

公司代码：600236

公司简称：桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司

2017 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人王森、主管会计工作负责人李凯、总会计师曹军 及会计机构负责人（会计主管人员）丘俊海声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无。

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、重大风险提示

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

十、 其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	4
第三节	公司业务概要.....	8
第四节	经营情况的讨论与分析.....	10
第五节	重要事项.....	21
第六节	普通股股份变动及股东情况.....	35
第七节	优先股相关情况.....	40
第八节	董事、监事、高级管理人员情况.....	40
第九节	公司债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	46
第十一节	备查文件目录.....	195

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、桂冠电力	指	广西桂冠电力股份有限公司
董事会	指	广西桂冠电力股份有限公司董事会
监事会	指	广西桂冠电力股份有限公司监事会
股东大会	指	广西桂冠电力股份有限公司股东大会
《公司章程》	指	《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》
报告期	指	2017 年半年度
大唐集团	指	中国大唐集团公司

第二节 公司简介和主要财务指标

一、 公司信息

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

二、 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	张云	吴育双
联系地址	南宁市青秀区民族大道126号	南宁市青秀区民族大道126号
电话	0771-6118880	0771-6118829
传真	0771-6118899	0771-6118750
电子信箱	zhangyun@ggеп. com. cn	wuyushuang@ggеп. com. cn

三、 基本情况变更简介

公司注册地址	南宁市青秀区民族大道126号
公司注册地址的邮政编码	530029
公司办公地址	南宁市青秀区民族大道126号

公司办公地址的邮政编码	530029
公司网址	http://www.ggep.com.cn
电子信箱	ggep@ggep.com.cn
报告期内变更情况查询索引	

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	南宁市青秀区民族大道126号龙滩大厦2302室
报告期内变更情况查询索引	

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

适用 不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	3,633,065,919.44	4,969,473,344.36	4,969,473,344.36	-26.89
归属于上市公司股东的净利润	741,913,145.31	1,823,162,363.82	1,823,162,363.82	-59.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	743,297,186.35	1,819,652,643.38	1,819,652,643.38	-59.15
经营活动产生的现金流量净额	2,348,201,451.58	3,397,296,166.30	3,397,296,166.30	-30.88
	本报告期末	上年度末		本报告

		调整后	调整前	期末比 上年度 末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	13,108,019,556.96	13,509,678,456.25	13,174,645,026.92	-2.97
总资产	41,544,549,759.19	41,933,952,001.09	39,550,855,096.59	-0.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期		本报告期比 上年同期增 减(%)
		调整后	调整前	
基本每股收益(元/股)	0.12	0.30	0.30	-60
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.30	0.30	-60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.12	0.30	0.30	-60
加权平均净资产收益率(%)	5.40	13.33	13.61	减少7.93 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.41	13.59	13.59	减少8.18个 百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

1. 基本每股收益变动原因说明：受红水河流域降水减少和电力需求疲软影响，公司报告期内利润下降，导致每股收益下降。
2. 稀释每股收益变动原因说明：公司本期无潜在普通股，本年度稀释每股收益与基本收益一致，变化原因同上。
3. 扣除非经常性损益后的基本每股收益和扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率变动原因说明：公司实现净利润的减少对提高公司每股收益和加权平均净资产收益率有消极的影响。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额	附注（如适用）
非流动资产处置损益		
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	50,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变		

动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,615,133.12	
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	171,796.95	
所得税影响额	9,295.13	
合计	-1,384,041.04	

十、其他

适用 不适用

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

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

(二) 行业情况：电力工业作为国民经济的重要基础产业，与经济发展正相关。据中电联数据，2017年上半年全社会用电量 29508 亿千瓦时，同比增长 6.3%。从产业看，第一产业用电量 509 亿千瓦时，同比增长 7.2%；第二产业用电量 20954 亿千瓦时，同比增长 6.1%；第三产业用电量 4054 亿千瓦时，同比增长 9.3%；城乡居民生活用电量 3990 亿千瓦时，同比增长 4.5%。

2017年上半年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时数为 1790 小时，同比减少 7 小时。其中水电设备平均利用小时数为 1514 小时，同比减少 144 小时；火电设备平均利用小时数为 2010 小时，同比增加 46 小时。

(三) 2017 年上半年广西地区发电形势：

1. 受经济增速放缓影响，极端高低温天气少等多种因素影响，上半年广西用电需求趋缓。

2. 广西区内电力市场供需矛盾突出，电力过剩。上半年，广西全社会用电量 659 亿千瓦时，同比增长 4%，低于全国 2.3 个百分点；广西区内发电设备装机总容量达 4232 万千瓦，同比增长 21.3%。

3. 国家、地方密集出台的电力行业政策，对发电企业有喜有忧。一方面国家下发《关于取消、降低部分政府性基金及附加合理调整电价结构的通知》，有利于缓解燃煤发电企业经营困难，另一方面，随着云电入桂以及广西电力市场化交易实施方案和实施细则出台，对广西水电消纳带来不利影响。

4. 来水情况：上半年，广西水电总体来水量基本正常，红水河来水较多年平均偏枯一成左右，且时空分布不均，6 月来水较集中。经过科学调度，广西水电上半年基本未发生弃水。

（四）公司所处的行业地位：公司目前投资的发电业务（含前期项目）分布在广西、四川、贵州、山东、湖北、云南、西藏和福建等多个省区。截至 2017 年 6 月 30 日，公司在役装机容量达到 1062.05 万千瓦，其中水电 900.9 万千瓦、火电 133 万千瓦、风电 28.15 万千瓦。在役水电装机占 84.8%，已投产、在建及前期水电业务分布在广西、四川、云南、湖北、西藏和福建等省区。在经济增速放缓、市场竞争加剧、国家大力提倡节能环保的情况下，水电作为低成本的清洁能源，经济效益和社会效益优势突出，具有较强的抗风险能力。

二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

适用 不适用

三、报告期内核心竞争力分析

适用 不适用

（一）清洁能源优势凸显，电源结构日趋合理

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

（二）上市以来积累了丰富的管理、技术和人才优势

公司上市以来，随着红水河流域梯级电站的开发和多年来实施的“购建并举，跨区域发展”的战略，积累了丰富的水电项目建设和运营管理经验；形成了多项施工、运营和检修管理的国际、国内领先的专业技术。目前水电站的生产管理处国内同行业先进水平，具有建设“投资省、质量优、工期短”的水电站精品工程的实力和经验；锻炼和造就了一大批水电建设、经营和管理人才，

可以依托红水河流域各电厂，应急培训新建和收购项目需要的特殊专业人才，从而为公司的发展提供源源不断的智力支持和人才保障。

（三）把握机遇，积极参与售电侧改革

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

（四）充分发挥融资功能，促进资产并购整合

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

（五）规范公司治理，探索专业化和集约化管控模式

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

第四节 经营情况的讨论与分析

一、经营情况的讨论与分析

2017年上半年，公司认真落实“全面提升年”各项部署，以打造“国际一流清洁能源公司”发展愿景为引领，以“迈上新台阶，建设新桂电”总体要求为统揽，安全平稳，经营稳健，管理提升，各项工作在新的起点、新的方位务实推进。

（一）上半年主要经营指标完成情况

受上半年来水严重偏枯、煤价高位运行、区域供需矛盾、“云电入桂”等因素影响，报告期内，公司完成发电量149.04亿千瓦时，较上年同期减少28.39%。其中：水电132.51亿千瓦时，同比减少31.98%；火电13.75亿千瓦时，同比增长25.23%；风电2.78亿千瓦时，同比增长18.30%。实现营业收入36.33亿元，较上年同期减少26.89%；实现归属于上市公司股东净利润7.42亿元，较上年同期减少59.31%。

（二）上半年主要工作完成情况

一是安全生产保持平稳。公司层面坚持“严”字当头，保持对安全生产的高压态势。突出加强隐患排查治理，着重抓防汛度汛，深化“七个加强”和班组建设，推进水电班组文化样板间建设，夯实三基，确保安全局面持续稳定，未发生安全、环境与形象事件。

二是效益为先成果显现。突出管理至上、效益至上，通过加强对标管理、市场营销、政策争取和经济运行，努力向管理要效益、向市场要效益、向政策要效益、向成本要效益，压降财务费用、可控费用、管理费用，并积极争取政府各类补贴。

三是对标提升扎实推进。顶层设计了“经济效益提升”、“水电经济运行”、“水电扭亏增盈”、“创一流管理”等方案，通过开展每月主要指标与预算、历史、区域、行业多维度、多层级的对标，促进水电对标指标的爬坡过坎。

四是资本运作有的放矢。结合公司发展和现状启动上市公司资本运营战略研究，以打造“国际一流清洁能源公司”为目标完成“十三五”资本运作规划方案。公司市场认可度不断提升，今年上半年荣获“中国主板上市公司投资者关系最佳董事会”奖。

(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	3,633,065,919.44	4,969,473,344.36	-26.89
营业成本	1,918,475,804.67	1,851,257,848.25	3.63
销售费用			
管理费用	128,355,444.27	126,441,621.44	1.51
财务费用	478,231,050.69	540,266,213.22	-11.48
经营活动产生的现金流量净额	2,348,201,451.58	3,397,296,166.30	-30.88
投资活动产生的现金流量净额	-749,518,171.83	-571,131,233.41	-31.23
筹资活动产生的现金流量净额	-1,362,566,499.52	-5,697,610,658.93	76.09
研发支出			

营业收入变动原因说明:主要原因是报告期内公司主要水电站所处流域来水减少,水电销售收入较上年同期减少。

营业成本变动原因说明:主要原因是煤价上涨,公司火电成本增加。

销售费用变动原因说明:无。

管理费用变动原因说明:正常波动。

财务费用变动原因说明:主要原因是公司平均带息债务规模较上年下降。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是电量减少影响收入同比减少及退税收入减少。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是公司本年现金收购了得荣公司。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要原因是本年净还款金额和现金分红金额较上年

同期减少。

研发支出变动原因说明:无

无变动原因说明:无

2 其他

(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

适用 不适用

(2) 其他

适用 不适用

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

适用 不适用

(三) 资产、负债情况分析

适用 不适用

1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例 (%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例 (%)	本期期末金额较上期期末变动比例 (%)	情况说明
货币资金	1,946,725,560.78	4.69	1,714,500,444.55	4.09	13.54%	主要原因是丰期电量增加,电费回收金额增加。
存货	135,773,844.44	0.33	84,035,356.21	0.20	61.57%	主要是发电用煤增加。
短期借款	930,000,000	2.24	250,000,000	0.60	272%	主要原因是公

						司根据资 据金计 划,适 当调 整了 长期 借款 的比 例。
应付职工薪酬	14,656,011.3	0.04	12,891,524.4	0.03	13.69%	正 常 波 动
应交税费	371,249,539.7	0.89	234,018,493.97	0.56	58.64%	主 要 因 是 公 司 下 水 企 业 受 水 来 增 影 与 电 收 入 、 利 润 相 关 的 税 费 增 加。
应付利息	99,914,050.87	0.24	60,697,177.37	0.14	64.61%	主 要 因 是 公 司 发 的 行 公 司 按 年 息 所 致。
应付债券	926,247,988.44	2.23	925,945,423.91	2.21	0.03%	债 券 摊 余 价

						计量的正常变化。
其他综合收益	-2,893,172.81	-0.01	15,114,691.59	0.04	119.14%	公司参与的台湾银行股份有限公司其他综合收益减少。
盈余公积	991,374,667.33	2.39	991,374,667.33	2.36	0	无。

其他说明
无。

2. 截至报告期末主要资产受限情况

适用 不适用

3. 其他说明

适用 不适用

(四) 投资状况分析

1、 对外股权投资总体分析

适用 不适用

报告期内，公司没有重大的对外投资。2016年12月28日公司第八届董事会第八次会议审议通过桂冠电力现金收购大唐香电得荣电力开发有限公司100%股权，收购价格33,732.64万元；2017年1月1日签署《关于大唐香电得荣电力开发有限公司100%股权之转让协议》。

(1) 重大的股权投资

适用 不适用

(2) 重大的非股权投资

适用 不适用

(3) 以公允价值计量的金融资产

□适用 √不适用

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

主要 投资 单位	业 务 性 质	注册 资本 金 (万元)	持 股 比 例 (%)	期 末 总 资 产 (元)	期 末 净 资 产 (元)	收 入 (元)	净 利 润 (元)
龙 滩 水 电 开 发 有 限 公 司	水 电	486,000.00	100.00	19,608,224,201.49	6,638,525,002.43	1,416,140,133.61	514,249,601.88
大 唐 岩 滩 水 力 发 电 有 限 责 任 公 司	水 电	95,112.95	70.00	4,296,003,559.04	3,160,113,933.7	575,971,705.61	267,480,782.13
广 西 桂 冠	水 电	75,000.00	52.00	1,980,705,297.44	1,251,727,311.15	309,511,654.45	138,454,207.67

开投电力有限责任公司							
广西平班水电开发有限公司	水电	30,000.00	35.00	1,024,198,000.32	673,718,141.27	137,295,294.20	61,271,201.32
茂县天龙湖电力有限公司	水电	16,685.00	100.00	1,849,987,394.98	1,029,567,206.78	125,933,924.92	27,588,624
大唐桂冠合山发电有限公司	火电	112,154.00	83.24	3,198,803,775.52	-951,897,480.81	488,222,958.29	-229,727,446.07

司							
大唐桂冠山东电力投资集团有限公司	风电	47,400.00	100.00	1,087,969,795.83	550,827,840.61	54,826,314.37	2,183,624.56
四川川汇水电投资有限责任公司	水电	19,962.49	100.00	661,489,785.48	127,885,028.48	37,558,398.86	6,516,558.67
福建安丰水电有限公司	水电	3,000.00	66.00	14,553,609.95	14,553,609.95	0	0
福建省	水电	2,600.00	100.00	71,476,340.67	44,500,000.00	0	0

集 兴 龙 湘 水 电 有 限 公 司							
大 唐 桂 冠 盘 县 四 格 风 力 发 电 有 限 公 司	风 电	20,904.00	100.00	1,197,176,097.99	308,713,167.14	85,139,258.09	31,649,340.13
湖 北 省 巴 东 县 沿 渡 河 电 业 发 展 有 限 公 司	水 电	10,000.00	100.00	675,772,161.19	-3,492,728.32	45,849,034.85	-152,248.30
大	水	33,500.00	100	2,509,159,023.94	334,892,021.10	0	-141,408.23

唐 香 电 得 荣 电 力 开 发 有 限 公 司	电						
广 西 百 色 银 海 铝 业 有 限 责 任 公 司	冶 炼	84,856.48	27.59	1,388,801,237.58	103,169,960.99	52,626,380.23	-10,176,683.78
广 西 北 部 湾 银 行 股 份 有 限 公 司	金 融	325,000.00	7.5271	135,297,253,400.52	11,169,806,746.76	762,732,218.24	329,123,888.64

(七) 公司控制的结构化主体情况

 适用 不适用

二、其他披露事项

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

适用 不适用

(二) 可能面对的风险

适用 不适用

1、电力行业产能过剩和产业政策变化风险

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

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

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

2、极端气候风险

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

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

3、煤炭价格波动风险

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

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

4、新项目投资风险

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

(三) 其他披露事项

□适用 √不适用

第五节 重要事项

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2017 年第一次临时股东大会	2017 年 3 月 22 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。	2017 年 3 月 23 日
2016 年度股东大会	2017 年 5 月 25 日	《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站。	2017 年 5 月 27 日

股东大会情况说明

□适用 √不适用

二、利润分配或资本公积金转增预案

(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案

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

三、承诺事项履行情况

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

√适用 □不适用

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	如未能及时履行应说明下一

							原因	步计划
与股改相关的承诺								
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的承诺	解 决 同 业 竞 争	中 国 大 唐 集 团 公 司	如果大唐集团及其控股企业在桂冠电力经营区域内获得与桂冠电力主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，大唐集团将书面通知桂冠电力，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和	2009年岩滩资产注入时承诺；无具体承诺期限。	否	是		

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

聘任、解聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

审计期间改聘会计师事务所的情况说明

适用 不适用

公司对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

公司对上年年度报告中的财务报告被注册会计师出具“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

五、破产重整相关事项

适用 不适用

六、重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

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

适用 不适用

八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明

适用 不适用

报告期内，公司控股股东、实际控制人诚信情况良好。

九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响

(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的

适用 不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况

股权激励情况

适用 不适用 其他说明

适用 不适用

员工持股计划情况

适用 不适用

其他激励措施

适用 不适用

十、重大关联交易

(一) 与日常经营相关的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
检修维护业务。公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》，同意公司与广西大唐电力检修有限公司发生检修业务的日常关联交易，预计金额 8828 万元。	详见公司 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所披露的日常关联交易公告，公告编号为 2017-015、2017-019。
办公场所租赁。公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》，同意公司与大唐集团广西聚源电力有限公司发生办公场所租赁的日常关联交易，预计金额 4176 万元。	详见公司 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所披露的日常关联交易公告，公告编号为 2017-015、2017-019。
采购燃料。公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》，同意公司控股子公司合山公司以不高于市场价格，向中国大唐集团公司全资子公司大唐电力燃料有限公司购买 800,000 吨动力煤（4800-7000 千卡/千克），预计金额 52000 万元。	详见公司 2017 年 4 月 28 日在上海证券交易所披露的日常关联交易公告，公告编号为 2017-015、2017-019。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

事项概述	查询索引
2016年12月28日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《收购大唐香电得荣电力开发有限公司100%股权的议案》，本公司现金收购大唐香电得荣电力开发有限公司100%股权，股权转让价格为33,732.64万元。2017年1月1日签署《关于大唐香电得荣电力开发有限公司100%股权之转让协议》。	详见公司2016年12月30日在上海证券交易所披露的关联交易公告，公告编号为2016-047、2016-048。

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

4、涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况

适用 不适用

(三) 共同对外投资的重大关联交易

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

适用 不适用

3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

(四) 关联债权债务往来

1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项

□适用 √不适用

3、临时公告未披露的事项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联关系	向关联方提供资金			关联方向上市公司提供资金		
	期初余额	发生额	期末余额	期初余额	发生额	期末余额
中国大唐集团财务有限公司	1,665,963,068 .60	237,529,496 .22	1,903,492,564 .82	1,240,000,000 .00	-302,000,000 .00	938,000,000 .00
合计	1,665,963,068 .60	237,529,496 .22	1,903,492,564 .82	1,240,000,000 .00	-302,000,000 .00	938,000,000 .00
关联债权债务形成原因	经公司第七届董事会第十四次会议审议通过，并经公司 2013 年度股东大会审议批准，本公司与中国大唐集团财务有限公司签订《金融服务协议》（2014-2017），协议约定：本公司及其分、子公司存放于中国大唐集团财务有限公司的存款按照中国人民银行统一颁布的存款利率计息；公司在中国大唐集团财务有限公司的借款利率参照中国人民银行统一颁布的基准贷款利率执行；除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平。经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，并经公司 2016 年度股东大会审议批准，同意公司与中国大唐集团财务有限公司继续签订 2017-2020 年度《金融服务协议》，协议期限由原来的“自 2014 年 6 月 20 日至 2017 年 6 月 19 日”，变更为“自 2017 年 6 月 20 日至 2020 年 6 月 19 日”，其余协议条款无变化（临 2017-015、临 2017-020）。					
关联债权债务对公司经	无。					

营 成 果 及 财 务 状 况 的 影 响	
-----------------------------------------------------	--

(五) 其他重大关联交易

□适用 √不适用

(六) 其他

□适用 √不适用

十一、 重大合同及其履行情况**1 托管、承包、租赁事项**

√适用 □不适用

(1) 托管情况

□适用 √不适用

(2) 承包情况

□适用 √不适用

(3) 租赁情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

出租方名称	租赁方名称	租赁资产情况	租赁资产涉及金额	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益	租赁收益确定依据	租赁收益对公司影响	是否关联交易	关联关系
大唐	广西	房屋	10,789,969.92	2017/1/1	2017/6/30	-10,789,969.92	参照	小	是	母公

集团广西聚源电力有限公司	桂冠电力股份有限公司	建筑物					市场定价			司的控股子公司
大唐集团广西聚源电力有限公司	大唐桂冠大化水力发电厂	房屋建筑物	649,775.52	2017/1/1	2017/6/30	-649,775.52	参照市场定价	小	是	母公司的控股子公司
大唐集团广西聚源电力有限公司	广西桂冠大化发电总厂百龙滩电厂	房屋建筑物	649,775.52	2017/1/1	2017/6/30	-649,775.52	参照市场定价	小	是	母公司的控股子公司
大唐集	广西桂	房屋建	1,671,756.00	2017/1/1	2017/6/30	-1,671,756.00	参照市	小	是	母公司

团广西聚源电力有限公司	冠开投电力有限责任公司	筑物					场定价			的控股子公司
大唐集团广西聚源电力有限公司	广西平班水电开发有限公司	房屋建筑物	1,146,196.26	2017/1/1	2017/6/30	-1,146,196.26	参照市场定价	小	是	母公司的控股子公司
大唐集团广西聚源电力有限公司	龙滩水电开发有限公司	房屋建筑物	4,979,505.72	2017/1/1	2017/6/30	-4,979,505.72	参照市场定价	小	是	母公司的控股子公司

租赁情况说明

公司第八届董事会第十二次会议审议通过《关于预计公司 2017 年日常关联交易的议案》，同意公司及部分全资和控股子公司根据日常办公经营需要及过去年度的租赁情况，续租关联方大唐集团广西聚源电力有限公司的办公物业（临 2017-015、临 2017-019）。

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
广西桂冠电力股份有限公司	公司本部	中国大唐集团公司	521,770,000.00	2012年8月10日	2012年10月24日	2022年10月24日	连带责任担保	否	否	0	否	是	控股股东
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）										0			
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）										521,770,000.00			
公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计										-3,000,000			
报告期末对子公司担保余额合计（B）										1,699,199,522.06			
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）										2,220,969,522.06			
担保总额占公司净资产的比例（%）										14.77			
其中：													
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）										521,770,000.00			
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）										1,502,699,522.06			
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）										-5,298,008,824.48			
上述三项担保金额合计（C+D+E）										-3,273,539,302.42			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明										无。			
担保情况说明										以上担保均获得公司股东大会批准。公司2012年度发行17.3亿元公司债，中国大唐集团公司提供全额无条件不可			

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

3 其他重大合同

适用 不适用

十二、上市公司扶贫工作情况

适用 不适用

1. 精准扶贫规划

一是强化产业建设。计划分三年投入资金 355 万元，2017 年第一阶段投入 155 万元。按照“中、长、短”期项目相结合的原则，鼓励发展见效快、可实现贫困户年度增收目标的短、平、快项目，以及发展能够让贫困户长期受益的中长期特色产业。

二是强化组织建设。计划分三年在党支部建设上投入资金 12 万元，2017 年第一阶段投入 6 万元。引导和鼓励作风正、有能力、敢担当、群众信得过的致富能手和返乡创业人员竞选村“两委”负责人，提高贫困村自我管理服务能力；同时积极组织干部开展结对帮扶和“一帮一联”活动，及时采取有效帮扶措施，持续稳定增收，防止出现重贫、返贫现象。

三是补人才缺乏短板。计划分三年针对合作社人才培养投入资金 138 万元，2017 年第一阶段投入 46 万元。有针对性的培养产业脱贫技术人才，重点聘请政府水果局、畜牧站等技术专家，深入贫困村分批开展精准扶贫农牧实用人才培训，将良好的农业种养技术和经验带给当地农民。

四是补基础设施短板。计划分三年投入资金 1043 万元，2017 年第一阶段投入 433 万元。在同舟工程保障住房方面，分三年投入 105 万解决 35 户贫困户危改资金，2017 年安排 15 户；在水柜建设上，计划安排 145 万建设 35 个特困户家庭水柜、3 个集中供水工程以及板兰村饮水工程维修改造项目，其中 2017 年投入 70 万；在道路建设上，计划投入 578 万建设 13 条约 20 公里的屯级砂石路及硬化 5 条约 5.5 公里屯级砂石路，2017 年安排 216 万；在公共设施建设上，分八个项目计划投入 215 万，其中 2017 年安排 102 万。

2. 报告期内精准扶贫概要

一是电价扶持方面：公司所属岩滩水电站每生产一度电就拿出 1.94 分钱用于处理库区移民后期扶持遗留问题。公司每年都向政府提供超过一亿元的专项资金，在解决库区移民后期扶持问题同时，也给予地方扶贫攻坚工作长期稳定且强有力的支持。

二是就业扶持方面：公司所属企业将帮助贫困家庭劳动力就近就业作为重要工作任务，不断拓宽贫困户就业渠道，千方百计增加贫困户工资性收入。特别是地处大化县境内的岩滩水电公司和大化发电总厂，通过有效对接本企业用工需求，有计划地开展就业招聘及培训辅导，向周边贫困家庭提供劳务派遣工作岗位近 1000 个。

三是技能培训方面：共投入 25000 元，一是组织板兰村工作队、村干及技术带头人、种植户等 50 多人分两次到大化县大化镇仁良村山野葡萄示范基地实地培训，二是组织安兰村工作队、村干及技术人员、种植户等 30 人到南丹县月里镇学习李果种植并在安兰本地开展现场教学。

四是教育帮扶方面：捐赠安兰弄美教学点 5000 元物资；投入 15000 元组织板兰师生到大化水电培训中心观摩学习。

五是基层组织建设方面：投入 20000 元帮助安兰村修缮会议室设施及办公设备。

六是产业扶贫方面：投入 10000 元从南丹引进 500 株原生种苗，将安兰村包谷李示范基地种植面积扩大至 100 亩。

七是党建作风方面：投入 5000 元，组织安兰村工作队及村干开展志愿服务活动并赴东兰开展党性教育实践。

八是赈灾救济方面：投入 1000 元在春节期间给安兰村 10 户特困家庭送温暖。

3. 报告期内上市公司精准扶贫工作情况表

单位：万元 币种：人民币

指 标	数量及开展情况
一、总体情况	
其中：1. 资金	7.6
2. 物资折款	0.5
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数（人）	100
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input checked="" type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫

	<input type="checkbox"/> 其他
1.2 产业扶贫项目个数 (个)	1
1.3 产业扶贫项目投入金额	1
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	70
2. 转移就业脱贫	
其中: 2.1 职业技能培训投入金额	2.5
2.2 职业技能培训人数 (人/次)	80
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数 (人)	0
3. 易地搬迁脱贫	
其中: 3.1 帮助搬迁户就业人数 (人)	0
4. 教育脱贫	
其中: 4.1 资助贫困学生投入金额	0
4.2 资助贫困学生人数 (人)	0
4.3 改善贫困地区教育资源投入金额	2
5. 健康扶贫	
其中: 5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额	0
6. 生态保护扶贫	
其中: 6.1 项目名称	<input type="checkbox"/> 开展生态保护与建设 <input type="checkbox"/> 建立生态保护补偿方式 <input type="checkbox"/> 设立生态公益岗位 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
6.2 投入金额	0
7. 兜底保障	
其中: 7.1 帮助“三留守”人员投入金额	0
7.2 帮助“三留守”人员数 (人)	0
7.3 帮助贫困残疾人投入金额	0
7.4 帮助贫困残疾人数 (人)	0
8. 社会扶贫	
其中: 8.1 东西部扶贫协作投入金额	0
8.2 定点扶贫工作投入金额	0
8.3 扶贫公益基金	0
9. 其他项目	
其中: 9.1. 项目个数 (个)	0
9.2. 投入金额	0
9.3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 (人)	0
9.4. 其他项目说明	无。
三、所获奖项 (内容、级别)	
无。	

无。

4. 后续精准扶贫计划

一是加强与帮扶单位对接联系。主动与中央单位派驻干部对接联系，争取中央单位更多的政策和资金支持，通过发挥帮扶单位优势协作和培训、转移就业等多种形式，不断增强贫困地区群众发展能力。

二继续推进地方组织建设。结合第一书记驻点村“两委”换届，抓好以村党组织为核心的村级组织配套建设，提高贫困村自我管理服务能力，让基层组织真正成为脱贫摘帽的主力军；同时积极组织企业干部开展结对帮扶和“一帮一联”活动，切实关心 61 户企业帮扶对象生产生活情况。

三是帮助完善地方基础设施。梳理大化县“三缺”及“母亲水窖·饮水安全”项目建设需求，找到适合企业参与的扶贫项目，大力开展“美丽广西”乡村建设各阶段工作，加强乡村环境综合整治，同时围绕搬迁移民目标，争取动员更多的贫困人口离开不适宜人居山区，争取从环境上解决贫困根源。

四是提供产业支撑。因地制宜发展“短平快”生态农业，建设山区种养基地，兼顾长效产业开发；重点拖动在当地已有基础的养殖业和种植业发展，循序渐进，逐步成立合作社，打造区域品牌农产品，实现持续稳定增收。

五是帮助开展扶贫培训。在 2017 年下半年继续推进农业实用技术培训，培养山区自己的“土专家”；同时积极联系政府有关部门及培训机构，举办工程机械、厨师、电工等职业技能培训班，增强外出务工和就地就业创业能力。

十三、 可转换公司债券情况

适用 不适用

十四、 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明

适用 不适用

十五、 其他重大事项的说明

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

适用 不适用

财政部于 2017 年 5 月 10 日发布了《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会 [2017] 15 号），适用于 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易。根据相关规定，本公司将本报告期确认的增值

税即征即退税额 102,088,415.30 元由“营业外收入”调整至“其他收益”项目核算，并在利润表中的“营业利润”项目之上的“其他收益”项目单独列报该金额。

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

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

第六节 普通股股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	81,913
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	
中国大唐集团公司	485,060,000	3,125,759,410	51.55	2,458,896,717	无		国有法人
广西投资集团有限公司	0	1,573,823,596	25.96	0	无		国有法人
国新博远投资(北京)有限公司	261,190,000	261,190,000	4.31	0	无		国有法人
北京诚通资本运营有限公司	223,870,000	223,870,000	3.69	0	无		国有法人
贵州产业投资(集团)有限责任公司	0	189,145,901	3.12	0	未知		国有法人
华泰证券股份有限公司	-173,619	51,056,216	0.84	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司		26,784,277	0.44	0	未知		其他
广西大化金达实业开发有限公司	125,000	15,560,791	0.26	0	未知		其他

永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	0	13,122,225	0.22	0	未知	其他
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金(LOF)		9,181,772	0.15	0	未知	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量			股份种类及数量		
				种类	数量	
广西投资集团有限公司	1,573,823,596			人民币普通股	1,573,823,596	
中国大唐集团公司	666,862,693			人民币普通股	666,862,693	
国新博远投资(北京)有限公司	261,190,000			人民币普通股	261,190,000	

北京诚通资本运营有限公司	223,870,000	人民币普通股	223,870,000
贵州产业投资（集团）有限责任公司	189,145,901	人民币普通股	189,145,901
华泰证券股份有限公司	51,056,216	人民币普通股	51,056,216
中国证券金融股份有限公司	26,784,277	人民币普通股	26,784,277
广西大化金达实业开发有限公司	15,560,791	人民币普通股	15,560,791
永安财产保险股份有限公司—传统保险产品	13,122,225	人民币普通股	13,122,225
中国农业银行股份有限公司—鹏华动力增长混合型证券投资基金（LOF）	9,181,772	人民币普通股	9,181,772
上述股东关联关系或一致行动的说明	无。		

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无。
---------------------	----

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

√适用 □不适用

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	中国大唐集团公司	2,458,896,717	2018年12月10日	2,458,896,717	认购2015年龙滩重大资产重组非公开发行限售股，自2015年12月10日股票发行结束之日起36个月内不转让。
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
上述股东关联关系或一致行动的说明		无。			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

三、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用**第七节 优先股相关情况**适用 不适用**第八节 董事、监事、高级管理人员情况**

一、持股变动情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

姓名	担任的职务	变动情形
戴波	原副董事长、总经理	离任
李凯	副董事长、总经理	选举
杨冬野	原董事	离任
黄华标	董事	选举
雷民军	原独立董事	离任
邝丽华	独立董事	选举
贺华	原监事会主席	离任
霍雨霞	监事会主席	选举
雷海成	原监事	离任
阎成文	监事	选举
曹树文	原职工监事	离任
黄晓衡	职工监事	选举
钟赵龙	原副总经理	离任
施建升	副总经理	聘任

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

适用 不适用

1、因工作变动，戴波先生不再担任公司总经理；因到法定退休年龄，钟赵龙先生不再担任公司副总经理，2017 年 1 月 17 日公司召开 2017 年第八届董事会董事会第

九次会议,同意聘请李凯先生担任公司总经理,施健升先生担任公司副总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满。

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

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

4、2017年3月22日公司召开第八届董事会第十一次会议,李凯先生当选公司第八届董事会副董事长;会议选举李凯先生、黄华标先生为公司第八届董事会战略委员会委员;选举黄华标先生、邝丽华女士为公司第八届董事会审计委员会委员;选举黄华标先生为公司第八届董事会提名委员会委员。2017年3月22日公司召开第八届监事会第六次会议,霍雨霞女士当选公司第八届监事会主席。

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

(1) 董事会战略委员会

主任委员:王森

委员:李凯、容贤标、刘光明、黄华标

(2) 董事会审计委员会

主任委员:张晓荣

委员:张小春、黄华标、王小明、邝丽华

(3) 董事会提名委员会

主任委员:王小明

委员:黄华标、梁永磐、鲍方舟、张晓荣

(4) 董事会薪酬与考核委员会

主任委员：容贤标

委员：刘光明、张小春、鲍方舟、张晓荣

三、其他说明

适用 不适用

第九节 公司债券相关情况

√适用 □不适用

一、公司债券基本情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所
2012年广西桂冠电力股份有限公司债券(5年期)	12 桂冠 01	122191	2012-10-24	2017-10-23	8	4.8	每年付息一次,到期还本	上海证券交易所
2012年广西桂冠电力股份有限公司债券(10年期)	12 桂冠 02	122192	2012-10-24	2022-10-23	9.3	5.1	每年付息一次,到期还本	上海证券交易所

公司债券付息兑付情况

√适用 □不适用

公司于2016年10月24日支付2015年10月24日至2016年10月23日期间“12桂冠01”和“12桂冠02”的利息。目前尚未到2017年度的付息、兑付日期。

公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

二、公司债券受托管理联系人、联系方式及资信评级机构联系方式

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

		金融中心 75 楼
	联系人	杨金林
	联系电话	021-20336000
资信评级机构	名称	大公国际资信评估有限公司
	办公地址	北京市朝阳区霄云路 26 号

其他说明：

适用 不适用

三、公司债券募集资金使用情况

适用 不适用

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

四、公司债券评级情况

适用 不适用

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

五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用 不适用

六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

报告期内，本期债券为召开债券持有人会议。

七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

债券受托管理人摩根士丹利华鑫证券有限责任公司作为 2012 年公司债券的受托管理人，根据法律法规和规则的规定及该债券的《债券受托管理协议》的约定规范履行了受托管理事务，对公司履行该债券《募集说明书》及《债券受托管理协议》约定义务的情况进行了持续跟踪和监督，于 2017 年 6 月 2 日在上海证券交易所发布了《2012 年广西桂冠电力股份有限公司公司债券受托管理事务报告》（2016 年度）。

八、截至报告期末和上年末（或本报告期和上年同期）下列会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比	变动原因
------	-------	------	--------	------

			上年度末增减 (%)	
流动比率	0.49	0.49	0	基本持平
速动比率	0.47	0.47	0	基本持平
资产负债率	63.80%	61.73%	3.36	主要原因是公司报告期内进行了利润分配
贷款偿还率	100%	100%	0	
	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	3.15	5.26	-40.05	主要原因是电量下滑, 利润下降。
利息偿付率	100%	100%	0	

九、关于逾期债项的说明

适用 不适用

十、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

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

十一、公司报告期内的银行授信情况

适用 不适用

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

十二、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

适用 不适用

报告期内, 公司均严格履行本期债券募集说明书中相关约定和承诺, 合规使用募集资金。

十三、公司发生重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

适用 不适用

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

2017年6月30日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		1,946,725,560.78	1,714,500,444.55
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		19,450,000.00	15,833,418.30
应收账款		903,476,992.60	795,324,627.66
预付款项		195,578,611.95	145,131,525.67
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		20,460,000.00	
其他应收款		49,496,872.89	27,101,983.26
买入返售金融资产			
存货		135,773,844.44	84,035,356.21
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		151,313,661.82	152,580,632.38
流动资产合计		3,422,275,544.48	2,934,507,988.03
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产		115,000,000.00	115,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		924,389,817.98	959,700,192.21
投资性房地产		25,512,850.83	26,247,490.17
固定资产		32,195,089,702.75	33,192,408,281.17

在建工程		4,213,377,966.73	4,016,222,091.10
工程物资		5,030.12	8,481.32
固定资产清理		-8,658.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		437,761,681.78	445,343,548.37
开发支出			
商誉		158,383,465.39	158,383,465.39
长期待摊费用			
递延所得税资产		11,932,150.83	11,929,916.60
其他非流动资产		40,830,206.30	74,200,546.73
非流动资产合计		38,122,274,214.71	38,999,444,013.06
资产总计		41,544,549,759.19	41,933,952,001.09
流动负债：			
短期借款		930,000,000.00	250,000,000.00
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			3,891,664.00
应付账款		1,336,338,307.14	1,599,707,365.71
预收款项		3,220,111.40	9,244,658.77
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬		14,656,011.30	12,891,524.40
应交税费		371,249,539.70	234,018,493.97
应付利息		99,914,050.87	60,697,177.37
应付股利		381,959,934.19	70,877.29
其他应付款		574,282,864.21	523,641,133.41
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		3,278,928,311.79	3,312,012,858.58
其他流动负债			
流动负债合计		6,990,549,130.60	6,006,175,753.50
非流动负债：			
长期借款		18,587,395,947.06	19,529,154,622.06
应付债券		926,247,988.44	925,945,423.91

其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款		1,000,000.00	1,000,000.00
预计负债			
递延收益		1,400,000.00	1,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		19,516,043,935.50	20,457,500,045.97
负债合计		26,506,593,066.10	26,463,675,799.47
所有者权益			
股本		6,063,367,540.00	6,063,367,540.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		2,131,554,920.55	2,468,881,320.55
减：库存股			
其他综合收益		-2,893,172.81	15,114,691.59
专项储备			
盈余公积		991,374,667.33	991,374,667.33
一般风险准备			
未分配利润		3,924,615,601.89	3,970,940,236.78
归属于母公司所有者权益合计		13,108,019,556.96	13,509,678,456.25
少数股东权益		1,929,937,136.13	1,960,597,745.37
所有者权益合计		15,037,956,693.09	15,470,276,201.62
负债和所有者权益总计		41,544,549,759.19	41,933,952,001.09

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

母公司资产负债表

2017年6月30日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		838,492,737.34	251,483,682.27
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			

应收票据			
应收账款		84,140,125.14	64,336,969.65
预付款项		80,654,679.99	26,888,350.70
应收利息		17,888,557.84	18,864,046.68
应收股利		90,460,000.00	
其他应收款		1,628,918.64	955,455.95
存货		6,778,852.08	7,213,444.78
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产		361,250,000.00	809,250,000.00
其他流动资产		202,215,543.38	11,713,442.53
流动资产合计		1,683,509,414.41	1,190,705,392.56
非流动资产：			
可供出售金融资产		75,000,000.00	75,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		16,566,965,359.56	16,265,564,813.73
投资性房地产		16,753,254.27	17,330,473.77
固定资产		1,561,855,360.26	1,607,353,878.80
在建工程		94,491,871.46	72,516,094.72
工程物资			
固定资产清理		-8,658.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		10,072,805.37	10,463,892.33
开发支出			
商誉		31,837,197.21	31,837,197.21
长期待摊费用			
递延所得税资产		9,533,024.57	9,534,445.75
其他非流动资产		2,008,300,000.00	1,762,100,000.00
非流动资产合计		20,374,800,214.70	19,851,700,796.31
资产总计		22,058,309,629.11	21,042,406,188.87
流动负债：			
短期借款		200,000,000.00	180,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		41,898,362.16	46,669,363.20
预收款项			
应付职工薪酬		5,517,328.15	4,753,977.27
应交税费		43,604,575.16	17,063,311.40
应付利息		61,535,358.71	20,084,678.52

应付股利		381,959,934.19	70,877.29
其他应付款		139,033,894.38	97,283,243.82
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债		1,185,623,261.79	1,165,030,308.58
其他流动负债			
流动负债合计		2,059,172,714.54	1,530,955,760.08
非流动负债：			
长期借款		1,703,000,000.00	2,353,000,000.00
应付债券		926,247,988.44	925,945,423.91
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,629,247,988.44	3,278,945,423.91
负债合计		4,688,420,702.98	4,809,901,183.99
所有者权益：			
股本		6,063,367,540.00	6,063,367,540.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		7,482,300,709.86	7,484,593,680.53
减：库存股			
其他综合收益		-2,893,172.81	15,114,691.59
专项储备			
盈余公积		986,384,391.69	986,384,391.69
未分配利润		2,840,729,457.39	1,683,044,701.07
所有者权益合计		17,369,888,926.13	16,232,505,004.88
负债和所有者权益总计		22,058,309,629.11	21,042,406,188.87

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

合并利润表

2017 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		3,633,065,919.44	4,969,473,344.36
其中：营业收入		3,633,065,919.44	4,969,473,344.36
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,608,988,830.44	2,605,561,828.42
其中：营业成本		1,918,475,804.67	1,851,257,848.25
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加		85,920,323.20	84,465,348.07
销售费用			
管理费用		128,355,444.27	126,441,621.44
财务费用		478,231,050.69	540,266,213.22
资产减值损失		-1,993,792.39	3,130,797.44
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		4,864,115.54	-16,381,127.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		4,864,115.54	-16,381,127.21
汇兑收益（损失以“－”号填列）			
其他收益		102,088,415.30	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,131,029,619.84	2,347,530,388.73
加：营业外收入		1,533,934.04	150,911,521.11
其中：非流动资产处置利得			980,000.00
减：营业外支出		3,699,132.75	158,610.79
其中：非流动资产处置损失			0.18
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,128,864,421.13	2,498,283,299.05
减：所得税费用		237,884,885.06	422,463,716.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		890,979,536.07	2,075,819,582.68
归属于母公司所有者的净利润		741,913,145.31	1,823,162,363.82
少数股东损益		149,066,390.76	252,657,218.86
六、其他综合收益的税后净额		-18,007,864.40	-398,244.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-18,007,864.40	-398,244.24

(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		-18,007,864.40	-398,244.24
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		-18,007,864.40	-398,244.24
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		872,971,671.67	2,075,421,338.44
归属于母公司所有者的综合收益总额		723,905,280.91	1,822,764,119.58
归属于少数股东的综合收益总额		149,066,390.76	252,657,218.86
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.12	0.30
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.12	0.30

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

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

母公司利润表

2017 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		356,053,215.84	430,128,344.47
减：营业成本		134,848,888.44	153,521,641.28
税金及附加		11,565,865.63	10,935,252.09

销售费用			
管理费用		47,540,485.74	34,916,031.41
财务费用		93,968,838.78	98,113,380.75
资产减值损失		-20,684.70	294,868.18
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）			
投资收益（损失以“－”号填列）		1,929,255,874.75	3,183,754,498.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		6,541,606.27	-14,733,211.68
其他收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		1,997,405,696.70	3,316,101,668.90
加：营业外收入		51,471.50	1,016,853.70
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		125,494.85	946.60
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		1,997,331,673.35	3,317,117,576.00
减：所得税费用		51,409,136.83	47,431,301.53
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		1,945,922,536.52	3,269,686,274.47
五、其他综合收益的税后净额		-18,007,864.40	-398,244.24
（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		-18,007,864.40	-398,244.24
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		-18,007,864.40	-398,244.24
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		1,927,914,672.12	3,269,288,030.23
七、每股收益：			

(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

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

合并现金流量表

2017 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		4,128,689,791.09	5,418,325,737.68
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		85,256,931.12	144,186,955.04
收到其他与经营活动有关的现金		77,282,185.93	57,790,648.02
经营活动现金流入小计		4,291,228,908.14	5,620,303,340.74
购买商品、接受劳务支付的现金		634,691,569.98	388,972,303.43
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		261,380,164.91	273,956,637.64
支付的各项税费		884,394,293.91	1,434,485,999.04
支付其他与经营活动有关的现金		162,561,427.76	125,592,234.33
经营活动现金流出小计		1,943,027,456.56	2,223,007,174.44
经营活动产生的现金流量净额		2,348,201,451.58	3,397,296,166.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		1,723,922.25	19,800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			1,940,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		1,748,660.86	9,603,336.94
投资活动现金流入小计		3,472,583.11	31,343,336.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		485,197,675.69	589,194,225.63
投资支付的现金			
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		267,411,120.00	
支付其他与投资活动有关的现金		381,959.25	13,280,344.72
投资活动现金流出小计		752,990,754.94	602,474,570.35
投资活动产生的现金流量净额		-749,518,171.83	-571,131,233.41
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		5,000,000.00	49,616,903.57
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00	19,616,903.57
取得借款收到的现金		2,323,236,448.61	1,475,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,259,856.25	
筹资活动现金流入小计		2,334,496,304.86	1,524,616,903.57
偿还债务支付的现金		2,611,436,175.00	4,280,096,175.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,085,626,629.38	2,937,061,354.71
其中：子公司支付给少数股东		184,727,000.00	401,600,000.00

的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			5,070,032.79
筹资活动现金流出小计		3,697,062,804.38	7,222,227,562.50
筹资活动产生的现金流量净额		-1,362,566,499.52	-5,697,610,658.93
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		236,116,780.23	-2,871,445,726.04
加：期初现金及现金等价物余额		1,710,608,780.55	4,257,118,493.28
六、期末现金及现金等价物余额		1,946,725,560.78	1,385,672,767.24

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

母公司现金流量表

2017 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		396,437,670.32	488,017,577.01
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		2,116,381.40	8,990,174.25
经营活动现金流入小计		398,554,051.72	497,007,751.26
购买商品、接受劳务支付的现金		13,593,224.25	9,682,321.73
支付给职工以及为职工支付的现金		69,448,209.16	68,894,605.57
支付的各项税费		112,860,519.41	140,094,903.22
支付其他与经营活动有关的现金		60,319,892.72	42,123,891.97
经营活动现金流出小计		256,221,845.54	260,795,722.49
经营活动产生的现金流量净额		142,332,206.18	236,212,028.77
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		869,250,000.00	723,000,000.00
取得投资收益收到的现金		1,858,285,355.67	3,041,748,033.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收			

到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		2,727,535,355.67	3,764,748,033.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,734,169.73	27,550,349.03
投资支付的现金		387,450,000.00	693,600,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		267,411,120.00	17,970,000.00
支付其他与投资活动有关的现金			67,000.00
投资活动现金流出小计		737,595,289.73	739,187,349.03
投资活动产生的现金流量净额		1,989,940,065.94	3,025,560,684.63
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		702,287,687.50	1,780,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,259,856.25	
筹资活动现金流入小计		708,547,543.75	1,780,000,000.00
偿还债务支付的现金		1,310,000,000.00	3,075,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		463,810,760.80	1,985,264,901.07
支付其他与筹资活动有关的现金		480,000,000.00	105,600.00
筹资活动现金流出小计		2,253,810,760.80	5,060,370,501.07
筹资活动产生的现金流量净额		-1,545,263,217.05	-3,280,370,501.07
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		587,009,055.07	-18,597,787.67
加：期初现金及现金等价物余额		251,483,682.27	346,951,180.13
六、期末现金及现金等价物余额		838,492,737.34	328,353,392.46

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

合并所有者权益变动表
2017年1—6月

单位:元 币种:人民币

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公 积	减:库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	一般风 险准备	未分配 利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	6,063,367,540.00				2,468,881,320.55		15,114,691.59		991,374,667.33		3,970,940,236.78	1,960,597,745.37	15,470,276,201.62
加: 会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	6,063,367,540.00				2,468,881,320.55		15,114,691.59		991,374,667.33		3,970,940,236.78	1,960,597,745.37	15,470,276,201.62
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-337,326,400.00		-18,007,864.40				-46,324,634.89	-30,660,609.24	-432,319,508.53
(一) 综合收益总额							-18,007,864.40				741,913,145.31	149,066,390.76	872,971,671.67
(二)所有者投入和减少资本												5,000,000.00	5,000,000.00
1. 股东投入的普通股												5,000,000.00	5,000,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-788,237,780.2	-184,727,000.00	-972,964,780.20

												0		
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												-788,237,780.20	-184,727,000.00	-972,964,780.20
4. 其他														
(四)所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 其他														
(五)专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
(六)其他					-337,326,400.00									-337,326,400.00
四、本期期末余额	6,063,367,540.00				2,131,554,920.55		-2,893,172.81		991,374,667.33			3,924,615,601.89	1,929,937,136.13	15,037,956,693.09

项目	上期											少数股东权益	所有者权益合计	
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	6,063,367,540.00				2,272,105,206.38			29,113,460.35		656,741,139.21		3,529,901,044.4	2,097,791,892.01	14,649,020,282.35
加：会计政策变更														

前期差错更正												
同一控制下企业合并				315,046,100						-144,566.54		314,901,533.46
其他												
二、本年期初余额	6,063,367,540.00			2,587,151,306.38		29,113,460.35		656,741,139.21		3,529,756,477.86	2,097,791,892.01	14,963,921,815.81
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)				-138,269,985.83		-398,244.24				4,152,101.82	-205,525,877.57	-340,042,005.82
(一) 综合收益总额						-398,244.24				1,823,162,363.82	252,657,218.86	2,075,421,338.44
(二) 所有者投入和减少资本				-138,269,985.83							19,616,903.57	-118,653,082.26
1. 股东投入的普通股											19,616,903.57	19,616,903.57
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他				-138,269,985.83								-138,269,985.83
(三) 利润分配										-1,819,010,262.00	-477,800,000.00	-2,296,810,262.00
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-1,819,010,262.00	-477,800,000.00	-2,296,810,262.00
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												

1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	6,063,367,540.00				2,448,881,320.55		28,715,216.11		656,741,139.21		3,533,908,579.68	1,892,266,014.44	14,623,879,809.99

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

母公司所有者权益变动表

2017 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	6,063,367,540.00				7,484,593,680.53		15,114,691.59		986,384,391.69	1,683,044,701.07	16,232,505,004.88
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,063,367,540.00				7,484,593,680.53		15,114,691.59		986,384,391.69	1,683,044,701.07	16,232,505,004.88
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,292,970.67		-18,007,864.40			1,157,684,756.32	1,137,383,921.25
（一）综合收益总额							-18,007,864.40			1,945,921,927.92	1,927,914,914.52

							864.40			2,536.52	,672.12
(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										-788,237,780.2	-788,237,780.2
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者(或股东)的分配										-788,237,780.2	-788,237,780.2
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											-2,292,970.67
四、本期期末余额	6,063,367,540.00				7,482,300,709.86		-2,893,172.81		986,384,391.69	2,840,729,457.39	17,369,888,926.13

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	6,063,367,540				7,621,315,825.34		29,113,460.35		651,750,863.57	489,466,553.13	14,855,014,242.39
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	6,063,367,540				7,621,315,825.34		29,113,460.35		651,750,863.57	489,466,553.13	14,855,014,242.39
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-138,269,985.83		-398,244.24			1,450,676,012.47	1,312,007,782.40
（一）综合收益总额							-398,244.24			3,269,686,274.47	3,269,288,030.23
（二）所有者投入和减少资本					-138,269,985.83						-138,269,985.83
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他					-138,269,985.83						-138,269,985.83
（三）利润分配										-1,819,010,262	-1,819,010,262
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-1,819,010,262	-1,819,010,262
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
（五）专项储备											
1. 本期提取											

2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	6,063,367 ,540				7,483,045 ,839.51		28,715,2 16.11		651,750, 863.57	1,940,142,5 65.6	16,167,02 2,024.79

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

三、公司基本情况

1. 公司概况

√适用 □不适用

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

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

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

截至2017年6月30日止，公司股本总额为6,063,367,540.00元。

本公司控股股东是中国大唐集团公司，持有公司51.55%股份。股东大会是本公司的权力机构，依法行使公司经营方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责，依法行使公司的经营决策权；经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项，主持企业的生产经营管理工作。本公司拥有广西龙滩、岩滩、平班、大化、百龙滩、乐滩以及四川天龙湖、金龙潭、仙女堡、湖北沿渡河共10座水电站、广西合山1座火电厂和贵州四格2个风电场、山东烟台4个风电场，可控装机容量为1,062.05万千瓦，其中水电900.90万千瓦、火电133万千瓦、风电28.15万千瓦。

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

2. 合并财务报表范围

√适用 □不适用

本公司合并财务报表范围包括 14 家二级子公司、9 家三级子公司。二级子公司分别为龙滩水电开发有限公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司、茂县天龙湖电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、福建省集兴龙湘水电有限公司、福建安丰水电有限公司、大唐桂冠合山发电有限公司、大唐桂冠山东电力投资有限公司、广西大唐桂冠电力营销有限公司、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司及大唐香电得荣电力开发有限公司；三级子公司分别为兴义桂冠风力发电有限公司、遵义桂冠风力发电有限公司、黔西南州荣达煤焦有限公司、大唐桂冠莱阳电力投资有限公司、大唐桂冠招远电力投资有限公司、烟台东源集团开发区风电有限公司、烟台海阳东源风电发展有限公司、烟台东源集团莱州风电有限公司及大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司。

四、财务报表的编制基础

1. 编制基础

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

2. 持续经营

√适用 □不适用

本公司近年持续盈利，以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

√适用 □不适用

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

1. 遵循企业会计准则的声明

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

2. 会计期间

本公司会计期间自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3. 营业周期

√适用 □不适用

本公司会计期间自公历 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

√适用□不适用

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

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

6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

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

8. 现金及现金等价物的确定标准

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

9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

(1) 外币交易

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

(2) 外币财务报表的折算

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

10. 金融工具

√适用□不适用

本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

(1) 金融资产

1) 金融资产分类、确认依据和计量方法

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本集团将满足下列条件之一的金融资产归类为交易性金融资产：取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明公司近期采用短期获利方式对该

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

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

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

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

2) 金融资产转移的确认依据和计量方法

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转

入方；③该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

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

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

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

3) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

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

(2) 金融负债

1) 金融负债分类、确认依据和计量方法

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

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

2) 金融负债终止确认条件

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

(3) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

11. 应收款项

(1). 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

√适用 □不适用

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

(2). 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项:

√适用 □不适用

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√适用 □不适用

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

--	--	--

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

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

(3). 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：

适用 不适用

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

12. 存货

适用 不适用

本公司存货主要包括原材料、燃料等。

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

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

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

13. 划分为持有待售资产

适用 不适用

14. 长期股权投资

适用 不适用

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

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

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

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

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

通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，以合并成本作为初始投资成本。

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

除上述通过企业合并取得的长期股权投资外，以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性

证券的公允价值作为投资成本；投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

本公司对子公司投资采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。

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

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

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

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

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

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

15. 投资性房地产**(1). 如果采用成本计量模式的：**

折旧或摊销方法

本公司投资性房地产包括房屋建筑物。采用成本模式计量。

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

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

16. 固定资产**(1). 确认条件**

适用 不适用

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

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

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

(2). 折旧方法

适用 不适用

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

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

(3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

适用 不适用

17. 在建工程

适用 不适用

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

18. 借款费用

适用 不适用

19. 生物资产

适用 不适用

20. 油气资产

适用 不适用

21. 无形资产**(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

适用 不适用

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

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

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

22. 长期资产减值

适用 不适用

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

(1) 可能发生减值资产的认定

存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：

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

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

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

④有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏；

⑤资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；

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

⑦其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

（2）资产可收回金额的计量

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

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

③预计的资产未来现金流量包括：

A、资产持续使用过程中预计产生的现金流入。

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

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

（3）资产减值损失的确定

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

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

（4）资产组的认定及减值处理

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

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

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

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

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

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

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

对于相关总部资产能够按照合理和一致的基础分摊至该资产组的部分，公司将该部分总部资产的账面价值分摊至该资产组，再据以比较该资产组的账面价值（包括已分摊的总部资产的账面价值部分）和可收回金额，并按照上述（4）处理。

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

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

①首先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值；

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

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

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

23. 长期待摊费用

适用 不适用

24. 职工薪酬

(1)、短期薪酬的会计处理方法

适用 不适用

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

(2)、离职后福利的会计处理方法

适用 不适用

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

(3)、辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

(4)、其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

25. 预计负债

适用 不适用

26. 股份支付

适用 不适用

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

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

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

27. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

28. 收入

适用 不适用

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

1. 发电收入的确认

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

2. 非电销售收入的确认

(1) 销售商品的收入，在同时满足下列条件时，予以确认：

- 1) 企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- 2) 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；
- 3) 收入的金额能够可靠地计量；

- 4) 交易相关的经济利益很可能流入企业;
- 5) 相关的已发生的成本或将要发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务收入, 按以下方法确认:

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

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

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

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

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

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

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

29. 政府补助

(1)、与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用 □不适用

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

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

与资产相关的政府补助确认为递延收益, 在相关资产使用寿命内平均分配计入当期损益。

(2)、与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

√适用□不适用

与收益相关的政府补助, 是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。用于补偿以后期间的相关费用或损失的, 确认为递延收益, 并在确认相关费用的期间计入当期损益; 用于补偿已发生的相关费用或损失的, 直接计入当期损益。

30. 递延所得税资产/递延所得税负债

√适用 □不适用

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

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

31. 租赁**(1)、经营租赁的会计处理方法**

√适用 □不适用

本公司的租赁业务为经营租赁。

本公司作为经营租赁承租方的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

(2)、融资租赁的会计处理方法

□适用 √不适用

32. 其他重要的会计政策和会计估计

□适用 √不适用

33. 重要会计政策和会计估计的变更**(1)、重要会计政策变更**

√适用 □不适用

其他说明

财政部于2017年5月10日发布了《企业会计准则第16号—政府补助》(财会[2017]15号),适用于2017年1月1日起发生的相关交易。根据相关规定,本公司将本报告期确认的增值税即征即退税额102,088,415.30元由“营业外收入”调整至“其他收益”项目核算,并在利润表中的“营业利润”项目之上的“其他收益”项目单独列报该金额。

(2)、重要会计估计变更

□适用 √不适用

34. 其他

□适用 √不适用

六、税项**1. 主要税种及税率**

主要税种及税率情况

√适用 □不适用

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	17%
消费税		
城市维护建设税	按实际缴纳的营业税、增值税计征	公司所在地适用税率
企业所得税	应纳税所得额	
教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	3%
地方教育费附加	按实际缴纳的营业税、增值税计征	2%
房产税	按自用房产的计税价值或租赁收入计征	房产自用的，依照房产余值（房产原值*70%）的 1.2%计缴；房产出租的，依照租金收入的 12%计缴。
库区基金	按上网电量计征	0.008 元/千瓦时
水资源费	按发电量计征	
土地使用税	按照土地级次计缴	土地级次适用税率
个人所得税		按规定代扣代缴

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

□适用 √不适用

2. 税收优惠

√适用□不适用

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

值税实际税负超过 8%的部分实行即征即退政策；对 2016 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日，销售自产电力产品缴纳的增值税实际税负超过 12%的部分实行即征即退政策。

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

3、水资源费税率（1）水资源费除大唐桂冠合山发电有限公司按取水总量计缴外，其余皆按发电量计缴。（2）根据广西壮族自治区物价局、财政厅、水利厅桂价费（2015）66 号《关于调整我区水资源费征收标准的通知》，2015 年 12 月 1 日起，水力发电取用水按 0.005 元/千瓦时征收水资源费，采矿排水（疏干排水）由本企业回收利用的，水资源费征收标准按照上述标准的 60%收取。龙滩水电开发有限公司、广西桂冠电力股份有限公司百龙滩电厂、广西桂冠电力股份有限公司大化水力发电总厂、广西桂冠开投电力有限责任公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西平班水电开发有限公司按 0.005 元/千瓦时征收水资源费。（3）根据四川省发展和改革委员会、四川省财政厅、四川省水利厅发布的川发改价格[2014]1129 号文件《关于调整水力发电用水水资源费征收标准的通知》规定：自 2015 年 1 月 1 日起，四川境内河流水电站水力发电用水水资源费，由 0.0035 元/千瓦时统一调整为 0.005 元/千瓦时，按实际发电量计征。茂县天龙湖电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司按 0.005 元/千瓦时征收水资源费。（4）根据湖北省物价局、湖北省财政厅、湖北省水利厅“鄂价环资规[2013]186 号”《关于调整水力发电和工业生产水资源费征收标准的通知》规定，湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司下属水电站按 0.005 元/千瓦时征收水资源费。目前，经神农架林区人民政府和神农架林区坪壩调水工程办公室同意，湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司下属的坪壩水电站按规定标准的 60%计缴水资源费。（5）根据“黔水政法（2007）25 号”《关于明确黔桂边界河流取用水户水资源费缴纳事宜的

有关通知》及国家发展改革委、财政部、水利部“发改价格(2009)1779号”《关于中央直属和跨省水利工程水资源费征收标准及有关问题的通知》规定：从2009年9月1日开始，水力发电用水为每千瓦时0.003-0.008元，取水口所在地省、自治区、直辖市制定的同类水力发电用水水资源费征收标准低于每千瓦时0.003元的，按0.003元执行；高于0.008元的，按0.008元执行；在0.003—0.008元之间的，维持不变，各地不得越权出台涉及中央直属和跨省、自治区、直辖市水电企业的新的行政事业性收费项目。

3. 其他

适用 不适用

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金		
银行存款	1,945,030,156.18	1,708,915,944.40
其他货币资金	1,695,404.60	5,584,500.15
合计	1,946,725,560.78	1,714,500,444.55
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

注1：除银行承兑汇票保证金1,000,000.00元受限制外，本期末无抵押、质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。注2：本期末存放于中国大唐集团财务公司的银行存款共计1,903,492,564.82元，广西北部湾银行股份有限公司为690.52元。注3：本期末其他货币资金为房改住房资金1,695,404.60元。注4：本期末货币资金较上年初上升了13.54%，主要原因是丰水期电量增加，电费回收金额增加。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

适用 不适用

3、衍生金融资产

适用 不适用

4、 应收票据

(1). 应收票据分类列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	19,450,000.00	15,833,418.30
商业承兑票据		
合计	19,450,000.00	15,833,418.30

(2). 期末公司已质押的应收票据

□适用 √不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据：

□适用 √不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

5、 应收账款

(1). 应收账款分类披露

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	903,476,992.60	100.00			903,476,992.60	795,324,627.66	100.00			795,324,627.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款										

合计	903,476,992.60	/		/	903,476,992.60	795,324,627.66	/		/	795,324,627.66
----	----------------	---	--	---	----------------	----------------	---	--	---	----------------

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

组合中，按账龄分析法计提坏帐准备的应收账款：

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	903,476,992.60		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	903,476,992.60		

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏帐准备的应收账款：

适用 不适用

(2) 本期计提、收回或转回的坏帐准备情况：

本期计提坏帐准备金额 0 元；本期收回或转回坏帐准备金额 0 元。

其中本期坏帐准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3) 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
广西电网有限责任公司	非关联方	447,615,004.98	1年以内	49.54	
中国南方电网有限责任公司	非关联方	229,344,196.50	1年以内	25.38	
贵州电网有限责任公司	非关联方	78,568,118.61	1年以内	8.70	
国网四川省电力公司	非关联方	73,710,471.81	1年以内	8.16	
国网山东省电力公司	非关联方	20,734,987.06	1年以内	2.30	
合计		903,476,992.60		100.00	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

6、预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	190,374,998.56	97.34	136,639,267.91	94.15
1至2年	421,787.39	0.22	421,787.39	0.29
2至3年	37,083.02	0.02	3,337,083.02	2.30
3年以上	4,744,742.98	2.43	4,733,387.35	3.26
合计	195,578,611.95	100.00	145,131,525.67	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

无。

(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况:

√适用 □不适用

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款时间	欠款原因
中国大唐集团科技工程有限公司	关联方	75,397,570.00	1年以内	未达结算条件
广西防城港洪大贸易有限公司	非关联方	15,140,674.60	1年以内	未达结算条件
华锐风电科技(集团)股份有限公司	非关联方	13,635,000.00	1年以内	未达结算条件
广西大然投资有限责任公司	非关联方	10,650,000.00	1年以内	未达结算条件
中国葛洲坝集团股份有限公司	非关联方	10,000,000.00	1年以内	未达结算条件
合计		124,823,244.60		

其他说明

□适用 √不适用

7、 应收利息

(1). 应收利息分类

□适用 √不适用

(2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

8、 应收股利

(1). 应收股利

□适用 √不适用

(2). 重要的账龄超过1年的应收股利:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

9、 其他应收款

(1). 其他应收款分类披露

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	77,758,384.18	58.42	77,758,384.18	100.00		77,758,384.18	69.00	77,758,384.18	100.00	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	29,712,035.36	22.32	3,153,761.57	10.61	26,558,273.79	30,549,853.52	27.11	5,147,553.96	16.85	25,402,299.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	25,632,092.35	19.26	2,693,493.25	10.51	22,938,599.10	4,393,176.95	3.90	2,693,493.25	61.31	1,699,683.70
合计	133,102,511.89	/	83,605,639.00	/	49,496,872.89	112,701,414.65	/	85,599,431.39	/	27,101,983.26

期末单项金额重大并单项计提坏帐准备的其他应收款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

其他应收款 (按单位)	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
广西电网有限公司	62,633,304.18	62,633,304.18	100	预计无法收回
上海宝冶集团有限公司	3,873,480.00	3,873,480.00	100	预计无法收回
合山市财政局	1,620,000.00	1,620,000.00	100	预计无法收回
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司	2,631,600.00	2,631,600.00	100	预计无法收回
广西西江开发投资集团有限公司	7,000,000.00	7,000,000.00	100	预计无法收回
合计	77,758,384.18	77,758,384.18	/	/

注：2006 年度，广西电网公司代本公司的子公司大唐岩滩水力发电有限责任公司归还了岩滩水电站项目建设期世界银行贷款（账面余额与财政部挂帐数差异部分）62,633,304.18 元，包括：建设期挂帐利息 40,168,879.82 元，还款汇率差 22,200,787.75 元，垫付利息差 263,636.61 元，并从其应付大唐岩滩水力发电有限责

任公司的电费中扣回。大唐岩滩水力发电有限责任公司将上述款项计入其他应收款项下，全额计提了坏帐准备。

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内			
其中：1 年以内分项			
1 年以内小计	1,240,111.57	124,011.16	10%
1 至 2 年	5,562,493.44	1,112,498.69	20%
2 至 3 年	508,749.70	203,499.88	40%
3 年以上			
3 至 4 年	2,009,032.54	1,205,419.52	60%
4 至 5 年	11,318.70	9,054.96	80%
5 年以上	499,277.36	499,277.36	100%
合计	9,830,983.31	3,153,761.57	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	17,920,947.35		
备用金	1,960,104.70		
合计	19,881,052.05		--

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 1,993,792.39 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	95,877,506.22	98,965,592.43
个人往来款	3,964,430.57	533,208.08
押金、保证金	1,274,146.57	1,040,328.77
资产处置款		
应退税款	21,946,267.37	2,014,967.83
项目前期费用	7,000,000.00	7,000,000.00
其他	3,040,161.16	3,147,317.54
合计	133,102,511.89	112,701,414.65

(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西电网有限公司	单位往来款	62,633,304.18	5年以上	47.06	62,633,304.18
国电恩施水电开发有限公司	单位往来款	12,232,965.91	5年以上	9.19	
大化瑶族自治县国家税务局	单位往来款	11,085,470.80	1年以内	8.33	0.00
天峨县国家税务局	单位往来款	8,886,500.23	1年以内	6.68	
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	单位往来款	5,358,970.00	1-2年	4.03	1,071,794.00
合计	/	100,197,211.12	/	75.29	63,705,098.18

(6). 涉及政府补助的应收款项

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
龙滩水电开发有限公司	增值税即征即退	8,886,500.23	1 年以内	2017 年 7 月根据政策规定全额收取
大唐岩滩水力发电有限责任公司	增值税即征即退	11,085,470.80	1 年以内	2017 年 7 月根据政策规定全额收取
合计	/	19,971,971.03	/	/

其他说明

无。

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款：

□适用 √不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

10、 存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	67,142,349.27	4,356,192.77	62,786,156.50	63,741,045.99	4,356,192.77	59,384,853.22
在产品						
库存商品						

周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
燃料	72,987,687.94		72,987,687.94	24,650,502.99		24,650,502.99
合计	140,130,037.21	4,356,192.77	135,773,844.44	88,391,548.98	4,356,192.77	84,035,356.21

(2). 存货跌价准备

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	4,356,192.77					4,356,192.77
在产品						
库存商品						
周转材料						

消耗性生物资产						
建造合同形成的 已完工未结算资产						
合计	4,356,192.77					4,356,192.77

(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明:

适用 不适用

(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

11、划分为持有待售的资产

适用 不适用

12、一年内到期的非流动资产

适用 不适用

13、其他流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预缴企业所得税	699,193.69	9,270,965.83
预缴增值税	148,613,178.17	140,063,270.04
预缴城市维护建设税	884,530.33	1,346,700.60
预缴代扣个人所得税	481,269.62	873,689.21
预缴教育费附加	379,084.42	638,182.44
预缴地方教育费附加	255,326.65	387,437.32
预缴房产税		
预缴价格调节基金		28.00
其他	1,078.94	358.94
合计	151,313,661.82	152,580,632.38

其他说明

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

14、可供出售金融资产

(1). 可供出售金融资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

(2). 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

□适用 √不适用

(3). 期末按成本计量的可供出售金融资产

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例 (%)	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
大唐集团财务有限公司	115,000,000.00	0	0	115,000,000.00		0	0		3.05	0
广州特意文化传播有限公司	2,590,000.00	0	0	2,590,000.00	2,590,000.00	0	0	2,590,000.00	0	0
合计	117,590,000	0	0	117,590,000	2,590,000.00	0	0	2,590,000.00	/	0

(4). 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

可供出售金融资产分	可供出售权益	可供出售债务		合计
-----------	--------	--------	--	----

类	工具	工具		
期初已计提减值余额	2,590,000.00			2,590,000.00
本期计提				
其中：从其他综合收益转入				
本期减少				
其中：期后公允价值回升转回	/			
期末已计提减值金余额	2,590,000.00			2,590,000.00

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

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

15、持有至到期投资

(1). 持有至到期投资情况：

适用 不适用

(2). 期末重要的持有至到期投资：

适用 不适用

(3). 本期重分类的持有至到期投资：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况：

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

17、长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被投	期初	本期增减变动	期末	减值
----	----	--------	----	----

资单位	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	其他	余额	准备期末余额
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
广西百色银海铝业有限责任公司	19,547,265.89			-17,975,760.37	0.00		0.00			1,571,505.52	
广西北部湾银行股份有限公司	873,777,365.88			24,300,392.23	-18,007,864.40		20,460,000.00			859,609,893.71	
广西大唐电力物资有限公司	7,189,528.39			216,974.41	0.00		1,706,625.37			5,699,877.43	
广西网欣物业服务有限责任公司	1,902,814.13			0.00	0.00		0.00			1,902,814.13	
四川嘉陵江旅游开	7,543,245.69			-1,681,565.44	0.00		0.00			5,861,680.25	

发 股 份 有 限 公 司											
广 西 能 源 联 合 售 电 有 限 公 司	49,739,972.23			4,074.71	0.00		0.00			49,744,046.94	
小 计	959,700,192.21			4,864,115.54	-18,007,864.40		22,166,625.37			924,389,817.98	
合 计	959,700,192.21			4,864,115.54	-18,007,864.40		22,166,625.37			924,389,817.98	

其他说明
无。

18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

(1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元 币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	46,638,237.39			46,638,237.39
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	46,638,237.39			46,638,237.39
二、累计折旧和累计摊				

销			
1. 期初余额	20,390,747.22		20,390,747.22
2. 本期增加金额	734,639.34		734,639.34
(1) 计提或摊销	734,639.34		734,639.34
3. 本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额	21,125,386.56		21,125,386.56
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
(1) 计提			
3、本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	25,512,850.83		25,512,850.83
2. 期初账面价值	26,247,490.17		26,247,490.17

(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
金阳科技产业园西部研发基地2号楼第七层(2)1-7-1	612,047.64	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地2号楼第七层(2)1-7-2	1,499,095.82	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地2号楼第七层(2)1-7-3	1,504,186.50	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地2号楼第七层(2)1-7-4	709,358.41	开发商尚未办理
高新区金阳科技产业园西部研发基地2号楼1-7-5	721,303.32	开发商尚未办理
高新区金阳科技产业园西部	1,494,669.31	开发商尚未办理

研发基地 2 号楼 1-7-6		
高新区金阳科技产业园西部 研发基地 2 号楼 1-7-7	1, 500, 511. 05	开发商尚未办理
高新区金阳科技产业园西部 研发基地 2 号楼 1-7-8	718, 424. 51	开发商尚未办理

其他说明

□适用 √不适用

19、固定资产**(1). 固定资产情况**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备及其他	合计
一、 账面 原值：					
1. 期 初余 额	36, 435, 934, 717 . 59	20, 034, 716, 177 . 26	176, 577, 549 . 56	552, 277, 291 . 12	57, 199, 505, 735 . 53
2. 本 期增 加金 额	1, 230, 697. 78	12, 985, 787. 94	470, 344. 84	1, 672, 590. 4 5	16, 359, 421. 01
1) 购 置		3, 635, 144. 03	470, 344. 84	445, 552. 48	4, 551, 041. 35
2) 在 建工 程转 入	1, 230, 697. 78	9, 350, 643. 91		1, 227, 037. 9 7	11, 808, 379. 66
3) 企 业合 并增 加					

. 本期减少金额	3,710,010.63		72,976.50		3,782,987.13
1) 处置或报废					
) 其他减少	3,710,010.63		72,976.50		3,782,987.13
. 期末余额	36,433,455,404.74	20,047,701,965.20	176,974,917.90	553,949,881.57	57,212,082,169.41
二、累计折旧					
. 期初余额	11,455,967,472.19	11,934,712,143.90	145,955,435.08	470,462,403.19	24,007,097,454.36
. 本期增加金额	519,278,579.64	478,984,088.44	13,695,831.75	3,858,702.54	1,015,817,202.37
1) 计提	517,619,990.18	478,984,088.44	13,695,831.75	3,858,702.54	1,014,158,612.91
	1,658,589.46				1,658,589.46
. 本期减少金额	5,922,190.07				5,922,190.07
1) 处置或报废					
	5,922,190.07				5,922,190.07

4	. 期 末余 额	11,969,323,861 .76	12,413,696,232 .34	159,651,266 .83	474,321,105 .73	25,016,992,466 .66
	三、 减值 准备					
	. 期 初余 额					
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					
	四、 账面 价值					
	. 期 末账 面价 值	24,464,131,542 .98	7,634,005,732. 86	17,323,651. 07	79,628,775. 84	32,195,089,702 .75
2		24,979,967,245	8,100,004,033.	30,622,114.	81,814,887.	33,192,408,281

·期 初账 面价 值	. 40	36	48	93	. 17
---------------------	------	----	----	----	------

(2). 暂时闲置的固定资产情况

□适用 √不适用

(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

□适用 √不适用

(4). 通过经营租赁租出的固定资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值
房屋建筑物	528,977.43
合计	528,977.43

(5). 未办妥产权证书的固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
大唐桂冠招远电力投资有限公司-生产楼	1,897,705.01	正在办理
大唐桂冠招远电力投资有限公司-生活楼	1,410,086.85	正在办理
烟台海阳东源风电发展有限公司-海阳风电场的35KV 开关站	1,712,259.01	正在办理
大唐岩滩水力发电有限责任公司-职工文化阅览室	313,754.77	正准备办理
大唐岩滩水力发电有限责任公司-行政事务部办公楼	313,816.67	正准备办理
大唐岩滩水力发电有限责任公司-房屋（招待所）	193,808.57	正准备办理
烟台东源集团莱州风电有限公司-升压站	4,376,100.04	正在办理
烟台东源集团开发区风电有限公司-升压站	3,358,472.50	正在办理
平班公司办公综合楼	4,046,882.93	未办理土地使用证，因此未能办理房产证

平班公司公寓楼	4,583,877.59	未办理土地使用证,因此未能办理房产证
平班公司食堂及多功能厅	1,634,089.05	未办理土地使用证,因此未能办理房产证
平班公司保安宿舍	619,997.66	未办理土地使用证,因此未能办理房产证
四川川汇水电投资有限责任公司-平武交通局房屋	141,250.80	正准备办理
后方基地-观山湖区美的林城时代 E2 栋 1 单元 17 套	7,553,096.74	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼第七层 (2) 1-5-1	795,351.07	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼第七层 (2) 1-5-2	1,788,596.54	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼第七层 (2) 1-5-3	1,794,385.57	开发商尚未办理
金阳科技产业园西部研发基地 2 号楼第七层 (2) 1-5-4	850,302.29	开发商尚未办理
太阳坪风电场工程转固房屋	8,121,644.45	开发商尚未办理
合计	45,505,478.11	

其他说明:

适用 不适用

20、在建工程

(1). 在建工程情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
去学水电站	2,384,260,270.12	0.00	2,384,260,270.12	2,258,019,019.84	0.00	2,258,019,019.84

怒江松塔塔工程	557,261,468 .85	0.00	557,261,468 .85	546,961,919 .29	0.00	546,961,919 .29
广西乐滩水电站工程（移民安置）	400,796,870 .66	0.00	400,796,870 .66	400,796,870 .66	0.00	400,796,870 .66
龙滩水电工程	326,351,909 .15	0.00	326,351,909 .15	282,290,469 .19	0.00	282,290,469 .19
平班水电站工程（移民安置）	104,694,200 .00	0.00	104,694,200 .00	104,694,200 .00	0.00	104,694,200 .00

广西桂冠 福建龙湘 水利枢纽工程	70,138,484. 15	0.00	70,138,484. 15	69,416,118. 54	0.00	69,416,118. 54
大唐桂冠 山东科研 集控中心 项目一期	58,718,446. 60	0.00	58,718,446. 60	58,718,446. 60	0.00	58,718,446. 60
合山第二 台600MW 级机组 扩建工程	46,194,599. 89	0.00	46,194,599. 89	46,194,599. 89	0.00	46,194,599. 89

集控中心建设	38,697,129.73	0.00	38,697,129.73	37,834,008.32		37,834,008.32
山东莱阳羊郡风电场工程	24,899,948.71	0.00	24,899,948.71	24,899,948.71	0.00	24,899,948.71
其他在建工程	271,384,567.13	70,019,928.26	201,364,638.87	256,416,418.32	70,019,928.26	186,396,490.06
合计	4,283,397,894.99	70,019,928.26	4,213,377,966.73	4,086,242,019.36	70,019,928.26	4,016,222,091.10

(2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源

去学水电站	2,468,790,000.00	2,369,982,511.18	98,811,256.83			2,468,793,768.01	98%	0.98	240,224,696.76	38,416,463.26	4.42	借款、自筹
怒江松塔工程	40,000,000,000.00	546,961,919.29	10,299,549.56			557,261,468.85	1.39	0.01	107,394,019.42	10,084,968.04	4.67	借款、自筹
乐滩水电站工程（移民安置）	4,024,220,500.00	257,056,870.66	143,740,000.00			400,796,870.66	97.18	0.97	0.00	0.00	0	自筹
龙滩水电工程	33,349,460,000.00	282,290,469.19	44,061,439.96			326,351,909.15	91.06	0.9106	0.00	0.00	0	借款、自筹
平班水电站工程（移民安置）	2,072,820,100.00	104,694,200.00	0.00			104,694,200.00	98.00	0.98	0.00	0.00	0	自筹

广西桂冠福建龙湘水利枢纽工程	869,900,000.00	69,416,118.54	722,365.61			70,138,484.15	8.068	0.0	8,632,211.13	532,476.59	4.4	借款
大唐桂冠山东科研集控中心项目一期	158,000,000.00	58,718,446.60	0.00			58,718,446.60	37.167	0.3	0.00	0.00	0	自筹

合山第二台60MW级机组扩建工程	50,000,000.00	46,194,599.89	0.00		46,194,599.89	92.39	0.92	0.00	0.00	0	自筹
广西分公司集控中心建设	76,060,000.00	37,834,008.32	863,121.41		38,697,129.73	50.88	0.51	0.00	0.00	0	自筹
山东莱阳羊郡风电场工程	339,290,000.00	24,899,948.71	0.00		24,899,948.71	14.20	0.14	4,627,130.36	0.00	0	自筹
合计	83,408,540,600.00	3,798,049,092.38	298,497,733.37		4,096,546,825.75	/	/	360,878,057.67	49,033,907.89	/	/

(3). 本期计提在建工程减值准备情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**21、工程物资**适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
专用设备		
专用材料		
其他	5,030.12	8,481.32
合计	5,030.12	8,481.32

其他说明：

无。

22、固定资产清理适用 不适用**23、生产性生物资产**

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用**24、油气资产**适用 不适用**25、无形资产**

(1). 无形资产情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	其他	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	533,315,961.92			40,752,746.08	442,000.00	574,510,708.00

2. 本期增加金额				77,169.81		77,169.81
(1)购置				77,169.81		77,169.81
(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	533,315,961.92			40,829,915.89	442,000.00	574,587,877.81
二、累计 摊销						
1. 期初余 额	100,656,951.11			28,149,242.15	360,966.37	129,167,159.63
2. 本期增 加金额	6,208,272.66			1,417,683.76	22,099.98	7,648,056.40
(1)计提	6,208,272.66			1,417,683.76	22,099.98	7,648,056.40
3. 本期减 少金额						
(1)处置						
4. 期末余 额	106,865,223.77			29,566,925.91	383,066.35	136,815,216.03
三、减值 准备						

1. 期初余额						
2. 本期增加金额				10,980.00		10,980.00
(1) 计提				10,980.00		10,980.00
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额				10,980.00		10,980.00
四、账面价值						
1. 期末账面价值	426,450,738.15			11,252,009.98	58,933.65	437,761,681.78
2. 期初账面价值	432,659,010.81			12,603,503.93	81,033.63	445,343,548.37

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况:

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
山东海阳公司土地使用权	716,760.00	正在办理

其他说明:

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉**(1). 商誉账面原值**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余 额
		企业合并 形成的		处置		
大唐桂冠山东电 力投资有限公司	126,546, 268.18	0		0		126,546 ,268.18
湖北省巴东县沿 渡河电业发展有 限公司	31,837,1 97.21	0		0		31,837, 197.21
合计	158,383, 465.39	0		0		158,383 ,465.39

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

注 2：2011 年度，公司以 67,820,000.00 元的价款收购浙江纵横能源实业有限公司 100.00% 股权。合并成本大于购买日（2011 年 12 月 1 日）可辨认净资产部分确认为商誉 31,837,197.21 元。2016 年 12 月 31 日本公司吸收合并浙江纵横能源实业有限公司，商誉指向的被投资单位改为浙江纵横能源实业有限公司的子公司湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司。

(2). 商誉减值准备

□适用 √不适用

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

28、长期待摊费用

□适用 √不适用

29、递延所得税资产/递延所得税负债**(1). 未经抵销的递延所得税资产**

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税 资产
资产减值准备	51,283,784.05	11,932,150.83	51,308,625.81	11,929,916.60
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损				
合计	51,283,784.05	11,932,150.83	51,308,625.81	11,929,916.60

(2). 未经抵销的递延所得税负债

适用 不适用

(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债：

适用 不适用

(4). 未确认递延所得税资产明细

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	111,256,092.83	111,256,926.61
可抵扣亏损	875,692,294.02	882,467,899.90
合计	986,948,386.85	993,724,826.51

(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2017 年	113,793,216.66	120,309,775.33	
2018 年	50,035,570.19	50,096,745.48	
2019 年	38,021,451.37	38,021,451.37	
2020 年	205,693,929.10	205,693,929.10	
2021 年	468,148,126.70	468,345,998.62	
合计	875,692,294.02	882,467,899.90	/

其他说明：

适用 不适用

30、其他非流动资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	40,830,206.30	74,200,546.73
合计	40,830,206.30	74,200,546.73

其他说明：

无。

31、短期借款

(1). 短期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		70,000,000.00
抵押借款		
保证借款		
信用借款	930,000,000.00	180,000,000.00
合计	930,000,000.00	250,000,000.00

短期借款分类的说明：

无。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

适用 不适用

33、衍生金融负债

适用 不适用

34、应付票据

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

35、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

设备工程款	1,136,594,339.32	1,406,397,997.55
勘察设计费	21,357,243.72	1,617,931.99
材料款	135,960,673.22	148,662,541.65
修理费	2,695,424.52	11,031,013.34
其他	39,730,626.36	31,997,881.18
合计	1,336,338,307.14	1,599,707,365.71

(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
贵州移民开发领导小组办公室	203,797,200.00	尚未结算
岩滩公司暂估欠付工程款	187,195,176.35	尚未结算
乐滩水电站尾工工程款	86,327,629.66	尚未结算
广西壮族自治区水库移民工作管理局	85,044,700.00	尚未结算
大化电厂二期扩建工程	27,035,562.25	尚未结算
中国水电顾问集团贵阳勘测设计研究院	26,167,657.12	尚未结算
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	24,541,485.66	尚未结算
贵州长征天成控股股份有限公司	15,010,700.00	尚未结算
凯天环保科技股份有限公司	9,632,213.15	尚未结算
中国电建集团中南勘测设计研究院	9,497,100.00	尚未结算
上海福伊特水电设备有限公司	8,630,590.00	尚未结算
坪地盘县四格彝族乡人民政府	5,883,060.00	尚未结算
广西水库移民工作管理局	5,003,100.00	尚未结算
广西壮族自治区环境保护科学研究院	5,001,320.19	尚未结算
平班尾工工程款	4,317,510.75	尚未结算
大唐桂冠招远电力投资有限公司-东方电气集团东方汽轮机有限公司	3,390,374.40	尚未结算
烟台东源集团莱州风电有限公司-莱州市防潮堤管理处	2,860,026.00	尚未结算
广西电力工业勘察设计研究院	2,750,000.00	尚未结算
中国大唐集团公司	2,400,000.00	尚未结算

北京中唐电工程咨询公司	1,729,816.42	尚未结算
烟台东源集团开发区风电有限公司-东方电气集团东方汽轮机有限公司	1,600,261.50	尚未结算
上海电力修造总厂有限公司	1,541,800.00	尚未结算
武汉凯迪电力股份有限公司	1,495,309.09	尚未结算
广西电力工业勘察设计研究院	1,302,250.00	尚未结算
秦皇岛华宇通电力科技有限公司	1,279,000.00	尚未结算
新东北电气集团高压开关公司	1,155,950.00	尚未结算
江苏安靠智能输电工程科技股份有限公司	1,043,514.00	尚未结算
合计	725,633,306.54	/

其他说明

适用 不适用

36、预收款项

(1). 预收账款项列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
广西来宾西江实业有限公司	671,122.31	1,725,800.44
广西越人贸易有限公司	599,744.13	1,031,622.37
广西虎鹰水泥有限公司	450,386.59	900,000.00
广西合山虎鹰建材有限公司	377,196.92	540,000.00
广西百里通投资有限公司	360,600.00	700,000.00
广西华恒贸易有限公司	359,736.73	1,755,038.37
广西投资集团恒元贸易有限责任公司	208,489.38	0.00
合山市祥运建材有限公司	80,010.87	0.00
广西金石科技股份有限公司	40,221.26	324,429.85
广西联运物流股份有限公司	22,578.96	22,578.96
广东焕泰电力建设有限公司来宾分公司	24.25	24.25
合山市祥运建材有限公司	0.00	173,812.09

广西百祥投资有限公司	0.00	805,161.18
广西柳州鱼峰水泥劳动服务公司	0.00	86,895.80
广西投资集团恒元贸易有限责任公司	0.00	1,040,392.26
来宾市展翔商贸有限责任公司	0.00	88,903.20
天峨县座材混凝土公司	50,000.00	50,000.00
合计	3,220,111.40	9,244,658.77

(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

适用 不适用

(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况:

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

37、应付职工薪酬

(1). 应付职工薪酬列示:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	11,809,963.37	247,350,470.45	244,687,115.94	14,473,317.88
二、离职后福利-设定提存计划	1,081,561.03	27,845,552.00	28,744,419.61	182,693.42
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	12,891,524.40	275,196,022.45	273,431,535.55	14,656,011.30

(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		180,375,529.85	181,048,648.70	-673,118.85
二、职工福利费		18,017,427.	18,026,667.	-9,240.00

		75	75	
三、社会保险费	428,961.43	21,926,423.50	20,581,405.28	1,773,979.65
其中：医疗保险费	381,301.04	8,291,174.11	8,246,024.81	426,450.34
工伤保险费	19,469.02	1,444,674.03	1,436,142.14	28,000.91
生育保险费	28,191.37	5,779,793.10	5,778,227.04	29,757.43
其它		6,410,782.26	5,121,011.29	1,289,770.97
四、住房公积金	94,167.15	18,030,517.42	18,112,371.94	12,312.63
五、工会经费和职工教育经费	11,286,834.79	7,771,948.99	5,684,491.33	13,374,292.45
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
其他		1,228,622.94	1,233,530.94	-4,908.00
合计	11,809,963.37	247,350,470.45	244,687,115.94	14,473,317.88

(3). 设定提存计划列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	46,142.90	25,567,190.36	25,469,775.59	143,557.67
2、失业保险费	37,318.13	685,246.86	683,429.24	39,135.75
3、企业年金缴费	998,100.00	1,593,114.78	2,591,214.78	
合计	1,081,561.03	27,845,552.00	28,744,419.61	182,693.42

其他说明：

□适用 √不适用

38、应交税费

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	91,276,707.71	68,876,188.68
消费税		
营业税	611,648.30	803,999.59
企业所得税	82,248,279.46	13,156,147.82
个人所得税	2,258,085.16	3,769,174.62
城市维护建设税	4,795,813.03	3,662,176.41
教育费附加	4,659,590.02	3,669,134.53
房产税	2,888,599.64	6,880,352.12
土地使用税	2,147,999.89	466,771.61
水利建设基金	553,185.61	399,995.07
库区维护费	112,917,928.00	100,767,244.49
水资源费	52,752,655.68	28,070,721.90
价格调节基金		
排污费	958,377.03	2,399,662.53
其他	13,180,670.17	1,096,924.60
合计	371,249,539.70	234,018,493.97

其他说明：

无。

39、应付利息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	24,864,641.34	28,780,922.36
企业债券利息	58,787,671.19	16,225,397.25
短期借款应付利息	16,261,738.34	15,690,857.76
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
合计	99,914,050.87	60,697,177.37

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

40、应付股利

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	381,959,934.19	70,877.29

划分为权益工具的优先股 永续债股利		
合计	381,959,934.19	70,877.29

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：
无。

41、其他应付款

(1). 按款项性质列示其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质量保证金	218,064,126.85	234,683,646.52
履约保证金	16,244,936.21	21,277,009.83
单位往来	250,026,507.24	169,628,919.56
个人往来	1,904,649.20	740,192.01
库区移民专项资金	10,730,556.29	6,975,116.62
预提费用	8,012,585.12	7,236,202.06
企业年金	200,028.42	3,303,298.06
水电资源补偿费	21,600,000.00	21,600,000.00
其他	47,499,474.88	58,196,748.75
合计	574,282,864.21	523,641,133.41

(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
隆林县财政局	41,163,750.18	尚未结算
中国水利水电第七工程局有限公司	35,920,320.36	尚未结算
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	17,835,772.51	尚未结算
中国葛洲坝集团股份有限公司	16,590,871.92	尚未结算
中国南方电网超高压有限公司	14,052,221.43	尚未结算
中国水电顾问集团中南勘测设计研究院	12,543,334.00	尚未结算
大化船闸抛锚地预留工程款	10,571,200.00	尚未结算
中国大唐集团公司	9,600,000.00	尚未结算
浙江省水电建筑安装有限公司	9,268,142.00	尚未结算

福建安丰水电有限公司	9,000,000.00	尚未结算
哈尔滨电机厂有限责任公司	3,775,000.00	尚未结算
凯天环保科技股份有限公司	3,492,908.25	尚未结算
葛洲坝水电安装公司	3,091,589.87	尚未结算
重庆电力建设总公司	2,879,080.83	尚未结算
上海中芬新能源投资有限公司	2,659,098.00	尚未结算
广西普华科技有限公司	2,656,638.24	尚未结算
广西电力试验研究院有限公司	2,178,000.00	尚未结算
广西壮族自治区水电工程局	2,056,735.88	尚未结算
广西电力工业勘察设计研究院	1,700,600.00	尚未结算
云南水电十四局昆华建设有限公司	1,496,650.75	尚未结算
黔西南州移民局	1,443,032.01	尚未结算
四川汇日电力有限公司	1,253,749.46	尚未结算
广西壮族自治区水电工程局	1,241,315.00	尚未结算
闽江北水南调(平潭引水)工程建设指挥部	1,236,000.00	尚未结算
中铁第五勘察设计院集团有限公司	1,119,814.77	尚未结算
中国葛洲坝集团电力有限责任公司	1,082,547.00	尚未结算
合计	209,908,372.46	/

其他说明

适用 不适用

42、划分为持有待售的负债

适用 不适用

43、1年内到期的非流动负债

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	2,479,305,050.00	2,512,982,550.00
1年内到期的应付债券	799,623,261.79	799,030,308.58
1年内到期的长期应付款		

合计	3,278,928,311.79	3,312,012,858.58
----	------------------	------------------

其他说明：

无。

44、其他流动负债

其他流动负债情况

适用 不适用

短期应付债券的增减变动：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

45、长期借款

(1). 长期借款分类

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	11,277,349,125.00	11,697,345,300.00
抵押借款	323,000,000.00	353,000,000.00
保证借款	2,087,899,522.06	2,225,999,522.06
信用借款	4,899,147,300.00	5,252,809,800.00
合计	18,587,395,947.06	19,529,154,622.06

长期借款分类的说明：

无，

其他说明，包括利率区间：

适用 不适用

注：长期借款年利率在 4.275%-5.76%。

46、应付债券

(1). 应付债券

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2012 年广西桂冠电力股份有限公司公司债券（10 年期）--12 桂冠 02	926,247,988.44	925,945,423.91
合计	926,247,988.44	925,945,423.91

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2012年广西桂冠电力股份有限公司公司债券（10年期）——12桂冠02	930,000,000.00	2012-10-24	10年期	930,000,000.00	925,945,423.91		23,715,000.00	302,564.53	23,715,000.00	926,247,988.44

2012年广西桂冠电力股份有限公司公司债券（5年期）—12桂冠01	800,000,000.00	2012-10-24	5年期	800,000,000.00	799,030,308.58	19,200,000.00	592,953.21	19,200,000.00	799,623,261.79
合计	/	/	/	1,730,000,000	1,724,975,732.49	42,915,000	895,517.74	42,915,000	1,725,871,250.23

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

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

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明:

适用 不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明:

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

47、长期应付款

(1). 按款项性质列示长期应付款:

适用 不适用

48、长期应付职工薪酬

适用 不适用

49、专项应付款

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

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

其他说明:

无。

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

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

涉及政府补助的项目：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关 /与收益相 关
节能节水 专项资金 补贴	1,400,000.00				1,400,000.00	
合计	1,400,000.00				1,400,000.00	/

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积 金 转股	其他	小计	

股份总数	6,063,367,540.00	0	0	0	0	0	6,063,367,540.00
------	------------------	---	---	---	---	---	------------------

其他说明：

无。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

55、资本公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	2,968,510,985.87		337,326,400.00	2,631,184,585.87
其他资本公积	-499,629,665.32			-499,629,665.32
合计	2,468,881,320.55		337,326,400.00	2,131,554,920.55

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

主要原因是本期发生同一控制下企业合并，对期初数进行追溯调整，根据被合并方净资产情况调增了期初资本公积，期末按照会计准则规定进行调减。

56、库存股

适用 不适用

57、其他综合收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归	

			计入其他综合收益当期转入损益			属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
其中：重新计算设定受益计划							

净负债和净资产的变动						
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	15,114,691.59	-24,010,485.87		-6,002,621.47	-18,007,864.40	-2,893,172.81
其中：权益法下在被投资单位以后将重分	15,114,691.59	-24,010,485.87		-6,002,621.47	-18,007,864.40	-2,893,172.81

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							
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	15,114,691.59	-24,010,485.87		-6,002,621.47	-18,007,864.40		-2,893,172.81

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

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

58、专项储备

适用 不适用

59、盈余公积

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	736,185,534.48			736,185,534.48
任意盈余公积	255,189,132.85			255,189,132.85
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	991,374,667.33			991,374,667.33

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无。

60、未分配利润

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	3,970,940,236.78	3,529,901,044.40
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-144,566.54
调整后期初未分配利润	3,970,940,236.78	3,529,756,477.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润	741,913,145.31	1,823,162,363.82
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	788,237,780.20	1,819,010,262.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,924,615,601.89	3,533,908,579.68

61、营业收入和营业成本

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,614,852,333.17	1,914,544,573.07	4,953,406,253.56	1,847,698,266.23
其他业务	18,213,586.27	3,931,231.60	16,067,090.80	3,559,582.02
合计	3,633,065,919.44	1,918,475,804.67	4,969,473,344.36	1,851,257,848.25

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税		
营业税	13,278.08	2499547.38
城市维护建设税	25,617,823.75	38,950,863.52
教育费附加	25,565,343.82	38,587,650.47
资源税		
房产税	11,288,621.90	1,260,954.33
土地使用税	9,878,619.60	1,976,610.28
车船使用税	150,500.10	46,754.10
印花税	1,360,663.52	522,427.22
结构调整专项资金	11,511,317.5	
水利建设基金	564.03	38,464.91
其他	533,590.90	582,075.86
合计	85,920,323.20	84,465,348.07

其他说明：

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

63、销售费用

□适用 √不适用

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及劳务费	78,934,514.50	59,985,474.03
税费	0	15,727,434.88
办公差旅会议费	6,597,683.47	6,378,778.83
中介费	3,620,180.04	4,300,657.82
资产折旧及摊销	4,280,194.95	6,317,408.09
物业管理及水电	7,149,016.48	4,014,225.82
租赁及保险费	19,338,733.42	18,613,536.77
其他	8,435,121.41	11,104,105.20
合计	128,355,444.27	126,441,621.44

其他说明：

无。

65、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	485,604,797.75	556,548,934.59
利息收入	-7,385,067.89	-16,608,357.32
其他支出	11,320.83	325,635.95
合计	478,231,050.69	540,266,213.22

其他说明：

无。

66、资产减值损失

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	-1,993,792.39	3,130,797.44
二、存货跌价损失		
三、可供出售金融资产减值损失		
四、持有至到期投资减值损失		
五、长期股权投资减值损失		

六、投资性房地产减值损失		
七、固定资产减值损失		
八、工程物资减值损失		
九、在建工程减值损失		
十、生产性生物资产减值损失		
十一、油气资产减值损失		
十二、无形资产减值损失		
十三、商誉减值损失		
十四、其他		
合计	-1,993,792.39	3,130,797.44

其他说明：

无。

67、公允价值变动收益

适用 不适用

68、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,864,115.54	-16,381,127.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产等取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合计	4,864,115.54	-16,381,127.21

其他说明：

无。

69、营业外收入

营业外收入情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计		980,000.00	
其中：固定资产处置利得		980,000.00	
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠		836,600.00	
政府补助	50,000.00	146,022,409.56	50,000.00
其他	1,483,934.04	3,072,511.55	1,483,934.04
合计	1,533,934.04	150,911,521.11	1,533,934.04

计入当期损益的政府补助

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

补助项目	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
即征即退增值税	100,286,757.02	145,029,872.39	与收益相关
可再生能源发电项目电价补贴	900,112.48	0.00	与收益相关
接网工程补贴	901,545.80	947,960.77	与收益相关
其他零星政府补助	50,000.00	14,376.40	与收益相关
合计	102,138,415.30	145,992,209.56	/

其他说明：

适用 不适用

70、营业外支出

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性
----	-------	-------	----------

			损益的金额
非流动资产处置 损失合计		0.18	
其中：固定资产处 置损失		0.18	
无形资产 处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交 换损失			
对外捐赠			
滞纳金、罚款、违 约金	3,174,964.35	147,095.11	3,174,964.35
其他	524,168.40	11,515.50	524,168.40
合计	3,699,132.75	158,610.79	3,699,132.75

其他说明：

无。

71、所得税费用

(1) 所得税费用表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用		
按《企业所得税法》等规定的 当期所得税	237,904,706.67	422,853,579.42
递延所得税调整	-19,821.61	-389,863.05
合计	237,884,885.06	422,463,716.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额
利润总额	1,128,864,421.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	282,216,105.28
子公司适用不同税率的影响	-67,417,348.23
调整以前期间所得税的影响	24,164,539.88
非应税收入的影响	-1,384,185.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	327,016.35
使用前期未确认递延所得税资产的可抵	-17,087.38

扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	-4,155.41
其他	
所得税费用	237,884,885.06

其他说明：

适用 不适用

72、其他综合收益

适用 不适用

详见附注“七、57、其他综合收益”相关内容。

73、现金流量表项目

(1). 收到的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	66,029,090.59	33,815,137.12
利息收入	7,610,073.19	16,654,271.48
房租收入	535,942.81	198,682.00
CDM收入		214,525.81
保险赔款	1,538,285.44	3,047,175.57
其他	1,568,793.9	3,860,856.04
合计	77,282,185.93	57,790,648.02

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(2). 支付的其他与经营活动有关的现金：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	53,960,231.92	49,456,138.82
往来款	42,107,741.16	38,710,510.70
手续费支出	319,331.15	333,443.85
罚款支出	2,582,067.01	46,703.77
职工建房专款		120.00
其他	63,592,056.52	37,045,317.19
合计	162,561,427.76	125,592,234.33

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

无。

(3). 收到的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
收取保证金	356,850.00	1,062,984.80
其他	1,391,810.86	8,540,352.14
合计	1,748,660.86	9,603,336.94

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
项目前期开发支出		12,707,472.32
归还保证金	381,959.25	505,872.40
其他		67,000.00
合计	381,959.25	13,280,344.72

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无。

(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金

□适用 √不适用

(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
代垫款项		4,964,432.79
筹资手续费		105,600.00
合计		5,070,032.79

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无。

74、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	890,979,536.07	2,075,819,582.68
加：资产减值准备	-1,993,792.39	3,130,797.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,015,508,317.03	1,016,560,906.85
无形资产摊销	7,597,910.80	7,625,590.56
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“-”号填列)		-980,000.00
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)		0.18
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)		
财务费用(收益以“-”号填列)	481,999,729.61	556,152,309.48
投资损失(收益以“-”号填列)	-4,864,115.54	16,381,127.21
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-2,234.23	-389,863.05
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)	-51,147,389.50	37,641,813.79
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-56,444,798.8	-372,817,136.67
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	66,568,288.53	58,169,910.48
其他		1,127.35
经营活动产生的现金流量净额	2,348,201,451.58	3,397,296,166.30
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		

现金的期末余额	1,946,725,560.78	1,385,672,767.24
减：现金的期初余额	1,710,608,780.55	4,257,118,493.28
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	236,116,780.23	-2,871,445,726.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

□适用 √不适用

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

□适用 √不适用

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,946,725,560.78	1,710,608,780.55
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	1,945,030,156.18	1,708,915,944.40
可随时用于支付的其他货币资金	1,695,404.60	5,584,500.15
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	1,946,725,560.78	1,710,608,780.55
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

75、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

□适用 √不适用

76、所有权或使用权受到限制的资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,000,000.00	保证金
应收票据		
存货		
固定资产	823,939,349.46	借款抵押
无形资产		
合计	824,939,349.46	/

其他说明：

无。

77、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目：

√适用 □不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	4,802,037.69	6.7744	32,530,924.13
其中：美元	4,802,037.69	6.7744	32,530,924.13
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
应收账款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			
人民币			
长期借款			
其中：美元			
欧元			
港币			
人民币			

其他说明：

无。

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

适用 不适用

78、套期

适用 不适用

79、政府补助

1. 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
与收益相关的政府补助	102,088,415.30	其他收益	102,088,415.30
与收益相关的政府补助	50,000.00	营业外收入	50,000.00

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无。

80、其他

适用 不适用

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的非同一控制下企业合并

适用 不适用

(2). 合并成本及商誉

适用 不适用

(3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

适用 不适用

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明:

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

(1). 本期发生的同一控制下企业合并

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润
大唐香电得荣电力开发有限公司	100%	本公司与被合并方最终控制方均为中国大唐集团公司	2017年1月1日	控制权的转移	0	0	0	0

其他说明:

无。

(2). 合并成本

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

合并成本	
--现金	337,326,400
--非现金资产的账面价值	
--发行或承担的债务的账面价值	
--发行的权益性证券的面值	
--或有对价	

或有对价及其变动的说明：

无。

其他说明：

无。

(3). 合并日被合并方资产、负债的账面价值

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	大唐香电得荣电力开发有限公司	
	合并日	上期期末
资产：	2,383,096,904.5	2,383,096,904.5
货币资金	10,426,603.32	10,426,603.32
应收款项	0	0
存货	0	0
固定资产	1,100,812.98	1,100,812.98
无形资产	206,752.14	206,752.14
其他应收款	54,975.92	54,975.92
预付款项	5,524,115.59	5,524,115.59
其他流动资产	65,643,395.05	65,643,395.05
在建工程	2,258,019,019.84	2,258,019,019.84
工程物资	8,481.32	8,481.32
其他非流动资产	42,112,748.34	42,112,748.34
负债：	2,048,063,475.17	2,048,063,475.17
借款	1,538,809,800	1,538,809,800
应付款项	476,063,475.17	476,063,475.17
一年内到期的非流动负债	33,190,200	33,190,200
净资产	335,033,429.33	335,033,429.33
减：少数股东权益	0	0
取得的净资产	335,033,429.33	335,033,429.33

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无。

其他说明：

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用

一揽子交易

适用 不适用

非一揽子交易

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
广西桂冠开投电力有限责任公司	广西	广西南宁市	水电	52		投资设立
广西平班水电开发有限公司	广西	广西南宁市	水电	35		投资设立
大唐桂冠合山发电有限公司	广西	广西合山市	火电	83.24		投资设立
黔西南州荣达煤焦有限公司	贵州	贵州兴义市	煤炭		83.24	投资设立
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	贵州	贵州盘县	风电	100		投资设立
遵义桂冠风力发电有限公司	贵州	贵州遵义县	风电		100	投资设立
兴义桂冠风力发电有限公司	贵州	贵州兴义	风电		100	投资设立
福建安丰水电有限公司	福建	福建南平市	水电	66		非同一控制下收购
福建省集兴龙湘水电有限公司	福建	福州永泰县	水电	100		非同一控制下收购
大唐桂冠山东电力投资有限公司	山东	山东烟台市	风电	100		非同一控制下收购
烟台海阳东源风电	山东	山东烟台市	风电		80	非同一控制下收购

发展有限公司						
烟台东源集团开发区风电有限公司	山东	山东烟台市	风电		80	非同一控制下收购
烟台东源集团莱州风电有限公司	山东	山东莱州市	风电		56	非同一控制下收购
大唐桂冠招远电力投资有限公司	山东	山东招远市	风电		100	非同一控制下收购
大唐桂冠莱阳电力投资有限公司	山东	山东莱阳市	风电		100	非同一控制下收购
大唐桂冠诚信（莱州）电力有限公司	山东	山东莱州市	风电		55	投资设立
四川川汇水电投资有限责任公司	四川	四川平武县	水电	100		非同一控制下收购
茂县天龙湖电力有限公司	四川	四川茂县	水电	100		非同一控制下收购
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	湖北	湖北巴东县	水电	65		非同一控制下收购
大唐岩滩水力发电有限责任公司	广西	广西南宁市	水电	70		同一控制下取得
龙滩水电开发有限公司	广西	广西南宁市	水电	100		同一控制下取得
广西大唐桂冠电力	广西	广西南宁市	电力销售	100		投资设立

营销有限公司						
大唐香电得荣电力开发有限公司	云南	云南得荣县	水电	100		同一控制下收购

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

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

不适用。

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

不适用。

确定公司是代理人还是委托人的依据：

不适用。

其他说明：

无。

(2). 重要的非全资子公司

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
广西桂冠开投电力有限责任公司	48.00	66,458,019.68	14,400,000.00	706,429,109.35
广西平班水电开发有限公司	65.00	39,826,280.86	64,727,000.00	437,916,791.83
大唐桂冠合山发电有限公司	16.7627	-38,508,443.62		-159,563,391.75

大唐岩滩水力发电有限责任公司	30.00	80,244,234.64		948,034,180.11
福建安丰水电有限公司	34.00	0.00		4,948,227.38
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	35.00	-53,286.91		-1,222,454.92
烟台东源集团开发区风电有限公司	20.00	234,390.81		10,279,387.22
烟台海阳东源风电发展有限公司	20.00	-528,765.79		-3,398,761.54
烟台东源集团莱州风电有限公司	44.00	1,375,767.77		52,745,452.22

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

(3). 重要非全资子公司的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
广西桂冠开投电力有限	136755050.87	1,843,950,246.57	1,980,705,297.44	404,977,986.29	324,000,000.00	728,977,986.29	157,664,620.41	1,919,766,358.4	2,077,430,978.81	198,157,875.33	516,000,000.00	714,157,875.33

责任公司												
广西平班水电开发有限公司	64,383,953.87	959,814,046.45	1024,1980.32	170,479,859.05	180,000,000	350,479,859.05	78,084,840.17	9888,4682,5.24	1066,9316,65.41	174,904,725.46	180,000,000	354,904,725.46
大唐桂冠合山发电有限公司	307,417,521.78	2891,3862,53.74	3,198,80,3,77,5.52	984,447,609.27	316,625,364,7.06	415,070,125,6.33	326,323,896.83	3,037,50,9,19,9.44	3363,8330,96.27	986,808,308.95	309,919,482,2.06	408,600,313,1.01
大唐岩滩水力发电有限责任公司	554462244	3741,5413,15.04	4296,0035,59.04	355,889,625.34	780,000,000	113,588,962,5.34	604,764,407.66	3,85,6,06,1,93,4.61	4460,8263,42.27	338,193,190.7	123,000,000,0	156,819,319,0.7

司												
福建安丰水电有限公司	14,436,243.4114519970	117,366.54	14553609.95	0	0	0	14519970	33,639.95	14,553,609.95	0	0	0
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	36,959,483.41	638812677.78	675772161.19	154264889.51	525000000	679264889.51	71,013,709.36	656463096.44	727476805.8	400817285.82	330000000	730817285.82
烟台东源集团开发区风电有限	15356589.23	241250641.37	256607230.6	19210294.46	186000000	205210294.46	24306133.58	244096585.81	268402719.39	36177737.32	182,000.00	218177737.32

公司												
烟台海阳东源风电发展有限公司	79448 38.09	7027 7207 .97	7822 2046 .06	221 585 3.7 7	930 000 00	952 158 53. 77	475 862 6.1 4	7345 5383 .73	7821 4009 .87	256 398 8.6 2	900 000 00	925 639 88. 62
烟台东源集团莱州风电有限公司	22933 597.6 2	2437 5811 4.44	2666 9171 2.06	741 568 4.2 8	139 400 000	146 815 684 .28	159 824 67. 8	2537 0882 3.18	2696 9129 0.98	754 200 8.1 4	145 400 000	152 942 008 .14

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
广西桂	309,511 ,654.45	138,454 ,207.67	138,454 ,207.67	216,969 ,482.57	387,096 ,861.7	190,846 ,037.25	190,846 ,037.25	275,780 ,328.52

冠开投电力有限责任公司								
广西平班水电开发有限公司	137,295,294.2	61,271,201.32	61,271,201.32	88,602,706.7	165,222,762.69	80,738,817.93	80,738,817.93	102,416,006.35
大唐桂冠合山发电有限公司	488,222,958.29	-229,727,446.07	-229,727,446.07	599,642,577.57	347,849,114.45	-172,716,345.5	-172,716,345.50	31,786,824.93
大	575,971	267,480	267,480	376,423	833,544	452,271	452,271	573,106

唐岩滩水力发电有限责任公司	,705.61	,782.13	,782.13	,842.99	,959.83	,920.96	,920.96	,174.49
福建安丰水电有限公司	0	0	0	0	0	1,127.35	1127.35	7,205.35
湖北省巴东县沿渡河电业发展	45,849,034.85	-152,248.30	-152,248.30	69,762,101.60	46,239,454.06	315,384.05	315,384.05	27,320,839.99

有限公司								
烟台东源集团开发区风电有限公司	11,261,773.89	1,171,954.07	1171954.07	9,512,257.96	12,357,663.37	615,858.63	615,858.63	11,251,831.71
烟台海阳东源风电发展有限公司	3,866,955.48	-2,643,828.96	-2,643,828.96	1,231,274	3,788,387.16	-2,143,346.78	-2,143,346.78	3,326,458.94
烟台东	19,381,701.85	3,126,744.94	3,126,744.94	11,044,134.81	21,395,111.16	4,627,060.07	4,627,060.07	16,933,018.49

源 集 团 莱 州 风 电 有 限 公 司							
-----------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无。

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

合营企业 或联营企 业名称	主要经营 地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业 或联营企业 投资的会计 处理方法
				直接	间接	
广西北部 湾银行股 份有限公 司	广西	广西南宁	金融	7.5271		权益法

广西百色银海铝业有限责任公司	广西	广西百色	工业冶炼	27.59		权益法
广西大唐电力物资有限公司	广西	广西南宁	贸易	49.00		权益法
四川嘉陵江旅游投资开发股份有限公司	四川	四川南充	旅游		12.50	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：
不适用。

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

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

(2). 重要合营企业的主要财务信息

适用 不适用

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广西北部湾银行股份有限公司	广西百色银海铝业公司	广西大唐电力物资有限公司	四川嘉陵江旅游投资开发股份有限公司	广西北部湾银行股份有限公司	广西百色银海铝业公司	广西大唐电力物资有限公司	四川嘉陵江旅游投资开发股份有限公司
流动资产	27,492,918,293.25	174,369,711.48	23,594,998.68	33,674,519.78	37,158,786,140.57	193,193,810.40	37,515,772.12	24,878,023.10
非	107,804,	1,214,4	139,99	418,72	97,460,9	1,158,1	155,20	428,41

流动资产	335,107.27	31,526.10	6.03	2,563.42	28,233.02	80,431.27	5.65	3,179.35
资产合计	135,297,253,400.52	1,388,801,237.58	23,734,994.71	452,397,083.20	134,619,714,373.59	1,351,374,241.67	37,670,977.77	453,291,202.45
流动负债	98,343,361,610.85	1,001,131,645.47	12,102,591.77	327,475,200.87	111,041,679,703.59	655,901,614.25	22,998,470.83	306,263,572.59
非流动负债	25,784,085,042.91	284,499,631.12		43,000,000.00	12,491,903,206.99	522,122,015.33		45,000,000.00
负债合计	124,127,446,653.76	1,285,631,276.59	12,102,591.77	370,475,200.87	123,533,582,910.58	1,178,023,629.58	22,998,470.83	351,263,572.59
少数股东权益	178,700,345.33			24,067,490.56	173,905,071.08			30,720,714.54
归属于母公司股东权益	10,991,106,401.43	103,169,960.99	11,632,402.94	57,854,391.77	10,912,226,391.93	173,350,612.09	14,672,506.94	71,306,915.32
按持股比例计	859,609,893.71	1,571,505.52	5,699,877.43	5,861,680.25	873,777,365.88	19,547,265.89	7,189,528.39	7,543,245.69

算的净资产份额								
调整事项								
- 商誉								
- 内部交易未实现利润								
- 其他								
对联营企业权益投资的账面价值	859,609,893.71	1,571,505.52	5,699,877.43	5,861,680.25	873,777,365.88	19,547,265.89	7,189,528.39	7,543,245.69

存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值								
营业收入	762,732,218.24	251,607,111.48	10,258,747.98	12,898,823.54	1,734,169,471.58	565,175,955.13	29,085,461.20	26,506,113.15
净利润	329,123,888.64	-65,148,450.18	442,804.91		523,236,821.59	-152,812,796.41	802,608.15	-32,908,473.18
终止经营的净利润								
其他综合收益	-239,239,498.95				-187,973,634.89			
综合收	48,895,322.32	-65,148,450.18	442,804.91	-16,279,492.22	335,263,186.70	-152,812,796.41	802,608.15	-32,908,473.18

益总额								
本年度收到的来自联营企业的股利	20,460,000.00	0	1,706,625.37	0	0	19,800,000.00	0	0

其他说明

无。

(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

适用 不适用

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明:

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4. 重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

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

适用 不适用

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

适用 不适用

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

适用 不适用

9、其他

适用 不适用

十二、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

√适用 □不适用

单位: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 (%)
中国大唐集团公司	北京市西城区广宁伯街1号	经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由集团公司拥有的全部国有资产；从事电力能源的开发、投资、建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、设备检修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经	180.09	51.55	51.55

		营活动)			

本企业的母公司情况的说明

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

本企业最终控制方是国务院国有资产管理委员会。

其他说明：

无。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

适用 不适用

子公司情况详见本附注“企业集团的构成”相关内容。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

适用 不适用

本公司重要的合营或联营企业详见本附注“重要的合营企业或联营企业”相关内容。

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

适用 不适用

4、其他关联方情况

适用 不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
北京大唐先兴软件技术有限公司	母公司的控股子公司
北京唐韵山庄酒店有限责任公司	母公司的控股子公司
北京中唐电工程咨询有限公司	母公司的控股子公司
北京中唐电设备监理有限公司	母公司的控股子公司
北京中油国电石油制品销售有限公司	母公司的控股子公司
大唐电力燃料有限公司	母公司的控股子公司
大唐集团广西聚源电力有限公司	母公司的控股子公司
广西大唐电力检修有限公司	母公司的控股子公司
湖南大唐先一科技有限公司	母公司的控股子公司
中国大唐集团财务有限公司	母公司的控股子公司

中国大唐集团科技工程有限公司	母公司的控股子公司
中国大唐集团科学技术研究院有限公司	母公司的控股子公司
广西大唐电力物资有限公司	母公司的控股子公司
中国水利电力物资北京公司	母公司的控股子公司
中国水利电力物资集团有限公司	母公司的控股子公司
广西北部湾银行股份有限公司	股东的子公司
恩施州汇能发电有限责任公司	其他
南平市兴水防洪工程投资有限公司	其他
福建省南平市国有资产投资经营有限公司	其他

其他说明

无。

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
北京大唐先兴软件技术有限公司	系统维护	159,410.39	330,188.66
北京中唐电工程咨询有限公司	技术服务	0.00	2,483,098.05
大唐电力燃料有限公司	燃料	164,159,357.14	0.00
广西大唐电力检修有限公司	维修服务	31,860,266.75	17,607,499.07
湖南大唐先一科技有限公司	系统维护	356,336.40	777,414.29
中国水利电力物资有限公司	原材料	10,714,894.16	0.00
广西大唐电力物资有限公司	咨询服务	8,137,339.17	250,000.00
中国水利电力物资北京公司	固定资产	136,438.40	0.00
中国水利电力物资集团有限公司东北分公司	管理费用	1,071.79	0.00
北京中油国电石油制品销售有限公司	采购货物	92,995.51	0.00
合计		215,618,109.71	21,448,200.07

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

适用 不适用

(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表:

适用 不适用

关联托管/承包情况说明

适用 不适用

本公司委托管理/出包情况表:

适用 不适用

关联管理/出包情况说明

适用 不适用

(3). 关联租赁情况

本公司作为出租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
广西大唐电力检修有限公司	房屋建筑物	821,534.00	0

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大唐集团广西聚源电力有限公司	房屋建筑物	10,804,115.76	11,032,405.56
大唐集团广西聚源电力有限公司	房屋建筑物	1,671,756.00	1,673,137.76
大唐集团广西聚源电力有限公司	房屋建筑物	1,076,801.52	1,130,641.64
大唐集团广西聚源电力有限公司	房屋建筑物	4,979,505.72	4,798,767.47
大唐集团广西聚源电力有限公司	房屋建筑物	618,636.84	649,568.70
大唐集团广西聚源电力有限公司	房屋建筑物	649,775.52	649,568.70
深圳市博达煤电	房屋建筑物	1,371,428.58	

开发有限公司			
合计		21,172,019.94	19,934,089.83

关联租赁情况说明

适用 不适用

(4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
中国大唐集团公司	521,770,000.00	2012-10-24	2022-10-24	否

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

关联担保情况说明

适用 不适用

(5). 关联方资金拆借

适用 不适用

(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	516.56	488.65

(8). 其他关联交易

适用 不适用

6、关联方应收应付款项

(1). 应收项目

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	恩施州汇能发电有限责任公司	12,232,965.91		12,232,965.91	
其他应收款	南平市兴水防洪工程投资有限公司	3,750,000.00		3,750,000.00	
其他应收款	福建省南平市国有资产投资经营有限公司	1,230,000.00		1,230,000.00	
其他应收款	中国水利电力物资有限公司	132,235.19	7,171.16	132,235.44	7,171.16
应收账款	广西大唐电力检修有限公司	1,901,739.30		1,162,358.70	
预付账款	北京中油国电石油制品销售有限公司	40,675.00			
预付账款	广西大唐电力检修有限公司	3,515,822.80		1,936,713.80	
预付账款	湖南大唐先一科技有限公司	2,000.00		2,000.00	
预付账款	中国水利电力物资有限公司	4,559,760.55		4,559,760.55	
预付账款	广西大唐电力物资有限公司			2,076,850.70	
预付账款	中国大唐集团科技	75,328,210.00		19,450,000.00	

	工程有限 公司（母公 司）				
预付账款	北京中唐 电设备监 理有限公 司	108,000.00		108,000.00	
合计		102,801,408.75	7,171.16	46,640,885.10	7,171.16

(2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元 币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
其他应付款	中国大唐集团公司	9,600,000.00	9,600,000.00
其他应付款	北京中唐电工程咨 询有限公司	2,853,220.00	
其他应付款	广西大唐电力物资 有限公司	3,160,796.97	3,997,374.82
其他应付款	广西大唐电力检修 有限公司	2,672,606.79	3,241,963.69
其他应付款	中国水利电力物资 有限公司	452,820.00	11,815.50
其他应付款	湖南大唐先一科技 有限公司	159,546.40	207,811.40
其他应付款	北京大唐先兴软件 技术有限公司	291,000.00	291,000.00
其他应付款	北京中唐电设备监 理有限公司	47,706.75	47,706.75
应付利息	中国大唐集团财务 有限公司	1,233,578.35	1,700,355.38
应付账款	中国大唐集团科技 工程有限公司	820,011.43	820,011.43
应付账款	大唐环境产业集团 股份有限公司		4,883,110.00
应付账款	中国大唐集团公司	2,400,000.00	2,400,000.00
应付账款	北京中唐电工程咨 询有限公司	1,729,816.42	8,253,224.42
应付账款	中国水利电力物资 有限公司	6,111,222.37	2,151,362.21
应付账款	广西大唐电力检修 有限公司	4,025,799.30	2,801,779.30
应付账款	湖南大唐先一科技	2,196,761.00	2,534,614.00

	有限公司		
应付账款	大唐电力燃料有限公司		6,817,685.44
应付账款	广西大唐电力物资有限公司	3,751,724.50	3,008,719.35
应付账款	大唐集团广西聚源电力有限公司(母公司)	10,507,052.94	0.00
应付账款	大唐集团广西聚源电力有限公司(母公司)	188,611.32	0.00
应付账款	中国水利电力物资有限公司东北分公司	3,499.65	3,499.65
应付账款	北京大唐先兴软件技术有限公司	10,000.00	0.00
合计		458,564,497.49	52,772,033.34

7、关联方承诺

□适用 √不适用

8、其他

√适用 □不适用

(1) 关联方存款及利息收入

项目名称	关联方	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
货币资金(余额)	中国大唐集团财务有限公司	1,903,492,564.82	1,665,963,068.60
货币资金(余额)	广西北部湾银行股份有限公司	690.52	618.98
利息收入(发生额)	中国大唐集团财务有限公司	7,438,113.96	16,683,355.01
利息收入(发生额)	广西北部湾银行股份有限公司	9.47	155.47

(2) 关联方借款及利息支出

项目名称	关联方	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
借款(余额)	中国大唐集团财务有限公司	938,000,000.00	1,240,000,000.00
借款(余额)	广西北部湾银行股份有限公司		
利息支出(发生额)	中国大唐集团财务有限公司	17,945,501.57	34,837,168.06

利息支出（发生额）	广西北部湾银行股份 有限公司		
-----------	-------------------	--	--

十三、 股份支付

1、 股份支付总体情况

适用 不适用

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的股份支付事项。

2、 以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、 以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、 股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

5、 其他

适用 不适用

十四、 承诺及或有事项

1、 重要承诺事项

适用 不适用

2、 或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、 其他

适用 不适用

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

单位：元 币种：人民币

拟分配的利润或股利	
-----------	--

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

经公司 2016 年度股东大会审议批准，桂冠电力 2016 年度按每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税)进行利润分配。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总股本 6,063,367,540 股，现金分配利润数 788,237,780.20 元，2016 年度盈余公积金和资本公积金不转账股本。2017 年 7 月 7 日，公司 2016 年度现金红利分派完毕。

3、 销售退回

适用 不适用

4、 其他资产负债表日后事项说明

适用 不适用

十六、 其他重要事项

1、 前期会计差错更正

(1). 追溯重述法

适用 不适用

(2). 未来适用法

适用 不适用

2、 债务重组

适用 不适用

3、 资产置换

(1). 非货币性资产交换

适用 不适用

(2). 其他资产置换

适用 不适用

4、 年金计划

适用 不适用

5、 终止经营

适用 不适用

6、 分部信息

(1). 报告分部的确定依据与会计政策:

适用 不适用

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：(1) 该组成部分能够在日常活动中产生收入、

发生费用；(2)管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。本公司以业务分部为基础确定报告分部，与各分部共同使用的资产、负债按照收入比例在不同的分部之间分配。

(2). 报告分部的财务信息

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	水电分部	火电分部	风电分部	分部间抵销	合计
营业收入	3,004,313,362.34	488,222,958.29	139,965,572.46		3,632,501,893.09
营业成本	1,251,786,079.67	601,186,974.84	65,502,750.16		1,918,475,804.67
资产总额	35,950,181,528.45	3,198,803,775.52	2,285,145,893.82		41,434,131,197.79
负债总额	20,930,141,015.48	4,150,701,256.33	1,425,604,886.07		26,506,447,157.88

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

□适用 √不适用

(4). 其他说明：

□适用 √不适用

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

□适用 √不适用

8、其他

□适用 √不适用

十七、 母公司财务报表主要项目注释

1、 应收账款

(1). 应收账款分类披露：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

种类	期末余额				期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备	
	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	84,140,125.14	100.00		84,140,125.14	64,336,969.65	100.00		64,336,969.65
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款								
合计	84,140,125.14	/	/	84,140,125.14	64,336,969.65	/	/	64,336,969.65

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	84,140,125.14		
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	84,140,125.14		

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

(3). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

(4). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

适用 不适用

单位名称	与本公司关系	欠款金额	欠款年限	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备年末余额
广西电网有限责任公司	非关联方	82,158,454.14	1年以内	97.64	
广西大唐电力检修有限公司	关联方	1,981,671.00	1年以内	2.36	
合计		84,140,125.14		100.00	

(5). 因金融资产转移而终止确认的应收账款:

□适用 √不适用

(6). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额:

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

2、其他应收款

(1). 其他应收款分类披露:

√适用 □不适用

单位: 元 币种: 人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	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	1,763,523.05	100.00	134,604.41	7.63	1,628,918.64	1,110,745.06	100.00	155,289.11	13.98	955,455.95

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款										
合计	1,763,523.05	/	134,604.41	/	1,628,918.64	1,110,745.06	/	155,289.11	/	955,455.95

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	445,200.01	44,520.00	10
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 年以上			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	90,084.41	90,084.41	100
合计	535,284.42	134,604.41	

确定该组合依据的说明：

无。

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√适用 □不适用

组合名称	年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
关联方组合	325,218.62		
备用金	903,020.01		
合计	1,228,238.63		--

(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 0 元; 本期收回或转回坏账准备金额 20,684.7 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:

□适用 √不适用

(3). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用 √不适用

(4). 其他应收款按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来款	655,599.12	678,013.12
个人往来款	714,112.63	95,304.93
押金、保证金		55,246.80
资产处置款		
应退税款		
项目前期费用		
其他	393,811.30	282,180.21
合计	1,763,523.05	1,110,745.06

(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
------	-------	------	----	-----------------------------	--------------

宾阳县房屋和征地拆迁办公室	代垫款	500,000.00	1 年以内	34.14	50,000.00
厂食堂账户	备用金	265,609.85	1 年内	18.14	0
中国石化销售有限公司广西南宁石油分公司	往来款	95,200.01	1 年以内	6.50	9,520.00
工程局百龙滩船闸工程经理部	工程款	49,837.61	5 年以上	3.40	49,837.61
成都房产管理局	往来款	37,746.80	5 年以上	2.58	37,746.80
合计	/	948,394.27	/	64.76	147,104.41

1

(6). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(7). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款:

适用 不适用

(8). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

3、长期股权投资

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	15,698,181,268.77		15,698,181,268.77	15,363,147,839.44		15,363,147,839.44

对联营、合营企业投资	868,784,090.79	868,784,090.79	902,416,974.29	902,416,974.29
合计	16,566,965,359.56	16,566,965,359.56	16,265,564,813.73	16,265,564,813.73

(1) 对子公司投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广西桂冠开投电力有限责任公司	390,000,000.00			390,000,000.00		
广西平班水电开发有限公司	105,000,000.00			105,000,000.00		
大唐桂冠合山发电有限公司	933,540,000.00			933,540,000.00		
茂县天龙湖电力有限公司	547,466,926.75			547,466,926.75		
福建安	26,400,000.00			26,400,000.00		

丰水电 有限公司						
福建集 兴龙湘 有限公 司	44,500,000.00			44,500,000.00		
大唐桂 冠山东 电力投 资有限 公司	534,000,000.00			534,000,000.00		
大唐岩 滩水力 发电有 限责任 公司	943,264,727.50			943,264,727.50		
四川川 汇水电 投资有 限责任 公司	219,616,900.00			219,616,900.00		
大唐桂 冠盘县 四格风 力发电 有限公 司	257,994,188.40			257,994,188.40		
浙江纵 横能源 实业有 限公司	-					
湖北省 巴东县 沿渡河 电业发 展有限 公司	78,000,000.00			78,000,000.00		
龙滩水 电开发 有限公 司	11,173,365,096.79			11,173,365,096.79		
广西大 唐桂冠	110,000,000.00			110,000,000.00		

电力营销有限公司						
大唐香电得荣电力开发有限公司		335,033,429.33		335,033,429.33		
合计	15,363,147,839.44	335,033,429.33	0.00	15,698,181,268.77		

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
广西百色银海铝业有限责任公司	19,547,265.89			-17,975,760.37	0.00		0.00			1,571,505.52	
广西北部湾银行股份有限公司	873,777,365.88			24,300,392.23	-18,007,864.40		20,460,000.00			859,609,893.71	
广西	7,18			216,	0.00		1,70			5,69	

大唐 电力 物资 有限 公司	9,52 8.39			974. 41			6,62 5.37			9,87 7.43	
广西 网欣 物业 服务 有限 责任 公司	1,90 2,81 4.13			0.00	0.00		0.00			1,90 2,81 4.13	
小计	902, 416, 974. 29			6,54 1,60 6.27	-18, 007, 864. 40		22,1 66,6 25.3 7			868, 784, 090. 79	
合计	902, 416, 974. 29			6,54 1,60 6.27	-18, 007, 864. 40		22,1 66,6 25.3 7			868, 784, 090. 79	

其他说明：

适用 不适用

4、营业收入和营业成本：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	354,883,387.65	134,134,944.51	429,869,218.73	152,771,620.40
其他业务	1,169,828.19	713,943.93	259,125.74	750,020.88
合计	356,053,215.84	134,848,888.44	430,128,344.47	153,521,641.28

其他说明：

无。

5、投资收益

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	1,874,853,000.00	3,142,200,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	6,541,606.27	-14,733,211.68

处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
委托贷款投资收益	47,861,268.48	56,287,709.82
合计	1,929,255,874.75	3,183,754,498.14

6、其他

适用 不适用

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	50,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		

债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,615,133.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	9,295.13	
少数股东权益影响额	171,796.95	
合计	-1,384,041.04	

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	涉及金额	原因
水电增值税即征即退	99,487,249.93	根据财税〔2014〕10号，可准确计算，连续多年返还
风电增值税即征即退 50%	199,441.50	根据财税〔2015〕74

		号，可准确计算，连续多年返还
可再生能源发电上网工程补助	901,545.80	根据发改价格（2007）44号，可准确计算，连续多年返还
可再生能源发电项目电价补贴	900,112.48	根据鲁价格一发（2016）77号，可准确计算，连续多年返还

2、净资产收益率及每股收益

适用 不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	5.40	0.12	0.12
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.41	0.12	0.12

3、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

4、其他

适用 不适用

第十一节 备查文件目录

备查文件目录	载有法定代表人、主管会计工作负责人、总会计师及会计机构负责人签字并盖章的会计报表。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
--------	------------------------------------------------------------------------------------

董事长：王森

董事会批准报送日期：2017 年 8 月 30 日

修订信息

适用 不适用