

公司代码：600310

公司简称：桂东电力

# 广西桂东电力股份有限公司 2019 年年度报告

## 重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。本次董事会应参加董事 9 名，实到会董事 6 名，董事雷雨因出差在外不能亲自出席会议，委托董事赵佰顺代为出席并行使表决权，独立董事张青、陶雄华受新冠肺炎疫情影响不能亲自出席会议，以通讯方式进行表决。

三、大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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

### 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2020]第 5-00063 号），母公司 2019 年度实现净利润为 28,502,392.28 元，加上期初留存的未分配利润 534,566,672.85 元，减去 2019 年已分配 2018 年现金红利 20,694,378.99 元，2019 年度实际可供股东分配的净利润为 539,524,446.91 元。根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润 539,524,446.91 元以 2019 年期末总股本 82,777.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.6 元（含税），合计派现 49,666,500 元，剩余 489,857,946.91 元结转下一年度。本次不送红股，也不实施公积金转增股本。

### 六、前瞻性陈述的风险声明

√适用□不适用

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

### 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、 重大风险提示

公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第四节经营情况讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。

十、 其他

适用 不适用

## 目录

第一节	释义.....	5
第二节	公司简介和主要财务指标 .....	6
第三节	公司业务概要 .....	11
第四节	经营情况讨论与分析 .....	13
第五节	重要事项 .....	40
第六节	普通股股份变动及股东情况 .....	53
第七节	优先股相关情况 .....	59
第八节	董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	60
第九节	公司治理 .....	67
第十节	公司债券相关情况 .....	73
第十一节	财务报告 .....	77
第十二节	备查文件目录 .....	243

## 第一节 释义

### 一、释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、桂东电力	指	广西桂东电力股份有限公司
广投集团	指	广西投资集团有限公司
广投能源	指	广西广投能源集团有限公司
控股股东、正润集团	指	广西正润发展集团有限公司
桂能电力	指	广西桂能电力有限责任公司
桂江电力	指	平乐桂江电力有限责任公司
桂海电力	指	昭平桂海电力有限责任公司
上程电力	指	贺州市上程电力有限公司
永丰公司	指	湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司
裕丰公司	指	贺州市裕丰电力有限责任公司
森聪公司	指	广西昭平县森聪水力发电有限公司
流车源河口公司	指	江华流车源河口水电有限公司
广西永盛	指	广西永盛石油化工有限公司
桂盛公司	指	广西桂盛能源有限公司
星海油站	指	德庆县悦城星海油站有限公司
广东桂胜公司	指	广东桂胜新能源科技有限公司
华彩公司	指	贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司
桂源公司	指	贺州市桂源水利电业有限公司
桂旭能源公司	指	广西桂旭能源发展投资有限公司
天祥投资公司	指	广西天祥投资有限公司
梧州桂江电力	指	梧州桂江电力有限公司
售电公司	指	广西桂东电力售电有限公司
正昇投资	指	广西正昇投资管理有限公司
广东桂东电力	指	广东桂东电力有限公司
陕西桂兴电力	指	陕西桂兴电力有限公司
西点电力设计公司	指	四川省西点电力设计有限公司
恒润石化	指	濮阳市恒润石油化工有限公司
恒润筑邦	指	濮阳恒润筑邦石油化工有限公司
泽贺石料	指	广西泽贺石料有限公司
世纪之光	指	重庆世纪之光科技实业有限公司
建筑产业化公司	指	广西建筑产业化股份有限公司
科雷斯普	指	江苏科雷斯普能源科技股份有限公司
闽商石业	指	广西闽商石业发展有限公司
陕西上新	指	陕西上新配售电有限公司
武夷汽车	指	福建武夷汽车制造有限公司
超超新材	指	广西超超新材股份有限公司

柳州广和小贷	指	柳州市广和小额贷款股份有限公司
国海证券	指	国海证券股份有限公司
桂林银行	指	桂林银行股份有限公司
七色珠光	指	广西七色珠光材料股份有限公司
贺州世纪之光	指	广西贺州市世纪之光信息技术有限公司
重庆同远	指	重庆同远能源技术有限公司
福建双富公司	指	福建双富专用汽车有限公司
电力交易中心	指	广西电力交易中心有限责任公司
报告期	指	2019年1-12月
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	桂东电力董事会
股东大会	指	桂东电力的年度股东大会或临时股东大会
元	指	除特别指明外，指人民币元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、基本情况简介

公司注册地址	广西贺州市平安西路12号
公司注册地址的邮政编码	542899
公司办公地址	广西贺州市平安西路12号
公司办公地址的邮政编码	542899
公司网址	<a href="http://www.gdep.com.cn">http://www.gdep.com.cn</a>
电子信箱	600310@gdep.com.cn

## 四、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体名称	上海证券报、证券日报
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点	广西贺州市平安西路12号公司证券部

## 五、公司股票简况

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

## 六、其他相关资料

公司聘请的会计师事务所 (境内)	名称	大信会计师事务所(特殊普通合伙)
	办公地址	深圳市福田区八卦一路五十号鹏基商务时空大厦 17F
	签字会计师姓名	李炜、连伟

## 七、近三年主要会计数据和财务指标

## (一)主要会计数据

单位：元币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
营业收入	26,461,703,884.56	11,933,180,236.80	121.75	10,244,834,999.80
归属于上市公司股东的净利润	151,788,266.59	68,497,672.78	121.60	63,440,511.04
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-36,951,579.66	-67,191,507.66		-104,684,855.19
经营活动产生的现金流量净额	475,604,021.69	65,788,047.67	622.93	227,397,118.14
	2019年末	2018年末	本期末比上年 同期末增 减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	2,037,675,831.62	1,883,176,535.90	8.20	2,038,565,512.71
总资产	15,995,375,483.38	14,404,967,574.61	11.04	12,753,876,654.20

**(二) 主要财务指标**

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年 同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.1834	0.0827	121.77	0.0766
稀释每股收益(元/股)	0.1834	0.0827	121.77	0.0766
扣除非经常性损益后的基本 每股收益(元/股)	-0.0446	-0.0812		-0.1265
加权平均净资产收益率(%)	7.74	3.47	增加4.27个 百分点	2.35
扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率(%)	-1.88	-3.41		-3.88

报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明

适用 不适用

**八、境内外会计准则下会计数据差异**

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

适用 不适用

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

适用 不适用

**(三)境内外会计准则差异的说明:**

适用 不适用

**九、2019年分季度主要财务数据**

单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3月份)	第二季度 (4-6月份)	第三季度 (7-9月份)	第四季度 (10-12月份)
营业收入	332,736,233.56	7,391,987,826.76	11,748,590,691.11	6,988,389,133.13
归属于上市公司股东的净利润	269,215,239.44	-108,537,556.38	11,920,271.77	-20,809,688.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	15,979,719.41	28,190,420.93	11,204,611.77	-92,326,331.77
经营活动产生的现金流量净额	362,171,675.78	-357,148,437.83	-153,955,993.72	624,536,777.46

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用



## 十、非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目	2019 年金额	附注(如适用)	2018 年金额	2017 年金额
非流动资产处置损益	-255,467.87		-1,741,746.00	5,180,432.20
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	10,215,539.11		1,675,551.96	2,246,063.68
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,334,139.09	对非合并范围内收取的利息	17,288,082.82	
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	/			
除同公司正常经营业务相关	173,462,330.22	公司持有	125,538,915.55	180,709,623.70

的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益		国海证券股票公允价值变动 17,019.23 万元		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回				
对外委托贷款取得的损益				
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益				
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响				
受托经营取得的托管费收入				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,596,561.89	处置桂盛股权取得收益 579.47 万元	16,311,467.37	6,886,230.73
其他符合非经常性损益定义的损益项目			5,981,395.89	7,897,287.42
少数股东权益影响额	-1,565,264.48		-3,378,581.40	-2,587,183.92
所得税影响额	-16,047,991.71		-25,985,905.75	-32,207,087.58
合计	188,739,846.25		135,689,180.44	168,125,366.23

## 十一、采用公允价值计量的项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	期初余额	期末余额	当期变动	对当期利润的影响金额
交易性金融资产	21,198.99	12,930.00	-8,268.99	502,233.14
其他非流动金融资产	978,409,362.91	1,149,600,619.55	171,191,256.64	177,959,813.62
合计	978,430,561.90	1,149,613,549.55	171,182,987.65	178,462,046.76

## 十二、其他

□适用 √不适用

### 第三节 公司业务概要

#### 一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明

##### （一）主要业务及经营模式

报告期内，公司主要业务为电力生产和销售和油品业务。

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

2019 年，公司各水电厂流域全年来水同比偏多，公司全年共完成发电量 19.61 亿千瓦时（含小水电），比上年增加 20.01%；售电方面，公司全年售电量为 43.51 亿千瓦时，比上年增加 11.6%；发、售电量差为外购广西电网、湖南电网及附近区域小水电电量。

2、公司油品业务主要依托全资子公司广西永盛为主导的油品业务平台，主要从事石化仓储、成品油、化工产品、煤炭销售、加油加气充电站的投资建设等业务，拥有集生产加工、石化仓储、成品油销售、贸易、供应链一体的完整产业链，并逐步建立了自主品牌。广西永盛采用“以销定产、适度库存”的销售模式，并通过深化业务部门关键作用并按业务流程和经营体系构建了以业务为主体，各部门分工协作的经营模式。

2019 年度广西永盛总库容达 7 万立方米的钦州港石化仓储项目的正式投产以及与相关石化企业的全面战略合作成为广西永盛年度主要业绩增长点，对广西永盛成品油终端市场战略以及取得较好经营收益起到了积极作用。

##### （二）行业情况说明及公司所处行业地位

###### 1、电力行业

2019 年，全国电力供需总体平衡，全年全社会用电量 72,255 亿千瓦时，同比增长 4.5%；全口径发电量 73,253 亿千瓦时，同比增长 4.7%。国家电力体制改革继续推进，新一轮电改试点实现全覆盖，增量配电业务改革试点加快实施并在部分地区取得突破，电力现货市场建设试点稳步推进，电力辅助服务市场范围进一步扩大，电力市场交易机制不断完善。

公司作为广西地方水电企业，是全国水利系统地电行业中厂网合一、网架覆盖面最宽最完整、以 110KV 输电线路环网运行、拥有完整统一的发供电一体化体系、电网内发供电相互配套的地方电力企业。公司以水力发电为主，自发电量与降水量和流域来水情况密切相关，由于不可控的自然天气状况对发电量具有决定性作用，公司全年特别是枯水期需要向广西电网、湖南电网购电，以满足供电范围内用电需要。公司供电区域内及周边地区存在广西电网和部分小型水电生产企业，形成与公司竞争的局面。从长远来看，公司还将逐步向广西东部地区及其他地区扩展供电区域，前述地区的电力生产企业和电网经营状况对公司的电力生产和销售也会产生一定的影响。

###### 2、油品行业

2019 年，国际原油价格在一系列突发事件中震荡起伏，四季度石油和化工行业经济运行缓中趋稳，但是市场分化、震荡持续、运输成本高位运行，外部环境不确定性

和不稳定性因素仍然存在。公司油品业务主要以全资子公司广西永盛为主导的油品业务平台开展油品业务，广西永盛是广西首批开展成品油经营的企业，拥有商务部核准的成品油批发特许经营资质，为中石油、中石化、中海油、中化石油等公司外采供货商，与山东地炼以及国内其他大型炼厂建立长期战略合作关系，在东莞、珠海等地区拥有独立油罐，在钦州港、河南濮阳拥有自建油库，在各地建立石化产品保障基地、煤炭保障基地，市场面向广西、广东、河南三省及周边省市，“永盛石化”品牌影响力逐步提升。

## 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明

√适用□不适用

### （一）长期股权投资变化情况

报告期末，公司长期股权投资同比减少 3,797.58 万元，主要是报告期内参股公司亏损致长期股权投资减少 4,843.26 万元。

### （二）其他非流动金融资产变化情况

报告期末，公司其他非流动金融资产增加 17,119.13 万元，主要是本期国海证券股票公允价值变动。

### （三）在建工程变化情况

报告期末，公司在建工程增加 31,172.50 万元，主要是报告期内公司及子公司项目投入增加。

其中：境外资产 0（单位：元币种：人民币），占总资产的比例为 0%。

## 三、 报告期内核心竞争力分析

√适用□不适用

报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。

### 1、电力特许经营优势

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

### 2、区域优势

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

### 3、“厂网合一”经营模式

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

### 4、管理优势

公司决策层、管理层拥有成熟和积累丰富的电力管理运营经验，能够确保电力业务稳定发展。

### 5、水电清洁能源优势

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

### 6、上市公司融资平台优势。

### 7、广西永盛成品油产供销经营优势。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、经营情况讨论与分析

2019年,公司经营管理层紧紧围绕公司发展战略和经营计划,扎实推动业务发展,各项工作取得了新成绩。

(一)发供电方面,报告期各水电厂流域全年来水同比偏多,公司充分利用来水较好的有利时机,强化设备运维巡查和水库库容调节、电网经济调度,实现机组满发多发,自发电量同比增加,取得较好的发供电效益。公司全年共完成发电量 19.61 亿千瓦时(含小水电),比上年增加 20.01%,其中下属合面狮水电厂完成发电量 4.27 亿千瓦时,同比增加 43.24%;控股 93%的桂能电力昭平水电厂完成发电量 3.55 亿千瓦时,同比增加 15.38%;控股 85.12%的桂海电力下福水电厂完成发电量 2.38 亿千瓦时,同比增加 7.31%;控股 76%的桂江电力巴江口水电厂完成发电量 5.14 亿千瓦时,同比增加 17.25%;全资子公司梧州桂江公司京南水电厂完成发电量 3.22 亿千瓦时,同比增加 15.69%。售电方面,积极巩固和拓展客户,做好供电服务,报告期实现财务售电量 43.51 亿千瓦时,比上年增加 11.60%。

(二)油品业务方面,强化广西永盛为主导的油品业务产品结构优化升级,稳妥推进生产加工、石化仓储、成品油销售、贸易、供应链一体产业链业务。报告期内,油品业务的营收实现大幅增长,取得了良好的经营效益。

(三)强化安全生产管理,安全形势持续稳定。牢固树立安全是一切工作和取得效益的基础的理念,始终贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”的方针,狠抓安全生产责任落实,扎实开展安全检查和隐患排查治理,强化现场监督管理,夯实安全生产基础。报告期内,公司未发生人身事故(事件)、设备事故、电力安全事故,各项安全指标在控制范围,安全生产形势持续稳定,确保了公司各项业务有序开展。

(四)电源电网项目建设有序推进,大部分 220 千伏电网输变电工程完成竣工验收,农村电网改造升级工程、姑婆山森林生态养生旅游产业区增量配电网项目建设、110 千伏电网(南片)完善工程等项目建设积极推进。

(五)统筹加强对新型装配建筑材料上下游产业链的投资管理,切实将区位、产业优势转变为发展优势,稳步推进新型建筑材料产业业务。

(六)积极拓宽融资渠道,保障公司资金需求。规范和完善资金计划,多渠道、多方式开展融资,合理规划和创新融资项目,加强资金集中调度和调控,2019 年拟发行规模不超过人民币 15 亿元公司债券;完成了非公开发行公司债券第一期、第二期发行,共募集资金 8.5 亿元;累计发行有息债券及向金融机构借款 49.63 亿元人民币及 0.47 亿美元,兑付有息债券及归还金融机构借款 72.83 亿元人民币及 0.27 亿美元;开展融资租赁业务,保障公司正常生产经营建设的资金需求。

(七)完善公司制度体系建设,实施全面预算管理,提升规范化管理水平。全面修订、完善一系列生产经营管理制度,修订及新增制度共计 134 项,其中 120 项已发布(试运行),逐步形成一套较为全面、系统、规范的日常经营管理工作机制。

(八)积极协调处理动力车间复工事宜并取得积极进展。

### 二、报告期内主要经营情况

报告期内,公司全年共完成发电量 19.61 亿千瓦时(含小水电),同比增加 20.01%;完成财务售电量 43.51 亿千瓦时,同比增加 11.60%;实现营业收入 2,646,170.39 万

元, 同比增长 121.75%, 其中电力销售收入 187,344.99 万元, 同比增加 8.93%, 油品业务销售收入 2,419,486.88 万元, 同比增长 145.31%。全年合并实现营业利润 25,208.17 万元, 同比增加 97.64%; 实现净利润 19,081.20 万元, 同比增加 88.22%; 每股收益 0.1834 元, 同比增加 136.04%; 全面摊薄净资产收益率 7.74%。

报告期内对公司经营业绩有较大影响的主要因素 (1) 主营业务影响, 2019 年公司各水电厂来水流域同比偏多, 自发电量同比大幅增加 20.01% (增加 32,689.51 万千瓦时), 外购电量减少, 发、供电利润同比增加; (2) 非经营性损益影响, 主要是国海证券股票价值变动影响, 本期执行新金融工具准则将持有的国海证券股票重分类至其他非流动金融资产, 其价值变动 14,466.34 万元 (扣除所得税后) 计入当期损益所致, 上期无。上期母公司出售国海证券股份所得 11,874.71 万元, 本期无。

## (一) 主营业务分析

### 1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	26,461,703,884.56	11,933,180,236.80	121.75
营业成本	25,247,778,366.18	11,170,075,145.84	126.03
销售费用	441,759,128.19	96,075,469.07	359.80
管理费用	183,071,188.94	181,693,536.62	0.76
研发费用			
财务费用	348,335,816.58	342,749,822.78	1.63
经营活动产生的现金流量净额	475,604,021.69	65,788,047.67	622.93
投资活动产生的现金流量净额	410,117,833.61	-685,617,769.35	
筹资活动产生的现金流量净额	-1,128,808,536.40	281,561,147.06	-500.91

营业收入变动原因说明:油品业务销售规模扩大, 销售收入增加。

营业成本变动原因说明:油品业务销售规模扩大, 销售成本增加。

销售费用变动原因说明:全资子公司广西永盛运输费增加及新增控股子公司恒润筑邦公司销售费用增加。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期全资子公司广西永盛销售规模扩大, 销售回款增加致经营现金流净额增加。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:报告期收到原子公司桂盛公司归还借款。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:母公司归还借款增加。

### 2. 收入和成本分析

√适用 □不适用

报告期内公司营业收入增加 121.75%, 营业成本增加 126.03%, 主要是油品业务销售规模扩大, 销售收入增加, 销售成本增加。

## (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元币种:人民币

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力销售	1,776,264,051.69	1,489,357,522.69	16.15	10.61	6.84	增加 2.96 个百分点
发电	358,350,632.23	142,700,700.44	60.18	11.62	0.87	增加 4.25 个百分点
油品	24,194,868,759.95	23,561,843,821.51	2.62	145.31	146.42	减少 0.44 个百分点
电力设计咨询	278,619,410.16	209,699,633.71	24.74	3.70	3.09	增加 0.45 个百分点
其他	109,020,484.58	103,853,824.22	4.74	-12.10	-12.50	增加 0.44 个百分点
减:公司内部抵消数	267,165,580.10	264,069,795.90				
合计	26,449,957,758.51	25,243,385,706.67	4.56	121.69	126.04	减少 1.84 个百分点
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
电力销售	1,776,264,051.69	1,489,357,522.69	16.15	10.61	6.84	增加 2.96 个百分点
发电	358,350,632.23	142,700,700.44	60.18	11.62	0.87	增加 4.25 个百分点
油品	24,194,868,759.95	23,561,843,821.51	2.62	145.31	146.42	减少 0.44 个百分点
电力设计咨询	278,619,410.16	209,699,633.71	24.74	3.70	3.09	增加 0.45 个百分点
其他	109,020,484.58	103,853,824.22	4.74	-12.10	-12.50	增加 0.44 个百分点
减:公司内部抵消数	267,165,580.10	264,069,795.90				
合计	26,449,957,758.51	25,243,385,706.67	4.56	121.69	126.04	减少 1.84 个百分点
主营业务分地区情况						
分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
供电业务分地区						
区内	1,765,880,028.39	1,479,414,226.69	16.22	9.98	6.14	增加 3.02 个百分点
区外	10,384,023.30	9,943,296.00	4.24	4,341.68	4,315.79	增加 0.56 个百分点
合计	1,776,264,051.69	1,489,357,522.69	16.15	10.61	6.84	增加 2.95 个百分点

油品业务分地区	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
东北区小计	6,604,218,345.72	6,433,465,620.83	2.59	1,002.04	1,007.78	减少 0.50 个百分点
华南区小计	13,137,104,023.40	12,789,502,594.53	2.65	162.27	163.30	减少 0.38 个百分点
华东区小计	3,612,179,692.86	3,518,786,426.15	2.59	3.31	3.84	减少 0.50 个百分点
华北区小	618,718,812.56	602,721,775.87	2.59	-	-	-

计						
华中区小计	222,647,885.41	217,367,404.13	2.37	-70.64	-70.42	减少 0.72 个百分点
合计	24,194,868,759.95	23,561,843,821.51	2.62	145.31	146.42	减少 0.44 个百分点

电力设计 咨询业务 分地区	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入比 上年 增 减 (%)	营业成本比 上年 增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
区内	5,451,920.81	2,219,484.53	59.29	54.32	47.72	增加 1.82 个百分点
区外	273,167,489.35	207,480,149.18	24.05	3.02	2.76	增加 0.20 个百分点
合计	278,619,410.16	209,699,633.71	24.74	3.70	3.09	增加 0.45 个百分点

其他业务 分地区	营业收入	营业成本	毛 利 率 (%)	营业收入比 上年 增 减 (%)	营业成本比 上年 增 减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
区内	105,322,693.68	100,280,082.31	4.79	-13.42	-13.82	增加 0.44 个百分点
区外	3,697,790.90	3,573,741.91	3.35	55.84	53.54	增加 1.44 个百分点
合计	109,020,484.58	103,853,824.22	4.74	-12.10	-12.50	增加 0.44 个百分点

#### 主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

- 1) 报告期内占公司营业收入10%以上的为油品收入，占公司营业收入的91.47%。
- 2) 公司供电区域主要为：贺州市下辖的市、县、区和有关的厂矿等，与广西电网、梧州市及下辖的市、县和广东省的郁南县、罗定市以及湖南周边的江永、江华、永州等县市互为网间电力交换。
- 3) 油品业务销售区域说明：公司油品业务的销售区域主要为广西、广东以及山东等地。
- 4) 其他业务主要有控股子公司桂源电力下属的信都水管处的供水业务和全资子公司正昇公司的贸易业务。

#### (2). 产销量情况分析表

√适用□不适用

主要产品	单位	生产量	销售量	库存量	生产量 比上年 增减 (%)	销售量 比上年 增减 (%)	库存量 比上年 增减 (%)
发电量	亿千瓦时	19.61			20.01		
售电量	亿千瓦时		43.51			11.60	

#### 产销量情况说明

2019 年度发电量 19.61 亿千瓦时包括公司所属小水电发电量。

#### (3). 成本分析表

单位：元



分行业情况							
分行业	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力销售	外购电成本	1,202,441,160.28	4.76	1,163,333,683.93	10.28	3.36	
电力销售	直接人工	84,527,786.94	0.33	49,452,737.30	0.44	70.93	根据广西壮族自治区财政厅【2018】4号文《关于贯彻实施电网经营行业企业产品核算指导的通知》调整核算口径
电力销售	直接材料	7,033,491.10	0.03	3,951,980.06	0.03	77.97	
电力销售	制造费用	195,355,084.37	0.77	177,273,374.37	1.57	10.20	
电力销售	其中：折旧	92,936,719.09	0.37	79,984,287.94	0.71	16.19	
电力生产	直接人工	28,414,064.31	0.11	25,328,289.47	0.22	12.18	
电力生产	直接材料	1,773,925.50	0.01	5,788,802.52	0.05	-69.36	
电力生产	制造费用	88,271,396.64	0.35	87,545,937.25	0.77	0.83	
电力生产	其中：折旧	65,409,621.38	0.24	61,132,191.87	0.54	0.04	
电力生产	其他	24,241,313.99	0.10	22,812,705.51	0.20	6.26	
油品	直接材料	23,561,843,821.51	93.34	9,559,572,390.14	84.50	146.47	
电力设计咨询	直接人工	28,545,078.95	0.11	32,543,769.86	0.29	-12.29	
电力设计咨询	其他	181,154,554.76	0.72	170,868,510.64	1.51	6.02	
其他	直接人工			25,940.36	0.00	-100.00	
其他	直接材料	97,518,187.20	0.39	110,983,109.80	0.98	-12.13	
其他	制造费用	6,335,637.02	0.03	7,680,021.21	0.07	-17.50	
其他	其中：折旧	1,736,981.11	0.01	1,515,760.66	0.01	14.59	
分产品情况							
分产品	成本构成项目	本期金额	本期占总成本比例 (%)	上年同期金额	上年同期占总成本比例 (%)	本期金额较上年同期变动比例 (%)	情况说明
电力销售	外购电成本	1,202,441,160.28	4.76	1,163,333,683.93	10.28	3.36	
电力销售	直接人工	84,527,786.94	0.33	49,452,737.30	0.44	70.93	
电力销售	直接材料	7,033,491.10	0.03	3,951,980.06	0.03	77.97	
电力销售	制造费用	195,355,084.37	0.77	177,273,374.37	1.57	10.20	
电力销售	其中：折旧	92,936,719.09	0.37	79,984,287.94	0.71	16.19	
电力生产	直接人工	28,414,064.31	0.11	25,328,289.47	0.22	12.18	
电力生产	直接材料	1,773,925.50	0.01	5,788,802.52	0.05	-69.36	

电力生产	制造费用	88,271,396.64	0.35	87,545,937.25	0.77	0.83	
电力生产	其中：折旧	61,155,649.77	0.24	61,132,191.87	0.54	0.04	
电力生产	其他	24,241,313.99	0.10	22,812,705.51	0.20	6.26	
油品	直接材料	23,561,843,821.51	93.34	9,559,572,390.14	84.50	146.47	
电力设计 咨询	直接人工	28,545,078.95	0.11	32,543,769.86	0.29	-12.29	
电力设计 咨询	其他	181,154,554.76	0.72	170,868,510.64	1.51	6.02	
其他	直接人工			25,940.36	0.00	-100.00	
其他	直接材料	97,518,187.20	0.39	110,983,109.80	0.98	-12.13	
其他	制造费用	6,335,637.02	0.03	7,680,021.21	0.07	-17.50	
其他	其中：折旧	1,736,981.11	0.01	1,515,760.66	0.01	14.59	

#### 成本分析其他情况说明

无

#### (4). 主要销售客户及主要供应商情况

√适用□不适用

前五名客户销售额 1,627,735.77 万元，占年度销售总额 61.54%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0%。

前五名供应商采购额 1,441,248.95 万元，占年度采购总额 52.59%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额 0%。

#### 其他说明

无

### 3. 费用

√适用□不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度(%)	变动原因
销售费用	441,759,128.19	96,075,469.07	345,683,659.12	359.80	全资子公司广西永盛运输费用增加及新增控股子公司恒润筑邦公司销售费用增加
管理费用	183,071,188.94	181,693,536.62	1,377,652.32	0.76	
财务费用	348,335,816.58	342,749,822.78	5,585,993.80	1.63	

### 4. 研发投入

#### (1). 研发投入情况表

□适用√不适用

#### (2). 情况说明

□适用√不适用

### 5. 现金流

√适用□不适用

单位：元

项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度(%)	变动原因
经营活动现金流量净额	475,604,021.69	65,788,047.67	409,815,974.02	622.93%	报告期全资子公司广西永盛销售规模扩大,销售回款增加致经营现金流净额增加
投资活动现金流量净额	410,117,833.61	-685,617,769.35	1,095,735,602.96	159.82%	报告期收到原子公司桂盛公司归还借款
筹资活动现金流量净额	-1,128,808,536.40	281,561,147.06	-1,410,369,683.46	-500.91%	母公司归还借款增加

## (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用□不适用

本期执行新金融工具准则将持有的国海证券股票重分类至其他非流动金融资产,其价值变动 14,466.34 万元(扣除所得税后)计入当期损益,上期无。上期母公司出售国海证券股份所得 11,874.71 万元,本期无。

## (三) 资产、负债情况分析

√适用□不适用

### 1. 资产及负债状况

单位：元

项目名称	本期期末数	本期期末数占总资产的比例(%)	上期期末数	上期期末数占总资产的比例(%)	本期期末金额较上期期末变动比例(%)	情况说明
交易性金融资产	21,198.99	0.00	12,930.00	0.00	63.95	公司申购股票增加
应收票据	47,939,207.33	0.30	95,541,286.95	0.66	-49.82	公司应收票据到期承兑
应收款项融资	236,391,375.66	1.48	5,200,000.00	0.04	4,445.99	根据新金融工具准则,用于贴现或背书转让的票据增加
预付款项	341,639,229.21	2.14	930,608,120.88	6.46	-63.29	全资子公司广西永盛预付账款减少及本期处置原子公司桂盛公司较年初预付款减少
其他应收款	635,047,826.40	3.97	465,751,913.52	3.23	36.35	母公司和控股子公司西点公司其他应收款增加

存货	1,903,051,629.82	11.90	1,073,457,696.70	7.45	77.28	全资子公司广西永盛、新增控股子公司恒润筑邦公司以及全资子公司天祥公司存货增加
其他流动资产	411,982,431.33	2.58	232,890,931.35	1.62	76.90	新增子公司恒润筑邦公司全资子公司广西永盛、桂旭公司待抵扣进项税增加
长期待摊费用	117,346,966.50	0.73	27,226,794.40	0.19	331.00	全资子公司广西永盛长期待摊费用(油库租赁费)增加
应付票据	2,247,460,496.72	14.05	1,171,301,840.00	8.13	91.88	母公司及全资子公司广西永盛应付票据增加
应付账款	476,556,552.41	2.98	349,373,069.32	2.43	36.40	全资子公司广西永盛、新增控股子公司恒润筑邦公司应付款增加
应付职工薪酬	9,379,995.34	0.06	37,941,862.05	0.26	-75.28	公司支付应付未付薪酬增加
其他应付款	1,559,683,630.28	9.75	559,109,083.87	3.88	178.96	全资子公司广西永盛、新增控股子公司恒润筑邦公司及母公司应付款增加
一年内到期的非流动负债	935,416,600.96	5.85	3,744,114,454.72	25.99	-75.02	一年内到期的债券和借款减少
应付债券	845,271,770.93	5.28	-	0.00	100.00	母公司本期新增发行公司债券
长期应付款	2,245,040,924.24	14.04	1,127,787,054.49	7.83	99.07	母公司应付融资租赁款项增加
递延所得税负债	108,492,262.77	0.68	68,906,691.57	0.48	57.45	国海证券公允价值变动影响
其他综合收益	-354.10	0.00	-81.63	0.00	333.79	外币财务报表折算差额影响

其他说明

无

## 2. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用□不适用

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	880,141,385.32	银承和信用证保证金
应收票据	4,869,639.51	质押
固定资产	1,934,268,080.45	抵押、融资租赁

无形资产	5,787,224.84	抵押
合计	2,825,066,330.12	--

### 3. 其他说明

适用 不适用

**(四) 经营性信息分析**

√适用□不适用

**电力行业经营性信息分析****1. 报告期内电量电价情况**

√适用□不适用

经营地区/ 发电类型	发电量(万千瓦时)			上网电量(万千瓦时)			售电量(万千瓦时)			外购电量(如有)(万千瓦时)			上网电价(元/兆瓦时)	售电价(元/兆瓦时)
	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	上年同期	同比	今年	今年
省/直辖市														
水电	196,093.42	163,403.91	20.01%	191,089.80	157,211.37	21.55	435,099.83	389,850.07	11.61%	265,045.59	241,876.54	9.58		463.36
合计	196,093.42	163,403.91	20.01%	191,089.80	157,211.37	21.55	435,099.83	389,850.07	11.61%	265,045.59	241,876.54	9.58		463.36

说明：1、公司控股子公司桂能电力下属昭平水电厂、桂江电力下属巴江口水电厂、桂海电力下属下福水电厂、梧州桂江电力下属京南水电厂按自治区物价局核定的上网电价，分别为 251.1 元/兆瓦时、270.4 元/兆瓦时、280 元/兆瓦时、321.1 元/兆瓦时；合面狮水电厂属母公司发电分支机构，其所发电量与公司外购电统一调度后直接售往终端用户，不单独核算收入成本。

2、本表中外购电量为扣除公司自发上网电量以外的购电量。

3、本表中发电量包括公司五个主要发电厂及公司下属、控股的其他小水电发电量。

**2. 报告期内电量、收入及成本情况**

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

类型	发电量(万千瓦时)	同比	售电量(万千瓦时)	同比	收入	上年同期数	变动比例	成本构成项目	本期金额	本期占总	上年同期金额	上年同期	本期金额较上
----	-----------	----	-----------	----	----	-------	------	--------	------	------	--------	------	--------

							(%)			成本比例 (%)		占总成本比例 (%)	年同期变动比例 (%)
水力发电	196,093.42	20.01%	146,666.78	13.69%	35,835.06	32,103.27	11.62	直接人工	2,841.41	0.11	2,532.83	0.23	12.18
水力发电								直接材料	177.39	0.01	578.88	0.05	-69.36
水力发电								制造费用	8,827.14	0.35	8,754.59	0.78	0.83
水力发电								其他	2,424.13	0.10	2,281.27	0.20	6.26
供电			395,447.14	9.95%	178,293.59	160,593.69	11.02	直接人工	8,452.78	0.33	4,945.27	0.44	70.93
供电								直接材料	703.35	0.03	395.20	0.04	77.97
供电								制造费用	19,535.50	0.77	17,727.33	1.59	10.20
供电								内购电成本	26,123.23	1.03	24,022.08	2.15	8.75
减：公司内部抵消数			-107,014.09		-26,116.48	-24,022.08	-8.72			-			
外购电（如有）	—	—	—	—					94,120.89	3.73	92,311.29	8.27	1.96
合计	196,093.42	20.01%	435,099.83	11.61%	188,012.17	168,674.88	11.46	-	163,205.82	6.46	153,548.74	13.75	6.29

### 3. 装机容量情况分析

√适用□不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，公司自有及控股总装机容量为 37.76 万千瓦，全部为水力发电装机，与去年相比无变化。

### 4. 发电效率情况分析

√适用□不适用

报告期内，公司全年共完成发电量 19.61 亿千瓦时（含小水电），厂用电率及年利用小时情况如下：

单位	厂用电率 (%)		变化情况	年利用小时数 (小时)		变化情况
	2019年	2018年		2019年	2018年	
合面狮水电厂	1.19	1.17	增加0.02个百分点	5341	3729	增加1612个小时
下福水电厂	1.45	1.49	减少0.04个百分点	4806	4479	增加327个小时
巴江口水电厂	3.53	3.20	增加0.33个百分点	5715	4874	增加841个小时

昭平水电厂	2.09	2.23	减少0.14个百分点	5632	4881	增加751个小时
京南水电厂	2.05	2.16	减少0.11个百分点	4686	4027	增加659个小时

## 5. 资本性支出情况

√适用□不适用

项目名称	预算数(万元)	本报告期投入金额(万元)	截止2019年累计实际投入金额(万元)	项目收益情况	项目进度(%)
全资子公司桂旭能源投资建设贺州市铝电子产业动力车间项目	294,452.00	5,724.64	264,028.00	未投产	83.07
投资建设电力调度大楼项目(桂东广场)	49,910.81	6,177.22	33,050.87	未完工	66.22
全资子公司永盛公司投资建设石化仓储项目	15,247.62	1,473.51	12,963.51	已完工	100
江口开关站至天堂变电站110千伏输电线路工程	11,748.24	35.48	8,746.77	已完工	100
全资子公司桂旭能源投资代建粤桂产业合作示范区新都火车站现代物流园一期工程	17,900.00	1,645.19	10,056.63	未投产	75
110千伏石梯输变电工程	6,252.30	26.97	6,248.67	已完工	100
贺州市铝电子产业项目(一期)220千伏送出线路工程	24,856.00	3,114.36	24,820.17	未完工	99
220千伏扶隆输变电工程	18,859.53		14,883.46	未完工	99
220千伏立头输变电工程	14,518.22	3,398.38	10,116.98	未完工	98



全资子公司桂旭能源投资建设贺州市铝电子产业动力车间铁路专用线	51,700.00	84.83	49,815.00	未投产	91.69
上程水电站	32,028.50	482.43	23,919.77	未完工	74.68
技术改造	6,216.54	3,230.41	3,230.41	未完工	
<b>合计</b>	<b>543,689.76</b>	<b>25,393.42</b>	<b>461,880.24</b>	/	

项目名称	2020 年计划资本性支出金额 (万元)	资金来源安排	资金成本及使用说明
桂旭能源建设铝电子产业动力车间项目	24,487.01	募集资金、自有资金和借款等	募集资金成本及央行基准利率浮动范围
投资建设电力调度中心项目 (桂东广场)	13,200.00	自有资金和借款等	央行基准利率浮动范围
恒润筑邦石化项目	6,609.00	自有资金和借款等	央行基准利率浮动范围
贺州农村电网改造升级	135,459.86	自有资金和借款等	央行基准利率浮动范围
市生态产业园线路完善工程	1,995.18	自有资金和借款等	央行基准利率浮动范围
桂东电力 110 千伏电网 (南片) 完善工程	3,000.00	自有资金和借款等	央行基准利率浮动范围
技术改造	8,379.72	自有资金和借款等	央行基准利率浮动范围
合计	193,130.77		

## 6. 电力市场化交易

√适用 □不适用

	本年度	上年度	同比变动
市场化交易的总电量	140,175.47	65,800.00	113.03%
总上网电量			
占比			

注：市场交易化的总电量单位为万千瓦时。

## 7. 售电业务经营情况

√适用□不适用

公司除日常的发供电业务外，其他售电业务主要是由公司全资子公司广西桂东电力售电有限公司开展，为广大工商业用户提供电力交易、电力运维、数据分析、能效管理等专业服务，其经营模式包括：

**售电业务：**代理大工业两部制用户参与电力中长期交易，帮助用户降低用电成本，获取价差分成，通过对用户电力需求分析，制定符合客户利益的电力供应套餐、电能供应方案。

**配电业务：**投资建设增量配电网，拥有投资收益权和运营权。把握政策方向，了解市场动向，探索增量配电业务从规划、设计、评审到施工、运营、维护所有环节的一体化运作模式，在深入试点园区实地调研的基础上，依托桂东电力的资源和相关业务平台，拟定相关增量配电试点项目的配电网建设及综合能源投资方案。前期做好与园区管委会、供电部门等之间的衔接，中期与金融机构、建设单位、设计公司等之间进行对接，做好园区增量配电网的规划设计工作，后期依照规划设计进行建设与运维。

### 增值业务主要有：

（一）根据用户需求提供各种有偿增值服务，提供电力配套的设计施工、设备代运代维、智能优化用电、合同能源管理，有针对性地为客户制定综合能源解决方案，实现不同用户的节能减排和电能成本降低，收取相应的增值服务管理费用和节能分成。

（二）利用物联网技术和智能控制技术，实现需求响应、直接负荷控制、精确计量和智能能效管理等功能的智能电网，为企业用户提供能源智能管理服务，减少能源浪费，降低能源消耗，实现节能减排。

（三）通过开展分布式能源合作，可提高园区的能源保障能力，并通过与智能电网、微电网及“能源互联网+”的有机结合，在工业园区形成分布式能源、智能电网、微电网、能源互联网高度融合的低碳化、信息化、智能化的能源供应体系，降低园区内工业企业用户的用电、用热、用冷、用气的成本。

### 对公司的影响

公司将紧跟电改步伐，深度挖掘市场信息，抓住机遇，形成完善的、有竞争力的业务模式，实现跨区域复制售电业务，做实电力销售，投资增量配网、拓展增值服务，构建能源互联网，建设综合智慧能源项目，拓展业务范围，为公司寻找新的利润增长点。2019年公司售电业务实现营业收入 706.77 万元，营业利润 451.82 万元，净利润 337.33 万元。

## 8. 其他说明

□适用√不适用

**(五) 投资状况分析****1、对外股权投资总体分析**

√适用□不适用

报告期内，公司重大股权实际投资额为 2,000.0003 万元，比上年 8,553 万元减少 6,552.9997 万元，下降幅度为 76.62%。

**(1) 重大的股权投资**

√适用□不适用

单位：万元

被投资公司名称	主要业务	拟投资金额	2019 年实际投资金额	累计实际投资金额	占被投资公司权益的比例	资金来源
濮阳市恒润石油化工有限公司	化工产品销售等	2,000.0001	2,000.0001	2,000.0001	51%	自筹
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	生产销售液化石油气、汽油等	0.0002	0.0002	0.0002	51%	自筹
合计	/	2,000.0003	2,000.0003	2,000.0003	/	/

2018 年 11 月，公司以 2,000 万元取得濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司各 51% 股权。报告期内，公司已完成出资，股权收购已完成。

## (2) 重大的非股权投资

√适用□不适用

项目名称	预算数（万元）	本报告期投入金额（万元）	截止 2019 年累计实际投入金额（万元）	项目收益情况	项目进度（%）
全资子公司桂旭能源投资建设贺州市铝电子产业动力车间项目	294,452.00	5,724.64	264,028.00	未投产	83.07
投资建设电力调度大楼项目（桂东广场）	49,910.81	6,177.22	33,050.87	未完工	66.22
全资子公司永盛公司投资建设石化仓储项目	15,247.62	1,473.51	12,963.51	已完工	100
江口开关站至天堂变电站 110 千伏输电线路工程	11,748.24	35.48	8,746.77	已完工	100
全资子公司桂旭能源投资代建粤桂产业合作示范区新都火车站现代物流园一期工程	17,900.00	1,645.19	10,056.63	未投产	75
110 千伏石梯输变电工程	6,252.30	26.97	6,248.67	已完工	100
贺州市铝电子产业项目（一期）220 千伏送出线路工程	24,856.00	3,114.36	24,820.17	未完工	99
220 千伏扶隆输变电工程	18,859.53		14,883.46	未完工	99
220 千伏立头输变电工程	14,518.22	3,398.38	10,116.98	未完工	98
全资子公司桂旭能源投资建设贺州市铝电子产业动力车间铁路专用线	51,700.00	84.83	49,815.00	未投产	91.69
上程水电站	32,028.50	482.43	23,919.77	未完工	74.68
技术改造	6,216.54	3,230.41	3,230.41	未完工	
<b>合计</b>	<b>543,689.76</b>	<b>25,393.42</b>	<b>461,880.24</b>	/	

**(3) 以公允价值计量的金融资产**

√适用□不适用

证券代码	证券简称	初始投资成本 (万元)	资金来源	报告期买入股份 数量(股)	报告期卖出股份 数量(股)	产生的投资收益 (万元)	公允价值变动 (万元)
000750	国海证券	43,298.93	自有资金				17,019.23
其他(报告期内新股申购)		32.184989		25,985	24,079	44.250438	0.49088

**(六) 重大资产和股权出售**

√适用□不适用

公司于2019年9月24日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于将持有的桂盛公司100%股权协议转让给公司控股股东正润集团暨关联交易的议案》，公司拟将持有的广西桂盛能源有限公司100%股权转让给控股股东广西正润发展集团有限公司，报告期内股权转让工作已完成，正润集团已支付全部股权转让款。

## (七) 主要控股参股公司分析

√适用□不适用

### 1、主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内，公司纳入合并报表范围的全资及控股子公司共 24 家，分别是广西桂能电力有限责任公司、平乐桂江电力有限责任公司、昭平桂海电力有限责任公司、贺州市上程电力有限公司、广西永盛石油化工有限公司、贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司、贺州市桂源水利电业有限公司、广西桂旭能源发展投资有限公司、广西天祥投资有限公司、梧州桂江电力有限公司、广西桂东电力售电有限公司、广西正昇投资管理有限公司、广东桂东电力有限公司、四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司、湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司、广西昭平县森聪水力发电有限公司、贺州市裕丰电力有限责任公司、江华流车源河口水电有限公司、广东桂胜新能源科技有限公司、德庆县悦城星海油站有限公司、广西泽贺石料有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司。

(1) 广西桂能电力有限责任公司：注册资本 16,800 万元，法定代表人黄迎辉，主营业务为投资开发建设和经营管理水电站、火电厂、输变电工程等，主体资产为昭平水电厂（装机容量 6.3 万千瓦），公司持有 93% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，桂能公司总资产 38,622.21 万元，净资产 28,413.60 万元，2019 年实现营业收入 8,761.24 万元，营业利润 2,700.49 万元，净利润 2,472.19 万元（比上年同期 347.94 万元增长 610.52%）。

桂能电力有 1 家控股子公司：

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

(2) 平乐桂江电力有限责任公司：注册资本 2 亿元，法定代表人罗贤洪，主营业务为水力发电、水电资源开发等，主体资产为巴江口水电厂（装机容量为 9 万千瓦），公司持有 76% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，桂江电力总资产 79,614.84 万元，净资产 41,663.18 万元，2019 年实现营业收入 13,060.94 万元，营业利润 5,602.04 万元，净利润 4,624.26 万元（比上年同期 3,072.59 万元增长 50.50%）。

桂江电力有 1 家全资子公司：

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

(3) 昭平桂海电力有限责任公司：注册资本 1.2 亿元，法定代表人黄迎辉，主营业务为水力发电、水电资源开发等，主体资产为下福水电厂（装机容量为 4.95 万千瓦），公司持有 85.12% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，桂海电力总资产 40,957.54 万元，净资产 28,968.52 万元，2019 年实现营业收入 7,006.29 万元，营业利润 2,893.77 万元，净利润 2,457.01 万元（比上年同期 2,005.40 万元增长 22.52%）。

桂海电力有 1 家全资子公司：

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

(4) 贺州市上程电力有限公司：注册资本 1.3 亿元，法定代表人黄剑华，主营业务为水电资源开发、建设和经营管理，公司持有 96.954% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，上程电力总资产 27,160.03 万元，净资产 9,937.80 万元，该公司投资建设的上

程一期大田水电站正在恢复建设。上程电力下属两个小水电站 2019 年实现营业收入 324.20 万元，营业利润 89.85 万元，净利润-85.84 万元(上年同期-895.39 万元)。

(5) 广西永盛石油化工有限公司：注册资本 65,000 万元，法定代表人秦敏，主营业务为汽油、柴油、煤炭等贸易业务，公司持有 100% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，广西永盛总资产 256,878.66 万元，净资产 27,102.85 万元，2019 年实现营业收入 1,541,741.39 万元，净利润 4,562.40 万元(比上年同期 6,752.39 万元下降 32.43%)。

目前，广西永盛有 1 家参股公司国海证券股份有限公司：

详见下述“2、参股公司国海证券股份有限公司”。

(6) 贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司：注册资本 150 万元，法定代表人谭震波，主营业务为电力技术咨询服务等，公司持有 100% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，华彩公司总资产 432.08 万元，净资产 425.81 万元，2019 年实现营业收入 545.19 万元，营业利润 167.47 万元，净利润 154.58 万元(比上年同期 31.59 万元增长 389.33%)。

(7) 贺州市桂源水利电业有限公司：注册资本 28,425 万元，法定代表人谢庆锋，主营业务为水力发电，趸购、直供、电力零售，公共供水，电力投资开发等，公司持有 56.03% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，桂源公司总资产 105,746.53 万元，净资产 40,403.47 万元，2019 年实现营业收入 81,556.64 万元，营业利润 858.17 万元，净利润 1,066.55 万元(比上年同期 649.36 万元增加 64.25%)。

(8) 广西桂旭能源发展投资有限公司：注册资本 6 亿元，法定代表人彭林厚，主营业务为能源项目投资开发，化工产品销售，公司持有 100% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，桂旭公司总资产 371,661.04 万元，净资产 33,984.31 万元，营业利润-473.45 万元，净利润-477.50 万元，报告期工程未完工，无收入。

(9) 广西天祥投资有限公司：注册资本 3,000 万元，法定代表人潘汉忠，主营业务为对市政工程、能源产业、旅游业、食品业、自来水业、房地产业的投资等，公司持有 100% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，天祥公司总资产 53,795.42 万元，净资产 8,473.81 万元，2019 年实现营业收入 0 万元，营业利润-187.21 万元，净利润-179.78 万元(上年同期-174.73 万元)。

(10) 梧州桂江电力有限公司：注册资本 9,200 万元，法定代表人任才辉，主营业务为投资、开发建设经营发电厂等，主体资产为京南水电厂(装机容量 6.9 万千瓦)，公司持有其 100% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，梧州桂江公司总资产 35,622.41 万元，净资产 24,985.45 万元，2019 年实现营业收入 7,516.58 万元，营业利润 3,149.37 万元，净利润 2,674.16 万元(比上年同期 2,158.86 万元增长 23.87%)。

(11) 广西桂东电力售电有限公司：注册资本 20,080 万元，法定代表人黄庆东，主营业务为电力销售，电力设备及器材的销售、租赁，电力设备的运行维护，公司持有其 100% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,746.76 万元，净资产 5,708.95 万元，2019 年实现营业收入 706.77 万元，营业利润 451.82 万元，净利润 337.33 万元(比上年同期 190.64 万元增长 76.95%)。

(12) 广西正昇投资管理有限公司：注册资本 5,000 万元，法定代表人叶勇，主营业务为对能源、贸易、环保业、矿产业、高新技术产业、生物医药业和农业的投资及管理，公司持有其 100% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 6,412.05 万元，净资产 6,310.08 万元，2019 年实现营业收入 10,234.87 万元，净利润 88.27 万元(比上年同期 709.6 万元下降 87.56%)。

(13) 广东桂东电力有限公司：注册资本 10,204.08 万元，法定代表人曹晓阳，主营业务为电力供应、售电业务等，公司持有其 51% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，

该公司总资产 10,788.64 万元,净资产 10,769.95 万元,2019 年实现营业收入 302.48 万元,营业利润 318.03 万元,净利润 238.56 万元(比上年同期 275.83 万元下降 13.51%)。

(14)四川省西点电力设计有限公司:注册资本 5,000 万元,法定代表人曹晓阳,主营业务为送变电工程、水利水电工程及工业与民用建筑工程勘测、设计、监理等,公司持有其 51%股权。截止 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 34,250.03 万元,净资产 23,886.09 万元,2019 年实现营业收入 27,528.30 万元,营业利润 4,763.10 万元,净利润 4,002.02 万元(比上年同期 3570.22 万元增长 12.09%)。

报告期内,西点电力设计公司全资子公司 2 家,参股公司 2 家,分别为:

1)林芝西点水电开发有限责任公司:注册资本 2,000 万元,法定代表人仲应贵,主营业务为水电工程开发、建设管理等,西点电力设计公司持有其 100%股权。截止 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,566.40 万元,净资产 1,566.40 万元,2019 年实现营业收入 0 万元,营业利润-15.72 万元,净利润-15.56 万元(上年同期-1.82 万元)。

2)西点电力设计(香港)有限公司:截止 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 0.84 万元,净资产-2.97 万元,2019 年实现营业收入 0 万元,营业利润-1.17 万元,净利润-1.17 万元(上年同期-2.13 万元)。

3)Hydrocore Corporation:主营业务为水力发电,西点电力设计公司持有其 40%股权。截止 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,549.82 万人民币,净资产-742.03 万人民币,报告期内实现营业收入 0.19 万人民币,营业利润-134.62 万人民币,净利润-134.62 万人民币(上年同期-76.43 万元)。

4)Iraya Energy Corporation:主营业务为各类发电设施的开发、建设、施工及发电和售电业务等,西点电力设计公司持有其 40%股权。截止本报告期末尚未完成出资。

(15)陕西桂兴电力有限公司:注册资本 2,000 万元,法定代表人曹晓阳,主营业务为电力设施运营管理;电力工程的设计、施工,公司持有其 52%股权。截止 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 214.15 万元,净资产 213.92 万元,2019 年实现营业收入 0 万元,营业利润-163.83 万元,净利润-163.83 万元(上年同期-123.25 万元)。

(16)湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司:注册资本 1,666.50 万元,法定代表人张小伟,主营业务为水力发电、电力开发等,主体资产为小古源水电厂(装机容量为 0.40 万千瓦),公司持有其 66.97%股权。截止 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,027.40 万元,净资产 2,021.07 万元,2019 年实现营业收入 472.43 万元,营业利润 204.75 万元,净利润 155.16 万元(比上年同期 200.16 万元下降 22.48%)。

(17)广西昭平县森聪水力发电有限公司:注册资本 1,100 万元,法定代表人张小伟,主营业务为供发电及水电开发,主体资产为森聪水电厂(装机容量为 0.375 万千瓦),公司持有其 100%股权。截止 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 2,029.56 万元,净资产 847.01 万元,2019 年实现营业收入 349.23 万元,营业利润 26.60 万元,净利润 26.50 万元(与上年同期-46.69 万元相比扭亏为盈)。

(18)贺州市裕丰电力有限责任公司:注册资本 1,500 万元,法定代表人张小伟,主营业务为水力发电及水电开发、电力供应,主体资产为云滕渡水电厂(装机容量为 0.32 万千瓦),公司持有其 81.74%股权。截止 2019 年 12 月 31 日,该公司总资产 1,694.12 万元,净资产 1,684.73 万元,2019 年实现营业收入 396.65 万元,营业利润 146.44 万元,净利润 131.68 万元(比上年同期 88.68 万元增长 48.49%)。



(19) 江华流车源河口水电有限公司：注册资本 765 万元，法定代表人邹贵发，主营业务为水力发电，主体资产为流车源水电厂（装机容量为 0.5 万千瓦），公司持有其 100% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,696.12 万元，净资产 2,345.12 万元，2019 年实现营业收入 794.27 万元，营业利润 447.53 万元，净利润 335.04 万元（比上年同期 345.35 万元下降 2.99%）。

(20) 广东桂胜新能源科技有限公司：注册资本 3,000 万元，法定代表人魏然，主营业务为成品油（汽油）零售，成品油（柴油）零售，加油站经营，石油制品批发等，公司持有其 51% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，广东桂胜公司总资产 146.73 万元，净资产 91.17 万元，2019 年实现营业收入 9,228.64 万元，营业利润 2.52 万元，净利润 2.52 万元（上年同期-77.31 万元）。

(21) 德庆县悦城星海油站有限公司：注册资本 1,000 万元，法定代表人鲍金弟，主营业务为零售汽油、柴油、煤油、机油、食品、烟草制品、日用百货，公司持有其 100% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，德庆星海油站公司总资产 909.67 万元，净资产 722.52 万元，2019 年实现营业收入 1,267.80 万元，营业利润 17.46 万元，净利润 16.36 万元（上年同期-56.26 万元）。

(22) 广西泽贺石料有限公司：注册资本 6,000 万元，法定代表人梁荣，主营业务为建筑材料、装饰材料销售，商品混凝土的生产和销售，石材的开采及销售等，公司持有其 51% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，泽贺石料总资产 3,042.54 万元，净资产 2,975.90 万元，2019 年实现营业收入 0 万元，营业利润-151.57 万元，净利润-151.57 万元（上年同期-1.53 万元）。

(23) 濮阳市恒润石油化工有限公司：注册资本 5,600 万元，法定代表人利聪，主营业务为批发：第 2 类第 1 项丙烷、正丁烷、丙烯、1,3-丁二烯[抑制了的]、1-丁烯、液化石油气等，公司持有其 51% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,424.90 万元，净资产 1,795.71 万元，2019 年实现营业收入 3,639.14 万元，营业利润 145.86 万元，净利润 211.25 万元。

(24) 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司：注册资本 5,200 万元，法定代表人利聪，主营业务为生产销售：5.6 万吨/年液化石油气、3 万吨/年汽油[-18℃<闪点<23℃]等，公司持有其 51% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 73,592.34 万元，净资产-6,679.79 万元，2019 年实现营业收入 361,532.92 万元，营业利润 14.52 万元，净利润-202.23 万元。

2、参股公司：截止本报告期末，本公司参股公司 14 家，分别为国海证券股份有限公司、桂林银行股份有限公司、柳州市广和小额贷款股份有限公司、广西超超新材股份有限公司、广西七色珠光材料股份有限公司、重庆同远能源技术有限公司、福建武夷汽车制造有限公司、重庆世纪之光科技实业有限公司、江苏科雷斯普能源科技股份有限公司、广西建筑产业化股份有限公司、广西闽商石业发展有限公司、陕西上新配售电有限公司、贺州市世纪之光信息技术有限公司、广西电力交易中心有限责任公司。公司按权益法计提持股期间投资收益对本公司净利润的影响达到 10% 的参股公司为福建武夷汽车制造有限公司，其他单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响均未达到 10%。

(1) 国海证券股份有限公司：注册资本 421,554.20 万元，法定代表人何春梅，主营业务为证券业务。截止本报告期末，公司合并持有国海证券股票数量为 173,665,568 股（含广西永盛持有部分），占国海证券总股本 4.120%。2020 年 1 月，公司及全资子公司广西永盛完成全额认购国海证券配股股份 52,099,670 股，合并持有国海证券股份变更为 225,765,238 股，占国海证券本次配股完成后总股本

5,444,525,514 股的 4.146%。根据国海证券披露的 2019 年年度报告，截止 2019 年 12 月 31 日，国海证券总资产 6,630,813.53 万元，归属于上市公司股东的所有者权益 1,400,950.66 万元，2019 年实现营业收入 356,020.81 万元，营业利润 71,548.39 万元，归属于上市公司股东的净利润 48,771.68 万元。

2019 年 5 月，公司及子公司广西永盛收到国海证券 2018 年度现金分红款 3,473,311.36 元，占公司 2019 年度净利润的 1.82%；国海证券股票价值变动 14,466.34 万元，占公司 2019 年度净利润的 75.81%。

(2) 桂林银行股份有限公司：注册资本 50 亿元，法定代表人吴东，经营范围为吸收公众存款等。截止 2019 年 12 月 31 日，公司持有桂林银行 5,005 万股股份，占其总股本的 1.00%。

报告期内，公司收到桂林银行现金分红款 600.60 万元，占公司 2019 年度净利润的 3.15%。

(3) 柳州市广和小额贷款股份有限公司：注册资本 12,600 万元，法定代表人李华昌，经营范围为办理各项小额贷款；办理小企业发展、管理、财务等咨询业务等。截止本报告期末，公司持有广和小贷 2,500 万股股份，公司实际出资占其实缴资本的 23.81%。截止 2019 年 12 月 31 日，柳州广和小贷总资产 15,809.29 万元，净资产 15,037.76 万元，2019 年实现营业收入 780.20 万元，营业利润 29.89 万元，净利润 34.59 万元，公司按权益法计投资收益 8.24 万元。

(4) 广西超超新材股份有限公司：注册资本 10,000 万元，法定代表人陈程，经营范围为新型房屋建筑新型材料研发、生产等。截止本报告期末，公司持有超超新材 3,000 万股股份，公司实际出资占其实缴资本的 24.22%。截止 2019 年 12 月 31 日，超超新材总资产 26,270.90 万元，净资产 13,023.60 万元，2019 年实现营业收入 1,700.94 万元，营业利润-3,169.39 万元，净利润-3,115.64 万元，公司按权益法计投资收益-754.56 万元。截止报告期末，公司已出资认缴其增发股份，工商变更登记尚未完成。

(5) 广西七色珠光材料股份有限公司：注册资本 11,677.35 万元，法定代表人苏尔田，经营范围为珠光颜料、涂料及云母及其相关制品、原材料、半成品的研发、生产、销售以及生产技术和产品的进出口贸易。截止本报告期末，公司持有七色珠光 1,000 万股股份，占其总股本的 8.56%。七色珠光已从全国中小企业股份转让系统摘牌，根据其披露的 2019 年年度业绩快报（未经审计），截止 2019 年 12 月 31 日，七色珠光总资产 115,939.93 万元，净资产 87,041.56 万元，2019 年实现营业收入 44,101.57 万元，营业利润 13,618.62 万元，净利润 11,799.78 万元。

(6) 重庆同远能源技术有限公司：注册资本 5,000 万元，法定代表人张坚，经营范围为电力智能化和信息化系统研发等。截止本报告期末，公司实际出资占重庆同远实缴资本的 41.25%。重庆同远总资产 110.17 万元，净资产-279.70 万元，2019 年实现营业收入 12.93 万元，营业利润-584.02 万元，净利润-584.02 万元，公司按权益法计投资收益-86.74 万元。

(7) 福建武夷汽车制造有限公司：注册资本 16,000 万元，法定代表人黄国台，经营范围为汽车改装、农用车、小型拖拉机(变型运输机)制造及销售等。截止本报告期末，公司持有武夷汽车 50% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，武夷汽车总资产 50,197.60 万元，净资产 15,869.40 万元，2019 年实现营业收入 3,365.64 万元，营业利润 -5,866.40 万元，净利润-5,898.34 万元，公司按权益法计持股期间投资收益-2,949.17 万元。

(8) 重庆世纪之光科技实业有限公司：注册资本 42,200 万元，法定代表人杨学忠，经营范围为软件产品开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务，光纤、光缆制造等。截止本报告期末，公司持有世纪之光 9.48% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，世纪之光总资产 69,891.09 万元，净资产 32,377.18 万元，2019 年实现营业收入 20.50 万元，营业利润-2,310.99 万元，净利润-2,311.43 万元，公司按权益法计持股期间投资收益-219.09 万元。

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

(10) 广西建筑产业化股份有限公司：注册资本 10,000 万元，法定代表人李能斌，经营范围为装配式建筑构配件生产及销售；房地产开发、销售及物业管理等。截止本报告期末，公司实际出资占实缴资本的 24.69%，截止 2019 年 12 月 31 日，广西建筑产业化总资产 14,537.97 万元，净资产 8,099.51 万元，由于处于建设期，2019 年实现营业收入-566.14 万元，净利润-566.14 万元，该公司按权益法计持股期间投资收益-139.79 万元。

(11) 广西闽商石业发展有限公司：注册资本 3,158.52 万元，法定代表人陈程，经营范围为石材项目投资，市场建设开发等。截止本报告期末，公司持有闽商石业 37.50% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，闽商石业总资产 38,717.13 万元，净资产 30,210.66 万元，由于处于建设期，2019 年实现营业收入 2,077.83 万元，营业利润-3,976.04 万元，净利润-3,934.82 万元，该公司按权益法计持股期间投资收益-1,019.89 万元。

(12) 陕西上新配售电有限公司：注册资本 5,555.56 万元，法定代表人伍雪锋，经营范围为电力工程、充电设施的设计、施工等。截止本报告期末，公司持有陕西配售电公司 10% 股权。截止 2019 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,443.53 万元，净资产 5,379.73 万元，由于处于筹建期，营业利润-114.71 万元，净利润-114.71 万元，公司按权益法计持股期间投资收益-11.47 万元。

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

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

### 3、报告期内经营业绩变动较大的子公司、参股公司情况分析：

(1) 控股子公司桂能公司经营业绩增加，主要是信用减值损失转回所致。

(2) 全资子公司广西永盛经营业绩减少，主要是今年市场较去年下滑，产品利润收窄。

(3) 控股子公司平乐桂江、昭平桂海、梧州桂江经营业绩增加，主要是发电量增长所致。

(4) 控股子公司桂源公司经营业绩增加，主要是 2018 年计提了农网维护费所得税，2019 年无。

(5) 控股子公司售电公司业绩增加，主要是市场交易电量增加所致。

(6) 参股公司福建武夷汽车制造有限公司持有全资子公司双富专汽由于市场行情不景气，导致武夷公司长期股权投资减值，利润减少。

(7) 参股公司超超新材由于生产成本较高，规模未达到预期，导致利润未达到预期。

(8) 参股公司闽商石业由于处于建设期，利润未达预期。

4、报告期内，公司子公司变动情况：公司将控股子公司广西桂盛能源有限公司100%股权转让给控股股东广西正润发展集团有限公司。

## (八) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析

### (一) 行业格局和趋势

适用 不适用

#### 1、电力行业

根据中电联发布的《2019-2020 年度全国电力供需形势分析预测报告》，全国电力生产运行平稳，电力供需总体平衡。2019 年全年全社会用电量 7.23 万亿千瓦时，比上年增长 4.5%；2019 年底全国全口径发电装机容量 20.1 亿千瓦，电力延续绿色低碳发展态势，非化石能源发电装机容量占比继续提高；非化石能源发电量保持快速增长；跨区、跨省送电量实现两位数增长。预计 2020 年，电力消费将延续平稳增长态势，全社会用电量增长 4%-5%。预计年底发电装机容量 21.3 亿千瓦，其中非化石能源发电装机比重继续上升。预计全国电力供需总体平衡，局部地区高峰时段电力供应偏紧。

经过近年持续的快速扩张，国内的电力供需矛盾已经得到明显改善，电力行业由早先“硬短缺——电源短缺，发电能力不足”逐步转变为“软短缺——电网不足，电能输送受限”，电源扩张的紧迫性得到缓解。但电力行业作为国民经济的先行行业，具有超前发展的特点，未来国内电力生产行业投资仍有望保持一定增速，但装机规模总体增速将有所放缓，同时电源建设将更多的侧重结构调整，火电新增装机规模将有所萎缩，核电、水电、风电等可再生能源和清洁能源将获得更好的发展机遇。

目前，国内电力行业仍具有较大的发展空间，但随着“上大压小”“节能调度”“竞价上网”“大用户直购电”和“售电侧改革”等政策的逐步推广，电力体制改革将进一步深化，电力生产行业内的竞争将逐步加大，行业内优势企业的竞争实力将逐步显现，有望获得更好的发展机遇。

#### 2、油品行业

当前我国石油化工行业已步入成熟期，但因产能结构性过剩问题突出，行业正向行业实现高质量发展方向转型升级，行业未来依然存在很大的成长空间。随着全球经济的逐步发展，尤其是经济体量的不断增大，全球对石化产品的需求还会继续增加，但是受到全球环境保护的要求的提高，石油化工行业的关注重点从总规模和总产能的增加转向更加注重质量、效益和对环境友好提升的发展周期，石油化工行业产业重心转移以提高产业和产品国际竞争力为驱动力。中国作为世界最大的石化产品生产国和消费国，同时作为石化产品需求增量最大的国家，随着国内成品油批发零售依次开放后，标志着石化行业市场化改革进入攻坚期，打破垄断后为永盛公司石油化工产品进

入壁垒内部，国内四桶油为代表的垄断性企业在很多领域都呈现出战略收缩趋势，石油化工企业可凭借规模效应的仓储供应优势向产业链各个环节延伸。

从产业周期和发展阶段来看，目前石油化工行业正处于整体变革的初步阶段，对于以成本和规模竞争为核心的大宗品来说，在产业整合上，从上游市场、物流仓储以及终端加油站的掌握是未来业绩驱动关键因素，石油化工领域还有很大的发展空间。从长远来看，天然气、氢能源及电动汽车等新能源发展势必影响到传统燃油汽车的市场需求，未来石油化工板块的发展从成品油逐步向精细化工等产品转变，但是对于整个石油化工产业而言，总体需求仍然十分巨大，国内新建大型石油化工企业如大连恒力、浙江石化相继投产，另外如国际石化巨头巴斯夫等在国内仍然在投资千万吨级别的一体化炼化项目，继续补足石油和化工板块产业链是必然的趋势。

## （二） 公司发展战略

√适用□不适用

公司将牢牢把握贺州市打造广西东融先行示范区的机遇，不断统筹推动能源产业发展和结构调整，通过统筹优化存量与培植增量，坚持稳固“两张网一电网及油网，打造新型建筑材料产业链，条件成熟时发展清洁能源”的思路，全面发力，多点突破，形成电力、油品、新型建筑产业及清洁能源相互促进、相互支持、共同发展的新格局。

### 1. 以发供电为主、做大做强电力主营业务

公司将始终围绕着“以发供电为主、做大做强电力主营业务”的宗旨，坚持“立足广西，走出去”的思路，固本强基，发展增量，寻求突破。一方面，公司将全力推进电源、电网项目建设，积极寻找优质电源，不断优化自身发供电资源，扩大电源权益装机容量规模；另一方面，公司将继续做好做大增量配电和电力市场化交易，扎根贺州，立足广西，打好基础，把在广西区内的业务做强做实，积极走出广西。

### 2. 稳步拓展成品油经营业务

公司将充分利用全资子公司广西永盛的油品业务基础，形成从生产源头开始直到销售终端的产业链，坚持“产—供—销”三个环节共同发展，有计划地在广西各地市建设加油站，抢占成品油终端销售市场，扩大广西永盛的市场占有率及影响力，推动油品业务产业链带来经济效益的增长。

### 3. 打造新型建筑产业链

把握贺州市打造新型建筑材料千亿元产业的契机，着力打造新型建筑材料产业链，统筹各参股公司闽商石业、超超新材、建筑产业化公司进一步打造新型建筑材料新业务，以丰富的资源和成熟的技术为动力，力争实现上下游产业协同发展，形成完整的业务链的战略目标。

### 4. 条件成熟时发展清洁能源

伴随着全球新能源发电的快速崛起，风电、光伏作为最为清洁的能源，受到全球青睐。同时，由于技术的进步，新能源发电的成本也快速下降，今后如各项条件成熟，公司将契合当前国家能源战略，条件成熟时择机介入新能源领域，培育新的利润增长点。

## （三） 经营计划

√适用□不适用

### 1、2019 年度经营计划完成情况

公司拟定 2019 年的经营计划为：

公司于2019年3月18日召开的第七届董事会第十三次会议、2019年4月12日召开的2018年年度股东大会审议通过了《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》，提出了2019年度公司生产经营计划和财务预算方案。由于公司发电厂流域2019年全年来水情况好于预期，发电量超预期增加，外购电量减少，购电成本下降，利润增加；同时，公司提质增效管理特别是对应收款项催收管理取得良好成效，坏账计提减少，利润增加；此外，公司积极开拓油品业务市场，通过收购河南两家石油化工企业并形成油品业务产业链优势，油品业务规模扩大，收入大幅增加。以上主要因素导致公司年初预计的2019年年度主要生产经营计划指标与实际可能实现的计划存在较大差异，因此，经公司第七届董事会第二十一次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，公司对相关计划指标和财务预算指标进行了调整，调整后的2019年生产经营计划与实际完成情况为：

计划发电量20.08亿千瓦时，实际完成19.61亿千瓦时，计划财务售电量44.71亿千瓦时，实际完成43.51亿千瓦时，计划实现营业收入270.11亿元（其中电力业务收入18.89亿元，油品业务收入249亿元），实际完成营业收入264.62亿元（其中电力业务收入18.83亿元，油品业务收入241.99亿元），计划营业成本261.12亿元，实际营业成本252.57亿元，计划期间费用6.94亿元，实际期间费用9.73亿元，计划日常经营净利润0.3亿元（不含国海证券公允价值变动损益），实际实现净利润1.91亿元（含国海证券公允价值变动损益）。

报告期公司经营计划实际完成情况中利润完成情况与2019年度拟定的经营计划差异较大，主要原因是：公司持有国海证券股票公允价值变动14,466.34万元（扣除所得税后）计入当期损益，对公司利润产生了积极影响，由于国海证券股票价格存在不确定性，因此无法准确预计全年的净利润数据。

## 2、2020年度经营计划

公司拟定2020年的经营计划为：根据公司水电厂流域天气和水情预测，预计2020年度公司目前主要水电厂的发电量17.41亿千瓦时，计划财务售电量43.1亿千瓦时，计划营业收入196.37亿元（其中电力主营业务收入19.20亿元、油品业务收入170亿元），营业成本187.26亿元，期间费用7.88亿元，计划合并净利润-0.23亿元（日常经营数据，不含国海证券公允价值变动损益）。

预计2020年公司日常经营业务经营业绩为负值的主要原因：

1、根据自治区发改委2020年1月22日下发的《关于贺州市生活垃圾焚烧发电项目结算上网电价有关问题的复函》、2020年2月7日下发的《关于疫情防控期间采取支持性两部制电价政策降低企业用电成本的通知》、2020年2月18日下发的《关于征求完善我区小水电上网的电价形成机制意见的函》、2020年2月24日下发的《关于阶段性降低企业用地成本支出企业复工复产的通知》文件精神，预计2020年售电板块毛利减少0.28亿元。

2、财务费用支出约4.48亿元。

## （四）可能面对的风险

√适用□不适用

公司在拟定新一年度的经营计划和经营目标以及对未来发展筹划依据的假设条件是：公司所遵循的现行法律、法规以及国家有关行业政策将不会有重大调整和改变；国民经济平稳发展的大环境不会有大的改动；公司所在行业市场环境不会有重大改变，不会发生对公司经营业务造成重大不利影响以及导致公司财产重大损失的任何不可抗力事件和不可预见的因素等。

公司未来可能面临的主要风险因素有：

#### 1、经营风险

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

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

#### 2、行业竞争风险

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

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

#### 3、相关应收款项回收风险

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

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

#### 4、市场和电价政策调整风险

一方面，电力企业经营状况与宏观经济运行和经济周期的相关性较高，经济下行周期将直接引起工业生产及居民生活电力需求的减少，将影响到公司包括售电量在内的经营指标；另一方面，随着国家、广西及本区域政府对电价政策的调整，如广西壮族自治区发改委 2020 年 2 月 7 日下发的《关于疫情防控期间采取支持性两部制电价政策降低企业用电成本的通知》、2020 年 2 月 24 日下发的《关于阶段性降低企业用地成本支出企业复工复产的通知》等，均会对公司的生产经营和盈利能力产生较大影响。

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

#### 5、投资风险

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

应对措施：公司将全面加强对投资项目的监督管理和风险管控，确保对外投资能够给公司带来良好效益。针对动力车间项目，公司及桂旭能源公司高度重视，一直积极与各上级政府及相关主管部门汇报沟通，请示支持动力车间复工建设，同时公司将积极响应国家相关政策，有效落实相关通知意见，积极根据主管部门要求报送申请文

件并研究后续复工建设问题。桂旭能源公司已与广西柳州发电有限责任公司签订协议受让其 2×220MW 机组容量指标，积极推进动力车间项目复工建设工作。截止目前，相关协调工作正积极进行中，并取得了积极进展。

6、2020 年年初，受新型冠状病毒疫情的影响，各行各业受到不同程度的冲击，公司供电和相关业务短期内也受到一定影响，但预计全年不会有大的影响。

2020 年，除以上可能存在的风险因素外，目前预计暂无对公司财务状况和经营成果造成重大影响的其他重大风险。

#### (五) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

## 第五节 重要事项

### 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案

#### (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

报告期内，公司实施的利润分配方案执行情况如下：

1、根据公司 2018 年年度股东大会的决议，公司董事会完成了 2018 年度的利润分配：以 2018 年期末总股本 82,777.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.25 元（含税）。公司控股股东的现金红利由公司直接发放，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统派发，股权登记日为 2019 年 6 月 4 日，除息日为 2019 年 6 月 5 日，现金红利发放日为 2019 年 6 月 5 日，2018 年度利润分配方案已实施完毕。

报告期内，公司利润分配政策未进行调整，公司 2018 年年度利润分配符合公司章程及审议程序的规定，独立董事发表独立意见，充分保护了中小投资者的合法权益。

2、2019 年度利润分配预案：

经公司审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计（大信审字[2020]第 5-00063 号），母公司 2019 年度实现净利润为 28,502,392.28 元，加上期初留存的未分配利润 534,566,672.85 元，减去 2019 年已分配 2018 年现金红利 20,694,378.99 元，2019 年度实际可供股东分配的净利润为 539,524,446.91 元。根据公司的实际情况，公司董事会建议本次分配方案为：可供股东分配的利润 539,524,446.91 元以 2019 年期末总股本 82,777.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.6 元（含税），合计派现 49,666,500 元，剩余 489,857,946.91 元结转下一年度。本次不送红股，也不实施公积金转增股本。



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

单位：元币种：人民币

分红年度	每 10 股送红股数（股）	每 10 股派息数（元）（含税）	每 10 股转增数（股）	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率（%）
2019 年	0	0.60	0	49,666,500.00	151,788,266.59	32.72
2018 年	0	0.25	0	20,694,378.99	68,497,672.78	30.21
2017 年	0	0.25	0	20,694,375.00	63,440,511.04	32.62

**(三)以现金方式回购股份计入现金分红的情况**

适用 不适用

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

适用 不适用

**二、承诺事项履行情况**

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

适用 不适用

**(二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目**

是否达到原盈利预测及其原因作出说明

已达到 未达到 不适用

**(三) 业绩承诺的完成情况及其对商誉减值测试的影响**

适用 不适用

**三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况**

适用 不适用

**四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明**

适用 不适用

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

**(一) 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明**

适用 不适用

**(二) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明**适用 不适用**(三) 与前任会计师事务所进行的沟通情况**适用 不适用**(四) 其他说明**适用 不适用**六、聘任、解聘会计师事务所情况**

单位：万元币种：人民币

	现聘任
境内会计师事务所名称	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬	35
境内会计师事务所审计年限	22

	名称	报酬
内部控制审计会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）	35
财务顾问		
保荐人		

**聘任、解聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**审计期间改聘会计师事务所的情况说明**适用 不适用**七、面临暂停上市风险的情况****(一) 导致暂停上市的原因**适用 不适用**(二) 公司拟采取的应对措施**适用 不适用**八、面临终止上市的情况和原因**适用 不适用**九、破产重整相关事项**适用 不适用

## 十、重大诉讼、仲裁事项

√本年度公司有重大诉讼、仲裁事项 □本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

### (一)诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
报告期内，公司全资子公司广西永盛与广州市中油润澳石化有限公司买卖合同纠纷一案，广西永盛就此合同纠纷向广州市天河区人民法院提起诉讼并获受理，法院开庭审理后作出一审判决，广西永盛胜诉。	详见 2014 年 3 月 27 日、2015 年 1 月 31 日、2016 年 1 月 15 日、2018 年 1 月 26 日、11 月 2 日、2019 年 7 月 2 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告。
报告期内，公司全资子公司广西永盛就与沧州建投现代物流有限公司买卖合同纠纷一案向河北省沧州市中级人民法院起诉并获受理，法院开庭审理后作出一审判决，广西永盛胜诉。因不服一审判决，广西永盛和沧州建投均向河北省高级人民法院提起上诉并获受理，法院开庭审理后作出二审判决，驳回上诉，维持原判。	详见 2018 年 7 月 17 日、2019 年 7 月 18 日、2019 年 12 月 21 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告。
报告期内，公司控股子公司西点电力与上海艾能电力工程有限公司保证合同纠纷一案经四川省成都市中级人民法院一审审理后判决，西点电力设计公司败诉。西点电力设计公司不服一审判决，向四川省高级人民法院提起上诉并获受理，法院开庭审理后作出二审判决，西点电力公司胜诉。	详见 2018 年 9 月 29 日、2019 年 8 月 10 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告。
公司全资子公司广西永盛就与中海油广西能源有限公司买卖合同纠纷一案向南宁市西乡塘区人民法院提起诉讼，法院开庭审理后作出裁定，驳回广西永盛的起诉。因不服南宁市西乡塘区人民法院的裁定，报告期内广西永盛已向南宁市中级人民法院提起上诉。	详见 2018 年 3 月 8 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告。
2017 年 8 月，公司全资子公司广西永盛诉广西景裕燃料有限公司一案经法院审理后判决，广西永盛胜诉，报告期内处于强制执行阶段，已查封其银行账户，未找到其他可执行财产。	详见 2015 年 6 月 9 日、2017 年 8 月 23 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告。
公司全资子公司广西永盛诉茂名市名油商贸有限公司及相关保证人买卖合同纠纷一案经法院审理作出裁定，撤销一审判决发回广东省茂名市茂南区人民法院重审，目前尚未开庭审理；广西永盛向法院起诉担保人之一港籍简少强，请求判令简少强对茂名市名油商贸有限公司对广西永盛的债务承担连带清偿责任，法院已受理，目前尚未判决。	详见 2014 年 2 月 28 日、2015 年 4 月 15 日、2015 年 10 月 9 日、2017 年 9 月 19 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> 公告。

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况**

适用  不适用

**(三) 其他说明**

适用  不适用

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

适用  不适用

**十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明**

适用  不适用

报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

**十三、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响**

**(一) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的**

适用  不适用

**(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**

**股权激励情况**

适用  不适用

**其他说明**

适用  不适用

**员工持股计划情况**

适用  不适用

**其他激励措施**

适用  不适用

**十四、重大关联交易**

**(一) 与日常经营相关的关联交易**

**1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**

适用  不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

适用  不适用

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

关联交易类别	按产品或劳务等划分	关联人	2019 预计金额 (万元)	2019 年实际发生金额 (万元)	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	销售电力	广西正润新材料科技有限公司	2,513	1,894.21	
		广西贺州市桂东电子科技有限公司	23,066	21,733.06	
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	538	207.25	
其他关联交易	办公场所租赁	广西正润发展集团有限公司	157.33	157.33	
	生产及办公场所租赁	贺州市八步水利电力有限责任公司	125.88	25.872	
	支付担保费	广西正润发展集团有限公司	1,600	251.94	
合计			28,000.21	24,269.66	
注：以上金额均为含税数					

公司与关联方之间不存在大额销货退回的情况：

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

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

2019 年本公司销售关联交易总额为主营业务收入的 0.79%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

(1) 上述日常关联交易的详细情况详见公司本报告“第十一节 财务报告”中“十二、关联方及关联交易”。

(2) 截止本报告期末，公司控股股东正润集团为公司及子公司担保情况：

1) 为桂东电力公司短期借款 60,000 万元及 4,680 万美元提供连带责任担保，为子公司桂源公司短期借款 10,000 万元提供连带责任担保。

2) 本公司期末一年内到期的非流动负债借款为桂江电力公司 87 万元借款提供信用担保。

### 3、临时公告未披露的事项

适用 不适用

#### (二) 资产或股权收购、出售发生的关联交易

##### 1、已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项

适用 不适用

**2、已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**

√适用□不适用

公司于2019年9月24日召开第七届董事会第十八次会议审议通过《关于将持有的桂盛公司100%股权协议转让给公司控股股东正润集团暨关联交易的议案》，公司拟将持有的广西桂盛能源有限公司100%股权转让给控股股东广西正润发展集团有限公司，报告期内股权转让工作已完成，正润集团已支付全部股权转让款6,417.43万元，桂盛公司已归还公司全部借款168,237,447.35元，对于公司为桂盛公司实际提供的担保2.65亿元，正润集团同意在股权转让协议生效之日起10个月内配合金融机构通过变更担保人或者提供资金协助桂盛公司提前还款等方式解除公司的担保责任。

**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

单位：万元人民币

关联方单位名称	科目名称	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额	备注
广西桂盛能源有限公司	其他应收款	23,874.60	15,249.67	39,124.27	0.00	往来款
广西桂盛能源有限公司	其他应付款	24,977.04	439,666.61	430,494.46	34,149.19	往来款
广西桂盛能源有限公司		20,000.00	27,500.00	21,000.00	26,500.00	担保

## 3、临时公告未披露的事项

□适用√不适用

## (五)其他

□适用√不适用

## 十五、重大合同及其履行情况

## (一) 托管、承包、租赁事项

## 1、托管情况

□适用√不适用

## 2、承包情况

□适用√不适用

## 3、租赁情况

□适用√不适用

## (二) 担保情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）													
担保方	担保方与上市公司的关系	被担保方	担保金额	担保发生日期（协议签署日）	担保起始日	担保到期日	担保类型	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	是否存在反担保	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）						30,000,000.00							
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）						295,000,000.00							
公司及其子公司对子公司的担保情况													
报告期内对子公司担保发生额合计						1,235,700,000.00							
报告期末对子公司担保余额合计（B）						786,469,600.00							
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）													
担保总额（A+B）						1,081,469,600.00							
担保总额占公司净资产的比例（%）						42.28%							
其中：													

为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 (C)	265,000,000.00
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)	696,700,000.00
担保总额超过净资产50%部分的金额 (E)	
上述三项担保金额合计 (C+D+E)	961,700,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	
担保情况说明	<p>(1) 截止本报告期末, 公司担保总额为 108,146.96 万元, 其中为全资子公司广西永盛提供担保 69,670.00 万元, 为全资子公司梧州桂江公司提供担保 7,400.00 万元, 为控股子公司桂源公司提供担保 1,576.96 万元, 为公司控股股东正润集团的全资子公司桂盛公司提供担保 26,500.00 万元, 为参股建筑产业化公司提供担保 3,000.00 万元;</p> <p>(2) 2019 年 9 月, 公司将持有的桂盛公司 100% 股权转让给公司控股股东正润集团, 桂盛公司成为公司关联方。该股权转让前公司为桂盛公司实际提供担保的债务余额为 2.65 亿元, 正润集团同意在股权转让协议生效之日起 10 个月内配合金融机构通过变更担保人或者提供资金协助桂盛公司提前还款等方式解除公司的担保责任。</p>

### (三) 委托他人进行现金资产管理的情况

#### 1. 委托理财情况

##### (1) 委托理财总体情况

适用  不适用

其他情况

适用  不适用

##### (2) 单项委托理财情况

适用  不适用

其他情况

适用  不适用

##### (3) 委托理财减值准备

适用  不适用



## 2. 委托贷款情况

### (1) 委托贷款总体情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (2) 单项委托贷款情况

适用 不适用

#### 其他情况

适用 不适用

### (3) 委托贷款减值准备

适用 不适用

## 3. 其他情况

适用 不适用

### (四) 其他重大合同

适用 不适用

2019年1-12月公司(含控股子公司)累计归还金融机构借款380,502.44万元人民币、2,724.24万美元,并向金融机构借款合计411,262.44万元人民币、4,680.00万美元。1-9月借款明细已在公司半年度及季度报告中披露,10-12月借款明细具体如下:

(1) 公司与国家开发银行广西区分行签订《外汇短期流动资金贷款(非循环)合同》,借款金额5,000.00万美元,期限一年,1-12月借款金额4,680.00万美元,用于补充公司流动资金。

(2) 公司与工商银行贺州分行签订《固定资产借款合同》,借款金额人民币10,900.00万元,1-12月合计放款4,392.44万元(分笔提款,其中:2019年12月放款3,510.00万元),期限十年,用于建设立头220千伏变电站项目工程。

(3) 公司与农业银行昭平县支行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币10,000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(4) 公司与交通银行广西区分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币10,000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(5) 公司与中信银行南宁分行签订《人民币流动资金贷款合同》,借款金额人民币6,000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(6) 公司与进出口银行广西分行签订《促进境内对外开放贷款-流动资金类》,借款金额人民币20,000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(7) 公司与交通银行广西区分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币10,000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(8) 公司与中国银行贺州分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币10,000.00万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(9) 公司子公司桂源公司与中国银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 5,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

## 十六、其他重大事项的说明

√适用□不适用

1、截止本报告披露日，涉及广西永盛应收账款事项最新进展情况如下：

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

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

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

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

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

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

6、报告期内，公司拟自筹资金 5,253 万元与广西电网有限责任公司、贺州市平桂电力售电有限公司、广西姑婆山产业区建设投资有限公司共同出资设立新公司，并由

新公司投资建设增量配电业务试点项目（详见2019年8月16日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www. sse. com. cn公告），目前新公司成立工作正在进行中。

7、报告期内，公司拟将持有的广西桂盛能源有限公司100%股权协议转让给公司控股股东广西正润发展集团有限公司（详见2019年9月24日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www. sse. com. cn公告），截止本报告披露日，相关股权转让工作已完成，正润集团已支付全部股权转让款6,417.43万元，桂盛公司已归还公司全部借款168,237,447.35元，对于公司为桂盛公司实际提供的担保2.65亿元，正润集团同意在股权转让协议生效之日起10个月内配合金融机构通过变更担保人或者提供资金协助桂盛公司提前还款等方式解除公司的担保责任。

8、报告期内，公司拟公开发行不超过人民币10亿元的公司债券（详见2019年12月4日、12月21日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www. sse. com. cn公告）。

9、报告期内，公司调整了2019年年度生产经营主要指标计划及财务预算指标（详见2019年12月4日、12月21日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www. sse. com. cn公告）。

10、报告期内，公司完成2019年非公开发行公司债券第一、二期的发行工作，发行规模合计8.5亿元（详见2019年5月1日、2019年12月27日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www. sse. com. cn公告）。

11、2020年3月，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广西广投能源有限公司所持有的广西广投桥巩能源发展有限公司100%股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金（详见2020年3月20日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www. sse. com. cn公告）。目前相关工作正在进行中。

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

13、前期公司持续披露了控股子公司广西桂能电力有限责任公司将持有的广西贺州市旅游实业集团有限公司21.79%股权以人民币19,757.76万元的价格协议转让给贺州市兴贺旅游投资有限公司事项。截止本报告披露日，公司合计已收到股权转让款12,980万元，尚有6,777.76万元未收到。

## 十七、积极履行社会责任的工作情况

### （一）上市公司扶贫工作情况

√适用□不适用

#### 1. 精准扶贫规划

√适用□不适用

公司把精准扶贫、尽快脱贫作为战略任务抓，依托“两不愁三保障”政策扶助，坚持“开发式”扶贫与“兜底式”帮扶并举，因地制宜、改革创新，结合上级党委部署，以积极有效的行动，坚决打赢脱贫攻坚战。公司帮扶的昭平县仙回瑶族乡新中村17户贫困户，均已实现“两不愁三保障”，目前已脱贫15户，有2户尚未脱贫，属于残疾、年老无劳动力的低保贫困户，为政府兜底对象。

## 2. 年度精准扶贫概要

√适用□不适用

(1) 坚持把建档立卡、精准识别作为脱贫攻坚的基础性工作，定期对贫困户进行核查，及时更新数据，因户施法，提供建议，做好脱贫攻坚规定动作。

(2) 整体规划，责任到人，落实到户。形成“党委搭台，行政牵线，脱贫攻坚整体规划，脱贫责任落实到人”格局。以生产经营生态农业、绿色农产品为切入点，贫困户共同参与农产品质量安全保障维护，提升产品推销影响力，向外拓展市场。

(3) 整合多种力量，搭好帮扶网络建设。建好数据平台，坚持对象识别到村到户。建立精准扶贫电子信息档案和网络交流工作平台，及时宣传脱贫攻坚政策和相关会议精神。

(4) 创新攻坚策略，总结推广脱贫经验，在拓展市场、整合平台、对外联系上给予支持，实施“目标统筹+集体帮扶”、“贫困户主动+帮扶联系人配合”等多种工作方式，开展好扶贫各项工作。

## 3. 精准扶贫成效

√适用□不适用

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	10.1124
2. 物资折款	0.5572
3. 帮助建档立卡贫困人口脱贫数(人)	70
二、分项投入	
1. 产业发展脱贫	
其中：1.1 产业扶贫项目类型	<input type="checkbox"/> 农林产业扶贫 <input type="checkbox"/> 旅游扶贫 <input type="checkbox"/> 电商扶贫 <input type="checkbox"/> 资产收益扶贫 <input type="checkbox"/> 科技扶贫 <input checked="" type="checkbox"/> 其他
2. 转移就业脱贫	
3. 易地搬迁脱贫	
4. 教育脱贫	
5. 健康扶贫	
6. 生态保护扶贫	
7. 兜底保障	
8. 社会扶贫	
8.2 定点扶贫工作投入金额	10.1124
9. 其他项目	
三、所获奖项（内容、级别）	

#### 4. 后续精准扶贫计划

√适用□不适用

2020 年，公司将持续开展“精准扶贫”工作，对帮扶的贫困户做好重点跟踪和支持，根据国家和地方政策法规的要求，帮助贫困户解决实际困难。

#### (二) 社会责任工作情况

√适用□不适用

公司已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广西桂东电力股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

#### (三) 环境信息情况

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

□适用√不适用

##### 2. 重点排污单位之外的公司的环保情况说明

√适用□不适用

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

##### 3. 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明

□适用√不适用

##### 4. 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明

□适用√不适用

#### (四) 其他说明

□适用√不适用

#### 十八、可转换公司债券情况

□适用√不适用

## 第六节 普通股股份变动及股东情况

## 一、普通股股本变动情况

## (一) 普通股股份变动情况表

## 1、普通股股份变动情况表

报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。

## 2、普通股股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

## 4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

## (二) 限售股份变动情况

适用 不适用

## 二、证券发行与上市情况

## (一) 截至报告期内证券发行情况

适用 不适用

单位：股币种：人民币

股票及其衍生证券的种类	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
普通股股票类						
可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类						
2011年公开发行公司债券（第一期）	2012年4月16日	6.3%	600,000,000	2012年5月22日	600,000,000	2019年4月16日
2011年公开发行公司债券（第二期）	2012年6月20日	5.3%	400,000,000	2012年7月16日	400,000,000	2019年6月20日
2016年非公开发行公司债券（第一期）	2016年2月4日	6.3%	1,000,000,000	2016年2月29日	1,000,000,000	2019年2月20日
2016年非公开发行公司债券（第二期）	2016年3月1日	5.7%	1,000,000,000	2016年3月24日	1,000,000,000	2019年3月12日
2019年非公开发行公司债券（第一期）	2019年4月25日	6.9%	500,000,000	2019年5月27日	500,000,000	2024年4月25日
2019年非公开发行公司债券（第二期）	2019年12月24日	6.8%	350,000,000	2020年1月14日	350,000,000	2022年12月24日
其他衍生证券						

截至报告期内证券发行情况的说明（存续期内利率不同的债券，请分别说明）：

适用 不适用

2012年1月,公司向社会公开发行不超过10亿元人民币的公司债券获得中国证监会批复核准。2012年4月,公司首期6亿元公司债券全额发行完毕,发行利率为6.3%,并于2012年5月获准上市交易,债券简称:11桂东01,债券代码:122138。2012年6月,公司二期4亿元公司债券全额发行完毕,发行利率为5.3%,并于2012年7月获准上市交易,债券简称:11桂东02,债券代码:122145。2019年4月,“11桂东01”债券本息已全部兑付完毕,并于2019年4月16日摘牌。2019年6月,“11桂东02”债券本息已全部兑付完毕,并于2019年6月20日摘牌。

2015年11月,上海证券交易所出具了《关于对广西桂东电力股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函[2015]2341号),认为公司本次面向合格投资者非公开发行总额不超过20亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件,对本次债券挂牌转让无异议。2016年2月,公司首期10亿元非公开公司债券发行完毕,发行利率为6.3%,并于2016年2月获准上市交易,债券简称:16桂东01,债券代码:135219。2016年3月,公司二期10亿元非公开公司债券发行完毕,发行利率为5.7%,并于2016年3月获准上市交易,债券简称:16桂东02,债券代码:135248。2019年2月,“16桂东01”债券已全部回售,并于2019年2月20日摘牌。2019年3月,“16桂东02”债券已全部回售,并于2019年3月12日摘牌。

2019年4月,上海证券交易所出具了《关于对广西桂东电力股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》(上证函(2019)668号),认为公司本次面向合格投资者非公开发行总额不超过15亿元的公司债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件,对本次债券挂牌转让无异议。

2019年4月,公司首期5亿元非公开公司债券发行完毕,发行利率为6.9%,并于2019年5月获准上市交易,债券简称:19桂东01,债券代码:151517。2019年12月,公司二期3.5亿元非公开公司债券发行完毕,发行利率为6.8%,并于2020年1月获准上市交易,债券简称:19桂东02,债券代码:162819。

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

适用 不适用

## (三) 现存的内部职工股情况

适用 不适用

## 三、 股东和实际控制人情况

### (一) 股东总数

截止报告期末普通股股东总数(户)	41,277
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	40,461
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例 (%)	持有有 限售条 件股份 数量	质押或冻结 情况		股东 性质
					股份 状态	数量	
广西正润发展集团 有限公司	0	414,147,990	50.03	0	无		国有 法人
广西贺州市广泽资 本投资有限公司	0	10,663,536	1.29	0	未知		国有 法人
林民	0	8,485,271	1.03	0	未知		未知
陈光阳	-4,034,000	8,134,187	0.98	0	未知		未知
香港中央结算有限 公司	-1,217,360	4,068,805	0.49	0	未知		未知
中国证券金融股份 有限公司	0	3,537,900	0.43	0	未知		未知
周华	2,860,100	2,860,100	0.35	0	未知		未知
刘国真	2,372,600	2,372,600	0.29	0	未知		未知
李凯邦	1,998,400	1,998,400	0.24	0	未知		未知
潘银珍	1,835,000	1,835,000	0.22	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				
广西正润发展集团有限公司	414,147,990	人民币普通股	414,147,990				
广西贺州市广泽资本投资有 限公司	10,663,536	人民币普通股	10,663,536				
林民	8,485,271	人民币普通股	8,485,271				
陈光阳	8,134,187	人民币普通股	8,134,187				
香港中央结算有限公司	4,068,805	人民币普通股	4,068,805				
中国证券金融股份有限公司	3,537,900	人民币普通股	3,537,900				
周华	2,860,100	人民币普通股	2,860,100				
刘国真	2,372,600	人民币普通股	2,372,600				
李凯邦	1,998,400	人民币普通股	1,998,400				
潘银珍	1,835,000	人民币普通股	1,835,000				
上述股东关联关系或一致行 动的说明	上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，广西正润发展集团有限公司为本公司控股股东，与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及 持股数量的说明	无						



前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

适用 不适用

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东

适用 不适用

四、 控股股东及实际控制人情况

(一) 控股股东情况

1 法人

适用 不适用

名称	广西正润发展集团有限公司
单位负责人或法定代表人	秦敏
成立日期	1999 年 10 月 15 日
主要经营业务	电力等重大基础设施投资开发、电力及电子元器件、铝产业产品投资开发, 房地产开发, 房屋出租, 金融、证券、旅游及酒店投资经营、工业园区开发建设, 能源贸易。
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	报告期内, 正润集团持有公司 50.03% 股权, 未控股或参股其他境内外上市公司股权。
其他情况说明	

2 自然人

适用 不适用

3 公司不存在控股股东情况的特别说明

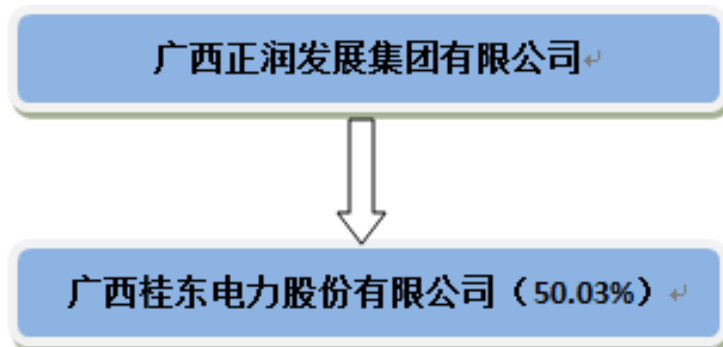
适用 不适用

4 报告期内控股股东变更情况索引及日期

适用 不适用

5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

适用 不适用



**(二) 实际控制人情况****1 法人**

√适用□不适用

名称	广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人	
成立日期	
主要经营业务	
报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	
其他情况说明	

**2 自然人**

□适用√不适用

**3 公司不存在实际控制人情况的特别说明**

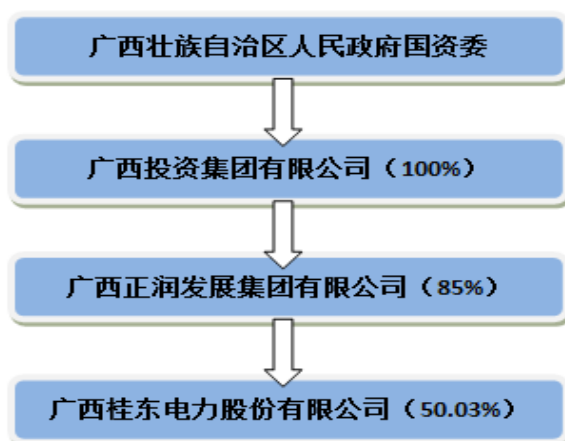
□适用√不适用

**4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期**

□适用√不适用

**5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图**

√适用□不适用

**6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司**

□适用√不适用

**(三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍**

√适用□不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，本公司控股股东为广西正润发展集团有限公司，间接控股股东为广西投资集团有限公司，实际控制人为广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会，单位性质为政府机关。

2018 年，公司间接控股股东广西贺州市农业投资集团有限公司拟将持有的广西正润发展集团有限公司 85% 股权无偿划转至广西投资集团有限公司，并获得贺州市国资委同意和广西国资委批复（详见 2018 年 3 月 28 日、11 月 27 日、11 月 28 日、12 月 19 日、12 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）；报告期内，该事项已获得中国证监会豁免广投集团对公司及对国海证券要约收购义务的审批，并收到国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》，广投集团已披露《收购报告书》（详见 2019 年 1 月 8 日、1 月 9 日、1 月 11 日、2 月 23 日、8 月 9 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。报告期末相关划转工作已完成。

#### 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东

适用  不适用

#### 六、 股份限制减持情况说明

适用  不适用

### 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

## 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 一、持股变动情况及报酬情况

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

√适用 □不适用

单位：股

姓名	职务(注)	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	年度内股份增减变动量	增减变动原因	报告期内从公司获得的税前报酬总额(万元)	是否在公司关联方获取报酬
秦敏	董事长、总裁	男	51	2014-04-18	2020-10-18	0	0	0		20.71	是
曹晓阳	董事、常务副总裁	男	60	2011-08-16	2020-10-18	0	0	0		39.09	否
柳世伦	董事	男	58	2019-06-13	2020-10-18	0	0	0		39.07	否
利聪	董事	男	39	2014-08-29	2020-10-18	0	0	0		236.60	否
赵佰顺	董事	男	36	2019-09-06	2020-10-18	0	0	0		0	是
雷雨	董事	男	42	2019-09-06	2020-10-18	0	0	0		0	是
张青	独立董事	男	52	2014-08-29	2020-10-18	0	0	0		8.00	否
薛有冰	独立董事	男	49	2014-08-29	2020-10-18	0	0	0		8.00	否
陶雄华	独立董事	男	57	2014-08-29	2020-10-18	0	0	0		8.00	否
覃业刚	监事会主席	男	41	2017-10-18	2020-10-18	0	0	0		0	是
梁振强	监事	男	51	2017-09-29	2020-10-18	0	0	0		24.08	否
吴锦	监事	女	45	2018-09-14	2020-10-18	0	0	0		20.55	否
温业雄	副总裁	男	54	2011-08-16	2020-10-18	0	0	0		39.07	否
罗贤洪	副总裁	男	52	2014-08-29	2020-10-18	0	0	0		39.08	否
李均毅	副总裁、财务总监	男	50	2016-02-04	2020-10-18	0	0	0		49.99	否
陆兵	副总裁	男	51	2017-10-18	2020-10-18	0	0	0		38.99	否
潘雪梅	副总裁	女	47	2019-10-11	2020-10-18	0	0	0		4.05	是
陆培军	董事会秘书	男	53	2005-05-13	2020-10-18	0	0	0		31.46	否
潘少华	董事(已离任)	男	54	2014-08-29	2020-10-18	0	0	0		24.88	是
合计	/	/	/	/	/				/	631.62	/

姓名	主要工作经历
秦敏	中共党员，经济学学士，在职研究生。现任本公司党委书记、董事长、总裁，广西广投能源集团有限公司党委副书记，广西正润发展集团有限公司党委书记、董事长，广西永盛石油化工有限公司、广西国镇林业科技有限公司、贺州长寿颐养科技有限公司董事长，广西闽商石业发展有限公司、广西超超新材股份有限公司、广西七色珠光材料股份有限公司、国海证券股份有限公司董事。
曹晓阳	中共党员，大学学历，高级工程师。现任本公司董事、常务副总裁，广东桂东电力有限公司、四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司、陕西常兴光伏科技有限公司董事长。
柳世伦	中共党员，本科学历，高级政工师。现任本公司党委副书记、职工董事、工会主席。
利聪	中共党员，工商管理硕士。现任桂东电力董事，濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司董事长，广西永盛石油化工有限公司董事、总经理，柳州市广和小额贷款股份有限公司董事，广西桂盛能源有限公司执行董事兼总经理。
赵佰顺	中共党员，大学学历，工程师。现任本公司董事，广西广投能源集团有限公司经营管理部经理，广西广投能源销售有限公司董事。
雷雨	中共党员，研究生学历，工学，管理学硕士，工程师。现任本公司董事，广西广投能源集团有限公司投资发展部经理。
张青	研究生学历，高级经济师，注册税务师，注册会计师。现任本公司独立董事，湖北启利新材料股份有限公司董事长、总经理，广西南宁海翔会计师事务所审计委员会召集人，广西中立信税务师事务所高级顾问，广西浩达盛投资有限公司董事长、总经理，广西新未来信息产业股份有限公司董事。
薛有冰	研究生学历，中国注册律师。现任本公司独立董事，广西全德律师事务所首席合伙人、主任律师，南宁仲裁委员会仲裁员，广西数据技术协会法律委员会主任，柳州化工股份有限公司，广西凤翔集团股份有限公司，广西河池化工股份有限公司独立董事。
陶雄华	中共党员，经济学博士。现任本公司独立董事，中南财经政法大学教授、博士生导师，河南银鸽实业投资股份有限公司、湖北当阳农村商业银行股份有限公司独立董事。
覃业刚	中共党员，大学学历，工程师。现任本公司监事会主席，广西贺州市投资集团有限公司党委副书记、董事。
梁振强	大专学历，高级会计师，注册内部审计师。现任本公司监事、审计部经理，贺州市桂源水利电业有限公司、贺州市上程电力有限公司、贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司、广西闽商石业发展有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司监事。

吴锦	本科学历，注册会计师、注册税务师。现任本公司审计部副经理，贺州市桂源水利电业有限公司、平乐桂江电力有限责任公司监事。
温业雄	中共党员，本科学历，高级工程师。现任本公司副总裁。
罗贤洪	中共党员，工学学士，高级工程师。现任本公司副总裁，平乐桂江电力有限责任公司董事长。
李均毅	中共党员，工商管理硕士，高级会计师。现任本公司副总裁兼财务总监（财务负责人），重庆世纪之光科技实业有限公司副董事长，福建武夷汽车制造有限公司、四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司董事。
陆兵	中共党员，在职研究生，高级工程师、全国注册安全工程师。现任公司副总裁。
潘雪梅	中共党员，工学学士，高级工程师。现任本公司副总裁。
陆培军	中共党员，文学学士，政工师、助理经济师。现任本公司董事会秘书、证券部经理，广西永盛石油化工有限公司、广西建筑产业化股份有限公司、广西超超新材股份有限公司董事，四川省西点电力设计有限公司、陕西桂兴电力有限公司监事。

其它情况说明

适用 不适用

**(二)董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况**

适用 不适用

**二、现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况**

**(一)在股东单位任职情况**

适用 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
秦敏	广西正润发展集团有限公司	党委书记、董事长	2018-02-22	
在股东单位任职情况的说明				

**(二) 在其他单位任职情况**

√适用□不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期
秦敏	广西正润发展集团有限公司	党委书记、董事长		
秦敏	广西国镇林业科技有限公司	董事长		
秦敏	贺州长寿颐养科技有限公司	董事长		
秦敏	广西闽商石业发展有限公司	董事		
秦敏	广西超超新材股份有限公司	董事		
秦敏	广西七色珠光材料股份有限公司	董事		
秦敏	国海证券股份有限公司	董事		
利聪	柳州市广和小额贷款股份有限公司	董事		
利聪	广西桂盛能源有限公司	执行董事、总经理		
张青	湖北启利新材料股份有限公司	董事长、总经理		
张青	广西南宁海翔会计师事务所	召集人		
张青	广西中立信税务师事务所	高级顾问	2010年8月	
张青	广西浩达盛投资有限公司	董事长、总经理		
张青	广西新未来信息产业股份有限公司	董事		
薛有冰	广西全德律师事务所	首席合伙人、主任律师	2014年7月	
薛有冰	南宁仲裁委员会	仲裁员		
薛有冰	广西数据技术协会法律委员会	主任		
薛有冰	柳州化工股份有限公司	独立董事		
薛有冰	广西凤翔集团股份有限公司	独立董事		
薛有冰	广西河池化工股份有限公司	独立董事		
陶雄华	中南财经政法大学	教授	2010年12月	
陶雄华	中南财经政法大学	博士生导师	2012年12月	
陶雄华	河南银鸽实业投资股份有限公司	独立董事		

陶雄华	湖北当阳农村商业银行股份有限公司	独立董事		
赵佰顺	广西广投能源集团有限公司	经营管理部经理		
赵佰顺	广西广投能源销售有限公司	董事		
雷雨	广西广投能源集团有限公司	投资发展部经理		
覃业刚	广西贺州市投资集团有限公司	党委副书记、董事		
梁振强	广西闽商石业发展有限公司	监事	2018年10月	
李均毅	福建武夷汽车制造有限公司	董事		
李均毅	重庆世纪之光科技实业有限公司	副董事长		
陆培军	广西建筑产业化股份有限公司	董事		
陆培军	广西超超新材股份有限公司	董事	2015年1月	
在其他单位 任职情况的 说明				

### 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

√适用□不适用

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序	每年由公司薪酬与考核委员会按照考核评定程序对董事、监事、高级管理人员进行考评，并按照考评后的情况发放报酬。
董事、监事、高级管理人员报酬确定依据	依据国家、广西和贺州市劳动工资管理部门有关工资管理等级标准以及公司有关规定发放薪酬。
董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况	631.62 万元
报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计	631.62 万元



#### 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用□不适用

姓名	担任的职务	变动情形	变动原因
潘少华	职工董事	离任	因工作变动，潘少华先生于 2019 年 6 月 13 日辞去公司职工董事及董事会相关委员会委员职务。
柳世伦	职工董事	选举	报告期内，经公司职工代表大会选举为公司第七届董事会职工董事
赵佰顺	董事	选举	报告期内，经公司股东单位及董事会提名委员会提名、审核，公司第七届董事会第十七次会议同意提名赵佰顺先生为公司董事会候选人，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司董事。
雷雨	董事	选举	报告期内，经公司股东单位及董事会提名委员会提名、审核，公司第七届董事会第十七次会议同意提名雷雨先生为公司董事会候选人，经公司 2019 年第一次临时股东大会选举为公司董事。
潘雪梅	副总裁	聘任	报告期内，经公司董事长、总裁秦敏先生及董事会提名委员会提名、审核，公司第七届董事会第十九次会议同意聘任潘雪梅女士为公司副总裁。

#### 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明

□适用√不适用

## 六、母公司和主要子公司的员工情况

### (一) 员工情况

母公司在职员工的数量	822
主要子公司在职员工的数量	1,859
在职员工的数量合计	2,681
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数	1,159
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数
生产人员	1,620
销售人员	38
技术人员	325
财务人员	90
行政人员	608
合计	2,681
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生	30
本科	905
大专	901
中专、中技	324
高中	225
初中及以下	296
合计	2,681

### (二) 薪酬政策

√适用 □不适用

公司现试行的薪酬制度是公司根据国务院印发的《关于改革国有企业工资决定机制的意见》等国家相关文件精神及公司实际进行改革后的薪酬制度，员工薪酬主要由岗位工资、绩效工资、工龄工资和各种补贴津贴、奖励组成。试行的薪酬制度规范和完善公司薪酬绩效机制，完善了约束和激励机制，实现薪酬与绩效的联动，有效调动员工工作积极性和创造性。

### (三) 培训计划

√适用 □不适用

2019年，公司修订完善员工教育培训管理制度，促进员工教育培训工作的日常化、全员化、制度化、规范化。结合自身发展目标、经营计划、营商环境等因素后制定年度员工教育培训计划：

一是组织新员工开展为期3个月岗前培训，熟悉企业文化、了解规章制度、强化安全意识，掌握岗位基本技能，为正式上岗完成岗位工作提供基础保障；二是老员工定期进行技术回炉，强化提升技术技能，更好地解决生产工作问题；三是根据需要安排技术骨干参加行业技术交流会，汲取先进技术经验，克服安全生产技术瓶颈问题；

四是开办管理人员专题培训班,提高经营管理技能,以应对经营风险挑战,提高决策执行力;五是定期安排公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的专题培训;六是利用员工培训中心、广投数字大学(网络党校)等平台开展岗位技能、基础理论、安全知识培训;七是不定时组织举办技术比武、技能大赛,推动职工队伍技能水平逐步上升。通过开展多形式、全方位教育培训活动,有效地提高员工队伍整体素质,为实现公司安全健康发展提供智力保障。

#### (四) 劳务外包情况

适用 不适用

#### 七、其他

适用 不适用

## 第九节 公司治理

### 一、 公司治理相关情况说明

适用 不适用

报告期内,公司严格依照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不断完善公司法人治理结构,规范公司经营运作,提高公司的治理水平和信息披露质量,完善公司各项内部控制管理规章制度。公司治理主要内容如下:

#### 1、关于股东与股东大会

公司已建立能确保所有股东充分行使合法权利、享受平等地位的治理结构,特别重视中小股东的权益保护;公司通过网站、电话、邮件等形式保持与股东有效的沟通,保证所有股东对公司重大事项都享有知情权;公司2019年度共召开3次股东大会,能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开,均有律师出席见证并出具《法律意见书》,程序公开透明,决策公平公正。

#### 2、关于控股股东与上市公司的关系

公司控股股东依法通过股东大会行使出资人的权利,没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动,没有损害公司及下属公司的利益;公司与控股股东进行的关联交易公平合理,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务方面相互独立,各自核算,独立承担责任和风险,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

#### 3、关于董事和董事会

公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事依据《董事会议事规则》等制度,以认真负责的态度参加董事会和股东大会,认真审议议案,积极维护公司的整体利益和全体股东的利益;公司董事会已成立了以独立董事为主的专门委员会,并制订了相应的议事规则;报告期内公司共召开11次董事会,会议的召集、召开程序合法合规。

#### 4、关于监事和监事会

公司监事会人数和人员构成符合法律、法规的要求,能够依据《监事会工作制度》等制度,勤勉尽责,对公司财务状况、关联交易等重大事项以及董事和高级管理人员

履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益；报告期内，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开程序合法合规。

#### 5、关于绩效评价与激励约束机制

公司已经建立并不断完善绩效评价和激励约束机制，使其更具科学性、有效性、激励性。

#### 6、关于利益相关者

公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等其它利益相关者的合法权益，相互之间能够实现良好沟通，积极合作共同推动公司持续、健康地发展，积极承担社会责任。

#### 7、关于信息披露与透明度

报告期内，公司严格按照规定真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，认真开展投资者关系管理活动。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，并确保所有股东有平等机会获得信息。

#### 8、内幕信息知情人登记管理

报告期内，公司严格按照《证券法》、《内幕信息知情人登记管理制度》等规定在定期报告编制披露、重大事项等发生时积极做好内幕信息知情人登记，有效地杜绝内幕交易，维护了公司信息披露的公平原则。

#### 9、上市公司治理专项活动开展情况

报告期内，公司继续结合自身实际，完善公司治理结构，提高公司整体质量。

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

适用 不适用

至本报告期末，公司的治理实际状况与中国证监会相关规定的要求不存在重大差异。

## 二、 股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期
2018 年年度股东大会	2019 年 4 月 12 日	www. sse. com. cn	2019 年 4 月 13 日
2019 年第一次临时股东大会	2019 年 9 月 6 日	www. sse. com. cn	2019 年 9 月 7 日
2019 年第二次临时股东大会	2019 年 12 月 20 日	www. sse. com. cn	2019 年 12 月 21 日

股东大会情况说明

适用 不适用

## 三、 董事履行职责情况

### (一) 董事参加董事会和股东大会的情况

董事姓名	是否独立	参加董事会情况	参加股东大会情况

	董事	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会的次数
秦敏	否	11	11	10	0	0	否	2
曹晓阳	否	11	11	10	0	0	否	3
利聪	否	11	11	10	0	0	否	3
柳世伦	否	6	6	6	0	0	否	2
赵佰顺	否	4	4	4	0	0	否	1
雷雨	否	4	4	4	0	0	否	1
张青	是	11	11	10	0	0	否	1
薛有冰	是	11	11	10	0	0	否	3
陶雄华	是	11	11	10	0	0	否	1
潘少华	否	5	5	4	0	0	否	1

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

适用 不适用

年内召开董事会会议次数	11
其中：现场会议次数	1
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

(二) 独立董事对公司有关事项提出异议的情况

适用 不适用

(三) 其他

适用 不适用

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

适用 不适用

1、战略委员会发表意见情况：

(1) 第七届董事会战略委员会 2019 年 2 月 1 日召开 2019 年度第一次会议，审议通过《关于控股子公司西点电力拟投资建设菲律宾水电项目的议案》，认为：公司控股子公司西点电力拟收购境外公司股权并投资建设菲律宾水电项目是抓住一带一路发展机遇，寻求开拓海外业务，增强持续发展能力，实现西点电力由单一设计施工业务向投资、EPC、运维服务等产业链发展，实现新的利润增长的重要举措，对西点电力未来财务状况和经营成果将产生积极影响。同意公司控股子公司西点电力拟收购境外公司股权并投资建设菲律宾水电项目，同意提交公司董事会审议。

(2) 第七届董事会战略委员会 2019 年 8 月 14 日召开 2019 年度第二次会议，审议通过以下议案：

1) 审议通过《关于拟投资设立新公司并建设增量配电业务试点项目的议案》，认为：公司参与贺州市姑婆山森林生态养生旅游产业区增量配电业务试点项目，是顺应国家电力体制改革，利用自身技术、资源及管理优势，巩固和扩大公司电力主营业务，培育新的利润增长点的重要举措。同意公司投资设立新公司并建设贺州市姑婆山森林生态养生旅游产业区增量配电业务试点项目，同意提交公司董事会审议。

2) 审议通过《关于拟投资建设桂东电力 110 千伏电网（南片）完善工程项目的议案》，认为：公司投资建设桂东电力 110 千伏电网（南片）完善工程项目有利于完善公司网架结构，提高电能输送的安全性和经济性，满足用电负荷增长的需求，提升公司供电可靠性及灵活性，做大主营业务，促进地区经济社会发展。同意公司投资建设桂东电力 110 千伏电网（南片）完善工程项目，同意提交公司董事会审议。

## 2、审计委员会发表意见情况：

(1) 第七届董事会审计委员会 2019 年 1 月 8 日召开 2019 年度第一次会议，审阅了公司编制的 2018 年度财务报表及《2018 年度财务报表说明》，并在对比了公司 2017 年度报告的各项财务数据后，认为：公司编制的 2018 年度财务报表基本反映了公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况和 2018 年度的经营成果和现金流量；报表的内容与格式是按照新会计准则编制的，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，并同意公司将编制的 2018 年度财务报表（草稿，未经审计）及相关财务资料提交会计师事务所进行审计。

(2) 第七届董事会审计委员会 2019 年 2 月 1 日召开 2019 年度第二次会议，审议通过《关于子公司广西永盛拟向公司控股股东正润集团借款的议案》，认为：本次公司全资子公司广西永盛向公司控股股东正润集团借款，是子公司日常经营的资金需要而进行的日常融资行为，借款利率为银行同期贷款基准利率，且无担保及质押，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司全资子公司广西永盛拟向公司控股股东正润集团借款，并同意提交公司董事会审议。

(3) 第七届董事会审计委员会 2019 年 2 月 27 日召开 2019 年度第三次会议，审议通过《关于拟向控股股东正润集团借款的议案》，认为：本次公司向控股股东正润集团借款，是公司日常经营的资金需要而进行的日常融资行为，借款利率为银行同期贷款基准利率，且无担保及质押，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司向控股股东正润集团借款，并同意提交公司董事会审议。

(4) 第七届董事会审计委员会 2019 年 3 月 11 日召开 2019 年度第四次会议，审阅了经年审注册会计师出具初步审计意见后的财务报表，同意年审注册会计师出具的初步审计意见，要求公司财务部门在与年审注册会计师进行充分沟通后，根据年审注册会计师的审计意见，对财务报表进行完善后尽快编制完成财务报告，同时要求会计师事务所按照总体审计计划尽快完成审计工作，以保证公司如期披露 2018 年年度报告。

(5) 第七届董事会审计委员会 2019 年 3 月 18 日召开 2019 年度第五次会议，审议通过以下议案：

1) 审议通过《审计委员会关于大信会计师事务所有限公司 2018 年度审计工作的总结报告》，认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司 2018 年度各项审计工作过程中，恪守独立、客观、公正的原则，严格按照《中国注册会计师执业准则》的规定执行了审计工作，相关审计意见客观、公正。

2) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，建议公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告的审计机构，聘期从 2019 年 4 月至 2020 年 4 月。

3) 审议通过《关于续聘公司内部控制审计机构的议案》，建议公司继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年内部控制审计机构，聘期从 2019 年 4 月至 2020 年 4 月。

4) 审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》，认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

5) 审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2018 年度内部控制审计报告》，认为：大信会计师事务所出具的《内部控制审计报告》全面、完整、真实地反映了公司财务报告内部控制的有效性。

6) 审议通过《关于 2019 年度日常关联交易事项的议案》，认为：公司 2019 年度的日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股东的利益，同意公司 2019 年度的日常关联交易，并同意提交公司董事会审议。

(6) 第七届董事会审计委员会 2019 年 4 月 26 日召开 2019 年度第六次会议，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2019 年第一季度报告》，认为：公司编制的 2019 年第一季度报告客观、公允地反映了公司截止 2019 年 3 月 31 日的财务状况和 2019 年第一季度的经营成果和现金流量，报表的内容与格式是按照新会计准则编制的，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，同意将编制的 2019 年第一季度报告提交公司董事会审议。

(7) 第七届董事会审计委员会 2019 年 7 月 9 日召开 2019 年度第七次会议，审议通过《关于拟向控股股东正润集团借款的议案》，认为：本次公司向控股股东正润集团借款，是公司日常经营的资金需要而进行的日常融资行为，借款利率为银行同期贷款基准利率，且无担保及质押，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司向控股股东正润集团借款，并同意提交公司董事会审议。

(8) 第七届董事会审计委员会 2019 年 8 月 14 日召开 2019 年度第八次会议，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2019 年半年度报告》，认为：公司编制的 2019 年半年度报告客观、公允地反映了公司截止 2019 年 6 月 30 日的财务状况和 2019 年半年度的经营成果和现金流量；报表的内容与格式是按照新会计准则编制的，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，同意将编制的 2019 年半年度报告提交公司董事会审议。

(9) 第七届董事会审计委员会 2019 年 9 月 23 日召开 2019 年度第九次会议，审议通过《关于将持有的桂盛公司 100% 股权协议转让给公司控股股东正润集团暨关联交易的议案》，认为：公司本次转让广西桂盛能源有限公司（以下简称“桂盛公司”）股权给控股股东正润集团的交易行为符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，交易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理，因此，我们同意公司本次协议转让桂盛公司股权暨关联交易，并同意提交公司董事会审议。

(10) 第七届董事会审计委员会 2019 年 10 月 28 日召开 2019 年度第十次会议，审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2019 年第三季度报告》，认为：公司编制的 2019 年第三季度报告客观、公允地反映了公司截止 2019 年 9 月 30 日的财务状况和 2019 年第三季度的经营成果和现金流量，报表的内容与格式是按照新会计准则编制的，

符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，同意将编制的 2019 年第三季度报告提交公司董事会审议。

### 3、薪酬与考核委员会发表意见情况：

(1) 第七届董事会薪酬与考核委员会于 2019 年 3 月 18 日召开 2019 年度第一次会议，审议通过以下议案：

1) 审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬情况的议案》，认为：公司 2018 年年度报告中披露董事、监事和高级管理人员的薪酬依据国家、广西和贺州市劳动工资管理部门有关工资管理等级标准以及公司股东大会通过的“关于公司董事、监事报酬的议案”等有关规定发放，发放的数额真实、准确。

2) 审议通过《广西桂东电力股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2018 年度履职情况汇总报告》。

### 4、提名委员会发表意见情况：

(1) 第七届董事会提名委员会于 2019 年 8 月 14 日召开 2019 年度第一次会议，审议通过《关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》，本公司增选第七届董事会成员将于 2019 年 9 月 6 日由公司召开的 2019 年第一次临时股东大会选举产生，根据股东单位的提名和独立董事的考评，提名委员会提名赵佰顺、雷雨为公司第七届董事会董事候选人。

(2) 第七届董事会提名委员会于 2019 年 10 月 11 日召开 2019 年度第二次会议，审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》，依据相关法律法规和公司章程、董事会议事规则的规定，结合公司经营管理的需要，提名潘雪梅女士为公司副总裁。潘雪梅女士任职资格合法。经审阅其个人简历，未发现《公司法》第 147 条规定的情况及被中国证监会确定为市场禁入者等情况。经了解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，同意提交公司董事会审议。

## 五、 监事会发现公司存在风险的说明

适用  不适用

监事会对报告期内的监督事项无异议。

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

适用  不适用

存在同业竞争的，公司相应的解决措施、工作进度及后续工作计划

适用  不适用

## 七、 报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况

适用  不适用

公司董事会薪酬与考核委员会依据有关指标及标准对经理层和高级管理人员的业绩和履行职务情况进行考评，根据考评结果来确定报酬情况，对提高经营者的创造性和公司的发展起到了积极的促进作用。

为了建立与公司业绩和长期战略紧密挂钩的长期激励机制，公司继续积极探索公司相关激励方案。



**八、 是否披露内部控制自我评价报告**

√适用□不适用

是

报告期内内部控制存在重大缺陷情况的说明

□适用√不适用

**九、 内部控制审计报告的相关情况说明**

√适用□不适用

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《广西桂东电力股份有限公司内部控制审计报告》认为：公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

是否披露内部控制审计报告：是

**十、 其他**

□适用√不适用

**第十节 公司债券相关情况**

√适用□不适用

**一、 公司债券基本情况**

单位：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
2019年非公开发行公司债券（第一期）	19桂东01	151517	2019年4月25日	2024年4月25日	500,000,000	6.9%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所
2019年非公开发行公司债券（第二期）	19桂东02	162819	2019年12月24日	2022年12月24日	350,000,000	6.8%	每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付	上海证券交易所

**公司债券付息兑付情况**

√适用□不适用

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

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

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

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

公司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	渤海证券股份有限公司
	办公地址	北京市西城区西直门外大街甲 143 号凯旋大厦 A 座 2 层
	联系人	杨波、胡凝
	联系电话	010-68104753
资信评级机构	名称	联合信用评级有限公司
	办公地址	北京市朝阳区建国门外大街 2 号 PICC 大厦 12 层（100022）

其他说明：

适用  不适用

19 桂东 01、19 桂东 02 的债券受托管理人为渤海证券股份有限公司。

## 三、公司债券募集资金使用情况

适用  不适用

经公司第七届董事会第十次会议及 2018 年第二次临时股东大会审议通过，并经上海证券交易所核准后，公司分别于 2019 年 4 月完成 5 年期、2019 年 12 月完成 3 年期合计两期公司债券的发行，共募集资金 8.5 亿元，扣除发行费用后募集资金净额 8.45 亿元，全部用于偿还金融机构借款、补充流动资金，与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致。

## 四、公司债券评级情况

适用  不适用

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

## 五、报告期内公司债券增信机制、偿债计划及其他相关情况

适用  不适用

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

## 六、公司债券持有人会议召开情况

适用 不适用

## 七、公司债券受托管理人履职情况

适用 不适用

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

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

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

## 八、截至报告期末公司近 2 年的会计数据和财务指标

适用 不适用

单位:元币种:人民币

主要指标	2019 年	2018 年	本期比上年 同期增减(%)	变动原因
息税折旧摊销前利润	954,743,786.39	618,490,525.37	54.37	主要是本期合并子公司恒润筑邦公司固定资产折旧增加以及合并净利润增加所致
流动比率	63.33%	54.76%	增加 8.57 个百分点	主要是存货增加所致
速动比率	37.75%	40.58%	减少 2.83 个百分点	主要是存货增加所致
资产负债率(%)	83.94%	83.42%	增加 0.52 个百分点	主要是对外融资增加所致
EBITDA 全部债务比	0.08	0.05	57.19	主要是固定资产折旧增加以及合并净利润所致
利息保障倍数	1.06	0.95	11.77	主要本期净利润增加
现金利息保障倍数	2.61	1.38	89.61	主要是经营活动现金流净额增加所致
EBITDA 利息保障倍数	2.82	2.00	41.29	主要是本期固定资产折旧以及合并净利润增加所致
贷款偿还率(%)	100.00	100.00	-	
利息偿付率(%)	100.00	100.00	-	

## 九、公司其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

适用 不适用

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

规模 6.5 亿元，发行期限 3 年，单位面值为人民币 100 元，发行利率为 5.5%）。报告期内“16 桂东电力 PPN001”本息兑付已完成。

#### 十、公司报告期内的银行授信情况

√适用□不适用

截止 2019 年 12 月 31 日，公司银行授信总额度为 77.29 亿元，已使用授信额度为 68.51 亿元，偿还银行贷款人民币 38.05 亿元，偿还银行贷款 0.27 亿美元。

#### 十一、公司报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

√适用□不适用

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

#### 十二、公司发生的重大事项及对公司经营情况和偿债能力的影响

√适用□不适用

截止本报告期末，公司借款余额为 86.63 亿元（包含公司债券、融资租赁等），较公司 2018 年末借款余额 92.53 亿元减少 5.9 亿元，累计减少借款占 2018 年末公司净资产 23.88 亿元的 24.71%；截止报告期末，公司对外提供担保（为子公司、公司控股股东正润集团的全资子公司桂盛以及参股公司建筑产业化公司提供的担保）金额为 10.81 亿元，对外担保金额占 2018 年末公司净资产 23.88 亿元的 45.26%；上述新增借款和担保属于公司正常经营活动范围，对公司偿债能力无重大影响。除上述累计新增借款事项、担保事项及本报告披露的其他重大事项外，公司未发生属于《公司债券发行与交易管理办法》第四十五条列示的影响公司偿债能力或债券价格的其他重大事项。

## 第十一节 财务报告

### 一、 审计报告

√适用□不适用

## 审计报告

大信审字[2020]第 5-00063 号

广西桂东电力股份有限公司全体股东：

### 一、 审计意见

我们审计了广西桂东电力股份有限公司（以下简称“贵公司”）的财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

### 二、 形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

### 三、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

#### （一）在建工程减值

##### 1、 事项描述

如财务报表附注五（十四）、附注十二、（二）所述，截至 2019 年 12 月 31 日，贵公司合并财务报表中在建工程的账面价值为人民币 42.93 亿元，占资产总额的 26.86%，其中贺州

市铝电子产业动力车间项目（以下简称：动力车间项目）账面价值为人民币 26.46 亿元，占在建工程余额 61.63%。

2017 年 10 月 20 日，公司收到贺州市发改委转发的《关于印发 2017 年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》，通知中将动力车间项目“未纳入规划”被列入停建范围。目前，国家发改委能源局已下发《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案（征求意见稿）》、《优化煤电产业结构实施等容量替代规划建设煤电项目暂行办法（征求意见稿）》等文件。根据容量替代规划建设煤电项目规定，公司所属子公司广西桂旭能源发展投资有限公司受让广西柳州发电有限责任公司 2×220W 机组容量指标，缺口容量指标正在洽谈中。同时，动力车间项目在建之前各项手续完备，已纳入了贺州市“多规合一”发展规划，且对贺州经济的重要性，上级相关政府部门已将动力车间相关复工申请文件上报，相关政府部门正在对申请文件进行审核，目前各级政府也在积极协调恢复建设工作。综上，公司管理层认为动力车间项目恢复重建的可能性很大，不能表明该项资产已经被闲置或终止使用，无需对其进行减值。

由于该事项对于财务报表整体影响重大，因此我们将在建工程减值识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

（1）了解贵公司在建工程的相关内部控制的设计及执行情况，并测试相关内部控制的有效性；

（2）了解公司开工建设动力车间项目时的政策背景和该项目对公司整体发展的协同性，判断其是否符合当时法规规定，并获取项目备案证和各部门批复文件；

（3）了解公司为动力车间恢复重建采取了哪些措施及进展，并获取了相关的申请文件；

（4）了解上级相关政府部门对动力车间相关复工申请文件的审核进展情况；

（5）对在建工程动力车间进行了实地盘点，了解资产目前的状况。

## （二）商誉减值

### 1、事项描述

如财务报表附注五（十六）所述，截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并财务报表中商誉的账面价值为人民币 3.79 亿元。

根据企业会计准则的相关规定，财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，公司管理层（以下简称管理层）至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

由于商誉减值测试的结果很大程度上依赖于管理层所做的估计和采用的假设，该等假设及估计均存在重大不确定性，受管理层对未来市场以及对经济环境判断的影响，采用不同的估计和假设会对评估的商誉可收回价值有很大的影响。由于商誉金额重大，且管理层需要作出重大判断，因此我们将商誉的减值识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

我们针对商誉的减值执行的主要审计程序包括：

(1) 我们对贵公司与商誉评估相关的内部控制的设计及运行有效性进行了解、评估及测试；

(2) 我们与贵公司管理层讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、关键评估的假设、参数的选择、预测未来收入及现金流折现率等的合理性；

(3) 评价管理层对商誉所在资产组或资产组组合的认定；

(4) 我们复核评估公司出具的关于贵公司相关标的公司以商誉减值测试为目的的评估报告，特别是关键参数的选取方法和依据的合理性；评价由贵公司管理层聘请的外部评估机构的独立性、客观性、经验、资质及专业胜任能力；

(5) 我们评价估值方法及估值模型中采用的关键假设；审慎评价估值模型中的预算收入、资本性投入、营运资金追加额、永续期增长率和利润率以及采用的折现率等关键参数输入值的合理性；

(6) 我们通过实施相关程序对管理层商誉减值测试的关键假设进行了评估：包括将现金流量增长率与历史现金流量增长率以及行业历史数据进行比较，将毛利率与以往业绩进行比较，并考虑市场趋势，复核现金流量预测水平和所采用折现率的合理性等；

(7) 复核商誉减值测试计算过程，评价商誉减值测试的影响；

(8) 评估贵公司管理层对商誉及其减值估计结果、财务报表的披露是否恰当。

## (三) 油品业务营业收入确认

### 1、事项描述

如财务报表附注五（三十九）所述，贵公司2019年度油品业务营业收入241.95亿元，占合并营业总收入91.43%，较上年增长145.31%，毛利率2.58%。因油品业务营业收入金额重大，且销售毛利率低，我们将油品业务营业收入确认识别为关键审计事项。

## 2、审计应对

(1) 我们了解了贵公司与油品业务营业收入相关的内部控制，测试并对内控设计的合理性和执行的有效性进行评价；

(2) 我们获取贵公司与重大客户签订的油品业务购销合同，关注交易价格、交易数量、交易对手、交易方式、货物转移、货款结算等条款，并与相应营业收入确认凭证进行核对；

(3) 我们对油品业务相关客户交易数量、交易金额、期末余额实施函证程序；

(4) 我们对资产负债表日前后记录的油品业务营业收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文件，以评价油品收入是否被记录于恰当的会计期间；

(5) 我们走访了贵公司油品业务的主要客户、供应商，核查了该类业务涉及的客户、供应商的工商信息等，验证贵公司此类油品业务的真实性，以及是否存在相关关联交易。

#### 四、其他信息

贵公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括贵公司 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见并不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

#### 五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估贵公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算贵公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督贵公司的财务报告过程。

#### 六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，



并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（一）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（二）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

（三）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（四）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对贵公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致贵公司不能持续经营。

（五）评价财务报表的总体列报、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（六）就贵公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、恰当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：李炜

（项目合伙人）

中国 · 北京

中国注册会计师：连伟

二〇二〇年四月十三日

## 二、 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	七（1）	1,876,538,937.04	1,959,623,920.26
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	21,198.99	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			12,930.00
衍生金融资产			
应收票据	七（4）	47,939,207.33	100,741,286.95
应收账款	七（5）	278,415,709.70	268,899,865.01
应收款项融资	七（6）	236,391,375.66	
预付款项	七（7）	341,639,229.21	930,608,120.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	七（8）	635,047,826.40	478,297,374.61
其中：应收利息		-	12,545,461.09
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（9）	1,903,051,629.82	1,073,457,696.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	七（12）	411,982,431.33	232,890,931.35
流动资产合计		5,731,027,545.48	5,044,532,125.76
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			978,409,362.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（16）	551,844,459.50	589,820,213.90

其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七(18)	1,149,600,619.55	
投资性房地产	七(19)	586,202.31	722,013.75
固定资产	七(20)	3,099,463,470.49	2,855,320,974.37
在建工程	七(21)	4,293,145,305.29	3,981,420,354.32
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	七(25)	395,676,044.35	310,446,306.91
开发支出			
商誉	七(27)	378,722,085.11	350,515,066.79
长期待摊费用	七(28)	117,346,966.50	27,226,794.40
递延所得税资产	七(29)	48,286,637.66	37,858,121.40
其他非流动资产	七(30)	229,676,147.14	228,696,240.10
非流动资产合计		10,264,347,937.90	9,360,435,448.85
资产总计		15,995,375,483.38	14,404,967,574.61
<b>流动负债:</b>			
短期借款	七(31)	3,426,904,398.48	2,970,670,087.72
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(34)	2,247,460,496.72	1,171,301,840.00
应付账款	七(35)	476,556,552.41	349,373,069.32
预收款项	七(36)	362,072,620.62	331,972,366.86
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	七(37)	9,379,995.34	37,941,862.05
应交税费	七(38)	30,720,155.88	38,572,573.64
其他应付款	七(39)	1,559,683,630.28	566,788,774.54
其中: 应付利息		45,108,068.25	188,732,230.12
应付股利			2,880.00

应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	七(41)	935,416,600.96	3,744,114,454.72
其他流动负债	七(42)	1,023,459.57	1,167,175.92
流动负债合计		9,049,217,910.26	9,211,902,204.77
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	七(43)	1,155,978,800.00	1,588,284,300.00
应付债券	七(44)	845,271,770.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	七(46)	2,245,040,924.24	1,127,787,054.49
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	七(49)	22,937,048.75	19,870,994.02
递延所得税负债	七(50)	108,492,262.77	68,906,691.57
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,377,720,806.69	2,804,849,040.08
负债合计		13,426,938,716.95	12,016,751,244.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	七(51)	827,775,000.00	827,775,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七(53)	296,937,232.94	277,043,188.13
减：库存股			
其他综合收益	七(55)	-354.10	368,094,927.29
专项储备	七(56)	3,511,635.78	
盈余公积	七(57)	210,684,386.43	165,350,091.20

一般风险准备			
未分配利润	七(58)	698,767,930.57	244,913,329.28
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计		2,037,675,831.62	1,883,176,535.90
少数股东权益		530,760,934.81	505,039,793.86
所有者权益(或股东权益)合计		2,568,436,766.43	2,388,216,329.76
负债和所有者权益(或股东权益)总计		15,995,375,483.38	14,404,967,574.61

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

### 母公司资产负债表

2019 年 12 月 31 日

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,057,932,484.75	611,311,907.05
交易性金融资产		8,121.49	-
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		18,154,135.21	76,817,466.69
应收账款	十七(1)	164,911,945.63	160,649,531.31
应收款项融资			
预付款项		88,533,439.57	1,517,963.88
其他应收款	十七(2)	4,022,151,568.55	4,100,733,800.16
其中：应收利息			
应收股利			2,008,800.00
存货		2,667,592.5	3,132,847.86
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,643,979.13	8,255,003.92
流动资产合计		5,363,003,266.88	4,962,418,520.87
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			898,308,999.91
其他债权投资			

持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	3,585,569,944.86	3,655,228,747.38
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,054,582,696.55	
投资性房地产		-	
固定资产		897,777,962.84	932,911,692.95
在建工程		617,080,951.71	517,474,081.97
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		84,420,879.83	89,815,529.75
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		-	1,755,032.33
递延所得税资产		32,602,825.51	22,098,585.96
其他非流动资产		3,940,141.38	4,741,747.95
非流动资产合计		6,275,975,402.68	6,122,334,418.20
资产总计		11,638,978,669.56	11,084,752,939.07
<b>流动负债：</b>			
短期借款		3,082,351,533.90	2,450,670,087.72
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		891,400,496.72	
应付账款		116,509,427.67	188,937,400.21
预收款项		3,109,249.10	730,129.35
应付职工薪酬		1,339,599.28	5,709,165.45
应交税费		5,499,093.25	526,385.26
其他应付款		1,120,750,978.67	851,105,957.41
其中：应付利息		44,126,949.05	186,760,460.41
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		781,066,600.96	3,605,204,454.72
其他流动负债			
流动负债合计		6,002,026,979.55	7,102,883,580.12
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		620,781,800.00	953,737,300.00
应付债券		845,271,770.93	

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		2,058,835,278.35	960,300,000.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,560,606.36	3,636,363.92
递延所得税负债		98,262,060.07	74,970,413.63
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,626,711,515.71	1,992,644,077.55
负债合计		9,628,738,495.26	9,095,527,657.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）		827,775,000.00	827,775,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		433,338,043.01	420,131,163.40
减：库存股			
其他综合收益			424,840,559.95
专项储备			
盈余公积		209,602,684.38	164,268,389.15
未分配利润		539,524,446.91	152,210,168.90
所有者权益（或股东权益）合计		2,010,240,174.30	1,989,225,281.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计		11,638,978,669.56	11,084,752,939.07

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

## 合并利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	七（59）	26,461,703,884.56	11,933,180,236.80
其中：营业收入		26,461,703,884.56	11,933,180,236.80
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		26,257,203,949.65	11,815,116,714.69
其中：营业成本	七（59）	25,247,778,366.18	11,170,075,145.84



利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金 净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	七(60)	36,259,449.76	24,522,740.38
销售费用	七(61)	441,759,128.19	96,075,469.07
管理费用	七(62)	183,071,188.94	181,693,536.62
研发费用			
财务费用	七(63)	348,335,816.58	342,749,822.78
其中：利息费用		338,516,040.71	340,720,210.62
利息收入		59,858,704.27	37,362,676.32
加：其他收益	七(64)	9,526,658.51	1,507,023.76
投资收益(损失以“-” 号填列)	七(65)	-55,491,099.20	87,302,647.83
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益		-48,432,634.01	-60,003,916.07
以摊余成本计量的 金融资产终止确认收益			
汇兑收益(损失以“-” 号填列)			
净敞口套期收益(损失 以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损 失以“-”号填列)	七(68)	170,251,947.86	-35,862.07
信用减值损失(损失以 “-”号填列)	七(69)	-74,463,108.09	
资产减值损失(损失以 “-”号填列)	七(70)	-2,000,637.00	-79,395,420.55
资产处置收益(损失以 “-”号填列)	七(71)	-241,974.75	103,756.24
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)		252,081,722.24	127,545,667.32
加：营业外收入	七(72)	10,760,080.97	21,691,339.51
减：营业外支出	七(73)	11,683,984.59	5,211,343.94

四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		251,157,818.62	144,025,662.89
减：所得税费用	七（74）	60,345,789.65	42,648,175.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		190,812,028.97	101,377,487.89
（一）按经营持续性分类			
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		190,812,028.97	102,278,876.66
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			-901,388.77
（二）按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“－”号填列）		151,788,266.59	68,497,672.78
2.少数股东损益（净亏损以“－”号填列）		39,023,762.38	32,879,815.11
六、其他综合收益的税后净额		-534.26	-206,225,748.54
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-272.47	-206,225,834.36
1.不能重分类进损益的其他综合收益			
（1）重新计量设定受益计划变动额			
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益			
（3）其他权益工具投资公允价值变动			
（4）企业自身信用风险公允价值变动			
2.将重分类进损益的其他综合收益		-272.47	-206,225,834.36
（1）权益法下可转损益的其他综合收益			
（2）其他债权投资公允价值变动			
（3）可供出售金融资产公允价值变动损益			-206,225,923.68
（4）金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
（5）持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			

(6) 其他债权投资信用减值准备			
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)			
(8) 外币财务报表折算差额		-272.47	89.32
(9) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-261.79	85.82
七、综合收益总额		190,811,494.71	-104,848,260.65
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		151,787,994.12	-137,728,161.58
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		39,023,500.59	32,879,900.93
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		0.1834	0.0827
(二) 稀释每股收益(元/股)		0.1834	0.0827

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

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

### 母公司利润表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019 年度	2018 年度
一、营业收入	十七(4)	1,526,799,572.12	1,401,354,766.95
减：营业成本	十七(4)	1,259,736,775.89	1,231,540,878.55
税金及附加		8,189,414.89	4,724,694.71
销售费用		94,640.59	528,301.87
管理费用		52,551,481.55	56,694,224.34
研发费用			
财务费用		247,278,141.31	253,936,569.38
其中：利息费用		416,699,789.65	429,721,036.82
利息收入		225,802,692.88	205,682,387.59
加：其他收益		6,323,479.05	899,595.28
投资收益(损失以“—”号填列)	十七(5)	-10,534,019.36	110,470,417.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-51,724,769.13	-62,453,709.21

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		155,332,425.36	-31,342.07
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-64,225,366.60	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-29,336,724.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		4,921.16	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		45,850,557.50	-64,067,956.26
加：营业外收入		1,615,774.47	1,277,519.02
减：营业外支出		6,176,532.80	1,869,374.51
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		41,289,799.17	-64,659,811.75
减：所得税费用		12,787,406.89	-20,992,776.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		28,502,392.28	-43,667,035.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		28,502,392.28	-43,667,035.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			-199,238,861.43
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			-199,238,861.43
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允			-199,238,861.43

价值变动损益			
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		28,502,392.28	-242,905,896.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益(元/股)			
（二）稀释每股收益(元/股)			

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

## 合并现金流量表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		30,412,144,924.40	14,286,688,472.15
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			
收到再保业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			

代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		24,979,456.52	
收到其他与经营活动有关的现金	七(76)	188,250,023.38	192,148,040.49
经营活动现金流入小计		30,625,374,404.30	14,478,836,512.64
购买商品、接受劳务支付的现金		28,256,624,043.18	12,998,995,536.76
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			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工及为职工支付的现金		361,186,526.89	303,348,960.38
支付的各项税费		249,818,378.30	206,572,585.53
支付其他与经营活动有关的现金	七(76)	1,282,141,434.24	904,131,382.30
经营活动现金流出小计		30,149,770,382.61	14,413,048,464.97
经营活动产生的现金流量净额		475,604,021.69	65,788,047.67
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		9,300,714.70	185,061,430.68
取得投资收益收到的现金		19,304,829.05	22,306,750.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		1,922,365.20	227,487.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	159,199.33
收到其他与投资活动有关的现金	七(76)	972,391,587.63	221,371,273.00
投资活动现金流入小计		1,002,919,496.58	429,126,140.46
购建固定资产、无形资产		514,368,542.25	759,904,161.53

和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金		5,245,346.17	21,109,546.70
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		7,122,365.40	
支付其他与投资活动有关的现金	七(76)	66,065,409.15	333,730,201.58
投资活动现金流出小计		592,801,662.97	1,114,743,909.81
投资活动产生的现金流量净额		410,117,833.61	-685,617,769.35
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		20,690,000.00	16,170,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		690,000.00	16,170,000.00
取得借款收到的现金		5,510,264,577.92	4,056,279,954.64
收到其他与筹资活动有关的现金	七(76)	2,029,033,894.85	1,014,575,000.00
筹资活动现金流入小计		7,559,988,472.77	5,087,024,954.64
偿还债务支付的现金		7,640,009,517.72	4,249,161,866.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		622,601,084.57	486,151,342.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,050,000.00	19,827,705.68
支付其他与筹资活动有关的现金	七(76)	426,186,406.88	70,150,597.88
筹资活动现金流出小计		8,688,797,009.17	4,805,463,807.58
筹资活动产生的现金流量净额		-1,128,808,536.40	281,561,147.06
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		664,392.28	1,786.74
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-242,422,288.82	-338,266,787.88
加：期初现金及现金等价物余额		1,232,938,265.67	1,571,205,053.55
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		990,515,976.85	1,232,938,265.67

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

**母公司现金流量表**  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	附注	2019年度	2018年度
<b>一、经营活动产生的现金流量:</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		1,653,376,158.48	1,402,602,391.69
收到的税费返还		5,635,405.28	
收到其他与经营活动有关的现金		36,010,991.43	33,924,895.01
经营活动现金流入小计		1,695,022,555.19	1,436,527,286.70
购买商品、接受劳务支付的现金		530,336,254.53	1,154,811,239.58
支付给职工及为职工支付的现金		124,606,298.30	108,909,263.36
支付的各项税费		57,706,884.89	35,759,821.91
支付其他与经营活动有关的现金		630,600,977.86	40,448,728.93
经营活动现金流出小计		1,343,250,415.58	1,339,929,053.78
经营活动产生的现金流量净额		351,772,139.61	96,598,232.92
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>			
收回投资收到的现金		298,899.70	168,055,380.68
取得投资收益收到的现金		57,652,804.58	49,374,880.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		64,174,269.42	18,032,562.75
收到其他与投资活动有关的现金		538,025,043.92	129,775,876.20
投资活动现金流入小计		660,151,017.62	365,238,699.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		83,464,283.91	211,675,155.16
投资支付的现金		1,245,346.17	119,814,199.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		20,000,003.00	
支付其他与投资活动有关的现金		93,347,316.82	855,421,134.05
投资活动现金流出小计		198,056,949.90	1,186,910,488.51



投资活动产生的现金流量净额		462,094,067.72	-821,671,788.66
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		3,971,364,577.92	3,199,579,954.64
收到其他与筹资活动有关的现金		2,974,933,894.85	956,520,000.00
筹资活动现金流入小计		6,946,298,472.77	4,156,099,954.64
偿还债务支付的现金		6,881,099,517.72	3,257,651,866.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		541,931,015.58	410,746,412.05
支付其他与筹资活动有关的现金		500,099,421.08	35,126,343.40
筹资活动现金流出小计		7,923,129,954.38	3,703,524,622.37
筹资活动产生的现金流量净额		-976,831,481.61	452,575,332.27
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		1,132,617.68	
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-161,832,656.60	-272,498,223.47
加：期初现金及现金等价物余额		611,311,907.05	883,810,130.52
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		449,479,250.45	611,311,907.05

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

合并所有者权益变动表  
2019 年 1—12 月

单位:元币种:人民币

项目	2019 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减:库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	827,775,000.00				277,043,188.13		368,094,927.29		165,350,091.20		244,913,329.28	1,883,176,535.90	505,039,793.86	2,388,216,329.76
加:会计政策变更							-368,095,008.92		42,484,056.00		325,610,952.92			
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	827,775,000.00				277,043,188.13		-81.63		207,834,147.20		570,524,282.20	1,883,176,535.90	505,039,793.86	2,388,216,329.76

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				19,894,044.81		-272.47	3,511,635.78	2,850,239.23		128,243,648.37		154,499,295.72	25,721,140.95	180,220,436.67
(一) 综合收益总额						-272.47				151,788,266.59		151,787,994.12	39,023,500.59	190,811,494.71
(二) 所有者投入和减少资本				19,894,044.81								19,894,044.81	-2,690,077.77	17,203,967.04
1. 所有者投入的普通股													690,000.00	690,000.00
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														

权益的金额													
4. 其他				19,894,044.81							19,894,044.81	-3,380,077.77	16,513,967.04
(三) 利润分配							2,850,239.23	-23,544,618.22			-20,694,378.99	-13,986,206.44	-34,680,585.43
1. 提取盈余公积							2,850,239.23	-2,850,239.23					
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者(或股东)的分配											-20,694,378.99	-20,694,378.99	-13,986,206.44
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本(或													

股本)													
2. 盈 余公 积转 增资 本(或 股本)													
3. 盈 余公 积弥 补亏 损													
4. 设 定受 益计 划变 动额 结转 留存 收益													
5. 其 他综 合收 益结 转留 存收 益													
6. 其 他													
(五) 专项 储备						3,511,635.78				3,511,635.78	3,373,924.57	6,885,560.35	
1. 本 期提 取						3,511,635.78				3,511,635.78	3,373,924.57	6,885,560.35	
2. 本													

期使用													
(六)其他													
四、本期末余额	827,775,000.00			296,937,232.94	-354.10	3,511,635.78	210,684,386.43		698,767,930.57	2,037,675,831.62	530,760,934.81	2,568,436,766.43	

项目	2018 年度													
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
优先股		永续债	其他											
一、上年期末余额	827,775,000.00			274,009,624.24		574,320,761.65		165,350,091.20		197,110,035.62		2,038,565,512.71	481,349,463.98	2,519,914,976.69
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本	827,775,000.00			274,009,624.24		574,320,761.65		165,350,091.20		197,110,035.62		2,038,565,512.71	481,349,463.98	2,519,914,976.69

年期初余额													
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				3,033,563.89		-206,225,834.36			47,803,293.66		-155,388,976.81	23,690,329.88	-131,698,646.93
（一）综合收益总额						-206,225,834.36			68,497,672.78		-137,728,161.58	32,879,900.93	-104,848,260.65
（二）所有者投入和减少资本				3,033,563.89							3,033,563.89	1,012,129.86	4,045,693.75
1.所有者投入的普通股												16,170,000.00	16,170,000.00
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				3,033,563.89							3,033,563.89	-15,157,870.14	-12,124,306.25
（三）利润分配									-20,694,379.12		-20,694,379.12	-10,201,700.91	-30,896,080.03

1. 提取 盈余公 积														
2. 提取 一般风 险准备														
3. 对所 有者 (或股 东)的 分配									-20,694,379.12		-20,694,379.12	-10,201,700.91	-30,896,080.03	
4. 其他														
(四) 所有者 权益内 部结转														
1. 资本 公积转 增资本 (或股 本)														
2. 盈余 公积转 增资本 (或股 本)														
3. 盈余 公积弥 补亏损														
4. 设定 受益计 划变动 额结转 留存收 益														
5. 其他														



综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	827,775,000.00				277,043,188.13		368,094,927.29		165,350,091.20		244,913,329.28		1,883,176,535.90	505,039,793.86	2,388,216,329.76

法定代表人：秦敏      主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

母公司所有者权益变动表

2019 年 1—12 月

单位：元币种：人民币

项目	2019 年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	827,775,000.00				420,131,163.40		424,840,559.95		164,268,389.15	152,210,168.90	1,989,225,281.40
加：会计政策变更							-424,840,559.95		42,484,056.00	382,356,503.95	
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	827,775,000.00				420,131,163.40				206,752,445.15	534,566,672.85	1,989,225,281.40

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				13,206,879.61				2,850,239.23	4,957,774.06	21,014,892.90
(一)综合收益总额									28,502,392.28	28,502,392.28
(二)所有者投入和减少资本				13,206,879.61						13,206,879.61
1.所有者投入的普通股										
2.其他权益工具持有者投入资本										
3.股份支付计入所有者权益的金额										
4.其他				13,206,879.61						13,206,879.61
(三)利润分配								2,850,239.23	-23,544,618.22	-20,694,378.99
1.提取盈余公积								2,850,239.23	-2,850,239.23	
2.对所有者(或股东)的分配									-20,694,378.99	-20,694,378.99
3.其他										
(四)所有者权益内部结转										
1.资本公积转增资本(或股本)										
2.盈余公积转增资本(或股本)										
3.盈余公积弥补亏损										
4.设定受益计划变动额结转留存收益										
5.其他综合收益结转留存收益										
6.其他										
(五)专项储备										
1.本期提取										
2.本期使用										
(六)其他										
四、本期期末余额	827,775,000.00			433,338,043.01				209,602,684.38	539,524,446.91	2,010,240,174.30

项目	2018 年度										
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	827,775,000.00				412,732,579.69		624,079,421.38		164,268,389.15	216,571,583.53	2,245,426,973.75
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	827,775,000.00				412,732,579.69		624,079,421.38		164,268,389.15	216,571,583.53	2,245,426,973.75
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)					7,398,583.71		-199,238,861.43			-64,361,414.63	-256,201,692.35
(一) 综合收益总额							-199,238,861.43			-43,667,035.51	-242,905,896.94
(二) 所有者投入和减少资本											
1. 所有者投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配					7,398,583.71					-20,694,379.12	-13,295,795.41
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者 (或股东) 的分配										-20,694,379.12	-20,694,379.12
3. 其他					7,398,583.71						7,398,583.71
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本 (或股本)											
2. 盈余公积转增资本 (或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他综合收益结转留存收益											
6. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	827,775,000.00				420,131,163.40		424,840,559.95		164,268,389.15	152,210,168.90	1,989,225,281.40

法定代表人：秦敏      主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

### 三、 公司基本情况

#### 1. 公司概况

√适用□不适用

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

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

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

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

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

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

本财务报表业经本公司2020年4月13日召开的董事会批准报出。

#### 2. 合并财务报表范围

√适用□不适用

本期纳入合并范围内的子公司见本附注“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”披露。

#### 四、 财务报表的编制基础

##### 1. 编制基础

本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”)，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

##### 2. 持续经营

适用 不适用

公司自本报告期末起至少 12 个月内具备持续经营能力。

#### 五、 重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

适用 不适用

##### 1. 遵循企业会计准则的声明

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

##### 2. 会计期间

本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

##### 3. 营业周期

适用 不适用

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

##### 4. 记账本位币

本公司的记账本位币为人民币。

##### 5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

适用 不适用

###### 1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并

方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

## 2、非同一控制下的企业合并

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

## 6. 合并财务报表的编制方法

√适用□不适用

### 1、合并财务报表范围

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

### 2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

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

### 3、合并财务报表抵销事项

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

### 4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

### 5. 处置子公司的会计处理

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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

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收益，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收益。

## 7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法

√适用□不适用

### 1. 合营安排的分类

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

### 2. 共同经营的会计处理

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

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

### 3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方，按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理；本公司为非合营方，根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

## 8. 现金及现金等价物的确定标准

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

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

## 9. 外币业务和外币报表折算

√适用□不适用

### 1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

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

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

### 2、外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，



需对其外币财务报表折算后,再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目,采用资产负债表日的即期汇率折算,所有者权益项目除“未分配利润”项目外,其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率的近似汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额,在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的按照系统合理的方法确定的、与现金流量发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。处置境外经营时,与该境外经营有关的外币报表折算差额,全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10. 金融工具

√适用□不适用

### 1. 金融工具的分类及重分类

金融工具,是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

#### (1) 金融资产

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:①本公司管理金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标;②该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

对于非交易性权益工具投资,本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出,且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。

除分类为以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其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。在初始确认时,如果能消除或减少会计错配,本公司可以将金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司改变管理金融资产的业务模式时,将对所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类,且自重分类日起采用未来适用法进行相关会计处理,不对以前已经确认的利得、损失(包括减值损失或利得)或利息进行追溯调整。

#### (2) 金融负债

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;金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债;以摊余成本计量的金融负债。所有的金融负债不进行重分类。

### 2. 金融工具的计量

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

#### (1) 金融资产

①以摊余成本计量的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

②以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。初始确认后，对于该类金融资产（除属于套期关系的一部分金融资产外），以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资。初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失均计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

## （2）金融负债

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债包括交易性金融负债(含属于金融负债的衍生工具) 和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，交易性金融负债公允价值变动形成的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，由企业自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额，计入其他综合收益，其他公允价值变动计入当期损益。如果对该金融负债的自身信用风险变动的影响计入其他综合收益会造成或扩大损益中的会计错配的，本公司将该金融负债的全部利得或损失计入当期损益。

②以摊余成本计量的金融负债。初始确认后，对此类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

## 3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后可获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

## 4. 金融资产和金融负债转移的确认依据和计量方法

### （1）金融资产

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

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

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

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，先按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，

然后将以下两项金额的差额计入当期损益：①终止确认部分在终止确认日的账面价值；②终止确认部分收到的对价，与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产）之和。

## （2）金融负债

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

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

## 11. 应收票据

### 应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

## 12. 应收账款

### 应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

#### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （2）应收款项、租赁应收款计量损失准备的方法

##### ①不包含重大融资成分的应收款项

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

根据金融工具的性质，本公司以单项金融资产或金融资产组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司根据信用风险特征将应收账款划分为若干组合，在组合基础

上计算预期信用损失。对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。预期信用损失率估计如下：

账 龄	应收账款预期信用损失率 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项应收款项、租赁应收款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项、租赁应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

### (3) 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 13. 应收款项融资

√适用□不适用

本公司根据日常资金管理的需要，将以贴现作为日常资金管理的业务模式的银行票据，视为既以收取合同现金流量又以出售该银行承兑汇票为目标，将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 14. 其他应收款

### 其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用□不适用

#### 1. 预期信用损失的确定方法

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按

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

#### （1）较低信用风险的金融工具计量损失准备的方法

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

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

#### （2）其他应收款计量损失准备的方法

本公司按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

本公司在计量金融工具发生信用减值时，评估信用风险是否显著增加考虑了以下因素：

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

其他应收款组合 1：职工借款、单位保证金、押金，纳入合并范围的应收关联方款项，此类其他应收款收回风险较小，不计量损失准备。

其他应收款组合 2：除上述款项以外的其他应收款，本公司结合历史经验，按账龄分析法对本组合的其他应收款计量损失准备。预期信用损失率估计如下：

账 龄	其他应收款预期信用损失率（%）
1 年以内（含 1 年）	5.00
1-2 年	10.00
2-3 年	30.00
3 至 4 年	50.00
4 至 5 年	80.00
5 年以上	100.00

如果有客观证据表明某项其他应收款已经发生信用减值，则本公司对该其他应收款单项计提损失准备并确认预期信用损失。

#### 2. 预期信用损失的会计处理方法

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

## 15. 存货

适用  不适用

### 1. 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、产成品、半成品、油品、备品备件、低值易耗品等。

### 2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

### 3. 存货跌价准备的计提方法

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

### 4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## 16. 持有待售资产

适用  不适用

## 17. 债权投资

### (1). 债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 18. 其他债权投资

### (1). 其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 19. 长期应收款

### (1). 长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 20. 长期股权投资

适用  不适用

### 1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照被合并方所有者权益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；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号——债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期

股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》的有关规定确定。

## 2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

## 3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

## 21. 投资性房地产

### (1). 如果采用成本计量模式的：

#### 折旧或摊销方法

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

## 22. 固定资产

### (1). 确认条件

√适用□不适用

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

### (2). 折旧方法

√适用□不适用

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

输变电设备	采用年限平均法	16—35	5	5.94-2.71
其他设备	采用年限平均法	8-14	5	11.88-6.79

### (3). 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

√适用□不适用

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

### 23. 在建工程

√适用□不适用

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

### 24. 借款费用

√适用□不适用

#### 1. 借款费用资本化的确认原则

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

#### 2. 资本化金额计算方法

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

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

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

### 25. 生物资产

□适用√不适用



**26. 油气资产**

□适用 √不适用

**27. 使用权资产**

□适用 √不适用

**28. 无形资产****(1). 计价方法、使用寿命、减值测试**

√适用 □不适用

**1. 无形资产的计价方法**

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

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

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50-70	直线法
计算机软件	5-10	直线法
特许权	5	直线法

**2. 使用寿命不确定的判断依据**

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

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

**(2). 内部研究开发支出会计政策**

适用 不适用

**29. 长期资产减值**

适用 不适用

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

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

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

**30. 长期待摊费用**

适用 不适用

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

**31. 职工薪酬****(1). 短期薪酬的会计处理方法**

适用 不适用

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

**(2). 离职后福利的会计处理方法**

适用 不适用

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

受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

### (3). 辞退福利的会计处理方法

适用 不适用

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

### (4). 其他长期职工福利的会计处理方法

适用 不适用

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

## 32. 租赁负债

适用 不适用

## 33. 预计负债

适用 不适用

## 34. 股份支付

适用 不适用

## 35. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

## 36. 收入

适用 不适用

公司营业收入主要为电力销售、油品业务、电力勘察设计等。

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

2、油品业务收入。根据销售商品合同，购销双方确认货权转移，且没有对商品实施有效控制时，货权转移单与销售出库等单据核对一致后确认本期收入。

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

### ① 签订设计合同阶段

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

#### k 初步设计阶段

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

#### l 施工图设计阶段

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

#### m 图纸移交阶段

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

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

### (2) 咨询服务收入

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

### (3) 总包工程收入

#### ① 联合体形式

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

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

#### ② 总分包形式

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

##### A. 按完工百分比法确认建造合同收入的确认和计量的总体原则

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

建造合同的完工进度，依据累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

按照已收或应收的建造合同或协议价款确定合同收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照合同收入总额乘以完工进度扣除以前会

计期间累计已确认合同收入后的金额，确认当期合同收入；同时，按照合同预计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认合同费用后的金额，确认当期合同费用。

在资产负债表日建造合同的结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

<1>合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用。

<2>合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

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

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

合同完工百分比 = 累计实际发生的合同成本 ÷ 合同预计总成本 × 100%

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

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

当期确认的合同收入 = 合同总收入 × 完工百分比 - 以前会计期间累计已确认的收入

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

当期确认的合同毛利 = 当期确认的合同收入 - 当期确认的合同费用

(4) 工程管理服务收入

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

### 37. 政府补助

√ 适用 □ 不适用

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，确认为与资产相关的政府补助。

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

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期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予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

## 38. 递延所得税资产/递延所得税负债

适用  不适用

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

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

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

## 39. 租赁

### (1). 经营租赁的会计处理方法

适用  不适用

经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

### (2). 融资租赁的会计处理方法

适用  不适用

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

### (3). 新租赁准则下租赁的确定方法及会计处理方法

适用  不适用

## 40. 其他重要的会计政策和会计估计

适用  不适用

## 41. 重要会计政策和会计估计的变更

## (1). 重要会计政策变更

√适用□不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注(受重要影响的报表项目名称和金额)
执行新金融工具会计准则,将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和可供出售金融资产重分类至交易性金融资产和其他非流动金融资产	经公司董事会审议通过	本期受影响的报表项目:交易性金融资产 12,930元,其他非流动金融资产 978,409,362.91元,未分配利润 325,610,952.92元,盈余公积 42,484,056.00元;期初列表的报表项目:以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产12,930元,可供金融资产 978,409,362.91元,其他综合收益 368,095,008.92元,
执行新金融工具会计准则,将应收票据重分类至应收款项融资	经公司董事会审议通过	本期受影响的报表项目:应收款项融资 5,200,000.00元;期初列表的报表项目:应收票据 5,200,000.00元
执行新金融工具会计准则,将应收利息重分类至货币资金	经公司董事会审议通过	本期受影响的报表项目:货币资金 12,545,461.09元;期初列表的报表项目:应收利息 12,545,461.09元
执行新金融工具会计准则,将应付利息重分类至短期借款	经公司董事会审议通过	本期受影响的报表项目:短期借款 7,679,690.67元;期初列表的报表项目:应付利息 7,679,690.67元

其他说明

无

## (2). 重要会计估计变更

□适用√不适用

## (3). 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

## 合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	1,959,623,920.26	1,972,169,381.35	12,545,461.09
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		12,930.00	12,930.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,930.00		-12,930.00
衍生金融资产			
应收票据	100,741,286.95	95,541,286.95	-5,200,000.00

应收账款	268,899,865.01	268,899,865.01	
应收款项融资		5,200,000.00	5,200,000.00
预付款项	930,608,120.88	930,608,120.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	478,297,374.61	465,751,913.52	-12,545,461.09
其中：应收利息	12,545,461.09		-12,545,461.09
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,073,457,696.70	1,073,457,696.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	232,890,931.35	232,890,931.35	
流动资产合计	5,044,532,125.76	5,044,532,125.76	
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	978,409,362.91		-978,409,362.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	589,820,213.90	589,820,213.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		978,409,362.91	978,409,362.91
投资性房地产	722,013.75	722,013.75	
固定资产	2,855,320,974.37	2,855,320,974.37	
在建工程	3,981,420,354.32	3,981,420,354.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	310,446,306.91	310,446,306.91	
开发支出			
商誉	350,515,066.79	350,515,066.79	
长期待摊费用	27,226,794.40	27,226,794.40	
递延所得税资产	37,858,121.40	37,858,121.40	
其他非流动资产	228,696,240.10	228,696,240.10	
非流动资产合计	9,360,435,448.85	9,360,435,448.85	
资产总计	14,404,967,574.61	14,404,967,574.61	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,970,670,087.72	2,978,349,778.39	7,679,690.67
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,171,301,840.00	1,171,301,840.00	
应付账款	349,373,069.32	349,373,069.32	



预收款项	331,972,366.86	331,972,366.86	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,941,862.05	37,941,862.05	
应交税费	38,572,573.64	38,572,573.64	
其他应付款	566,788,774.54	559,109,083.87	-7,679,690.67
其中：应付利息	188,732,230.12	181,052,539.45	-7,679,690.67
应付股利	2,880.00	2,880.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,744,114,454.72	3,744,114,454.72	
其他流动负债	1,167,175.92	1,167,175.92	
流动负债合计	9,211,902,204.77	9,211,902,204.77	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	1,588,284,300.00	1,588,284,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,127,787,054.49	1,127,787,054.49	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,870,994.02	19,870,994.02	
递延所得税负债	68,906,691.57	68,906,691.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,804,849,040.08	2,804,849,040.08	
负债合计	12,016,751,244.85	12,016,751,244.85	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	827,775,000.00	827,775,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	277,043,188.13	277,043,188.13	
减：库存股			
其他综合收益	368,094,927.29	-81.63	-368,095,008.92
专项储备			
盈余公积	165,350,091.20	207,834,147.20	42,484,056.00
一般风险准备			
未分配利润	244,913,329.28	570,524,282.20	325,610,952.92
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	1,883,176,535.90	1,883,176,535.90	
少数股东权益	505,039,793.86	505,039,793.86	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,388,216,329.76	2,388,216,329.76	
负债和所有者权益（或股	14,404,967,574.61	14,404,967,574.61	

东权益) 总计			
---------	--	--	--

各项目调整情况的说明:

√适用□不适用

本公司根据新金融工具准则的规定,对金融工具的分类和计量(含减值)进行追溯调整,将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日(即2019年1月1日)的新账面价值之间的差额计入2019年年初留存收益或其他综合收益。

### 母公司资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	611,311,907.05	611,311,907.05	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	76,817,466.69	76,817,466.69	
应收账款	160,649,531.31	160,649,531.31	
应收款项融资			
预付款项	1,517,963.88	1,517,963.88	
其他应收款	4,100,733,800.16	4,100,733,800.16	
其中: 应收利息			
应收股利	2,008,800.00	2,008,800.00	
存货	3,132,847.86	3,132,847.86	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,255,003.92	8,255,003.92	
流动资产合计	4,962,418,520.87	4,962,418,520.87	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
可供出售金融资产	898,308,999.91		-898,308,999.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,655,228,747.38	3,655,228,747.38	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		898,308,999.91	898,308,999.91
投资性房地产			
固定资产	932,911,692.95	932,911,692.95	
在建工程	517,474,081.97	517,474,081.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	89,815,529.75	89,815,529.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,755,032.33	1,755,032.33	

递延所得税资产	22,098,585.96	22,098,585.96	
其他非流动资产	4,741,747.95	4,741,747.95	
非流动资产合计	6,122,334,418.20	6,122,334,418.20	
资产总计	11,084,752,939.07	11,084,752,939.07	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,450,670,087.72	2,457,488,339.02	6,818,251.30
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	188,937,400.21	188,937,400.21	
预收款项	730,129.35	730,129.35	
应付职工薪酬	5,709,165.45	5,709,165.45	
应交税费	526,385.26	526,385.26	
其他应付款	851,105,957.41	844,287,706.11	-6,818,251.30
其中：应付利息	186,760,460.41	179,942,209.11	-6,818,251.30
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,605,204,454.72	3,605,204,454.72	
其他流动负债			
流动负债合计	7,102,883,580.12	7,102,883,580.12	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	953,737,300.00	953,737,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	960,300,000.00	960,300,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,636,363.92	3,636,363.92	
递延所得税负债	74,970,413.63	74,970,413.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,992,644,077.55	1,992,644,077.55	
负债合计	9,095,527,657.67	9,095,527,657.67	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	827,775,000.00	827,775,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	420,131,163.40	420,131,163.40	
减：库存股			
其他综合收益	424,840,559.95		-424,840,559.95
专项储备			
盈余公积	164,268,389.15	206,752,445.15	42,484,056.00
未分配利润	152,210,168.90	534,566,672.85	382,356,503.95
所有者权益（或股东权益）	1,989,225,281.40	1,989,225,281.40	

合计			
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,084,752,939.07	11,084,752,939.07	

各项目调整情况的说明：

适用  不适用

本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。

#### (4). 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 42. 其他

适用  不适用

### 六、 税项

#### 1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用  不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税收入	16%、13%、6%、3%
消费税	应纳消费税收入	20%加 0.5 元/500 克
营业税	应纳流转税额	7%、5%、1%
城市维护建设税	应纳流转税额	5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、10%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用  不适用

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

濮阳市恒润石油化工有限公司	25%
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	25%
西点电力设计（香港）有限公司	16.5%
四川省西点电力设计有限公司绵阳分公司	10%

## 2. 税收优惠

√ 适用 □ 不适用

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

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

## 3. 其他

□ 适用 √ 不适用

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

√ 适用 □ 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
库存现金	12,573.93	10,056.42
银行存款	812,210,746.81	1,117,856,253.64
其他货币资金	1,064,315,616.30	854,303,071.29
其中：应计利息	5,901,574.87	12,545,461.09
合计	1,876,538,937.04	1,972,169,381.35
其中：存放在境外的款项总额		

其他说明

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

注 2：应计利息主要是全资子公司广西永盛石油化工有限公司、原子公司广西桂盛能源有限公司申请开出的银行承兑汇票保证金，合同约定的计息日至资产负债表日计提的利息收入。

注 3：本公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

## 2、交易性金融资产

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	21,198.99	12,930.00
其中：		
权益工具投资	21,198.99	12,930.00
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
其中：		
合计	21,198.99	12,930.00

其他说明：

□适用√不适用

## 3、衍生金融资产

□适用√不适用

## 4、应收票据

### (1). 应收票据分类列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	47,939,207.33	95,541,286.95
商业承兑票据		
合计	47,939,207.33	95,541,286.95

### (2). 期末公司已质押的应收票据

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	4,869,639.51
商业承兑票据	

合计	4,869,639.51
----	--------------

## (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

## (5). 按坏账计提方法分类披露

适用 不适用

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

## (6). 坏账准备的情况

适用 不适用

## (7). 本期实际核销的应收票据情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 5、应收账款

## (1). 按账龄披露

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中: 1 年以内分项	
1 年以内小计	255,839,954.12
1 至 2 年	29,996,277.64
2 至 3 年	3,976,394.27
3 年以上	
3 至 4 年	10,987,882.24
4 至 5 年	463,326.12
5 年以上	28,704,265.35
合计	329,968,099.74

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)		金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
按单项计提坏账准备	24,788,589.18	7.51	24,683,589.18	99.58	105,000.00	24,638,589.18	7.76	24,638,589.18	100.00	0.00
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	24,278,623.18	97.94	24,278,623.18	100.00	0.00	24,278,623.18	98.54	24,278,623.18	100.00	0.00



单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	509,966.00	2.06	404,966.00	79.41	105,000.00	359,966.00	1.46	359,966.00	100.00	0.00
按组合计提坏账准备	305,179,510.56	92.49	26,868,800.86	8.80	278,310,709.70	292,818,593.22	92.24	23,918,728.21	8.17	268,899,865.01
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的组合	305,159,094.20	99.99	26,868,800.86	8.80	278,290,293.34	292,818,593.22	100.00	23,918,728.21	8.17	268,899,865.01
按不计提坏账准备的组合	20,416.36	0.01	0.00	0.00	20,416.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

合计	329,968,099.74	/	51,552,390.04	/	278,415,709.70	317,457,182.40	/	48,557,317.39	/	268,899,865.01
----	----------------	---	---------------	---	----------------	----------------	---	---------------	---	----------------

按单项计提坏账准备:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
广西桂东船用锻铸件有限公司	2,856,903.20	2,856,903.20	100.00	该企业本年已破产清算
广西贺达纸业有限责任公司	5,288,487.19	5,288,487.19	100.00	该企业上年已破产清算
广西防城港市华腾矿业有限公司	700,000.00	700,000.00	100.00	回收存在不确定性
广西冠信实业有限公司	12,633,232.79	12,633,232.79	100.00	回收存在不确定性
广西景裕燃料有限公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00	回收存在不确定性
成都金堂江源电力有限公司	150,000.00	45,000.00	30.00	回收存在不确定性
南宁市旺永公商贸有限公司	359,966.00	359,966.00	100.00	回收存在不确定性
合计	24,788,589.18	24,683,589.18	99.58	/

按单项计提坏账准备的说明:

适用 不适用

无

按组合计提坏账准备:

适用 不适用

组合计提项目: 按账龄分析法计提坏账准备的组合

单位: 元币种: 人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄分析法计提坏账准备的组合	305,159,094.20	26,868,800.86	8.80
按不计提坏账准备的组合	20,416.36	0.00	0.00
合计	305,179,510.56	26,868,800.86	8.80

按组合计提坏账的确认标准及说明:

适用 不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备, 请参照其他应收款披露:

适用 不适用

### (3). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	24,638,589.18	437,000.00	392,000.00			24,683,589.18
按组合计提坏账准备	23,918,728.21	4,473,073.34	3,152,145.87		1,629,145.18	26,868,800.86
合计	48,557,317.39	4,910,073.34	3,544,145.87		1,629,145.18	51,552,390.04

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

适用 不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

适用 不适用

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
Heng Shun Tian Cheng EPC Pte. Ltd.	18,261,944.24	5.53	913,097.21
广西正润新材料科技有限公司	17,577,054.45	5.33	878,852.72
山东华相能源有限公司	17,153,867.10	5.20	1,715,386.71
贺州市平桂电力有限公司	12,965,421.50	3.93	648,271.07
广西冠信实业有限公司	12,633,232.79	3.83	12,633,232.79
合计	78,591,520.08	23.82	16,788,840.50

### (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

适用 不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明:

□适用 √不适用

## 6、应收款项融资

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
应收款项融资	236,391,375.66	5,200,000.00
合计	236,391,375.66	5,200,000.00

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况:

□适用 √不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

□适用 √不适用

其他说明:

√适用 □不适用

本公司根据日常资金管理的需要,将以贴现作为日常资金管理的业务模式的银行票据,视为既以收取合同现金流量又以出售该银行承兑汇票为目标,将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。

## 7、预付款项

## (1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位: 元币种: 人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	258,165,679.47	75.57	918,379,640.34	98.69
1至2年	74,644,069.95	21.85	10,595,689.82	1.14
2至3年	7,763,101.71	2.27	1,445,091.27	0.16
3年以上	1,066,378.08	0.31	187,699.45	0.02
合计	341,639,229.21	100.00	930,608,120.88	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
广西永盛石油化	海南天宇石油化工有限	30,000,000.00	1-2年	未达到结

工有限公司	公司			算条件
广西永盛石油化工有限公司	山东华相能源有限公司	23,863,928.51	1-2年	未达到结算条件
四川省西点电力设计有限公司	中缅天然气管道工程贵阳站110KV外电工程EPC总承包项目部	11,267,350.44	1-2年、2-3年、3年以上	工程未完工
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	江苏宝华化工有限公司	10,531,801.47	1-2年	未达到结算条件
四川省西点电力设计有限公司	杭州径游发电设备有限公司	3,000,000.00	2-3年	工程未完工
广西永盛石油化工有限公司	海南皓轩石油化工有限公司	4,000,000.00	1-2年	未达到结算条件
广西永盛石油化工有限公司	广西钦州泰兴石油化工有限公司	132,202.00	3年以上	未达到结算条件
合计		82,795,282.42		

## (2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

√适用□不适用

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
盘锦泰海石化贸易有限公司	185,678,215.67	54.35
恒力华东石化销售有限公司	31,250,000.00	9.15
海南天宇石油化工有限公司	30,000,000.00	8.78
山东华相能源有限公司	23,863,928.51	6.99
中缅天然气管道工程贵阳站110KV外电工程 EPC总承包项目部	13,967,350.44	4.09
合计	284,759,494.62	83.35

其他说明

□适用√不适用

## 8、其他应收款

## 项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	635,047,826.40	465,751,913.52

合计	635,047,826.40	465,751,913.52
----	----------------	----------------

其他说明：

适用 不适用

### 应收利息

(1). 应收利息分类

适用 不适用

(2). 重要逾期利息

适用 不适用

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 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

(3). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 其他应收款

(1). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	294,922,812.07
1 至 2 年	239,747,739.01
2 至 3 年	144,881,821.96
3 年以上	
3 至 4 年	44,733,152.04
4 至 5 年	105,837,769.54

5 年以上	353,892,729.09
合计	1,184,016,023.71

## (2). 按款项性质分类情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	1,070,903,626.34	902,166,202.87
员工备用金	1,848,525.27	665,818.13
各类保证金、押金	85,773,761.50	16,170,862.50
应收社保费	1,912,634.20	2,146,731.85
农网改造款	11,998,099.35	5,980,465.70
其他	11,579,377.04	3,985,896.06
合计	1,184,016,023.70	931,115,977.11

## (3). 坏账准备计提情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	27,195,783.25	49,421,814.95	388,746,465.39	465,364,063.59
2019年1月1日余额在本期				
—转入第二阶段				
—转入第三阶段				
—转回第二阶段				
—转回第一阶段				
本期计提	10,222,703.28	103,652,069.49	2,808,430.14	116,683,202.91
本期转回	7,708,025.25	32,612,468.97	4,157,528.07	44,478,022.29
本期转销				
本期核销				
其他变动	11,398,953.10	-	-	11,398,953.10
2019年12月31日余额	41,109,414.38	120,461,415.47	387,397,367.46	548,968,197.31

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

## (4). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	373,736,676.71	38,074,898.88	4,157,528.07			407,654,047.52
按组合计提坏账准备	91,627,386.88	78,608,304.03	40,320,494.22		11,398,953.10	141,314,149.79
合计	465,364,063.59	116,683,202.91	44,478,022.29		11,398,953.10	548,968,197.31

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

## (5). 本期实际核销的其他应收款情况

□适用√不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西常兴光伏科技有限公司	借款及资金占用费	190,374,494.38	2年以内	16.08	38,074,898.88
广西南宁台协干商贸有限公司	往来款	150,981,158.00	5年以上	12.75	150,981,158.00
福建武夷汽车制造有限公司	借款及资金占用费	149,801,322.21	2年以内	12.65	11,484,213.33
广西贺州市旅游实业集团有限公司	收购款	137,577,600.00	2年以内	11.62	20,333,280.00
柳州正菱重型数控机床有限公司	债权款	110,756,928.73	5年以上	9.35	110,756,928.73
合计	/	739,491,503.32	/	62.45	331,630,478.94

注1：公司拟以自筹资金 1,037.07 万元收购李武等三个自然人持有的陕西常兴光伏科技有限公司合计 90%股权（对应认缴出资 3,375 万元，实缴出资 1,173.70 万元），截至期末，公司尚未支付股权转让款。

注2：福建武夷汽车制造有限公司系本公司长期股权投资权益法核算单位，本公司持股 50%。

注3：2017 年 12 月，公司控股子公司广西桂能电力有限责任公司将持有的广西贺州市旅游实业集团有限公司 21.79%股权以人民币 19,757.76 万元的价格协议转让给贺州市兴贺旅游投资有限公司。2017 年，公司已收到股权转让款 6,000 万元，2020 年 4 月 10 日收到广西贺州市旅游实业集团有限公司股权转让款 6,980 万元，尚余 6,777.76 万元未收回。



## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 9、存货

## (1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	31,255,209.28	-	31,255,209.28	39,383,601.36	-	39,383,601.36
在产品						
库存商品	545,027,843.66	-	545,027,843.66	281,201,437.80	6,099,273.35	275,102,164.45
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产	93,331,907.79	-	93,331,907.79	158,399,002.25	-	158,399,002.25
开发成本	447,920,202.81	-	447,920,202.81	339,561,987.42	-	339,561,987.42
低值易耗品	263,121.68	-	263,121.68	406,878.94	-	406,878.94
在途物资	236,703,422.72	-	236,703,422.72	146,739,646.21	-	146,739,646.21
发出商品	548,549,921.88	-	548,549,921.88	116,127,397.08	2,262,981.01	113,864,416.07
合计	1,903,051,629.82	-	1,903,051,629.82	1,081,819,951.06	8,362,254.36	1,073,457,696.70

注 1：期末存货开发成本中 447,920,202.81 元为全资子公司广西天祥投资有限公司于 2017 年开发“桂东广场”项目的建造成本，项目用地面积约 34,696.60 m<sup>2</sup>（约 52.04 亩），总建筑面积 176,824.80 m<sup>2</sup>。工程分两期建设，一期工程建筑面积 93,673.40 平方米，上期及本期正在进行一期地下停车场及商业写字楼的建设。

注 2：期末发出商品为全资子公司广西永盛石油化工有限公司已发出但尚未与客户结算的商品，主要为汽油、柴油等。

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

## (2). 存货跌价准备

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品	6,099,273.35			6,099,273.35		-
周转材料						
消耗性生物资产						
建造合同形成的已完工未结算资产						
开发成本						
低值易耗品						
在途物资						
发出商品	2,262,981.01			2,262,981.01		-
合计	8,362,254.36			8,362,254.36		-

注：存货跌价准备期初余额为全资子公司广西永盛石油化工有限公司及原子公司广西桂盛能源有限公司所计提，本期实现销售，其存货跌价准备相应转销。

## (3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

□适用√不适用

## (4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	余额
累计已发生成本	448,278,983.90
累计已确认毛利	61,064,889.05
减：预计损失	-
已办理结算的金额	416,011,965.16
建造合同形成的已完工未结算资产	93,331,907.79

其他说明

□适用√不适用

## 10、持有待售资产

□适用√不适用

## 11、一年内到期的非流动资产

□适用√不适用

期末重要的债权投资和其他债权投资：

适用 不适用

其他说明

无

## 12、其他流动资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
留抵增值税	320,489,637.47	203,526,256.90
待认证进项税	8,561,157.63	11,423,182.99
理财产品		5,000,000.00
待抵扣进项税	66,544,062.70	11,063,048.98
预缴所得税	4,246,512.91	1,131,031.56
预缴其他各税	12,141,060.62	747,410.92
合计	411,982,431.33	232,890,931.35

其他说明

无

## 13、债权投资

(1). 债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 14、其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

本期减值准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

其他说明：  
适用 不适用

## 15、长期应收款

### (1). 长期应收款情况

适用 不适用

### (2). 坏账准备计提情况

适用 不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据  
适用 不适用

### (3). 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

### (4). 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明  
适用 不适用

## 16、长期股权投资

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		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											
福建武夷汽车制造有限公司	143,340,127.48	-	-	-29,491,703.92	-	-	-	-	-	113,848,423.56	
广西贺州市胜利电力公司	15,676,499.78	-	-	4,467,822.20	-	-	2,750,000.00	-	-	17,394,321.98	

小计	159,016,627.26	-	-	-25,023,881.72	-	-	2,750,000.00	-	-	131,242,745.54
二、联营企业										
柳州市广和小额贷款股份有限公司	33,276,471.68	-	-	82,358.94	-	2,435,837.55	-	-	-	35,794,668.17
广西超超新材股份有限公司	32,894,936.14	-	-	-7,545,580.48	-	6,191,739.97	-	-	-	31,541,095.63
重庆同远能源技术有限公司	867,406.62	-	-	-867,406.62	-	-	-	-	-	0.00
重庆世纪之光科技实业有限公司	30,098,731.57	-	-	-2,190,930.06	-	2,781,469.17	-	-	-	30,689,270.68
广西闽商石业发展有限公司	278,816,409.67	-	-	-10,198,924.87	-	-	-	-	-	268,617,484.80
陕西上新配售电有限公司	5,522,440.03	-	-	-114,714.42	-	-28,000.11	-	-	-	5,379,725.50
四川省西点新能源开发有限责任公司	2,096,081.21	-	-	-702,752.23	-	-	-	-	-	1,393,328.98
广西建筑产业化股份有限公司	19,570,819.34	-	-	-1,397,867.70	-	1,825,833.03	-	-	-	19,998,784.67
Hydrocore Corporation	22,908,301.01	-	-	-307,472.56	-	-	-	-	-	22,600,828.45
甘孜州达通新能源有限公司	1,499,691.38	-	-	-354,114.68	-	-	-	-	-	1,145,576.70
甘孜州西康	3,252,297.99	-	-	188,652.39	-	-	-	-	-	3,440,950.38

水利电力勘察设计院有限公司		-	-		-			-	-		
小计	430,803,586.64	-	-	-23,408,752.29	-	13,206,879.61				420,601,713.96	
合计	589,820,213.90	-	-	-48,432,634.01	-	13,206,879.61	2,750,000.00	-	-	551,844,459.50	

其他说明  
无

### 17、其他权益工具投资

#### (1). 其他权益工具投资情况

适用 不适用

#### (2). 非交易性权益工具投资的情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

### 18、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
国海证券股份有限公司	927,374,133.12	757,181,876.48
桂林银行	115,500,000.00	115,500,000.00
广西七色珠光材料股份有限公司	72,000,000.00	72,000,000.00
江苏科雷斯普能源科技股份有限公司	19,995,043.43	19,995,043.43
广西电力交易中心有限责任公司	999,000.00	
乐山市金口河区顺水河电力开发有限责任公司	200,000.00	200,000.00
成都锦城祥投资有限公司	13,500,000.00	13,500,000.00
昭平县农商银行	32,443.00	32,443.00
合计	1,149,600,619.55	978,409,362.91

其他说明：

适用 不适用

## 19、投资性房地产

投资性房地产计量模式

### (1). 采用成本计量模式的投资性房地产

单位：元币种：人民币

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	2,859,428.70			2,859,428.70
2. 本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,859,428.70			2,859,428.70
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	2,137,414.95			2,137,414.95
2. 本期增加金额	135,811.44			135,811.44
(1) 计提或摊销	135,811.44			135,811.44
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	2,273,226.39			2,273,226.39
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	586,202.31			586,202.31
2. 期初账面价值	722,013.75			722,013.75

### (2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 20、固定资产

## 项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,099,463,470.49	2,855,320,974.37
固定资产清理		
合计	3,099,463,470.49	2,855,320,974.37

其他说明：

□适用√不适用

## 固定资产

## (1). 固定资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子仪器仪表	输变电设备	其他设备	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	1,943,866,828.45	1,212,010,267.19	51,455,414.95	35,830,059.93	1,953,357,108.39	68,053,462.70	5,264,573,141.61
2. 本期增加金额	68,453,307.62	320,464,913.19	6,524,578.70	22,801,084.52	169,508,566.95	8,803,867.92	596,556,318.90
(1) 购置	32,524.27	6,806,765.88	988,395.31	2,412,373.23	8,232,875.02	5,969,366.92	24,442,300.63
(2) 在建工程转入	14,789,577.51	102,046,387.16	2,937,976.84	430,635.37	161,421,191.93	1,209,031.32	282,834,800.13
(3) 企业合并增加	53,631,205.84	211,611,760.15	2,598,206.55	19,958,075.92	-145,500.00	1,625,469.68	289,279,218.14
3. 本期减少金额	1,486,014.88	10,505,653.41	8,391,398.65	492,918.38	889,548.68	518,242.38	22,283,776.38
(1) 处置或报废	1,486,014.88	10,505,653.41	8,344,475.65	492,918.38	889,548.68	409,180.50	22,127,791.50
(2) 其他			46,923.00			109,061.88	155,984.88
4. 期末余额	2,010,834,121.19	1,521,969,526.97	49,588,595.00	58,138,226.07	2,121,976,126.66	76,339,088.24	5,838,845,684.13
二、累计折旧							
1. 期初余额	812,952,406.49	812,426,669.28	36,450,855.13	19,210,515.22	689,519,567.63	37,625,263.17	2,408,185,276.92
2. 本期增加金额	65,588,495.69	167,881,012.20	4,498,128.02	20,085,610.88	82,346,377.83	7,237,260.97	347,636,885.59
(1) 计提	49,704,030.31	50,216,211.89	2,847,966.55	2,570,311.08	82,346,377.83	5,821,258.83	193,506,156.49
(2) 企业合并	15,884,465.38	117,664,800.31	1,358,386.95	2,669,959.65	-	1,408,102.43	138,985,714.72
(3) 其他			291,774.52	14,845,340.15		7,899.71	15,145,014.38
3. 本期减少金额	2,806,280.80	22,887,695.10	7,614,071.58	456,736.73	1,359,154.92	481,882.90	35,605,822.03
(1) 处置或报废	1,092,193.14	9,995,006.10	7,578,781.65	456,736.73	824,123.04	378,274.16	20,325,114.82
(2) 其他	1,714,087.66	12,892,689.00	35,289.93	-	535,031.88	103,608.74	15,280,707.21



其他							
4. 期末余额	875,734,621.38	957,419,986.38	33,334,911.57	38,839,389.37	770,506,790.54	44,380,641.24	2,720,216,340.48
三、减值准备							
1. 期初余额		1,066,890.32					1,066,890.32
2. 本期增加金额		18,357,212.75					18,357,212.75
(1) 计提		15,000,565.39					15,000,565.39
(2) 合并企业增加		3,356,647.36					3,356,647.36
3. 本期减少金额		258,229.91					258,229.91
(1) 处置或报废		258,229.91					258,229.91
4. 期末余额		19,165,873.16					19,165,873.16
四、账面价值							
1. 期末账面价值	1,135,099,499.81	545,383,667.43	16,253,683.43	19,298,836.70	1,351,469,336.12	31,958,447.00	3,099,463,470.49
2. 期初账面价值	1,130,914,421.96	398,516,707.59	15,004,559.82	16,619,544.71	1,263,837,540.76	30,428,199.53	2,855,320,974.37

注 1：本期折旧额为 193,506,156.49 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 282,834,800.13 元。

注 2：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 737,071,848.79 元，已计提的折旧为 710,808,627.75 元，固定资产净值为 26,263,221.04 元。

注 3：本公司的固定资产主要是水电厂大坝、发电设备以及输变电设备，使用情况良好，期末预计可收回价值高于其账面价值，本期不存在计提固定资产减值准备之情形。

## (2). 暂时闲置的固定资产情况

适用  不适用

## (3). 通过融资租赁租入的固定资产情况

适用  不适用

## (4). 通过经营租赁租出的固定资产

适用  不适用

## (5). 未办妥产权证书的固定资产情况

适用  不适用

其他说明：

适用  不适用

## 固定资产清理

适用  不适用

## 21、在建工程

## 项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,292,334,010.03	3,980,499,747.57
工程物资	811,295.26	920,606.75
合计	4,293,145,305.29	3,981,420,354.32

其他说明：

□适用√不适用

## 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
动力车间项目	2,645,673,554.18	-	2,645,673,554.18	2,446,090,598.35	-	2,446,090,598.35
铁路专用线项目	536,033,091.37	-	536,033,091.37	474,041,557.49	-	474,041,557.49
上程水电站	243,282,944.34	-	243,282,944.34	231,798,169.39	-	231,798,169.39
铝电子产业项目220kv送出线路工程	248,176,073.15	-	248,176,073.15	217,032,423.26	-	217,032,423.26
220KV扶隆输变电工程	147,663,461.71	-	147,663,461.71	135,269,380.19	-	135,269,380.19
变电站及线路工程	64,013,225.87	-	64,013,225.87	142,111,062.24	-	142,111,062.24
江口开关站至天堂变110KV输电线路工程	354,765.27	-	354,765.27	-	-	-
供水扩建工程	74,890,690.45	-	74,890,690.45	56,855,383.78	-	56,855,383.78
农网改造工程	42,648,818.96	-	42,648,818.96	62,699,089.32	-	62,699,089.32
钦州港油库	-	-	-	86,346,115.18	-	86,346,115.18
220KV立头输变电工程	101,169,810.87	-	101,169,810.87	56,140,937.05	-	56,140,937.05
濮阳铁路专用线改造	10,701,542.33	-	10,701,542.33	-	-	-
20万吨/年碳四芳构化装置改型升级项目	81,053,406.99	-	81,053,406.99	-	-	-

其他	96,672,624.54	-	96,672,624.54	72,115,031.32	-	72,115,031.32
合计	4,292,334,010.03	-	4,292,334,010.03	3,980,499,747.57	-	3,980,499,747.57

## (2). 重要在建工程项目本期变动情况

√适用□不适用

单位：万元币种：人民币

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例(%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率(%)	资金来源
动力车间项目	294,452.00	240,725.12	24,140.24	256.90	41.10	264,567.36	91.00	83.07	32,185.72	14,137.21	6.46	自筹、募集资金、其他
铁路专用线项目	51,700.00	50,648.85	2,954.46			53,603.31	91.00	91.69	8,216.64	2,653.63	6.46	自筹、募集资金、其他
上程水电站	32,028.50	23,179.82	1,148.48			24,328.30	77.86	74.68	2,496.56	708.14	5.45	其他来源
铝电子产业项目 220kV送出线路工程	24,856.00	21,703.24	3,114.36			24,817.60	99.85	99.00	2,441.76	1,396.75	7.00	自筹、募集资金、其他

220KV 扶隆输变电工程	18,859.53	13,526.94	1,239.41			14,766.35	78.30	99.00	1,606.08	968.76	7.00	自筹、募集资金、其他
				-								
变电站及线路工程	19,139.00	14,211.11	2,662.72	10,472.50		6,401.33	7.91	85.00	953.53	176.73	4.79	自筹、募集资金、其他
江口开关站至天堂变 110KV 输电线路工程	11,748.24		35.48			35.48	100.00	100.00	429.88	1.34	7.00	自筹、募集资金、其他
供水扩建工程	6,350.00	5,685.54	1,803.53			7,489.07	90.00	90.00	205.07	205.07	4.79	自筹、其他
农网改造工程	9,200.00	6,269.91	2,906.95	4,660.73	251.24	4,264.89	22.04	22.04	216.47			自筹、其他

钦州港油库	15,247.62	8,634.61	2,564.06	11,198.67		-	95.00	100.00	334.58		7.00	自筹、其他
220KV立头输变电工程	14,518.22	5,614.09	4,502.89			10,116.98	69.68	98.00	739.93	556.56	5.15	自筹、其他
濮阳铁路专用线改造	2,026.00		1,070.15			1,070.15	0.19	40.00				
20万吨/年碳四芳构化装置改型升级项目	40,600.00		8,105.34			8,105.34	19.96	19.96				/ /
其他	85,959.70	7,850.74	3,451.28	1,339.81	294.95	9,667.26	5.64	5.64	2,413.27	1,017.23	5.55	自筹、其他
合计	626,684.81	398,049.97	59,699.35	27,928.61	587.30	429,233.42	/	/	52,239.50	21,821.42	/	/

注 1：上程水电站项目为控股子公司贺州市上程电力有限公司之在建水电工程项目。

注 2：输变电电网建设工程和 220KV 工程为本公司投资建设的输变电电网建设工程。

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

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

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

### (3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 工程物资

### (1). 工程物资情况

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
专用材料及设备款	811,295.26		811,295.26	920,606.75		920,606.75
合计	811,295.26		811,295.26	920,606.75		920,606.75

其他说明：

无

## 22、生产性生物资产

### (1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

### (2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

## 23、油气资产

适用 不适用

## 24、使用权资产

适用 不适用

## 25、无形资产

## (1). 无形资产情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	329,090,882.86	33,278,541.80	3,055,300.00	365,424,724.66
2. 本期增加金额	101,289,820.81	1,372,958.10		102,662,778.91
(1) 购置	50,329,458.96	1,349,158.10		51,678,617.06
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加	50,960,361.85	23,800.00		50,984,161.85
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	430,380,703.67	34,651,499.90	3,055,300.00	468,087,503.57
二、累计摊销				
1. 期初余额	37,824,274.43	13,644,426.92	3,055,300.00	54,524,001.35
2. 本期增加金额	12,634,819.24	4,798,222.23		17,433,041.47
(1) 计提	8,455,687.39	4,774,422.23		13,230,109.62
(2) 企业合并增加	4,179,131.85	23,800.00		4,202,931.85
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	50,459,093.67	18,442,649.15	3,055,300.00	71,957,042.82
三、减值准备				
1. 期初余额	450,266.90	4,149.50		454,416.40
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	450,266.90	4,149.50		454,416.40

四、账面价值				
1. 期末账面价值	379,471,343.10	16,204,701.25		395,676,044.35
2. 期初账面价值	290,816,341.53	19,629,965.38		310,446,306.91

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0

(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

26、开发支出

适用 不适用

27、商誉

(1). 商誉账面原值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减 少		期末余额
		企业合并形成 的		处置		
平乐桂江电力有 限责任公司	262,500.00					262,500.00
贺州市上程电力 有限责任公司	275,876.88					275,876.88
梧州桂江电力有 限公司	274,047,152.48					274,047,152.48
德庆县悦城星海 加油站有限公司	5,213,869.03					5,213,869.03
四川省西点电力 设计有限公司	74,781,171.06					74,781,171.06
濮阳市恒润筑邦 石油化工有限公司		13,759,956.05				13,759,956.05
濮阳市恒润石油 化工有限公司		16,447,699.27				16,447,699.27
合计	354,580,569.45	30,207,655.32				384,788,224.77

(2). 商誉减值准备

适用 不适用

单位：元币种：人民币



被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
		计提	处置	
贺州市上程电力有限责任公司	275,876.88			275,876.88
德庆县悦城星海油站有限公司	3,789,625.78			3,789,625.78
四川省西点电力设计有限公司		2,000,637.00		2,000,637.00
合计	4,065,502.66	2,000,637.00		6,066,139.66

注1：平乐桂江电力有限责任公司为公司控股子公司，商誉值非常小，目前公司经营现金流情况稳定，经公司测试表明包含分摊商誉的资产组的可收回金额未低于其账面价值，故商誉不存在减值。

注2：贺州市上程电力有限责任公司为公司控股子公司，商誉值非常小，经公司测试表明包含分摊商誉的资产组的可收回金额低于其账面价值，故期末全额计提商誉减值准备。

公司期末对与商誉相关的梧州桂江电力有限公司、德庆县悦城星海油站有限公司、四川省西点电力设计有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司各资产组进行了减值测试，首先将该商誉及归属于少数股东权益的商誉包括在内，调整各资产组的账面价值，然后将调整后的各资产组账面价值与其可收回金额进行比较，以确定各资产组（包括商誉）是否发生了减值。

### (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

√适用□不适用

项目	梧州桂江电力有限公司	德庆县悦城星海油站有限公司	四川西点电力设计有限公司	濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	濮阳市恒润石油化工有限公司
商誉账面余额①	274,047,152.48	5,213,869.03	74,781,171.06	13,759,956.05	16,447,699.27
商誉减值准备余额②		3,789,625.78			
商誉的账面价值③=①-②	274,047,152.48	1,424,243.25	74,781,171.06	13,759,956.05	16,447,699.27
未确认归属于少数股东权益的商誉价值④			70,072,405.38	13,220,349.93	15,802,691.45
调整后整体商誉的账面价值⑤=④+③	274,047,152.48	1,424,243.25	144,853,576.44	26,980,305.98	32,250,390.72
资产组的账面价值⑥	558,026,043.46	9,057,653.67	58,304,722.70	267,824,103.21	26,998,496.50

项目	梧州桂江电力有限公司	德庆县悦城星海油站有限公司	四川西点电力设计有限公司	濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	濮阳市恒润石油化工有限公司
包含整体商誉的资产组的账面价值⑦=⑤+⑥	832,073,195.94	10,481,896.92	203,158,299.14	294,804,409.19	59,248,887.22
资产组预计未来现金流量的现值(可回收金额)⑧	862,051,800.00	10,858,600.00	199,235,481.50	302,599,508.70	61,298,478.76
商誉减值损失(大于0时)⑨=⑦-⑧			3,922,817.64		
归属于母公司商誉减值损失⑩			2,000,637.00		

#### (1) 商誉减值的资产组或资产组组合的构成情况

①梧州桂江电力有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

②德庆县悦城星海油站有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

③四川省西点电力设计有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的长期股权投资、固定资产、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

④濮阳恒润筑邦石油化工有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

⑤濮阳市恒润石油化工有限公司资产组与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致，范围包括组成资产组的固定资产、在建工程、无形资产等长期资产及其他相关经营性资产。

#### (2) 资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)的评估结果

①梧州桂江电力有限公司资产组预计未来现金流量现值(可收回金额)利用了中京民信(北京)资产评估有限公司2020年4月10日出具的《广西桂东电力股份有限公

司实施商誉减值测试涉及的梧州桂江电力有限公司商誉资产组价值资产评估报告》（京信评报字（2020）第057-3号）的评估结果。

②德庆县悦城星海油站有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司2020年4月10日出具的《广西桂东电力股份有限公司实施商誉减值测试涉及的德庆县悦城星海油站有限公司商誉资产组价值资产评估报告》（京信评报字（2020）第057-4号）的评估结果。

③四川省西点电力设计有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司2020年4月10日出具的《广西桂东电力股份有限公司实施商誉减值测试涉及的四川省西点电力设计有限公司与商誉相关资产组价值资产评估报告》（京信评报字（2020）第043号）的评估结果。

④濮阳恒润筑邦石油化工有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司2020年4月10日出具的《广西桂东电力股份有限公司实施商誉减值测试涉及的濮阳恒润筑邦石油化工有限公司与商誉相关资产组价值资产评估报告》（京信评报字（2020）第057-2号）的评估结果。

⑤濮阳市恒润石油化工有限公司资产组预计未来现金流量现值（可收回金额）利用了中京民信（北京）资产评估有限公司2020年4月10日出具的《广西桂东电力股份有限公司实施商誉减值测试涉及的濮阳市恒润石油化工有限公司与商誉相关资产组价值资产评估报告》（京信评报字（2020）第057-1号）的评估结果。

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

√适用□不适用

##### （1）重要假设及依据

①假设评估基准日后被评估单位所处国家现行的有关法律法规及政策、国家宏观经济形势无重大变化，本次交易各方所处地区的政治、经济和社会环境无重大变化。

②假设评估基准日后被评估单位的经营者是负责的，并且公司管理层有能力担当其职务。

③假设被评估单位完全遵守所有有关的法律法规。

④假设和被评估单位相关的利率、汇率、赋税基准及税率、政策性征收费用等评估基准日后不发生重大变化。

⑤假设评估基准日后无其他人力不可抗拒因素及不可预见因素对企业造成重大不利影响。

## (2) 关键参数

项目	关键参数					
	预测期	预测期增长率	稳定期	稳定期增长率	利润率	折现率 (税前加权平均资本成本)
梧州桂江电力有限公司资产组	2020-2024年	【注1】	后期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.23%
德庆县悦城星海油站有限公司资产组	2020-2024年	【注2】	永续期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	13.03%
四川西点电力设计有限公司资产组	2020-2024年	【注3】	永续期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	14.77%
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	2020-2024年	【注4】	永续期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.48%
濮阳市恒润石油化工有限公司	2020-2024年	【注5】	永续期	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	12.70%

注1：根据梧州桂江已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势等因素综合分析，对预测期未来5年的收入、成本、费用等进行预测。选择前五年平均年售电量作为以后年度各年售电量的预测依据，结合广西壮族自治区物价局近期颁发的相关电价文件等的规定，预测各年电价，预计梧州桂江2020年至2024年的各年营业收入，并预计2024年度以后各年营业收入稳定在2024年的水平。

注2：根据星海油站已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测期未来5年的收入、成本、费用等进行预测；柴油销量参考历史年度增长幅度预测，汽油和柴油单价参考历史年度均价预测，预计星海油站2020年至2024年的各年营业收入，并预计2024年度以后各年营业收入稳定在2024年的水平。

注3：根据西点电力已经签订的合同、协议、发展规划、历年经营趋势和市场竞争等因素综合分析，对预测期未来5年的收入、成本、费用等进行预测。根据公司2017年—2019年的经营数据，参考各类营业收入结构，并合理考虑目前公司提供的合同意向及合同内容，并基于2019年公司的实际运营情况，国际国内经济形式的变化，公司部分业务存在推迟延后的实际情况，经过与管理层沟通，结合实际情况，适当下调近年的预测数。预计西点电力2020年至2024年的各年营业收入，并预计2024年度以后各年营业收入稳定在2024年的水平。

注4：2019年公司与中石化化工销售有限公司华北分公司签订了战略合作协议，2020年底各项在建工程将陆续完工，实现本公司基础设施升级；预计2021年台前县政府重点规划项目-石化能源区域现货交易中心项目正式建成，考虑到上述利好因素，结合公司提供的相关经营数据、未来发展规划和行业及市场竞争等因素综合分析，预计恒润筑邦2020年至2024年的各年营业收入，并预计2024年度以后各年营业收入稳定在2024年的水平。

注5：公司被并购后主营业务发生变更，目前公司正在施工的“铁路专用线改造项目”将于2020年8月完工后投入使用。根据公司提供的经营数据、合作协议、发展规划、经营趋势等资料，结合行业和市场等因素综合分析，预计恒润石化2020年至2024年的各年营业收入，并预计2024年度以后各年营业收入稳定在2024年的水平。

#### (5). 商誉减值测试的影响

√适用□不适用

公司收购梧州桂江电力有限公司股权、德庆县悦城星海油站有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司的股权不涉及业绩承诺。公司收购四川省西点电力设计有限公司股权，西点电力本期已完成业绩承诺，业绩承诺完成情况如下：

考核期	承诺金额（万元）	实现金额（扣除非经常性损益后的年度税后净利润）（万元）
2019 年度	3800	4,000.52
2018 年度	3150	3,357.27
2017 年度	2600	3,069.98

其他说明

□适用√不适用

#### 28、长期待摊费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
大坝安全鉴定费用	1,281,072.17		460,791.11		820,281.06
办公楼装修支出	2,102,936.47	7,048,687.19	1,244,022.08		7,907,601.58
机组A修	858,592.83		482,107.68		376,485.15
挡水结构防腐处理	145,676.18		145,676.18		-
加油站租赁	20,370,000.00	88,603,558.08	5,790,476.13		103,183,081.95

恒润石化固定资产改良支出	-	4,556,489.24	368,463.37	-	4,188,025.87
其他	2,468,516.75	1,859,853.97	3,456,879.83		871,490.89
合计	27,226,794.40	102,068,588.48	11,948,416.38		117,346,966.50

其他说明：

注：加油站租赁系全资子公司广西永盛石油化工有限公司协议租入的港源加油站、横九加油站，租赁期 10 年，按期摊销租金。

## 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	223,113,709.72	34,950,495.65	147,658,518.25	23,301,850.36
内部交易未实现利润			-	-
可抵扣亏损	45,804,525.25	6,870,678.79	40,001,628.17	6,000,244.23
股权投资差额摊销递延所得税资产	38,103,088.13	5,715,463.22	38,103,088.13	5,715,463.22
长期股权投资(减值准备)	5,000,000.00	750,000.00	5,000,000.00	750,000.00
存货(减值准备)			8,362,254.36	2,090,563.59
合计	312,021,323.10	48,286,637.66	239,125,488.91	37,858,121.40

### (2). 未经抵销的递延所得税负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值			26,334,464.80	3,950,169.72
其他债权投资公允价值变动				
其他权益工具投资公允价值变动				
其他非流动金融资产公允价值变动			499,802,757.54	64,956,521.85
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	603,240,644.48	90,486,096.67		
非同一控制企业合并资产评估增值	106,855,970.81	18,006,166.10		

合计	710,096,615.29	108,492,262.77	526,137,222.34	68,906,691.57
----	----------------	----------------	----------------	---------------

## (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

□适用 √不适用

## (4). 未确认递延所得税资产明细

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	377,044,627.55	368,764,141.99
可抵扣亏损	141,472,309.18	68,868,425.39
合计	518,516,936.73	437,632,567.38

注：由于未来能否获得足够的应纳税所得额具有不确定性，根据谨慎性原则，本期对公司及下属子公司的部分坏账准备及可抵扣亏损未确认递延所得税资产；全资子公司广西永盛石油化工有限公司对期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项，由于未来能否税前扣除具有不确定性，故本期对该部分坏账准备未确认递延所得税资产。

## (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

年份	期末金额	期初金额	备注
2019 年度到期		3,229,789.81	
2020 年度到期	10,394,177.60	4,423,785.36	
2021 年到期	43,054,544.69	6,262,426.42	
2022 年到期	16,359,947.63	9,066,229.07	
2023 年到期	62,836,203.41	45,886,194.73	
2024 年到期	8,827,435.85		
合计	141,472,309.18	68,868,425.39	/

其他说明：

□适用 √不适用

## 30、其他非流动资产

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
预付土地保证金	42,796,402.60	42,640,000.00
待抵扣固定资产进项税	-	7,288,052.42
预付工程款	5,787,815.94	12,757,706.06
待认证固定资产进项税	-	2,029,735.03
预付加油站租金	32,300,000.00	15,000,000.00
农民工工资保证金	2,000,000.00	2,000,000.00
一级公路代建项目	87,391,928.60	87,580,746.59
机组容量指标转让款	59,400,000.00	59,400,000.00

合计	229,676,147.14	228,696,240.10
----	----------------	----------------

其他说明:

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

注 2: 预付加油站租金是全资子公司广西永盛石油化工有限公司预付锦宏、港源、苗园油站的租金。

注 3: 一级公路代建项目是全资子公司桂旭公司为当地代建的一级公路项目。

注 4: 预付机组容量指标转让款为全资子公司桂旭公司预付广西柳州发电有限责任公司之款项。

### 31、短期借款

#### (1). 短期借款分类

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款		
抵押借款	44,000,000.00	
保证借款	1,126,486,160.00	606,970,087.72
信用借款	2,246,000,000.00	2,363,700,000.00
应付利息	10,418,238.48	7,679,690.67
合计	3,426,904,398.48	2,978,349,778.39

短期借款分类的说明:

注 1: 保证借款中 92,648.616 万元是广西正润发展集团有限公司为母公司借款提供担保, 10,000.00 万元是广西正润发展集团有限公司为子公司桂源公司借款提供担保, 10,000.00 万元是母公司为全资子公司广西永盛石油化工有限公司借款提供担保。

注 2: 抵押借款 4,400.00 万元是控股子公司濮阳恒润筑邦石油化工有限公司用名下房产、土地及机器设备作抵押担保的款项。

#### (2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用  不适用

其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:

适用  不适用

其他说明

适用  不适用

### 32、交易性金融负债

适用  不适用

### 33、衍生金融负债

适用  不适用



## 34、应付票据

## (1). 应付票据列示

√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	1,929,460,496.72	1,171,301,840.00
银行承兑汇票	318,000,000.00	-
合计	2,247,460,496.72	1,171,301,840.00

本期末已到期未支付的应付票据总额为0元。

## 35、应付账款

## (1). 应付账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含一年）	392,295,227.67	317,401,304.40
1年以上	84,261,324.74	31,971,764.92
合计	476,556,552.41	349,373,069.32

## (2). 账龄超过1年的重要应付账款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
巴江口电站项目结算款	6,805,000.00	尚未结算
中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司	24,516,061.59	尚未结算
内蒙古电力勘测设计院有限责任公司	4,800,000.00	尚未结算
浙江舟山坤禾能源有限公司	2,853,090.15	尚未结算
通润矿业技术开发（天津）有限公司	5,011,697.00	尚未结算
合计	43,985,848.74	/

其他说明

□适用√不适用

## 36、预收款项

## (1). 预收账款列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	256,128,723.91	298,062,987.95

1 年以上	105,943,896.71	33,909,378.91
合计	362,072,620.62	331,972,366.86

## (2). 账龄超过 1 年的重要预收款项

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国石油天然气股份有限公司管道建设项目经理部	29,996,486.46	尚未结算
河北华晨石油化工有限公司	13,320,800.00	未达到结算条件
临邑桦顺商贸有限公司	3,861,922.16	尚未结算
宁波恒发煤炭有限公司	8,328,097.59	尚未结算
广东国储能源化工投资有限公司	5,000,000.00	尚未结算
合计	60,507,306.21	/

## (3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

□适用√不适用

其他说明

□适用√不适用

## 37、应付职工薪酬

## (1). 应付职工薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	36,006,343.44	323,750,979.83	352,350,499.12	7,406,824.15
二、离职后福利-设定提存计划	1,935,518.61	36,426,560.68	36,388,908.10	1,973,171.19
三、辞退福利		82,816.00	82,816.00	
四、一年内到期的其他福利				
五、其他		1,378,976.13	1,378,976.13	
合计	37,941,862.05	361,639,332.64	390,201,199.35	9,379,995.34

## (2). 短期薪酬列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	33,553,923.34	250,802,415.75	279,886,209.93	4,470,129.16
二、职工福利费	6,783.80	21,742,968.42	21,749,752.22	

三、社会保险费	918,361.36	15,157,721.00	15,169,748.39	906,333.97
其中：医疗保险费	641,101.29	13,009,098.04	13,038,851.55	611,347.78
工伤保险费	89,811.58	317,238.10	263,983.66	143,066.02
生育保险费	187,448.49	1,831,384.86	1,866,913.18	151,920.17
四、住房公积金	505,286.60	22,557,310.01	22,024,113.03	1,038,483.58
五、工会经费和职工教育经费	1,021,988.34	6,779,472.74	6,809,583.64	991,877.44
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬		6,711,091.91	6,711,091.91	
合计	36,006,343.44	323,750,979.83	352,350,499.12	7,406,824.15

## (3). 设定提存计划列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	1,558,391.10	35,318,077.89	35,352,732.91	1,523,736.08
2、失业保险费	377,127.51	1,108,482.79	1,036,175.19	449,435.11
3、企业年金缴费				
合计	1,935,518.61	36,426,560.68	36,388,908.10	1,973,171.19

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	8,724,472.78	4,300,080.12
消费税		
营业税		
企业所得税	14,127,805.47	32,471,387.76
个人所得税	1,804,044.40	227,552.49
城市维护建设税	570,952.07	285,868.46
房产税	536,154.02	300,379.68
土地使用税	2,018,951.03	
教育费附加	413,413.14	231,329.93
其他税费	2,524,362.97	755,975.20
合计	30,720,155.88	38,572,573.64

其他说明：

无

**39、其他应付款****项目列示**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应付利息	45,108,068.25	181,052,539.45
应付股利	-	2,880.00
其他应付款	1,514,575,562.03	378,053,664.42
合计	1,559,683,630.28	559,109,083.87

其他说明：

□适用√不适用

**应付利息****(1). 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
分期付息到期还本的长期借款利息	4,722,277.30	5,116,701.98
企业债券利息	24,021,369.87	175,935,837.47
短期借款应付利息		
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
融资租赁利息	16,364,421.08	
合计	45,108,068.25	181,052,539.45

重要的已逾期未支付的利息情况：

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

**应付股利****(1). 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
普通股股利		2,880.00
划分为权益工具的优先股\永续债股利		
优先股\永续债股利		
应付股利		
合计		2,880.00

其他说明，包括重要的超过1年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

无

## 其他应付款

### (1). 按款项性质列示其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
单位往来款	1,335,785,674.24	248,658,316.83
员工往来款	1,893,747.36	733,952.32
应付各类基金	118,140,415.28	106,199,924.75
应付职工医疗费		682,982.58
其他	58,755,725.15	21,778,487.94
合计	1,514,575,562.03	378,053,664.42

### (2). 账龄超过1年的重要其他应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	116,125,799.00	未结算
中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司	38,975,139.80	未结算
四川能投兴文电力有限公司	6,636,912.57	项目尚未完工
四川能投宜宾电力有限公司	1,313,460.84	项目尚未完工
台前县易源投融资有限公司	10,000,000.00	未达到偿还条件
合计	173,051,312.21	/

其他说明：

□适用√不适用

## 40、持有待售负债

□适用√不适用

## 41、1年内到期的非流动负债

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	568,715,500.00	275,110,000.00
1年内到期的应付债券		3,469,004,454.72
1年内到期的长期应付款	366,701,100.96	
1年内到期的租赁负债		
合计	935,416,600.96	3,744,114,454.72

其他说明:

注 1: 一年内到期的长期借款分别为质押借款 14,360.00 万元; 抵押借款 1,148.00 万元; 保证借款 8,987.00 万元; 信用借款 32,376.55 万元。

注 2: 质押借款 3,560.00 万元是由母公司以合面狮水力发电厂的电费收取权质押的款项, 4,400.00 万元是由控股子公司平乐桂江电力有限责任公司以巴江口水利枢纽项目电费收费权益质押的款项, 1,600.00 万元是由控股子公司广西桂能电力有限责任公司以昭平水电站电费收费权益质押的款项, 1,800.00 万元是由控股子公司桂海电力以下福水电站电费收费权益质押的款项, 3,000.00 万元由控股子公司梧州桂江电力有限公司以京南水电站电费收费权益质押的款项。

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

注 4: 保证借款 5,500.00 万元是中国民生银行开具保函提供的信用担保 87.00 万元是本公司控股股东广西正润投资集团有限公司为本公司控股子公司平乐桂江电力有限责任公司提供的信用担保, 200.00 万元是由母公司及广西水利电业集团有限公司提供连带责任保证担保的款项, 200.00 万元是由母公司为控股子公司梧州桂江电力有限公司提供的信用担保, 3,000.00 万元是本公司控股子公司濮阳市恒润石油化工有限公司为本公司控股子公司濮阳恒润筑邦石油化工有限公司提供担保。

注 5: 一年内到期的长期应付款为一年内到期的融资租赁款 36,670.11 万元。

## 42、其他流动负债

其他流动负债情况

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
按进度确认收入的预提增值税	1,023,459.57	1,167,175.92
合计	1,023,459.57	1,167,175.92

短期应付债券的增减变动:

适用  不适用

其他说明:

适用  不适用

## 43、长期借款

(1). 长期借款分类

适用  不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	613,800,000.00	757,400,000.00
抵押借款	15,197,000.00	26,677,000.00
保证借款	102,000,000.00	136,870,000.00
信用借款	424,981,800.00	667,337,300.00
合计	1,155,978,800.00	1,588,284,300.00

长期借款分类的说明:

注 1: 上述质押借款中 19,580.00 万元是由母公司合面狮水力发电厂电费收费权质押的款项, 8,200.00 万元是由控股子公司广西桂能电力有限责任公司以昭平水电站电费收费权益质押的款项, 23,900.00 万元是由控股子公司平乐桂江电力有限责任公司以巴江口水利枢纽项目电费收费权益质押的款项, 9,700.00 万元是由控股子公司昭平桂海电力有限责任公司以下福水电站电费收费权益质押的款项。

注 2: 上述抵押借款中 1,519.70 万元是由控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司用五协 110KV 输变电站、美仪 110KV 输变电站、黄田 110KV 输变电站、城西 110KV 输变电站、莲塘 110KV 输变电站以及 35KV 变电站在建设设备作抵押担保的款项。

注 3: 上述保证借款中 7,200.00 万元是由梧州桂江电力有限公司以京南水电站电费收费权益质押的款项, 3,000.00 万元是由母公司及广西水利电业集团有限公司提供连带责任保证担保的款项。

其他说明, 包括利率区间:

√适用□不适用

4.35%-6.41%

#### 44、应付债券

##### (1). 应付债券

√适用□不适用

单位: 元币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
广西桂东电力股份有限公司 2019 年公司债券(第一期)	497,361,006.16	
广西桂东电力股份有限公司 2019 年公司债券(第二期)	347,910,764.77	
合计	845,271,770.93	

##### (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
广西桂东电力股份有限公司2019年公司债券(第一期)	100.00	2019.4.25	5年	500,000,000.00		500,000,000.00	23,630,136.99	-361,006.16	26,630,136.99	497,361,006.16
广西桂东电力股份有限公司2019年公司债券(第二期)	100.00	2019.12.24	3年	350,000,000.00		350,000,000.00	391,232.88	-10,764.77	2,491,232.88	347,910,764.77
合计	/	/	/	850,000,000.00		850,000,000.00	24,021,369.87	-371,770.93	29,121,369.87	845,271,770.93

### (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

适用 不适用

### (4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用 不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

## 45、租赁负债

适用 不适用



## 46、长期应付款

## 项目列示

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	2,089,785,278.35	984,250,000.00
专项应付款	155,255,645.89	143,537,054.49
合计	2,245,040,924.24	1,127,787,054.49

其他说明：

□适用√不适用

## 长期应付款

## (1). 按款项性质列示长期应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	期末余额
广东粤财信托有限公司受让收益权款	800,000,000.00	800,000,000.00
融资租赁款	1,255,535,278.35	150,000,000.00
中国农发重点建设基金投融资款	34,250,000.00	34,250,000.00
合计	2,089,785,278.35	984,250,000.00

其他说明：

无

## 专项应付款

## (1). 按款项性质列示专项应付款

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
农网改造升级工程专项资金	142,837,661.97	59,393,798.97	47,467,519.03	154,763,941.91	由广西水利电业有限公司专项拨付农网改造专项资金
太白湖安置住房A区1-3#楼配电工程	699,392.52	-	207,688.54	491,703.98	由房地产开发商拨付配电工程专项资金
合计	143,537,054.49	59,393,798.97	47,675,207.57	155,255,645.89	/

其他说明：

无

#### 47、长期应付职工薪酬

适用 不适用

#### 48、预计负债

适用 不适用

#### 49、递延收益

递延收益情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
贺州市信都镇供水工程政府配套资金	15,655,530.10		364,683.48	15,290,846.62	注 1
财政城网改造拨款项目设备款	3,636,363.92		75,757.56	3,560,606.36	注 2
昭平电厂职工“三供一业”改造	579,100.00	662,900.00		1,242,000.00	
20 万吨/年碳四芳构化项目		3,532,476.37	688,880.60	2,843,595.77	注 3
合计	19,870,994.02	4,195,376.37	1,129,321.64	22,937,048.75	/

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

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

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

涉及政府补助的项目：

适用  不适用

单位：元币种：人民币

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
贺州市信都镇供水工程政府配套资金	15,655,530.10			364,683.48		15,290,846.62	与资产相关
财政城网改造拨款项目设备款	3,636,363.92			75,757.56		3,560,606.36	与资产相关
昭平电厂三供一业改造	579,100.00	662,900.00				1,242,000.00	与资产相关
20万吨/年碳四芳构化项目		3,532,476.37	688,880.60			2,843,595.77	与资产相关
合计	19,870,994.02	4,195,376.37	688,880.60	440,441.04		22,937,408.75	

其他说明：

适用  不适用

## 50、其他非流动负债

适用  不适用

## 51、股本

适用  不适用

单位：元币种：人民币

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

其他说明：

无

## 52、其他权益工具

(1). 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

适用  不适用

## (2). 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

适用 不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

## 53、资本公积

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	271,419,341.09			271,419,341.09
其他资本公积				
其中：股权投资准备	1,349,315.66	19,894,044.81		21,243,360.47
拨款转入	766,038.94			766,038.94
其他	3,508,492.44			3,508,492.44
合计	277,043,188.13	19,894,044.81		296,937,232.94

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

## 54、库存股

适用 不适用

## 55、其他综合收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期发生金额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益								

计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	-81.63	-534.26				-272.47	-261.79	-354.10
其中：权益法下可转损益的其他综合收益								
其他债权投资公允价值变动								
金融资产重分类计入其他综合收益的金额								
其他债权投资信用减值准备								
现金流量套期损益的有效部分								
外币财务报表折算差额	-81.63	-534.26				-272.47	-261.79	-354.10
其他综合收益合计	-81.63	-534.26				-272.47	-261.79	-354.10

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

## 56、专项储备

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费		3,511,635.78		3,511,635.78
合计		3,511,635.78		3,511,635.78

**57、盈余公积**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	207,834,147.20	2,850,239.23	-	210,684,386.43
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
其他				
合计	207,834,147.20	2,850,239.23	-	210,684,386.43

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

**58、未分配利润**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	244,913,329.28	197,110,035.62
调整期初未分配利润合计数(调增+, 调减-)	325,610,952.92	
调整后期初未分配利润	570,524,282.20	197,110,035.62
加：本期归属于母公司所有者的净利润	151,788,266.59	68,497,672.78
减：提取法定盈余公积	2,850,239.23	
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	20,694,378.99	20,694,379.12
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	698,767,930.57	244,913,329.28

调整期初未分配利润明细：

- 1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 325,610,952.92 元。
- 2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
- 4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
- 5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。

## 59、营业收入和营业成本

## (1). 营业收入和营业成本情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	26,449,957,758.51	25,243,385,706.67	11,931,249,787.10	11,167,569,442.03
其他业务	11,746,126.05	4,392,659.51	1,930,449.70	2,505,703.81
合计	26,461,703,884.56	25,247,778,366.18	11,933,180,236.80	11,170,075,145.84

其他说明：

无

## 60、税金及附加

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	51,512.40	24,613.80
营业税		
城市维护建设税	8,506,622.37	6,179,229.89
教育费附加	7,023,043.73	5,146,753.77
资源税		
房产税	2,185,860.71	2,075,080.80
土地使用税	2,513,061.55	1,117,781.90
车船使用税	92,812.23	109,951.93
印花税	15,860,085.56	6,591,117.80
其他	26,451.21	3,278,210.49
合计	36,259,449.76	24,522,740.38

其他说明：

无

## 61、销售费用

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
仓储费	50,563,997.88	37,526,676.89
运输费	337,853,858.10	21,643,777.13
装卸费	5,744,094.14	7,991,756.04
职工薪酬	20,185,010.35	17,789,087.78
差旅费	2,963,653.63	2,887,855.97
检验费	6,873,777.98	2,534,757.22

租赁费	12,367,588.02	1,669,950.00
业务招待费	569,303.84	872,122.44
广告费	310,379.51	561,831.06
折旧费	122,319.85	2,511.68
其他	4,205,144.89	2,595,142.86
合计	441,759,128.19	96,075,469.07

其他说明：

注 1：运输费本期比上期增加较多，主要是子公司广西永盛石油化工有限公司及原子公司广西桂盛能源有限公司本期业务量大幅增长，从供应商采购的油品未入库直接送达客户，本期运输费用增加所致。

## 62、管理费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	79,820,740.12	98,624,306.57
修理费	11,512,003.04	18,089,850.16
折旧费和长期待摊费用摊销	37,109,540.76	14,257,563.51
无形资产摊销	11,249,615.85	8,108,169.90
业务招待费	4,370,125.80	6,142,437.59
中介费	8,171,060.83	10,317,085.25
差旅费	2,934,585.20	3,796,210.61
办公费	2,652,484.68	3,403,015.78
运输费	88,333.41	859,902.34
财产保险	632,339.99	759,648.38
董事会经费	390,947.40	405,262.04
其他	24,139,411.86	16,930,084.49
合计	183,071,188.94	181,693,536.62

其他说明：

无

## 63、研发费用

□适用√不适用

## 64、财务费用

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	338,516,040.71	340,720,210.62
减：利息收入	-59,858,704.27	-37,362,676.32



汇兑损失	3,292,408.26	22,601,367.69
减：汇兑收益	-4,539,187.58	-1,611.60
手续费支出	7,030,261.50	14,111,875.56
其他支出	63,894,997.96	2,680,656.83
合计	348,335,816.58	342,749,822.78

其他说明：

注：公司本期其他支出主要是发生的融资租赁咨询费支出。

## 65、其他收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
财政城网改造	75,757.56	227,272.68
稳岗补贴	8,931,821.48	635,067.60
贺州市信都镇供水工程政府配套资金	364,683.48	364,683.48
财政局智能终端设备购置费		280,000.00
木格乡中心小学扩建房屋征收补偿款	88,590.00	
其他	65,805.99	
合计	9,526,658.51	1,507,023.76

其他说明：

无

## 66、投资收益

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-48,432,634.01	-60,003,916.07
处置长期股权投资产生的投资收益	6,195,852.99	4,139,568.47
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	10,628,293.51	905,346.70
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,607,008.90	-333,849.43
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		18,875,700.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益		123,719,797.94
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		

处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-27,489,620.59	
合计	-55,491,099.20	87,302,647.83

其他说明：

无

#### 67、净敞口套期收益

适用 不适用

#### 68、公允价值变动收益

适用 不适用

单位：元币种：人民币

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产		
其中：衍生金融工具产生的公允价值变动收益		
交易性金融负债		
按公允价值计量的投资性房地产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	170,251,947.86	-35,862.07
合计	170,251,947.86	-35,862.07

其他说明：

无

#### 69、信用减值损失

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
其他应收款坏账损失	-72,205,180.62	
债权投资减值损失		
其他债权投资减值损失		
长期应收款坏账损失		
应收账款坏账损失	-2,257,927.47	
合计	-74,463,108.09	

其他说明：

无

**70、资产减值损失**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-70,751,520.31
二、存货跌价损失		-4,578,397.58
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	-2,000,637.00	-4,065,502.66
十四、其他		
合计	-2,000,637.00	-79,395,420.55

其他说明：

无

**71、资产处置收益**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
处置未划分为持有待售的固定资产而产生的处置利得或损失	-241,974.75	150,960.24
其他		-47,204.00
合计	-241,974.75	103,756.24

其他说明：

无

**72、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	244,842.74		244,842.74

其中：固定资产处置利得	244,842.74		244,842.74
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	688,880.60	150,000.00	688,880.60
违约滞纳金收入	6,867,832.80	13,652,265.44	6,867,832.80
其他	2,958,524.83	7,889,074.07	2,958,524.83
合计	10,760,080.97	21,691,339.51	10,760,080.97

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
20万吨/年碳四构化项目	688,880.60	-	与资产相关
商贸业企业做大做强奖励扶持资金		100,000.00	与收益相关
2017年商贸业企业上限入统奖励扶持资金		50,000.00	与收益相关
合计	688,880.60	150,000.00	

其他说明：

适用 不适用

### 73、营业外支出

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	258,335.86	827,822.80	258,335.86
其中：固定资产处置损失	258,335.86	827,822.80	258,335.86
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	28,221.39	9,599.79	28,221.39
罚款、滞纳金损失	1,962,444.33	397,859.17	1,962,444.33
其他	9,434,983.01	3,976,062.18	9,434,983.01
合计	11,683,984.59	5,211,343.94	11,683,984.59

其他说明：

无

**74、所得税费用****(1). 所得税费用表**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	47,590,066.93	56,718,781.10
递延所得税费用	12,755,722.72	-14,070,606.10
合计	60,345,789.65	42,648,175.00

**(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	251,157,818.62
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,673,672.79
子公司适用不同税率的影响	15,678,662.42
调整以前期间所得税的影响	4,463,861.97
非应税收入的影响	-7,745,825.73
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-5,617,227.43
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-760,724.49
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	16,653,370.12
所得税费用	60,345,789.65

其他说明：

□适用√不适用

**75、其他综合收益**

√适用□不适用

详见附注“七、55”

**76、现金流量表项目****(1). 收到的其他与经营活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
银行利息收入	29,266,297.12	6,685,918.31
桂源收农网改造升级款	23,716,311.52	33,855,000.00
违约金、滞纳金收入	6,867,832.80	16,112,681.68

工程款及保证金	198,000.00	109,180,109.06
收到的政府补助	9,009,066.93	1,252,020.81
收到保险赔款		2,150,105.29
桂源拆迁补偿费		719,419.05
其他	9,772,786.69	14,455,306.29
车位定金款	20,220,000.00	7,737,480.00
票据保证金	78,815,403.06	
恒润投资往来款	6,671,173.99	
柳州正菱债权款	3,713,151.27	
合计	188,250,023.38	192,148,040.49

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
其中：仓储费	48,460,018.11	37,169,020.57
运输费	376,398,610.79	20,941,869.05
修理费	9,299,920.82	15,634,117.54
支付各种电力基金	22,615,982.78	46,486,807.73
永盛付装卸费	4,419,259.91	8,741,242.45
差旅费	5,015,728.02	6,498,456.73
业务招待费	4,346,681.87	6,346,569.46
银行手续费	7,180,297.97	14,111,875.56
租赁费	13,203,785.08	5,500,686.62
中介费	7,627,391.12	9,877,296.96
工程款	605,773.24	63,506,273.00
办公费	3,959,358.49	3,241,717.50
库区粮食补偿		1,127,073.40
永盛付检验费	5,961,069.56	2,407,183.78
保险费	153,827.18	977,597.64
咨询费	3,532,248.46	1,545,504.01
桂源代付污水处理款		1,879,084.13
董事会经费	246,368.60	275,562.34
广告业务宣传费	371,939.12	1,090,132.93
票据保证金	636,700,530.50	621,384,791.72
广西正润发集团有限公司生活区“三供一业”分离移交维修改造工程款	5,537,500.00	
退回仲应贵诉讼保证金	21,020,000.00	

恒润投资往来款	73,776,099.08	
其他	31,709,043.54	35,388,519.18
合计	1,282,141,434.24	904,131,382.30

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
其中：绵阳启明星公司还款	2,000,000.00	
广西桂盛能源有限公司	970,391,587.63	
购买国债		221,371,273.00
合计	972,391,587.63	221,371,273.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

注：公司本期收到原子公司广西桂盛能源有限公司其他与投资活动有关的现金，主要是广西桂盛能源有限公司自2019年10月起已被转让至合并报表外，母公司及子公司广西永盛石油化工有限公司于2019年10-12月收到广西桂盛能源有限公司归还的款项。

### (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
其中：福建武夷公司借款	8,761,388.89	12,594,138.88
购买国债		220,453,092.10
常兴光伏公司借款	16,483.97	100,437,280.00
广西闽商石业发展有限公司	2,360,000.00	
处置桂盛现金流净额	54,918,092.33	
其他	9,443.96	245,690.60
合计	66,065,409.15	333,730,201.58

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

无

**(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
其中：收到贺州市星火投资有限公司借款		53,550,000.00
收广东粤财信托有限公司受让收益权款		800,000,000.00
收到融资租赁款项	1,694,250,000.00	150,000,000.00
收江华流车源羊角水电站借款		11,025,000.00
广西正润发展集团有限公司	334,783,894.85	
合计	2,029,033,894.85	1,014,575,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
贺州市星火投资有限公司借款及资金占用费		54,490,093.77
付信托基金保证金		8,000,000.00
付融资租赁保证金	383,254,408.83	7,500,000.00
支付昆仑信托借款	30,000,000.00	
广西桂盛1-9月利息	1,054,573.67	
广西正润发展集团有限公司	10,678,041.66	
其他	1,199,382.72	160,504.11
合计	426,186,406.88	70,150,597.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

**77. 现金流量表补充资料****(1). 现金流量表补充资料**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	190,812,028.97	101,377,487.89
加：资产减值准备	2,000,637.00	79,395,420.55
信用减值准备	74,463,108.09	



固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	193,641,967.93	158,165,604.19
使用权资产摊销		
无形资产摊销	13,377,233.69	9,534,697.02
长期待摊费用摊销	11,948,416.38	3,407,026.97
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)	-631,692.80	-103,756.24
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	290,073.90	827,822.80
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	-170,251,947.86	35,862.07
财务费用(收益以“-”号填列)	304,599,222.37	361,193,995.06
投资损失(收益以“-”号填列)	55,491,099.20	-87,302,647.83
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	-10,548,185.68	-14,119,998.10
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	23,280,219.69	-392,670.19
存货的减少(增加以“-”号填列)	-559,767,367.17	-296,792,267.20
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-448,520,335.17	-569,518,182.73
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	1,404,561,658.05	320,079,653.41
其他	-609,142,114.90	-
经营活动产生的现金流量净额	475,604,021.69	65,788,047.67
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b>		
现金的期末余额	990,515,976.85	1,232,938,265.67
减: 现金的期初余额	1,232,938,265.67	1,571,205,053.55
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-242,422,288.82	-338,266,787.88

## (2). 本期支付的取得子公司的现金净额

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	20,000,003.00
其中：濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	2.00
濮阳市恒润石油化工有限公司	20,000,001.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	12,877,637.60
其中：濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	12,747,879.80
濮阳市恒润石油化工有限公司	129,757.80
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	
取得子公司支付的现金净额	7,122,365.40

其他说明：

无

**(3). 本期收到的处置子公司的现金净额**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	64,174,269.42
其中：广西桂盛能源有限公司	64,174,269.42
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	119,092,361.75
其中：本期处置子公司于本期支付的现金或现金等价物	119,092,361.75
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	
处置子公司收到的现金净额	-54,918,092.33

其他说明：

无

**(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	990,515,976.85	1,232,938,265.67
其中：库存现金	12,573.93	10,056.42
可随时用于支付的银行存款	812,210,746.81	1,229,053,718.55
可随时用于支付的其他货币资金	178,292,656.11	3,874,490.70
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	990,515,976.85	1,232,938,265.67
其中：母公司或集团内子公司使用受限的现金和现金等价物		

其他说明：

适用 不适用

#### 78、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

适用 不适用

#### 79、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	880,141,385.32	银承和信用证保证金
应收票据	4,869,639.51	质押
存货		
固定资产	1,934,268,080.45	抵押、融资租赁
无形资产	5,787,224.84	抵押
合计	2,825,066,330.12	/

其他说明：

无

#### 80、外币货币性项目

(1). 外币货币性项目

适用 不适用

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	-	-	12,315,617.91
其中：美元	1,764,173.10	6.98	12,307,224.38
欧元			
港币	9,369.87	0.90	8,393.53
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	326,486,160.00
其中：美元	46,800,000.00	6.98	326,486,160.00

欧元			
港币			

其他说明：

无

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

适用 不适用

### 81、套期

适用 不适用

### 82、政府补助

(1). 政府补助基本情况

适用 不适用

单位：元币种：人民币

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
贺州市信都镇供水工程政府配套资金	15,290,846.62	递延收益、其他收益	364,683.48
财政城网改造拨款项目设备款	3,560,606.36	递延收益、其他收益	75,757.56
昭平电厂职工“三供一业”改造	1,242,000.00	递延收益	
20万吨/年碳四芳构化项目	2,843,595.77	递延收益、营业外收入	688,880.60
稳岗补贴	8,931,821.48		8,931,821.48
木格乡中心小学扩建房屋征收补偿款	88,590.00		88,590.00
合计	31,957,460.23		10,149,733.12

(2). 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

无

### 83、其他

适用 不适用

## 八、 合并范围的变更

## 1、 非同一控制下企业合并

□适用□不适用

## (1). 本期发生的非同一控制下企业合并

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例 (%)	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	2019年1月	2.00	51	非同一控制企业合并	2019年1月	股东会议通过, 国资委审批完成, 工商变更完成, 款项支付超过50%, 能参与经营决策	3,615,329,248.46	-2,022,279.90
濮阳市恒润石油化工有限公司	2019年1月	20,000,001.00	51	非同一控制企业合并	2019年1月	股东会议通过, 国资委审批完成, 工商变更完成, 款项支付超过50%, 能参与经营决策	36,391,406.58	2,112,502.71

其他说明：

无

## (2). 合并成本及商誉

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

合并成本	濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	濮阳市恒润石油化工有限公司
--现金	2.00	20,000,001.00
--非现金资产的公允价值		
--发行或承担的债务的公允价值		
--发行的权益性证券的公允价值		
--或有对价的公允价值		
--购买日之前持有的股权于购买日的公允价值		
--其他		
合并成本合计	2.00	20,000,001.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	-13,759,954.05	3,552,301.73

商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	13,759,956.05	16,447,699.27
-----------------------------	---------------	---------------

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

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

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

### (3). 被购买方于购买日可辨认资产、负债

√适用□不适用

单位：元 币种：人民币

	濮阳恒润筑邦石油化工有限公司		濮阳市恒润石油化工有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	978,571,386.72	938,766,832.22	128,949,398.59	114,121,737.37
货币资金	12,747,879.80	12,747,879.80	129,757.80	129,757.80
应收款项	63,608,484.10	63,608,484.10	68,520,297.86	68,520,297.86
存货	354,147,382.17	354,147,382.17	30,559,049.68	30,559,049.68
固定资产	119,683,433.97	96,516,126.68	12,249,650.85	3,647,175.82
无形资产	38,982,970.86	22,345,723.65	7,798,259.14	1,573,072.95
其他流动资产	71,004,422.05	71,004,422.05	7,836,992.03	7,836,992.03
其他资产	318,396,813.77	318,396,813.77	1,855,391.23	1,855,391.23
负债：	1,005,551,688.77	1,003,542,442.87	121,984,101.08	118,277,185.77
借款	30,000,000.00	30,000,000.00		
应付款项	430,395,193.54	430,395,193.54	118,152,427.77	118,152,427.77
递延所得税负债				
其他负债	545,156,495.23	543,147,249.33	3,831,673.31	124,758.00
净资产	-26,980,302.05	-64,775,610.65	6,965,297.51	-4,155,448.40
减：少数股东权益	-13,220,348.00	-31,740,049.22	3,412,995.78	-2,036,169.72
取得的净资产	-13,759,954.05	-33,035,561.43	3,552,301.73	-2,119,278.68

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

### (4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

适用 不适用

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

适用 不适用

(6). 其他说明

适用 不适用

2、同一控制下企业合并

适用 不适用

3、反向购买

适用 不适用

#### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例 (%)	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例 (%)	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
广西桂盛能源有限公司	51,140,916.00	100.00	转让	2019 年 10 月	款项支付超过 50%	5,794,684.13	0	0	0	0		

其他说明：2019 年 10 月，公司将持有的广西桂盛能源有限公司 100%股权协议转让给公司控股股东广西正润发展集团有限公司。

适用 不适用

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

适用 不适用



## 5、其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

公司于 2018 年 10 月 26 日召开的第七届董事会第十次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟对河南恒润石化及恒润筑邦石化进行重组的议案》。2018 年 11 月，本公司与濮阳恒润筑邦石油化工有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司股东签署重组协议，2019 年 1 月，公司支付相关股权转让款，并将濮阳恒润筑邦石油化工有限公司、濮阳市恒润石油化工有限公司纳入合并报表范围。

## 6、其他

适用 不适用

## 九、 在其他主体中的权益

### 1、 在子公司中的权益

#### (1). 企业集团的构成

√适用□不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
平乐桂江电力有限责任公司	平乐县大发乡巴江口水电站	广西平乐	发电	76.00		设立
昭平桂海电力有限责任公司	广西昭平县昭平镇东宁北路	广西贺州	发电	85.12		设立
贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司	广西贺州市平安西路12号	广西贺州	设计	100.00		设立
广西桂旭能源发展投资有限公司	贺州市平安西路12号	广西贺州	新能源发电	100.00		设立
贺州市桂源水利电业有限公司	贺州市建设中路89号	广西贺州	供电	56.03		同一控制企业合并
广西桂能电力有限责任公司	昭平县昭平镇东宁北路(昭平水电厂办公楼)	广西贺州	发电、旅游	93.00		同一控制企业合并
广西永盛石油化工有限公司	钦州港金海湾花园海名轩、海逸轩三单元1505房	广西钦州	贸易	100.00		非同一控制下企业合并
贺州市上程电力有限公司	贺州市平安西路12号	广西贺州	发电	96.954		非同一控制下企业合并
广西天祥投资有限公司	广西贺州市八步区星光路56号上海街C区第3层3001号商铺	广西贺州	房地产开发	100.00		设立
梧州桂江电力有限公司	梧州市西堤三路19号4层418号商务公寓	广西梧州	发电	100.00		非同一控制下企业合并
广西桂东电力售电有限公司	广西贺州市八步区平安西路12号	广西贺州	电力销售	100.00		设立
广东桂东电力有限公司	广州市越秀区白云路38号901房自编号912C	广州	电力销售	51.00		设立
广西正昇投资管理有限公司	广西贺州市八步区平安西路12号	广西贺州	贸易投资	100.00		设立
四川省西点电力设计有限公司	四川省成都市青羊区敬业路218号25幢1楼1号	成都市	送变电工程、水利水电工程等	51.00		非同一控制下企业合并
陕西桂兴电力有限公司	陕西省西安市高新区高新四路高新九号广场1706室	陕西省西安市	电力设施运营管理	100%		设立
广西桂胜新能源科技有限公司	广州市天河区华夏路28号2009房	广州市	研究和试验发展	51%		同一控制下合并

广西昭平县森聪水力发电有限公司	昭平县庇江乡森冲村	昭平县庇江县	电力发电	100%		同一控制下合并
德庆县悦城星海加油站有限公司	德庆县悦城镇洲林村委会朗塘	德庆县	汽油, 柴油等零售	100%		同一控制下合并
江华流车源河口水电有限公司	湖南省永州市江华瑶族自治县河路口镇流车源	湖南省永州市江华县	水力发电	100%		同一控制下合并
湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司	江永县城北路 024 号	江永县	电力发电	66.97%		同一控制下合并
贺州市裕丰电力有限责任公司	广西贺州市八步区建设中路 89 号 8 楼	贺州市八步区	电力发电	81.74%		同一控制下合并
广西泽贺石料有限公司	贺州市八步区华盛街 16 号	贺州市八步区	碎石、河沙、水泥等销售	51%		设立
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	河南省濮阳市台前县产业集聚区	河南省濮阳市	汽油、乙醇汽油等销售	51%		非同一控制下企业合并
濮阳市恒润石油化工有限公司	河南省濮阳市台前县孙口化工工业园区	河南省濮阳市	丙烷、正丁烷等销售	51%		非同一控制下企业合并

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体, 控制的依据:

无

确定公司是代理人还是委托人的依据:

无

其他说明:

无

## (2). 重要的非全资子公司

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
平乐桂江电力有限责任公司	24.00	11,098,223.33	6,000,000.00	99,991,638.10
昭平桂海电力有限责任公司	14.88	3,656,034.12		43,105,159.62
贺州市桂源水利电业有限公司	43.97	4,689,626.10		177,654,043.54
广西桂能电力有	7.00	1,730,529.91	1,050,000.00	19,889,516.79

限责任公司				
贺州市上程电力有限公司	3.046	-26,146.68		3,027,055.14
广东桂东电力有限公司	49.00	1,168,940.52		52,772,756.84
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	49.00	-990,917.15		-11,411,955.99
濮阳市恒润石油化工有限公司	49.00	1,035,126.32		16,064,510.61
四川省西点电力设计有限公司	49.00	19,609,902.05	6,125,000.00	128,883,301.92
广东桂胜新能源科技有限公司	49.00	12,350.79		446,750.64
贺州市裕丰电力有限责任公司	18.26	240,450.77	150,672.50	3,076,317.08
湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司	33.03	512,508.44	660,533.94	6,675,579.52
广西泽贺石料有限公司	2.21	-33,497.75		657,673.77

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

适用 不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## (3). 重要非全资子公司的主要财务信息

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
平乐桂江电力有限责任公司	344,740,721.26	451,407,707.73	796,148,428.99	140,516,603.56	239,000,000.00	379,516,603.56	247,380,376.44	476,165,269.27	723,545,645.71	44,286,417.50	283,870,000.00	328,156,417.50
昭平桂海电力有限责任公司	213,193,283.77	196,382,148.01	409,575,431.78	22,890,219.25	97,000,000.00	119,890,219.25	196,802,952.29	212,392,809.80	409,195,762.09	29,080,671.35	115,000,000.00	144,080,671.35
贺州市桂源水利电业有限公司	247,811,505.42	809,653,784.02	1,057,465,289.44	403,437,128.89	249,993,492.51	653,430,621.40	313,393,555.73	788,648,759.10	1,102,042,314.83	456,553,575.26	252,119,584.59	708,673,159.85
广西桂能电力有限责任公司	310,285,058.19	75,937,014.91	386,222,073.10	18,844,118.97	83,242,000.00	102,086,118.97	316,767,541.85	80,452,445.40	397,219,987.25	24,226,789.03	98,579,100.00	122,805,889.03
广东桂东电力有限公司	107,886,393.02	0	107,886,393.02	186,889.27	0	186,889.27	105,499,052.32		105,499,052.32	185,141.47		185,141.47
贺州市上程电力有限公司	2,506,480.79	269,093,795.79	271,600,276.58	172,222,235.24	0	172,222,235.24	2,001,007.77	258,439,541.99	260,440,549.76	160,204,114.37		160,204,114.37
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	500,000,853.43	235,922,532.09	735,923,385.52	791,371,609.40	11,349,666.67	802,721,276.07						
濮阳市恒润石油化工有限公司	23,291,151.71	20,957,839.63	44,248,991.34	26,291,937.03	0	26,291,937.03						
四川省西点电力设计有限公司	273,362,670.39	69,137,598.66	342,500,269.05	103,639,404.86	0	103,639,404.86	330,544,143.68	71,258,300.02	401,802,443.70	190,461,253.50		190,461,253.50
广东桂胜新能源科技有限公司	1,463,660.07	3,596.97	1,467,257.04	555,521.05	0	555,521.05	882,740.40	4,672.29	887,412.69	882.39		882.39

2019 年年度报告

贺州市裕丰电力有限责任公司	8,755,515.68	8,185,671.84	16,941,187.52	93,886.99	0	93,886.99	7,790,082.18	8,712,229.40	16,502,311.58	146,827.98		146,827.98
湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司	5,587,009.28	14,687,023.71	20,274,032.99	63,377.47	0	63,377.47	7,116,196.25	16,111,962.50	23,228,158.75	2,569,348.51		2,569,348.51
广西泽贺石料有限公司	29,949,199.92	476,174.42	30,425,374.34	666,380.03	0	666,380.03						

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
平乐桂江电力有限责任公司	130,609,412.45	46,242,597.22	46,242,597.22	62,181,765.09	109,285,987.27	30,725,888.55	30,725,888.55	51,043,614.08
昭平桂海电力有限责任公司	70,062,910.91	24,570,121.79	24,570,121.79	23,340,436.24	64,069,518.07	20,053,980.67	20,053,980.67	19,122,133.75
贺州市桂源水利电业有限公司	815,566,365.64	10,665,513.06	10,665,513.06	29,368,247.32	751,430,151.56	6,493,630.03	6,493,630.03	159,822,970.35
广西桂能电力有限责任公司	87,612,409.85	24,721,855.91	24,721,855.91	33,898,568.49	71,340,489.36	3,479,377.37	3,479,377.37	-31,574,863.78
广东桂东电力有限公司	3,024,754.62	2,385,592.90	2,385,592.90	1,135,715.70	3,672,102.20	2,758,309.58	2,758,309.58	-1,033,774.38
贺州市上程电力有限公司	3,241,985.37	-858,394.05	-858,394.05	-2,973,374.39	2,917,069.16	-8,953,881.56	-8,953,881.56	-1,057,599.98
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	3,615,329,248.46	-2,022,279.90	-2,022,279.90	109,281,407.50				
濮阳市恒润石油化工有限公司	36,391,406.58	2,112,502.71	2,112,502.71	-5,323,258.66				
四川省西点电力设计有限公司	275,283,020.01	40,020,208.25	40,019,673.99	-1,917,096.84	265,368,171.34	35,702,179.01	35,702,179.01	9,933,759.23
广东桂胜新能源科技有限公司	92,286,440.60	25,205.69	25,205.69	583,150.97	23,770,577.13	-773,117.74	-773,117.74	-786,729.37
贺州市裕丰电力有限责任	3,966,537.77	1,316,816.93	1,316,816.93	-520,023.70	3,689,084.28	886,839.77	886,839.77	1,894,691.96

公司								
湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司	4,724,304.10	1,551,645.28	1,551,645.28	3,293,348.80	5,194,584.78	2,001,642.32	2,001,642.32	3,013,081.17
广西泽贺石料有限公司	0.00	-1,515,735.36	-1,515,735.36	-691,689.00				

其他说明：

无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位:元币种:人民币

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

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:

无

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

无

## (2). 重要合营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	福建武夷汽车制造有限公司		福建武夷汽车制造有限公司	XX 公司
流动资产	180,102,799.07		160,833,731.73	
其中: 现金和现金等价物			785,980.27	
非流动资产	321,873,200.45		362,069,857.71	
资产合计	501,975,999.52		522,903,589.44	
流动负债	320,719,819.29		282,664,001.38	
非流动负债	22,562,168.92		22,562,168.92	
负债合计	343,281,988.21		305,226,170.30	
少数股东权益				
归属于母公司股东权益	158,694,011.31		217,677,419.14	
按持股比例计算的净资产份额	79,347,005.66		108,838,709.57	
调整事项	34,501,417.91		34,501,417.91	
—商誉	34,501,417.91		34,501,417.91	



—内部交易未实现利润				
—其他				
对合营企业权益投资的账面价值	113,848,423.56		143,340,127.48	
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值				
营业收入	33,656,390.00		32,941,641.37	
财务费用	14,551,330.93		10,252,262.11	
所得税费用			144,530.96	
净利润	-58,983,407.83		-79,784,538.96	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-58,983,407.83		-79,784,538.96	
本年度收到的来自合营企业的股利				

其他说明

无

### (3). 重要联营企业的主要财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额		期初余额/ 上期发生额	
	广西闽商石业发展有限公司		广西闽商石业发展有限公司	XX 公司
流动资产	72,785,182.78		88,027,288.23	
非流动资产	314,386,166.05		319,652,768.31	
资产合计	387,171,348.83		407,680,056.54	
流动负债	82,365,800.95		73,658,778.65	
非流动负债	2,698,929.30		3,066,429.30	
负债合计	85,064,730.25		76,725,207.95	
少数股东权益	55,104,325.15		61,573,550.89	
归属于母公司股东权益	247,002,293.43		269,381,297.70	
按持股比例计算的净资产份额	113,289,981.97		124,108,068.22	
调整事项	155,327,502.84		154,708,341.45	

—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			278,816,409.67	
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值				
营业收入	20,778,301.71		9,143,679.24	
净利润	-39,348,230.01		-32,500,779.31	
终止经营的净利润				
其他综合收益				
综合收益总额	-39,348,230.01		-32,500,779.31	
本年度收到的来自联营企业的股利				

其他说明

无

#### (4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
合营企业：		
投资账面价值合计	17,394,321.98	15,676,499.78
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	4,467,822.20	-367,382.97
—其他综合收益		
—综合收益总额	4,467,822.20	-367,382.97
联营企业：		
投资账面价值合计	151,984,229.16	151,987,176.97
下列各项按持股比例计算的合计数		
—净利润	-13,209,827.42	-11,452,233.89
—其他综合收益		
—综合收益总额	-13,209,827.42	-11,452,233.89

其他说明

无

(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

适用 不适用

(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损

适用 不适用

(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺

适用 不适用

(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

适用 不适用

4、重要的共同经营

适用 不适用

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

适用 不适用

6、其他

适用 不适用

十、与金融工具相关的风险

适用 不适用

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量				
(一)交易性金融资产	21,198.99			21,198.99

产				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	21,198.99			21,198.99
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资	21,198.99			21,198.99
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				
(四) 其他非流动金融资产	1,149,600,619.55			1,149,600,619.55
(五) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(六) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
持续以公允价值计量的资产总额	1,149,621,818.54			1,149,621,818.54
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价				

值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
（一）持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

注：公司持有的金融资产系国海证券股票，其公允价值根据资产负债表日国海证券股票收盘价格确定。

## 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

公司持有的其他非流动金融资产主要系国海证券股票，其公允价值根据资产负债表日国海证券股票收盘价格确定。

## 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

项 目	期末公允价值	估值技术
桂林银行	115,500,000.00	以成本作为公允价值估计值
广西七色珠光材料股份有限公司	72,000,000.00	以成本作为公允价值计量
江苏科雷斯普能源科技股份有限公司	19,995,043.43	以成本作为公允价值估计值
广西电力交易中心有限责任公司	999,000.00	以成本作为公允价值计量
乐山市金口河区顺水河电力开发有限责任公司	200,000.00	以成本作为公允价值估计值
成都锦城祥投资有限公司	13,500,000.00	以成本作为公允价值估计值
昭平县农商银行	32,443.00	以成本作为公允价值估计值
合计	222,226,486.43	以成本作为公允价值估计值

注：公司持有的上述金融资产因在相关市场信息无公开报价且公允价值信息不足，故采用成本作为公允价值期末最佳估计值。

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例 (%)	母公司对本企业的表决权比例 (%)
广西正润发展集团有限公司	贺州市建设中路 89 号	电力投资、开发	28,065.18	50.03	50.03

本企业的母公司情况的说明

广西投资集团有限公司为广西正润发展集团有限公司之母公司  
本企业最终控制方是广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会  
其他说明：

无

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注

√适用□不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

## 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注

√适用□不适用

详见附注“九、在其他主体中的权益”

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

√适用□不适用

合营或联营企业名称	与本企业关系
广西贺州市胜利电力有限公司	本公司合营公司
福建武夷汽车制造有限公司	本公司合营公司
柳州市广和小额贷款股份有限公司	本公司联营公司
广西超超新材料股份有限公司	本公司联营公司
重庆同远能源技术有限公司	本公司联营公司
重庆世纪之光科技实业有限公司	本公司联营公司
广西闽商石业发展有限公司	本公司联营公司
陕西上新配售电有限公司	本公司联营公司
四川省西点新能源开发有限责任公司	本公司联营公司
Hydrocore Corporation	本公司联营公司
甘孜州达通新能源有限公司	本公司联营公司
甘孜州西康水利电力勘察设计有限公司	本公司联营公司
广西建筑产业化股份有限公司	本公司联营公司

其他说明

□适用√不适用

## 4、其他关联方情况

√适用□不适用

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
贺州市八步水利电业有限责任公司	同一母公司
广西贺州市桂东电子科技有限公司	原同一控制子公司
广西正润国际贸易有限公司	同一母公司
广西吉光电子科技股份有限公司	母公司的原参股公司
广西正润新材料科技有限公司	原同一控制子公司

广西七色珠光材料股份有限公司	参股公司
福建双富专用汽车有限公司	参股公司之全资子公司
广西正润日轻高纯铝科技有限公司	原同一控制子公司
广西水利电业集团有限公司	子公司之少数股东
四川省送变电建设有限责任公司	子公司之高管担任公司法人
仲应贵	子公司高管
广西柳州发电有限责任公司	同一控制子公司
广西桂盛能源有限公司	同一母公司
陕西常兴光伏科技有限公司	子公司
尚拥军	子公司股东
濮阳市恒润投资管理有限公司	子公司原股东

#### 其他说明

注 1：公司拟以自筹资金 1,037.07 万元收购李武等三个自然人持有的陕西常兴光伏科技有限公司合计 90%股权（对应认缴出资 3,375 万元，实缴出资 1,173.70 万元），截至期末，公司未支付股权转让款。

注 2：2019 年 12 月，公司控股股东广西正润发展集团有限公司通过广西北部湾产权交易所将持有的广西正润新材料科技有限公司、广西贺州市桂东电子科技有限责任公司、广西正润日轻高纯铝科技有限公司、广西吉光电子科技股份有限公司的全部股权协议转让给广西广投新材料集团有限公司。

## 5、关联交易情况

### (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西贺州市胜利电力有限公司	采购电力	16,983,537.29	10,991,781.06
合计		16,983,537.29	10,991,781.06

出售商品/提供劳务情况表

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	销售电力	191,076,459.31	180,403,367.81
广西正润新材料科技有限公司	销售电力	16,666,149.02	13,209,447.81
广西正润日轻高纯铝科技有限公司	销售电力	1,815,985.83	3,137,535.99
广西超超新材料股份有限公司	销售电力	895,397.13	2,155,506.70
广西吉光电子科技股份有限公司	销售电力	1,938,761.48	1,405,518.17
合计		212,392,752.77	200,311,376.48



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

本公司作为承租方:

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
贺州市八步水利电业有限责任公司	承租办公楼	246,400.00	246,400.00
贺州市八步水利电业有限责任公司	承租宿舍楼	51,800.00	
广西正润发展集团有限公司	承租土地	1,188,192.60	966,006.65
广西正润发展集团有限公司	承租办公场所	255,196.41	464,260.63

关联租赁情况说明

适用 不适用

### (4). 关联担保情况

本公司作为担保方

适用 不适用

本公司作为被担保方

适用 不适用

单位: 元币种: 人民币

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
广西正润发展集团有限公司	870,000.00	2004年08月31日	2020年02月20日	否

广西正润发展集团有限公司	170,000,000.00	2019年09月24日	2020年03月23日	否
广西正润发展集团有限公司	130,000,000.00	2019年09月27日	2020年03月26日	否
广西正润发展集团有限公司	100,000,000.00	2019年10月15日	2020年10月14日	否
广西正润发展集团有限公司	200,000,000.00	2019年11月27日	2020年11月26日	否
广西正润发展集团有限公司	13,952,400.00	2019年4月11日	2020年4月11日	否
广西正润发展集团有限公司	111,619,200.00	2019年5月15日	2020年4月11日	否
广西正润发展集团有限公司	29,997,660.00	2019年8月26日	2020年4月11日	否
广西正润发展集团有限公司	170,916,900.00	2019年11月29日	2020年4月11日	否
广西正润发展集团有限公司	100,000,000.00	2019年9月24日	2020年9月23日	否
广西广投能源有限公司	100,000,000.00	2019年08月07日	2020年08月07日	否

关联担保情况说明

适用 不适用

#### (5). 关联方资金拆借

适用 不适用

单位：元币种：人民币

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
广西正润发展集团有限公司	195,562,189.32	2019年9月12日	2020年3月11日	
广西正润发展集团有限公司	70,000,000.00	2019年9月23日	2020年3月22日	
广西正润发展集团有限公司	72,452,810.68	2019年12月31日	2020年6月30日	
广西正润发展集团有限公司	17,547,189.32	2019年12月31日	2020年12月30日	
拆出				
福建武夷汽车制造有限公司	14,000,000.00	2018年3月8日	2019年3月7日	按年利率7%计息
福建武夷汽车制造有限公司	50,000,000.00	2018年11月26日	2020年11月22日	按年利率7%计息
福建武夷汽车制	16,000,000.00	2018年12月	2020年12月	按年利率7%

造有限公司		26 日	25 日	计息
福建武夷汽车制造有限公司	19,800,000.00	2019 年 1 月 10 日	2020 年 12 月 25 日	按年利率 7% 计息
福建武夷汽车制造有限公司	34,000,000.00	2019 年 1 月 14 日	2020 年 12 月 25 日	按年利率 7% 计息
福建武夷汽车制造有限公司	6,200,000.00	2019 年 1 月 16 日	2020 年 12 月 25 日	按年利率 7% 计息
福建双富专用汽车有限公司	20,000,000.00	2016 年 5 月 26 日	2020 年 12 月 31 日	按年利率 7% 计息
陕西常兴光伏科技有限公司	30,000,000.00	2019 年 2 月 21 日	2020 年 2 月 20 日	按年利率 7.5% 计息
陕西常兴光伏科技有限公司	10,500,000.00	2019 年 3 月 29 日	2020 年 3 月 28 日	按年利率 7.5% 计息
陕西常兴光伏科技有限公司	15,000,000.00	2019 年 4 月 9 日	2020 年 3 月 28 日	按年利率 7.5% 计息
陕西常兴光伏科技有限公司	40,000,000.00	2019 年 6 月 14 日	2020 年 6 月 12 日	按年利率 10% 计息
陕西常兴光伏科技有限公司	4,937,280.00	2019 年 7 月 19 日	2020 年 7 月 18 日	按年利率 10% 计息
陕西常兴光伏科技有限公司	67,184,000.00	2019 年 1 月 22 日	2020 年 1 月 21 日	按年利率 10% 计息
广西闽商石业有限公司	2,360,000.00	2019 年 9 月 4 日	2020 年 3 月 4 日	按年利率 7.28% 计息

## (6). 关联方资产转让、债务重组情况

□适用 √不适用

## (7). 关键管理人员报酬

√适用 □不适用

单位：万元币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	631.62	553.26

## (8). 其他关联交易

□适用 √不适用

## 6、关联方应收应付款项

## (1). 应收项目

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

其他应收款	福建武夷汽车制造有限公司	149,801,322.21	11,484,213.33	131,121,555.55	6,556,077.78
其他应收款	福建双富专用汽车有限公司	92,039,473.82	62,710,175.46	87,529,171.44	38,738,801.18
其他应收款	陕西常兴光伏科技有限公司	190,374,494.38	38,074,898.88	107,638,964.49	5,381,948.22
其他应收款	广西水利电业集团有限公司	3,451,069.08	837,231.29	1,674,462.58	502,338.77
其他应收款	广西闽商石业有限公司	2,416,792.09	120,839.60		
其他应收款	广西投资集团咨询有限公司	924,000.00	46,200.00		
其他应收款	尚拥军	27,800,000.00	8,800,000.00		
其他应收款	广西正润发展集团有限公司	1,403,000.00	70,150.00		
其他应收款	重庆同远能源技术有限公司	262,301.30	13,115.07		
应收账款	四川省送变电建设有限责任公司	1,130,000.00	113,000.00	1,960,000.00	98,000.00
应收账款	广西贺州市桂东电子科技有限公司	9,726,354.75	486,317.74	38,972,606.18	1,948,630.31
应收账款	广西正润日轻高纯铝科技有限公司	172,649.40	8,632.47	225,219.16	11,260.96
应收账款	广西正润新材料科技有限公司	17,577,054.45	878,852.72	6,379,633.06	318,981.65
应收账款	广西超超新材料股份有限公司	3,080,260.16	154,013.01	2,063,878.22	103,193.91
应收账款	广西吉光电子科技有限公司	189,982.52	9,499.13	349,791.97	16,331.58
预付账款	广西柳州发电有限责任公司	59,400,000.00		59,400,000.00	
预付账款	四川省送变电建设有限责任公司	2,071,935.43			
合计		561,820,689.59	123,807,138.70	437,315,282.65	53,675,564.36

## (2). 应付项目

√适用□不适用

单位:元币种:人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广西水利电业集团有限公司	164,797.07	164,797.07
应付账款	四川省送变电建设	268,979.03	268,979.03

	有限责任公司		
其他应付款	重庆同远能源技术有限公司		72,195.00
其他应付款	广西贺州市胜利电力有限公司	8,520,440.94	6,670,440.94
其他应付款	广西正润发展集团有限公司	358,081,592.84	
其他应付款	仲应贵	14,280,000.00	35,300,000.00
其他应付款	广西桂盛能源有限公司	341,491,879.21	
其他应付款	濮阳市恒润投资管理有限公司	337,823,331.11	
合计		1,060,631,020.20	42,476,412.04

#### 7、关联方承诺

适用 不适用

#### 8、其他

适用 不适用

### 十三、股份支付

#### 1、股份支付总体情况

适用 不适用

#### 2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

适用 不适用

#### 5、其他

适用 不适用

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

适用 不适用

资产负债表日存在的对外重要承诺、性质、金额  
截止财务会计报告批准报出日，本公司不存在需要披露的影响财务报表阅读的重大承诺事项。

## 2、或有事项

### (1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

### (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

(一) 经公司董事会审议通过，公司利润分配方案为：可供股东分配的利润 539,524,446.91 元以 2019 年期末总股本 82,777.50 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.6 元（含税），合计派现 49,666,500 元，剩余 489,857,946.91 元结转下一年度。本次不送红股，也不实施公积金转增股本。

(二) 2020 年 3 月 19 日，公司第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关条件的议案》，公司拟向广西广投能源有限公司（以下简称“广投能源”）非公开发行股份及支付现金购买广投能源持有的广西广投桥巩能源发展有限公司（以下简称“桥巩能源公司”或“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”），其中通过发行股份方式支付不低于 50%的交易对价，其余部分以现金方式支付；同时，拟向不超过 35 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，融资规模不超过公司以发行股份方式购买桥巩能源公司股权交易价格的 100%，且发行股份数量不超过本次交易前公司总股本的 30%，即不超过 248,332,500 股。募集配套资金在扣除中介机构费用和相关税费后，将用于支付本次收购的现金对价。

适用 不适用

单位：元币种：人民币

拟分配的利润或股利	49,666,500.00
-----------	---------------

经审议批准宣告发放的利润或股利	49,666,500.00
-----------------	---------------

**3、销售退回**

适用 不适用

**4、其他资产负债表日后事项说明**

适用 不适用

**十六、其他重要事项****1、前期会计差错更正****(1). 追溯重述法**

适用 不适用

**(2). 未来适用法**

适用 不适用

**2、债务重组**

适用 不适用

**3、资产置换****(1). 非货币性资产交换**

适用 不适用

**(2). 其他资产置换**

适用 不适用

**4、年金计划**

适用 不适用

**5、终止经营**

适用 不适用

**6、分部信息****(1). 报告分部的确定依据与会计政策**

适用 不适用

**(2). 报告分部的财务信息**

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	电力	油品业务	设计咨询	其他	分部间抵销	合计
一、营业	1,882,730,135.28	24,199,051,360.8	280,734,940.82	109,020,484.58	9,833,037.00	26,461,703,884.56

收入		8				
二、营业成本	1,371,600,891.19	23,565,325,719.06	209,835,445.15	103,853,824.22	2,837,513.44	25,247,778,366.18
三、对联营和合营企业的投资收益	-47,256,946.93		-1,175,687.08			-48,432,634.01
四、信用减值损失	-69,939,966.31	1,488,009.37	-2,922,256.76	-3,088,894.39		-74,463,108.09
五、资产减值损失	-2,000,637.00					-2,000,637.00
六、折旧费和摊销费	187,504,190.90	29,734,270.81	2,457,804.34	383,224.79		220,079,490.84
七、利润总额	138,973,255.60	65,011,811.92	49,309,157.73	-2,136,406.63		251,157,818.62
八、所得税费用	37,476,522.56	14,831,656.06	7,743,177.57	294,433.46		60,345,789.65
九、净利润	101,496,733.04	50,180,155.86	41,565,980.16	-2,430,840.09		190,812,028.97
十、资产总额	18,884,792,163.86	3,359,522,933.91	346,821,074.31	632,500,032.93	7,228,260,721.63	15,995,375,483.38
十一、负债总额	14,555,081,346.77	3,129,198,299.44	103,702,085.91	454,902,105.51	4,815,945,120.68	13,426,938,716.95

(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

(一) 子公司桂旭能源在建动力车间项目的重大事项

2015年4月，经公司股东大会决议，由子公司广西桂旭能源发展投资有限公司投资29.45亿元建设贺州市铝电子产业动力车间项目（以下简称“动力车间项目”），该工程项目占地33.19公顷，建设规模为2×350MW超临界燃煤机组，年利用小时数约6500h，年发电量45.50亿kWh。动力车间项目主要向贺州市铝电子产业项目供电。截至本报告日，动力车间项目整体进度完成约80%，投资已超过80%。



2017年10月20日，公司收到贺州市发改委转发的《关于印发2017年分省煤电停建和缓建项目名单的通知》，通知中将动力车间项目“未纳入规划”被列入停建范围。

接到相关停建文件后，公司已向上级递交了申请恢复建设动力车间的相关请示，请求上级从加快产业转型升级、顺利承接产业转移、脱贫攻坚等方面重大现实需求考虑，大力支持动力车间项目的建设，不实行停建、缓建，促进贺州市和广西经济社会的发展。同时，公司积极与各级政府及主管部门进行汇报沟通。目前，国家发改委能源局已下发《燃煤自备电厂规范建设和运行专项治理方案（征求意见稿）》、《优化煤电产业结构实施等容量替代规划建设煤电项目暂行办法（征求意见稿）》等文件。鉴于2014年8月26日国家发改委、国土部、环保部和住建部四部委联合下发《关于开展市县“多规合一”试点工作的通知》（发改规划〔2014〕1971号），动力车间项目已纳入了贺州市“多规合一”发展规划，上级相关政府部门已将动力车间相关复工申请文件上报，相关政府部门正在对申请文件进行审核，如能获得上级有权部门批准，将有利于动力车间项目顺利建成发电。

1、2018年3月22日，广西壮族自治区人民政府向国家发展改革委致函，恳请国家发展改革委同意将动力车间项目列为2018年投产项目。

2、2018年5月7日，国家能源局综合司关于对《优化煤电产业结构实施等容量替代规划建设煤电项目暂行办法（征求意见稿）》征求意见的函，推出等容量替代规划建设煤电项目暂行办法征求意见稿。

3、2018年5月15日，根据《贺州市人民政府、广西投资集团有限公司关于将柳州发电有限责任公司机组容量指标转让广西桂东电力股份有限公司的请示》（贺政函〔2018〕138号），贺州市人民政府、广西投资集团有限公司向广西自治区发展改革委请示：允许将柳州发电有限责任公司机组容量指标转让动力车间项目所属的广西桂旭能源发展投资有限公司，按照《国家发改委办公厅 国家能源局综合司关于衔接2018年分省煤电投产规模的函》（发改办能源〔2018〕439号）文件精神，大力支持动力车间项目手续完善工作，并将项目列入2018年投产项目。

4、2018年7月6日，根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于柳州电厂关停和桂东电力贺州燃煤发电项目建设有关问题的请示》桂发改能源报〔2018〕389号，广西壮族自治区发展和改革委员会向广西自治区政府请示：建议同意关停柳州电厂2台22万千瓦燃煤发电机组，关停容量指标转让动力车间项目等容量替代使用；建议

自治区工业和信息化委牵头，按照国家有关要求，组织对关停柳州发电有限公司两台 22 万千瓦燃煤发电机组进行验收；建议自治区发展改革委牵头，加强与国家能源局衔接，按照国家有关工作要求，研究动力车间项目等容量替代方案。

5、2018 年 8 月 21 日，广西柳州发电有限责任公司与子公司广西桂旭能源发展投资有限公司签署《机组容量指标转让协议》，约定广西柳州发电有限责任公司将所有的 2×220W 机组容量指标转让广西桂旭能源发展投资有限公司，总价为人民币 19,800 万元。

6、2018 年 11 月 30 日，根据《广西投资集团有限公司关于无偿划入广西正润发发展集团有限公司 85%国有股权的请示》桂投报 [2018]186 号，广西投资集团有限公司向广西壮族自治区国资委请示：恳请广西壮族自治区国资委同意由广投集团作为划入主体，无偿划入贺农投持有的正润集团 85%股权，受让基准日为 2017 年 12 月 31 日。实现广投集团控股正润集团，间接控股桂东电力。

7、2018 年 11 月 30 日，根据《自治区国资委关于广西正润发发展集团有限公司 85%国有股权无偿划转有关问题的批复》桂国资复[2018]207 号，同意广西贺州市农业投资集团有限公司将所持有的广西正润发发展集团有限公司 85%国有股权无偿划转给广投集团，划转完成后，广投集团间接控制广西桂东电力股份有限公司。

8、广西投资集团有限公司为有效解决动力车间项目容量指标问题，满足后续动力车间项目的投产运营工作顺利开展，积极梳理十三五期间国内各分省关停煤电项目容量指标并寻求意向转让出售企业，同时开展收购尽调及收购价格分析等工作，并与自治区发改委沟通容量转入事宜，完善手续，尽快落实项目容量指标转让工作，为后续动力车间项目投产运营工作奠定基础。

9、2019 年 3 月 8 日，《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发 2019 年全区重大项目建设攻坚突破年活动实施方案的通知》（桂政办发〔2019〕25 号），通知要求：聚焦“强龙头、补链条、聚集群”，实现产业项目攻坚突破，加快传统工业转型升级，协调国家发展改革委支持加快动力车间项目投产。

10、2019 年 6 月，根据《广西壮族自治区发展和改革委员会关于报送 2019-2020 年煤电拟投产项目的函》桂发改能源函[2019]1630 号，广西壮族自治区发展和改革委员会向国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司报送函件，提出广西区 2019-2020 年煤电拟投产项目：桂东电力贺州燃煤发电项目拟计划 2019 年底前建成投运。

11、2020年2月29日，广西壮族自治区发展和改革委员会桂发改电力（2020）180号关于印发《广西“能源网”基础设施建设三年大会战实施方案（2020-2022年）》的通知，明确续建桂东电力贺州燃煤发电项目，申请移除停建名单，计划2020年上半年重启建设，2020年内建成投运。

12、2020年3月6日，《广西壮族自治区发展和改革委员会关于我区燃煤机组移出停建名单的请示》桂发改电力报（2020）128号，广西区发改委向国家能源局请示将桂东电力贺州燃煤发电项目移出停建名单。

#### （一）合同纠纷事项

1、全资子公司广西永盛石油化工有限公司与广西南宁台协干商贸有限公司、防城港市信润石化有限公司买卖合同纠纷案

2015年8月18日，广西永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“永盛公司”）就与广西南宁台协干商贸有限公司（以下简称“台协干公司”）、防城港市信润石化有限公司（以下简称“信润公司”）买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）向广西钦州市中级人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令解除相关合同、台协干公司向原告永盛公司退还货款15,011万元、支付违约金、赔偿资金占用费损失，信润公司对台协干公司的前述债务承担连带清偿责任等。2015年8月25日，广西钦州市中级人民法院正式受理本案。2016年2月29日，广西钦州市中级人民法院依法组成合议庭对本案进行了公开开庭审理，现一审审理已终结。依照《中华人民共和国合同法》第六十条第一款、第九十四条第（四）项、第九十七条、第一百零七条、第一百一十三条、第一百一十四条、第一百三十五条，《中华人民共和国担保法》第十八条、第二十一条，《中华人民共和国民事诉讼法》第一百四十三条的规定，判决如下：

（1）解除原告永盛公司石油化工有限公司与被告广西南宁台协干商贸有限公司、被告防城港市信润石化有限公司于2013年12月签订的《供销铁矿石、石油化工产品等贸易框架协议书》及原告永盛公司石油化工有限公司与被告广西南宁台协干商贸有限公司于2013年12月22日签订的三份《铁矿采购合同》；（2）被告广西南宁台协干商贸有限公司返还原告永盛公司石油化工有限公司货款15,011万元；（3）被告广西南宁台协干商贸有限公司向原告永盛公司石油化工有限公司支付违约金1,501.10万元；（4）被告广西南宁台协干商贸有限公司向原告永盛公司石油化工有限公司支付资金占用费487.1182万元及2016年5月20日之后的资金占用费（资金占用费的计算：以15,011万元为基数，从2016年5月21日起至付清款项止，按照中国人民银

行规定的同期同类流动资金贷款基准利率分段计付；（5）被告防城港市信润石化有限公司对第二项、第三项、第四项债务承担连带清偿责任；（6）驳回原告永盛公司石油化工有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 871,158 元由被告广西南宁台协干商贸有限公司、防城港市信润石化有限公司共同负担。因防城港市信润石化有限公司不服判决，向广西壮族自治区高级人民法院提出上诉，但因其未在规定期限内预交案件受理费，广西壮族自治区高级人民法院按其自动撤诉处理，于 2016 年 9 月 27 日作出终审《民事裁定书》（（2016）桂民终 338 号），裁定一审判决生效。2016 年 12 月公司向广西钦州市中级人民法院申请强制执行并获得受理，钦州中院 2017 年 3 月 16 日向被告广西南宁台协干商贸有限公司、防城港市信润石化有限公司发出强制执行通知书，但法院除了查封三辆长时间未年检和存在交通违章尚未处理的车辆外，没有查找到其它可执行财产。考虑到法院所查封车辆价值不大，永盛公司接受或拍卖这三辆汽车成本会大于收益，公司于 2017 年 8 月 17 日放弃对三辆汽车的处置权。同时，根据防城港市信润石化有限公司注册资本和实际注资情况，依照《公司法》和最高人民法院的司法解释，公司向广西钦州市中级人民法院申请把防城港市信润石化有限公司股东追加为被执行对象，法院予以受理，并在 2017 年 11 月 29 日举行听证会，相应地把执行时间往后延续。

永盛公司于 2018 年 1 月向法院提交强制执行申请，并于 2018 年 2 月获受理，但因找不到可执行财产，永盛公司于 2018 年 8 月向法院申请追加被执行人之一防城港市信润石化有限公司的股东作为被执行对象，目前正待法院裁定。

## 2、全资子公司广西永盛石油化工有限公司与茂名市名油商贸有限公司、保证人陈超海、李志强、简少强买卖合同纠纷案

广西永盛石油化工有限公司（以下简称“永盛公司”）与茂名市名油商贸有限公司（以下简称“名油商贸”）分别于 2011 年 11 月 2 日、11 月 10 日、11 月 24 日签订《购销合同》，建立了以石焦油、混合芳烃、K 胶等化工产品为标的的商品买卖关系。《购销合同》签订后，永盛公司依约履行了支付货款义务，但名油商贸未履行相应的供货义务。永盛公司于 2013 年 12 月 2 日就与名油商贸、保证人陈超海、李志强、简少强买卖合同纠纷一案向广西壮族自治区钦州市钦南区人民法院提起诉讼，请求判令被告名油商贸向永盛公司返还预付货款余额 1,323.00 万元、支付资金占用费及律师费、案件受理费等，并要求保证人陈超海、李志强、简少强对上述债务承担连带保证责任。2017 年 7 月 11 日，茂名市茂南区人民法院作出《民事判决书》（（2016）

粤 0902 民初 3154 号)，判决：（1）限被告名油商贸在判决发生法律效力之日起十日内支付货款 1,173.00 万元及资金占用费（资金占用费以货款 1,173.00 万元为基数，从 2012 年 9 月 27 日起按年利率 18% 计至付清款项时止）给永盛公司；（2）被告陈超海、李志强对上述第一项债务承担连带清偿责任；（3）驳回原告永盛公司其他的诉讼请求。上述判决已生效，永盛公司胜诉。

在执行阶段，被执行人之一李志强向法院提出再审申请，2019 年 11 月 30 日，广东省茂名市中级人民法院作出裁定，撤销一审判决发回广东省茂名市茂南区人民法院重审；2018 年 10 月永盛公司向法院起诉担保人之一港籍简少强，请求判令简少强对茂名市名油商贸有限公司对永盛公司的债务承担连带清偿责任，法院已受理，目前尚未判决。

### 3、全资子公司广西永盛石油化工有限公司与广西景裕燃料有限公司买卖合同纠纷案

2014 年 3 月 18 日，广西永盛石油化工有限公司（以下简称“永盛公司”）与广西景裕燃料有限公司（以下简称“景裕燃料”）签订《石油焦买卖合同》，景裕燃料向永盛公司购买 20,000 吨石油焦，总价 1,400 万元，交货时间为 2014 年 3 月 18 日至 2014 年 7 月 30 日。截至 2014 年 10 月 23 日，景裕燃料仅提了 12,000 吨石油焦，且提货的 12,000 吨石油焦中 4,000 吨货款合计 280 万元未付至永盛公司。2015 年 4 月 29 日，广西永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“永盛公司”）就与广西景裕燃料有限公司（以下简称“被告”）买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）向广西壮族自治区南宁市青秀区人民法院（以下简称“南宁市青秀区人民法院”）递交了《民事起诉状》，请求判令被告向原告钦州永盛支付货款 2,800,000 元并支付逾期付款违约金 104,533 元、支付码头占用费 1,611,423 元、赔偿石油焦价格下跌损失 2,324,473 元、承担本案诉讼费用。2015 年 6 月 3 日，南宁市青秀区人民法院正式受理本案。2015 年 8 月 20 日南宁市青秀区人民法院依法组成合议庭对本案进行了公开开庭审理，后因鉴定，于 2017 年 7 月 24 日另组成合议庭进行公开开庭审理，现一审审理已终结。永盛公司 2017 年 8 月收到南宁市青秀区人民法院送达的《民事判决书》（（2015）青民二初字第 1172 号），南宁市青秀区人民法院对本案做出如下判决：（1）被告广西景裕燃料有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司支付货款 2,800,000 元；（2）被告广西景裕燃料有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司支付违约金（计算方法：以 2,800,000 元为基数，按中国人民银行同期贷款利率，自 2014 年 8 月 1 日起计至上述

款项实际清偿之日止)；(3) 被告广西景裕燃料有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司支付码头堆存费 332,000 元；(4) 被告广西景裕燃料有限公司向原告广西永盛石油化工有限公司赔偿损失 1,100,000 元；(5) 驳回原告广西永盛石油化工有限公司的其他诉讼请求。案件受理费 59,683 元,由被告广西景裕燃料有限公司负担 37,836 元,由原告广西永盛石油化工有限公司负担 21,847 元。2017 年 8 月 27 日,景裕燃料向南宁市中级人民法院提起上诉,请求撤销一审判决,驳回永盛公司其他诉讼请求,由永盛公司承担全部诉讼费用。2018 年 1 月 9 日,永盛公司收到南宁市中级人民法院的《应诉通知书》,告知法院已受理上述案件,永盛公司应在通知的时限内提交答辩状。2018 年 1 月,南宁市中级人民法院开庭审理本案。2018 年 5 月,永盛公司收到南宁市中级人民法院送达的《民事判决书》((2018)桂 01 民终 52 号),判决如下:(1) 维持南宁市青秀区人民法院(2015)青民二初字第 1172 号民事判决第一项、第五项;(2) 变更南宁市青秀区人民法院(2015)青民二初字第 1172 号民事判决第二项为上诉人广西景裕燃料有限公司向被上诉人广西永盛石油化工有限公司支付利息(计算方法:以 2,800,000 元为基数,按中国人民银行同期贷款利率,自 2014 年 11 月 16 日起计至上述款项实际清偿之日止);(3) 变更南宁市青秀区人民法院(2015)青民二初字第 1172 号民事判决第三项为上诉人广西景裕燃料有限公司向被上诉人广西永盛石油化工有限公司支付码头堆存费 240,000 元;(4) 撤销南宁市青秀区人民法院(2015)青民二初字第 1172 号民事判决第四项。一审案件受理费 59,683 元,由上诉人广西景裕燃料有限公司负担 39,789 元,由被上诉人广西永盛石油化工有限公司负担 19,894 元;二审案件受理费 59,683 元,由上诉人广西景裕燃料有限公司负担 39,789 元,由被上诉人广西永盛石油化工有限公司负担 19,894 元。永盛公司已于 2018 年 12 月 5 日向南宁市青秀区人民法院申请强制执行,法院已接收相关材料。

目前在强制执行阶段,已查封其银行账户,未找到其他可执行财产

#### 4、全资子公司广西永盛石油化工有限公司与中海油广西能源有限公司买卖合同纠纷案

广西永盛石油化工有限公司(以下简称“永盛公司”)于 2018 年 2 月 1 日就与中海油广西能源有限公司(以下简称“被告”或“中海油公司”)买卖合同纠纷一案(以下简称“本案”)向南宁市西乡塘区人民法院递交了《民事起诉状》,请求判令解除《油品购销框架协议》(协议编号:GP-广西-ZXS-021-20151224),被告中海油公司退还原告货款人民币 10,248,400 元、并赔偿原告损失(损失金额按照中国人民

银行同期贷款利率计算，从 2016 年 3 月 28 日计算至生效裁判确定的履行期限届满之日止，暂计至 2018 年 1 月 20 日为 897,873.71 元），合计 11,146,273.71 元，并承担本案诉讼费用。

永盛公司已经收到南宁市西乡塘区人民法院《受理案件通知书》（（2018）桂 0107 民初 1616 号），该案已于 2019 年 1 月开庭审理，目前尚未判决。

#### 5、全资子公司广西永盛石油化工有限公司与广州市中油润澳石化有限公司买卖合同纠纷案

广西永盛石油化工有限公司（以下简称“原告”或“永盛公司”）于 2018 年 9 月 7 日就与广州市中油润澳石化有限公司（以下简称“被告”）买卖合同纠纷一案（以下简称“本案”）向广州市天河区人民法院递交了《民事起诉状》，请求判令被告向原告退还预付货款人民币 19,456,000 元及支付滞纳金 13,150,310 元，并承担本案诉讼费用。

永盛公司已收到广州市天河区人民法院《受理案件通知书》（（2018）粤 0106 民初 25178 号），该案已于 2019 年 2 月开庭审理，目前尚未判决。

#### （二）其他事项

公司于 2018 年 2 月 11 日召开的第七届董事会第五次会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于收购陕西常兴光伏科技有限公司 90%股权的议案》：为发展壮大公司电力主业，实施“走出去”发展战略，公司拟以自筹资金 1,037.07 万元收购李武等三个自然人持有的陕西常兴光伏科技有限公司（以下简称“常兴光伏公司”）合计 90%股权（对应认缴出资 3,375 万元，实缴出资 1,173.70 万元）。本次股权收购完成后，公司将持有常兴光伏公司 90%股权，为常兴光伏公司控股股东。截至本报告日，公司尚未支付相关股权款，尚未将常兴光伏公司纳入合并报表范围。

## 十七、 母公司财务报表主要项目注释

### 1、 应收账款

#### （1）按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	166,601,868.91

1 至 2 年	4,028,522.22
2 至 3 年	20,153.69
3 年以上	
3 至 4 年	
4 至 5 年	26.12
5 年以上	8,262,676.13
合计	178,913,247.07

## (2). 按坏账计提方法分类披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)		金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备	8,145,390.39	4.55	8,145,390.39	100.00		8,145,390.39	4.66	8,145,390.39	100.00	
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	8,145,390.39	100.00	8,145,390.39	100.00		8,145,390.39	100.00	8,145,390.39	100.00	
按组合计提坏账准备	170,767,856.68	95.45	5,855,911.05	3.43	164,911,945.63	166,741,819.67	95.34	6,092,288.36	3.65	160,649,531.31
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的组合	110,760,109.44	64.86	5,855,911.05	5.29	104,904,198.39	100,311,587.56	60.16	6,092,288.36	6.07	94,219,299.20
按不计提坏账准备的组合	60,007,747.24	35.14	-	-	60,007,747.24	66,430,232.11	39.84	-	-	66,430,232.11
合计	178,913,247.07	/	14,001,301.44	/	164,911,945.63	174,887,210.06	/	14,237,678.75	/	160,649,531.31

按单项计提坏账准备：

√适用□不适用

位：元币种：人民币

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

按单项计提坏账准备的说明：

□适用√不适用

按组合计提坏账准备：



√适用□不适用

组合计提项目：按账龄分析法计提坏账准备的组合

单位：元币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
按账龄分析法计提坏账准备的组合	110,760,109.44	5,855,911.05	5.29
按不计提坏账准备的组合	60,007,747.24		
合计	170,767,856.68	5,855,911.05	3.43

按组合计提坏账的确认标准及说明：

□适用√不适用

如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：

□适用√不适用

### (3). 坏账准备的情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	8,145,390.39					8,145,390.39
按组合计提坏账准备	6,092,288.36	866,430.73	1,102,808.04			5,855,911.05
合计	14,237,678.75	866,430.73	1,102,808.04			14,001,301.44

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

□适用√不适用

### (4). 本期实际核销的应收账款情况

□适用√不适用

其中重要的应收账款核销情况

□适用√不适用

### (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
贺州市桂源水利电业有限公司	60,007,747.24	33.54	
广西正润新材料科技有限公司	17,577,054.45	9.82	878,852.72
贺州市平桂电力有限公司	12,965,421.50	7.25	648,271.07

科信达金属制品公司	11,854,685.11	6.63	592,734.26
广西贺州市桂东电子科技有限公司	9,726,354.75	5.44	486,317.74
合计	112,131,263.05	62.67	2,606,175.79

## (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

## (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 2、其他应收款

项目列示

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		2,008,800.00
其他应收款	4,022,151,568.55	4,098,725,000.16
合计	4,022,151,568.55	4,100,733,800.16

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收利息

## (1). 应收利息分类

□适用 √不适用

## (2). 重要逾期利息

□适用 √不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

## 应收股利

## (1). 应收股利

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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

## (2). 重要的账龄超过1年的应收股利

□适用√不适用

## (3). 坏账准备计提情况

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 其他应收款

## (1). 按账龄披露

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	3,840,523,468.81
1 至 2 年	210,646,051.71
2 至 3 年	10,255.40
3 年以上	
3 至 4 年	25,140,922.72
4 至 5 年	62,702,127.96
5 年以上	2,571,997.17
合计	4,141,594,823.77

## (2). 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	4,063,282,824.03	4,124,968,461.93
员工备用金	89,214.22	93,132.22
应收社保费	1,882,334.36	935,690.46
其他	1,715,554.92	10,034,330.62
保证金	74,624,896.24	17,674,896.24
合计	4,141,594,823.77	4,153,706,511.47

**(3). 坏账准备计提情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019年1月1日余额	13,068,218.45	39,851,631.44	2,061,661.42	54,981,511.31
2019年1月1日余额在本期				
--转入第二阶段				
--转入第三阶段				
--转回第二阶段				
--转回第一阶段				
本期计提	225,515.12	96,376,617.16	512,214.99	97,114,347.27
本期转回	6,033,699.32	26,618,904.04	-	32,652,603.36
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	7,260,034.25	109,609,344.56	2,573,876.41	119,443,255.22

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用√不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用√不适用

**(4). 坏账准备的情况**

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提的坏账准备	134,839.87	38,074,898.88				38,209,738.75
按组合计提的坏账准备	54,846,671.44	59,039,448.39	32,652,603.36			81,233,516.47
合计	54,981,511.31	97,114,347.27	32,652,603.36			119,443,255.22

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

□适用√不适用

**(5). 本期实际核销的其他应收款情况**

□适用√不适用

## (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
陕西常兴光伏科技有限公司	借款及资金占用费	190,374,494.38	2年以内	4.60	38,074,898.88
贺州市上程电力有限公司	借款及资金占用费	171,604,569.19	5年以内	4.14	
广西桂旭能源发展投资有限公司	借款及资金占用费	3,174,214,722.13	4年以内	76.64	
广西天祥投资有限公司	借款及资金占用费	181,337,206.95	2年以内	4.38	
福建武夷汽车制造有限公司	借款及资金占用费	149,801,322.21	2年以内	3.62	11,484,213.33
合计	/	3,867,332,314.86	/	93.38	49,559,112.21

注：公司拟以自筹资金 1,037.07 万元收购李武等三个自然人持有的陕西常兴光伏科技有限公司合计 90% 股权（对应认缴出资 3,375 万元，实缴出资 1,173.70 万元），截至期末，公司尚未支付股权转让款。

## (7). 涉及政府补助的应收款项

□适用√不适用

## (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用√不适用

## (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用√不适用

其他说明：

□适用√不适用

## 3、长期股权投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	3,079,700,491.85		3,079,700,491.85	3,110,841,404.85		3,110,841,404.85
对联营、合营企业投资	505,869,453.01		505,869,453.01	544,387,342.53		544,387,342.53
合计	3,585,569,944.86	0.00	3,585,569,944.86	3,655,228,747.38		3,655,228,747.38

## (1). 对子公司投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
广西桂能电力有限责任公司	156,865,504.82			156,865,504.82		
平乐桂江电力有限责任公司	213,862,500.00			213,862,500.00		
昭平桂海电力有限责任公司	161,503,000.00			161,503,000.00		
贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司	805,233.17			805,233.17		
广西永盛石油化工有限公司	649,613,000.00			649,613,000.00		
贺州市桂源水利电业有限公司	204,191,657.38			204,191,657.38		
贺州市上程电力有限公司	126,040,259.98			126,040,259.98		
广西桂旭能源发展投资有限公司	398,000,000.00			398,000,000.00		
广西天祥投资有限公司	92,018,339.54			92,018,339.54		
梧州桂江电力有限公司	658,258,900.00			658,258,900.00		
广西桂东电力售电有限公司	51,000,000.00			51,000,000.00		
广东桂东电力有限公司	52,040,816.00			52,040,816.00		
广西正昇投资管理有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00		
四川省西点电力设计有限公司	159,120,000.00			159,120,000.00		
广西桂盛能源有限公司	51,140,916.00		51,140,916.00	0.00		
广东桂胜新能源科技有限公司	752,773.75			752,773.75		
德庆县悦城星海加油站有限公司	7,476,104.21			7,476,104.21		
江华流车源河口水电公司	7,650,000.00			7,650,000.00		

昭平县森聪水力发电公司	11,471,900.00			11,471,900.00		
湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司	11,160,000.00			11,160,000.00		
贺州市裕丰电力有限责任公司	12,260,500.00			12,260,500.00		
广西泽贺石料有限公司	30,600,000.00			30,600,000.00		
陕西桂兴电力有限公司	5,010,000.00			5,010,000.00		
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司		20,000,001.00		20,000,001.00		
濮阳市恒润石油化工有限公司		2.00		2.00		
合计	3,110,841,404.85	20,000,003.00	51,140,916.00	3,079,700,491.85		

## (2). 对联营、合营企业投资

√适用□不适用

单位：元币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动						期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润			计提减值准备
一、合营企业										
福建武夷汽车制造有限公司	143,340,127.48			-29,491,703.92					113,848,423.56	
小计	143,340,127.48			-29,491,703.92					113,848,423.56	
二、联营企业										
柳州市广和小贷股份有限公司	33,276,471.68			82,358.94		2,435,837.55			35,794,668.17	
广西超超新材股份有限公司	32,894,936.14			-7,545,580.48		6,191,739.97			31,541,095.63	
重庆同远能源技术	867,406.62			-867,406.62					0.00	

有限公司									
重庆世纪之光科技实业有限公司	30,098,731.57		-2,190,930.06		2,781,469.17				30,689,270.68
广西闽商石业发展有限公司	278,816,409.67		-10,198,924.87						268,617,484.80
陕西上新配售电有限公司	5,522,440.03		-114,714.42		-28,000.11				5,379,725.50
广西建筑产业化股份有限公司	19,570,819.34		-1,397,867.70		1,825,833.03				19,998,784.67
小计	401,047,215.05		-22,233,065.21		13,206,879.61				392,021,029.45
合计	544,387,342.53		-51,724,769.13		13,206,879.61				505,869,453.01

其他说明：

无

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1). 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,524,935,291.74	1,259,502,107.82	1,400,779,838.27	1,230,924,071.11
其他业务	1,864,280.38	234,668.07	574,928.68	616,807.44
合计	1,526,799,572.12	1,259,736,775.89	1,401,354,766.95	1,231,540,878.55

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	41,338,593.56	33,453,800.00
权益法核算的长期股权投资收益	-51,724,769.13	-62,453,709.21
处置长期股权投资产生的投资收益	13,434,522.28	-1,845,502.24
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	10,300,245.62	-333,849.43
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益	3,607,008.90	
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间取得的投资收益		17,929,880.22
处置可供出售金融资产取得的投资收益		123,719,797.94
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
处置其他权益工具投资取得的投资收益		
处置债权投资取得的投资收益		
处置其他债权投资取得的投资收益		
其他	-27,489,620.59	
合计	-10,534,019.36	110,470,417.28

其他说明：

无

## 6、其他

适用 不适用

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元币种：人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-255,467.87	
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）	10,215,539.11	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	18,334,139.09	对非合并范围内收取的利息
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	173,462,330.22	公司持有国海证券股票公允价值变动 17,019.23 万元
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,596,561.89	处置桂盛股权取得收益 579.47 万元
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	-16,047,991.71	
少数股东权益影响额	-1,565,264.48	
合计	188,739,846.25	

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

适用  不适用

## 2、净资产收益率及每股收益

适用  不适用

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	7.74	0.1834	0.1834
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.88	-0.0446	-0.0446

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

适用  不适用

## 4、其他

适用 不适用

## 第十二节 备查文件目录

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

董事长：秦敏

董事会批准报送日期：2020年4月13日