销售有限公司	75,414,429.16	10.43	0.00
大连星耀石油化工有限公司	54,093,277.40	7.48	0.00
陕西延长石油集团山西销售有限公司	22,493,909.89	3.11	0.00
广西贺州市桂东电子科技有限公司	18,935,890.04	2.62	946,794.50
合计	305,163,704.01	42.22	946,794.50

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

6、 应收款项融资

适用 不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,279,467,571.26	97.49	918,379,640.34	98.69
1至2年	24,096,805.73	1.84	10,595,689.82	1.14
2至3年	7,480,055.96	0.57	1,445,091.27	0.16
3年以上	1,280,442.77	0.10	187,699.45	0.01
合计	1,312,324,875.72	100.00	930,608,120.88	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
四川省西点电力设计有限公司	中缅天然气管道工程贵阳站110KV外电工程EPC总承包项目部	11,613,617.13	1-2年、2-3年、3-4年	工程未完工
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	江苏宝华化工有限公司	10,531,801.47	1-2年	工程未完工
四川省西点电力设计有限公司	特变电工(德阳)电力股份有限公司	4,694,000.00	1-2年	工程未完工
四川省西点电力设计有限公司	杭州径游发电设备有限公司	4,000,000.00	2-3年	工程未完工
广西桂盛能源有限公司	大同煤炭集团煤炭运销忻州秦港销售有限公司	2,168,413.64	1-2年	合同未结算
合计		33,007,832.24		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
恒力石化(大连)炼化有限公司	108,750,000.00	8.30
中机玉达(舟山)石油化工有限公司	106,617,993.43	8.12
CHOW TAI FOOK ENERGY COMPANY LIMITED	96,202,062.70	7.33
正和集团股份有限公司	78,622,816.36	5.99
黑龙江省建筑安装集团有限公司	73,000,000.00	5.56
合计	463,192,872.49	35.30

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息	7,242,572.32	12,545,461.09
应收股利		
其他应收款	702,442,867.17	465,751,913.52
合计	709,685,439.49	478,297,374.61

其他说明：

适用 不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
定期存款		
委托贷款		
债券投资		
保证金账户利息	7,242,572.32	12,545,461.09
合计	7,242,572.32	12,545,461.09

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(1). 应收股利

适用 不适用

(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(4). 按账龄披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	450,134,277.57
其中：1年以内分项	
1年以内小计	450,134,277.57
1至2年	220,634,591.45
2至3年	42,555,306.99
3年以上	
3至4年	63,862,391.62
4至5年	2,835,957.22
5年以上	394,458,300.32
合计	1,174,480,825.17

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	1,145,485,588.82	902,166,202.87
员工备用金	4,394,060.78	665,818.13
各类押金	16,708,827.46	16,170,862.50
应收社保费	2,008,358.34	2,146,731.85
农网改造款	2,700,903.45	5,980,465.70
其他	3,183,086.32	3,985,896.06
合计	1,174,480,825.17	931,115,977.11

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	465,364,063.59			465,364,063.59
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,727,671.39			10,727,671.39
本期转回	4,053,776.98			4,053,776.98
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	472,037,958.00			472,037,958.00

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

适用 不适用

无

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

适用 不适用

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	373,736,676.71	0.00	4,053,776.98	0.00	369,682,899.73
按组合计提坏账准备	91,627,386.88	10,727,671.39	0.00	0.00	102,355,058.27
合计	465,364,063.59	10,727,671.39	4,053,776.98	0.00	472,037,958.00

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
陕西常兴光伏科技有限公司	借款及资金占用费	181,807,184.50	1年以内	15.47	12,798,770.23
广西南宁台协干商贸有限公司	往来款	150,981,158.00	5年以上	12.86	150,981,158.00
福建武夷汽车制造有限公司	借款及资金占用费	144,792,433.33	1年以内	12.33	7,239,621.67
贺州市兴贺旅游投资有限公司	应收股权转让款	137,577,600.00	1-2年	11.71	13,757,760.00
柳州正菱重型数控机床有限公司	往来款	110,817,397.02	5年以上	9.44	114,470,080.00
合计	/	725,975,772.85	/	61.81	299,247,389.90

(10). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
广西正润发展集团有限公司	三供一业	500,500.00	1年以内	根据桂财资【2016】24号、贺政办发【2017】165号预计于2020年12月31日前收到。

合计		500,500.00		
----	--	------------	--	--

其他说明：
无

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

适用 不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

适用 不适用

其他说明：
适用 不适用

9、 存货

(1). 存货分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	36,347,176.14	-	36,347,176.14	39,383,601.36	-	39,383,601.36
在产品						
库存商品	813,095,786.23	6,099,273.35	806,996,512.88	281,201,437.80	6,099,273.35	275,102,164.45
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	86,800,064.67	-	86,800,064.67	158,399,002.25	-	158,399,002.25
开发成本	386,740,070.73	-	386,740,070.73	339,561,987.42	-	339,561,987.42
低值易耗品				406,878.94	-	406,878.94
在途物资				146,739,646.21	-	146,739,646.21
发出商品	116,127,397.08	2,262,981.01	113,864,416.07	116,127,397.08	2,262,981.01	113,864,416.07
合计	1,439,110,494.85	8,362,254.36	1,430,748,240.49	1,081,819,951.06	8,362,254.36	1,073,457,696.70

注 1：期末存货开发成本中 386,740,070.73 元为全资子公司广西天祥投资有限公司开发“桂东广场”项目的建造成本，项目用地面积约 34,696.60 m²（约 52.04 亩），总建筑面积 176,824.80 m²。工程分两期建设：一期工程规划建筑面积 93,673.40 m²，上期及本期正在进行一期地下停车场及商业写字楼的建设；二期工程规划建筑面积 83151.40 m²，上期及本期正在进行二期住宅及商铺的建设。

注 2：期末发出商品为全资子公司广西永盛石油化工有限公司、广西桂盛能源有限公司已发出但尚未与客户结算的商品，主要为汽油、柴油与混合芳烃等。

注 3：建造合同形成的已完工未结算资产主要为子公司四川省西点电力设计有限公司菲律宾 ELPI 风电和太阳能发电工程在建支出，截至期末，尚未结算完毕。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	6,099,273.35					6,099,273.35

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						
开发成本						
低值易耗品						
在途物资						
发出商品	2,262,981.01					2,262,981.01
合计	8,362,254.36					8,362,254.36

(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

单位：元 币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	86,800,064.67
累计已确认毛利	
减：预计损失	
已办理结算的金额	
建造合同形成的已完工未结算资产	86,800,064.67

其他说明：

适用 不适用

10、持有待售资产

适用 不适用

11、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	283,474,826.43	203,526,256.90
待认证进项税	32,759,400.72	11,423,182.99
理财产品	-	5,000,000.00
待抵扣进项税	14,136,160.76	11,063,048.98
预缴所得税	952,207.59	1,131,031.56
其他	8,851,697.81	747,410.92
合计	340,174,293.31	232,890,931.35

其他说明：
无

13、 债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

14、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

15、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初 余额	本期增减变动						期末 余额	减值 准备 期末 余
		追 加 投 资	减 少 投 资	权益法下确认的 投资损益	其 他 综 合 收 益	其 他 权 益 变 动	宣 告 发 放 现 金 股 利 或 利 润		

				调整			额
一、合营企业							
福建武夷汽车制造有限公司	143,340,127.48		-7,100,000.00				136,240,127.48
广西贺州市胜利电力公司	15,676,499.78		1,638,614.34		2,750,000.00		14,565,114.12
小计	159,016,627.26		-5,461,385.66		2,750,000.00		150,805,241.60
二、联营企业							
柳州市广和小额贷款股份有限公司	33,276,471.68		488,817.15				33,765,288.83
广西超超新材股份有限公司	32,894,936.14		-3,073,580.88				29,821,355.26
重庆同远能源技术有限公司	867,406.62		-1,928,705.11				-1,061,298.49
重庆世纪之光科技实业有限公司	30,098,731.57		-1,775,084.40				28,323,647.17
广西闽商石业发展有限公司	278,816,409.67		-5,737,218.47				273,079,191.20
陕西上新配售电有限公司	5,522,440.03		66.64				5,522,506.67
四川省西点新能源开发有限责任公司	2,096,081.21		-				2,096,081.21
Hydrocore Corporation	22,908,301.01		-				22,908,301.01
广西建筑产业化股份有限公司	19,570,819.34		-570,048.89				19,000,770.45
甘孜州达通新能源有限公司	1,499,691.38		-				1,499,691.38
甘孜州西康水利电力勘察设计有限公司	3,252,297.99		-				3,252,297.99
小计	430,803,586.64		-12,595,753.96				418,207,832.68
合计	589,820,213.90		-18,057,139.62		2,750,000.00		569,013,074.28

其他说明
无

17、其他权益工具投资

(1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

(2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
桂林银行股份有限公司	115,500,000.00	115,500,000.00
广西七色珠光材料股份有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00
江苏科雷斯普能源科技股份有限公司	19,995,043.43	19,995,043.43
顺水河电力开发有限责任公司	200,000.00	200,000.00
成都锦诚详投资有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00
广西昭平农村合作银行	32,443.00	32,443.00
合计	221,227,486.43	221,227,486.43

其他说明：

无

19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,859,428.70	-	-	2,859,428.70
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,859,428.70	-	-	2,859,428.70
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,137,414.95	-	-	2,137,414.95
2. 本期增加金额	68,626.26	-	-	68,626.26
(1) 计提或摊销	68,626.26	-	-	68,626.26
3. 本期减少金额				

(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,206,041.21	-	-	2,206,041.21
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	653,387.49	-	-	653,387.49
2. 期初账面价值	722,013.75	-	-	722,013.75

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

适用 不适用
其他说明
适用 不适用

20、固定资产

项目列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,887,320,729.84	2,855,320,974.37
固定资产清理		
合计	2,887,320,729.84	2,855,320,974.37

其他说明:
无

固定资产

(1). 固定资产情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子仪器仪表	输变电设备	其他设备	合计
一、账面原值:							
1. 期初余额	1,943,866,828.45	1,212,010,267.19	51,455,414.95	11,402,639.74	1,924,093,292.45	121,744,698.83	5,264,573,141.61
2. 本期增加金额	51,482,700.91	204,537,675.40	1,402,634.82	3,658,331.71	10,961,062.20	4,441,559.20	276,483,964.24
(1) 购置	-	5,072,763.74	5,080.00	906,211.10	4,859,231.13	2,816,089.52	13,659,375.49
(2) 在建工程转入	128,341.94	1,487,705.00	-	10,953.23	6,101,831.07	-	7,728,831.24
(3) 企业合并增加	51,354,358.97	197,977,206.66	1,397,554.82	2,741,167.38	-	1,625,469.68	255,095,757.51
3. 本期减少金额	-	-	6,336,463.67	-	16,500.00	64,764.02	6,417,727.69
(1) 处置或报废	-	-	6,336,463.67	-	16,500.00	64,764.02	6,417,727.69
4. 期末余额	1,995,349,529.36	1,416,547,942.59	46,521,586.10	15,060,971.45	1,935,037,854.65	126,121,494.01	5,534,639,378.16
二、累计折旧							
1. 期初余额	812,952,406.49	812,426,669.28	36,450,855.13	8,615,770.77	679,003,276.38	58,736,298.87	2,408,185,276.92
2. 本期增加金额	40,190,111.37	138,556,760.36	2,679,970.28	3,768,583.72	36,555,536.85	3,675,950.61	225,426,913.19

(1) 计提	24,489,637.31	22,989,375.87	1,352,293.21	1,196,979.51	36,555,536.85	2,267,848.18	88,851,670.93
(2) 企业合并增加	15,700,474.06	115,567,384.49	1,327,677.07	2,571,604.21	-	1,408,102.43	136,575,242.26
3. 本期减少金额	-	-	5,656,888.65	-	15,944.44	44,811.77	5,717,644.86
(1) 处置或报废	-	-	5,656,888.65	-	15,944.44	44,811.77	5,717,644.86
4. 期末余额	853,142,517.86	950,983,429.64	33,473,936.76	12,384,354.49	715,542,868.79	62,367,437.71	2,627,894,545.25
三、减值准备							
1. 期初余额	-	1,066,890.32	-	-	-	-	1,066,890.32
2. 本期增加金额	-	18,357,212.75	-	-	-	-	18,357,212.75
(1) 计提	-	-	-	-	-	-	-
(2) 企业合并增加	-	18,357,212.75	-	-	-	-	18,357,212.75
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额	-	19,424,103.07	-	-	-	-	19,424,103.07
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,142,207,011.50	446,140,409.88	13,047,649.34	2,676,616.96	1,219,494,985.86	63,754,056.30	2,887,320,729.84
2. 期初账面价值	1,130,914,421.96	398,516,707.59	15,004,559.82	2,786,868.97	1,245,090,016.07	63,008,399.96	2,855,320,974.37

注 1：本期折旧额为 225,426,913.19 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 7,728,831.24 元，企业合并全资子公司濮阳恒润筑邦石油化工有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司增加的固定资产原价为 255,095,757.51 元。

注 2：本公司的固定资产主要是水电厂大坝、发电设备以及输变电设备，使用情况良好，期末预计可收回价值高于其账面价值，本期不存在计提固定资产减值准备之情形。

(2). 暂时闲置的固定资产情况

适用 不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用 不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用 不适用

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

固定资产清理

适用 不适用

21、在建工程

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,246,391,572.42	3,980,621,082.47
工程物资	849,058.66	799,271.85
合计	4,247,240,631.08	3,981,420,354.32

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	4,246,391,572.42		4,246,391,572.42	3,980,621,082.47		3,980,621,082.47
合计	4,246,391,572.42		4,246,391,572.42	3,980,621,082.47		3,980,621,082.47

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
动力车间项目	294,452.00	244,609.06	15,023.65			259,632.71	89.53	83.07	29,945.36	7,493.30	5.50	自筹、募集资金、其他
铁路专用线项目	51,700.00	47,404.16	40.12			47,444.28	96.98	91.77	2,318.31	-		自筹、募集资金、其他
上程水电站	32,028.50	23,179.82	1,197.03			24,376.85	55.00	55.00	1,788.41	-		其他来源
铝电子产业项目220kv送出线路工程	24,856.00	21,703.24	1,756.89			23,460.13	99.00	99.00	2,088.66	588.88	5.15	自筹、募集资金、其他
220KV扶隆输变电工程	18,859.53	13,526.94	351.34			13,878.28	95.00	95.00	1,400.28	350.67	5.15	自筹、募集资金、其他
变电站及线路工程	19,139.00	14,211.11	2,529.98			16,741.09			1,337.89	-		自筹、募集资金、其他
江口开关站至天堂变110KV输电线路工程	11,953.74	-	20.87			20.87	100.00	100.00	825.92	0.35	5.15	自筹、募集资金、其他
供水扩建工程	6,350.00	5,685.54	652.92			6,338.46			115.19	-		自筹、其他
农网改造工程	9,200.00	6,269.91	-	321.32		5,948.59			216.47	-		自筹、其他
钦州港油库	15,247.62	8,634.61	2,115.27			10,749.88	87.00	87.00	334.58	-		自筹、其他
220KV立头输变电工程	14,518.22	5,614.09	2,362.82			7,976.91	88.70	88.70	362.79	179.67	5.15	自筹、其他
其他	85,959.70	7,223.64	1,308.35	451.57	9.31	8,071.11			246.34	-		
合计	584,264.31	398,062.12	27,359.24	772.89	9.31	424,639.16	/	/	40,980.20	8,612.87	/	/

注1：上程水电站项目为控股子公司贺州市上程电力有限公司之在建水电工程项目。

注2：输变电网建设工程和220KV工程为本公司投资建设的输变电网建设工程。

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

注 4：动力车间项目、铁路专用线项目为全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司之在建项目。

注 5：本公司期末对在建工程进行检查，未发现证明在建工程已经发生减值的情形，因而未对在建工程计提减值准备。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料及设备款	849,058. 66		849,058. 66	799,271. 85		799,271. 85
合计	849,058. 66		849,058. 66	799,271. 85		799,271. 85

其他说明：

无

22、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

23、油气资产

适用 不适用

24、使用权资产

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	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	329,090,882.86	33,278,541.80	3,055,300.00	365,424,724.66
2. 本期增加金额	73,365,198.22	182,104.97		73,547,303.19
(1) 购置	45,540,002.00	158,304.97		45,698,306.97

(2)内部研发	-	-		-
(3)企业合并增加	27,825,196.22	23,800.00		27,848,996.22
3.本期减少金额	419,477.00			419,477.00
(1)处置	-			-
(2)调整土地出让价款	419,477.00			419,477.00
4.期末余额	402,036,604.08	33,460,646.77	3,055,300.00	438,552,550.85
二、累计摊销				
1.期初余额	37,824,274.43	13,644,426.92	3,055,300.00	54,524,001.35
2.本期增加金额	7,648,260.93	2,413,262.13	-	10,061,523.06
(1)计提	3,741,861.31	2,389,462.13	-	6,131,323.44
(2)企业合并增加	3,906,399.62	23,800.00	-	3,930,199.62
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	45,472,535.36	16,057,689.05	3,055,300.00	64,585,524.41
三、减值准备				
1.期初余额	450,266.90	4,149.50		454,416.40
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额	450,266.90	4,149.50		454,416.40
四、账面价值				
1.期末账面价值	356,113,801.82	17,398,808.22		373,512,610.04
2.期初账面价值	290,816,341.53	19,629,965.38		310,446,306.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0%

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

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		
平乐桂江电力有限	262,500.00	-				262,500.00

责任公司					
贺州市上程电力有限责任公司	275,876.88	-			275,876.88
梧州桂江电力有限公司	274,047,152.48	-			274,047,152.48
德庆县悦城星海油站有限公司	5,213,869.03	-			5,213,869.03
四川省西点电力设计有限公司	74,781,171.06	-			74,781,171.06
濮阳市恒润筑邦石油化工有限公司		55,547,997.40			55,547,997.40
濮阳市恒润石油化工有限公司		5,893,653.99			5,893,653.99
合计	354,580,569.45	61,441,651.39			416,022,220.84

(2). 商誉减值准备

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
贺州市上程电力有限责任公司	275,876.88					275,876.88
德庆县悦城星海油站有限公司	3,789,625.78					3,789,625.78
合计	4,065,502.66	-	-	-	-	4,065,502.66

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金	期末余额
----	------	--------	--------	-------	------

				额	
大坝安全鉴定费用	1,281,072.17	-	232,334.82	-	1,048,737.35
办公楼装修支出	2,102,936.47	464,069.61	403,650.21	-	2,163,355.87
机组A修	858,592.83	-	269,154.24	-	589,438.59
大坝结构补充复核报告编制费					-
旺甫镇草蓬塘高压线路移改工程					-
挡水结构防腐处理	145,676.18	-	145,676.18	-	-
港源油库租赁费	20,370,000.00	-	1,228,571.41	102,380.86	19,039,047.73
其他	2,468,516.75	2,801,083.29	820,795.32	37,585.92	4,411,218.80
合计	27,226,794.40	3,265,152.90	3,100,182.18	139,966.78	27,251,798.34

其他说明：
无

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	146,682,680.52	25,374,435.22	147,658,518.25	23,301,850.36
内部交易未实现利润	-	-	-	-
可抵扣亏损	40,001,628.20	6,000,244.23	40,001,628.17	6,000,244.23
股权投资差额摊销递延所得税资产	38,103,088.13	5,715,463.22	38,103,088.13	5,715,463.22
长期股权投资（减值准备）	5,000,000.00	750,000.00	5,000,000.00	750,000.00
存货（减值准备）	-	-	8,362,254.36	2,090,563.59
合计	229,787,396.85	37,840,142.67	239,125,488.91	37,858,121.40

(2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合	25,044,555.00	3,756,683.25	26,334,464.80	3,950,169.72

并资产评估增值				
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动	549,440,140.53	82,416,021.08	499,802,757.54	64,956,521.85
合计	574,484,695.53	86,172,704.33	526,137,222.34	68,906,691.57

(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	368,764,141.99	368,764,141.99
可抵扣亏损	79,269,206.92	68,868,425.39
合计	448,033,348.91	437,632,567.38

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，故本期末对本公司及全资子公司广西永盛、天祥投资公司、陕西桂兴电力、桂旭能源公司、恒润石化、桂盛公司，控股子公司泽贺石料、永丰公司、广东桂胜公司的坏账准备和可抵扣亏损确认递延所得税资产。

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019年		3,229,789.81	
2020年	4,423,785.36	4,423,785.36	
2021年	6,262,426.422	6,262,426.422	
2022年	9,066,229.07	9,066,229.07	
2023年	45,886,194.73	45,886,194.73	
2024年	13,630,571.34		
合计	79,269,206.92	68,868,425.39	/

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
预付土地保证金	42,640,000.00	42,640,000.00
Hydrocore Corporation 投资款		-
待抵扣固定资产进项税	685,916.92	7,288,052.42
预付工程款		12,757,706.06
待认证固定资产进项税		2,029,735.03

软件开发费		-
预付加油站租金		15,000,000.00
农民工工资保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
一级公路代建项目	98,640,384.60	87,580,746.59
机组容量指标转让款	59,400,000.00	59,400,000.00
合计	203,366,301.52	228,696,240.10

注1：本期预付土地保证金 42,640,000.00 元为全资子公司桂旭能源之土地款。

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	44,000,000.00	
保证借款	1,088,744,600.00	606,970,087.72
信用借款	2,293,700,000.00	2,363,700,000.00
合计	3,426,444,600.00	2,970,670,087.72

短期借款分类的说明：

注1：保证借款中 19,000.00 万元为广西投资集团有限公司为母公司提供担保，52,374.46 万元是广西正润发展集团有限公司为母公司借款提供担保，10,000.00 万元是广西正润发展集团有限公司为控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司借款提供担保，5,000.00 万元是母公司为全资子公司广西永盛石油化工有限公司借款提供担保，22,500.00 万元是母公司为全资子公司广西桂盛能源有限公司借款提供担保。

注2：抵押借款 4,400.00 万元为濮阳恒润筑邦石油化工有限公司以名下土地、房产及机器设备作抵押的款项。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

32、交易性金融负债

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	300,000,000.00	
银行承兑汇票	1,663,673,440.00	1,171,301,840.00

信用证	376,994,645.64	
合计	2,340,668,085.64	1,171,301,840.00

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
1年以内（含一年）	418,363,978.38	317,401,304.40
1年以上	47,682,894.17	31,971,764.92
合计	466,046,872.55	349,373,069.32

(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
内蒙古电力勘测设计院有限责任公司	8,400,000.00	工程款尚未结算
巴江口电站项目结算款	6,805,000.00	尚未办理结算
通润矿业技术开发（天津）有限公司	5,011,697.00	货款，未支付
兰州寰球工程公司	4,700,000.00	工程款尚未结算
上海电力设计院有限公司	2,820,754.72	工程款尚未结算
大连理工齐旺达化工科技有限公司	2,710,000.00	工程款尚未结算
四川省正源水电工程有限公司	1,905,508.52	工程款尚未结算
常州特发华银电线电缆有限公司	1,254,226.40	工程款尚未结算
湖北高中压阀门有限责任公司	1,000,000.00	工程款尚未结算
合计	34,607,186.64	/

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
1年以内（含1年）	766,392,498.66	298,062,987.95
1年以上	61,077,561.57	33,909,378.91
合计	827,470,060.23	331,972,366.86

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部	24,004,303.85	工程尚未完工结算

宁波恒发煤炭有限公司	8,328,097.59	货款, 尚未结算
广东国储能源化工投资有限公司	5,000,000.00	货款, 尚未结算
四川能投兴文电力有限公司	3,097,740.00	工程尚未完工结算
广西贺州市中天物业管理有限公司	2,458,418.73	尚未结算
合计	42,888,560.17	/

(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	36,006,343.44	176,680,126.11	198,988,489.16	13,697,980.39
二、离职后福利-设定提存计划	1,935,518.61	25,339,625.91	25,298,393.95	1,976,750.57
三、辞退福利	-	50,616.00	50,616.00	-
四、一年内到期的其他福利				
合计	37,941,862.05	202,070,368.02	224,337,499.11	15,674,730.96

(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	33,553,923.34	136,270,291.84	160,298,103.75	9,526,111.43
二、职工福利费	6,783.80	9,851,080.69	9,857,864.49	-
三、社会保险费	918,361.36	10,247,879.03	10,235,349.61	930,890.78
其中: 医疗保险费	641,101.29	8,311,380.31	8,227,163.00	725,318.60
工伤保险费	89,811.58	904,022.69	932,957.44	60,876.83
生育保险费	187,448.49	1,032,476.03	1,075,229.17	144,695.35
四、住房公积金	505,286.60	17,208,292.69	14,828,343.68	2,885,235.61
五、工会经费和职工教育经费	1,021,988.34	3,102,581.86	3,768,827.63	355,742.57
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	36,006,343.44	176,680,126.11	198,988,489.16	13,697,980.39

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,558,391.10	24,523,496.98	24,520,464.78	1,561,423.30
2、失业保险费	377,127.51	816,128.93	777,929.17	415,327.27
3、企业年金缴费				
合计	1,935,518.61	25,339,625.91	25,298,393.95	1,976,750.57

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	16,785,314.81	4,300,080.12
消费税		
营业税		
企业所得税	14,693,016.66	32,471,387.76
个人所得税	29,603.55	227,552.49
城市维护建设税	1,111,340.83	285,868.46
房产税	288,257.87	300,379.68
教育费附加	849,443.82	231,329.93
其他税费	1,448,105.60	755,975.20
合计	35,205,083.14	38,572,573.64

其他说明：

无

39、其他应付款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	60,572,048.95	188,732,230.12
应付股利	10,353,699.75	2,880.00
其他应付款	1,720,649,389.85	378,053,664.42
合计	1,791,575,138.55	566,788,774.54

其他说明：

无

应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	13,199,467.93	5,405,964.96

企业债券利息	6,238,356.17	175,935,837.47
短期借款应付利息	24,071,298.82	7,390,427.69
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
融资租赁利息	17,062,926.03	
合计	60,572,048.95	188,732,230.12

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	10,353,699.75	2,880.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利-XXX		
优先股\永续债股利-XXX		
应付股利-XXX		
应付股利-XXX		
合计	10,353,699.75	2,880.00

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

其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	1,530,070,638.75	248,658,316.83
员工往来款	1,809,662.75	733,952.32
应付各类基金	109,207,193.55	106,199,924.75
应付职工医疗费	830,703.35	682,982.58
桂东广场车位定金	25,380,000.00	
运费	19,848,849.34	
其他	33,502,342.11	21,778,487.94
合计	1,720,649,389.85	378,053,664.42

(2). 账龄超过1年的重要其他应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	110,153,249.00	尚未结算

中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司	38,975,139.60	尚未结算
仲应贵	14,280,000.00	尚未结算
大唐乡城唐水电开发有限公司	9,728,724.99	项目尚未完工
合计	173,137,113.59	/

其他说明：

适用 不适用

40、持有待售负债

适用 不适用

41、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	535,741,500.00	275,110,000.00
1年内到期的应付债券	-	3,469,004,454.72
1年内到期的长期应付款	296,487,093.55	
1年内到期的租赁负债		
合计	832,228,593.55	3,744,114,454.72

其他说明：

注1：一年内到期的长期借款分别为质押借款13,920.00万元；抵押借款1,148.00万元；保证借款7,287.00万元；信用借款31,219.15万元。

注2：质押借款3,560.00万元是由母公司以合面狮水力发电厂的电费收取权质押的款项，3,960.00万元是由控股子公司平乐桂江电力有限责任公司以巴江口水利枢纽项目电费收费权益质押的款项，1,600.00万元是由控股子公司广西桂能电力有限责任公司以昭平水电站电费收费权益质押的款项，1,600.00万元是由控股子公司昭平桂海电力有限责任公司以下福水电站电费收费权益质押的款项，3,200.00万元由控股子公司梧州桂江电力有限公司以京南水电站电费收费权益质押的款项。

注3：抵押借款1,148.00万元是由控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司用五协110KV输变电站、美仪110KV输变电站、黄田110KV输变电站、城西110KV输变电站、莲塘110KV输变电站以及35KV变电站在建设作抵押担保的款项。

注4：保证借款787.00万元是本公司控股股东广西正润发展集团有限公司为本公司控股子公司昭平桂海电力有限责任公司、平乐桂江电力有限责任公司提供的信用担保，1,000.00万元是由母公司为控股子公司梧州桂江电力有限公司提供的信用担保（其中有200.00万元同时也是梧州桂江电力有限公司以京南水电站电费收费权益质押的款项），5,500.00万元是中国民生银行开具保函为母公司提供的信用担保。

注5：一年内到期的长期应付款为母公司的招商局融资租赁款8,996.52万元，北银融资租赁款12,652.19万元，工银融资租赁款8,000.00万元。

42、其他流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
按进度确认收入的预提增值税	1,701,729.76	1,167,175.92
合计	1,701,729.76	1,167,175.92

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

43、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	685,600,000.00	757,400,000.00
抵押借款	20,937,000.00	26,677,000.00
保证借款	105,000,000.00	136,870,000.00
信用借款	397,611,800.00	667,337,300.00
合计	1,209,148,800.00	1,588,284,300.00

长期借款分类的说明：

注1：上述质押借款中21,360.00万元是由母公司合面狮水力发电厂电费收费权质押的款项，9,000.00万元是由控股子公司广西桂能电力有限责任公司以昭平水电站电费收费权益质押的款项，26,100.00万元是由控股子公司平乐桂江电力有限责任公司以巴江口水利枢纽项目电费收费权益质押的款项，10,700.00万元是由控股子公司昭平桂海电力有限责任公司以下福水电站电费收费权益质押的款项，1,400.00万元是由控股子公司梧州桂江电力有限公司以京南水电站电费收费权益质押的款项。

注2：上述抵押借款中2,093.70万元是由控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司用五协110KV输变电站、美仪110KV输变电站、黄田110KV输变电站、城西110KV输变电站、莲塘110KV输变电站以及35KV变电站在建设设备作抵押担保的款项。

注3：上述保证借款中7,300.00万元由母公司为控股子公司梧州桂江电力有限公司提供的信用担保的款项（同时也是梧州桂江电力有限公司以京南水电站电费收费权益质押的款项），3,200.00万元是由母公司及广西水利电业集团有限公司提供连带责任保证担保的款项（同时也是贺州市桂源水利电业有限公司以银行承兑汇票质押的款项）。

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

4.35%-6.41%

44、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2019年第一期非公开公司债券	497,095,305.62	-
合计	497,095,305.62	-

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

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2019年第一期非公开公司债券	100.00	2019-4-24	-	500,000,000.00	-	500,000,000.00	6,238,356.17	93,305.62	-	497,095,305.62
合计	/	/	/	500,000,000.00	-	500,000,000.00	6,238,356.17	93,305.62	-	497,095,305.62

(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

45、租赁负债

适用 不适用

46、长期应付款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,177,695,739.84	984,250,000.00
专项应付款	146,335,246.14	143,537,054.49
合计	2,324,030,985.98	1,127,787,054.49

其他说明：

无

长期应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广西粤财信托有限公司	800,000,000.00	800,000,000.00
北银金融租赁有限公司	242,376,904.43	
招商局融资租赁（天津）有限公司	381,068,835.31	150,000,000.00
工银金融租赁有限公司	720,000,000.10	
重点建设基金投融资款	34,250,000.00	34,250,000.00
合计	2,177,695,739.84	984,250,000.00

其他说明：

无

专项应付款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
农网改造升级工程专项资金	142,837,661.97	3,005,880.19	-	145,843,542.16	由广西水利电业有限公司专项拨付农网改造专项资金
太白湖安置住房A区1-3#楼配电工程	699,392.52	-	207,688.54	491,703.98	由房地产开发商拨付配电工程专项资金
合计	143,537,054.49	3,005,880.19	207,688.54	146,335,246.14	/

其他说明：

无

47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

48、预计负债

适用 不适用

49、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
贺州市信都镇供水工程政府配套资金	15,655,530.10	-	182,341.74	15,473,188.36	注1
财政城网改造拨款项目设备款	3,636,363.92	-	75,757.56	3,560,606.36	注2

昭平电厂职工“三供一业”改造	579,100.00	662,900.00		1,242,000.00	
20万吨/年碳四芳构化项目		14,121,666.67	1,386,000.00	12,735,666.67	注3
合计	19,870,994.02	14,784,566.67	1,644,099.30	33,011,461.39	/

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

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

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

涉及政府补助的项目：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
贺州市信都镇供水工程政府配套资金	15,655,530.10	-	-	182,341.74	-	15,473,188.36	与资产相关
财政城网改造拨款项目设备款	3,636,363.92	-	-	75,757.56	-	3,560,606.36	与资产相关
昭平电厂职工“三供一业”改造	579,100.00	662,900.00	-	-	-	1,242,000.00	与资产相关
合计	19,870,994.02	662,900.00	-	258,099.30	-	20,275,794.72	

其他说明：

适用 不适用

50、其他非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
待认证固定资产进项税	825,494.93	
合计	825,494.93	

其他说明：

无

51、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	82,777,500.00						82,777,500.00

其他说明：

无

52、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

53、资本公积

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	271,419,341.09			271,419,341.09
其他资本公积	5,623,847.04	-	2,512,810.82	3,111,036.22
其中：股权投资准备	1,349,315.66			1,349,315.66
拨款转入	766,038.94			766,038.94
其他	3,508,492.44		2,512,810.82	995,681.62
合计	277,043,188.13	-	2,512,810.82	274,530,377.31

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

54、库存股

□适用√不适用

55、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	减：前期计入其他综合收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

			收益当 期转入 损益	当期转入 留存收益				
一、不能重分类进损益 的其他综合收益								
其中：重新计量设定受 益计划变动额								
权益法下不能转损益 的其他综合收益								
其他权益工具投资 公允价值变动								
企业自身信用风险 公允价值变动								
二、将重分类进损益的 其他综合收益	-245.88	-38.72	-	-		-38.72	-	-284.60
其中：权益法下可转损 益的其他综合收益								
其他债权投资公允 价值变动								
金融资产重分类计 入其他综合收益的金 额								
其他债权投资信用 减值准备								
现金流量套期损益的 有效部分								
外币财务报表折算差 额	-245.88	-38.72	-			-38.72		-284.60
其他综合收益合计	-245.88	-38.72	-			-38.72	-	-284.60

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：
无

56、专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		2,514,325.47		2,514,325.47
合计		2,514,325.47		2,514,325.47

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本期增加专项储备为合并新增子公司濮阳市恒润石油化工有限公司的安全生产费。

57、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	165,350,091.20			165,350,091.20

任意盈余公积			
储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	165,350,091.20		165,350,091.20

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

58、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	244,913,329.28	197,110,035.62
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	368,095,173.17	
调整后期初未分配利润	613,008,502.45	197,110,035.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	160,677,683.06	2,345,682.67
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,687,289.10	20,694,379.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	752,998,896.41	178,761,339.17

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 368,095,173.17 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。

59、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,722,518,811.24	7,267,161,758.25	6,551,838,502.14	6,161,599,238.53
其他业务	2,205,249.08	448,557.37	6,636,460.04	1,370,269.22
合计	7,724,724,060.32	7,267,610,315.62	6,558,474,962.18	6,162,969,507.75

60、税金及附加

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	4,829.30	24,613.80
营业税	-	1,427.70
城市维护建设税	4,311,409.02	3,837,794.27

教育费附加	3,646,610.32	3,013,914.75
资源税	27,714.60	201,681.32
房产税	955,698.24	812,240.30
土地使用税	1,118,210.52	589,985.65
车船使用税	49,700.89	63,792.45
印花税	4,220,991.20	3,812,342.26
其他	30,404.96	2,941,669.30
合计	14,365,569.05	15,299,461.80

其他说明：

无

61、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储费	20,503,614.88	27,044,585.79
运输费	16,570,051.95	11,519,964.99
装卸费	1,501,067.08	
职工薪酬	4,646,297.93	3,533,446.13
差旅费	1,153,875.63	1,488,339.42
检验费	1,255,283.14	
租赁费	4,467,898.33	
业务招待费	308,205.59	700,888.16
广告费	6,427.31	516,756.84
折旧费	18,386.98	2,063.31
劳务费	274,793.78	
财产保险	25,164.15	21,787.83
其他	2,296,601.71	9,649,277.36
合计	53,027,668.46	54,477,109.83

其他说明：

无

62、管理费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	30,511,566.74	30,921,911.04
修理费	4,652,698.72	9,347,461.74
折旧费和长期待摊费用摊销	15,838,628.69	6,921,868.89
无形资产摊销	5,386,262.76	4,583,168.61
业务招待费	1,644,744.81	2,694,964.02
中介费	4,537,162.70	3,512,689.30
差旅费	1,221,516.58	1,762,807.29
办公费	823,908.92	1,186,448.94
运输费	78,009.07	438,124.38
财产保险	327,688.10	443,864.52

董事会经费	162,337.28	128,507.00
税费	-	102,685.89
其他	11,270,994.37	18,246,488.20
合计	76,455,518.74	80,290,989.82

其他说明：
无

63、研发费用

适用 不适用

64、财务费用

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	172,815,308.56	201,069,106.89
减：利息收入	-3,398,924.35	-8,697,280.99
汇兑损失	538,140.76	2,929,156.88
减：汇兑收益	-466,394.81	-
手续费支出	4,975,598.72	3,132,040.13
其他支出	14,608,641.62	2,365,898.49
合计	189,072,370.50	200,798,921.40

其他说明：
无

65、其他收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政城网改造	75,757.56	395,977.34
稳岗补贴	75,563.90	
贺州市信都镇供水工程政府配套资金	467,712.74	140,813.34
征地补偿款	88,590.00	
云腾渡增效扩容工程政府配套资金	-	45,750.00
合计	707,624.20	582,540.68

其他说明：
无

66、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	-18,057,139.62	-15,437,302.05
处置长期股权投资产生的投资收益	401,168.86	5,981,395.89
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	3,660,492.78	300.00
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金	4,106.44	-167,271.08

融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	1,703.51	12,858,236.51
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,294,245.62	-
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
合计	-9,695,422.41	3,235,359.27

其他说明：

无

67、净敞口套期收益

适用 不适用

68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	116,440,974.02	-33,307.07
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	116,440,974.02	-33,307.07

其他说明：

无

69、信用减值损失

适用 不适用

70、资产减值损失

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-8,788,525.68	-1,711,863.55
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		
六、投资性房地产减值损失		

七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-8,788,525.68	-1,711,863.55

其他说明：

无

71、资产处置收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-8,931.40	
合计	-8,931.40	

其他说明：

适用 不适用

72、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	4,259.21	145,185.43	4,259.21
其中：固定资产处置利得	4,259.21	145,185.43	4,259.21
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助		150,000.00	
违约滞纳金收入	1,587,366.20	3,485,450.99	1,587,366.20
其他	6,256,994.30	1,700,199.31	6,256,994.30
合计	7,848,619.71	5,480,835.73	7,848,619.71

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

73、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	9,405.34	15,542.14	9,405.34
其中：固定资产处置损失	9,405.34	15,542.14	9,405.34
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠	1,428.80	7,405.00	1,428.80
非流动资产毁损报废损失	123,358.15		123,358.15
罚款、滞纳金损失	42,458.21	6,866.08	42,458.21
其他	2,279,436.80	1,206,333.52	2,279,436.80
合计	2,456,087.30	1,236,146.74	2,456,087.30

其他说明：

无

74、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	24,541,895.32	26,143,527.06
递延所得税费用	17,816,250.57	-180,754.54
合计	42,358,145.89	25,962,772.52

(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	228,240,869.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,743,776.50
子公司适用不同税率的影响	6,131,376.26
调整以前期间所得税的影响	50.01
非应税收入的影响	15,929,338.65
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,517.31
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-9,186.72
其他	1,555,273.89
所得税费用	42,358,145.89

其他说明：

□适用√不适用

75、其他综合收益

√适用□不适用

详见附注“七、55”

76、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
收到的政府补助	827,053.90	150,000.00
收到保险赔款	452,759.62	474,336.88
黄姚古镇文化旅游有限公司	3,223,943.20	
桂源收电费违约金	1,411,614.86	928,521.53
桂源拆迁补偿费	-	719,419.05
收工程款	-	29,721,859.55
银行利息收入	1,509,120.54	4,024,800.82
租金收入	238,414.57	
永盛收应收账款转让费	-	23,940.00
经营租赁固定资产收到的现金	47,742.00	79,140.95
违约金、滞纳金收入	16,176.45	
民丰往来款	-	160,208.45
EPC代收工程款及保证金	2,760,159.42	
天祥车位定金	17,640,000.00	
永盛收回清欠款	4,053,776.98	
其他	5,557,669.48	9,500,963.28
合计	37,738,431.02	45,783,190.51

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
办公费	3,544,207.78	1,742,585.08
差旅费	3,737,165.82	3,738,471.28
运输费	17,159,944.55	12,155,832.83
保险费	774,920.47	1,808,867.11
修理费	4,531,799.94	7,280,619.82
租赁费	5,572,180.25	2,400,805.57
中介费	4,560,802.67	2,729,949.40
董事会经费	179,490.52	251,969.50
业务招待费	2,118,492.82	2,815,325.31
支付各种电力基金	55,894,272.49	50,978,517.71
广告业务宣传费	213,108.22	1,153,925.86
咨询费	864,105.22	1,703,632.48
代付农网改造款	2,023,006.11	14,121,621.67
仓储费	20,124,873.85	25,131,673.12
银行承兑汇票保证金	383,334,358.68	
银行手续费	7,551,758.63	12,879,899.01
永盛付装卸费	392,100.69	

永盛付检验费	1,074,976.13	
工程款	33,477,743.44	3,500,000.00
信保基金款		8,000,000.00
恒润筑邦支付恒润投资往来款	117,118,492.62	
买地款保证金	22,310,000.00	
其他	20,145,678.32	17,799,780.11
合计	706,703,479.22	170,193,475.86

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
武夷资金占用费	51,238,611.11	
证券户利息收入	2,347.57	
绵阳启明星还款	1,000,000.00	1,000,000.00
收到定期理财款利息	-	98,728.80
其他	12,877,637.60	
合计	65,118,596.28	1,098,728.80

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
福建武夷借款	60,000,000.00	45,000,000.00
常兴借款	16,483.97	58,534,000.00
西点购买债市宝	21,000,072.30	
其他		226,160.08
合计	81,016,556.27	103,760,160.08

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
融资租赁	1,532,000,000.00	
正润借款	1,188,015,000.00	
票据贴现	503,344,645.64	
收到广东粤财信托有限公司借款		800,000,000.00
收到贺州市星火投资有限公司		53,084,666.67

个人借款		11,025,000.00
其他	-	881,573.41
合计	3,223,359,645.64	864,991,240.08

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
融资租赁	144,001,566.61	
归还正润借款	215,000,000.00	
其他	15,160,000.00	
合计	374,161,566.61	

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：
无

77、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	185,882,723.20	24,993,617.38
加：资产减值准备	8,788,525.68	1,711,863.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	88,851,670.93	82,695,693.48
无形资产摊销	6,131,323.44	4,838,302.20
长期待摊费用摊销	3,100,182.18	1,585,688.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	8,931.40	-145,185.43
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	5,146.13	15,542.14
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-116,440,974.02	33,307.07
财务费用（收益以“-”号填列）	172,887,054.51	200,798,921.40
投资损失（收益以“-”号填列）	9,695,422.41	-3,235,359.27
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-17,978.73	-38,191.32
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-1,961,166,227.37	
存货的减少（增加以“-”号填列）	-357,290,543.79	-309,255,378.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-138,887,054.47	-441,429,642.06

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,103,475,036.45	394,068,174.72
其他		
经营活动产生的现金流量净额	5,023,237.95	-43,362,646.56
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	885,407,555.84	1,611,774,980.99
减：现金的期初余额	1,232,938,265.67	1,571,205,053.55
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	-347,530,709.83	40,569,927.44

(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	885,407,555.84	1,232,938,265.67
其中：库存现金	6,569.86	10,056.42
可随时用于支付的银行存款	880,702,528.75	1,117,856,253.64
可随时用于支付的其他货币资金	4,698,457.23	115,071,955.61
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	885,407,555.84	1,232,938,265.67
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

78、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

79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,141,696,276.21	保证金
应收票据	2,818,400.00	质押
存货		
固定资产	1,133,725,638.18	抵押、融资租赁
无形资产	28,079,209.92	抵押
在建工程	537,981,564.42	融资租赁
合计	2,844,301,088.73	/

其他说明：

无

80、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	981,837.67		6,629,823.50
其中：美元	961,817.33	6.87	6,612,205.60
欧元	-	-	-
港币	20,020.34	0.88	17,617.90
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
应付利息	72,198.86	6.87	496,345.50
其中：美元	72,198.86	6.87	496,345.50
人民币			
短期借款	18,000,000.00	6.87	123,744,600.00
其中：美元	18,000,000.00	6.87	123,744,600.00
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

81、套期

适用 不适用

82、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
稳岗补贴	75,563.90	其他收益	75,563.90
昭平电厂职工“三供一业”改造	662,900.00	递延收益	
征地补偿款	88,590.00	其他收益	88,590.00
合计	827,053.90		164,153.90

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

83、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例(%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
濮阳市恒润石油化工有限公司	2018/12/31	20,000,001.00	51	非同一控制下企业合并	2018/12/31	股东会议通过；国资委审批完成；款项支付超过50%；能参与企业经营决策	118,804.92	-2,631,056.03
濮阳恒润筑邦石油化工	2018/12/31	2.00	51	非同一控制下	2018/12/31	股东会议通过；国资	2,123,287,329.03	3,625,056.24

有限公司				企业合 并		委审批完 成；款项支 付超过 50%；能参 与企业经 营决策		
------	--	--	--	----------	--	---	--	--

其他说明：

无

(2). 合并成本及商誉

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

合并成本	濮阳市恒润石油化工 有限公司	濮阳恒润筑邦石油化 工有限公司
--现金	20,000,001.00	2.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	20,000,001.00	2.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	14,106,347.01	-55,547,995.40
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价 值份额的金额	5,893,653.99	55,547,997.40

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司可辨认资产、负债公允价值根据其 2018 年 12 月 31 日账面价值确定。

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	濮阳市恒润石油化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	126,137,158.54	126,137,158.54
货币资金	7,638.14	7,638.14
应收款项		
存货	30,559,049.68	30,559,049.68
固定资产	3,631,568.87	3,631,568.87
无形资产	1,569,704.49	1,569,704.49
其他资产	90,369,197.36	90,369,197.36
负债：	98,477,654.59	98,477,654.59

借款		
应付款项	1,599,000.00	1,599,000.00
递延所得税负债		
其他负债	96,878,654.59	96,878,654.59
净资产	27,659,503.95	27,659,503.95
减：少数股东权益	13,553,156.94	13,553,156.94
取得的净资产	14,106,347.01	14,106,347.01

	濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	877,604,635.56	877,604,635.56
货币资金	12,747,879.80	12,747,879.80
应收款项	68,109,421.43	68,109,421.43
存货	304,147,382.17	304,147,382.17
固定资产	96,516,126.68	96,516,126.68
无形资产	22,345,723.65	22,345,723.65
其他资产	373,738,101.83	373,738,101.83
负债：	986,522,273.59	986,522,273.59
借款		
应付款项	18,892,116.17	18,892,116.17
递延所得税负债		
其他负债	967,630,157.42	967,630,157.42
净资产	-108,917,638.03	-108,917,638.03
减：少数股东权益	-53,369,642.63	-53,369,642.63
取得的净资产	-55,547,995.40	-55,547,995.40

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司可辨认资产、负债公允价值根据其 2018 年 12 月 31 日账面价值确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、 同一控制下企业合并

适用 不适用

3、 反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
平乐桂江电力有限责任公司	广西平乐	平乐县大发乡巴江口水电站	发电	76.00		设立
昭平桂海电力有限责任公司	广西贺州	广西昭平县昭平镇东宁北路	发电	85.12		设立
贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司	广西贺州	广西贺州市平安西路12号	设计	100.00		设立
广西桂旭能源发展投资有限公司	广西贺州	贺州市平安西路12号	新能源发电	100.00		设立
贺州市桂源水利电业有限公司	广西贺州	贺州市建设中路89号	供电	56.03		同一控制企业合并
广西桂能电力有限责任公司	广西贺州	昭平县昭平镇东宁北路(昭平水电厂办公楼)	发电、旅游	93.00		同一控制企业合并
广西永盛石油化工有限公司	广西钦州	钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元1505房	贸易	100.00		非同一控制下企业合并
贺州市上程电力有限公司	广西贺州	贺州市平安西路12号	发电	96.954		非同一控制下企业合并
广西天祥投资有限公司	广西贺州	广西贺州市八步区星光路56号上海街C区第3层3001号商铺	房地产开发	100.00		设立
梧州桂江电力有限公司	广西梧州	梧州市西堤三路19号4层418号商务公寓	发电	100.00		非同一控制下企业合并
广西桂东电力售电有限公司	广西贺州	广西贺州市八步区平安西路12号	电力销售	100.00		设立
广东桂东电力有限公司	广州	广州市越秀区白云路38号901房自编号912C	电力销售	51.00		设立
广西正昇投资管理有限公司	广西贺州	广西贺州市八步区平安西路12号	贸易投资	100.00		设立
四川省西点电力设计有限公司	成都市	四川省成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号	送变电工程、水利水电工程等	51.00		非同一控制下企业合并
陕西桂兴电力有限公司	陕西省西安市	陕西省西安市高新区高新四路高新九号广场1706室	电力设施运营管理	100.00		设立
广西桂胜新能源科技有限公司	广州市	广州市天河区华夏路28号2009房	研究和试验发展	51.00		同一控制下合并
广西桂盛能源有限公司	贺州市八步区	贺州市八步区灵峰南路8号1栋D单元第十五层1506号房	原油,柴油等销售	100.00		同一控制下合并
广西昭平县森聪水力发电有限公司	昭平县庇江县	昭平县庇江乡森冲村	电力发电	100.00		同一控制下合并
德庆县悦城星海加油站有限公司	德庆县	德庆县悦城镇洲林村委会朗塘	汽油,柴油等零售	100.00		同一控制下合并
江华流车源河口水电有限公司	湖南省永州市江华县	湖南省永州市江华瑶族自治县河路口镇流车源	水力发电	100.00		同一控制下合并
湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司	江永县	江永县城北路024号	电力发电	66.97		同一控制下合并
贺州市裕丰电力有限责任公司	贺州市八步区	广西贺州市八步区建设中路89号8楼	电力发电	81.74		同一控制下合并

广西泽贺石料有限公司	贺州市八步区	贺州市八步区华盛街16号	碎石、河沙、水泥等销售	51.00		设立
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	濮阳市台前县	濮阳市台前县产业集聚区	生产销售液化石油气、汽油等	51.00		非同一控制下企业合并
濮阳市恒润石油化工有限公司	濮阳市台前县	台前县孙口化工工业园	化工产品销售等	51.00		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例(%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
平乐桂江电力有限责任公司	24.00	9,258,266.55		104,151,681.32
昭平桂海电力有限责任公司	14.88	2,767,336.20		42,216,461.70
贺州市桂源水利电业有限公司	43.97	4,902,210.52		177,866,627.96
广西桂能电力有限责任公司	7.00	1,913,334.71		21,122,321.59
贺州市上程电力有限公司	3.05	35,010.28		3,088,212.11
广东桂东电力有限公司	49.00	660,281.13		52,264,097.45
广西泽贺石料有限公司	49.00	-12,967.54		525,490.29
四川省西点电力设计有限公司	49.00	5,073,688.33		120,472,088.20
广东桂胜新能源科技有限公司	49.00	-206,700.19		227,699.66
贺州市裕丰电力有限责任公司	18.26	141,766.03	150,672.50	2,977,632.34
湖南省江永县永丰水电开发有限公司	33.03	-285,079.25	660,533.94	5,877,991.83
恒润筑邦石油化工有限公司	49.00	1,776,277.56		-54,009,089.55
濮阳恒润石油化工有限公司	49.00	-1,289,217.46		12,263,939.48

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
平乐桂江电力有限责任公司	290,521,268.10	463,714,576.47	754,235,844.57	59,270,505.74	261,000,000.00	320,270,505.74	247,380,376.44	476,165,269.27	723,545,645.71	44,286,417.50	283,870,000.00	328,156,417.50
昭平桂海电力有限责任公司	214,890,131.25	204,078,704.21	418,968,835.46	28,256,055.22	107,000,000.00	135,256,055.22	196,802,952.29	212,392,809.80	409,195,762.09	29,080,671.35	115,000,000.00	144,080,671.35
贺州市桂源水利电业	316,615,619.14	790,343,014.14	1,106,958,633.28	453,445,054.69	248,995,434.50	702,440,489.19	313,393,555.73	788,648,759.10	1,102,042,314.83	456,553,575.26	252,119,584.59	708,673,159.85

有限公司												
广西桂能电力有限责任公司	336,723,760.04	77,789,176.14	414,512,936.18	21,523,484.95	91,242,000.00	112,765,484.95	316,767,541.85	80,452,445.40	397,219,987.25	24,226,789.03	98,579,100.00	122,805,889.03
广东桂东电力有限公司	106,891,939.78		106,891,939.78	230,516.41		230,516.41	105,499,052.32	0	105,499,052.32	185,141.47	0	185,141.47
贺州市上程电力有限公司	2,562,093.93	263,674,591.86	266,236,685.79	164,850,864.84		164,850,864.84	2,001,007.77	258,439,541.99	260,440,549.76	160,204,114.37	0	160,204,114.37
广西泽贺石料有	30,162,991.07	568,633.45	30,731,624.52	356,463.44		356,463.44						

限公司												
四川省西点电力设计有限公司	295,353,846.92	70,222,087.05	365,575,933.97	3,191,094,989.06		3,191,094,989.06	330,544,143.68	71,258,300.02	401,802,443.70	190,461,253.50	0	190,461,253.50
广东桂胜新能源科技有限公司	42,928,224.19	4,134.63	42,932,358.82	42,467,665.64	0	42,467,665.64	882,740.40	4,672.29	887,412.69	882.39	0	882.39
贺州市裕丰电力有限责任公司	7,936,260.77	8,372,541.56	16,308,802.33	1,943.95		1,943.95	7,790,082.18	8,712,229.40	16,502,311.58	146,827.98	0	146,827.98
湖南	4,822,686.23	15,452,904.04	20,275,590.27	2,479,671.92		2,479,671.92	7,116,196.25	16,111,962.50	23,228,158.75	2,569,348.51	0	2,569,348.51

省江永县永丰水电开发有限公司												
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	663,988,757.98	166,901,087.22	830,889,845.20	923,446,760.32	12,735,666.67	936,182,426.99						
濮阳市恒润石油化工有限公司	119,560,733.08	10,089,170.46	129,649,903.54	104,621,455.62	0	104,621,455.62						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
平乐桂江电力有限责任公司	81,022,491.59	38,576,110.62	38,576,110.62	14,944,482.95	53,703,350.31	19,077,883.01	19,077,883.01	15,841,254.83
昭平桂海电力有限责任公司	40,856,622.94	18,597,689.50	18,597,689.50	7,438,027.95	34,089,447.35	12,986,839.21	12,986,839.21	11,385,406.12
贺州市桂源水利电业有限公司	368,439,081.51	11,148,989.11	11,148,989.11	-93,206,598.36	370,520,769.99	11,996,048.44	11,996,048.44	95,568,864.18
广西桂能电力有限责任公司	54,455,971.75	27,333,353.01	27,333,353.01	7,226,886.30	34,936,047.38	18,518,657.90	18,657,871.02	-60,473,440.86
广东桂东电力有限公司	1,798,182.33	1,347,512.52	1,347,512.52	-558,570.87	1,916,416.67	1,449,156.93	1,449,156.93	-328,584.57
贺州市上程电力有限公司	2,321,801.42	1,149,385.56	1,149,385.56	1,472,417.63	1,318,404.66	-2,714,808.51	-2,714,808.51	1,007,535.07
广西泽贺石料有限公司	0.00	-749,568.59	-749,568.59	-908,095.82				
四川省西点电力设计有限公司	129,023,644.94	10,354,465.98	10,354,465.98	-3,105,873.15	159,630,878.70	17,705,298.63	17,705,298.63	7,414,170.66
广东桂胜新能源科技有限公司	4,808,059.70	-421,837.12	-421,837.12	1,039,018.87	0.00	-208,491.67	-208,491.67	-388,911.77
贺州市裕丰电力有限责任公司	1,978,256.53	776,374.78	776,374.78	522,310.51				
湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司	255,667.65	-863,091.89	-863,091.89	-353,445.10				
恒润筑邦石油化工有限公司	2,123,287,329.03	3,625,056.24	3,625,056.24	29,377,073.26				
濮阳恒润石油化工有限公司	118,804.92	-2,631,056.03	-2,631,056.03	-16,674,007.73				

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
福建武夷汽车制造有限公司	福建南平市	南平市	汽车制造	50.00		权益法
广西闽商石业发展有限公司	广西贺州市	贺州市	石材开发	37.50		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	福建武夷汽车制造有限公司	福建武夷汽车制造有限公司
流动资产	122,976,538.08	160,833,731.73
其中：现金和现金等价物	8,629,333.55	785,980.27
非流动资产	360,067,977.96	362,069,857.71
资产合计	483,044,516.04	522,903,589.44

流动负债	285,752,384.16	282,664,001.38
非流动负债	24,599,600	22,562,168.92
负债合计	310,351,984.16	305,226,170.30
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	172,692,531.88	217,677,419.14
按持股比例计算的净资产份额	86,346,265.94	108,838,709.57
调整事项	49,893,861.54	34,501,417.91
--商誉	49,893,861.54	34,501,417.91
--内部交易未实现利润		
--其他		
对合营企业权益投资的账面价值	136,240,127.48	143,340,127.48
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	11,774,366.84	2,898,446.22
财务费用	4,970,130.75	1,313,241.25
所得税费用		
净利润	-14,200,000.00	-12,071,822.86
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-14,200,000.00	-12,071,822.86
本年度收到的来自合营企业的股利		

其他说明
无

(3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	广西闽商石业发展有限公司	广西闽商石业发展有限公司
流动资产	85,612,435.41	88,027,288.23
非流动资产	315,275,722.14	319,652,768.31
资产合计	400,888,157.55	407,680,056.54
流动负债	76,600,130.81	73,658,778.65
非流动负债	3,066,429.30	3,066,429.30
负债合计	79,666,560.11	76,725,207.95
少数股东权益	63,813,078.52	61,573,550.89
归属于母公司股东权益	257,408,518.92	269,381,297.70
按持股比例计算的净资产份额	120,458,099.00	124,108,068.22
调整事项	152,621,092.20	154,708,341.45
--商誉	152,621,092.20	154,708,341.45
--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	273,079,191.20	278,816,409.67
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	11,854,016.41	9,143,679.24
净利润	-15,733,251.15	-32,500,779.31
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-15,733,251.15	-32,500,779.31
本年度收到的来自联营企业的股利		

其他说明
无

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	14,565,114.12	15,676,499.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	2,411,127.13	1,408,916.39
--其他综合收益		
--综合收益总额	2,411,127.13	1,408,916.39
联营企业：		
投资账面价值合计	145,128,641.48	151,987,176.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-6,858,535.49	-4,387,167.91
--其他综合收益		
--综合收益总额	-6,858,535.49	-4,387,167.91

其他说明
无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一) 交易性金融资产	894,593,901.2			894,593,901.2
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	894,593,901.2			894,593,901.2
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				

2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	894,593,901.2			894,593,901.2
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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:万元 币种:人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
广西正润发发展集团有限公司	贺州市建设中路89号	电力投资、开发	20000万人民币	50.03	50.03

本企业的母公司情况的说明

广西贺州市农业投资集团有限公司为广西正润发发展集团有限公司之母公司

本企业最终控制方是贺州市人民政府国有资产监督管理委员会

其他说明:

无

2、 本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

3、 本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

适用 不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
广西贺州市胜利电力有限公司	本公司合营公司
福建武夷汽车制造有限公司	本公司合营公司
柳州市广和小额贷款股份有限公司	本公司联营公司
广西超超新材料股份有限公司	本公司联营公司
重庆同远能源技术有限公司	本公司联营公司
重庆世纪之光科技实业有限公司	本公司联营公司
广西闽商石业发展有限公司	本公司联营公司

陕西上新配售电有限公司	本公司联营公司
四川省西点新能源开发有限责任公司	本公司联营公司
Hydrocore Corporation	本公司联营公司
甘孜州达通新能源有限公司	本公司联营公司
甘孜州西康水利电力勘察设计有限公司	本公司联营公司
广西建筑产业化股份有限公司	本公司联营公司

其他说明

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贺州市八步水利电业有限责任公司	同一母公司
广西贺州市桂东电子科技有限公司	同一母公司
广西正润国际贸易有限公司	同一母公司
广西吉光电子科技股份有限公司	母公司的参股公司
广西正润新材料科技有限公司	同一母公司
广西七色珠光材料股份有限公司	参股公司
福建双富专用汽车有限公司	参股公司之全资子公司
广西正润日轻高纯铝科技有限公司	同一母公司
广西水利电业集团有限公司	子公司之少数股东
广西秉健资产管理股份有限公司	参股公司之高管担任董事
四川省送变电建设有限责任公司	子公司之高管担任公司法人
仲应贵	子公司高管
广西柳州发电有限责任公司	同一控制子公司
陕西常兴光伏科技有限公司	子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西贺州市胜利电力有限公司	采购电力	8,126,842.99	5,193,263.44
合计		8,126,842.99	5,193,263.44

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西贺州市桂东电子科技有限公司	销售电力	98,624,866.08	83,204,588.02
广西正润新材料科技有限公司	销售电力	7,742,047.44	6,482,858.5
广西正润日轻高纯铝科技有限公司	销售电力	1,277,637.21	1,311,011.87
广西超超新材料股份有限公司	销售电力	554,690.70	1,115,255.84

广西吉光电子科技股份有限公司	销售电力	973,869.35	1,018,626.19
合计		109,173,110.78	93,132,340.42

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
贺州市八步水利电业有限责任公司	承租土地		100,000.00

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贺州市八步水利电业有限责任公司	承租办公楼	123,200.00	129,000.00
广西正润发展集团有限公司	承租办公场所		933,182.28

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西正润发展集团有限公司	870,000.00	2004.08.31	2020.02.20	否
广西正润发展集团有限公司	1,000,000.00	2006.03.10	2019.09.20	否
广西正润发展集团有限公司	1,200,000.00	2005.09.30	2019.09.27	否

广西正润发展集团有限公司	1,200,000.00	2005.11.03	2019.09.27	否
广西正润发展集团有限公司	1,200,000.00	2005.11.28	2019.09.27	否
广西正润发展集团有限公司	2,400,000.00	2006.06.22	2019.09.27	否
广西投资集团有限公司	190,000,000.00	2019.01.29	2020.01.29	否
广西投资集团有限公司	400,000,000.00	2019.02.03	2025.01.15	否
广西投资集团有限公司	400,000,000.00	2019.6.27	2025.6.15	否
广西正润发展集团有限公司	170,000,000.00	2019.3.16	2019.9.15	否
广西正润发展集团有限公司	40,000,000.00	2019.3.29	2019.9.28	否
广西正润发展集团有限公司	90,000,000.00	2019.4.01	2019.9.30	否
广西正润发展集团有限公司	100,000,000.00	2019.4.30	2019.10.29	否
广西正润发展集团有限公司	13,749,400.00	2019.4.11	2020.4.11	否
广西正润发展集团有限公司	109,995,200.00	2019.5.15	2020.4.11	否
广西正润发展集团有限公司	30,000,000.00	2019.3.30	2019.9.29	否
广西正润发展集团有限公司	70,000,000.00	2019.4.01	2019.9.30	否
广西水利电业集团有限公司	12,374,400.00	2018.11.30	2019.10.26	否

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广西正润发展集团有限公司	350,000,000.00	2019年2月11日	2019年8月10日	
广西正润发展集团有限公司	185,000,000.00	2019年2月25日	2019年8月24日	
广西正润发展集团有限公司	228,015,000.00	2019年6月18日	2019年12月17日	
广西正润发展集团有限公司	110,000,000.00	2019年6月21日	2019年12月20日	
拆出				
福建武夷汽车制造有限公司	50,000,000.00	2018年11月26日	2019年11月25日	按年利率7%计息
福建武夷汽车制造有限公司	16,000,000.00	2018年12月26日	2020年12月25日	按年利率7%计息
福建武夷汽车制造有限公司	19,800,000.00	2019年1月10日	2020年12月25日	按年利率7%计息
福建武夷汽车制造有限公司	34,000,000.00	2019年1月14日	2020年12月25日	按年利率7%计息
福建武夷汽车制造有限公司	6,200,000.00	2019年1月16日	2020年12月25日	按年利率7%计息
陕西常兴光伏科技有限公司	30,000,000.00	2018年2月12日	2019年2月11日	按年利率7.5%计息
陕西常兴光伏科技有限公司	10,500,000.00	2018年3月26日	2019年3月25日	按年利率7.5%计息
陕西常兴光伏科技有限公司	15,000,000.00	2018年4月10日	2019年4月9日	按年利率7.5%计息

陕西常兴光伏科技有限公司	40,000,000.00	2018年6月14日	2019年6月13日	按年利率10%计息
陕西常兴光伏科技有限公司	4,937,280.00	2018年7月19日	2019年7月8日	按年利率10%计息
陕西常兴光伏科技有限公司	67,184,000.00	2019年1月22日	2020年1月21日	按年利率10%计息

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

适用 不适用

(7). 关键管理人员报酬

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	245.10	149.22

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	福建武夷汽车制造有限公司	144,792,433.33	7,155,458.33	131,121,555.55	6,556,077.78
其他应收款	广西水利电业集团有限公司	1,674,462.58	502,338.77	1,674,462.58	502,338.77
其他应收款	福建双富专用汽车有限公司	87,529,171.44	38,738,801.18	87,529,171.44	38,738,801.18
其他应收款	陕西常兴光伏科技有限公司	181,807,184.50	12,375,060.88	107,638,964.49	5,381,948.22
应收账款	广西正润新材料科技有限公司	11,608,704.95	580,435.25	6,379,632.74	318,981.65
应收账款	广西正润日轻高纯铝科技有限公司	438,193.23	21,909.66	225,219.16	11,260.96
应收账款	广西超超新材料股份有限公司	2,695,261.90	134,763.09	2,063,878.22	103,193.91
应收账款	广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	18,935,890.04	946,794.50	38,972,606.18	1,948,630.31

	公司				
应收账款	广西吉光电子科技有限公司	466,709.94	23,335.50	349,791.97	16,331.58
应收账款	四川省送变电建设有限责任公司	1,130,000.00	98,000.00	1,960,000.00	98,000.00
预付款项	广西柳州发电有限责任公司	59,400,000.00		59,400,000.00	
预付款项	四川省西点新能源开发有限责任公司	6,640,000.00			
合计		517,118,011.91	60,576,897.16	437,315,282.33	53,675,564.36

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广西水利电业集团有限公司	164,797.07	164,797.07
应付账款	四川省送变电建设有限责任公司	268,979.03	268,979.03
其他应付款	重庆同远能源技术有限公司		72,195.00
其他应付款	广西贺州市胜利电力有限公司	4,920,440.94	6,670,440.94
其他应付款	广西正润发展集团有限公司	980,176,395.83	
其他应付款	仲应贵	35,300,000.00	35,300,000.00
合计		1,020,830,612.87	42,476,412.04

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

□适用 √不适用

2、以权益结算的股份支付情况

□适用 √不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、其他

适用 不适用

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额

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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

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

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

3、销售退回

适用 不适用

4、其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策

适用 不适用

(2). 报告分部的财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电力	油品业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	839,472,662.43	6,705,536,238.88	179,715,159.01		7,724,724,060.32
二、营业成本	496,873,518.23	6,614,384,040.38	156,352,757.01		7,267,610,315.62
三、对联营和合营企业的投资收益	-18,057,139.62				-18,057,139.62
四、资产减值损失	8,890,550.82		-102,025.14		8,788,525.68
五、折旧费和摊销费	85,313,086.28	11,560,466.49	1,209,623.79		98,083,176.56
六、利润总额	216,543,603.45	-792,899.63	12,490,165.27		228,240,869.09
七、所得税费用	38,162,535.75	1,992,614.41	2,202,995.73		42,358,145.89
八、净利润	178,381,067.70	-2,785,514.04	10,287,169.54		185,882,723.20
九、资产总额	18,295,713,455.43	4,775,994,124.78	968,430,992.51	7,639,985,763.55	16,400,152,809.17
十、负债总额	13,911,193,881.55	564,211,588.88	4,576,636,426.93	5,164,742,250.73	13,887,299,646.63

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

适用 不适用

(4). 其他说明

适用 不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

适用 不适用

8、其他

适用 不适用

十七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末余额
1年以内	134,697,922.51
其中：1年以内分项	
1年以内小计	134,697,922.51
1至2年	401,773.24
2至3年	1,138,074.03
3年以上	
3至4年	1,839,581.63
4至5年	197.89
5年以上	117,285.74
合计	138,194,835.04

(2). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	8,145,390.39	5.57	8,145,390.39	100.00	-	8,145,390.39	4.66	8,145,390.39	100.00%	-
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,145,390.39	5.57	8,145,390.39	100.00	-	8,145,390.39	4.66	8,145,390.39	100.00%	-
按组合计提坏账准备	138,202,936.96	94.43	8,153,730.53	5.90	130,049,206.40	166,741,819.67	95.34	6,092,288.36	6.07	160,649,531.31
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,202,936.96	94.43	8,153,730.53	5.90	130,049,206.40	166,741,819.67	95.34	6,092,288.36	6.07	160,649,531.31
合计	146,348,327.35	/	16,299,120.92	/	130,049,206.40	174,887,210.06	/	14,237,678.75	/	160,649,531.31

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西桂东船用锻铸件有限公司	2,856,903.20	2,856,903.20	100.00	该企业已破产清算
广西贺达纸业有限责任公司	5,288,487.19	5,288,487.19	100.00	该企业已破产清算
合计	8,145,390.39	8,145,390.39	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 无

单位: 元 币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	138,202,936.96	8,153,730.53	5.90
合计	138,202,936.96	8,153,730.53	5.90

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

(3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提坏账准备	8,145,390.39				8,145,390.39
按组合计提坏账准备	6,092,288.36	2,061,442.17			8,153,730.53
合计	14,237,678.75	2,061,442.17			16,299,120.92

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

适用 不适用

(4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	18,935,890.04	12.94	946,974.50
钟山县水利电业有限公司	11,827,912.67	8.08	591,395.63
广西正润新材料科技有限公司	11,608,708.27	7.93	580,435.41
贺州市平桂电力有限公司	11,260,423.79	7.69	563,021.19
科信达金属制品公司	10,067,212.98	6.88	503,360.65
合计	63,700,147.75	43.53	3,185,187.38

无

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用√不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

2、其他应收款

项目列示

√适用□不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利	3,348,066.06	2,008,800.00
其他应收款	4,023,644,944.14	4,098,725,000.16
合计	4,026,993,010.20	4,100,733,800.16

其他说明:

□适用√不适用

应收利息

(1). 应收利息分类

□适用√不适用

(2). 重要逾期利息

□适用√不适用

(3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明:

□适用√不适用

(4). 应收股利

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司	3,348,066.06	2,008,800.00
合计	3,348,066.06	2,008,800.00

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

□适用√不适用

(6). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额
1 年以内	330,000,094.04
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	330,000,094.04
1 至 2 年	76,631,050.20
2 至 3 年	26,141,004.42
3 年以上	
3 至 4 年	62,701,259.64
4 至 5 年	515,122.07
5 年以上	1,924,887.55
合计	497,913,417.92

(8). 按款项性质分类

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	4,078,894,893.08	4,144,561,160.40
员工备用金	514,898.22	186,264.44
应收社保费	1,927,086.30	935,690.46
各类押金	8,000,000.00	8,000,000.00
其他	135,932.49	23,396.17
合计	4,089,472,810.09	4,153,706,511.47

(9). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	54,981,511.31			54,981,511.31
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	10,846,354.64			10,846,354.64
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年6月30日余额	65,827,865.95			65,827,865.95

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按单项计提的坏账准备	134,839.87				134,839.87
按组合计提的坏账准备	54,846,671.44	10,846,354.64			65,693,026.08
合计	54,981,511.31	10,846,354.64			65,827,865.95

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

其他应收款核销说明：

□适用√不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西桂旭能源发展投资有限公司	借款及资金占用费	2,975,693,689.97	1年以内、1-2年、2-3年	72.76	-
陕西常兴光伏科技有限公司	借款及资金占用费	181,807,184.50	1年以内	4.45	12,798,770.23
贺州市上程电力有限公司	借款及资金占用费	164,517,903.08	1年以内、1-5年、5年以上	4.02	-
广西天祥投资有限公司	借款及资金占用费	163,821,359.72	1年以内	4.01	-
福建武夷汽车制造有限公司	借款及资金占用费	144,792,433.33	1年以内	3.54	7,239,621.67
合计	/	3,630,632,570.60	/	88.78	20,038,391.90

(13). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,130,841,407.85		3,130,841,407.85	3,110,841,404.85		3,110,841,404.85
对联营、合营企业投资	524,691,588.57		524,691,588.57	544,387,342.53		544,387,342.53
合计	3,655,532,996.42		3,655,532,996.42	3,655,228,747.38		3,655,228,747.38

(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	减值准备
-------	------	------	------	------	--------	------

					准备	期末 余额
广西桂能电力有限公司	156,865,504.82			156,865,504.82		
平乐桂江电力有限公司	213,862,500.00			213,862,500.00		
昭平桂海电力有限公司	161,503,000.00			161,503,000.00		
贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司	805,233.17			805,233.17		
广西永盛石油化工有限公司	649,613,000.00			649,613,000.00		
贺州市桂源水电业有限公司	204,191,657.38			204,191,657.38		
贺州市上程电力有限公司	126,040,259.98			126,040,259.98		
广西桂旭能源发展投资有限公司	398,000,000.00			398,000,000.00		
广西天祥投资有限公司	92,018,339.54			92,018,339.54		
梧州桂江电力有限公司	658,258,900.00			658,258,900.00		
广西桂东电力售电有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
广东桂东电力有限公司	52,040,816.00			52,040,816.00		
广西正昇投资管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
四川省西点电力设计有限公司	159,120,000.00			159,120,000.00		
广西桂盛能源有限公司	51,140,916.00			51,140,916.00		
广东桂胜新能源科技有限公司	752,773.75			752,773.75		
德庆县悦城星海油站有限公司	7,476,104.21			7,476,104.21		
江华流车源河口水电公司	7,650,000.00			7,650,000.00		
昭平县森聪水力发电公司	11,471,900.00			11,471,900.00		
湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司	11,160,000.00			11,160,000.00		
贺州市裕丰电力有限公司	12,260,500.00			12,260,500.00		
广西泽贺石料有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
陕西桂兴电力有限公司	5,010,000.00			5,010,000.00		
濮阳市恒润石油化工有限公司		20,000,001.00		20,000,001.00		
濮阳市恒润筑邦石油化工有限公司		2.00		2.00		
合计	3,110,841,404.85	20,000,003.00		3,130,841,407.85		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
福建武夷汽车制造有限公司	143,340,127.48			-7,100,000					136,240,127.48	
小计	143,340,127.48			-7,100,000					136,240,127.48	
二、联营企业										
柳州市广和小额贷款股份有限公司	33,276,471.68			488,817.15					33,765,288.83	
广西超超新材股份有限公司	32,894,936.14			-3,073,580.88					29,821,355.26	
重庆同远能源技术有限公司	867,406.62			-1,928,705.11					-1,061,298.49	
重庆世纪之光科技实业有限公司	30,098,731.57			-1,775,084.40					28,323,647.17	
广西闽商石业发展有限公司	278,816,409.67			-5,737,218.47					273,079,191.20	
陕西上新配售电有限公司	5,522,440.03			66.64					5,522,506.67	
广西建筑产业化股份有限公司	19,570,819.34			-570,048.89					19,000,770.45	
小计	401,047,215.05			-12,595,753.96					388,451,461.09	
合计	544,387,342.53			-19,695,753.96					524,691,588.57	

其他说明：

□适用√不适用

4、营业收入和营业成本

(1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	651,108,496.46	485,847,971.88	704,452,809.17	607,485,328.27
其他业务	409,830.50	137,287.22	154,904.41	280,161.24
合计	651,518,326.96	485,985,259.10	704,607,713.58	607,765,489.51

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
权益法核算的长期股权投资收益	-19,695,753.96	-16,846,218.44
处置长期股权投资产生的投资收益	401,168.86	
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	3,355,802.78	-494,535.81
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		11,923,880.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益	4,294,245.62	
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
成本法核算的长期股权投资收益	2,013,593.56	
合计	-9,630,943.14	-5,416,874.03

其他说明：

无

6、其他

□适用 √不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	75,522.75	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	-	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,093,624.20	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	14,546,980.09	对非合并范围内收取的利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	124,399,818.86	包含国海证券股票公允价值变动损益 11,635.59 万元
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	595,578.26	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-22,726,161.08	
少数股东权益影响额	-2,477,820.36	
合计	116,507,542.72	

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

适用 不适用

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产 收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	8.18	0.1941	0.1941
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.25	0.0534	0.0534

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节备查文件目录

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

董事长：秦敏

董事会批准报送日期：2019年8月14日