

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 2016 年半年度报告

董事长（签字）：秦敏

2016 年 8 月 16 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)苏虹声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

本报告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

无

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介.....	4
第三节	会计数据和财务指标摘要.....	5
第四节	董事会报告.....	8
第五节	重要事项.....	22
第六节	股份变动及股东情况.....	30
第七节	优先股相关情况.....	32
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	32
第九节	公司债券相关情况.....	33
第十节	财务报告.....	37
第十一节	备查文件目录.....	129

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
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
民丰实业	指	广西贺州市民丰实业有限责任公司
钦州永盛	指	钦州永盛石油化工有限公司
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
凯鲍重工	指	龙岩凯鲍重工集团有限公司
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
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
重庆同远	指	重庆同远能源技术有限公司
旅游实业	指	广西贺州市旅游实业集团有限公司
武夷汽车公司	指	福建武夷汽车制造有限公司
报告期	指	2016 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

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 Corp., 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	报告期内公司基本情况未变更

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	报告期内公司信息披露及备置地点未变更

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、 公司报告期内注册变更情况

公司报告期内注册情况未变更。

第三节 会计数据和财务指标摘要**一、 公司主要会计数据和财务指标****(一) 主要会计数据**

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	2,246,108,755.83	1,638,178,467.01	37.11
归属于上市公司股东的净利润	112,905,924.35	391,160,821.10	-71.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	107,042,473.36	-101,280,932.38	不适用
经营活动产生的现金流量净额	149,611,348.91	104,201,254.94	43.58

	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	2,660,101,977.14	2,677,777,564.74	-0.66
总资产	10,982,136,479.28	9,245,850,748.13	18.78

(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)	0.1364	0.4725	-71.13
稀释每股收益(元/股)	0.1364	0.4725	-71.13
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.1293	-0.1224	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.27	11.01	减少6.74个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资 产收益率(%)	4.05	-2.85	不适用

公司主要会计数据和财务指标的说明

1、报告期内，公司日常经营利润同比大幅增长，但由于去年同期减持国海证券股票获得投资收益 5.71 亿元而本期没有此项收益，半年度整体业绩较去年同比减少。

2、上年同期每股收益按最新股数进行了重新计算。

二、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

三、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	44,761.33	
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	471,044.34	
计入当期损益的对非金融企业 收取的资金占用费	3,798,424.50	
企业取得子公司、联营企业及 合营企业的投资成本小于取得 投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值产生的收益		

非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,287,950.84	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,426,053.66	
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	477,878.45	
所得税影响额	-1,642,662.13	
合计	5,863,450.99	

四、 其他

无

第四节 董事会报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2016 年上半年，公司管理层紧紧围绕全年的经营目标，充分利用来水较好的有利条件，狠抓安全生产和日常经营管理，经营效益显著，2016 年 1-6 月公司实现营业收入 224,610.88 万元，同比增加 37.11%，其中电力销售收入 72,171.21 万元，同比增加 23.88%；全资子公司钦州永盛营业收入 144,366.41 万元，同比增加 56.11%。尽管 1-6 月公司日常经营利润同比大幅增长，但由于去年同期减持国海证券股票获得投资收益 5.71 亿元而本期没有此项收益，半年度整体业绩较去年同比减少。1-6 月累计合并实现营业利润 16,033.98 万元，同比减少 69.81%；实现归属于母公司所有者的净利润 11,290.59 万元，每股收益 0.1364 元，比上年同期减少 71.13%，全面摊薄净资产收益率 4.24%。

报告期内，公司主要业务经营情况如下：

（一）电力业务效益显著

报告期内，公司各水电厂流域来水情况较好，公司认真抓好安全生产管理和设备管理，科学调度，1-6 月公司全资及控股的五个主要水电厂共完成发电量 12.47 亿千瓦时（含梧州桂江公司京南水电厂发电量），比上年（不含京南水电厂发电量）同期增加 89.77%；售电方面，公司积极开拓市场和做好供电服务，供电区域内的企业用电有所增加，1-6 月公司实现财务售电量 18.53 亿千瓦时（含京南水电厂售电量），比上年（不含京南水电厂售电量）同期增加 48.66%；由于上半年自发电量大幅增加，毛利率提升，加上企业用电增加，上半年电力主业取得了较好的经营业绩。

（二）电源、电网建设有序推进

报告期内，公司积极推进电力主业基础设施建设，升级网架结构，多措并举，各项目建设有序推进。电源开发和建设方面，公司全资子公司桂旭公司在建的贺州市铝电子产业动力车间项目（2×35 万千瓦）建设工作进展顺利；完成收购民丰公司 64.45% 股份，现有权益装机容量进一步扩充；电网建设方面，多个 110KV、220KV 输变电工程以及相关网架升级项目正积极推进；同时，积极推进智能电网、能源互联网、大数据技术应用等与电网业务相关工作。

（三）电改工作有序开展

报告期内，公司积极推进电改相关工作，成立了售电公司，为开展配售电业务做好了各项准备。

（四）成品油业务稳步向好

报告期内公司全资子公司钦州永盛稳妥开展成品油贸易业务，2016 年 1-6 月实现净利润 819.47 万元，逐步形成公司新的利润增长点。同时，努力开展成品油相关产业链业务建设并取得实质性进展。

（五）努力盘活资产，优化资金管理

1、报告期内，与福建武夷汽车公司合作，以持有的凯鲍重工 100% 股权作价对福建武夷汽车公司增资扩股，努力盘活凯鲍重工资产。

2、为提高定向债务融资工具和非公开公司债券募集资金使用效率，公司在确保日常经营和资金安全的前提下使用闲置自有资金进行现金管理，想方设法盘活暂时闲置资金，降低财务成本。

(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	2,246,108,755.83	1,638,178,467.01	37.11
营业成本	1,861,379,970.69	1,400,063,805.52	32.95
销售费用	23,432,321.14	24,315,969.06	-3.63
管理费用	76,598,341.87	73,908,384.73	3.64
财务费用	142,338,012.09	119,385,675.45	19.23
经营活动产生的现金流量净额	149,611,348.91	104,201,254.94	43.58
投资活动产生的现金流量净额	-656,432,850.35	376,441,967.58	-274.38
筹资活动产生的现金流量净额	1,687,289,664.92	-37,892,424.27	不适用
研发支出	0	4,839,724.86	-100.00

营业收入变动原因说明:全资子公司钦州永盛销售规模扩大致贸易收入大幅增加。

营业成本变动原因说明:全资子公司钦州永盛销售规模扩大致贸易成本大幅增加。

销售费用变动原因说明:基本持平。

管理费用变动原因说明:基本持平。

财务费用变动原因说明:公司发行非公开公司债及定向工具,计提相关利息增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期自发电同比增加,外购高电价电量同比减少,致经营现金流净额同比增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:上年同期出售部分国海证券股票收到现金较多,本期无此项收入,公司本期购买了中信建投基金管理有限公司发行的鸿帆投资 6 号、7 号资产管理计划理财产品及全资子公司桂旭加大固定资产投入支付现金增加,二者合计致投资活动产生现金流量净额同比减少。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:公司本期发行非公开公司债及定向工具收到现金较多。

研发支出变动原因说明:上年同期数为原控股子公司桂东电子研发支出。

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**

1) 报告期内,公司电力主营业务效益增加;

2) 上年同期,公司出售国海证券股票获得的投资收益 5.71 亿元,本期无此项收入;

3) 本期与上年同期合并报表范围变化:本期增加全资子公司梧州桂江公司(京南水电厂),梧州桂江公司本期盈利 3,103.73 万元;本期剔除控股子公司桂东电子(该公司已于上年年底转让给公司控股股东正润集团),上年同期桂东电子亏损 2,132.95 万元;

4) 上年同期,公司全资子公司钦州永盛对以前年度大额应收款项按个别认定法计提坏账准备 7,573.02 万元,本期无计提;

5) 本期公司收到国海证券 2015 年度现金分红款 1,759.69 万元,比去年同期减少 1,263.05 万元。

(2) 公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明

1) 公司 2015 年 2 月召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》,公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非公开定向债务融资工具,

申请注册金额不超过 27 亿元。2015 年 7 月，公司收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》，公司定向工具注册金额合计 15 亿元。2015 年 12 月，公司成功发行 2015 年度第一期非公开定向债务融资工具，发行规模为 1 亿元。2016 年 2 月，公司成功发行 2016 年度第一期非公开定向债务融资工具，发行规模为 6.5 亿元。

2) 公司 2015 年 4 月召开 2014 年年度股东大会审议通过《关于非公开发行公司债券的议案》，公司拟非公开发行不超过 20 亿元人民币公司债券。2016 年 2 月，公司成功发行 2016 年非公开发行公司债券（第一期），债券发行规模 10 亿元。2016 年 3 月，公司成功发行 2016 年非公开发行公司债券（第二期），债券发行规模 10 亿元。

3) 公司 2015 年 8 月 27 日召开 2015 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟发行短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行短期融资券，申请注册金额不超过人民币 6 亿元。目前正在制作相关报送材料。

4) 公司 2016 年 4 月 22 日召开 2015 年年度股东大会审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券，申请注册金额不超过人民币 20 亿元。目前正在制作相关报送材料。

(3) 经营计划进展说明

公司 2016 年度拟定的经营计划为：全年计划发电量 15.62 亿千瓦时（包含京南水电厂计划发电量），1-6 月实际完成 12.47 亿千瓦时，完成全年计划的 79.83%；全年计划售电量 31.44 亿千瓦时（包含京南水电厂计划售电量），1-6 月实际完成 18.53 亿千瓦时，完成全年计划的 58.94%；全年计划实现营业收入 38.51 亿元（其中电力主营业务收入 13.51 亿元，永盛公司贸易业务收入 25 亿元），1-6 月实际完成营业收入 22.46 亿元（其中电力主营业务收入 7.22 亿元，永盛公司贸易业务收入 14.44 亿元），完成全年计划的 58.32%；全年成本费用计划控制在 38.96 亿元内，1-6 月实际开支 21.02 亿元，为全年计划的 53.95%；计划净利润-0.78 亿元（不含投资收益），1-6 月实现净利润 0.97 亿元（不含投资收益）。

(4) 其他

无

(二) 行业、产品或地区经营情况分析

1、 主营业务分行业、分产品情况

单位:元 币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
电力供应	721,712,113.58	555,499,659.78	23.03	23.88	19.05	增加 3.12 个百分点
电力生产	274,951,207.10	94,775,730.28	65.53	97.96	29.55	增加 18.20 个百分点
贸易	1,443,664,137.19	1,401,645,721.78	2.91	56.11	58.06	减少 1.20 个百分点
电力设计	1,316,589.33	649,890.40	50.64	-21.05	-14.22	减少 3.93 个百分点

咨询						个百分点
其他	103,121.04	92,133.98	10.65	-99.32	-98.15	减少 56.28 个 百分点
减：公司内部抵消数	199,143,349.91	194,119,272.89				
合计	2,242,603,818.33	1,858,543,863.33				
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年 增减 (%)	营业成本比上年 增减 (%)	毛利率比 上年增减 (%)
电力供应	721,712,113.58	555,499,659.78	23.03	23.88	19.05	增加 3.12 个百分点
电力生产	274,951,207.10	94,775,730.28	65.53	97.96	29.55	增加 18.20 个 百分点
贸易	1,443,664,137.19	1,401,645,721.78	2.91	56.11	58.06	减少 1.20 个百分点
电力设计 咨询	1,316,589.33	649,890.40	50.64	-21.05	-14.22	减少 3.93 个百分点
其他	103,121.04	92,133.98	10.65	-99.32	-98.15	减少 56.28 个 百分点
减：公司内部抵消数	199,143,349.91	194,119,272.89				
合计	2,242,603,818.33	1,858,543,863.33				

主营业务分行业和分产品情况的说明

公司属于电力行业，主要产品为电能，其它业务为贸易等。

公司是厂网合一、发供电一体化的企业。报告期内占公司主营业务收入或营业利润 10% 以上的经营活动为电力生产销售和贸易业务，其中，售电收入占公司营业收入的 32.18%，贸易业务收入占公司营业收入的 64.37%。

2、 主营业务分地区情况

售电业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广西区内	708,997,070.29	24.87
广西区外	12,715,043.29	-13.99
合计	721,712,113.58	23.88

公司的供电区域：贺州市下辖的市、县、区和有关厂矿等，与广西电网、梧州市及下辖的市、县和广东省的郁南县、罗定市以及湖南省周边的江永、江华、永州等县市互为网间电力电量交换。

贸易业务分地区情况

单位：元 币种：人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减 (%)
广东	897,770,662.69	104.58
广西	357,834,260.16	12.28
北京	42,565,427.35	上年同期无
辽宁	35,945,883.48	58.41
福建	6,233,818.20	-71.03
河北	61,372,414.08	-41.61
湖南	22,638,685.63	344.47
江苏	19,302,985.60	50.10
合计	1,443,664,137.19	56.11

贸易业务分地区情况的说明：公司贸易业务的销售区域主要为广西、广东等地。

(三) 核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

1、电力特许经营优势

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

2、区域优势

公司多年来已形成比较稳定的用电客户群，市场相对稳定。公司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，是已上市公司中少数拥有“厂网合一”电力企业，公司的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、管理层拥有成熟的电力管理经验，在电力建设和运行中取得了良好的业绩。

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。

(四) 投资状况分析

1、对外股权投资总体分析

报告期内，公司对外股权投资额为 26,828.90 万元，比上年同期 12,700 万元增加 14,128.90 万元，增加幅度为 111.25%。

(1) 证券投资情况

√适用 □不适用

序	证	证券代	证券简称	最初投资金	持有数量	期末账面价值	占期末证券	报告期损益
---	---	-----	------	-------	------	--------	-------	-------

号	券 品 种	码		额 (元)	(股)	(元)	总投资比例 (%)	(元)
1	股 票	300500	苏州设计	10,455.00	500	42,495.00	61.10	32,040.00
2	股 票	002781	奇信股份	6,655.00	500	21,675.00	38.90	2,990.00
期末持有的其他证券投资					/			
报告期已出售证券投资损益				/	/	/	/	
合计				17,110.00	/	64,170.00	100.00	35,030.00

证券投资情况的说明

上述公司持有的苏州设计、奇信股份为公司自有资金申购新股中签所得。

(2) 持有其他上市公司股权情况

√适用 □不适用

单位：元

证券 代码	证 券 简 称	最初投资成本	期初 持 股 比 例 (%)	期末 持 股 比 例 (%)	期末账面值	报告期损益	报告期所有者权 益变动	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
000750	国 海 证 券	432,989,331.81	6.26	6.26	1,950,615,160.43	17,596,889.10	-83,590,376.96	可供 出 售 金 融 资 产	购 买、 送 配
合计		432,989,331.81	/	/	1,950,615,160.43	17,596,889.10	-83,590,376.96	/	/

持有其他上市公司股权情况的说明

截止本报告期末，公司及全资子公司钦州永盛合并持有国海证券 263,953,337 股，占国海证券总股本的 6.26%。

(3) 持有金融企业股权情况

√适用 □不适用

所持对 象名称	最初投资金额 (元)	期初持 股比 例 (%)	期末持 股比 例 (%)	期末账面价值 (元)	报告期损益 (元)	报告期 所有 者 权 益 变 动 (元)	会 计 核 算 科 目	股 份 来 源
桂林银 行股份 有限公 司	115,500,000.00	2.06	2.06	115,500,000.00			可供出 售金融 资产	购买
柳州市 广和小 额贷款	30,000,000.00	19.84	19.84	31,704,015.43	627,872.85		长期股 权投资	购买

股份有 限公司								
昭平县 农村信 用合作 社	32,443.00	0.0431	0.0431	32,443.00	3,795.83		可供出 售金融 资产	购买
合计	145,532,443.00	/	/	147,236,458.43	631,668.68		/	/

持有金融企业股权情况的说明

无

2、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况

(1) 委托理财情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

合作方名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	报酬确定方式	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益	是否经过法定程序	计提减值准备金额	是否关联交易	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系
中信建投基金管理有限公司	鸿帆投资6号资产管理计划	90,000,000.00	2016年6月29日	2017年6月28日	现金分红				是	0	否	否	否	
中信建投基金管理有限公司	鸿帆投资7号资产管理计划	90,000,000.00	2016年6月29日	2017年6月28日	现金分红				是	0	否	否	否	
合计	/	180,000,000.00	/	/	/				/	0	/	/	/	/
逾期未收回的本金和收益累计金额(元)														
委托理财的情况说明						根据公司2016年3月28日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过的《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，公司及子公司拟使用总额不超过人民币5亿元暂时闲置自有资金额度进行现金管理，择机、分阶段购买相关金融机构发行的短期理财产品。报告期内公司投资1.8亿元购买了中信建投基金管理有限公司发行的鸿帆投资6号、7号资产管理计划理财产品。								

(2) 委托贷款情况

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

借款方名称	委托贷款金额	贷款期限	贷款利率	借款用途	抵押物或担保人	是否逾期	是否关联交易	是否展期	是否涉诉	资金来源并说明是否为募集资金	关联关系	预期收益	投资盈亏
柳州市广和小额贷款股份有限公司	3,000	六个月	10%	日常经营	广和小贷实际控制人李华昌、广和小贷总经理吕洁、广和小贷大股东广西广翰投资集团有限公司提供连带责任保证担保;广和小贷大股东广西广翰投资集团有限公司以其持有的广和小贷3,000万股股权提供股权质押;以柳州万达广场5栋33-1至33-16号共16间写字楼作为不动产抵押。	否	是	否	否	公司暂时闲置自有资金	参股子公司		
广西七色珠光材料股份有限公司	2,800	1年	10%	补充流动资金	广西七色珠光材料股份有限公司控股股东广西鸿尊投资集团有限公司	否	是	否	否	公司暂时闲置自有资金	参股子公司		

委托贷款情况说明

- 1、报告期内，公司利用暂时闲置自有资金向柳州市广和小额贷款股份有限公司提供委托贷款 3000 万元，具体详见 2016 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。
- 2、根据公司认购七色珠光定向增发股份的约定，公司向七色珠光提供人民币 2800 万元委托贷款，用于补充其流动资金，具体详见 2015 年 4 月 18 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

(3) 其他投资理财及衍生品投资情况

□适用 √不适用

3、募集资金使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

适用 不适用

(2) 募集资金承诺项目情况

适用 不适用

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

(4) 其他

4、主要子公司、参股公司分析

主要控股公司的经营情况及业绩:

报告期内,公司全资及控股子公司 12 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、广西贺州市民丰实业有限责任公司、钦州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、龙岩凯鲍重工有限公司、梧州桂江电力有限公司。

(1) 广西桂能电力有限责任公司:注册资本 16,800 万元,法定代表人潘汉忠,主营业务为水力发电,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 2016 年 6 月 30 日,桂能公司总资产 44,449.56 万元,净资产 28,335.62 万元,2016 年 1-6 月实现营业收入 5,319.31 万元,营业利润 2,531.86 万元,净利润 2,118.73 万元(上年同期净利润-42.17 万元)。

目前桂能电力有 2 家控股子公司,1 家参股公司,分别为广西金德庄酒业有限公司、广西黄姚红茶业有限公司和广西贺州市旅游实业集团有限公司。

1) 广西金德庄酒业有限公司,注册资本 700 万元,法定代表人吴锦,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 2016 年 6 月 30 日,该公司总资产 2,841.92 万元,净资产-752.74 万元,2016 年 1-6 月实现营业收入 10.31 万元,净利润-262.44 万元(比上年同期减亏 9.94%)。

2) 广西黄姚红茶业有限公司,注册资本 1,606.22 万元,法定代表人莫雪玲,主营业务为茶叶生产销售等,报告期内桂能电力持有其 71.29%股权,目前该公司处于破产清算阶段。

3) 广西贺州市旅游实业集团有限公司,注册资本 9 亿元,法定代表人邱宗全,主营业务为旅游项目的投融资等,桂能电力出资占该公司注册资本的 21.79%。

(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),本公司持有 76%股权。截止 2016 年 6 月 30 日,桂江电力总资产 61,670.11 万元,净资产 37,169.11 万元,2016 年 1-6 月实现营业收入 7,952.32 万元,营业利润 4,659.25 万元,净利润 3,956.22 万元(比上年同期增加 181.19%)。

(3) 昭平桂海电力有限责任公司:注册资本 1.2 亿元,法定代表人温业雄,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 2016 年 6 月 30 日,桂海电力总资产 26,402.33 万元,净资产 21,467.64 万元,2016

年 1-6 月实现营业收入 4,020.87 万元，营业利润 2,395.39 万元，净利润 2,040.77 万元(比上年同期增加 120.16%)。

(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 2016 年 6 月 30 日，上程电力总资产 25,667.68 万元，净资产 11,949.63 万元。上程电力下属小水电站 2016 年 1-6 月实现营业收入 284.82 万元，营业利润-142.23 万元，净利润-140.93 万元(比上年同期减亏 44.67%)。

(5) 广西贺州市民丰实业有限责任公司：注册资本 2,685.38 万元，法定代表人曹晓阳，主营业务为水力发电、电力供应、电力开发等，公司持有 100% 股权。截止 2016 年 6 月 30 日，民丰实业总资产 13,172.26 万元，净资产 9,817.90 万元，目前控股 4 家公司，管理已建成投产的小水电装机容量 2.095 万千瓦(其中民丰实业权益部分 1.32 万千瓦)，2016 年 1-6 月实现营业收入 3,923.16 万元，营业利润 1,785.23 万元，净利润 1,440.87 万元(比上年同期增加 124.13%)。民丰实业控股的 4 家子公司情况如下：

1) 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、水电安装及相关业务，主体资产为小古源水电厂(装机容量为 0.40 万千瓦)，民丰实业持有其 66.97% 股权。截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,281.98 万元，净资产 2,256.50 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 428.04 万元，净利润 250.10 万元(比上年同期增加 142.72%)。

2) 广西昭平县森聪水力发电有限公司：注册资本 1,100 万元，法定代表人黄剑华，主营业务为供发电及水电开发等，主体资产为森聪水电厂(装机容量为 0.375 万千瓦)，民丰实业持有其 100% 股权。截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 2,489.52 万元，净资产 766.44 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 280.96 万元，净利润 164.93 万元(比上年同期增加 905.67%)。

3) 江华流车源水电有限公司：注册资本 1,500 万元，法定代表人黄剑华，主营业务为水力发电、上网，主体资产为流车源水电厂(装机容量为 1 万千瓦)，民丰实业持有其 51% 股权。截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 6,138.94 万元，净资产 3,051.35 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 1,284.09 万元，净利润 635.43 万元(比上年同期增加 87.50%)。

4) 贺州市裕丰电力有限责任公司：注册资本 1,500 万元，法定代表人黄剑华，主营业务为水力发电及水电开发、电力供应，主体资产为云滕渡水电厂(装机容量为 0.32 万千瓦)，民丰实业持有其 81.74% 股权。截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 1,741.55 万元，净资产 1,734.07 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 256.24 万元，净利润 113.09 万元(比上年同期增加 172.37%)。

(6) 钦州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，主营业务为柴油、煤炭批发等，公司持有 100% 股权。截止 2016 年 6 月 30 日，钦州永盛总资产 117,464.13 万元，净资产 7,214.53 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 144,366.41 万元，净利润 819.47 万元。目前，钦州永盛控股子公司 2 家，参股公司 1 家，分别为：

1) 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，主营业务为煤炭、化工产品(危险化学品除外)、尿素、矿石、石灰、煤渣粉、机电产品的销售。钦州永盛持有其 100% 股权，该公司为报告期内成立的新公司。

2) 贺州市永盛光明石化有限公司：注册资本 2,116 万元，法定代表人李国金，主营业务为润滑油、日用百货、食品饮料、汽车养护品的零售；汽车维修、保养、洗车服务。钦州永盛持有其 51% 股权，该公司为报告期内成立的新公司。

3) 国海证券股份有限公司：国海证券情况详见“参股公司(1)国海证券股份有限公司”。

(7) 贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司：注册资本 150 万元，法定代表人黄林，主营业务为电力技术咨询服务，公司持有 100% 股权。截止 2016 年 6 月 30 日，华彩公司总资产 174.74 万元，净资产 171.98 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 131.66 万元，营业利润-10.74 万元，净利润-10.68 万元，上年同期净利润 6.74 万元。

(8) 贺州市桂源水利电业有限公司：注册资本 25,000 万元，法定代表人潘少华，主营业务为电力直供和零售、水力发电、工业、民用供水；电力投资开发等，公司持有 51.26% 股权。截止 2016 年 6 月 30 日，桂源公司总资产 84,570.94 万元，净资产 37,104.29 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 28,949.68 万元，营业利润-718.39 万元，净利润-650.67 万元，上年同期净利润 73.42 万元。

(9) 广西桂旭能源发展投资有限公司：注册资本 60,000 万元，法定代表人秦敏，主营业务为能源项目投资开发等，公司持有 100% 股权。截止 2016 年 6 月 30 日，桂旭公司总资产 193,261.94 万元，净资产 39,486.76 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，营业利润-194.00 万元，净利润-194.00 万元。

(10) 广西天祥投资有限公司：注册资本 3,000 万元，法定代表人秦敏，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 2016 年 6 月 30 日，天祥公司总资产 8,192.39 万元，净资产 8,093.69 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，营业利润-42.06 万元，净利润-42.06 万元（目前正在进行贺州市太白湖地块商业开发的前期工作）。

(11) 龙岩凯鲍重工集团有限公司：注册资本 20,000 万元，法定代表人卢金辉，主营业务为矿山运输机械设备、汽车零部件制造销售及汽车配件销售等，公司持有其 100% 股权。截止 2016 年 6 月 30 日，该公司总资产 17,271.75 万元，净资产 7,343.60 万元，该公司目前正努力盘活资产，报告期内暂无营业收入。（公司于 2016 年 7 月 1 日召开的第六届董事会第三十次会议同意拟以持有的凯鲍重工 100% 股权作价对福建武夷汽车公司进行增资扩股，该增资事项已于 2016 年 7 月完成，凯鲍重工更名为福建双富专用汽车有限公司，成为福建武夷汽车公司子公司，公司持有福建武夷汽车公司 50% 的股份。）

(12) 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，公司持有其 100% 股权。截止 2016 年 6 月 30 日，梧州桂江公司（主体资产为装机 6.9 万千瓦的京南水电厂）总资产 41,095.38 万元，净资产 16,256.30 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 6,006.55 万元，营业利润 3,647.96 万元，净利润 3,103.73 万元。

参股公司：截止本报告期末，公司参股公司 7 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和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、广西北斗星云数据技术有限公司，除本报告期公司及全资子公司钦州永盛合计收到国海证券分红款 1,759.69 万元之外，来源于其他参股公司的投资收益对本公司净利润的影响均未达到 10%。

(1) 国海证券股份有限公司：注册资本 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 263,953,337 股（其中钦州永盛持有 15,222,000 股）占国海证券总股本 6.26%，为无限售条件的流通股。根据国海证券 2016 年 7 月 29 日披露的半年报，截止 2016 年 6 月 30 日，国海证券总资产 501.43 亿元，归属于上市公司股东的所有者权益 133.33 亿元，2016 年 1-6 月实现营业收入 16.94 亿元，营业利润 7.53 亿元，归属于上市公司股东的净利润 5.43 亿元。

2016 年 5 月，公司及子公司钦州永盛合计收到国海证券 2015 年度现金分红款 1,759.69 万元，占公司 2016 年 1-6 月净利润的 15.59%。

(2) 桂林银行股份有限公司：注册资本 252,117.69 万元，法定代表人王能，经营范围为吸收公众存款等。截止本报告期末，公司持有桂林银行 4550 万股股份，占其总股本的 2.06%。

(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；其他经自治区金融办批准的业务。截止本报告期末，公司持有广和小贷 2500 万股股份，占其总股本的 19.84%。截止 2016

年 6 月 30 日，柳州广和小贷总资产 18,246.56 万元，净资产 14,168.16 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 855.32 万元，营业利润 343.04 万元，净利润 316.47 万元，公司按权益法计投资收益 62.79 万元。

(4) 广西超超新材股份有限公司：注册资本 10,000 万元，法定代表人郭继华，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 2000 万股股份，占其总股本的 20%。截止 2016 年 6 月 30 日，超超新材总资产 9,818.94 万元，净资产 9,555.73 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，营业利润-287.53 万元，净利润-287.53 万元。

(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 1000 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 2016 年半年度报告。

(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，公司出资占其总股本的 40%。截止 2016 年 6 月 30 日，重庆同远总资产 118.22 万元，净资产 106.62 万元，2016 年 1-6 月实现营业收入 0 万元，营业利润-143.38 万元，净利润-143.38 万元。

(7) 广西北斗星云数据技术有限公司：注册资本 5,000 万元，法定代表人秦敏，经营范围为互联网信息服务；云数据项目的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统集成销售、应用服务等。截止报告期末，公司持有其 40%股份。该公司为报告期内新设立公司。

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) 报告期内公司控股子公司桂能电力、桂江电力、桂海电力、民丰实业经营业绩增加，主要是报告期内各子公司水电厂流域来水较好且分布均匀，发电量增加所致。

(2) 报告期内公司全资子公司钦州永盛经营业绩扭亏为盈，主要是上年同期，钦州永盛对以前年度大额应收款项按个别认定法计提坏账准备 7,573.02 万元，本期无计提。

(3) 报告期内公司控股子公司桂源公司经营业绩出现亏损，主要是从 2016 年 1 月 1 日起，根据物价局文件一般工商业用电价格降低 0.015 元/千瓦时；2016 年 6 月 1 日起，一般工商业用电价格和大工业用电价格降低 0.0024 元/千瓦时，导致营业收入减少。

报告期内，公司子公司变动情况：公司收购 5 名自然人合并持有的广西贺州市民丰实业有限责任公司 64.45%股权，民丰公司成为公司的全资子公司；公司以自筹资金出资设立广西桂东电力售电有限公司。

5、非募集资金项目情况

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本报告期投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
贺州市铝电子产业动力车间	294,452.00	19.83%	46,200.00	61,279.69	正在建设
110KV 石梯输变电工程	6,252.30	90.00%	990.45	5,270.45	正在建设
铝电子动力车间送出工程	24,856.00	正在筹建中	448.58	448.58	正在建设
江口至天堂 110kV 线路工程	11,748.24	正在筹建中	1,808.23	1,938.03	正在建设
220 千伏立头输变电工程	14,518.22	正在筹建中	44.36	44.36	正在建设

220 千伏扶隆输变电工程	18,859.53	正在筹建中	393.66	393.66	正在建设
全资子公司钦州永盛投资建设石化仓储项目	8,925.00	正在筹建中	1,434.60	1,500.00	正在建设
全资子公司桂旭能源投资代建粤桂产业合作示范区信都火车站现代物流园一期工程	17,900.00	11.95%	58.59	2,285.04	正在建设
全资子公司桂旭能源投资建设贺州市铝电子产业动力车间铁路专用线	51,700.00	7.78%	4,024.92	4,024.92	正在建设
投资建设桂东广场项目	38,000.00	正在筹建中	0	85.18	正在建设
技术改造	10,686.80	57.00%	6,086.87	6,086.87	正在建设
合计	459,898.09	/	61,490.24	83,356.77	/

非募集资金项目情况说明

(1) 公司全资子公司桂旭能源公司投资 294,452 万元建设贺州市铝电子产业动力车间，截止本报告期末，该项目正在筹建中，前期工作已累计投入金额 64,700 万元。

(2) 公司投资 6,252.30 万元建设 110 千伏石梯输变电工程，截止本报告期末，该项目已累计投入金额 5,270.65 万元。

(3) 公司投资 24,856 万元建设铝电子动力车间送出工程，截止本报告期末，该项目正在筹建中，前期工作已累计投入金额 448.58 万元。

(4) 公司投资 11,748.24 万元建设江口至天堂 110 千伏线路工程，截止本报告期末，该项目正在筹建中，前期工作已累计投入金额 1,938.03 万元。

(5) 公司投资 14,518.22 万元建设 220 千伏立头输变电工程，截止本报告期末，该项目正在筹建中，前期工作已累计投入金额 44.36 万元。

(6) 公司投资 18,859.53 万元建设 220 千伏扶隆输变电工程，截止本报告期末，该项目正在筹建中，前期工作已累计投入金额 393.66 万元。

(7) 公司全资子公司钦州永盛投资 8,925 万元建设石化仓储项目，截止本报告期末，该项目正在建设中，已累计投入金额 1,500 万元。

(8) 公司全资子公司桂旭能源公司投资约 17,900 万元代建粤桂产业合作示范区信都火车站现代物流园一期工程，截止本报告期末，该项目正在建设中，已累计投入金额 2,139.13 万元。

(9) 公司全资子公司桂旭能源公司投资约 5.17 亿元建设贺州市铝电子产业动力车间铁路专用线，截止本报告期末，该项目正在建设中，已累计投入金额 4,024.92 万元。

(10) 公司全资子公司天祥投资公司投资 3.8 亿元建设桂东广场项目，截止本报告期末，该项目正在筹建中，已累计投入金额 85.18 万元。

(11) 公司及各子公司投资约 10,686 万元进行技术改造，截止本报告期末，已累计投入金额 6,086.87 万元。

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 报告期实施的利润分配方案的执行或调整情况

根据公司 2015 年年度股东大会的决议，公司董事会完成了 2015 年度的利润分配：以 2015 年期末总股本 82,777.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.6 元（含税）。公司控股股东的现金红利由公司直接发放，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资

金清算系统派发，股权登记日为 2016 年 5 月 13 日，除息日为 2016 年 5 月 16 日，2016 年 5 月 16 日为现金红利发放日，2015 年度利润分配方案现已实施完毕。

(二) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

是否分配或转增	否
每 10 股送红股数（股）	
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、其他披露事项

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

适用 不适用

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于拟出售部分国海证券股票的议案》，由于该出售事宜存在不确定性，公司年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况存在不确定性。

(二) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

(三) 其他披露事项

无

第五节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项

适用 不适用

(一) 诉讼、仲裁或媒体普遍质疑事项已在临时公告披露且无后续进展的

事项概述及类型	查询索引
报告期内，公司全资子公司钦州永盛诉正海控股公司等买卖合同纠纷案经钦州市钦南区人民法院审理后，裁定驳回钦州永盛的诉讼请求。	详见 2014 年 3 月 27 日、2015 年 1 月 31 日、2016 年 1 月 15 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 公告。
报告期内，公司全资子公司钦州永盛诉广州生源能源发展有限公司买卖合同纠纷一案经广东省广州市中级人民法院二审审理后，判决驳回钦州永盛的诉讼请求，案件受理费由钦州永盛负担。	详见 2015 年 1 月 7 日、2015 年 8 月 5 日、2015 年 8 月 27 日、2016 年 3 月 12 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 公告。
报告期内，公司全资子公司钦州永盛诉广西铁投冠信贸易有限公司买卖合同纠纷一案经钦州市钦南区人民法院审理后判决胜诉。	详见 2015 年 8 月 14 日、2016 年 5 月 14 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 公告。

报告期内,公司全资子公司钦州永盛诉广西南宁台协干商贸有限公司等买卖合同纠纷一案经广西钦州市中级人民法院审理后判决胜诉。	详见 2015 年 8 月 28 日、2016 年 6 月 3 日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) 临时公告未披露或有后续进展的媒体普遍质疑事项

报告期内公司无媒体普遍质疑的事项。

(四) 其他说明

无

二、破产重整相关事项

适用 不适用

三、资产交易、企业合并事项

√适用 □不适用

(一) 公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的

事项概述及类型	查询索引
公司以货币或土地使用权出资 2,000 万元与上海旷熠企业管理有限公司、宜昌市天玺信息科技有限公司、自然人唐伟忠共同投资设立广西北斗星云数据技术有限公司。报告期内，该公司已完成设立，公司尚未出资。	详见 2016 年 4 月 23 日上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 公告。
公司以人民币零元的价格受让重庆亚派实业集团有限公司对重庆世纪之光科技实业有限公司不超过人民币 1.2 亿元（股权认缴价格 1 元/股）的股权认缴出资额，公司所持股份占世纪之光注册资本 3.45 亿元的比例不超过 34.78%。报告期内，公司尚未进行认缴出资。	详见 2016 年 5 月 21 日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情况

□适用 √不适用

四、公司股权激励情况及其影响

□适用 √不适用

五、重大关联交易

√适用 □不适用

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

公司于 2016 年 3 月 30 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 2016 年度日常关联交易公告》，2016 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	2016 年预计金额（万元）	本年年初至披露日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	广西正润发展集团有限公司梧州大酒店	150	47.97	31.98
	销售电力	广西正润新材料科技有限公司	1,928	243.62	12.64
	销售电力	广西吉光电子科技股份有限公司	250	108.57	43.43
	销售电力	广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	13,860	7,258.76	52.37
其他关联交易	土地租赁	广西正润发展集团有限公司	36	0	0
	办公场所租赁	广西正润发展集团有限公司	54.65	0	0

	门面租赁	广西正润发展集团有限公司	12	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	133.35	85.88	64.40
	支付担保费	广西正润发展集团有限公司	52.79	0	0
合计			16,476.79	7,744.80	47.00

注：以上金额均为含税数。

公司与关联方之间不存在大额销货退回的情况。

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

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

2016年1-6月本公司销售关联交易总额为主营业务收入的3.45%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

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

(2) 截止本报告期末，公司控股股东为公司及子公司担保情况：

本公司期末一年内到期的非流动负债借款本金1,033万元由控股股东正润集团为各控股子公司提供信用担保，担保额分别为：上程电力450万元、桂江电力183万元、桂海电力400万元。

本公司期末长期借款本金2,003万元由控股股东正润集团为公司各控股子公司提供信用担保，担保额分别为：上程电力450万元、桂江电力553万元、桂海电力1,000万元。

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

事项概述	查询索引

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来**1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

事项概述	查询索引

2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

报告期内，公司拟利用暂时闲置自有资金向柳州市广和小额贷款股份有限公司提供委托贷款，委托贷款总额不超过人民币 4,500 万元，具体详见 2016 年 4 月 23 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告。截止目前，公司已分别于 5 月、6 月、7 月合计向广和小贷提供委托贷款人民币 4,500 万元。

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 其他

六、重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

适用 不适用

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						59,043,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						539,021,080.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						539,021,080.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						18.04							
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)	410,436,000.00
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)	410,436,000.00
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539,021,080.00元,全部为对全资子公司的担保,其中为全资子公司钦州永盛提供担保410,436,000.00元,为全资子公司梧州桂江电力提供担保128,585,080.00元。

3 其他重大合同或交易

2016年1-6月公司(含控股子公司)累计归还金融机构借款150,510万元,并向金融机构借款合计77,000万元,1-3月借款明细已在公司一季度报告中披露,4-6月借款明细具体如下:

1、公司与农业银行贺州八桂支行签订三笔《流动资金借款合同》,合计借款金额人民币20,000万元,为信用借款,期限一年,用于补充公司流动资金。

2、公司与工商银行贺州分行签订《固定资产支持融资借款合同》,借款金额人民币10,000万元,以电费收费权质押,期限十年,用于补充公司流动资金。

3、公司子公司桂源公司与交通银行南宁分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币2,000万元,为信用借款,期限一年,用于补充公司流动资金。

4、公司子公司桂源公司与建设银行贺州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币2,000万元,为信用借款,期限一年,用于补充公司流动资金。

5、公司子公司桂源公司与农业银行富川县支行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币5,000万元,为信用借款,期限一年,用于补充公司流动资金。

6、公司子公司桂海电力与工商银行昭平县支行签订《固定资产支持融资借款合同》,合同金额人民币16,500万元(分笔提款,目前已放款3,000万元,其中:2015年12月放款1,000万元,2016年4月放款2,000万元),以电费收费权质押,期限十年,用于归还银行借款和股东借款及日常周转。

七、承诺事项履行情况

√适用 □不适用

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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺								
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								

与股权激励相关的承诺	其他	广西正润发展集团有限公司	(一) 如未来三年内(2014 年度—2016 年度), 桂东电力达到以下条件: 1、2016 年最后二十个交易日桂东电力公司股票二级市场每股平均交易价格高于每股净资产; 2、2014—2016 年三年平均净资产收益率不低于 10%; 3、2014—2016 年三年平均扣除非经常性损益后的净利润不低于 12000 万元, 且年平均增长率不低于 20%; 如桂东电力未来三年内(2014 年度-2016 年度) 满足以上所有条件, 则次年(2017 年) 可以启动桂东电力公司管理层股权激励计划, 如无法达到上述所有条件, 则本承诺到期自动失效。上述指标的计算, 应当采用公司年度报告披露的财务数据。(二) 具体管理层股权激励办法由桂东电力董事会制定后, 按规定报批准后执行。	如桂东电力未来三年内(2014 年度-2016 年度) 满足所有相关条件, 则次年(2017 年) 可以启动桂东电力公司管理层股权激励计划, 如无法达到上述所有条件, 则本承诺到期自动失效。	是			
不减持公司股份承诺	其他	广西正润发展集团有限公司	承诺在未来六个月内不减持公司股份, 切实维护全体股东的利益。	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	是	是		
其他承诺	其他	公司全资子公司钦州永盛	在本次增持期间及增持完成后六个月内不减持本次增持的国海证券股份。	增持期间及增持完成后六个月内	是	是		

八、聘任、解聘会计师事务所情况

适用 不适用

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

适用 不适用

十、可转换公司债券情况

适用 不适用

十一、公司治理情况

公司治理与相关规定不存在差异。

十二、其他重大事项的说明

(一) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

适用 不适用

(二) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

适用 不适用

(三) 其他

1、截止本报告披露日，涉及钦州永盛应收款项事项最新进展情况如下：

(1) 全资子公司钦州永盛与广州博材燃料有限公司签订煤炭销售合同，形成应收账款金额 120,655,360 元事项(有关情况详见公司 2014 年 10 月 11 日、10 月 14 日在《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，钦州永盛仍未收到上述相关货物或款项。

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日，公司全资子公司钦州永盛预付柳州正菱重型数控机床有限公司及其关联企业 27,836.00 万元，截止 2014 年 3 月 26 日，已交易金额 12,652.00 万元，尚有余额 15,184.00 万元。2015 年 5 月，公司全资子公司钦州永盛受让柳州正菱集团及自然人廖昌瑾持有的凯鲍重工 100% 股权，钦州永盛应支付的股权转让款 18,425.992 万元扣减 4,500 万元后的余额 13,925.992 万元与柳州正菱集团及其关联公司应付给钦州永盛的 13,925.992 万元相互抵销(详见 2015 年 2 月 17 日、5 月 13 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告)；2015 年 11 月，钦州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，并同意钦州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，受让股权比例及抵销互负债务具体数额将根据正菱二机公司经重新评估后的净资产值确定(详见 2015 年 11 月 11 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)。报告期内，相关工作正在进行中。

(3) 全资子公司钦州永盛预付给广州博材燃料有限公司煤炭购货款余额 64,805,014.00 元事项，钦州永盛已就此合同纠纷向南宁市青秀区人民法院提起诉讼并获受理，法院开庭审理后作出一审判决，钦州永盛胜诉(详见 2015 年 4 月 3 日、8 月 5 日、11 月 17 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)。报告期内，公司已向法院申请强制执行。

(4) 全资子公司钦州永盛与广西铁投冠信实业有限公司(原广西冠信实业有限公司)交易形成应收账款 12,633,232.79 元事项，截止本报告披露日该款项尚未收回。钦州永盛已就此合同纠纷向钦州市钦南区人民法院提起诉讼并获受理，报告期内，法院开庭审理后作出一审判决，钦州永盛胜诉(详见 2015 年 8 月 14 日、2016 年 5 月 14 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) 全资子公司钦州永盛预付广西南宁台协干商贸有限公司 15,011.00 万元事项，钦州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，报告期内，法院开庭审理后作出一审判决，钦州永盛胜诉(详见 2015 年 8 月 28 日、2016 年 6 月 3 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告)。

2、报告期内，公司 2015 年度股东大会同意公司以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过 20 亿元的资金支持额度(详见 2016 年 3 月 30 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告)。

3、中国农发重点建设基金有限公司拟向公司控股子公司桂源公司累计增资 3,425 万元，截止本报告期披露日，相关增资工作尚未完成。

4、2015 年 12 月，公司及控股子公司桂能电力将合并持有的桂东电子股权转让给公司控股股东正润集团，桂东电子成为正润集团的控股子公司，成为公司关联方。报告期内，桂东电子所欠公司往来借款及正润集团需支付的股权转让款已按照协议约定日期全部付清。

第六节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

无

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

无

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

无

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末股东总数(户)	54,104
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

宋建波	0	18,972,005	2.29	0	未知	境内自然人
全国社保基金一一零组合	6,261,690	6,261,690	0.76	0	未知	其他
祁丽君	4,224,838	4,224,838	0.51	0	未知	境内自然人
赵辉	4,000,023	4,000,023	0.48	0	未知	境内自然人
张杰	3,823,016	3,823,016	0.46	0	未知	境内自然人
香港中央结算有限公司	3,708,243	3,708,243	0.45	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
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	3,265,500	3,265,500	0.39	0	未知	其他
蔡燕燕	3,060,103	3,060,103	0.37	0	未知	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广西正润发展集团有限公司	414,147,990	人民币普通股	414,147,990
宋建波	18,972,005	人民币普通股	18,972,005
全国社保基金一一零组合	6,261,690	人民币普通股	6,261,690
祁丽君	4,224,838	人民币普通股	4,224,838
赵辉	4,000,023	人民币普通股	4,000,023
张杰	3,823,016	人民币普通股	3,823,016
香港中央结算有限公司	3,708,243	人民币普通股	3,708,243
中国证券金融股份有限公司	3,537,900	人民币普通股	3,537,900
中国光大银行股份有限公司—中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	3,265,500	人民币普通股	3,265,500
蔡燕燕	3,060,103	人民币普通股	3,060,103
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，该公司与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

□适用 √不适用

三、 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

第七节 优先股相关情况

□适用 √不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员情况**一、持股变动情况****(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况**

□适用 √不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用 √不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
李建锋	董事	离任	因工作变动，李建锋先生于2016年2月2日辞去公司董事职务。
邹雄斌	董事	选举	经公司股东单位及董事会提名委员会提名、审核，经公司2015年年度股东大会选举为公司董事。
李均毅	副总裁、财务总监（财务负责人）	聘任	经公司董事长、总裁秦敏先生及提名委员会提名、审核，公司第六届董事会第二十四次会议同意聘任李均毅先生为公司副总裁兼财务总监（财务负责人）。

三、其他说明

无

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位: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	600,000,000.00	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	400,000,000.00	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	2021年2月4日	1,000,000,000.00	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	2021年3月1日	1,000,000,000.00	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

公司债券其他情况的说明

无

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

债券受托管理人	名称	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	刘卫兵
	联系电话	0755-82130669、0755-82130833
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	陶晶波、花天韵
	联系电话	0771-5539038、0771-5569592
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:

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, 四期债券的资信评级机构均为联合信用评级有限公司。

三、 公司债券募集资金使用情况

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批准后, 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非公开发行, 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, 募集资金主要用于偿还公司债务、补充营运资金以及项目建设, 与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致, 截止本报告期末, 公司已经按照募集说明书的约定使用募集资金共 197,784.67 万元, 剩余 215.33 万元。

四、 公司债券资信评级机构情况

根据联合信用评级有限公司 2015 年 5 月 12 日出具的《跟踪评级分析报告》(联合[2016]332 号、联合[2016]333 号), 维持公司“AA”的主体长期信用等级, 评级展望为“稳定”, 确定“16 桂东 01”债和“16 桂东 02”债“AA”的债券信用等级, 同时维持“11 桂东 01”债和“11 桂东 02”债“AA”的债券信用等级。本次评级未对债券评级及主体评级作出调整。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

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

报告期内未发生需要召开持有人会议的情形。

七、 公司债券受托管理人履职情况

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，并披露债券受托管理人报告，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，并披露债券受托管理人报告，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

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 年度末增减(%)	变动原因
流动比率	133.10%	67.01%	增加 66.09 个百分点	公司本期发行非公开公司债及定向工具收到现金较多致流动资产增加
速动比率	115.23%	59.64%	增加 55.59 个百分点	公司本期发行非公开公司债及定向工具收到现金较多致流动资产增加
资产负债率	72.79%	67.12%	增加 5.67 个百分点	公司本期发行非公开公司债及定向工具致负债增加
贷款偿还率	100%	100%		
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年 同期增减(%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	2.72	6.29	减少 3.57 个百分点	公司本期利润减少，主要是上年同期减持国海证券获得投资收益增加，本期没有此项收益所致
利息偿付率	100%	100%		

九、 报告期末公司资产情况

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

十、 公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

报告期内，公司于 2016 年 4 月 18 日开始支付 2011 年公司债券（第一期）自 2015 年 4 月 16 日至 2016 年 4 月 15 日期间的利息，债券票面利率为 6.30%，每手“11 桂东 01”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 63.00 元（含税）。

报告期内，公司于 2016 年 6 月 20 日开始支付 2011 年公司债券（第二期）自 2015 年 6 月 20 日至 2016 年 6 月 17 日期间的利息，债券票面利率为 5.30%，每手“11 桂东 02”（面值人民币 1,000 元）实际派发利息为人民币 53.00 元（含税）。

十一、 公司报告期内的银行授信情况

截止 2016 年 6 月 30 日，公司银行授信总金额为 58 亿元，已使用授信金额为 33 亿元，偿还银行贷款 15.05 亿元。

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

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

十三、 公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

报告期内，公司未发生《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的重大事项。

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

2016年6月30日

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	七、1	2,348,032,793.83	1,163,347,719.60
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	七、2	64,170.00	18,685.00
衍生金融资产			
应收票据	七、4	169,143,984.69	50,302,302.12
应收账款	七、5	339,808,256.33	199,833,992.46
预付款项	七、6	241,066,991.34	366,086,514.97
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	七、9	126,908,640.31	284,291,051.33
买入返售金融资产			
存货	七、10	397,948,396.06	212,351,764.95
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七、13	102,040,953.51	42,591,482.04
流动资产合计		3,725,014,186.07	2,318,823,512.47
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产	七、14	2,318,147,603.43	2,448,732,692.35
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、17	256,507,736.19	252,041,259.49
投资性房地产			
固定资产	七、19	2,899,912,909.82	2,947,829,695.28
在建工程	七、20	1,042,509,642.85	546,899,717.00
工程物资	七、21	1,541,277.04	460,342.98
固定资产清理			
生产性生物资产			

油气资产			
无形资产	七、25	386,962,182.36	320,659,467.11
开发支出			
商誉	七、27	278,877,137.13	278,877,137.13
长期待摊费用	七、28	7,815,087.25	8,386,871.02
递延所得税资产	七、29	12,343,547.14	20,432,819.40
其他非流动资产	七、30	52,505,170.00	102,707,233.90
非流动资产合计		7,257,122,293.21	6,927,027,235.66
资产总计		10,982,136,479.28	9,245,850,748.13
流动负债：			
短期借款	七、31	1,370,000,000.00	2,124,500,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七、34	517,150,251.74	474,856,888.00
应付账款	七、35	147,173,354.59	24,321,708.29
预收款项	七、36	116,575,666.91	118,187,217.98
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	七、37	2,702,636.32	6,160,955.14
应交税费	七、38	42,621,176.96	150,978,417.13
应付利息	七、39	74,794,087.16	43,723,418.29
应付股利	七、40		3,461,280.00
其他应付款	七、41	112,206,804.19	84,310,740.61
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债	七、43	415,437,780.00	430,042,700.00
其他流动负债	七、44	20,510.68	
流动负债合计		2,798,682,268.55	3,460,543,325.44
非流动负债：			
长期借款	七、45	1,193,684,300.00	1,159,679,380.00
应付债券	七、46	3,725,330,849.46	1,092,885,449.01
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款	七、49	290,234.52	
预计负债			
递延收益	七、51	11,314,623.56	11,560,753.04
递延所得税负债	七、29	230,746,426.08	457,737,086.54
其他非流动负债	七、52	34,250,000.00	23,251,550.00
非流动负债合计		5,195,616,433.62	2,745,114,218.59

负债合计		7,994,298,702.17	6,205,657,544.03
所有者权益			
股本	七、53	827,775,000.00	827,775,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七、55	276,684,989.25	274,009,624.24
减：库存股			
其他综合收益	七、57	1,286,894,677.60	1,370,485,054.56
专项储备			
盈余公积	七、59	164,188,831.36	164,188,831.36
一般风险准备			
未分配利润	七、60	104,558,478.93	41,319,054.58
归属于母公司所有者权益合计		2,660,101,977.14	2,677,777,564.74
少数股东权益		327,735,799.97	362,415,639.36
所有者权益合计		2,987,837,777.11	3,040,193,204.10
负债和所有者权益总计		10,982,136,479.28	9,245,850,748.13

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：苏虹

母公司资产负债表

2016年6月30日

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		620,903,209.69	750,791,871.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		64,170.00	18,685.00
衍生金融资产			
应收票据		159,964,072.39	42,340,501.60
应收账款	十七、1	212,083,930.87	134,964,941.39
预付款项		5,065,865.11	10,721,652.47
应收利息			
应收股利			1,909,472.40
其他应收款	十七、2	2,143,256,485.06	666,880,044.64
存货		2,834,645.81	2,966,087.52
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		58,000,894.05	28,030,684.93
流动资产合计		3,202,173,272.98	1,638,623,940.98
非流动资产：			
可供出售金融资产		2,205,624,580.43	2,318,298,449.35
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七、3	2,942,113,188.03	2,676,594,942.21
投资性房地产			

固定资产		818,053,383.87	830,698,104.42
在建工程		123,644,410.91	83,628,775.80
工程物资		1,541,277.04	460,342.98
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		22,811,704.52	23,556,808.71
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		2,654,034.97	2,248,415.20
递延所得税资产		7,406,802.16	15,344,427.15
其他非流动资产		745,170.00	6,280,443.30
非流动资产合计		6,124,594,551.93	5,957,110,709.12
资产总计		9,326,767,824.91	7,595,734,650.10
流动负债：			
短期借款		1,130,000,000.00	1,854,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		211,299,749.54	93,681,729.60
预收款项		11,225,896.93	958,051.96
应付职工薪酬		163,404.70	3,121,717.19
应交税费		6,814,892.78	113,606,076.22
应付利息		74,142,532.03	42,642,780.87
应付股利			
其他应付款		59,642,875.54	39,535,874.98
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		269,272,700.00	259,272,700.00
其他流动负债			
流动负债合计		1,762,562,051.52	2,407,318,930.82
非流动负债：			
长期借款		585,047,300.00	524,327,300.00
应付债券		3,725,330,849.46	1,092,885,449.01
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		4,204,545.62	4,318,181.96
递延所得税负债		230,746,426.08	457,737,086.54
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,545,329,121.16	2,079,268,017.51
负债合计		6,307,891,172.68	4,486,586,948.33
所有者权益：			
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		412,732,579.69	412,732,579.69
减：库存股			
其他综合收益		1,307,531,296.16	1,373,210,453.12
专项储备			
盈余公积		163,107,129.31	163,107,129.31
未分配利润		307,730,647.07	332,322,539.65
所有者权益合计		3,018,876,652.23	3,109,147,701.77
负债和所有者权益总计		9,326,767,824.91	7,595,734,650.10

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：苏虹

合并利润表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入		2,246,108,755.83	1,638,178,467.01
其中：营业收入	七、61	2,246,108,755.83	1,638,178,467.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,101,521,286.70	1,710,807,204.38
其中：营业成本	七、61	1,861,379,970.69	1,400,063,805.52
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	七、62	10,334,327.47	8,015,067.97
销售费用	七、63	23,432,321.14	24,315,969.06
管理费用	七、64	76,598,341.87	73,908,384.73
财务费用	七、65	142,338,012.09	119,385,675.45
资产减值损失	七、66	-12,561,686.56	85,118,301.65
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	七、67	35,030.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	七、68	15,717,290.63	603,690,691.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		2,191,971.75	2,487,157.04
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		160,339,789.76	531,061,953.96
加：营业外收入	七、69	2,932,552.05	6,798,164.94
其中：非流动资产处置利得		52,234.96	768.93
减：营业外支出	七、70	990,692.72	1,331,588.87

其中：非流动资产处置损失		7,473.63	294,810.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		162,281,649.09	536,528,530.03
减：所得税费用	七、71	32,193,202.59	143,599,386.71
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		130,088,446.50	392,929,143.32
归属于母公司所有者的净利润		112,905,924.35	391,160,821.10
少数股东损益		17,182,522.15	1,768,322.22
六、其他综合收益的税后净额		-83,590,376.96	-804,509,067.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-83,590,376.96	-804,509,067.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-83,590,376.96	-804,509,067.19
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-83,590,376.96	-804,509,067.19
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		46,498,069.54	-411,579,923.87
归属于母公司所有者的综合收益总额		29,315,547.39	-413,348,246.09
归属于少数股东的综合收益总额		17,182,522.15	1,768,322.22
八、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)	十八、2	0.1364	0.4725
（二）稀释每股收益(元/股)	十八、2	0.1364	0.4725

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：_____元，上期被合并方实现的净利润为：_____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：苏虹

母公司利润表

2016年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十七、4	609,719,314.78	518,333,700.36

减：营业成本	十七、4	469,819,148.43	423,735,376.29
营业税金及附加		5,142,139.35	3,504,254.68
销售费用		1,283,854.89	116,377.37
管理费用		26,648,923.07	23,534,732.77
财务费用		104,744,661.92	84,831,254.43
资产减值损失		-11,831,805.82	302,249.98
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		35,030.00	
投资收益（损失以“-”号填列）	十七、5	18,051,311.11	615,519,253.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-520,718.24	1,699,268.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		31,998,734.05	597,828,708.01
加：营业外收入		1,077,402.84	444,905.85
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		243,468.70	853,283.44
其中：非流动资产处置损失		7,473.63	60,759.19
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		32,832,668.19	597,420,330.42
减：所得税费用		7,758,060.77	134,447,413.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,074,607.42	462,972,916.81
五、其他综合收益的税后净额		-65,679,156.96	-804,509,067.19
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		-65,679,156.96	-804,509,067.19
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-65,679,156.96	-804,509,067.19
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-40,604,549.54	-341,536,150.38
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：苏虹

合并现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		2,549,619,720.50	1,924,487,612.39
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		6,316.41	468,939.91
收到其他与经营活动有关的现金	七、73	20,276,190.75	32,183,891.77
经营活动现金流入小计		2,569,902,227.66	1,957,140,444.07
购买商品、接受劳务支付的现金		1,966,554,298.90	1,453,949,587.63
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		123,089,285.40	130,129,445.33
支付的各项税费		250,769,017.24	146,287,963.46
支付其他与经营活动有关的现金	七、73	79,878,277.21	122,572,192.71
经营活动现金流出小计		2,420,290,878.75	1,852,939,189.13
经营活动产生的现金流量净额		149,611,348.91	104,201,254.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		3,795.83	645,449,169.97
取得投资收益收到的现金		21,658,177.85	34,722,802.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,386,816.30	41,002.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		82,028,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金	七、73		10,445.47
投资活动现金流入小计		107,077,689.98	680,223,419.45
购建固定资产、无形资产和其他长		528,211,121.27	113,231,203.15

期资产支付的现金			
投资支付的现金		235,299,419.06	127,000,000.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金	七、73		63,550,248.72
投资活动现金流出小计		763,510,540.33	303,781,451.87
投资活动产生的现金流量净额		-656,432,850.35	376,441,967.58
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,398,700,000.00	1,517,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	七、73	11,000,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,409,700,000.00	1,517,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,505,100,000.00	1,304,070,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		217,278,528.65	244,171,464.54
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、73	31,806.43	6,650,959.73
筹资活动现金流出小计		1,722,410,335.08	1,554,892,424.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,687,289,664.92	-37,892,424.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			182,524.87
五、现金及现金等价物净增加额		1,180,468,163.48	442,933,323.12
加：期初现金及现金等价物余额		1,028,518,779.30	1,052,933,030.07
六、期末现金及现金等价物余额		2,208,986,942.78	1,495,866,353.19

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：苏虹

母公司现金流量表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		682,070,460.89	537,338,801.13
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		13,142,546.07	12,633,967.28
经营活动现金流入小计		695,213,006.96	549,972,768.41
购买商品、接受劳务支付的现金		325,383,536.14	383,596,831.48
支付给职工以及为职工支付的现金		45,833,181.64	43,536,388.15
支付的各项税费		161,880,812.29	104,084,961.97

支付其他与经营活动有关的现金		35,276,832.12	8,449,092.72
经营活动现金流出小计		568,374,362.19	539,667,274.32
经营活动产生的现金流量净额		126,838,644.77	10,305,494.09
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			645,449,169.97
取得投资收益收到的现金		20,741,561.50	43,324,422.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		53,082,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		73,823,761.50	688,773,592.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,203,413.89	28,432,221.93
投资支付的现金		448,299,419.06	167,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金		1,662,500,000.00	202,420,248.72
投资活动现金流出小计		2,159,002,832.95	397,852,470.65
投资活动产生的现金流量净额		-2,085,179,071.45	290,921,121.52
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		3,288,700,000.00	1,350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		27,300,000.00	
筹资活动现金流入小计		3,316,000,000.00	1,350,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,313,780,000.00	1,079,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		173,768,234.66	197,373,265.27
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,487,548,234.66	1,276,873,265.27
筹资活动产生的现金流量净额		1,828,451,765.34	73,126,734.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-129,888,661.34	374,353,350.34
加：期初现金及现金等价物余额		750,791,871.03	926,256,478.96
六、期末现金及现金等价物余额		620,903,209.69	1,300,609,829.30

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：苏虹

合并所有者权益变动表
2016 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	827,775,000.00				274,009,624.24		1,370,485,054.56		164,188,831.36		41,319,054.58	362,415,639.36	3,040,193,204.10
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		1,370,485,054.56		164,188,831.36		41,319,054.58	362,415,639.36	3,040,193,204.10
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					2,675,365.01		-83,590,376.96				63,239,424.35	-34,679,839.39	-52,355,426.99
(一)综合收益总额							-83,590,376.96				118,503,143.06	17,182,522.15	52,095,288.25
(二)所有者投入和减少资本													

1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
(三)利润分配									-55,263,718.71	-51,862,361.54	-107,126,080.25	
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-49,666,500.00	-51,862,361.54	-101,528,861.54	
4. 其他									-5,597,218.71		-5,597,218.71	
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏												

损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他				2,675,365.01							2,675,365.01
四、本期期末余额	827,775,000.00			276,684,989.25	1,286,894,677.60		164,188,831.36	104,558,478.93	327,735,799.97		2,987,837,777.11

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益										少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备			未分配利润
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	275,925,000.00				576,377,719.16		2,668,963,909.91	653,328.06	120,614,830.64		128,385,513.53	378,886,370.59	4,149,806,671.89
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	275,925,000.00				576,377,719.16		2,668,963,909.91	653,328.06	120,614,830.64		128,385,513.53	378,886,370.59	4,149,806,671.89
三、本期增					158,720.00		-804,509,067.19	-314,625.82			313,901,821.10	-10,943,197.60	-501,706,349.51

减变动金额(减少以“-”号填列)												
(一)综合收益总额					-804,509,067.19				391,160,821.10	1,768,322.22	-411,579,923.87	
(二)所有者投入和减少资本				158,720.00							158,720.00	
1. 股东投入的普通股				158,720.00							158,720.00	
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												
(三)利润分配									-77,259,000.00	-12,623,656.43	-89,882,656.43	
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									-77,259,000.00	-12,623,656.43	-89,882,656.43	
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公												

积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五)专项储备						-314,625.82			-87,863.39	-402,489.21
1. 本期提取						556,252.54			155,298.08	711,550.62
2. 本期使用						870,878.36			243,161.47	1,114,039.83
(六)其他										
四、本期期末余额	275,925,000.00			576,536,439.16	1,864,454,842.72	338,702.24	120,614,830.64	442,287,334.63	367,943,172.99	3,648,100,322.38

法定代表人：秦敏主管会计工作负责人：李均毅会计机构负责人：苏虹

母公司所有者权益变动表

2016 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	827,775,000.00				412,732,579.69		1,373,210,453.12		163,107,129.31	332,322,539.65	3,109,147,701.77

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			412,732,579.69	1,373,210,453.12		163,107,129.31	332,322,539.65	3,109,147,701.77
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					-65,679,156.96			-24,591,892.58	-90,271,049.54
(一) 综合收益总额					-65,679,156.96			25,074,607.42	-40,604,549.54
(二) 所有者投入和减少 资本									
1. 股东投入的普通股									
2. 其他权益工具持有者 投入资本									
3. 股份支付计入所有者 权益的金额									
4. 其他									
(三) 利润分配								-49,666,500.00	-49,666,500.00
1. 提取盈余公积									
2. 对所有者(或股东) 的分配								-49,666,500.00	-49,666,500.00
3. 其他									
(四) 所有者权益内部结 转									
1. 资本公积转增资本(或 股本)									
2. 盈余公积转增资本(或 股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 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			412,732,579.69	1,307,531,296.16		163,107,129.31	307,730,647.07	3,018,876,652.23

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	275,925,000.00				688,498,859.69		2,668,963,909.91		119,533,128.59	359,562,533.21	4,112,483,431.40
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	275,925,000.00				688,498,859.69		2,668,963,909.91		119,533,128.59	359,562,533.21	4,112,483,431.40
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					158,720.00		-804,509,067.19			385,713,916.81	-418,636,430.38
(一)综合收益总额							-804,509,067.19			462,972,916.81	-341,536,150.38
(二)所有者投入和减少资本					158,720.00						158,720.00
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					158,720.00						158,720.00
(三)利润分配										-77,259,000.00	-77,259,000.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-77,259,000.00	-77,259,000.00
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	275,925,000.00				688,657,579.69		1,864,454,842.72		119,533,128.59	745,276,450.02	3,693,847,001.02

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：苏虹

三、 公司基本情况

1. 公司概况

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 11,175 万元。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 4,500 万股，股本由 11,175 万元变更为 15,675 万元，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 4,500 万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 2016 年 8 月 18 日由董事会批准报出。

2. 合并财务报表范围

本期纳入合并范围内的子公司包括十二家，合并范围未发生变化，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基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2. 持续经营

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：

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、完整地反映了本公司 2016 年 6 月 30 日的财务状况、2016 年 1-6 月的经营成果、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

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

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

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。

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

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

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

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

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

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且

其变动计入当期损益的金融负债以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的金融资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融资产和金融负债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。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

本公司在资产负债表日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

本公司各类可供出售金融资产减值的认定标准包括下列各项：

- ①发行方或债务人发生严重财务困难；
- ②债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
- ③债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
- ④债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
- ⑤因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

⑥无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处行业不景气等；

- ⑦权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工

具投资人可能无法收回投资成本；

⑧权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

⑨其他表明金融资产发生减值的客观证据。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	低于其账面价值超过 50%（含 50%）
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	下降趋势持续时间将超过一年（含一年）
成本的计算方法	初始投资成本
期末公允价值的确定方法	年末最后一个交易日的收盘价
持续下跌期间的确定依据	会计年度

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收账款账面余额超过 100 万元以上的款项，其他应收款账面余额超过 30 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定及账龄分析法相结合计提

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法、余额百分比法、其他方法）	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	账龄分析法
采用不计提坏账准备的组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年）	5	5
1—2 年	10	10
2—3 年	30	30
3—4 年	50	50
4—5 年	80	80
5 年以上	100	100

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

单项计提坏账准备的理由	对个别应收款项可收回性作出具体评估后，经确认款项不能收回
坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定法计提

12. 存货

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。

13. 划分为持有待售资产

不适用。

14. 长期股权投资

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。

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

16. 固定资产**(1). 确认条件**

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

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

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

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。

17. 在建工程

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。

18. 借款费用**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。

19. 生物资产

不适用。

20. 油气资产

不适用。

21. 无形资产

(1). 计价方法、使用寿命、减值测试

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。

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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

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。

22. 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、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。

23. 长期待摊费用

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。

24. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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

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

企业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：企业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；企业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

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。

25. 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

26. 股份支付

不适用。

27. 优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

28. 收入

公司主要为电力销售、化成箔产品销售、贸易业务、酒业和茶业销售、旅游服务。

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、化成箔产品销售。产品收入确认需满足以下条件：公司根据合同约定将产品运送给购货方，按月按实际数量结算，同时双方在对帐单上签字确认，公司每月根据实际发货数量开具销售发票确认收入。

3、贸易收入。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。

4、销售白酒和茶叶收入。产品收入确认需满足以下条件：本公司茶叶，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。

5、提供旅游服务收入。产品收入确认需满足以下条件：本公司旅游收入主要黄姚古镇游览门票收入和酒壶山宾馆住宿收入。门票收入：门票收入为销售门票，收取款项，开具发票，就确认收入。宾馆住宿收入：顾客入住宾馆，预交房费，待顾客住宿期满，离开宾馆，本公司从预交房费里扣除住宿费，退还多交房费，开具发票，确认收入。

29. 政府补助**(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法**

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。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

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。

31. 租赁

(1)、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

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。

32. 其他重要的会计政策和会计估计

不适用。

33. 重要会计政策和会计估计的变更

(1)、重要会计政策变更

适用 不适用

(2)、重要会计估计变更

适用 不适用

34. 其他

六、税项

1. 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入的 17%减可抵扣进项税后缴纳	17%、6%、3%
消费税	应纳消费税收入	20%加 0.5 元/500 克
营业税	应纳营业税收入	5%
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%、1%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%
教育费附加	应纳流转税额	5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率
钦州永盛石油化工有限公司	25%
广西天祥投资有限公司	25%
凯鲍重工集团股份有限公司	25%
贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司	25%
广西金德庄酒业有限公司	25%
广西桂旭能源发展投资有限公司	25%

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

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（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、广西昭平县森聪水力发电有限公司、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）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。公司 2014 年及 2015 年当年度主营业务收入占企业收入总额低于 70%，当地主管税务机关出具了《不予享受税收优惠决定书》。预计 2016 年全年公司主营业务收入能达到企业收入总额的 70%，故 2016 年按 15% 的优惠税率计提企业所得税。

3. 其他

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	36,898.40	16,466.74
银行存款	2,203,294,249.23	1,028,502,312.56
其他货币资金	144,701,646.20	134,828,940.30
合计	2,348,032,793.83	1,163,347,719.60
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注 1：其他货币资金主要是全资子公司钦州永盛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。

注 3：期末货币资金增加 101.83%，主要原因是公司发行非公开债及定向工具收到现金增加所致。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	64,170.00	18,685.00
其中：债务工具投资		
权益工具投资	64,170.00	18,685.00
衍生金融资产		
其他		
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：债务工具投资		
权益工具投资		
其他		
合计	64,170.00	18,685.00

其他说明：

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	169,143,984.69	50,302,302.12
商业承兑票据		
合计	169,143,984.69	50,302,302.12

注：期末应收票据增加 236.25%，主要原因是收到银行承兑汇票增加所致。

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

其他说明

5、应收账款

(1). 应收账款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	134,388,592.79	27.35	134,388,592.79	100.00		134,388,592.79	38.59	134,388,592.79	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	356,606,589.01	72.58	16,798,332.68	6.02	339,808,256.33	213,482,863.61	61.30	13,648,871.15	6.39	199,833,992.46
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	359,966.00	0.07	359,966.00	100.00		359,966.00	0.10	359,966.00	100.00	
合计	491,355,147.80	/	151,546,891.47	/	339,808,256.33	348,231,422.40	/	148,397,429.94	/	199,833,992.46

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的应收账款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

应收账款 (按单位)	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广州博材燃料有限公司	120,655,360.00	120,655,360.00	100.00	回收存在不确定性
广西冠信实业有限公司	12,633,232.79	12,633,232.79	100.00	回收存在不确定性
广西防城港市华腾矿业有限公司	1,100,000.00	1,100,000.00	100.00	回收存在不确定性
合计	134,388,592.79	134,388,592.79	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	261,251,975.00	13,062,598.75	5.00
1 至 2 年	9,239,524.57	923,952.46	10.00
2 至 3 年	7,967,363.21	2,390,208.97	30.00
3 年以上	519,243.30	421,572.50	81.19
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	278,978,106.08	16,798,332.68	6.02

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 3,149,461.53 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额

广州博材燃料有限公司	120,655,360.00	24.56	120,655,360.00
广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	77,992,068.05	15.87	3,899,603.40
广西贺州市金山金属制品有限公司	20,143,227.98	4.10	1,007,161.40
深圳市前海晨曦石油化工贸易有限公司	16,128,300.70	3.28	806,415.04
中海油广东销售有限公司	13,554,942.75	2.76	677,747.14
合计	248,473,899.48	50.57	127,046,286.97

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	230,953,565.92	95.81	361,748,517.75	98.81
1 至 2 年	7,869,694.20	3.26	3,258,150.00	0.89
2 至 3 年	1,847,375.00	0.77	838,700.00	0.23
3 年以上	396,356.22	0.16	241,147.22	0.07
合计	241,066,991.34	100.00	366,086,514.97	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
钦州永盛石油化工有限公司	广西宏兴科技化工有限公司	2,685,388.00	1-2 年	资金紧张
贺州市上程电力有限公司	重庆云河水电股份有限公司	3,184,350.00	1-2 年	工程未完工
钦州永盛石油化工有限公司	防城港市易成贸易有限公司	750,000.00	1-2 年	资金紧张
贺州市上程电力有限公司	广西雄起重工机械制造有限公司	131,869.20	1-2 年	工程未完工
合计		6,751,607.20		

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

单位名称	期末余额	占预付账款总额的比例 (%)
源泰石化私人有限公司 YUAN TAI PETROCHEMICAL PTE LTD	72,796,729.04	30.20
广西新鑫能源科技有限公司	40,621,957.44	16.85

沧州建投现代物流有限公司	35,735,989.09	14.82
北京中兴石油产品销售有限公司	25,429,000.00	10.55
广西钦州泰兴石油化工有限公司	24,135,212.00	10.01
合计	198,718,887.57	82.43

其他说明

7、 应收利息

适用 不适用

8、 应收股利

适用 不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	386,981,693.68	73.53	386,981,693.68	100.00		383,569,137.35	54.81	383,569,137.35	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	139,125,816.62	26.43	12,217,176.31	8.78	126,908,640.31	316,009,153.69	45.16	31,718,102.36	10.04	284,291,051.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	210,000.00	0.04	210,000.00	100.00		210,000.00	0.03	210,000.00	100.00	
合计	526,317,510.30	/	399,408,869.99	/	126,908,640.31	699,788,291.04	/	415,497,239.71	/	284,291,051.33

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
柳州正菱重型数控机床有限公司	114,470,080.00	114,470,080.00	100.00	回收风险大
广州生源能源发展有限公司	30,000,000.00	30,000,000.00	100.00	回收存在不确定性
广西南宁台协干商贸有限公司	150,110,000.00	150,110,000.00	100.00	回收存在不确定性
广州博材燃料有限公司	64,805,014.00	64,805,014.00	100.00	回收风险大
正海控股集团有限公司	9,368,133.48	9,368,133.48	100.00	回收存在不确定性
茂名市名油商贸有限公司	11,945,171.62	11,945,171.62	100.00	回收存在不确定性
广西远进商贸有限公司	1,040,990.00	1,040,990.00	100.00	回收存在不确定性
茂名市丽新丝绸有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00	回收存在不确定性
广西黄姚红茶业有限公司	1,129,748.25	1,129,748.25	100.00	该子公司已破产清算
广西瑞东投资有限公司	3,412,556.33	3,412,556.33	100.00	回收存在不确定性
合计	386,981,693.68	386,981,693.68	/	/

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	9,142,503.55	457,125.16	5.00
1 至 2 年	14,891,428.30	1,489,449.57	10.00
2 至 3 年	1,795,082.51	538,524.75	30.00
3 年以上	10,621,543.88	9,732,076.83	91.63
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	36,450,558.24	12,217,176.31	33.52

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-16,088,369.72 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	511,920,768.96	681,725,743.54
员工备用金	2,072,345.59	554,212.45
各类押金	329,832.19	267,789.21
应收社保费	532,447.43	224,798.56
农网改造款	4,370,289.57	4,354,339.32
未抵扣进项税金	3,534,075.02	9,824,594.02
其他	3,557,751.54	2,836,813.94
合计	526,317,510.30	699,788,291.04

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西南宁台协干商贸有限公司	货款	150,110,000.00	2-3年	28.52	150,110,000.00
柳州正菱重型数控机床有限公司	货款	114,470,080.00	2-3年	21.75	114,470,080.00
广州博材燃料有限公司	货款	64,805,014.00	2-3年	12.31	64,805,014.00
珠海国运报关代理有限公司	货款	51,252,478.76	1年以内	9.74	2,562,623.94
广东中石油国际事业有限公司	货款	36,325,494.00	1年以内	6.90	1,816,274.70
合计	/	416,963,066.76	/	79.22	333,763,992.64

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额:

其他说明:

10、 存货

(1). 存货分类

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	23,521,106.13		23,521,106.13	21,014,483.43		21,014,483.43
在产品	3,752,760.71		3,752,760.71	3,839,798.73		3,839,798.73
库存商品	307,762,671.84		307,762,671.84	123,494,839.84		123,494,839.84
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					
低值易耗品	481,620.46		481,620.46	326,987.35	326,987.35
其他	62,430,236.92		62,430,236.92	63,675,655.60	63,675,655.60
合计	397,948,396.06		397,948,396.06	212,351,764.95	212,351,764.95

注：存货其他中 62,123,474.54 元为全资子公司广西天祥投资有限公司储备开发用地，共占地 52.05 亩。

(2). 存货跌价准备

单位：元 币种：人民币

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

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明：

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合计		

其他说明

13、其他流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	43,187,452.07	13,278,739.74
委托贷款	58,000,000.00	28,030,684.93
预缴所得税	826,993.34	1,282,057.37
个人所得税	25,614.05	
费用往来	894.05	
合计	102,040,953.51	42,591,482.04

其他说明

14、可供出售金融资产

√适用 □不适用

(1). 可供出售金融资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售债务工具：						
可供出售权益工具：	2,318,147,603.43		2,318,147,603.43	2,448,732,692.35		2,448,732,692.35
按公允价值计量的	1,950,615,160.43		1,950,615,160.43	2,261,200,249.35		2,261,200,249.35
按成本计量的	367,532,443.00		367,532,443.00	187,532,443.00		187,532,443.00
合计	2,318,147,603.43		2,318,147,603.43	2,448,732,692.35		2,448,732,692.35

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	合计
权益工具的成本/债务工具的摊余成本	432,989,331.81		432,989,331.81
公允价值	1,950,615,160.43		1,950,615,160.43
累计计入其他综合收益的公允价值变动金额	1,286,894,677.60		1,286,894,677.60
已计提减值金额			

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	账面余额	减值准备	在被投资单位持股比	本期现

	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末	例(%)	金红利
桂林银行股份有限公司	115,500,000.00			115,500,000.00					2.06	
广西七色珠光材料股份有限公司	72,000,000.00			72,000,000.00					12.03	
昭平县农村信用合作社	32,443.00			32,443.00					0.0431	
中信建投基金管理有限公司		180,000,000.00		180,000,000.00						
合计	187,532,443.00	180,000,000.00		367,532,443.00					/	

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

其他说明

15、持有至到期投资

□适用 √不适用

16、长期应收款

□适用 √不适用

17、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备		
一、合营企业										
广西贺州市胜利电力有限公司	15,438,295.52			2,712,689.99			2,900,000.00			15,250,985.51
小计	15,438,295.52			2,712,689.99			2,900,000.00			15,250,985.51
二、联营企业										
柳州市广和小额贷款股份有限公司	33,326,142.58			627,872.85			2,250,000.00			31,704,015.43
广西超超新材	9,686,526.22	10,000,000.00		-575,057.27						19,111,468.95

料股份有限公司									
广西贺州市旅游实业集团有限公司	193,590,295.17		-4,075,495.05					189,514,800.12	
重庆同远能源技术有限公司		1,500,000.00	-573,533.82					926,466.18	
小计	236,602,963.97	11,500,000.00	-4,596,213.29			2,250,000.00		241,256,750.68	
合计	252,041,259.49	11,500,000.00	-1,883,523.30			5,150,000.00		256,507,736.19	

其他说明

18、投资性房地产

适用 不适用

19、固定资产

(1). 固定资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子仪器仪表	输变电设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	2,013,766,208.89	1,212,682,481.90	44,993,423.24	8,332,475.61	1,537,798,400.00	102,499,675.41	4,920,072,665.05
2. 本期增加金额	2,917,119.89	716,482.87	2,200,922.19	52,926.14	22,429,381.45	1,679,186.99	29,996,019.53
(1) 购置		516,347.50	2,200,922.19	52,926.14	8,387,795.09	1,055,041.80	12,213,032.72
(2) 在建工程转入	2,917,119.89				13,940,731.66	170,049.08	17,027,900.63
(3) 企业合并增加							
(4) 其他		200,135.37			100,854.70	454,096.11	755,086.18
3. 本期减少金额		7,000.00			1,402,069.90	22,735.04	1,431,804.94
(1) 处置或报废		7,000.00				22,735.04	29,735.04
(2) 其他					1,402,069.90		1,402,069.90
4. 期末	2,016,683,328.78	1,213,391,964.77	47,194,345.43	8,385,401.75	1,558,825,711.55	104,156,127.36	4,948,636,879.64

余额							
二、累计折旧							
1. 期初余额	680,040,833.36	726,666,213.81	27,785,946.71	6,359,939.72	487,365,949.64	42,957,196.21	1,971,176,079.45
2. 本期增加金额	28,273,141.11	15,955,915.33	1,536,996.70	381,226.44	28,643,269.21	2,474,086.21	77,264,635.00
(1) 计提	28,273,141.11	15,955,915.33	1,536,996.70	381,226.44	28,643,269.21	2,474,086.21	77,264,635.00
3. 本期减少金额		5,146.02			761,613.86	16,875.06	783,634.94
(1) 处置或报废		5,146.02				16,875.06	22,021.08
(2) 其他					761,613.86		761,613.86
4. 期末余额	708,313,974.47	742,616,983.12	29,322,943.41	6,741,166.16	515,247,604.99	45,414,407.36	2,047,657,079.51
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							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置或报废							
4. 期末余额		1,066,890.32					1,066,890.32
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,308,369,354.31	469,708,091.33	17,871,402.03	1,644,235.59	1,043,578,106.56	58,741,720.00	2,899,912,909.82
2. 期初账面价值	1,333,725,375.53	484,949,377.77	17,207,476.53	1,972,535.89	1,050,432,450.36	59,542,479.20	2,947,829,695.28

注 1：本期折旧额为 77,264,635.00 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 17,027,900.63 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，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：

20、在建工程

适用 不适用

(1). 在建工程情况

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	1,042,509,642.85		1,042,509,642.85	546,899,717.00		546,899,717.00
合计	1,042,509,642.85		1,042,509,642.85	546,899,717.00		546,899,717.00

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数(万元)	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
上程水电站项目	126,650.00	217,302,598.79	10,100,477.91			227,403,076.70	16.12	48.00	17,884,146.54			其他
农网改造工程	4,200.00	24,168,550.86	1,758,243.39	2,454,207.81	2,942,244.72	20,530,341.72	136.93	95.00				其他
变电站及线路工程	19,139.00	122,439,642.43	8,590,817.54	5,881,770.56	4,189,004.86	120,959,684.55	151.33	82.00	11,752,905.23			募集资金、贷款、其他
110KV石梯输电工程	6,252.30	42,802,053.08	9,904,461.54			52,706,514.62	84.34	90.00	3,185,197.20	1,314,149.30	5.80	其他

动力车间项目	294,452.00	65,796,947.17	413,245,773.91			479,042,721.08	24.16	19.83				募集资金、贷款、其他
物流园项目	17,900.00	20,805,415.08	585,873.55			21,391,288.63	11.95	11.95				自筹
江口开关站至天堂变110KV输电线路工程	11,748.24		19,380,252.80			19,380,252.80	16.50	8.00				其他
铁路专用线项目	51,700.00		40,249,162.42			40,249,162.42	7.79	7.78				
其他		53,584,509.59	15,954,013.00	8,691,922.26		60,846,600.33						
合计	532,041.54	546,899,717.00	519,769,076.06	17,027,900.63	7,131,249.58	1,042,509,642.85	/	/	32,822,248.97	1,314,149.30	/	/

注 1：本期在建工程其他减少主要为母公司变电站及线路工程减少；

注 2：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 3：输变电电网建设工程、220KV 工程、110KV 石梯输变电工程和江口开关站至天堂变 110KV 输电线路工程为本公司投资建设的输变电电网建设工程；

注 4：农网改造工程、变电站及线路工程为控股子公司桂源公司输变电电网建设工程；

注 5：动力车间项目、铁路专用线项目与物流项目为全资子公司桂旭能源之在建项目；

注 6：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

21、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
专用材料及设备款	1,541,277.04	460,342.98
合计	1,541,277.04	460,342.98

其他说明:

22、固定资产清理

□适用 √不适用

23、生产性生物资产

□适用 √不适用

24、油气资产

□适用 √不适用

25、无形资产

(1). 无形资产情况

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	345,180,665.94			10,863,504.24	3,055,300.00	359,099,470.18
2. 本期增加金额	70,649,247.22	14,120.00	7,800.00	57,777.78		70,728,945.00
(1) 购置	70,649,247.22	14,120.00	7,800.00	57,777.78		70,728,945.00
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	415,829,913.16	14,120.00	7,800.00	10,921,282.02	3,055,300.00	429,828,415.18
二、累计摊销						
1. 期初余额	27,287,459.91			8,164,222.30	2,533,904.46	37,985,586.67

2. 本期增加 金额	3,686,952.81			666,860.84	72,416.10	4,426,229.75
(1) 计提	3,686,952.81			666,860.84	72,416.10	4,426,229.75
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	30,974,412.72			8,831,083.14	2,606,320.56	42,411,816.42
三、减值准备						
1. 期初余额	450,266.90			4,149.50		454,416.40
2. 本期增加 金额						
(1) 计提						
3. 本期减少 金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	450,266.90			4,149.50		454,416.40
四、账面价值						
1. 期末账面 价值	384,405,233.54	14,120.00	7,800.00	2,086,049.38	448,979.44	386,962,182.36
2. 期初账面 价值	317,442,939.13			2,695,132.44	521,395.54	320,659,467.11

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:

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

适用 不适用

(1). 商誉账面原值

单位: 元 币种: 人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并 形成的	其他	处置	其他	
广西贺州市民丰	495,261.45					495,261.45

实业有限公司					
平乐桂江电力有 限责任公司	262,500.00				262,500.00
贺州市上程电力 有限责任公司	275,876.88				275,876.88
龙岩凯鲍重工集 团有限公司	3,796,346.32				3,796,346.32
梧州桂江电力有 限公司	274,047,152.48				274,047,152.48
合计	278,877,137.13				278,877,137.13

(2). 商誉减值准备

单位:元 币种:人民币

被投资单位名称或 形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
合计						

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

其他说明

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 金额	期末余额
办公楼装修 支出	3,194,624.87		834,532.94		2,360,091.93
大坝安全鉴 定费用	899,179.21		219,528.81		679,650.40
机组A修	2,810,723.79		325,355.16		2,485,368.63
大坝结构补 充复核报告 编制费	201,257.90		40,880.52		160,377.38
旺甫镇草蓬 塘高压线路 移改工程	430,061.64		103,214.76		326,846.88
其他	851,023.61	1,153,824.53	202,096.11		1,802,752.03
合计	8,386,871.02	1,153,824.53	1,725,608.30		7,815,087.25

其他说明:

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	31,182,388.42	6,230,606.02	54,382,886.38	10,509,569.47
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	1,589,911.60	397,477.90	1,589,911.61	397,477.90
股权投资差额摊销递延所得税资产	38,103,088.13	5,715,463.22	38,103,088.12	9,525,772.03
合计	70,875,388.15	12,343,547.14	94,075,886.11	20,432,819.40

(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
非同一控制企业合并资产评估增值				
可供出售金融资产公允价值变动	1,538,262,447.18	230,739,367.08	1,830,936,316.10	457,734,079.04
交易性金融资产公允价值变动	47,060.00	7,059.00	12,030.00	3,007.50
合计	1,538,309,507.18	230,746,426.08	1,830,948,346.10	457,737,086.54

(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	520,945,468.50	520,945,468.50
可抵扣亏损	77,222,102.76	76,184,750.13
合计	598,167,571.26	597,130,218.63

(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

其他说明：

30、其他非流动资产

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	745,170.00	17,707,233.90
预付土地款	51,760,000.00	85,000,000.00
合计	52,505,170.00	102,707,233.90

其他说明：

注：本期预付土地保证金 5,176 万元为全资子公司桂旭能源之土地款。

31、短期借款

√适用 □不适用

(1). 短期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款		
保证借款		
信用借款	1,370,000,000.00	2,124,500,000.00
合计	1,370,000,000.00	2,124,500,000.00

短期借款分类的说明：

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

□适用 √不适用

其他说明

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

□适用 √不适用

33、衍生金融负债

□适用 √不适用

34、应付票据

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		90,000,000.00
银行承兑汇票	517,150,251.74	384,856,888.00
合计	517,150,251.74	474,856,888.00

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 1 年）	131,070,515.58	9,368,445.07
1 年以上	16,102,839.01	14,953,263.22
合计	147,173,354.59	24,321,708.29

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
巴江口电站项目结算款	7,269,078.40	尚未办理结算
合计	7,269,078.40	/

其他说明

36、预收款项

(1). 预收账款列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	86,213,094.41	89,908,388.26
1 年以上	30,362,572.50	28,278,829.72
合计	116,575,666.91	118,187,217.98

(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
广东国储能源化工投资有限公司	20,000,000.00	合同未执行
广西南宁本满正商贸有限公司	2,724,152.49	合同未执行
深圳市前海隽港化工有限公司	2,268,215.00	合同未执行
合计	24,992,367.49	/

(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

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	4,073,537.51	117,861,902.10	119,728,782.19	2,206,657.42
二、离职后福利-设定提存计划	2,087,417.63	20,138,268.35	21,729,707.08	495,978.90
三、辞退福利		9,137.00	9,137.00	
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,160,955.14	138,009,307.45	141,467,626.27	2,702,636.32

(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	382,573.86	81,125,501.51	81,256,123.90	251,951.47
二、职工福利费		5,203,381.13	5,203,381.13	
三、社会保险费	2,213,681.23	11,211,623.49	12,732,755.57	692,549.15
其中：医疗保险费	1,918,017.16	9,126,784.31	10,520,087.24	524,714.23
工伤保险费	117,368.76	1,326,700.64	1,441,893.87	2,175.53
生育保险费	178,295.31	758,138.54	770,774.46	165,659.39
四、住房公积金	449,025.85	17,758,826.30	17,498,221.26	709,630.89
五、工会经费和职工教育经费	1,028,256.57	2,562,569.67	3,038,300.33	552,525.91
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	4,073,537.51	117,861,902.10	119,728,782.19	2,206,657.42

(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	1,952,552.53	18,676,994.96	20,133,918.34	495,629.15
2、失业保险费	134,865.10	1,461,273.39	1,595,788.74	349.75
3、企业年金缴费				
合计	2,087,417.63	20,138,268.35	21,729,707.08	495,978.90

其他说明:

38、应交税费

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额

增值税	16,084,275.59	18,745,836.95
消费税	4,256.94	18,192.06
营业税	26,929.04	798,110.51
企业所得税	16,501,893.32	120,148,064.72
个人所得税	42,286.07	1,334,710.60
城市维护建设税	939,574.17	1,173,225.48
房产税	2,688,828.85	3,020,726.95
土地使用税	4,140,971.44	3,464,384.04
教育费附加	947,696.35	962,921.90
其他税费	1,244,465.19	1,312,243.92
合计	42,621,176.96	150,978,417.13

其他说明：

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,740,878.67	1,956,325.46
企业债券利息	71,750,694.59	38,908,333.44
短期借款应付利息	1,302,513.90	2,858,759.39
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	74,794,087.16	43,723,418.29

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利		3,461,280.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
合计		3,461,280.00

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：

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	37,754,093.79	17,303,035.87
员工往来款	1,694,271.83	2,368,056.27
应付各类基金	42,200,746.82	47,585,038.18

应付职工医疗费	331,108.86	473,409.19
其他	30,226,582.89	16,581,201.10
合计	112,206,804.19	84,310,740.61

(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
广西贺州市胜利电力有限公司	2,703,196.22	未到期结算
大中型水库移民后期扶持基金	1,543,823.72	代征基金
电力价格调节基金	1,155,465.46	代征基金
上海鸿帆投资管理有限公司	1,000,000.00	未到期结算
合计	6,402,485.40	/

其他说明

42、划分为持有待售的负债

□适用 √不适用

43、1 年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年内到期的长期借款	415,437,780.00	430,042,700.00
1 年内到期的应付债券		
1 年内到期的长期应付款		
合计	415,437,780.00	430,042,700.00

其他说明:

一年内到期的非流动负债分别为质押借款 3,080.00 万元; 保证借款 7,436.508 万元; 抵押借款 5,100.00 万元; 信用借款 25,927.27 万元。质押借款是分别由公司以合面狮水电站电费收费权益质押, 控股子公司梧州桂江以京南水电站电费收费权益质押, 控股子公司桂能电力以昭平水电站电费收费权益质押和控股子公司平乐桂江以巴江口水电站电费收费权益质押之款项。保证借款 1,033.00 万元由本公司控股股东广西正润投资集团有限公司为本公司控股子公司桂海电力、平乐桂江和上程电力提供的信用担保, 6,403.508 万元由本公司为全资子公司梧州桂江提供的信用担保。抵押借款 5,100.00 万元是由控股子公司桂江电力以巴江口水利枢纽工程项目固定资产作为担保物取得的借款。

44、其他流动负债

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
农网工程占用材料	20,510.68	
合计	20,510.68	

短期应付债券的增减变动:

□适用 √不适用

其他说明:

45、长期借款

√适用 □不适用

(1). 长期借款分类

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	415,500,000.00	315,700,000.00
抵押借款	198,557,000.00	198,817,000.00
保证借款	84,580,000.00	120,835,080.00
信用借款	495,047,300.00	524,327,300.00
合计	1,193,684,300.00	1,159,679,380.00

长期借款分类的说明：

注 1：上述质押借款 9,000.00 万元是由公司以合面狮水电站电费收费权益质押，13,900.00 万元是由控股子公司桂能电力以昭平水电站电费收费权益质押，2,920.00 万元是由控股子公司桂海电力以下福水电站电费收费权益质押，5,980.00 万元是由控股子公司桂江电力以巴江口水电站电费收费权益质押，9,750.00 万元是由控股子公司梧州桂江以京南水电站电费收费权益质押之款项。

注 2：长期借款 10,370.00 万元是由控股子公司桂江公司以巴江口水利枢纽工程项目固定资产抵押；长期借款 2,800.00 万元是由控股子公司民丰实业以其固定资产抵押；长期借款 6,685.70 万元是由控股子公司桂源公司用五协 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 变电站在建设备作抵押担保。

注 3：上述保证借款中 6,455.00 万元是由本公司为全资子公司梧州桂江提供的信用担保，2,003.00 万元是由控股股东广西正润发展集团有限公司为本公司子公司提供的信用担保。

其他说明，包括利率区间：4.41%-6.426%

46、应付债券

√适用 □不适用

(1). 应付债券

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广西桂东电力股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）	596,347,342.14	595,711,498.62
广西桂东电力股份有限公司 2011 年公司债券（第二期）	397,612,973.98	397,173,950.39
广西桂东电力股份有限公司 2015 年度非公开定向债务融资工具（第一期）	100,000,000.00	100,000,000.00
广西桂东电力股份有限公司 2016 年度非公开定向债务融资工具（第一期）	650,000,000.00	
广西桂东电力股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第一期）	990,758,500.00	
广西桂东电力股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券（第二期）	990,612,033.34	
合计	3,725,330,849.46	1,092,885,449.01

(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（年）	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
广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券（第一期）	600,000,000.00	2012.4.16	7	600,000,000.00	595,711,498.62			635,843.52		596,347,342.14
广西桂东电力股份有限公司2011年公司债券（第二期）	400,000,000.00	2012.6.20	7	400,000,000.00	397,173,950.39			439,023.59		397,612,973.98
广西桂东电力股份有限公司2015年度非公开定向债务融资工具（第一期）	100,000,000.00	2015.12.22	3	100,000,000.00	100,000,000.00					100,000,000.00
广西桂东电力股份有限公司2016年度非公开定向债务融资工具（第一期）	650,000,000.00	2016.2.5	3	650,000,000.00		650,000,000.00				650,000,000.00
广西桂东电力股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第一期）	1,000,000,000.00	2016.2.4	5	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-9,241,500.00		990,758,500.00
广西桂东电力股份有限公司2016年非公开发行公司债券（第二期）	1,000,000,000.00	2016.3.1	5	1,000,000,000.00		1,000,000,000.00		-9,387,966.66		990,612,033.34
合计	/	/	/	3,750,000,000.00	1,092,885,449.01	2,650,000,000.00		-17,554,599.55		3,725,330,849.46

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明：

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明：

□适用 √不适用

其他说明：

47、长期应付款

□适用 √不适用

48、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

49、专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
太白湖安置住房 A 区 1-3#楼配电工程		300,730.00	10,495.48	290,234.52	未完工结算
合计		300,730.00	10,495.48	290,234.52	/

其他说明：

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
财政拨款	4,318,181.96		113,636.34	4,204,545.62	注 1
贺州市信都镇供水工程政府配套资金	7,242,571.08		132,493.14	7,110,077.94	注 2
合计	11,560,753.04		246,129.48	11,314,623.56	/

涉及政府补助的项目：

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
财政拨款	4,318,181.96		113,636.34		4,204,545.62	与资产相关
贺州市信都镇供水工程政府配套资金	7,242,571.08		132,493.14		7,110,077.94	与资产相关
合计	11,560,753.04		246,129.48		11,314,623.56	/

其他说明：

注 1：财政拨款中公司根据《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 110 千伏美仪变电站设备款，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 2：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》，贺州市信都水利电业有限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。

52、其他非流动负债

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
中国农发重点建设基金投融资款	34,250,000.00	23,251,550.00
合计	34,250,000.00	23,251,550.00

其他说明：

—

53、股本

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	827,775,000.00						827,775,000.00

其他说明：

—

54、其他权益工具

适用 不适用

55、资本公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	271,419,341.09			271,419,341.09
其他资本公积				
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	474,928.55	2,675,365.01		3,150,293.56
合计	274,009,624.24	2,675,365.01		276,684,989.25

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

其他资本公积本期增加 2,675,365.01 元为购买子公司民丰公司少数股东股权实际支付价款与所占份额之间的差额。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初	本期发生金额	期末
----	----	--------	----

	余额	本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	余额
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划净负债和净资产的变动							
权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	1,370,485,054.56	-310,585,088.92		-226,994,711.96	-83,590,376.96		1,286,894,677.60
其中：权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额							
可供出售金融资产公允价值变动损益	1,370,485,054.56	-310,585,088.92		-226,994,711.96	-83,590,376.96		1,286,894,677.60
持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益							
现金流量套期损益的有效部分							
外币财务报表折算差额							
其他综合收益合计	1,370,485,054.56	-310,585,088.92		-226,994,711.96	-83,590,376.96		1,286,894,677.60

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：

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	164,188,831.36			164,188,831.36
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	164,188,831.36			164,188,831.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	41,319,054.58	128,385,513.53
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	41,319,054.58	128,385,513.53
加：本期归属于母公司所有者的净利润	112,905,924.35	391,160,821.10
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	49,666,500.00	77,259,000.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	104,558,478.93	442,287,334.63

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_____元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润_____元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润_____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_____元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润_____元。

61、营业收入和营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,242,603,818.33	1,858,543,863.33	1,634,710,570.90	1,398,741,350.07
其他业务	3,504,937.50	2,836,107.36	3,467,896.11	1,322,455.45
合计	2,246,108,755.83	1,861,379,970.69	1,638,178,467.01	1,400,063,805.52

行业名称	本期数		上年同期数	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电力供应	721,712,113.58	555,499,659.78	582,579,129.73	466,609,930.32
电力生产	274,951,207.10	94,775,730.28	138,894,426.28	73,158,084.07
中高压电子铝箔销售			159,537,372.96	146,052,680.86
贸易	1,443,664,137.19	1,401,645,721.78	924,783,343.29	886,801,787.53
电力设计咨询	1,316,589.33	649,890.40	1,667,696.13	757,598.00
其他	103,121.04	92,133.98	15,096,914.67	4,991,306.80
减：公司内部抵消数	199,143,349.91	194,119,272.89	187,848,312.16	179,630,037.51
合计	2,242,603,818.33	1,858,543,863.33	1,634,710,570.90	1,398,741,350.07

62、营业税金及附加

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	23,119.87	119,703.65
营业税	112,487.69	884,812.49
城市维护建设税	5,441,075.90	3,777,780.09
教育费附加	4,757,644.01	3,232,771.74
资源税		
合计	10,334,327.47	8,015,067.97

其他说明：

63、销售费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
包装费	1,668,875.12	597,162.44
运输费	475,489.14	8,394,774.38
广告费	1,999,588.95	698,686.05
业务招待费	10,544.88	1,089,217.62
差旅费	199,142.20	871,590.20
折旧费	3,408.42	89,187.84
职工薪酬	1,039,104.34	1,429,678.08
财产保险		4,262.00
仓储费	15,286,970.37	6,890,202.93
其他	2,749,197.72	4,251,207.52
合计	23,432,321.14	24,315,969.06

其他说明：

64、管理费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	27,246,203.14	27,822,144.32
折旧费和长期待摊费用摊销	8,420,576.54	5,829,736.02
办公费	871,074.87	883,514.46
修理费	4,211,428.21	4,157,867.33
无形资产摊销	4,423,317.09	4,627,233.24
业务招待费	1,842,855.77	2,071,747.58
董事会经费	4,773,332.46	593,833.68
运输费	352,678.27	685,082.75
土地使用税	2,482,460.66	459,469.52
差旅费	834,291.56	896,049.04
财产保险	627,719.16	841,558.12
研发支出		4,839,724.86
水利建设基金	1,202,590.95	2,060,815.29

其他	19,309,813.19	18,139,608.52
合计	76,598,341.87	73,908,384.73

其他说明：

65、财务费用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	134,967,656.30	126,645,156.91
减：利息收入	-6,119,030.27	-7,552,185.57
汇兑损失	5,029.44	
减：汇兑收益		-188,057.26
手续费支出	3,535,869.38	477,134.70
其他支出	9,948,487.24	3,626.67
合计	142,338,012.09	119,385,675.45

其他说明：

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-12,561,686.56	76,777,995.72
二、存货跌价损失		7,958,670.13
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		381,635.80
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	-12,561,686.56	85,118,301.65

其他说明：

67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	35,030.00	

其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
合计	35,030.00	

其他说明：

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-1,883,523.30	2,487,157.04
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	129.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益	17,596,889.10	30,227,358.45
处置可供出售金融资产取得的投资收益		570,954,521.55
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
成本法核算的长期股权投资收益	3,795.83	4,379.81
其他		17,274.48
合计	15,717,290.63	603,690,691.33

其他说明：

69、营业外收入

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	52,234.96	768.93	52,234.96
其中：固定资产处置利得	52,234.96	768.93	52,234.96
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	113,636.34	1,761,101.79	113,636.34
其他	2,766,680.75	5,036,294.22	2,766,680.75
合计	2,932,552.05	6,798,164.94	2,932,552.05

计入当期损益的政府补助

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关

递延摊入		1,087,500.01	与资产相关
财政贴息		292,000.00	与资产相关
文化保护与推广项目建设基金		131,200.00	与资产相关
国家旅游发展基金		50,000.00	与资产相关
据桂财税【2012】27号2012年开票系统服务费抵减应纳税额		407	与收益相关
贺州科学技术局科技进步奖		20,000.00	与收益相关
财政城网改造项目	113,636.34	113,636.34	与资产相关
贺州市财政局转来见习基地21人补贴款		63,000.00	与收益相关
贺州市人力资源社会保障局转来公益性岗位补贴款		3,358.44	与收益相关
合计	113,636.34	1,761,101.79	/

其他说明：

70、营业外支出

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	7,473.63	294,810.03	7,473.63
其中：固定资产处置损失	7,473.63	294,810.03	7,473.63
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			
其他	983,219.09	1,036,778.84	983,219.09
合计	990,692.72	1,331,588.87	990,692.72

其他说明：

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	24,213,620.55	146,707,165.87
递延所得税费用	7,979,582.04	-3,107,779.16
合计	32,193,202.59	143,599,386.71

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	162,281,649.09
按法定/适用税率计算的所得税费用	24,342,247.36
子公司适用不同税率的影响	2,741,156.86

调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-4,884,495.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	6,215,512.55
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	4,046,845.87
其他	-268,064.43
所得税费用	32,193,202.59

其他说明：

72、其他综合收益

详见附注“七、57”

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收到的政府补助	131,636.34	378,765.44
收到保险赔款	92,924.07	2,307,689.29
职工住房公积金返还	1,105.48	401,560.01
桂源收电费违约金	903,850.44	2,214,936.85
民丰的往来款	1,000,000.00	10,098,260.99
银行利息收入	6,119,030.27	7,556,483.89
收到的各种基金	4,680,899.75	3,885,597.31
其他	7,346,744.40	5,340,597.99
合计	20,276,190.75	32,183,891.77

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	1,125,788.43	1,965,868.57
差旅费	1,681,113.49	1,927,519.94
运输费	4,085,087.78	12,726,602.43
保险费	2,369,141.77	1,468,609.91
修理费	4,287,850.85	5,032,657.07
租赁费	1,760,039.70	1,275,382.31
中介费	1,482,216.33	2,024,789.18
董事会经费	4,896,751.76	362,259.20
业务招待费	2,221,045.44	3,131,228.76
研究开发费		92,925.14
支付各种电力基金	23,538,164.66	8,213,879.19
广告业务宣传费	1,376,562.16	772,165.58

咨询费	683,276.32	748,792.01
代付农网改造款		4,187,585.02
仓储费	15,227,626.64	5,493,205.27
银行承兑汇票保证金	4,216,910.75	56,392,960.50
其他	10,926,701.13	16,755,762.63
合计	79,878,277.21	122,572,192.71

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
凯鲍公司的货币资金余额		10,445.47
合计		10,445.47

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代凯鲍支付的往来		63,550,248.72
合计		63,550,248.72

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
子公司收中国农发重点建设基金投融资款	11,000,000.00	
合计	11,000,000.00	

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：孙公司流车源归还向个人借款		6,650,959.73
资金占用费	31,806.43	
合计	31,806.43	6,650,959.73

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	130,088,446.50	392,929,143.32
加：资产减值准备	-12,561,686.56	85,118,301.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	77,264,635.00	75,801,253.41
无形资产摊销	4,426,229.75	4,635,333.09
长期待摊费用摊销	1,725,608.30	2,519,041.27
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）	-44,761.33	294,041.10
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	134,967,656.30	126,457,099.65
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,717,290.63	-603,690,691.33
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	7,979,582.04	-3,107,779.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-185,596,631.11	-107,512,371.93
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-99,821,984.35	53,616,539.11
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	106,901,545.00	77,141,344.75
其他		
经营活动产生的现金流量净额	149,611,348.91	104,201,254.94
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	2,208,986,942.78	1,495,866,353.19
减：现金的期初余额	1,028,518,779.30	1,052,933,030.07
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	1,180,468,163.48	442,933,323.12

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

 适用 不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

 适用 不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,208,986,942.78	1,028,518,779.30
其中：库存现金	36,898.40	16,466.74
可随时用于支付的银行存款	2,203,294,249.23	1,028,502,312.56
可随时用于支付的其他货币资金	5,655,795.15	
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	2,208,986,942.78	1,028,518,779.30
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：

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

其他资本公积本期增加 2,675,365.01 元为购买子公司民丰公司少数股东股权实际支付价款与所占份额之间的差额。

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	139,045,851.05	票据保证金
应收票据		
存货		
固定资产	658,522,061.31	抵押借款
无形资产	6,318,364.04	抵押借款
合计	803,886,276.40	/

其他说明：

77、外币货币性项目

□适用 √不适用

78、套期

□适用 √不适用

79、其他

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

6、 其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

√适用 □不适用

(1). 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
平乐桂江电力有限责任公司	广西平乐	平乐县平乐镇新安街219号	发电	76.00		设立
昭平桂海电力有限责任公司	广西贺州	广西昭平县昭平镇西宁北路	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	贺州市平安西路12号	发电、旅游	93.00		同一控制企业合并
广西贺州市民丰实业有限责任公司	广西贺州	广西贺州市平安西路12号	发电	100.00		非同一控制下企业合并
钦州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
龙岩凯鲍重工集团有限公司	福建龙岩	龙岩经济开发区高新园区南环路1号	汽车配件	100.00		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：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2). 重要的非全资子公司

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
平乐桂江电力有限责任公司	24.00	9,494,926.67		89,205,854.14
昭平桂海电力有限责任公司	14.88	3,036,662.49		31,943,841.59
贺州市桂源水利电业有限公司	43.97	-2,861,010.71		163,147,575.82
广西桂能电力有限责任公司	7.00	1,483,109.27		19,985,478.01
贺州市上程电力有限公司	3.046	-42,927.50		3,639,857.92

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
平乐桂江电	79,213,278.63	537,487,838.92	616,701,117.55	75,980,058.63	169,030,000.00	245,010,058.63	31,806,011.52	549,888,087.29	581,694,098.81	76,305,234.33	173,260,000.00	249,565,234.33

力有 限 责 任 公 司												
昭平桂海电力有限责任公司	14,063,613.08	249,959,657.70	264,023,270.78	10,146,916.02	39,200,000.00	49,346,916.02	11,335,977.00	258,222,537.26	269,558,514.26	51,289,837.54	24,000,000.00	75,289,837.54
贺州市桂源水利电业有限公司	241,389,764.68	604,319,626.45	845,709,391.13	366,159,149.81	108,507,312.46	474,666,462.27	233,620,558.20	612,016,331.67	845,636,889.87	376,476,106.45	91,611,121.08	468,087,227.53
广西桂能电力有限责任公司	143,554,441.90	300,941,204.90	444,495,646.80	22,139,407.72	139,000,000.00	161,139,407.72	123,215,723.47	308,001,192.01	431,216,915.48	23,298,172.46	145,000,000.00	168,298,172.46
贺州市上程电力有限公司	6,011,395.82	250,665,375.81	256,676,771.63	132,680,451.25	4,500,000.00	137,180,451.25	5,944,180.11	247,277,824.88	253,222,004.99	127,816,377.40	4,500,000.00	132,316,377.40

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	79,523,152.01	39,562,194.44	39,562,194.44	7,393,769.47	51,771,947.51	14,069,519.75	14,069,519.75	7,403,610.77

力有 限 责 任 公 司									
昭平桂海电力有限责任公司	40,208,652.39	20,407,678.04	20,407,678.04	6,051,654.09	26,832,481.54	9,269,311.75	9,269,311.75	41,455,894.78	
贺州市桂源水利电业有限公司	289,496,790.58	-6,506,733.48	-6,506,733.48	18,930,274.48	279,275,621.29	734,242.50	734,242.50	7,586,459.03	
广西桂能电力有限责任公司	53,193,106.83	20,437,496.06	20,437,496.06	-28,867,963.34	38,846,830.29	-3,847,867.90	-3,847,867.90	-32,007,500.49	
贺州市上程电力有限公司	2,848,212.85	-1,409,307.21	-1,409,307.21	2,545,063.40	1,985,551.79	-2,547,288.65	-2,547,288.65	1,145,279.45	

其他说明：

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

(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:

其他说明:

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

单位:元 币种:人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广西超超新材股份有限公司	广西贺州	广西贺州市电子科技园区天贺大道	新型房屋建筑新型材料研发等	20.00		权益法
广西贺州市胜利电力有限公司	广西贺州	贺州市龙山路65-12号	水力发电		50.00	权益法
柳州市广和小额贷款股份有限公司	广西柳州	柳州市潭中西路16号金都汇2栋1-26、1-27、3-3号	小额贷款	19.84		权益法
广西贺州市旅游实业集团有限公司	广西贺州	广西贺州	旅游开发	35.41		权益法
重庆同远能源技术有限公司	重庆	重庆市北部新区高新园黄山大道中段3号7-13	电力智能化和信息化系统研发	40.00		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

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:

(2). 重要合营企业的主要财务信息

单位:元 币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额

	广西贺州市胜利电力有限公司	广西贺州市胜利电力有限公司
流动资产	18,753,482.75	10,278,955.93
其中：现金和现金等价物	6,642,560.54	642,127.92
非流动资产	9,294,092.92	9,674,668.37
资产合计	28,047,575.67	19,953,624.30
流动负债	1,960,056.07	1,732,922.13
非流动负债	8,000,000	0
负债合计	9,960,056.07	1,732,922.13
少数股东权益		
归属于母公司股东权益	18,087,519.60	18,220,702.17
按持股比例计算的净资产份额	9,043,759.80	9,110,351.09
调整事项		6,327,944.44
--商誉		
--内部交易未实现利润		
--其他		6,327,944.44
对合营企业权益投资的账面价值	9,043,759.80	15,438,295.53
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值		
营业收入	10,983,601.14	5,280,280.90
财务费用	272,444.15	371,277.96
所得税费用	1,000,026.61	320,684.81
净利润	5,666,817.43	1,817,213.84
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	5,666,817.43	1,817,213.84
本年度收到的来自合营企业的股利		2,600,000.00

其他说明

(3). 重要联营企业的主要财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额				期初余额/ 上期发生额			
	柳州市广和小额贷款股份有限公司	广西超超新材料股份有限公司	广西贺州市旅游实业集团有限公司	重庆同远能源技术有限公司	柳州市广和小额贷款股份有限公司	广西超超新材料股份有限公司	广西贺州市旅游实业集团有限公司	重庆同远能源技术有限公司
流动资产	125,319,989.30	14,408,824.25	800,809,547.47	1,103,693.07	146,028,440.89	21,980,827.34		
非流动资产	57,145,652.06	83,780,531.84	575,389,244.07	78,506.61	22,840,313.89	43,361,792.77		
资产合	182,465,641.36	98,189,356.09	1,376,198,791.54	1,182,199.68	168,868,754.78	65,342,620.11		

计								
流动负债	40,784,034.27	2,632,029.33	289,224,503.42	116,034.24	19,083,829.39	-89,993.01		
非流动负债			391,750,000.00	0.00				
负债合计	40,784,034.27	2,632,029.33	680,974,503.42	116,034.24	19,083,829.39	-89,993.01		
少数股东权益								
归属于母公司股东权益	141,681,607.09	95,557,326.76	670,224,288.12	1,066,165.44	149,784,925.39	65,432,613.12		
按持股比例计算的净资产份额	28,109,630.85	19,111,465.35	237,326,420.42	426,466.18	29,717,329.20	13,086,522.62		
调整事项	3,608,813.38	-3,400,000.00	3,272.19	0.00	3,608,813.38			
—商誉	3,608,813.38				3,608,813.38			
—内部交易未实现利润								
—其他		-3,400,000.00	3,272.19					
对联营企业权益投资的账面价值	31,718,444.23	15,711,465.35	237,329,692.61	426,466.18	33,326,142.58	13,086,522.62		
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	8,553,239.21		27,906,060.34		15,842,902.40			
净利润	6,164,681.70	-2,875,286.36	-5,662,826.79	-1,433,834.56	8,668,011.25	-11,761.07		
终止经营的净利润								
其他综合收益								
综合收益总额	6,164,681.70	-2,875,286.36	-5,662,826.79	-1,433,834.56	8,668,011.25	-11,761.07		
本年度收到的来自联营企业的股利	2,250,000.00				1,891,063.75			

其他说明

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计		

下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		
联营企业:		
投资账面价值合计		
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润		
--其他综合收益		
--综合收益总额		

其他说明

(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:

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位:元 币种:人民币

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

其他说明

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

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:

6、其他

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

√适用 □不适用

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位:元 币种:人民币

项目	期末公允价值			合计
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	
一、持续的公允价值计量				
(一)以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	64,170.00			64,170.00
1. 交易性金融资产	64,170.00			64,170.00
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	64,170.00			64,170.00
(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)可供出售金融资产	1,950,615,160.43			1,950,615,160.43
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	1,950,615,160.43			1,950,615,160.43
(3) 其他				
(三) 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				
(四) 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	1,950,679,330.43			1,950,679,330.43
(五) 交易性金融负债				
其中: 发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
(六) 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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

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	200,000,000.00	50.03	50.03

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是广西贺州市人民政府国资委。

其他说明:

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“七、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

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

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
梧州大酒店	母公司的全资子公司
贺州市八步水利电业有限责任公司	母公司的全资子公司
广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	母公司的控股子公司
广西正润国际贸易有限公司	母公司的全资子公司
广西吉光电子科技股份有限公司	其他
广西正润新材料科技有限公司	母公司的控股子公司
广西正润日轻高纯铝科技有限公司	母公司的控股子公司
广西昭平黄姚古镇文化旅游有限公司	其他
广西七色珠光股份有限公司	其他
国海证券股份有限公司	其他
柳州市广和小额贷款股份有限公司	其他
董事、监事及高级管理人员	其他

其他说明

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

适用 不适用

采购商品/接受劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西贺州市胜利电力有限公司	购买商品		7,366,620.83

出售商品/提供劳务情况表

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
梧州大酒店	销售电力	409,969.79	416,944.62
广西吉光电子科技股份有限公司	销售电力	927,926.78	947,657.87
广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	销售电力	62,040,643.08	51,718,685.90
广西正润新材料科技有限公司	销售电力	2,082,252.15	
广西正润日轻高纯铝科技有限公司	销售电力	334,035.06	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

适用 不适用

本公司作为出租方：

单位：元 币种：人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
贺州市八步水利电业有限责任公司	承租土地	192,000.00	192,000.00

本公司作为承租方：

单位：元 币种：人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贺州市八步水利电业有限责任公司	办公楼	83,700.00	83,700.00
贺州市八步水利电业有限责任公司	承租办公楼	76,050.00	76,050.00
贺州市八步水利电业有限责任公司	承租办公楼	167,400.00	167,400.00
贺州市八步水利电业有限责任公司	承租办公楼	339,600.00	339,600.00

关联租赁情况说明

(4). 关联担保情况

适用 不适用

本公司作为担保方

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西贺州市桂东电子科技有限公司	20,000,000.00	2015.3.3	2016.3.1	是

本公司作为被担保方

单位：元 币种：人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西正润发展集团有限公司	3,360,000.00	2004.08.31	2020.02.20	否
广西正润发展集团有限公司	4,000,000.00	2006.03.10	2019.09.20	否
广西正润发展集团有限公司	2,800,000.00	2005.09.30	2019.09.27	否
广西正润发展集	2,800,000.00	2005.11.03	2019.09.27	否

团有限公司				
广西正润发展集团有限公司	2,800,000.00	2005.11.28	2019.09.27	否
广西正润发展集团有限公司	5,600,000.00	2006.06.22	2019.09.27	否
广西正润发展集团有限公司	9,000,000.00	2004.12.31	2017.12.30	否

关联担保情况说明

(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				
拆出				
广西七色珠光股份有限公司	28,000,000.00	2015-12-28	2016-12-27	委托中国光大银行南宁分行向其贷款
柳州市广和小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	2016-5-18	2016-11-11	委托柳州银行股份有限公司向其贷款
柳州市广和小额贷款股份有限公司	15,000,000.00	2016-6-7	2016-11-30	委托柳州银行股份有限公司向其贷款

(6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

(7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	1,442,444.43	1,549,199.66

(8). 其他关联交易

6. 关联方应收应付款项

√适用 □不适用

(1). 应收项目

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	梧州大酒店	2,762,547.04	138,127.35	2,337,882.39	116,894.12
应收账款	广西贺州市桂东	77,992,068.05	3,899,603.40	45,552,617.89	2,277,630.89

	电子科技有限公司				
应收账款	广西正润新材料科技有限公司	1,397,970.63	69,898.53	2,577,251.23	128,862.56
应收账款	广西正润日轻高纯铝科技有限公司	95,339.09	4,766.95		
其他应收款	广西正润发展集团有限公司			32,333,516.30	1,616,675.82
其他流动资产	委托贷款（广西七色珠光材料股份有限公司）	28,000,000.00		28,030,684.93	
其他流动资产	委托贷款（柳州市广和小额贷款股份有限公司）	30,000,000.00			

(2). 应付项目

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	广西贺州市胜利电力有限公司	5,645,440.94	4,475,440.94

7、关联方承诺

8、其他

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

5、 其他

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

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

公司于 2016 年 7 月 1 日召开的第六届董事会第三十次会议同意拟以持有的凯鲍重工 100% 股权作价对福建武夷汽车公司进行增资扩股，该增资事项已于 2016 年 7 月完成，凯鲍重工已成为福建武夷汽车公司子公司，不再纳入公司合并范围。目前公司持有福建武夷汽车公司 50% 的股份，按权益法进行核算。

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

适用 不适用

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

(2). 报告分部的财务信息

单位：元 币种：人民币

项目	电力	贸易业务	其他	分部间抵销	合计
一、营业收入	1,174,183,242.99	1,443,664,137.19	1,419,710.37	373,158,334.72	2,246,108,755.83
二、营业成本	827,182,955.24	1,401,645,721.78	5,709,628.39	373,158,334.72	1,861,379,970.69
三、对联营和合营企业的投资收益	2,191,971.75				2,191,971.75
四、资产减值损失	-12,579,882.04		18,195.48		-12,561,686.56
五、折旧费和摊销费	76,876,595.54	969,110.64	5,570,766.87		83,416,473.05
六、利润总额	167,128,404.99	7,797,557.44	-12,644,313.34		162,281,649.09
七、所得税费用	32,590,360.64	-397,158.05			32,193,202.59
八、净利润	134,538,044.35	8,194,715.49	-12,644,313.34		130,088,446.50
九、资产总额	14,242,149,961.82	1,174,641,311.43	243,908,735.95	4,678,563,529.92	10,982,136,479.28
十、负债总额	9,194,873,338.26	1,102,495,967.01	100,343,409.71	2,403,414,012.81	7,994,298,702.17

(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

(4). 其他说明:

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露:

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	222,188,928.15	100.00	10,104,997.28	5.90	212,083,930.87	142,372,538.45	100.00	7,407,597.06	5.20	134,964,941.39
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										
合计	222,188,928.15	/	10,104,997.28	/	212,083,930.87	142,372,538.45	/	7,407,597.06	/	134,964,941.39

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	161,094,671.43	8,054,733.56	5.00
1 至 2 年	5,360,539.55	536,053.86	10.00
2 至 3 年	4,875,916.89	1,462,775.07	30.00
3 年以上	51,434.79	51,434.79	100.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	171,382,562.66	10,104,997.28	5.90

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额 2,697,400.22 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

□适用 √不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

单位名称	期末余额	期末余额及占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	77,992,068.05	35.10	3,899,603.40
贺州市桂源水利电业有限公司	49,923,728.56	22.47	
广西贺州市金山金属制品有限公司	20,143,227.98	9.07	1,007,161.40
钟山县水利电业有限公司	12,047,396.12	5.42	602,369.81
广西贺达纸业有限责任公司	6,123,814.75	2.76	451,956.50
合计	166,230,235.46	74.82	5,961,091.11

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,144,427,080.81	100.00	1,170,595.75	13.20	2,143,256,485.06	682,747,068.06	100.00	15,867,023.42	2.32	666,880,044.64
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	2,144,427,080.81	/	1,170,595.75	/	2,143,256,485.06	682,747,068.06	/	15,867,023.42	/	666,880,044.64

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款:

□适用 √不适用

组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	3,796,337.03	189,816.85	5.00
1 至 2 年	3,101,056.32	310,105.63	10.00
2 至 3 年	1,765,082.51	529,524.75	30.00
3 年以上	204,567.45	141,148.52	69.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	8,867,043.31	1,170,595.75	13.20

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

(2). 本期计提、收回或转回的坏账准备情况：

本期计提坏账准备金额-14,696,427.67 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	2,136,425,071.07	679,244,679.53
员工备用金	679,273.35	130,432.85
各类押金	11,250.00	
应收社保费	475,641.52	169,845.31
抵扣进项税金	3,311,507.03	
其他	3,524,337.84	3,202,110.37
合计	2,144,427,080.81	682,747,068.06

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西桂旭能源发展投资有限公司	借款	1,536,937,184.84	1年以内	70.68	
钦州永盛石油化工有限公司	借款	348,634,357.80	1-2年	16.03	
贺州市上程电力有限公司	借款	127,920,947.48	1-5年	5.88	
龙岩凯鲍重工集团有限公司	借款	87,529,171.44	1年以内	4.03	
贺州市桂源水利电业有限公司	借款	19,160,233.33	1年以内	0.88	
合计	/	2,120,181,894.89	/	97.50	

(6). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

其他说明:

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	2,890,371,237.47		2,890,371,237.47	2,633,582,273.41		2,633,582,273.41
对联营、合营企业投资	51,741,950.56		51,741,950.56	43,012,668.80		43,012,668.80
合计	2,942,113,188.03		2,942,113,188.03	2,676,594,942.21		2,676,594,942.21

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额

广西桂能电力有限责任公司	156,865,504.82			156,865,504.82		
平乐桂江电力有限责任公司	213,862,500.00			213,862,500.00		
昭平桂海电力有限责任公司	161,503,000.00			161,503,000.00		
广西贺州市民丰实业有限责任公司	11,161,958.52	43,788,964.06		54,950,922.58		
贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司	805,233.17			805,233.17		
钦州永盛石油化工有限公司	649,613,000.00			649,613,000.00		
贺州市桂源水利电业有限公司	204,191,657.38			204,191,657.38		
贺州市上程电力有限公司	126,040,259.98			126,040,259.98		
广西桂旭能源发展投资有限公司	185,000,000	213,000,000.00		398,000,000.00		
广西天祥投资有限公司	82,018,339.54			82,018,339.54		
梧州桂江电力公司	658,258,900			658,258,900.00		
龙岩凯鲍重工集团有限公司	184,261,920			184,261,920.00		
合计	2,633,582,273.41	256,788,964.06		2,890,371,237.47		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

小计								
二、联营企业								
柳州市广和小额贷款股份有限公司	33,326,142.58		627,872.85		2,250,000.00		31,704,015.43	
广西超超新材料股份有限公司	9,686,526.22	10,000,000.00	-575,057.27				19,111,468.95	
重庆同远能源技术有限公司		1,500,000.00	-573,533.82				926,466.18	
小计	43,012,668.80	11,500,000.00	-520,718.24		2,250,000.00		51,741,950.56	
合计	43,012,668.80	11,500,000.00	-520,718.24		2,250,000.00		51,741,950.56	

其他说明：

4、营业收入和营业成本：

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	609,630,634.98	469,681,023.43	506,630,259.71	423,735,376.29
其他业务	88,679.80	138,125.00	11,703,440.65	
合计	609,719,314.78	469,819,148.43	518,333,700.36	423,735,376.29

其他说明：

5、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,989,811.25	12,638,104.30
权益法核算的长期股权投资收益	-520,718.24	1,699,268.87
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益	129.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	16,582,089.10	601,181,880.00
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	18,051,311.11	615,519,253.17

6、其他

十八、 补充资料

1、 当期非经常性损益明细表

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	44,761.33	
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）	471,044.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	3,798,424.50	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益	1,287,950.84	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,426,053.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-1,642,662.13	
少数股东权益影响额	477,878.45	
合计	5,863,450.99	

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

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.27	0.1364	0.1364
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.05	0.1293	0.1293

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

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：2016 年 8 月 16 日