

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 2021 年半年度报告

重要提示

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

二、公司全体董事出席董事会会议。

三、本半年度报告未经审计。

四、公司负责人姚若军、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：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

六、前瞻性陈述的风险声明

适用 不适用

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

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

否

八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？

否

九、是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性和完整性

否

十、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“第三节 管理层讨论与分析”其他披露事项中可能面对的风险部分内容。

十一、其他

适用 不适用

目录

第一节	释义.....	4
第二节	公司简介和主要财务指标.....	5
第三节	管理层讨论与分析.....	8
第四节	公司治理.....	20
第五节	环境与社会责任.....	22
第六节	重要事项.....	24
第七节	股份变动及股东情况.....	40
第八节	优先股相关情况.....	43
第九节	债券相关情况.....	43
第十节	财务报告.....	46

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 经公司法定代表人签字和公司盖章的本次半年报全文
--------	---

第一节 释义

在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：

常用词语释义		
公司、本公司、桂东电力	指	广西桂东电力股份有限公司
广投集团	指	广西投资集团有限公司
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
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
桥巩能源公司	指	广西广投桥巩能源发展有限公司
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
陕西常兴公司	指	陕西常兴光伏科技有限公司
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	濮阳市恒润石化化工有限公司
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
佰昌电力	指	广东佰昌电力设备有限公司
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
环球新材国际	指	环球新材国际控股有限公司
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
桂盛公司	指	广西桂盛能源有限公司
贺州燃煤发电项目	指	贺州市铝电子产业动力车间项目
报告期	指	2021年1-6月
中国证监会、证监会	指	中国证券监督管理委员会
交易所、上交所	指	上海证券交易所
董事会	指	桂东电力董事会
股东大会	指	桂东电力的年度股东大会或临时股东大会
元	指	除特别指明外，指人民币元

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

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

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	广西贺州市八步区松木岭路122号	广西贺州市八步区松木岭路122号
电话	0774-5297796、5283977	0774-5297796
传真	0774-5285255	0774-5285255
电子信箱	600310@sina.com	600310@sina.com

三、基本情况变更简介

公司注册地址	广西贺州市平安西路12号
公司注册地址的历史变更情况	无
公司办公地址	广西贺州市八步区松木岭路122号
公司办公地址的邮政编码	542899
公司网址	http://www.gdep.com.cn
电子信箱	600310@gdep.com.cn
报告期内变更情况查询索引	无

四、信息披露及备置地点变更情况简介

公司选定的信息披露报纸名称	上海证券报、证券日报
登载半年度报告的网站地址	www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点	贺州市八步区松木岭路122号桂东电力17楼
报告期内变更情况查询索引	无

五、公司股票简况

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

六、其他有关资料

□适用 √不适用

七、公司主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入	12,030,481,043.97	11,497,598,890.78	4.63
归属于上市公司股东的净利润	-125,303,177.51	-7,602,651.44	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	129,562,232.87	31,463,470.88	311.79
经营活动产生的现金流量净额	-243,217,538.17	-299,311,186.45	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减 (%)
归属于上市公司股东的净资产	2,068,317,103.13	2,267,365,255.70	-8.78
总资产	23,003,593,520.53	20,191,409,720.55	13.93

(二) 主要财务指标

主要财务指标	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
基本每股收益(元/股)	-0.1209	-0.0092	
稀释每股收益(元/股)	-0.1209	-0.0092	
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1250	0.0380	228.95
加权平均净资产收益率(%)	-5.71	-0.37	
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	5.91	1.55	增加4.36个百分点

公司主要会计数据和财务指标的说明

√适用 □不适用

归属于上市公司股东的净利润为负值及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增加311.79%的主要原因：(1) 主营业务影响，2021年上半年公司各水电厂（不含桥巩水电站）流域来水同比下降，自发电量同比减少15%（减少14,158.99万千瓦时），外购电量增加，发、供电利润同比减少1,058万元。(2) 公司同一控制下收购广西广投桥巩能源发展有限公司100%股权，将其纳入合并报表，本期实现净利润8,528.08万元。(3) 全资子公司桂旭能源公司投资建设的贺州燃煤发电项目2×35万千瓦发电机组全部并网发电，由于机组刚投产及受燃煤价格暴涨影响，本期净利润-1,512.10万元。(4) 油品板块由于成品油及化工产品价格上涨，销售的产品实现盈利，本期实现净利润3,813.37万元，较去年同期亏损4,745.84万元增加利润8,559.21万元。(5) 信用减值损失的影响，一是去年同期公司收回福建武夷汽车公司的其他应收款，坏账转回4,872万元，本期无坏账转回；二是控股子公司恒润石化本期收回其他应收款，坏账转回1,380万元，

上期无。(6)非经营性损益影响,一是国海证券股票价值变动影响,其价值变动本期是-30,767.30万元(扣除所得税后),上期是-9,926.62万元,增加亏损20,840.68万元,导致当期利润为负值,扣除该主要影响后,当期净利润为正且同比增加;二是全资子公司永盛公司本期收取违约金2,022.36万元,上期无。

八、境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

九、非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	3,385,421.19	
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	7,203,586.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、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,	-337,198,254.92	公司持有国海股票证券公允价值变动-36,573.97万元。

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		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	30,068,741.89	违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额	-3,804,066.03	
所得税影响额	45,479,161.00	
合计	-254,865,410.38	

十、其他

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

(一) 公司主营业务

报告期内，公司主要业务为电力业务和油品业务。

1、公司主营业务为电力生产和销售，包括水力发电、火力发电、光伏发电，拥有完整的发、供电网络，电厂和电网“厂网合一”，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157.76万千瓦（其中水电装机85.76万千瓦，火电装机70万千瓦，光伏发电装机2万千瓦），水电包括六个主要水力发电厂（站）：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、桥巩水电站，合计年平均发电量约42亿千瓦时；火电主要是公司全资子公司桂旭能源公司贺州燃煤发电项目2台35万千瓦机组共70万千瓦，年平均发电量约40亿千瓦时。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，拥有较稳定的市场区域和客户群，主要供电营业区包括贺州市三县两区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，需要保持一定的外购电力。

2021年上半年，公司共完成发电量26.89亿千瓦时（含桥巩水电站、小水电），比上年同期（1-3月不含桥巩水电站）增加66.34%；售电方面，售电量为40.11亿千瓦时，比上年同期（1-3月不含桥巩水电站）增加57.87%；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. 全资子公司广西永盛拥有国家商务部颁发的成品油批发经营资质，作为公司油品业务主导平台，采用“以销定产、适度库存”的销售模式开展油品业务，逐步布局加油加气站点网络进行终端销售，在全国范围内开展成品油及化工产品生产、仓储、批发经营、零售运营等业务，形成集生产加工、石化仓储、成品油销售、贸易、供应链为一体的成品油产业链。

(二) 公司所属行业情况

1、电力行业

2021年上半年,全国电力供需总体平衡,全国全社会用电量3.93万亿千瓦时,同比增长16.2%,两年平均增长7.6%,上年同期因疫情形成的低基数是上半年用电量同比快速增长的最主要原因。全社会用电量同比增速及两年平均增速情况反映出我国经济发展呈现稳中加固、稳中向好态势。全国全口径发电装机容量22.6亿千瓦,同比增长9.5%;全国规模以上电厂总发电量为3.87万亿千瓦时,同比增长13.7%。国家及地方电力体制改革持续深化,新一轮电改走向持续纵深阶段,市场化交易规模不断扩大,输配电价改革实现全覆盖,中长期交易市场基本成熟,现货市场试点正加速推进,增量配电业务改革逐步推动,辅助服务市场快速起步,科学规范透明的电网输配电价监管框架体系和独立的省级电网、区域电网输配电价体系逐步形成。

公司作为地方电力企业,集“厂网合一”、发供电一体化、网架覆盖面完整等特性于一身,主要从事发电、供电、配售电等电力业务,供电区域主要包括所在地级市行政区域,辐射周边其他市县及周边省份邻近地区。公司以水力、火力发电为主,水力发电自发电量受天气条件和流域来水影响较大,全年特别是枯水期需要外购电量以满足供电需要;报告期内,全资子公司桂旭能源公司贺州燃煤发电项目并网发电,公司发供电能力得到提升。

2、油品行业

2021年上半年,全球疫情防控效果逐步显现,国内疫情得到有效控制、经济运行保持恢复性增长,国际原油价格上行,石化产品市场需求回暖。公司全资子公司广西永盛作为广西首批开展成品油经营的企业,通过数年战略布局和业务拓展,打造出“永盛石化”品牌形象,形成了以华南地区为主其它地区为辅的油品市场格局,具备成品油货源现货供应保障、客户相对稳定及市场议价能力强等竞争优势。

二、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、永州等县市互为交换电量。

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。

三、经营情况的讨论与分析

2021年上半年,公司围绕既定的发展战略和经营计划目标,狠抓安全生产、经营管理、资金管理、项目建设等工作,各项工作稳步推进,取得了良好的经营业绩。

(一) 报告期内生产经营指标完成情况

报告期内,公司及控股子公司水电厂流域来水同比减少,但由于本期新增桥巩水电站发售电量及贺州燃煤发电项目发电量,致发售电量同比增加。1-6月公司全资及控股的水电厂完成发电

量 26.89 亿千瓦时（含桥巩水电站、小水电），比上年同期（1-3 月不含桥巩水电站）增加 66.34%，其中下属合面狮水电厂完成发电量 1.34 亿千瓦时，同比下降 24.51%；控股 93%的桂能电力昭平水电厂完成发电量 1.58 亿千瓦时，同比下降 13.46%；控股 85.12%的桂海电力下福水电厂完成发电量 1.08 亿千瓦时，同比下降 8.86%；控股 76%的桂江电力巴江口水电厂完成发电量 2.3 亿千瓦时，同比下降 13.16%；全资子公司梧州桂江公司京南水电厂完成发电量 1.33 亿千瓦时，同比下降 10.37%；全资子公司桥巩能源公司桥巩水电站完成发电量 11.90 亿千瓦时，同比增加 3.27%；全资子公司桂旭能源公司投资建设的贺州燃煤发电项目完成发电量 6.86 亿千瓦时。售电方面，报告期实现财务售电量 40.11 亿千瓦时，比上年同期（1-3 月不含桥巩水电站）增加 57.87%；外购电量合计 14.75 亿千瓦时，同比增加 48.84%；实现营业收入 1,203,048.10 万元，同比增加 4.63%，其中电力销售收入 146,687.18 万元，同比增长 50.51%，油品业务销售收入 1,052,341.48 万元，同比增长 0.13%；合并实现营业利润-16,136.88 万元，同比下降 1,516.92%；实现净利润-9,579.56 万元，同比下降 887.37%。每股收益-0.1209 元，同比下降 1214.13%；全面摊薄净资产收益率-6.06%；实现扣除非经常性损益后的净利润 12,956.22 万元，同比增加 311.79%；扣除非经常性损益后的每股收益 0.1250 元，同比增加 228.95%。

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，2021 年上半年公司各水电厂（不含桥巩水电站）流域来水同比下降，自发电量同比减少 15%（减少 14,158.99 万千瓦时），外购电量增加，发、供电利润同比减少 1,058 万元。（2）公司同一控制下收购广西广投桥巩能源发展有限公司 100%股权，将其纳入合并报表，本期实现净利润 8,528.08 万元。（3）全资子公司桂旭能源公司投资建设的贺州燃煤发电项目 2×35 万千瓦发电机组全部并网发电，由于机组刚投产及受燃煤价格暴涨影响，本期净利润-1,512.10 万元。（4）油品板块由于成品油及化工产品价格上涨，销售的产品实现盈利，本期实现净利润 3,813.37 万元，较去年同期亏损 4,745.84 万元增加利润 8,559.21 万元。（5）信用减值损失的影响，一是去年同期公司收回福建武夷汽车公司的其他应收款，坏账转回 4,872 万元，本期无坏账转回；二是控股子公司恒润石化本期收回其他应收款，坏账转回 1,380 万元，上期无。（6）非经营性损益影响，一是国海证券股票价值变动影响，其价值变动本期是-30,767.30 万元（扣除所得税后），上期是-9,926.62 万元，增加亏损 20,840.68 万元，导致当期利润为负值，扣除该主要影响后，当期净利润为正且同比增加；二是全资子公司永盛公司本期收取违约金 2,022.36 万元，上期无。

（二）报告期内主要工作情况

1、狠抓安全生产，有序开展各项业务

报告期内，公司强化安全管理，始终将安全生产工作作为首要任务抓好落实，安全生产形势保持稳定态势，确保了机组设备正常稳定运行，上半年生产经营和各项工作稳步推进。

2、着力提升经营管理水平，助力公司提质增效

围绕公司全年的经营目标和任务，按照“聚焦主业、深化改革、强化创新、加强管理”的要求，定期做好经营分析诊断，预测及措施安排，及时调整经营策略；处置闲置资产，退出亏损企业，提升资产效率效益及公司盈利能力；加强制度建设，完善公司治理能力；加强信息化建设，持续提升“获得电力”优化营商环境满意度。

3、强化资金管理，保障公司经营管理需求

持续深化开展全面预算管理工作，强化预算执行力度；继续拓宽融资渠道，多方式筹集资金，报告期内，成功发行公司债权融资计划 8 亿元，加强与金融机构沟通协调，争取低利率项目贷款；梳理落实各类财政奖补政策、税收优惠政策。

4、积极推进项目建设，优化产业布局

报告期内，贺州燃煤发电项目两台机组正式并网发电，实现双机投运；2019 年至 2020 年新一轮农村电网升级改造项目完成项目整体施工；110 千伏电网（南片）完善工程项目按计划推进，计划 9 月完工；河南 20 万立方石化仓储配套项目进入验收阶段；积极开展风电、分布式光伏发电、农光互补等新能源项目相关工作。

5、提升风险防控能力，降低企业管理风险

完善公司各项规章制度，不断健全公司法治化管理体系；加强公司监督管理体系建设，将内部监督和外部监督融入到经营管理全过程；狠抓安全管控和财务管控，强化资金预算统筹和安排，切实提升防范和化解安全风险、财务风险能力。

6、积极推进重大资产重组配套资金募集工作

公司重大资产重组项目标的资产股权已过户并纳入公司合并报表，公司已完成向广投能源发行股份，报告期内，公司积极配合中介机构推进重大资产重组配套资金募集工作。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

报告期内，公司全资子公司广西桂旭能源公司发展投资有限公司投资建设的贺州燃煤发电项目2台35万千瓦机组分别于2021年3月、5月正式并网发电，公司新增火电发电机组70万千瓦，预计对公司报告期以及未来的生产经营产生重大影响。

四、报告期内主要经营情况

(一) 主营业务分析

1 财务报表相关科目变动分析表

单位：元 币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例(%)
营业收入	12,030,481,043.97	11,497,598,890.78	4.63
营业成本	11,416,806,508.79	10,963,591,401.53	4.13
销售费用	96,712,675.08	177,542,272.67	-45.53
管理费用	112,516,365.96	81,821,032.96	37.52
财务费用	218,131,276.09	160,147,734.90	36.21
研发费用	231,849.69	-	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-734,260,038.69	-336,399,939.62	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	1,462,017,914.02	1,307,990,209.20	11.78

营业收入变动原因说明：全资子公司桂旭能源公司项目投产致发电收入增加以及桥巩能源公司纳入合并报表所致。

营业成本变动原因说明：全资子公司桂旭能源公司发电成本增加以及桥巩能源公司纳入合并报表所致。

销售费用变动原因说明：执行新收入准则，部分运输费调至营业成本。

管理费用变动原因说明：上年同期受新冠肺炎影响费用减少。

财务费用变动原因说明：全资子公司桂旭能源公司停止利息资本化，致财务费用增加。

研发费用变动原因说明：主要是新增控股子公司佰昌电力纳入合并报表所致。

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：无。

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：控股子公司桂源公司农网改造项目支出增加。

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：母公司及全资子公司桂旭能源公司融资增加。

2 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

√适用 □不适用

公司同一控制下收购广西广投桥巩能源发展有限公司100%股权，将其纳入合并报表，本期实现净利润8,528.08万元。

油品板块由于成品油及化工产品价格上涨，销售的产品实现盈利，本期实现净利润（不含非经常性损益）3,813.37万元，较去年同期亏损4,745.84万元增加利润8,559.21万元。

(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明

√适用 □不适用

报告期，公司持有国海证券股票受股价波动，其价值变动本期是-30,767.30万元（扣除所得税后），上期是-9,926.62万元，增加亏损20,840.68万元。

(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 (%)	上年期末数	上年期末数 占总资产的 比例 (%)	本期期末金额 较上年期末变 动比例 (%)	情况说明
货币资金	2,635,957,886.13	11.46	2,027,439,780.59	10.04	30.01	公司银行存款增加
应收款项	1,012,272,661.00	4.40	587,036,611.92	2.91	72.44	全资子公司桂旭能源公司及控股子公司恒润筑邦公司应收账款增加
预付款项	1,370,733,541.57	5.96	521,829,834.14	2.58	162.68	全资子公司广西永盛公司及控股子公司恒润筑邦公司预付账款增加
存货	2,839,344,831.91	12.34	1,759,617,307.62	8.71	61.36	全资子公司永盛公司存货增加
固定资产	7,392,735,942.70	32.14	5,033,017,534.59	24.93	46.88	母公司和全资子公司桂旭能源公司在建工程转入固定资产
在建工程	3,573,022,510.15	15.53	5,532,340,451.57	27.40	-35.42	母公司和全资子公司桂旭能源公司在建工程转入固定资产
使用权资产	252,861,723.47	1.10			100.00	执行新租赁准则，将租赁资产确认使用权资产
合同负债	1,739,074,356.82	7.56	920,817,229.28	4.56	88.86	全资子公司广西永盛公司、筑邦公司预收合同款项增加
长期借款	5,261,191,800.00	22.87	2,830,478,800.00	14.02	85.88	母公司及全资子公司桂旭能源公司长期借款增加
租赁负债	63,205,449.44	0.27			100.00	执行新租赁准则，将租赁资产确认租赁负债
递延所得税负债	92,053,540.19	0.40	151,220,647.76	0.75	-39.13	国海证券公允价值变动影响
预收款项	6,206,584.82	0.03	3,078,044.68	0.02	101.64	控股子公司桂源公司预收款增加
应付款项	623,732,187.47	2.71	528,665,486.52	2.62	17.98	全资子公司广西永盛公司应付款增加

其他说明
无

2. 境外资产情况

□适用 √不适用

3. 截至报告期末主要资产受限情况

√适用 □不适用

项目	期末余额	受限原因
货币资金	1,145,097,764.09	银行承兑汇票及信用证保证金
应收票据	4,193,291.00	抵押贷款
应收账款	-	-
固定资产	3,837,866,570.24	融资租赁、抵押
无形资产	56,716,082.90	抵押
在建工程	1,791,051,541.06	抵押
合计	6,834,925,249.29	

4. 其他说明

□适用 √不适用

(四) 投资状况分析

1. 对外股权投资总体分析

√适用 □不适用

报告期内，公司重大股权实际投资额为 45,631.07 万元，比上年同期 3,771.75 万元增加 41,859.32 万元，增长幅度为 1109.81%。

(1) 重大的股权投资

√适用 □不适用

被投资公司名称	主要业务	拟投资金额	2021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
广西桂旭能源发展投资有限公司	能源项目投资开发，化工产品（危险化学品、易爆、易燃物品除外）销售。	44,528.00	44,528.00	44,528.00	100.00%	自筹
广东佰昌电力设备有限公司	电力机械和器材制造、金属制品制造；软件和信息服务；工程技术服务、专业化设计服务等	1,103.07	1,103.07	1,103.07	51.00%	自筹
合计	/	45,631.07	45,631.07	45,631.07	/	/

(1) 报告期内，公司合计完成对全资子公司桂旭能源公司增资 44,528 万元，其中 20,200 万元为 2015 年公司 6 届 10 次董事会审议通过的增资事宜，24,328 万元为 2021 年公司 8 届 2 次董事会审议通过的增资事宜。上述增资完成后，桂旭能源公司注册资本变更为 84,328 万元，仍为公司全资子公司。

(2) 报告期内，公司以自筹资金 172.53 万元收购佛山福大智库科技有限公司持有的广东佰昌电力设备有限公司 14% 股权，同时以自筹资金人民币 930.54 万元单独全额认缴广东佰昌电力设备

有限公司新增 755.10 万元注册资本。本次股权收购、增资事宜完成后，公司持有佰昌电力 51% 股权，截止本报告期末该事项已完成，佰昌公司成为公司的控股子公司。

(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)	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公司投资建设贺州燃煤发电项目(原贺州市铝电子产业动力车间项目)	387,100.00	18,682.99	353,894.67	已完工	99
农网改造工程	145,187.45	25,782.17	84,887.76	未完工	95
20万吨/年碳四芳构化装置改型升级项目	48,000.00	5,826.00	36,096.00	未投产	99
投资建设电力调度中心项目(桂东广场)	59,100.00	5,118.21	50,032.01	未完工	99
桂东电力110千伏电网(南片)完善工程	13,625.97	4,071.58	7,975.93	未完工	90
全资子公司桂旭能源公司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	90.75	16,013.75	未投产	98
贺州市铝电子产业项目(一期)220千伏送出线路工程	24,856.00	404.25	27,047.22	已完工	100
220千伏扶隆输变电工程	18,859.53	242.97	16,157.55	已完工	100
220千伏立头输变电工程	14,518.22	162.17	11,172.67	已完工	100
全资子公司桂旭能源公司投资建设贺州市铝电子产业动力车间铁路专用线	55,200.00	-	55,172.58	已完工	99
上程水电站	32,028.50	505.99	26,526.65	未完工	82.82
技术改造	3,529.56	342.09	342.09	未完工	6.67
合计	819,905.23	61,229.17	685,318.88	/	

(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	49,345.37	自有资金	-	-	2,709.18	-36,573.97
其他(报告期内新股申购及证券投资)		91.60	自有资金	60,684	51,266	138.84	13.22

合计	-	49,436.97	-	60,684	51,266	2,848.02	-36,560.75
----	---	-----------	---	--------	--------	----------	------------

(五) 重大资产和股权出售

□适用 √不适用

(六) 主要控股参股公司分析

√适用 □不适用

1、主要控股公司的经营情况及业绩

报告期内，公司纳入合并报表范围的全资及控股子公司共 27 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、梧州桂江电力有限公司、广西广投桥巩能源发展有限公司、贺州市上程电力有限公司、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、广西桂旭能源发展投资有限公司、陕西常兴光伏科技有限公司、贺州市桂源水利电业有限公司、广西桂东电力售电有限公司、陕西桂兴电力有限公司、广东佰昌电力设备有限公司、广西永盛石油化工有限公司、濮阳恒润筑邦石油化工有限公司、濮阳市恒润石化化工有限公司、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、四川省西点电力设计有限公司、贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司、广西天祥投资有限公司、福建双富专用汽车有限公司、广西正昇投资管理有限公司、广西泽贺石料有限公司。

(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 2021 年 6 月 30 日，桂能公司总资产 47,313.15 万元，净资产 29,425.06 万元，报告期内实现营业收入 3,706.86 万元，营业利润 1,383.12 万元，净利润 1,168.35 万元（比上年同期 1,936.59 万元下降 39.67%）。

(2) 平乐桂江电力有限责任公司：注册资本 2 亿元，法定代表人潘习明，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 2021 年 6 月 30 日，桂江电力总资产 95,470.38 万元，净资产 46,691.99 万元，报告期内实现营业收入 5,977.29 万元，营业利润 2,677.23 万元，净利润 2,277.30 万元（比上年同期 3,187.23 万元下降 28.55%）。

(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、输变电工程等，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 2021 年 6 月 30 日，桂海电力总资产 44,323.81 万元，净资产 31,534.74 万元，报告期内实现营业收入 3,242.28 万元，营业利润 1,472.37 万元，净利润 1,524.25 万元（比上年同期 1,530.35 万元下降 0.40%）。

(4) 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 2021 年 6 月 30 日，梧州桂江公司总资产 33,706.24 万元，净资产 27,373.84 万元，报告期内实现营业收入 3,250.39 万元，营业利润 1,152.89 万元，净利润 983.62 万元（比上年同期 1,310.32 万元下降 24.93%）。

(5) 广西广投桥巩能源发展有限公司：注册资本 1,000 万元，法定代表人黄维俭，主营业务为电力生产、供应，水电资源和火电资源的投资等，主体资产为桥巩水电站（装机容量为 48 万千瓦），公司持有其 100% 股权。截止 2021 年 6 月 30 日，桥巩能源公司总资产 218,768.88 万元，净资产 100,485.51 万元，报告期内实现营业收入 26,876.37 万元，营业利润 10,034.93 万元，净利润 8,528.08 万元（比上年同期 4,700.93 万元增长 81.41%）。

(6) 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 2021 年 6 月 30 日，上程电力总资产 20,662.11 万元，净资产 1,991.62 万元，该公司投资建设的上程一期大田水电站正在建设。上程电力下属两个小水电站报告期内实现营业收入 105.56 万元，营业利润 7.61 万元，净利润 5.56 万元（比上年同期 144.40 万元下降 96.15%）。

(7)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2021年6月30日，该公司总资产2,040.62万元，净资产2,035.97万元，报告期内实现营业收入253.51万元，营业利润162.35万元，净利润166.78万元（比上年同期113.30万元增长47.20%）。

(8)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2021年6月30日，该公司总资产1,973.93万元，净资产857.74万元，报告期内实现营业收入95.48万元，营业利润6.06万元，净利润6.06万元（与上年同期21.28万元相比下降71.52%）。

(9)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2021年6月30日，该公司总资产1,651.88万元，净资产1,641.09万元，报告期内实现营业收入183.71万元，营业利润69.12万元，净利润62.21万元（比上年同期84.45万元下降26.34%）。

(10)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2021年6月30日，该公司总资产2,861.30万元，净资产2,854.30万元，报告期内实现营业收入366.32万元，营业利润245.14万元，净利润244.64万元（比上年同期190.18万元增长28.64%）。

(11)广西桂旭能源发展投资有限公司：注册资本84,328万元，法定代表人彭林厚，主营业务为能源项目投资开发等，公司持有100%股权。报告期内，桂旭能源公司投资建设的贺州燃煤发电项目2×35万千瓦发电机组全部并网发电。截止2021年6月30日，桂旭能源公司总资产457,414.30万元，净资产76,460.89万元。由于机组刚投产及受到煤炭价格暴涨影响，报告期内实现营业收入16,037.40万元，营业利润-1,485.31万元，净利润-1,512.10万元。

(12)陕西常兴光伏科技有限公司：注册资本3,750万元，法定代表人裴文彬，主营业务为光伏电站的建设及发电量的销售，光伏发电设备的制造、销售等，光伏发电装机容量2万千瓦，公司持有其90%股权。截止2021年6月30日，陕西常兴公司总资产20,937.19万元，净资产-1,283.79万元，报告期内实现营业收入345.62万元，营业利润-671.04万元，净利润-671.04万元（上年同期-427.88万元）。

(13)贺州市桂源水利电业有限公司：注册资本28,425万元，法定代表人蒋志勇，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2021年6月30日，桂源公司总资产187,995.57万元，净资产44,075.60万元，报告期内实现营业收入45,236.31万元，营业利润1,874.78万元，净利润2,015.69万元（上年同期-92.15万元）。

(14)广西桂东电力售电有限公司：注册资本20,080万元，法定代表人蒋志勇，主营业务为供电业务、电动汽车充电基础设施运营等，公司持有其100%股权。截止2021年6月30日，该公司总资产5,945.55万元，净资产5,921.01万元，报告期内实现营业收入226.91万元，营业利润113.87万元，净利润85.58万元（比上年同期55.86万元增长53.20%）。

(15)陕西桂兴电力有限公司：注册资本2,000万元，法定代表人裴文彬，主营业务为电力设施运营管理；电力工程的设计、施工，公司实际出资占其实缴资本的100%。截止2021年6月30日，该公司总资产41.94万元，净资产-58.06万元，报告期内实现营业利润-78.44万元，净利润-78.44万元（上年同期-103.42万元）。

(16)广东佰昌电力设备有限公司：注册资本1,755.10万元，法定代表人潘雪梅，主营业务为电力机械和器材制造、金属制品制造；软件和信息服务；工程技术服务、专业化设计服务；互联网和相关服务等，公司持有其51%股权。截止2021年6月30日，该公司总资产2,301.90万元，净资产1,889.61万元，报告期内实现营业收入572.29万元，营业利润40.72万元，净利润40.72万元。

(17)广西永盛石油化工有限公司：注册资本65,000万元，法定代表人利聪，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2021年6月30日，广西永盛总资产505,511.61万元，净资产27,459.68万元，报告期内实现营业收入729,797.66万元，营业利润1,348.84万元，净利润3,145.77万元（上年同期-3,302.11万元）。

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”。

(18) 濮阳恒润筑邦石油化工有限公司：注册资本5,200万元，法定代表人满标，主营业务为生产销售液化石油气、汽油等，公司持有其51%股权。截止2021年6月30日，该公司总资产205,695.96万元，净资产-5,076.24万元，报告期内实现营业收入318,074.17万元，营业利润-317.06万元，净利润190.32万元（上年同期-2,243.02万元）。

(19) 濮阳市恒润石化化工有限公司：注册资本5,600万元，法定代表人满标，主营业务为化工产品销售等，公司持有其51%股权。截止2021年6月30日，该公司总资产4,194.81万元，净资产3,035.74万元，报告期内实现营业收入265.49万元，营业利润1,469.85万元，净利润1,469.85万元（比上年同期95.92万元增长1432.37%）。

(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，主营业务为成品油零售、租赁经营加油站、石油制品批发等，公司持有其51%股权。截止2021年6月30日，广东桂胜公司总资产209.18万元，净资产95.07万元，报告期内实现营业收入8,060.19万元，营业利润2.25万元，净利润2.25万元（上年同期-19.60万元）。

(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2021年6月30日，德庆星海油站公司总资产793.10万元，净资产735.77万元，报告期内实现营业收入989.72万元，营业利润3.22万元，净利润3.22万元（上年同期-45.37万元）。

(22) 四川省西点电力设计有限公司：注册资本5,000万元，法定代表人黄庆东，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2021年6月30日，该公司总资产30,626.18万元，净资产24,453.70万元，报告期内实现营业收入3,157.66万元，营业利润514.72万元，净利润445.00万元（上年同期-728.08万元）。

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2021年6月30日，该公司总资产1,552.28万元，净资产1,551.33万元，报告期内实现营业收入9.25万元，营业利润0.27万元，净利润0.20万元（上年同期-7.65万元）。

2) 西点电力设计（香港）有限公司：截止2021年6月30日，该公司总资产0.59万元，净资产-2.95万元，报告期内实现营业收入0万元，营业利润0万元，净利润0万元（上年同期0万元）。

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2021年6月30日，该公司总资产3,275.76万人民币，净资产1,505.93万人民币。因处于建设期，报告期内实现营业收入0万人民币，营业利润0万人民币，净利润0万人民币。

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2021年6月30日，该公司总资产761.23万人民币，净资产-702.04万人民币。因处于建设期，报告期内实现营业收入0万人民币，营业利润0万人民币，净利润0万人民币。

(23) 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2021年6月30日，华彩公司总资产749.84万元，净资产742.92万元，报告期内实现营业收入314.84万元，营业利润147.02万元，净利润138.72万元（比上年同期9.83万元增长1311.19%）。

(24) 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、房地产业的投资，房地产开发等，公司持有100%股权。截止2021年6月30日，天祥公司总资产75,683.66万元，净资产8,222.80万元，报告期内实现营业利润-34.68万元，净利润-36.91万元（上年同期-54.31万元）。

(25) 福建双富专用汽车有限公司：注册资本20,000万元，法定代表人卢金辉，主营业务为改装汽车、半挂车、汽车零部件制造及销售等，公司持有其100%股权。截止2021年6月30日，福建双富公司总资产11,756.41万元，净资产782.46万元，报告期内实现营业收入146.21万元，营业利润-61.96万元，净利润523.72万元。

(26) 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 2021 年 6 月 30 日，该公司总资产 6,730.53 万元，净资产 6,721.00 万元，报告期内实现营业收入 69.12 万元，营业利润 54.69 万元，净利润 41.04 万元(比上年同期 354.03 万元下降 88.41%)。

(27) 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，公司实际出资占其实缴资本的 95.03%。截止 2021 年 6 月 30 日，泽贺石料总资产 3,138.94 万元，净资产 3,073.52 万元，报告期内实现营业收入 60.50 万元，营业利润 4.14 万元，净利润 4.14 万元(上年同期-52.27 万元)。

2、参股公司：截止本报告期末，公司参股公司 11 家，分别为国海证券股份有限公司、环球新材国际控股有限公司、桂林银行股份有限公司、广西闽商石业发展有限公司、广西超超新材股份有限公司、广西建筑产业化股份有限公司、广西电力交易中心有限责任公司、江苏科雷斯普能源科技股份有限公司、柳州市广和小额贷款股份有限公司、重庆世纪之光科技实业有限公司、重庆同远能源技术有限公司。对公司净利润的影响达到 10% 的参股公司为国海证券股份有限公司(公允价值变动收益)，其他单个参股公司的投资收益对本公司的净利润影响均未达到 10%。

(1) 国海证券股份有限公司：注册资本 544,452.5514 万元，法定代表人何春梅，主营业务为证券业务。截至本报告期末，公司合并持有国海证券股票数量为 225,765,238 股(含广西永盛持有部分)，占国海证券总股本 4.146%。国海证券为深交所上市公司，具体财务数据详见其披露的 2021 年半年度报告。

报告期内，公司收到国海证券 2020 年度现金分红款 27,091,828.56 元。

(2) 环球新材国际控股有限公司：注册资本 10,000 万元，所在地区为开曼群岛，经营范围为珠光颜料、涂料、云母及相关制品、原材料、半成品的研发、生产、销售及生产技术等。报告期内，公司持有环球新材 12.385% 股权。2021 年 7 月 16 日，环球新材国际在香港联交所主板挂牌上市，股票简称：环球新材国际(GLOBAL NEW MAT)，股票代码：06616.HK，总股本为 116,269.5586 万股，公司持有其 10,800 万股普通股股份，占其总股本的 9.29%。

(3) 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 2021 年 6 月 30 日，公司持有桂林银行 5,005 万股股份，占其总股本的 1.00%。

(4) 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。截至本报告期末，公司持有闽商石业 37.50% 股权。截止 2021 年 6 月 30 日，闽商石业总资产 37,167.09 万元，净资产 29,114.21 万元，报告期内实现营业收入 724.34 万元，营业利润-904.91 万元，净利润-905.11 万元，该公司按权益法计持股期间投资收益 -427.33 万元。

(5) 广西超超新材股份有限公司：注册资本 18,753.85 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。截至本报告期末，公司持有超超新材 4,000 万股股份，公司实际出资占其实缴资本的 21.329%。截止 2021 年 6 月 30 日，超超新材总资产 24,972.46 万元，净资产 11,344.01 万元，报告期内实现营业收入 461.03 万元，营业利润-830.00 万元，净利润-830.00 万元，公司按权益法计投资收益-177.03 万元。

(6) 广西建筑产业化股份有限公司：注册资本 10,000 万元，法定代表人黄诚，经营范围为建筑构件生产及销售、房地产开发、销售及物业管理等。截至本报告期末，公司实际出资占实缴资本的 20%，截止 2021 年 6 月 30 日，广西建筑产业化总资产 21,099.48 万元，净资产 7,770.26 万元。报告期内实现营业利润-685.14 万元，净利润-580.00 万元，该公司按权益法计持股期间投资收益-116.00 万元。

(7) 广西电力交易中心有限责任公司：注册资本 5,440.46668 万元，法定代表人孟桂，经营范围为电力市场交易平台的建设、运营和管理等。公司持有广西电力交易中心公司 3.33% 股权。

(8) 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。截至本报告期末，公司持有科雷斯普 536.8 万股股份，占其总股本的 10.73%。科雷斯普已在全国中小企业股份转让系统挂牌，其具体财务数据详见其在全国中小企业股份转让系统披露的中报。

(9) 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。截至本报告期末，公司持

有广和小贷 2,500 万股股份，公司持有其 19.841% 股权。截止 2021 年 6 月 30 日，柳州广和小贷总资产 13,630.12 万元，净资产 13,479.64 万元，报告期内实现营业收入 267.18 万元，营业利润 129.47 万元，净利润 120 万元，公司按权益法计投资收益 28.57 万元。

报告期内，公司拟公开挂牌转让持有的广和小贷股权，目前该工作正在进行中。

(10) 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，经营范围为货物与技术进出口、软件产品开发、信息系统集成服务等。截至本报告期末，公司持有世纪之光 9.48% 股权。截止 2021 年 6 月 30 日，世纪之光总资产 72,951.98 万元，净资产 31,171.79 万元，报告期内实现营业收入 0 万元，营业利润 0 万元，净利润 -299.99 万元，公司按权益法计持股期间投资收益 -28.44 万元。

(11) 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、设计、集成、技术服务等。截至本报告期末，公司持有其 40% 股权。截止 2021 年 6 月 30 日，重庆同远总资产 93.32 万元，净资产 -359.33 万元，报告期内实现营业收入 0 万元，营业利润 0 万元，净利润 0 万元。

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、平乐桂江、梧州桂江经营业绩减少，主要是水电厂流域来水同比减少影响。

(2) 全资子公司广西永盛经营业绩增加，主要原因是今年成品油及化工产品价格上涨，销售的产品实现盈利。

(3) 控股子公司恒润石化经营业绩增加，主要是报告期内收回应收账款，坏账转回所致。

4、报告期内，公司子公司变动情况：

公司以自筹资金收购并增资广东佰昌电力设备有限公司，广东佰昌电力设备有限公司成为公司新增子公司。

(七) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、其他披露事项

(一) 可能面对的风险

适用 不适用

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

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；公司火力发电受煤炭价格影响较大，煤炭价格随市场价格波动，火力发电成本随之变化，利润受到相应影响。

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。密切关注煤炭市场行情，提前谋划，根据需求科学安排采购计划。

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，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。

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。

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。

(二) 其他披露事项

适用 不适用

第四节 公司治理

一、股东大会情况简介

会议届次	召开日期	决议刊登的指定网站的查询索引	决议刊登的披露日期	会议决议
2020年年度股东大会	2021-4-23	www.sse.com.cn	2021-4-24	广西桂东电力股份有限公司 2020年年度股东大会决议
2021年第一次临时股东大会	2021-5-11	www.sse.com.cn	2021-5-12	广西桂东电力股份有限公司 2021年第一次临时股东大会决议

表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

股东大会情况说明

适用 不适用

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√适用 □不适用

姓名	担任的职务	变动情形
秦敏	董事长、总裁	离任
兰旻	监事	离任
姚若军	董事长、总裁	选举
袁春力	监事	选举

公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明

√适用 □不适用

因工作变动，秦敏先生于 2021 年 4 月 20 日辞去公司第八届董事会董事、董事长及相关委员会委员职务，辞去公司总裁职务。

因工作变动，兰旻女士于 2021 年 4 月 21 日辞去公司第八届监事会监事职务。

报告期内，经股东单位和第八届董事会提名委员会提名、审核，公司第八届董事会第四次会议同意提名姚若军先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为公司董事。

报告期内，公司第八届董事会第六次会议通过决议，选举姚若军为公司第八届董事会董事长，聘任姚若军为公司总裁。

报告期内，经股东单位提名，公司第八届监事会第三次会议同意提名袁春力先生为公司第八届监事会监事候选人，经公司 2021 年第一次临时股东大会选举为公司监事。

三、利润分配或资本公积金转增预案**半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案**

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

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

□适用 √不适用

(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况**股权激励情况**

□适用 √不适用

其他说明

□适用 √不适用

员工持股计划情况

□适用 √不适用

其他激励措施

□适用 √不适用

第五节 环境与社会责任

一、环境信息情况

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

适用 不适用

(二) 重点排污单位之外的公司环保情况说明

适用 不适用

1. 因环境问题受到行政处罚的情况

适用 不适用

2. 参照重点排污单位披露其他环境信息

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. 未披露其他环境信息的原因

适用 不适用

(三) 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) 有利于保护生态、防治污染、履行环境责任的相关信息

适用 不适用

1、公司历次投资项目均充分考虑环保设计和环保投入，并将环保节能等各项要求纳入公司投资项目的前期调研、可行性分析中，新建、改建、扩建工程项目在项目设计、施工、验收和运行的各个阶段严格按照预防为主的原则进行环境影响评价，认真落实各项环保措施。

2、加强对桂东广场等施工项目扬尘治理等环保项目的现场检查监督管理，落实各项管控措施，加强环境风险管控力度。

3、在定期安全大检查中加强对危险化学品及废气、废渣、废油、废水、固体废物排放情况的督查，杜绝发生环境污染事故事件。

4、公司各水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。

(五) 在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果

适用 不适用

公司紧密围绕“碳达峰、碳中和”目标任务，加大节能减排技改投资力度，加快在脱硝系统、脱硫系统、除尘系统、监控系统方面的技术改造，实现火力发电机组超低排放改造。同时进一步加强燃煤机组对污染物排放的控制，依靠绿色火电促进火力发电企业的长远稳定发展，为建设壮美广西，助力广西能源产业绿色低碳转型发展贡献力量。

二、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴等工作具体情况

√适用 □不适用

(一) 公司继续围绕定点帮扶村昭平县木格乡中平村开展乡村振兴工作，进一步巩固现有脱贫攻坚成果

1、报告期内工作概要

(1) 选派驻村第一书记及驻村工作队员，根据自治区党委组织部轮换工作“退一补一”原则，按照因村派人、人岗相适原则，在把好政治关、廉洁关、能力关的基础上，选派1名驻村第一书记、1名驻村工作队员，进驻联系村开展工作。

(2) 多次开展实地调研，对定点帮扶村乡村振兴示范点前期建设准备情况和集体产业发展情况进行实地调研，进行全面了解，与村两委干部座谈，积极为加快建设软硬件设施及村集体经济发展助力赋能。

(3) 积极与相关政府部门对接，全方位为列入“十四五”规划的大朗村民小组乡村振兴示范点项目开展政策落地研究，目前该项目正按程序逐级报批。

(4) 加强与本地食品企业沟通，为村级集体经济项目粤桂扶贫协作鹧鸪养殖园、沉香油茶种植基地生产的农产品打通销路，解决群众后顾之忧。

(5) 组织定点帮扶村党员开展党史学习教育，组织村两委干部、党员赴桂林市全州县等地开展“重温湘江战役·传承革命精神”党史专题教育，参观广西乡村振兴示范村全州县才湾镇毛竹山村；公司相关党支部与和中平村党总支开展党建联建，深入乡村听民声，办实事、求实效，解民忧；“七一”慰问老党员、困难党员、参加自卫反击战党员并对该村党员赠送党史学习资料。

2、后续工作计划

(1) 重点抓好项目建设；研究落实作为国家重点乡村振兴重点帮扶县的有关政策支持，协助帮扶村推进勒竹村民小组基本整治型示范点建设；推动村主干道道路建设；出资在村口修建“中平村”指示牌，修整绿化周围环境；持续加强与政府职能部门对接，争取大朗村民组乡村振兴示范点项目尽快落地，依托特有乡村景色，通过村集体合作社方式，实施一批休闲农业和乡村旅游精品项目，提升乡村振兴建设质量。

(2) 发展村集体经济；立足当地丰富光伏发电资源，发挥行业优势，对帮扶村建设水上光伏、村委办公楼光伏发电项目开展可行性研究，通过合作开发等方式，建设一批光伏发电项目，使光伏发电成为该村独特的“一村一品”集体经济品牌；落实发展壮大村级集体经济项目的要求，协助村委申请上级扶持资金扩建鹧鸪养殖项目。

(3) 解放思想，凝聚发展共识；以“党史学习教育”为契机，在脱贫攻坚激发群众内生动力的基础上，发挥后盾单位及选派队员在统筹资源等方面的优势，经常性组织村两委干部、党员到其它先进示范村参观学习，以沉浸式的方式全方位引导广大群众树立参与乡村振兴的信心与决心，逐步培养群众在乡村振兴的主人翁意识，形成党群齐心推动乡村振兴的良好氛围。

(二) 实施农村电网升级改造，助力乡村振兴；为提高农村电网的安全性和可靠性，提升供电质量，满足农村用电负荷增长的需要，公司总投资14.52亿元建设贺州市八步区、平桂区2019-2020年农村电网改造升级工程项目，报告期内，投入2.58亿元，已累计投入8.49亿元。公司作为贺州市脱贫攻坚电力基础设施建设承建单位，在助力脱贫攻坚任务工作中，投资3000多万元为贺州市两区28个贫困村，新建及改造中低压配电台区55个，容量11.295兆伏安，表户数4400户，架空线路长度约25.074公里，全力解决贫困村，特别是“土瑶”聚居深度贫困村缺电现状。在农网改造升级过程中，公司切实加强前瞻性思考、全局性谋划、战略性布局，高标准高质量做好农网改造升级项目规划编制工作，确保了各项规划更加适应时代要求、更加符合地方发展规律、更加体现人民群众的意愿。按照各乡镇“短半径、小容量、多布点”原则，桂东电力新建或改造110千伏变电站7座、35千伏变电站2座，新建或改造农村电网10千伏及以下配电台区超过1300个，新建或改造各电压等级线路共计4650公里，实现乡镇35千伏以上变电站全覆盖，惠及13.6万用户，供电可靠性和电能质量得到显著提升。在有力配合各乡镇小微企业解决用电瓶颈问题的同时，为农村生活水平提高，电力负荷增长，提供了充足的电能容量，有力助推贺州市乡村振兴战略全面实施。

第六节 重要事项

一、承诺事项履行情况

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

适用 不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与重大资产重组相关的承诺	其他	桂东电力	1、根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的要求，本公司将及时提供本次重组相关信息，并保证所提供的信息真实、准确、完整，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。2、本公司承诺向参与本次重组的各中介机构所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料，资料副本或复印件与其原始资料或原件一致，所有文件的签名、印章均是真实的，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。	重大资产重组期间	是	是		
	其他	桂东电力	1、本公司不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证券监督管理委员会立案调查的情形。2、本公司最近三年内未受到过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。3、本公司最近三年诚信情况良好，不存在重大失信行为，亦不存在最近三十六个月受到中国证监会的行政处罚，或者	最近三年	否	是		

			最近十二个月内受到过证券交易所公开谴责的情形。4、本公司以及本公司控股股东及其控制的机构不存在《关于加强上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定》第 13 条规定的不得参与任何上市公司重大资产重组的情形。5、本公司保证，如违反上述声明与承诺，本公司愿意承担相应法律责任。					
其他	桂东电力		本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员的直系近亲属（包括配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。	重大资产重组期间	否	是		
其他	广投能源		根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章及规范性文件的要求，本公司将及时向上市公司披露本次重组有关的信息，并保证该等信息的真实性、准确性和完整性，如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给上市公司或者投资者造成损失的，本公司将依法承担赔偿责任。如本次重组因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前，本公司将暂停转让本公司在上市公司拥有权益的股份。	重大资产重组期间	否	是		
其他	广投能源		1、本公司合法持有标的股权，具备作为本次重组的交易对方的资格。2、本公司已经依法履行对标的公司的出资义务，不存在任何虚假出资、抽逃出资等违反本公司作为股东应承担的义务和责任的行为，不存在其他可能影响标的公司合法存续的情况。3、本公司合法拥有标的股权完整的所有权，对标的股权可以合法有效地处	重大资产重组完成前	是	是		

		分；标的股权权属清晰，不存在现实或潜在的权属纠纷，不存在委托持股、信托持股或类似安排，未设置任何质押和其他第三方权利，不存在其他限制转让的合同或约定，亦不存在被查封、冻结、托管等限制转让的情形。 4、本公司确认不存在尚未了结或可预见的可能影响本公司持有的标的股权权属发生变动或妨碍标的股权转让给桂东电力的重大诉讼、仲裁及纠纷。本公司保证在本次重组完成前，不会就标的股权设置质押和其他可能妨碍标的股权转让给桂东电力的限制性权利。					
其他	广投能源	本次重组完成后，本公司将保证桂东电力及其控股子公司在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证桂东电力及其控股子公司资产的完整性和业务经营的连续性，保证桂东电力及其控股子公司保持健全有效的法人治理结构，保证桂东电力的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等按照有关法律、行政法规、规范性文件以及《广西桂东电力股份有限公司章程》等的相关规定，独立行使职权，不受本公司的干预。本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。	重大资产重组完成后	否	是		
其他	广投能源	本次重组完成后，本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业将尽可能减少与桂东电力及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时，保证按市场化原则和公允价格进行，并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及《广西桂东电力股份有限公司章程》等的相关规定，履行交易程序及信息披露义务，保证不通过关联交易损害桂东电力及其他股东的合法权益。本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。	重大资产重组完成后	否	是		

	股份限售	广投能源	在本次重组中直接或间接取得的上市公司股份，自股份上市之日起 36 个月内不转让。本次重组完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者本次重组完成后 6 个月上市公司股票期末收盘价低于发行价的，则本公司直接或间接持有上市公司股份的锁定期自动延长 6 个月。如本次重组因涉嫌交易对方所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司不转让直接或间接持有的上市公司股份。本次发行结束后，本公司基于本次重组而享有的上市公司送红股、转增股本等股份，亦遵守上述锁定期的约定。若上述安排规定与证券监督管理机构的最新监管规定不相符，本公司同意根据相关监管规定进行相应调整。限售期满后，股份转让将按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定执行。	自取得的股份上市之日起 36 个月内	是	是		
	其他	广投能源	本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员的直系近亲属（包括配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女）不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。	重大资产重组期间	否	是		
	其他	广投能源	1、本公司最近五年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管或受到上海证券交易所纪律处分等情况。2、本公司最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本承诺函签署之日，本公司不存在可预见的可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。3、最近五年内，本公司不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。	最近五年	否	是		

	其他	广投能源	1、本人最近五年内的诚信状况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证券监督管理委员会采取行政监管或受到上海证券交易所纪律处分等情况。 2、本人最近五年内，不存在受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。且截至本承诺函签署之日，本人不存在可预见的可能受到行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情况。3、截至本承诺函签署之日，本人不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况，亦不存在泄露本次重组内幕信息以及利用本次重组信息进行内幕交易的情形。4、最近五年内，本人不存在损害投资者合法权益和社会公共利益的其他重大违法行为或不诚信行为。	最近五年	否	是		
	解决土地等产权瑕疵	广投能源	1、标的公司合法拥有保证其正常生产经营所需的土地、房产、设备、知识产权等资产的所有权及/或使用权，主要资产权属清晰，不存在产权纠纷。2、鉴于标的公司未能就房产办理权属登记手续，本公司确保该等未办理产权登记手续的房产不存在权属纠纷或争议，因未办理该等房产产权登记手续给上市公司及/或标的公司造成的任何损失由本公司全额补偿。3、如因标的公司的房产等主要资产存在任何瑕疵而导致本次重组完成后上市公司及/或标的公司遭受任何经济损失的，则本公司作为本次重组的交易对方，将现金全额补偿上市公司及/或标的公司因此受到的全部经济损失。确保本次重组完成后上市公司及/或标的公司不因此遭受任何损失。	重大资产重组期间及完成后	否	是		
	股份限售	广投能源	1、自本次重组复牌之日起至本次重组实施完毕期间，本公司不减持所持桂东电力股票。2、本公司如违反上述减持计划而在上述期间内减持所持有的上市公司股票，减持股票所得收益归桂东电力所有。	自本次重组复牌之日起至本次重组实	是	是		

				施完毕期间				
	其他	广投集团	<p>(一) 保证桂东电力人员独立 1、保证上市公司的生产经营与行政管理（包括劳动、人事及工资管理等）完全独立于本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业。2、保证上市公司的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的独立性，不在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业担任除董事、监事以外的其它职务，不会在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业领薪。3、保证本公司提名出任上市公司董事、监事和高级管理人员的人选都通过合法的程序进行，本公司不干预上市公司董事会和股东大会已经作出的人事任免决定。（二）保证桂东电力资产独立完整 1、保证上市公司具有独立完整的资产、其资产全部能处于上市公司的控制之下，并为上市公司独立拥有和运营。2、保证上市公司与本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业之间产权关系明晰，上市公司对所属资产拥有完整的所有权，确保上市公司资产的独立完整。3、本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业在本次重组前没有、本次重组完成后也不以任何方式违规占用上市公司的资金、资产。（三）保证桂东电力财务独立 1、保证上市公司拥有独立的财务部门和独立的财务核算体系。2、保证上市公司具有规范、独立的财务会计制度和分公司、子公司的财务管理制度。3、保证上市公司独立在银行开户，不与本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业共用一个银行账户。4、保证上市公司能够作出独立的财务决策。5、保证上市公司的财务人员独立，不在本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业兼职和</p>	重大资产重组期间及完成后	否	是		

		<p>领取报酬。6、保证上市公司依法独立纳税。（四）保证桂东电力机构独立 1、保证上市公司拥有健全的股份公司法人治理结构，拥有独立、完整的组织机构，并能独立自主地运行。2、保证上市公司拥有独立的办公机构和生产经营场所。3、保证上市公司的股东大会、董事会、独立董事、监事会、总经理等依照法律、法规和公司章程独立行使职权。（五）保证桂东电力业务独立 1、本公司承诺与本次重组完成后的上市公司保持业务独立，不存在且不发生实质性同业竞争或显失公平的关联交易。2、保证上市公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力，具有面向市场独立自主持续经营的能力。本公司将忠实履行上述承诺，并承担相应的法律责任，若不履行上述承诺所赋予的义务和责任，本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。</p>					
其他	广投集团	<p>1、本次交易完成后，本公司或本公司所实际控制企业不会在现有业务以外新增与桂东电力及其控股子公司主营业务形成竞争的业务。如必须新增与桂东电力及其控股子公司主营业务形成竞争的业务，本公司将就上述业务机会通知桂东电力。在通知所指定的合理期间内，如果桂东电力作出愿意利用该业务机会的肯定答复，则本公司将该业务机会给予桂东电力；如果桂东电力不予答复或者给予否定的答复，则被视为桂东电力放弃该业务机会。2、本次交易完成后，如本公司或本公司所实际控制企业（除桂东电力外）未来从任何第三方获得的任何商业机会与桂东电力主营业务形成竞争，则本公司或本公司所实际控制企业将立即通知桂东电力，在征得第三方允诺后，在同等条件下尽最大努力将该商业机会给予桂东电力优先选择权。3、本公司承诺，上述承诺内容真实、完整、准确，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。本公司完全明白作出虚假声明可能导致的</p>	重大资产重组完成后	否	是		

			后果, 并愿承担一切因此产生的法律后果及任何连带法律责任。					
其他	广投集团		1、本次重组完成后, 本公司仍将严格按照有关法律、法规、规范性文件及《广西桂东电力股份有限公司章程》等的相关规定, 在桂东电力股东大会、董事会对涉及本公司的关联交易事项进行表决时, 履行回避表决的义务。2、本次重组完成后, 本公司及本公司下属全资、控股或其他具有实际控制权的其他企业将尽可能减少与桂东电力及其子公司的关联交易。在进行确有必要且无法规避的关联交易时, 保证按市场化原则和公允价格进行, 并将严格按照有关法律、法规、规范性文件以及《广西桂东电力股份有限公司章程》等的相关规定, 履行交易程序及信息披露义务, 保证不通过关联交易损害桂东电力及其他股东的合法权益。本公司将忠实履行上述承诺, 并承担相应的法律责任, 若未履行上述承诺所赋予的义务和责任, 本公司将依照相关法律、法规、规章及规范性文件承担相应的违约责任。	重大资产重组完成后	否	是		
其他	广投能源		本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员的直系近亲属(包括配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女)不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况, 亦不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。	重大资产重组期间	否	是		
其他	正润集团		本公司及本公司董事、监事、高级管理人员及该等人员的直系近亲属(包括配偶、父母、年满 18 周岁的成年子女)不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情况, 亦不存在泄露本次重组的相关内幕信息及利用该内幕信息进行内幕交易的情形。	重大资产重组期间	否	是		
股份限售	正润集团		1、本次交易完成前本公司持有的上市公司股份, 包括因上市公司发生配股、送红股、转增股本等原因而导致增持的股份, 自本次交易结束之日(本次发行股份购买资产新增股份登记日)起 18 个月内不转让。2、若上	自本次发行股份购买资产新增股份登	是	是		

			述承诺的锁定期与证券监管部门的监管意见或相关规定要求的锁定期不相符，本公司应根据相关证券监管部门的监管意见和相关规定调整上述锁定期。3、如本次交易因涉嫌所提供或者披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，本公司将不转让在上市公司拥有权益的股份。	记日起 18个月 内				
--	--	--	--	------------------	--	--	--	--

二、报告期内控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

三、违规担保情况

适用 不适用

四、半年报审计情况

□适用 √不适用

五、上年年度报告非标准审计意见涉及事项的变化及处理情况

□适用 √不适用

六、破产重整相关事项

□适用 √不适用

七、重大诉讼、仲裁事项

√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的

√适用 □不适用

事项概述及类型	查询索引
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的买卖合同纠纷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,终审判决已生效。广西永盛已向法院申请强制执行,因被执行人无财产可供执行,法院于2020年9月裁定终结本次执行程序。报告期内,广西永盛向法院提交对沧州建投现代物流有限公司的破产清算申请,法院裁定不予受理。	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 www.sse.com.cn 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的买卖合同纠纷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,广西永盛向南宁市中级人民法院提起上诉,法院裁定驳回,维持原裁定。中海油广西能源有限公司已进入破产清算程序,广西永盛已向法院提起债权确认之诉并获受理,目前尚未判决。	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 www.sse.com.cn 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,法院于2020年9月开庭审理,于2021年6月通过网络进行第二次开庭审理,目前尚未判决;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。但因前述买卖合同纠纷一案一审判决已撤销,强制执行程序已裁定终结,广西永盛已向法院申请中止审理本案。	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 www.sse.com.cn 公告。
公司全资子公司广西永盛就与广西南宁台协干	详见2015年8月28日、2016年6月3日、10

<p>商贸有限公司、防城港市信润石化有限公司买卖合同纠纷一案向广西钦州市中级人民法院提起诉讼并获受理，法院开庭审理后作出终审判决，广西永盛胜诉。广西永盛向法院申请强制执行上述判决，因未发现被告有可供执行的财产，广西永盛 2017 年 8 月向法院申请追加信润公司的股东为被执行当事人，但法院于 2019 年 12 月 10 日作出驳回广西永盛追加信润公司的股东为被执行的申请，为此广西永盛向法院申请两被执行人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破产。报告期内，广西壮族自治区南宁市中级人民法院作出裁定，受理广西永盛石油化工有限公司对广西南宁台协干商贸有限公司的破产清算申请。</p>	<p>月 26 日、2021 年 5 月 22 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。</p>
---	--

(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

八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人涉嫌违法违规、受到处罚及整改情况

适用 不适用

九、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、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 2021 年 3 月 26 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 2021 年度日常关联交易公告》，报告期内，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	2021年预计金额 (万元)	2021年1-6月实际发生 金额(万元)
采购商品	采购软件及信息化建设	数字广西集团有限公司	715.00	138.76
	采购煤炭	广西桂盛能源有限公司	35,000.00	5,789.11
销售商品	销售电力	广西正润新材料科技有限公司	2,151.00	1,315.63
		广西贺州市桂东电子科技有限公司	8,252.00	11,010.71
		广西正润日轻高纯铝科技有限公司	250.00	106.81
	销售油品	广西投资集团北海发电有限公司	116.00	48.09
		广西投资集团来宾发电有限公司	348.00	154.88
		广西强强碳素股份有限公司	189.00	51.35
其他关联交易	办公场所租赁	广西正润发展集团有限公司	148.38	0.14
	生产及办公场所租赁	贺州市八步水利电业有限责任公司	56.00	12.58
	支付担保费	广西广投能源集团有限公司	375.00	0
		广西正润发展集团有限公司	730.32	0
	设备运行维护	广西广投综合能源管理有限公司	3,009.82	110.60
	工程材料及施工承包	广西方元电力检修有限责任公司	2,006.37	20.18
	后勤劳务服务	广西投资集团来宾天河物业管理有 限公司	85.00	29.28
合计			53,431.89	18,788.11
注：以上金额均为含税数				

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。

2021年1-6月，本公司销售关联交易总额为主营业务收入的1.06%，因此不存在公司主要业务因此类交易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。

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

(2) 截止本报告期末，公司间接控股股东广投集团、同一控制下的参股股东广投能源、控股股东正润集团、同一母公司桂盛公司为公司及子公司担保情况：

1) 广投集团为公司全资子公司广西广投桥巩能源发展有限公司一年内到期的长期借款10,200.00万元提供连带责任担保，一年内到期的融资租赁款2,244.62万元提供连带责任担保。

2) 广投集团为公司全资子公司广西广投桥巩能源发展有限公司长期借款87,797.00万元提供连带责任担保。

3) 广投能源为公司全资子公司广西永盛石油化工有限公司票据10,000.00万元提供连带责任担保，短期借款10,000.00万元提供连带责任担保。

4) 正润集团为桂东电力短期借款40,000.00万元提供连带责任担保，为子公司贺州市桂源水利电业有限公司短期借款10,000.00万元提供连带责任担保。

5) 正润集团为桂东电力一年内到期的长期借款500.00万元提供连带责任担保。

6) 正润集团为桂东电力长期借款146,700.00万元提供连带责任担保。

7) 桂盛公司为桂东电力短期借款20,000.00万元提供连带责任担保。

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

公司于2020年3月19日召开的第七届董事会第二十二次会议审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，公司拟向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桥巩能源公司100%股权，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。公司于2020年6月30日召开的第七届董事会第二十六次会议、2020年7月16日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》及相关议案，就公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜审议具体方案。公司拟向广投能源非公开发行股份及支付现金购买桥巩能源公司100%股权，其中通过发行股份方式支付人民币74,488.265万元的交易对价，其余部分以现金方式支付；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，募集资金总额不超过人民币74,000.00万元。2020年12月，完成标的资产广西广投桥巩能源发展有限公司100%股权过户手续，完成向广投能源非公开发行股份，广西广投桥巩能源发展有限公司纳入公司合并报表。

报告期内，公司积极有序推进非公开发行股份募集配套资金相关工作。

3、 临时公告未披露的事项适用 不适用**4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况**适用 不适用**(三) 共同对外投资的重大关联交易****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用**3、 临时公告未披露的事项**适用 不适用**(四) 关联债权债务往来****1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项**适用 不适用**2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项**适用 不适用

3、 临时公告未披露的事项

适用 不适用

(五) 公司与存在关联关系的财务公司、公司控股财务公司与关联方之间的金融业务

适用 不适用

(六) 其他重大关联交易

适用 不适用

(七) 其他

适用 不适用

十一、 重大合同及其履行情况

1 托管、承包、租赁事项

适用 不适用

2 报告期内履行的及尚未履行完毕的重大担保情况

√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	主债务情况	担保物（如有）	担保是否已经履行完毕	担保是否逾期	担保逾期金额	反担保情况	是否为关联方担保	关联关系
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担保）															
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的担保）							30,000,000.00								
公司对子公司的担保情况															
报告期内对子公司担保发生额合计							2,163,427,793.43								
报告期末对子公司担保余额合计（B）							2,283,619,800.00								
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）															
担保总额（A+B）							2,313,619,800.00								
担保总额占公司净资产的比例（%）							89.03%								
其中：															
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）															
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）							2,224,619,800.00								
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）							89,000,000.00								
上述三项担保金额合计（C+D+E）							2,313,619,800.00								
未到期担保可能承担连带清偿责任说明															
担保情况说明							截止本报告期末，公司担保总额为231,361.98万元，其中为全资子公司广西永盛提供担保49,557.50万元，为全资子公司梧州桂江公司提供担保5,900.00万元，为全资子公司桂旭能源公司提供担保171,500.00万元，为控股子公司桂源公司提供担保1,404.48万元，为参股公司建筑产业化公司提供担保3,000.00万元。								

3 其他重大合同

√适用 □不适用

2021年1-6月公司（含桥巩能源公司等控股子公司）累计归还金融机构借款124,541.00万元人民币，并向金融机构借款合计416,280.00万元人民币。1-6月借款明细具体如下：

（1）公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币9,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（2）公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币4,200.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（3）公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币4,200.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（4）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2,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（5）公司与中国银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币3,500.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（6）公司与工商银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币3,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（7）公司与农业发展银行广西分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币30,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（8）公司与华夏银行南宁高新支行签订《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。

（9）公司与中国银行首尔分行签订《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。

（10）公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币4,600.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（11）公司与交通银行广西分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币5,000.00万元，期限九个月，用于补充公司流动资金。

（12）公司与广发银行南宁分行签订《授信额度合同》，借款金额人民币7,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（13）公司与华夏银行南宁高新支行签订《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。

（14）公司与中信银行南宁分行签订《人民币流动资金借款合同》，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。

（15）公司与浦发银行南宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币17,100.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（16）公司与进出口银行广西分行签订《借款合同（促进境内外对外开放贷款-流动资金类）》，借款金额人民币20,000.00万元，期限两年，用于补充公司流动资金。

（17）公司与国家开发银行广西区分行签订《人民币资金借款合同》，1-6月提款人民币55,000.00万元，期限十八年，用于建设农网改造升级工程项目。

（18）公司与工商银行贺州分行签订《固定资产借款合同》，1-6月提款人民币23,100.00万元，期限十五年，用于建设农网改造升级工程项目。

（19）公司与交通银行广西分行签订《固定资产借款合同》，1-6月提款人民币680.00万元，期限十五年，用于建设铝电子产业项目220千伏送出线路工程。

（20）公司与建设银行贺州分行签订《固定资产借款合同》，1-6月提款人民币3,100.00万元，期限九年，用于建设桂东电力110千伏电网（南片）完善工程。

（21）公司子公司桂江电力与农业银行平乐县支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币4,000.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（22）公司子公司桂江电力与农业银行平乐县支行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币800.00万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（23）公司子公司广西永盛与华夏银行钦州支行签订《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。

(24) 公司子公司广西永盛与华夏银行钦州支行签订《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。

(25) 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。

(26) 公司子公司桂旭能源公司与中国银行广西分行、进出口银行广西分行签订《广西桂东电力贺州燃煤发电项目银团贷款合同》，1-6 月在中国银行提款人民币 130,000.00 万元、在进出口银行广西分行提款 45,000.00 万元，用于置换广西桂东电力贺州燃煤发电项目中超过项目资本金部分的股东借款。

十二、其他重大事项的说明

适用 不适用

1、报告期内，公司发行了 2021 年度第一期债权融资计划 8 亿元（详见 2021 年 3 月 4 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

2、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。

3、2018 年 8 月 20 日，公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于桂旭能源公司拟受让柳州发电公司机组容量指标暨关联交易的议案》，公司拟以总价 19,800 万元受让广西柳州发电有限责任公司所有的 2×220MW 机组容量指标，目前，公司已支付 11,940 万元，尚有 7,860 万元未支付。

第七节 股份变动及股东情况

一、股本变动情况

(一) 股份变动情况表

1、股份变动情况表

报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。

2、股份变动情况说明

适用 不适用

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

适用 不适用

4、公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

(二) 限售股份变动情况

适用 不适用

二、股东情况

(一) 股东总数:

截止报告期末普通股股东总数(户)	33,186
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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

单位:股

前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数 量	比例 (%)	持有有限售条件 股份数量	质押、标记 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	39.96	0	无		国有法人
广西广投能源集团有限公司	0	208,650,602	20.13	208,650,602	无		国有法人
广西贺州市广泽资本投资有限公司	0	10,663,536	1.03	0	未知		国有法人
林民	0	8,485,271	0.82	0	未知		未知
洪紫良	7,600,000	7,600,000	0.73	0	未知		未知
朱绪章	5,743,303	5,743,303	0.55	0	未知		未知
时跃华	3,368,100	3,368,100	0.32	0	未知		未知
周雷	0	2,593,534	0.25	0	未知		未知
刘国真	-60,000	2,150,000	0.21	0	未知		未知
杨源欣	2,016,160	2,016,160	0.19	0	未知		未知
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				
洪紫良	7,600,000	人民币普通股	7,600,000				
朱绪章	5,743,303	人民币普通股	5,743,303				
时跃华	3,368,100	人民币普通股	3,368,100				
周雷	2,593,534	人民币普通股	2,593,534				
刘国真	2,150,000	人民币普通股	2,150,000				
杨源欣	2,016,160	人民币普通股	2,016,160				
陶显军	1,900,000	人民币普通股	1,900,000				
前十名股东中回购专户情况说明	无						
上述股东委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明	无						

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中，广西正润发展集团有限公司和广西广投能源集团有限公司的控股股东均为广投集团，二者为一致行动人。除此之外，二者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

单位：股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	广西广投能源集团有限公司	208,650,602	2023年12月21日	0	重组取得股份锁定期的承诺
上述股东关联关系或一致行动的说明		无			

(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前十名股东

适用 不适用

三、董事、监事和高级管理人员情况

(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况

适用 不适用

其它情况说明

适用 不适用

(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

(三) 其他说明

适用 不适用

四、控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

第八节 优先股相关情况

适用 不适用

第九节 债券相关情况

一、企业债券、公司债券和非金融企业债务融资工具

适用 不适用

(一) 企业债券

适用 不适用

(二) 公司债券

适用 不适用

1. 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	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
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	2019年4月25日	2024年4月25日	500,000,000.00	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		在上交所固定收益证券综合电子平台进行转让	否
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	2019年12月24日	2022年12月24日	350,000,000.00	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		在上交所固定收益证券综合电子平台进行转让	否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

适用 不适用

逾期未偿还债券

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

□适用 √不适用

3. 信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

√适用 □不适用

报告期内，公司发行的公司债券无担保，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公司债券利息。

5. 公司债券其他情况的说明

□适用 √不适用

(三) 银行间债券市场非金融企业债务融资工具

√适用 □不适用

1. 非金融企业债务融资工具基本情况

单位：元 币种：人民币

债券名称	简称	代码	发行日	起息日	到期日	债券余额	利率(%)	还本付息方式	交易场所	投资者适当性安排(如有)	交易机制	是否存在终止上市交易的风险
广西桂东电力股份有限公司2020年度第一期债权融资计划	20 桂东电力 ZR001	20CFZR1922	2020年11月27日	2020-11-27	2021年10月25日	330,000,000.00	4.59	到期一次性偿还本金	北京金融资产交易所有限公司			否
广西桂东电力股份有限公司2020年度第二期债权融资计划	20 桂东电力 ZR002	20CFZR1923	2020年11月27日	2020-11-27	2021年11月1日	220,000,000.00	4.59	到期一次性偿还本金	北京金融资产交易所有限公司			否
广西桂东电力股份有限公司2021年度第一期债权融资计划	21 桂东电力 ZR001	21CFZR0245	2021年3月3日	2021-3-3	2024年3月3日	800,000,000.00	5.40	到期一次性偿还本金	北京金融资产交易所有限公司			否

公司对债券终止上市交易风险的应对措施

□适用 √不适用

逾期未偿还债券

□适用 √不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

2. 发行人或投资者选择权条款、投资者保护条款的触发和执行情况

适用 不适用

3. 信用评级结果调整情况

适用 不适用

4. 担保情况、偿债计划及其他偿债保障措施在报告期内的执行和变化情况及影响

适用 不适用

5. 非金融企业债务融资工具其他情况的说明

适用 不适用

公司发行的其他债券和债务融资工具有国开证券股份有限公司设立的国开证券-广西桂东电力电费收益权资产支持专项计划（优先级资产支持证券（桂东优先）），发行规模 95,000 万元，发行期限 3 年，单位面值为人民币 100 元，还本付息方式：分期摊还，按年支付利息，本金于每个兑付日按约定支付；次级资产支持证券（桂东次级），发行规模 5,000 万元，发行期限 3 年，单位面值为人民币 100 元，还本付息方式：到期一次性偿还。报告期内，公司已按期兑付当年度的利息及本金。

(四) 公司报告期内合并报表范围亏损超过上年末净资产 10%

适用 不适用

(五) 主要会计数据和财务指标

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

主要指标	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减 (%)	变动原因
流动比率	75.04%	51.25%	增加 23.79 个百分点	主要是一年内到期的非流动负债减少
速动比率	45.51%	30.44%	增加 15.07 个百分点	主要是一年内到期的非流动负债减少
资产负债率 (%)	88.70%	86.30%	增加 2.40 个百分点	主要是负债增加
	本报告期 (1-6 月)	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)	变动原因
EBITDA 利息保障倍数	1.46	2.03	-28.08	主要是合并净利润增加亏损
利息偿付率 (%)	100.00	100.00		

二、可转换公司债券情况

适用 不适用

第十节 财务报告

一、审计报告

□适用 √不适用

二、财务报表

合并资产负债表

2021年6月30日

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金	七（1）	2,635,957,886.13	2,027,439,780.59
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	七（2）	241,294.39	178,192,218.47
衍生金融资产			
应收票据	七（4）	49,391,937.68	46,079,598.70
应收账款	七（5）	1,012,272,661.00	587,036,611.92
应收款项融资	七（6）		
预付款项	七（7）	1,370,733,541.57	551,129,834.14
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）	217,306,831.17	185,137,083.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	七（9）	2,839,344,831.91	1,759,617,307.62
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	七（12）		17,500,000.00
其他流动资产	七（13）	591,368,403.34	666,172,983.28
流动资产合计		8,716,617,387.19	6,018,305,418.68
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	七（17）	445,811,484.58	452,885,592.28
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	七（19）	1,253,294,271.55	1,617,450,781.11
投资性房地产	七（20）	145,778,874.89	148,029,634.79
固定资产	七（21）	7,392,735,942.70	5,033,017,534.59
在建工程	七（22）	3,573,022,510.15	5,532,340,451.57

生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		252,861,723.47	
无形资产	七(26)	473,844,917.04	459,790,601.77
开发支出			
商誉	七(28)	400,015,631.27	395,042,168.29
长期待摊费用	七(29)	11,775,787.26	201,226,682.84
递延所得税资产	七(30)	71,302,551.94	70,418,532.26
其他非流动资产	七(31)	266,532,438.49	262,902,322.37
非流动资产合计		14,286,976,133.34	14,173,104,301.87
资产总计		23,003,593,520.53	20,191,409,720.55
流动负债:			
短期借款	七(32)	2,889,816,310.00	2,588,974,429.40
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	七(35)	2,273,040,465.29	2,295,958,259.10
应付账款	七(36)	623,732,187.47	528,665,486.52
预收款项	七(37)	6,206,584.82	3,078,044.68
合同负债	七(38)	1,739,074,356.82	920,817,229.28
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(39)	6,905,165.78	6,834,074.44
应交税费	七(40)	58,523,747.92	53,297,079.96
其他应付款	七(41)	1,992,307,046.99	2,574,857,284.35
其中: 应付利息		63,424,553.95	59,882,568.19
应付股利			
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(43)	1,368,640,249.42	2,146,615,839.77
其他流动负债	七(44)	657,102,677.95	623,463,201.87
流动负债合计		11,615,348,792.46	11,742,560,929.37
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	七(45)	5,261,191,800.00	2,830,478,800.00
应付债券	七(46)	1,977,981,221.02	1,537,751,885.19
其中: 优先股			
永续债			
租赁负债		63,205,449.44	
长期应付款	七(48)	1,375,587,133.60	1,143,265,808.68
长期应付职工薪酬			
预计负债			

递延收益	七（51）	19,603,339.10	20,243,757.48
递延所得税负债	七（30）	92,053,540.19	151,220,647.76
其他非流动负债			
非流动负债合计		8,789,622,483.35	5,682,960,899.11
负债合计		20,404,971,275.81	17,425,521,828.48
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	七（53）	1,036,425,602.00	1,036,425,602.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	七（55）	115,292,817.88	111,306,051.85
减：库存股			
其他综合收益	七（57）	745.96	563.31
专项储备	七（58）	3,493,020.78	3,493,020.78
盈余公积	七（59）	245,635,316.68	245,635,316.68
一般风险准备			
未分配利润	七（60）	667,469,599.83	870,504,701.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计		2,068,317,103.13	2,267,365,255.70
少数股东权益		530,305,141.59	498,522,636.37
所有者权益（或股东权益）合计		2,598,622,244.72	2,765,887,892.07
负债和所有者权益（或股东权益）总计		23,003,593,520.53	20,191,409,720.55

公司负责人：姚若军 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

2021年6月30日

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年6月30日	2020年12月31日
流动资产：			
货币资金		1,249,198,948.61	1,036,718,721.89
交易性金融资产		5,761.14	17,977.32
衍生金融资产			
应收票据		15,078,926.88	100,000.00
应收账款	十七（1）	328,239,847.08	231,478,535.62
应收款项融资			
预付款项		65,285,801.11	1,180,377.64
其他应收款	十七（2）	4,173,795,574.12	5,028,067,107.95
其中：应收利息			
应收股利			
存货		1,825,649.24	2,188,610.43
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		8,245,520.57	15,574,111.50
流动资产合计		5,841,676,028.75	6,315,325,442.35
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十七(3)	4,875,601,085.26	4,426,492,627.27
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		1,155,658,164.55	1,487,757,142.11
投资性房地产		145,396,389.74	147,579,243.92
固定资产		1,380,637,375.61	860,915,857.39
在建工程		241,929,340.53	725,196,936.81
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		77,299,731.74	79,891,809.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		366,259.68	81,760.98
递延所得税资产		23,985,110.50	23,985,110.50
其他非流动资产		2,275,576.19	1,966,241.38
非流动资产合计		7,903,149,033.80	7,753,866,729.80
资产总计		13,744,825,062.55	14,069,192,172.15
流动负债：			
短期借款		2,311,816,310.00	1,828,601,137.73
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		886,910,465.29	1,357,958,259.10
应付账款		273,108,242.60	301,271,840.33
预收款项		785,402.64	1,057,709.98
合同负债			
应付职工薪酬		1,215,979.84	1,339,692.30
应交税费		14,120,987.48	5,257,363.82
其他应付款		1,620,554,937.55	1,859,597,135.86
其中：应付利息		58,790,087.55	57,687,103.71
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债		944,857,826.30	1,809,644,740.73
其他流动负债		549,817,912.60	549,542,796.54
流动负债合计		6,603,188,064.30	7,714,270,676.39
非流动负债：			
长期借款		2,413,221,800.00	1,483,641,800.00
应付债券		1,985,933,613.39	1,537,751,885.19
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款		700,258,080.87	868,075,392.62

长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,049,242.83	3,162,879.17
递延所得税负债		79,179,487.75	129,230,889.72
其他非流动负债			
非流动负债合计		5,181,642,224.84	4,021,862,846.70
负债合计		11,784,830,289.14	11,736,133,523.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		1,036,425,602.00	1,036,425,602.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		385,803,631.93	385,803,631.93
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		230,739,562.77	230,739,562.77
未分配利润		307,025,976.71	680,089,852.36
所有者权益（或股东权益）合计		1,959,994,773.41	2,333,058,649.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计		13,744,825,062.55	14,069,192,172.15

公司负责人：姚若军 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、营业总收入	七（61）	12,030,481,043.97	11,497,598,890.78
其中：营业收入		12,030,481,043.97	11,497,598,890.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	七（61）	11,864,053,729.53	11,403,239,660.62
其中：营业成本		11,416,806,508.79	10,963,591,401.53
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（62）	19,655,053.92	20,137,218.56
销售费用	七（63）	96,712,675.08	177,542,272.67
管理费用	七（64）	112,516,365.96	81,821,032.96
研发费用		231,849.69	

财务费用	七(66)	218,131,276.09	160,147,734.90
其中：利息费用		234,236,013.29	162,108,035.21
利息收入		26,883,891.53	21,514,591.65
加：其他收益	七(67)	6,760,867.30	2,455,353.27
投资收益(损失以“-”号填列)	七(68)	15,967,375.94	-32,561,626.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,074,107.70	-17,393,866.28
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)			
汇兑收益(损失以“-”号填列)			
净敞口套期收益(损失以“-”号填列)			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	七(70)	-365,617,286.48	-116,878,210.30
信用减值损失(损失以“-”号填列)	七(71)	11,707,532.06	42,645,212.67
资产减值损失(损失以“-”号填列)	七(72)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)	七(73)	3,385,421.19	
三、营业利润(亏损以“-”号填列)		-161,368,775.55	-9,980,040.27
加：营业外收入	七(74)	32,916,286.51	8,986,108.42
减：营业外支出	七(75)	3,446,385.13	3,480,734.57
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-131,898,874.17	-4,474,666.42
减：所得税费用	七(76)	-36,103,268.97	5,227,465.66
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-95,795,605.20	-9,702,132.08
(一)按经营持续性分类			
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-95,795,605.20	-9,702,132.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)			
(二)按所有权归属分类			
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)		-125,303,177.51	-7,602,651.44
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		29,507,572.31	-2,099,480.64
六、其他综合收益的税后净额		358.14	-617.31
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		182.65	-314.83
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		182.65	-314.83
(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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额		182.65	-314.83
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		175.49	-302.48
七、综合收益总额		-95,795,247.06	-9,702,749.39
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		-125,302,994.86	-7,603,268.75
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		29,507,747.80	-2,099,480.64
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)		-0.1209	-0.0092
(二) 稀释每股收益(元/股)		-0.1209	-0.0092

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。

公司负责人：姚若军 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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021 年半年度	2020 年半年度
一、营业收入	十七(4)	866,513,280.33	668,454,294.72
减：营业成本	十七(4)	746,078,196.40	529,474,521.91
税金及附加		4,188,553.90	4,321,763.29
销售费用			2,400.00
管理费用		25,244,652.69	18,491,535.61
研发费用			
财务费用		121,226,083.07	98,632,918.99
其中：利息费用		215,545,867.75	194,226,844.16
利息收入		110,971,271.46	124,119,809.89
加：其他收益		448,966.76	858,578.87
投资收益(损失以“—”号填	十七(5)	19,692,694.85	-33,410,274.00

列)			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-7,202,242.01	-18,515,753.21
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-333,688,717.95	-106,632,901.80
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-1,965,100.68	42,186,979.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-345,736,362.75	-79,466,463.00
加：营业外收入		377,810.40	402,371.49
减：营业外支出		24,801.53	2,450,112.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-345,383,353.88	-81,514,203.96
减：所得税费用		-50,051,401.97	-15,992,157.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-295,331,951.91	-65,522,046.68
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-295,331,951.91	-65,522,046.68
（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			
（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			
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			

六、综合收益总额		-295,331,951.91	-65,522,046.68
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益(元/股)			
(二) 稀释每股收益(元/股)			

公司负责人：姚若军 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		14,898,838,891.70	13,334,262,467.22
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		304,663,307.41	
收到其他与经营活动有关的现金	七(78)	699,468,466.75	157,851,956.23
经营活动现金流入小计		15,902,970,665.86	13,492,114,423.45
购买商品、接受劳务支付的现金		15,249,277,346.39	12,568,959,014.33
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		171,838,184.15	139,681,867.01
支付的各项税费		134,616,106.78	144,288,496.45

支付其他与经营活动有关的现金	七(78)	590,456,566.71	938,496,232.11
经营活动现金流出小计		16,146,188,204.03	13,791,425,609.90
经营活动产生的现金流量净额		-243,217,538.17	-299,311,186.45
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		29,193,842.58	9,748,301.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			69,802,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金	七(78)	1,312,022.80	335,594.93
投资活动现金流入小计		30,505,865.38	79,886,746.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		745,922,688.37	216,677,677.31
投资支付的现金		2,194,846.43	199,609,009.00
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		648,369.27	
支付其他与投资活动有关的现金	七(78)	16,000,000.00	
投资活动现金流出小计		764,765,904.07	416,286,686.31
投资活动产生的现金流量净额		-734,260,038.69	-336,399,939.62
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			10,670,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		4,962,800,000.00	3,226,420,204.53
收到其他与筹资活动有关的现金	七(78)	3,432,232,153.11	3,377,749,961.67
筹资活动现金流入小计		8,395,032,153.11	6,614,840,166.20
偿还债务支付的现金		1,527,298,800.00	1,960,490,071.06
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		433,011,483.00	300,473,449.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金	七(78)	4,972,703,956.09	3,045,886,436.11
筹资活动现金流出小计		6,933,014,239.09	5,306,849,957.00
筹资活动产生的现金流量净额		1,462,017,914.02	1,307,990,209.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-127.14	210,961.46
五、现金及现金等价物净增加额		484,540,210.02	672,490,044.59
加:期初现金及现金等价物余		1,006,319,912.02	990,515,976.85

额			
六、期末现金及现金等价物余额		1,490,860,122.04	1,663,006,021.44

公司负责人：姚若军 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

2021年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	2021年半年度	2020年半年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		852,814,277.41	624,678,446.18
收到的税费返还		0.04	
收到其他与经营活动有关的现金		695,703,414.96	40,737,234.11
经营活动现金流入小计		1,548,517,692.41	665,415,680.29
购买商品、接受劳务支付的现金		843,769,210.58	231,138,452.96
支付给职工及为职工支付的现金		55,256,861.37	45,548,584.53
支付的各项税费		23,421,266.93	35,984,802.98
支付其他与经营活动有关的现金		682,171,087.72	401,454,545.79
经营活动现金流出小计		1,604,618,426.60	714,126,386.26
经营活动产生的现金流量净额		-56,100,734.19	-48,710,705.97
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		32,948,868.22	8,521,540.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		2,365,000,000.00	280,489,010.29
投资活动现金流入小计		2,397,948,868.22	289,010,551.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		64,883,454.41	12,911,867.09
投资支付的现金		446,903,164.93	162,120,765.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		11,030,700.00	-
支付其他与投资活动有关的现金		1,011,000,000.00	809,242,905.30
投资活动现金流出小计		1,533,817,319.34	984,275,537.39
投资活动产生的现金流量净额		864,131,548.88	-695,264,986.34
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			

取得借款收到的现金		3,014,800,000.00	2,995,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		333,660,000.00	1,036,207,793.81
筹资活动现金流入小计		3,348,460,000.00	4,031,207,793.81
偿还债务支付的现金		1,196,185,000.00	1,640,798,060.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		342,693,012.25	261,082,910.70
支付其他与筹资活动有关的现金		2,004,259,364.55	1,025,338,005.57
筹资活动现金流出小计		3,543,137,376.80	2,927,218,976.27
筹资活动产生的现金流量净额		-194,677,376.80	1,103,988,817.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-55.43	210,787.18
五、现金及现金等价物净增加额		613,353,382.46	360,223,912.41
加：期初现金及现金等价物余额		227,728,065.72	449,479,250.45
六、期末现金及现金等价物余额		841,081,448.18	809,703,162.86

公司负责人：姚若军 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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度											少数股东权益	所有者权益合计		
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本 (或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	1,036,425,602.00				111,306,051.85		563.31	3,493,020.78	245,635,316.68		870,504,701.08		2,267,365,255.70	498,522,636.37	2,765,887,892.07
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	1,036,425,602.00				111,306,051.85		563.31	3,493,020.78	245,635,316.68		870,504,701.08		2,267,365,255.70	498,522,636.37	2,765,887,892.07
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					3,986,766.03		182.65				-203,035,101.25		-199,048,152.57	31,782,505.22	-167,265,647.35
（一）综合收益总额							182.65				-125,303,177.51		-125,302,994.86	29,507,747.80	-95,795,247.06
（二）所有者投入和减少资本					3,986,766.03								3,986,766.03	2,274,757.42	6,261,523.45
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															

2021 年半年度报告

的金额												
4. 其他				3,986,766.03						3,986,766.03	2,274,757.42	6,261,523.45
(三) 利润分配									-77,731,923.74	-77,731,923.74		-77,731,923.74
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配									-77,731,923.74	-77,731,923.74		-77,731,923.74
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	1,036,425,602.00			115,292,817.88	745.96	3,493,020.78	245,635,316.68	667,469,599.83	2,068,317,103.13	530,305,141.59		2,598,622,244.72

2021 年半年度报告

项目	2020 年半年度													少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益														
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
优先股		永续债	其他												
一、上年期末余额	827,775,000.00				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
加：会计政策变更															
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	827,775,000.00				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
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					799,478,653.76		-314.83				-57,269,151.44		742,209,187.49	-2,244,386.15	739,964,801.34
（一）综合收益总额							-314.83				-7,602,651.44		-7,602,966.27	-2,099,783.12	-9,702,749.39
（二）所有者投入和减少资本					799,478,653.76								799,478,653.76	-144,603.03	799,334,050.73
1. 所有者投入的普通股														150,000.00	150,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															

取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本期期末余额	827,775,000.00			1,096,415,886.70	-668.93	3,511,635.78	210,684,386.43		641,498,779.13		2,779,885,019.11	528,516,548.66	3,308,401,567.77

公司负责人：姚若军 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

2021 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年半年度										
	实收资本（或股本）	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,036,425,602.00				385,803,631.93				230,739,562.77	680,089,852.36	2,333,058,649.06
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,036,425,602.00				385,803,631.93				230,739,562.77	680,089,852.36	2,333,058,649.06
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）										-373,063,875.65	-373,063,875.65
（一）综合收益总额										-295,331,951.91	-295,331,951.91
（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										-77,731,923.74	-77,731,923.74
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-77,731,923.74	-77,731,923.74
3. 其他											

2021 年半年度报告

(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、本期末余额	1,036,425,602.00				385,803,631.93			230,739,562.77	307,025,976.71	1,959,994,773.41

项目	2020 年半年度										
	实收资本(或股本)	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	827,775,000.00				433,338,043.01				209,602,684.38	539,524,446.91	2,010,240,174.30
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				433,338,043.01				209,602,684.38	539,524,446.91	2,010,240,174.30
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										-115,188,546.68	-115,188,546.68
(一) 综合收益总额										-65,522,046.68	-65,522,046.68
(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										-49,666,500.00	-49,666,500.00

1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-49,666,500.00	-49,666,500.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 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	424,335,900.23	1,895,051,627.62

公司负责人：姚若军 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。

2020年12月23日，根据本公司2020年第七届董事会第二十二次会议决议、第七届董事会第二十六次会议决议、2020年第一次临时股东大会决议和中国证券监督管理委员会核发的《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可（2020）2561号），本公司向广西广投能源集团有限公司发行208,650,602股股份及支付现金购买广西广投桥巩能源发展有限公司100%股权，本次变更后累计实收资本为人民币1,036,425,602.00元。

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2021年8月19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。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

合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了本公司与子公司、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本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“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施控制时已经发生，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。

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

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

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采用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，债务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

本公司对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项（无论是否含重大融资成分），以及由《企业会计准则第21号——租赁》规范的租赁应收款，均采用简化方法，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。

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）。

13. 应收款项融资

适用 不适用

14. 其他应收款

其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

√适用 □不适用

1. 预期信用损失的确定方法

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项）、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（含应收款项融资）、租赁应收款、进行减值会计处理并确认损失准备。

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采用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，债务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

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。

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. 合同资产

(1). 合同资产的确认方法及标准

适用 不适用

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照金融工具预期信用损失法。对于不包含重大融资成分的合同资产, 本公司采用简化方法计量损失准备。对于包含重大融资成分的合同资产, 本公司按照一般方法计量损失准备。

(2). 合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

合同资产发生减值损失, 按应减记金额, 借记“资产减值损失”, 贷记合同资产减值准备; 转回已计提的资产减值准备时, 做相反分录。

17. 持有待售资产

适用 不适用

18. 债权投资

债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

19. 其他债权投资

其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

20. 长期应收款

长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法

适用 不适用

21. 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

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。

22. 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。

23. 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
房屋及建筑物	年限平均法	25-55	5	3.80—1.73
机器设备	年限平均法	10-35	5	9.50—2.71
电子设备	年限平均法	8-12	5	11.88—7.92
运输设备	年限平均法	12	5	7.92
输变电设备	年限平均法	16-35	5	5.94—2.71
其他设备	年限平均法	8-14	5	11.88—6.79

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

(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。

24. 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。

25. 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。

26. 生物资产

适用 不适用

27. 油气资产

适用 不适用

28. 使用权资产

适用 不适用

29. 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。

(2). 内部研究开发支出会计政策

适用 不适用

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。

30. 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。

31. 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。

32. 合同负债

合同负债的确认方法

适用 不适用

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

33. 职工薪酬

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

(1)、短期薪酬的会计处理方法

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。

34. 租赁负债

适用 不适用

35. 预计负债

适用 不适用

36. 股份支付

适用 不适用

37. 优先股、永续债等其他金融工具

适用 不适用

1. 金融负债和权益工具的划分

本公司发行的优先股、永续债（例如长期限含权中期票据）、认股权、可转换公司债券等，按照以下原则划分为金融负债或权益工具：

（1）通过交付现金、其他金融资产或交换金融资产或金融负债结算的情况。如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。

（2）通过自身权益工具结算的情况。如果发行的金融工具须用或可用本公司自身权益工具结算，作为现金或其他金融资产的替代品，该工具是本公司的金融负债；如果为了使该工具持有人享有在本公司扣除所有负债后的资产中的剩余权益，则该工具是本公司的权益工具。

（3）对于将来须用或可用本公司自身权益工具结算的金融工具的分类，应当区分衍生工具还是非衍生工具。对于非衍生工具，如果本公司未来没有义务交付可变数量的自身权益工具进行结算，则该非衍生工具是权益工具；否则，该非衍生工具是金融负债。对于衍生工具，如果本公司只能通过以固定数量的自身权益工具交换固定金额的现金或其他金融资产进行结算，则该衍生工具是权益工具；如果本公司以固定数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，或以可变数量自身权益工具交换固定金额现金或其他金融资产，或在转换价格不固定的情况下以可变数量自身权益工具交换可变金额现金或其他金融资产，则该衍生工具应当确认为金融负债或金融资产。

2. 优先股、永续债的会计处理

本公司对于归类为金融负债的金融工具在“应付债券”科目核算，在该工具存续期间，计提利息并对账面的利息调整进行调整等的会计处理，按照金融工具确认和计量准则中有关金融负债按摊余成本后续计量的规定进行会计处理。本公司对于归类为权益工具的在“其他权益工具”科目核算，在存续期间分派股利（含分类为权益工具的工具所产生的利息）的，作为利润分配处理。

38. 收入

(1). 收入确认和计量所采用的会计政策

适用 不适用

1、收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行义务：①客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；②客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；③公司履约过程中所产出的商

品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：①公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；②公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；③公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；④公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；⑤客户已接受该商品；⑥其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

2. 收入计量原则

①公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项及预期将退还给客户的款项。

②合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

③合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

④合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

3. 收入确认的具体方法

①电力销售收入

当电力供应至各电厂所在地的电网公司时，电网公司取得电力的控制权，与此同时本公司确认收入；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

本公司在油品的控制权转移至客户时确认收入。

③服务收入

服务收入主要指提供电力勘察设计、咨询服务等而收取的收入。本公司于服务提供期间确认收入。

(2). 同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

适用 不适用

39. 合同成本

适用 不适用

本合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。本公司为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；
2. 该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源；
3. 该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履约成本确认的资产（以下简称“与合同成本有关的资产”）采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。取得合同的增量成本形成的资产的摊销年限不超过一年的，在发生时计入当期损益

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：

1. 因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；
2. 为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下的该资产在转回日的账面价值。

40. 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。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。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。

41. 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。

42. 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

根据财政部的相关规定，公司于 2021 年 1 月 1 日起施行新租赁准则。根据新租赁准则衔接规定，新租赁准则允许采用两种方法：方法 1 是允许企业采用追溯调整；方法 2 是根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。同时，方法 2 提供了多项简化处理安排。根据过渡期政策，公司在执行新租赁准则时选择简化处理，调整 2021 年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

43. 其他重要的会计政策和会计估计

适用 不适用

44. 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)
执行新租赁准则，在租赁期开始日，承租人应当对租赁确认使用权资产和租赁负债。	经公司董事会审议通过	本期受影响的报表项目：预付账款 -29,300,000.00 元，其他应收款 13,568,519.60 元，使用权资产 264,618,788.79 元，长期待摊费用 -187,182,789.62 元，租赁负债 61,704,518.77 元。

其他说明：

无

(2). 重要会计估计变更

□适用 √不适用

(3). 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,027,439,780.59	2,027,439,780.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	178,192,218.47	178,192,218.47	
衍生金融资产			
应收票据	46,079,598.70	46,079,598.70	
应收账款	587,036,611.92	587,036,611.92	
应收款项融资			
预付款项	551,129,834.14	521,829,834.14	-29,300,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	185,137,083.96	198,705,603.56	13,568,519.60
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,759,617,307.62	1,759,617,307.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00	
其他流动资产	666,172,983.28	666,172,983.28	
流动资产合计	6,018,305,418.68	6,002,573,938.28	-15,731,480.40
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	452,885,592.28	452,885,592.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,617,450,781.11	1,617,450,781.11	
投资性房地产	148,029,634.79	148,029,634.79	
固定资产	5,033,017,534.59	5,033,017,534.59	
在建工程	5,532,340,451.57	5,532,340,451.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		264,618,788.79	264,618,788.79
无形资产	459,790,601.77	459,790,601.77	

开发支出			
商誉	395,042,168.29	395,042,168.29	
长期待摊费用	201,226,682.84	14,043,893.22	-187,182,789.62
递延所得税资产	70,418,532.26	70,418,532.26	
其他非流动资产	262,902,322.37	262,902,322.37	
非流动资产合计	14,173,104,301.87	14,250,540,301.04	77,435,999.17
资产总计	20,191,409,720.55	20,253,114,239.32	61,704,518.77
流动负债：			
短期借款	2,588,974,429.40	2,588,974,429.40	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,295,958,259.10	2,295,958,259.10	
应付账款	528,665,486.52	528,665,486.52	
预收款项	3,078,044.68	3,078,044.68	
合同负债	920,817,229.28	920,817,229.28	
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	6,834,074.44	6,834,074.44	
应交税费	53,297,079.96	53,297,079.96	
其他应付款	2,574,857,284.35	2,574,857,284.35	
其中：应付利息	59,882,568.19	59,882,568.19	
应付股利			
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	2,146,615,839.77	2,146,615,839.77	
其他流动负债	623,463,201.87	623,463,201.87	
流动负债合计	11,742,560,929.37	11,742,560,929.37	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,830,478,800.00	2,830,478,800.00	
应付债券	1,537,751,885.19	1,537,751,885.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		61,704,518.77	61,704,518.77
长期应付款	1,143,265,808.68	1,143,265,808.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,243,757.48	20,243,757.48	
递延所得税负债	151,220,647.76	151,220,647.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,682,960,899.11	5,744,665,417.88	61,704,518.77
负债合计	17,425,521,828.48	17,487,226,347.25	61,704,518.77
所有者权益（或股东权益）：			

实收资本（或股本）	1,036,425,602.00	1,036,425,602.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	111,306,051.85	111,306,051.85	
减：库存股			
其他综合收益	563.31	563.31	
专项储备	3,493,020.78	3,493,020.78	
盈余公积	245,635,316.68	245,635,316.68	
一般风险准备			
未分配利润	870,504,701.08	870,504,701.08	
归属于母公司所有者 权益（或股东权益）合计	2,267,365,255.70	2,267,365,255.70	
少数股东权益	498,522,636.37	498,522,636.37	
所有者权益（或股东 权益）合计	2,765,887,892.07	2,765,887,892.07	
负债和所有者权 益（或股东权益）总计	20,191,409,720.55	20,253,114,239.32	61,704,518.77

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,036,718,721.89	1,036,718,721.89	
交易性金融资产	17,977.32	17,977.32	
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	231,478,535.62	231,478,535.62	
应收款项融资			
预付款项	1,180,377.64	1,180,377.64	
其他应收款	5,028,067,107.95	5,028,067,107.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,188,610.43	2,188,610.43	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	15,574,111.50	15,574,111.50	
流动资产合计	6,315,325,442.35	6,315,325,442.35	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,426,492,627.27	4,426,492,627.27	
其他权益工具投资			

其他非流动金融资产	1,487,757,142.11	1,487,757,142.11	
投资性房地产	147,579,243.92	147,579,243.92	
固定资产	860,915,857.39	860,915,857.39	
在建工程	725,196,936.81	725,196,936.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,891,809.44	79,891,809.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	81,760.98	81,760.98	
递延所得税资产	23,985,110.50	23,985,110.50	
其他非流动资产	1,966,241.38	1,966,241.38	
非流动资产合计	7,753,866,729.80	7,753,866,729.80	
资产总计	14,069,192,172.15	14,069,192,172.15	
流动负债：			
短期借款	1,828,601,137.73	1,828,601,137.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,357,958,259.10	1,357,958,259.10	
应付账款	301,271,840.33	301,271,840.33	
预收款项	1,057,709.98	1,057,709.98	
合同负债			
应付职工薪酬	1,339,692.30	1,339,692.30	
应交税费	5,257,363.82	5,257,363.82	
其他应付款	1,859,597,135.86	1,859,597,135.86	
其中：应付利息	57,687,103.71	57,687,103.71	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,809,644,740.73	1,809,644,740.73	
其他流动负债	549,542,796.54	549,542,796.54	
流动负债合计	7,714,270,676.39	7,714,270,676.39	
非流动负债：			
长期借款	1,483,641,800.00	1,483,641,800.00	
应付债券	1,537,751,885.19	1,537,751,885.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	868,075,392.62	868,075,392.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,162,879.17	3,162,879.17	
递延所得税负债	129,230,889.72	129,230,889.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,021,862,846.70	4,021,862,846.70	
负债合计	11,736,133,523.09	11,736,133,523.09	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,036,425,602.00	1,036,425,602.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	385,803,631.93	385,803,631.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	230,739,562.77	230,739,562.77	
未分配利润	680,089,852.36	680,089,852.36	
所有者权益（或股东权益）合计	2,333,058,649.06	2,333,058,649.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,069,192,172.15	14,069,192,172.15	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

无

(4). 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

45. 其他

适用 不适用

六、税项

1. 主要税种及税率

主要税种及税率情况

适用 不适用

税种	计税依据	税率
增值税	应纳增值税收入	13%、9%、6%、5%、3%
消费税	应纳消费税收入	20%加0.5元/500克
城市维护建设税	应纳流转税额	7%、5%
教育费附加（含地方教育费附加）	应纳流转税额	3%、2%
企业所得税	应纳税所得额	25%、16.5%、15%、10%、2.5%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

适用 不适用

纳税主体名称	所得税税率（%）
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%
贺州市裕丰电力有限责任公司	25%

濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	25%
濮阳市恒润石化化工有限公司	25%
福建双富专用汽车有限公司	25%
西点电力设计（香港）有限公司	16.50%

2. 税收优惠

适用 不适用

1、根据《关于延续西部大开发企业所得税政策的公告》（财政部 税务总局 国家发展改革委公告2020年第23号），自2021年1月1日至2030年12月31日，对设在西部地区的鼓励类产业企业减按15%的税率征收企业所得税。本公司及享受西部大开发鼓励类企业所得税优惠政策的子公司有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、平乐桂江电力有限责任公司、昭平桂海电力有限责任公司、贺州市桂源水利电力有限公司、梧州桂江电力有限公司、贺州市上程电力有限公司、广西广投桥巩能源发展有限公司。

2、根据国家税务总局公告2021年第8号《国家税务总局关于落实支持小型微利企业和个体工商户发展所得税优惠政策有关事项的公告》，对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按12.5%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，此条自2021年1月1日起施行，2022年12月31日终止执行。本公司子公司贺州市华彩电力设计咨询有限责任公司、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、湖南省江永县永丰水电开发有限责任公司、广东佰昌电力设备有限公司满足上述条件。

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	4.42	1,322.62
银行存款	1,487,757,819.73	894,612,463.69
其他货币资金	1,148,200,061.98	1,132,825,994.28
合计	2,635,957,886.13	2,027,439,780.59
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：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		192,218.47
其中：		
权益工具投资	241,294.39	192,218.47

指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		178,000,000.00
其中：		
结构性存款		178,000,000.00
合计	241,294.39	178,192,218.47

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	49,391,937.68	45,224,598.70
商业承兑票据		900,000.00
减：坏账准备		-45,000.00
合计	49,391,937.68	46,079,598.70

(2). 期末公司已质押的应收票据

适用 不适用

(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

适用 不适用

(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

适用 不适用

(5). 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										
其中：										
按组合计提坏账准备						46,124,598.70	100.00	45,000.00	0.00	46,079,598.70
其中：										
不计提坏账组合	49,391,937.68	100			49,391,937.68	45,224,598.70	99.98	0.00	0.00	45,224,598.70
按账龄计提坏账准备						900,000.00	0.02	45,000.00	0.05	855,000.00
合计	49,391,937.68	/		/	49,391,937.68	46,124,598.70	/	45,000.00	/	46,079,598.70

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

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	
按组合计提坏账准备	45,000.00		45,000.00		
合计	45,000.00		45,000.00		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

适用 不适用

其他说明：

无

(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	828,630,744.86
1 至 2 年	215,053,982.70
2 至 3 年	15,662,788.70
3 年以上	
3 至 4 年	3,355,503.67
4 至 5 年	11,109,049.78
5 年以上	28,258,403.25
合计	1,102,070,472.96

(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	24,947,439.18	2.26	24,947,439.18	100	0	24,947,439.18	3.71	24,947,439.18	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		24,278,623.18	100.00		24,278,623.18	97.32	24,278,623.18	100.00	
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	668,816.00		668,816.00	100.00		668,816.00	2.68	668,816.00	100.00	
按组合计提坏账准备	1,077,123,033.78		64,850,372.78	6.02		647,513,045.38	96.29	60,476,433.46	9.34	
其中：										
按账龄分析法计提坏账准备的组合	738,544,055.16		64,850,372.78	8.78		647,480,270.74	99.99	60,476,433.46	9.34	
按不计提坏账准备的组合	338,578,978.62					32,774.64	0.01	0.00	0.00	
合计	1,102,070,472.96	/	89,797,811.96	/		672,460,484.56	/	85,423,872.64	/	

按单项计提坏账准备：

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
广西桂东船用锻铸件有限公司	2,856,903.20	2,856,903.20	100.00	该企业已破产清算
广西贺达纸业有限责任公司	5,288,487.19	5,288,487.19	100.00	该企业已破产清算
广西铁投冠信实业有限公司	12,633,232.79	12,633,232.79	100.00	回收存在不确定性
广西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
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
湖北华夏弘景车桥股份有限公司	308,850.00	308,850.00	100.00	回收存在不确定性
合计	24,947,439.18	24,947,439.18	100.00	/

按单项计提坏账准备的说明：

□适用 √不适用

按组合计提坏账准备：

√适用 □不适用

组合计提项目：无

单位：元 币种：人民币

名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
按账龄分析法计提坏账准备的组合	738,544,055.16	64,850,372.78	8.78
按不计提坏账准备的组合	338,578,978.62		
合计	1,077,123,033.78	64,850,372.78	8.78

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	24,947,439.18					24,947,439.18
按组合计提坏账准备	60,476,433.46	4,373,939.32				64,850,372.78
合计	85,423,872.64	4,373,939.32				89,797,811.96

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	占应收账款总额比例(%)	坏账准备
广西电网有限责任公司	355,379,146.61	32.25	21,103,792.33
广西贺州市桂东电子科技有限公司	103,712,403.94	9.41	5,185,620.20
深圳市中南石油有限公司	78,240,304.40	7.10	-
山东海科石化销售有限公司	51,478,506.99	4.67	-
国网陕西省电力公司	29,226,612.00	2.65	4,306,347.33
合计	618,036,973.94	56.08	30,595,759.86

(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

□适用 √不适用

(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

6、 应收款项融资

□适用 √不适用

7、 预付款项

(1). 预付款项按账龄列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,332,822,311.25	97.23	482,329,630.22	92.83
1至2年	20,261,604.77	1.48	20,318,194.30	3.69
2至3年	14,173,760.69	1.03	14,188,702.47	2.57
3年以上	3,475,864.86	0.25	4,993,307.15	0.91
合计	1,370,733,541.57	100.00	521,829,834.14	100.00

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

债权单位	债务单位	期末余额	账龄	未结算原因
四川省西点电力设计有限公司	杭州径游发电设备有限公司	6,260,000.00	1-2年,3年以上	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	6,255,248.74	1-2年,2-3年	未达到结算条件
广西永盛石油化工有限公司	日照市博聚德成化工有限公司	4,470,000.00	1-2年	未达到结算条件
广西永盛石油化工有限公司	广西拓天商贸有限公司	112,045.70	1-2年	未达到结算条件
广西永盛石油化工有限公司	大连玉柴能源有限公司	77,485.48	2-3年	未达到结算条件
合计		17,174,779.92		

(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 (%)
盘锦辽滨万象实业有限责任公司	158,756,306.01	11.58
中机玉达(舟山)石油化工有限公司	84,391,675.41	6.16
山东寿光鲁清石化有限公司	76,864,692.50	5.61
盘锦鑫智石油发展有限公司	71,247,544.04	5.20
中化石油青岛有限公司	65,080,000.00	4.75
合计	456,340,217.96	33.30

其他说明

适用 不适用

8、其他应收款

项目列示

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	217,306,831.17	198,705,603.56
合计	217,306,831.17	198,705,603.56

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**(4). 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	85,635,214.38
1 至 2 年	86,108,196.08
2 至 3 年	17,382,563.70
3 年以上	
3 至 4 年	74,357,884.32
4 至 5 年	18,370,390.32
5 年以上	388,055,081.90
合计	669,909,330.70

(5). 按款项性质分类情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	532,466,095.12	552,784,393.00
员工备用金	2,441,914.27	615,501.98
各类保证金、押金	68,891,667.27	73,697,380.97
应收社保费	4,102,540.00	3,439,691.55
农网改造款	16,554,010.74	12,512,686.71
其他	45,453,103.30	23,403,840.76
合计	669,909,330.70	666,453,494.97

(6). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	35,333,275.12	31,512,213.39	400,902,402.90	467,747,891.41
2021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	1,481,957.10	42,537.65	-	1,524,494.75
本期转回	-	8,842,157.50	7,827,729.13	16,669,886.63
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	36,815,232.23	22,712,593.53	393,074,673.77	452,602,499.53

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

(7). 坏账准备的情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提坏账准备	376,287,155.38		842,053.00			375,445,102.38
按组合计提坏账准备	91,460,736.03	1,524,494.75	15,827,833.63			77,157,397.15
合计	467,747,891.41	1,524,494.75	16,669,886.63			452,602,499.53

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
尚拥军	13,800,030.00	已收回
广东粤财信托有限公司	2,400,000.00	已收回
合计	16,200,030.00	/

(8). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

(9). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西南宁台协干商贸有限公司	往来款	150,981,158.00	5年以上	22.65	150,981,158.00
柳州正菱重型数控机床有限公司	债权款	109,914,875.73	5年以上	16.49	109,914,875.73
广西贺州市旅游实业集团有限公司	收购款	67,777,600.00	3-4年	10.17	33,888,800.00
沧州建投现代物流有限公司	货款	35,735,989.09	5年以上	5.36	27,407,891.50
广州生源能源发展有限公司	单位往来	30,000,000.00	5年以上	4.50	30,000,000.00
合计	/	394,409,622.82	/	59.17	352,192,725.23

(10). 涉及政府补助的应收款项

□适用 √不适用

(11). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(12). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

9、存货

(1). 存货分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	204,727,663.55		204,727,663.55	122,801,371.06		122,801,371.06
在产品	2,120,867.59		2,120,867.59	2,120,867.59		2,120,867.59
库存商品	1,885,022,273.38	44,133.52	1,884,978,139.86	473,468,450.01		473,468,450.01

周转材料	109,363.58	-	109,363.58	129,055.00		129,055.00
消耗性生物资产						
合同履约成本	75,874,861.09	-	75,874,861.09	75,874,861.09		75,874,861.09
在途物资				420,900,706.79		420,900,706.79
发出商品	1,967,973.79	-	1,967,973.79	59,727,822.84		59,727,822.84
开发成本	665,712,895.22	-	665,712,895.22	602,203,881.55		602,203,881.55
自制半成品	3,853,067.23	-	3,853,067.23	2,390,291.69		2,390,291.69
合计	2,839,388,965.43	44,133.52	2,839,344,831.91	1,759,617,307.62		1,759,617,307.62

注1：期末存货开发成本中665,712,895.22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34,696.60m²（约52.04亩），总建筑面积176,824.80m²。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及控股子公司濮阳恒润筑邦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。

(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料						
在产品						
库存商品		44,133.52				44,133.52
周转材料						
消耗性生物资产						
合同履约成本						
合计		44,133.52				44,133.52

(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). 合同履约成本本期摊销金额的说明

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

10、合同资产

(1). 合同资产情况

适用 不适用

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

(3). 本期合同资产计提减值准备情况

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

11、持有待售资产

□适用 √不适用

12、一年内到期的非流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的债权投资		
一年内到期的其他债权投资		
融资租赁保证金		17,500,000.00
合计		17,500,000.00

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

13、其他流动资产

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
合同取得成本		
应收退货成本		
留抵增值税	489,898,308.29	412,286,774.29
待认证进项税	14,223,284.64	17,584,373.93
待抵扣进项税	20,403,498.08	34,512,563.78
预缴所得税	7,456,039.21	26,389,463.53
预缴消费税	36,344,046.45	170,294,848.87
预缴其他各税	22,840,048.33	4,792,383.86
其他	203,178.34	312,575.02
合计	591,368,403.34	666,172,983.28

其他说明：

注：根据国家税务总局石脑油消费税免税管理办法，国产用作乙烯、芳烃类产品原料的石脑油免征消费税。公司期末预缴消费税系本公司子公司濮阳恒润筑邦石油化工有限公司购入原料-石脑油用于生产乙烯、芳烃类产品预缴的消费税，待后续申请免征退回相关预缴消费税。

14、 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

15、 其他债权投资

(1). 其他债权投资情况

适用 不适用

(2). 期末重要的其他债权投资

适用 不适用

(3). 减值准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

16、 长期应收款

(1) 长期应收款情况

适用 不适用

(2) 坏账准备计提情况

适用 不适用

(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

适用 不适用

(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

17、 长期股权投资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

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

				调整					
一、合营企业									
广西贺州市胜利电力公司	16,433,458.66		138,305.05					16,571,763.71	
小计	16,433,458.66		138,305.05					16,571,763.71	
二、联营企业									
柳州市广和小额贷款股份有限公司	31,754,205.75		285,714.28					32,039,920.03	
广西超超新材股份有限公司	29,658,388.73		-1,770,307.00					27,888,081.73	
重庆世纪之光科技实业有限公司	23,083,298.68		-284,360.19					22,798,938.49	6,747,776.79
广西闽商石业发展有限公司	269,564,952.41		-4,273,289.10					265,291,663.31	
陕西上新配售电有限公司	5,365,040.30							5,365,040.30	
广西建筑产业化股份有限公司	18,548,852.93		-1,160,000.00					17,388,852.93	
四川省西点新能源开发有限责任公司	2,113,088.14		-5,658.48					2,107,429.66	
Hydrocore Corporation	22,409,703.29							22,409,703.29	
甘孜州达通新能源有限公司	3,487,987.29		-250.00					3,487,737.29	
甘孜州西康水利电力勘察设计有限公司	3,264,157.01		-4,262.26					3,259,894.75	
Iraya Energy Corporation	27,202,459.09							27,202,459.09	
小计	436,452,133.62		-7,212,412.75					429,239,720.87	6,747,776.79
合计	452,885,592.28		-7,074,107.70					445,811,484.58	6,747,776.79

其他说明
无

18、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

19、其他非流动金融资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
桂林银行	115,500,000.00	115,500,000.00
环球新材国际控股有限公司	144,240,000.00	144,240,000.00
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	2,582,176.00	999,000.00
国海证券股份有限公司	957,244,609.12	1,322,984,294.68
昭平县农商银行	32,443.00	32,443.00
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

合计	1,253,294,271.55	1,617,450,781.11
----	------------------	------------------

其他说明:

注: 1、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、公司持有的桂林银行、环球新材、科雷斯普、锦城祥投资等其他非流动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。

20、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	153,537,646.51			153,537,646.51
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				
(4) 其他				
3. 本期减少金额	394,882.67			394,882.67
(1) 处置				
(2) 其他转出	394,882.67			394,882.67
4. 期末余额	153,142,763.84			153,142,763.84
二、累计折旧和累计摊销				
1. 期初余额	5,508,011.72			5,508,011.72
2. 本期增加金额	1,855,877.23			1,855,877.23
(1) 计提或摊销	1,855,877.23			1,855,877.23
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	7,363,888.95			7,363,888.95
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	145,778,874.89			145,778,874.89
2. 期初账面价值	148,029,634.79			148,029,634.79

(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

21、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	7,392,738,792.70	5,033,020,384.59
固定资产清理	-2,850.00	-2,850.00
合计	7,392,735,942.70	5,033,017,534.59

其他说明：

无

固定资产

(1). 固定资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子仪器仪表	输变电设备	其他	合计
一、账面原值：							
1. 期初余额	4,096,022,921.60	3,777,010,801.39	55,361,091.98	61,444,484.98	2,257,418,629.48	86,786,956.29	10,334,044,885.72
2. 本期增加金额	2,506,213.11	1,496,296,522.26	493,408.91	357,977.63	547,050,309.61	535,912,501.67	2,582,616,933.19
(1) 购置	-	216,581.24	430,099.30	357,179.19	7,200.88	1,413,320.64	2,424,381.25
(2) 在建工程转入	1,969,736.01	1,494,822,534.30	-	-	547,000,190.40	534,362,316.43	2,578,154,777.14
(3) 企业合并增加	-	258,852.90	63,309.61	798.44	-	127,864.60	450,825.55
(4) 汇率影响	-	-	-	-	-	-	0.00
(5) 其他	536,477.10	998,553.82	-	-	42,918.33	9,000.00	1,586,949.25
3. 本期减少金额	0.00	9,194,973.29	0.00	0.00	19,862.25	35,500.00	9,250,335.54
(1) 处置或报废	-	9,194,973.29	-	-	19,862.25	-	9,214,835.54
2) 其他	-	-	-	-	-	35,500.00	35,500.00
4. 期末余额	4,098,529,134.71	5,264,112,350.36	55,854,500.89	61,802,462.61	2,804,449,076.84	622,663,957.96	12,907,411,483.37
二、累计折旧							
1. 期初余额	1,633,275,276.99	2,647,976,996.48	40,483,024.01	41,400,021.06	868,073,265.54	50,650,043.89	5,281,858,627.97
2. 本期增加金额	57,390,065.97	108,193,299.53	1,404,010.76	2,085,871.96	47,459,339.04	2,926,624.25	219,459,211.51
(1) 计提	57,390,065.97	107,990,588.50	1,346,421.76	2,085,073.52	47,459,339.04	2,808,123.54	219,079,612.33
2) 企业合并增加	-	202,711.03	57,589.00	798.44	-	118,500.71	379,599.18
3. 本期减少金额	0.00	5,760,020.11	0.00	1,347.00	18,467.31	31,187.55	5,811,021.97
(1) 处置或报废	-	5,760,020.11	-	-	18,467.31	-	5,778,487.42
2) 其他	-	-	-	1,347.00	-	31,187.55	32,534.55
4. 期末余额	1,690,665,342.96	2,750,410,275.90	41,887,034.77	43,484,546.02	915,514,137.27	53,545,480.59	5,495,506,817.51
三、减值准备							
1. 期初余额	-	19,165,873.16	-	-	-	-	19,165,873.16
2. 本期增加金额							
(1) 计提							
3. 本期减少金额							
(1) 处置							

或报废							
4. 期末余额	0.00	19,165,873.16	0.00	0.00	0.00	0.00	19,165,873.16
四、账面价值							
1. 期末账面价值	2,407,863,791.75	2,494,536,201.30	13,967,466.12	18,317,916.59	1,888,934,939.57	569,118,477.37	7,392,738,792.70
2. 期初账面价值	2,462,747,644.61	1,109,867,931.75	14,878,067.97	20,044,463.92	1,389,345,363.94	36,136,912.40	5,033,020,384.59

注 1：本期折旧额为 219,079,612.33 元，本期由在建工程转入固定资产原价为 2,578,154,777.14 元。

注 2：期末已提足折旧仍继续使用的固定资产原值为 1,213,737,673.13 元，已计提的折旧为 1,142,033,709.75 元，固定资产净值为 71,703,963.38 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

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
报废车辆款	-2,850.00	-2,850.00
合计	-2,850.00	-2,850.00

其他说明：

无

22、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	3,467,622,582.20	5,437,088,664.81
工程物资	105,399,927.95	95,251,786.76
合计	3,573,022,510.15	5,532,340,451.57

其他说明：

无

在建工程

(1). 在建工程情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
在建工程	3,548,199,657.25	80,577,075.05	3,467,622,582.20	5,517,665,739.86	80,577,075.05	5,437,088,664.81
合计	3,548,199,657.25	80,577,075.05	3,467,622,582.20	5,517,665,739.86	80,577,075.05	5,437,088,664.81

(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	387,100.00	297,080.92	26,496.74	148,181.20	-	175,396.46	83.59	99.00	62,226.94	11,361.26	6.52	自有资金、募集资金、其他
铁路专用线项目	55,200.00	56,654.70	1,100.47	53,436.23	-	4,318.94	104.63	99.00	10,915.58	-	-	自有资金、募集资金、其他
上程水电站	32,028.50	25,406.75	505.99	-	-	25,912.74	82.82	82.82	3,572.52	366.71	5.50	自有资金、募集资金、其他
铝电子产业项目220kV送出线路工程	24,856.00	26,642.97	404.25	27,047.22	-	0	108.82	100.00	5,054.79	366.63	5.50	自有资金、募集资金、其他
220KV 扶隆输变电工程	18,859.53	15,914.58	242.97	16,157.55	-	0	85.67	100.00	3,413.99	219.06	5.50	自有资金、募集资金、其他
变电站及线路工程	81,162.28	7,546.27	664.16	219.44	-	7,990.99	56.56	50.00	1,558.55	110.52	5.50	其他来源
江口开关站至天堂变110KV输电线路工程	11,748.24	641.26	-	-	-	641.26	79.61	100.00	0	-	0.00	自有资金、募集资金、其他
供水扩建工程	6,350.00	8,053.03	114.22	-	-	8,167.25	128.62	99.00	408.76	-	-	自筹、其他
农网改造工程	145,187.45	53,679.07	18,095.78	-	-	71,774.85	66.49	95.00	3,010.86	2,099.16	4.40	自筹、其他
220KV 立头输变电工程	14,518.22	11,010.50	162.17	11,172.67	-	0	76.96	100.00	1,619.94	151.52	5.50	自筹、其他
其他	172,658.28	16,308.16	5,359.30	411.90	46.79	21,208.77			3,846.90	345.71		自筹、其他
濮阳铁路专用线改造	2,026.00	1,820.74	-	-	-	1,820.74	89.87	97.00	21.70	-	8.00	自筹、其他

20 万吨/年碳四芳构化装置改型升级项目	48,000.00	27,078.74	6,564.61	-	-	33,643.35	70.09	99.00	1,360.58	-	8.00	自筹、其他
桥巩电站维修改造	6,363.57	3,928.88	1,217.84	1,189.27	12.83	3,944.62	95.61	80.00	-	-	-	自筹
合计	1,006,058.07	551,766.57	60,928.50	257,815.48	59.62	354,819.97	/	/	97,011.11	15,020.57	/	/

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。

(3). 本期计提在建工程减值准备情况

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

工程物资

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
专用材料及设备款	105,399,927.95		105,399,927.95	95,251,786.76		95,251,786.76
合计	105,399,927.95		105,399,927.95	95,251,786.76		95,251,786.76

其他说明：

无

23、生产性生物资产

(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

适用 不适用

其他说明

适用 不适用

24、油气资产

适用 不适用

25、使用权资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地	房屋及建筑物	机器运输办公设备	合计
一、账面原值				
1. 期初余额	8,788,555.00	224,914,944.56	30,915,289.23	264,618,788.79
2. 本期增加金额		128,983.03		128,983.03
(1) 租入		128,983.03		128,983.03
3. 本期减少金额				
4. 期末余额	8,788,555.00	225,043,927.59	30,915,289.23	264,747,771.82
二、累计折旧				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额	219,713.87	11,666,334.48		11,886,048.35
(1) 计提	219,713.87	11,666,334.48		11,886,048.35
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额	219,713.87	11,666,334.48		11,886,048.35
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	8,568,841.13	213,377,593.11	30,915,289.23	252,861,723.47
2. 期初账面价值	8,788,555.00	224,914,944.56	30,915,289.23	264,618,788.79

其他说明：
无

26、无形资产

(1). 无形资产情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件	特许经营权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	522,732,269.53	14,424.15		39,420,900.38	3,055,300.00	565,222,894.06
2. 本期增加金额	18,816,143.18	917,349.25		2,598,941.58		22,332,434.01
(1) 购置	18,816,143.18			311,812.88		19,127,956.06
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		917,349.25		2,287,128.70		3,204,477.95

3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	541,548,412.71	931,773.40		42,019,841.96	3,055,300.00	587,555,328.07
二、累计摊销						
1. 期初余额	75,978,948.60	10,433.38		25,933,193.91	3,055,300.00	104,977,875.89
2. 本期增加金额	5,716,393.44	53,510.92		2,508,214.38		8,278,118.74
(1) 计提	5,716,393.44	10,766.10		2,508,214.38		8,235,373.92
(2) 企业合并增加		42,744.82				42,744.82
3. 本期减少金额						
(1) 处置						
4. 期末余额	81,695,342.04	63,944.30		28,441,408.29	3,055,300.00	113,255,994.63
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	459,402,803.77	867,829.10		13,574,284.17		473,844,917.04
2. 期初账面价值	446,303,054.03	3,990.77		13,483,556.97		459,790,601.77

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**27、开发支出**适用 不适用**28、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
濮阳市恒润石化化工有限公司	16,447,699.27					16,447,699.27
陕西常兴光伏科技有限公司	26,260,814.23					26,260,814.23
福建双富专用汽车有限公司	25,870,182.88					25,870,182.88
广东佰昌电力设备有限公司		4,973,462.98				4,973,462.98
合计	436,919,221.88	4,973,462.98				441,892,684.86

(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	5,213,869.03					5,213,869.03
四川省西点电力设计有限公司	17,581,924.87					17,581,924.87
濮阳市恒润石化化工有限公司	2,269,527.80					2,269,527.80
福建双富专用汽车有限公司	16,535,855.01					16,535,855.01
合计	41,877,053.59					41,877,053.59

(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(5). 商誉减值测试的影响

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

29、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	402,152.34	-	209,064.36	-	193,087.98
办公楼装修支出	7,221,476.51	239,608.73	1,186,007.01	188,255.78	6,086,822.45
机组A修	108,003.15	-	108,003.15	-	0.00
其他	1,473,099.46	391,910.23	386,931.85	-	1,478,077.84
加油站租赁	553,377.60	-	150,996.69	-	402,380.91
恒润石化固定资产改良支出	3,274,274.71	-	456,875.58	-	2,817,399.13
陕西光伏电站厂长期待摊	1,011,509.45	-	213,490.50	-	798,018.95
合计	14,043,893.22	631,518.96	2,711,369.14	188,255.78	11,775,787.26

其他说明：无

无

30、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	170,022,916.00	28,096,046.07	169,533,879.90	27,926,275.45
内部交易未实现利润				
可抵扣亏损	74,977,796.88	31,152,996.69	168,035,767.38	31,152,996.69
股权投资差额摊	38,103,088.13	5,715,463.22	38,103,088.13	5,715,463.22

销递延所得税资产				
非同一控制企业合并资产评估减值	22,352,183.82	5,588,045.96	19,495,187.59	4,873,796.90
长期股权投资(减值准备)	5,000,000.00	750,000.00	5,000,000.00	750,000.00
合计	310,455,984.83	71,302,551.94	400,167,923.00	70,418,532.26

(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	147,884,418.94	25,689,258.94	143,025,388.29	26,790,581.54
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				
交易性金融工具、衍生金融工具公允价值变动	463,787,524.84	66,364,281.25	829,533,774.79	124,430,066.22
合计	611,671,943.78	92,053,540.19	972,559,163.08	151,220,647.76

(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	475,422,380.99	475,422,380.99
可抵扣亏损	267,669,567.23	267,669,567.23
合计	743,091,948.22	743,091,948.22

(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
2021年度	57,847,476.73	57,847,476.73	
2022年度	19,572,116.47	19,572,116.47	
2023年度	93,409,188.91	93,409,188.91	
2024年度	71,996,279.54	71,996,279.54	
2025年度	24,844,505.58	24,844,505.58	

合计	267,669,567.23	267,669,567.23	/
----	----------------	----------------	---

其他说明：

适用 不适用

31、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		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同取得成本						
合同履行成本						
应收退货成本						
合同资产						
预付土地保证金	42,640,000.00		42,640,000.00	42,640,000.00		42,640,000.00
待抵扣固定资产进项税	-		-	-		-
预付工程款	2,280,647.89		2,280,647.89	21,553,260.77		21,553,260.77
待认证固定资产进项税	-		-	-		-
预付加油站租金	-		-	39,100,000.00		39,100,000.00
农民工工资保证金	2,000,000.00		2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
一级公路代建项目	100,211,790.60		100,211,790.60	98,209,061.60		98,209,061.60
机组容量指标转让款	119,400,000.00		119,400,000.00	59,400,000.00		59,400,000.00
合计	266,532,438.49		266,532,438.49	262,902,322.37		262,902,322.37

其他说明：

注 1：本期预付土地保证金为全资子公司桂旭能源公司之土地款。

注 2：一级公路代建项目是全资子公司桂旭能源公司为当地代建的一级公路项目。

注 3：预付机组容量指标转让款为全资子公司桂旭能源公司预付广西柳州发电有限责任公司之款项。

32、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	-	40,000,000.00

保证借款	992,907,640.00	863,632,315.00
信用借款	1,896,908,670.00	1,681,639,080.00
应付利息	-	3,703,034.40
合计	2,889,816,310.00	2,588,974,429.40

短期借款分类的说明:

注 1: 保证借款中 40,000.00 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的款项, 10,000.00 万元是广西正润发展集团有限公司为控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司借款提供担保的款项, 20,000.00 万元是控股股东正润集团的全资子公司桂盛公司为母公司借款提供担保的款项, 10,000.00 万元是广西广投能源集团有限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的款项, 10,000.00 万元是中国银行贺州分行开立银行保函提供担保的款项, 9,290.76 万元是兴业银行南宁分行开立银行保函提供担保的款项。

(2). 已逾期未偿还的短期借款情况

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

33、交易性金融负债

适用 不适用

34、衍生金融负债

适用 不适用

35、应付票据

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	300,000,000.00	220,000,000.00
银行承兑汇票	1,973,040,465.29	2,075,958,259.10
合计	2,273,040,465.29	2,295,958,259.10

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0 元。

36、应付账款

(1). 应付账款列示

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

项目	期末余额	期初余额
1 年以内 (含 1 年)	480,374,728.23	384,401,851.01
1 年以上	143,357,459.24	144,263,635.51
合计	623,732,187.47	528,665,486.52

(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
中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司	20,208,883.01	随工程进度结算
中国能源建设集团广西电力设计研究院有限公司	9,201,016.98	未竣工暂估
巴江口电站项目结算款	6,805,000.00	本应出资政府修建的工程但因为不可行而挂账
中国能源建设集团广东电力工程局有限公司	4,545,214.77	随工程进度结算
浙江舟山坤禾能源有限公司	2,853,090.15	未达到结算条件
合计	43,613,204.91	/

其他说明：

□适用 √不适用

37、预收款项

(1). 预收账款项列示

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	5,489,952.99	1,476,180.79
1年以上	716,631.83	1,601,863.89
合计	6,206,584.82	3,078,044.68

(2). 账龄超过1年的重要预收款项

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

38、合同负债

(1). 合同负债情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
四川省西点电力设计有限公司设计合同	25,296,951.38	25,070,345.72
广西天祥投资有限公司房地产销售合同	369,030,373.16	365,942,342.46
广西永盛石油化工有限公司油品销售合同	768,619,383.21	170,487,336.06
德庆县悦城星海油站有限公司油品销售合同	14,617.40	-
濮阳恒润筑邦石油化工有限	576,113,031.67	359,317,205.04

公司油品销售合同		
合计	1,739,074,356.82	920,817,229.28

(2). 报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

39、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	6,278,819.76	147,087,516.94	147,196,566.22	6,169,770.48
二、离职后福利-设定提存计划	555,254.68	19,400,694.22	19,220,553.60	735,395.30
三、辞退福利	-	66,554.00	66,554.00	0.00
四、一年内到期的其他福利				
合计	6,834,074.44	166,554,765.16	166,483,673.82	6,905,165.78

(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	2,021,405.51	110,565,727.13	110,168,424.74	2,418,707.90
二、职工福利费	-	7,281,487.82	7,281,487.82	0.00
三、社会保险费	356,442.30	10,156,723.43	10,078,832.66	434,333.07
其中：医疗保险费	182,944.15	9,465,106.23	9,384,791.64	263,258.74
工伤保险费	64,526.63	724,573.81	726,997.63	62,102.81
生育保险费	108,971.52	-32,956.61	-32,956.61	108,971.52
其他				
四、住房公积金	972,358.70	15,846,301.08	15,834,422.60	984,237.18
五、工会经费和职工教育经费	2,928,613.25	3,169,585.02	3,765,705.94	2,332,492.33
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬	-	67,692.46	67,692.46	0.00
合计	6,278,819.76	147,087,516.94	147,196,566.22	6,169,770.48

(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	208,817.05	18,784,033.30	18,611,851.70	380,998.65
2、失业保险费	346,437.63	616,660.92	608,701.90	354,396.65
3、企业年金缴费				
合计	555,254.68	19,400,694.22	19,220,553.60	735,395.30

其他说明：

适用 不适用**40、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	17,302,404.40	11,849,821.82
消费税		
营业税		
企业所得税	19,479,621.62	18,254,335.89
个人所得税	348,162.93	745,149.39
城市维护建设税	1,466,315.35	641,825.03
房产税	5,315,246.23	6,154,733.04
土地使用税	6,115,038.02	7,142,386.67
教育费附加	1,290,631.21	561,216.75
其他税费	7,206,328.16	7,947,611.37
合计	58,523,747.92	53,297,079.96

其他说明：

无

41、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	63,424,553.95	59,882,568.19
应付股利		
其他应付款	1,928,882,493.04	2,514,974,716.16
合计	1,992,307,046.99	2,574,857,284.35

其他说明：

无

应付利息适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	11,163,183.72	9,551,085.59
企业债券利息	31,425,909.92	35,917,890.42

短期借款应付利息	6,729,474.46	-
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
融资租赁利息	14,105,985.85	14,413,592.18
合计	63,424,553.95	59,882,568.19

重要的已逾期未支付的利息情况：

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

应付股利

适用 不适用

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	1,805,238,391.80	2,382,358,168.17
员工往来款	1,589,166.96	1,512,321.15
应付各类基金	93,057,836.79	94,268,259.70
应付职工医疗费	431,648.46	550,371.69
其他	28,565,449.03	36,285,595.45
合计	1,928,882,493.04	2,514,974,716.16

(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	102,203,533.00	尚未结算
中铁四院集团南宁勘察设计院有限公司	28,975,139.80	尚未结算
台前县易源投融资有限公司	20,000,000.00	未达到偿还条件
陕西上新配售电有限公司	4,000,000.00	借款
中铁城建集团有限公司	1,858,195.94	尚未结算
四川省中能电力设计有限公司	1,216,096.00	工程未完工
合计	158,252,964.74	/

其他说明：

适用 不适用

42、持有待售负债

□适用 √不适用

43、1年内到期的非流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
1年内到期的长期借款	539,047,000.00	558,370,000.00
1年内到期的应付债券	330,924,784.74	279,344,855.01
1年内到期的长期应付款	498,668,464.68	1,308,900,984.76
1年内到期的租赁负债		
合计	1,368,640,249.42	2,146,615,839.77

其他说明：

注 1：一年内到期的长期借款分别为质押借款 13,130.00 万元；抵押借款 1,000.70 万元；保证借款 22,350.00 万元；信用借款 17,424.00 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费权质押的款项，570 万元是母公司以电费收费权质押的款项，4,800.00 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，2,400.00 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 3：抵押借款 1,000.70 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 4：350.00 万元是由母公司及广西水利电业集团有限公司为控股子公司贺州市桂源水利电业有限公司提供连带责任保证担保的款项，500 万元是广西正润发展集团有限公司为母公司借款提供连带责任保证担保的款项，800.00 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的款项，10,200 万元是间接控股股东广西投资集团有限公司为本公司全资子公司广西广投桥巩能源发展有限公司提供连带责任担保的款项，10,500 万元是母公司为全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司提供连带责任担保的款项。

注 5：一年内到期的应付债券为母公司 2020 年 5 月发行的国开-广西桂东电力电费收益权资产支持专项计划款项 33,092.48 万元，一年内到期的融资租赁款 49,866.85 万元。

44、其他流动负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
短期应付债券		
应付退货款		
按进度确认收入的预提增值税	2,679,821.56	2,632,292.28
2020 年第一期债融募集资金	329,893,197.59	329,727,973.34
2020 年第二期债融募集资金	219,924,715.01	219,814,823.20
合同负债税金部分	104,604,943.79	71,288,113.05
合计	657,102,677.95	623,463,201.87

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

注：2020 年 11 月发行的 2020 年度第一期债权融资计划 33,000.00 万元以及 2020 年度第二期债权融资计划 22,000.00 万元，利息调整数 18.21 万元。

45、长期借款

(1). 长期借款分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
质押借款	604,650,000.00	665,700,000.00
抵押借款	-	5,367,000.00
保证借款	4,030,970,000.00	1,732,470,000.00
信用借款	625,571,800.00	426,941,800.00
合计	5,261,191,800.00	2,830,478,800.00

长期借款分类的说明：

注 1：上述质押借款中 14,240.00 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，17,825.00 万元是母公司以电费收费权质押的款项，4,600.00 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，16,800.00 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，7,000.00 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：上述保证借款中 146,700.00 万元是广西正润发展集团有限公司为母公司借款提供连带责任保证担保的款项，5,100.00 万元是母公司为控股子公司梧州桂江电力有限公司提供的信用担保的款项，2,500.00 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，87,797.00 万元是间接控股股东广西投资集团有限公司为本公司全资子公司广西广投桥巩能源发展有限公司提供连带责任担保的款项，161,000.00 万元是母公司为全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司提供连带责任担保的款项。

其他说明，包括利率区间：

√适用 □不适用

1.20%-5.39%。

46、应付债券

(1). 应付债券

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
2019 年第一期非公开公司债券	498,206,812.65	497,913,517.79
2019 年第二期非公开公司债券	348,914,343.72	348,566,378.23
国开证券-广西桂东电力电费收益权资产支持专项计划资金支持证券	337,311,480.23	691,271,989.17
2021 年第一期债融募集资金	793,548,584.42	-
合计	1,977,981,221.02	1,537,751,885.19

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

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
2019年第一期非公开公司债券	100.00	2019-4-25	3+2年	500,000,000.00	497,913,517.79		17,108,219.20	-293,294.86	17,108,219.20	498,206,812.65
2019年第二期非公开公司债券	100.00	2019-12-24	3年	350,000,000.00	348,566,378.23		11,802,191.77	-347,965.49	11,802,191.77	348,914,343.72
国开证券-广西桂东电力电费收益权资产支持专项计划资金支持证券	100.00	2020-5-8	3年	1,000,000,000.00	691,271,989.17		4,321,885.25	-301,095.61	358,583,489.80	337,311,480.23
2021年第一期债融募集资金	100.00	2021-3-3	3年	800,000,000.00		800,000,000.00	14,084,383.55	6,451,415.58	14,084,383.55	793,548,584.42
合计	/	/	/	2,650,000,000.00	1,537,751,885.19	800,000,000.00	47,316,679.77	5,509,059.62	401,578,284.32	1,977,981,221.02

注1：国开证券-广西桂东电力电费收益权资产支持专项计划资金支持证券本期偿还358,583,489.80元，284,636,788.49元调至一年内到期的应付债券。

(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

□适用 √不适用

(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

47. 租赁负债

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
20mwp 光伏农业大棚产业园土地承包租赁费	9,008,268.88	8,788,555.00
贺州市八步区华盛房屋租赁服务部	166,814.51	
广西横县港源商贸有限公司	1,959,312.64	1,917,604.72
南宁市青秀区锦宏商贸有限公司	11,869,740.34	11,617,069.06
广西玉柴机器集团有限公司	37,037,833.07	39,381,289.99
钦州伍嘉亿能源投资有限公司	3,060,000.00	
广西雨如能源有限公司	103,480.00	
合计	63,205,449.44	61,704,518.77

其他说明：

无

48、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	1,218,708,080.87	986,960,392.62
专项应付款	156,879,052.73	156,305,416.06
合计	1,375,587,133.60	1,143,265,808.68

其他说明：

无

长期应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
融资租赁款	1,184,458,080.87	952,710,392.62
中国农发重点建设基金投融资款	34,250,000.00	34,250,000.00
合计	1,218,708,080.87	986,960,392.62

其他说明：

无

专项应付款

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
农网改造升级工程专项资金	155,813,712.08	573,636.67	-	156,387,348.75	由广西水利电业有限公司专项拨付农网改造专项资金
太白湖安置房A区1-3#楼配电工程	491,703.98	-	-	491,703.98	由房地产开发商拨付配电工程专项资金
合计	156,305,416.06	573,636.67	0.00	156,879,052.73	/

其他说明：

无

49、长期应付职工薪酬

□适用 √不适用

50、预计负债

□适用 √不适用

51、递延收益

递延收益情况

√适用 □不适用

单位：元 币种人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助					
贺州市信都镇供水工程政府配套资金	14,926,163.14		182,341.74	14,743,821.40	
财政城网改造拨款项目设备款	3,162,879.17		113,636.34	3,049,242.83	
20万吨/年碳四芳构化项目	2,154,715.17		344,440.30	1,810,274.87	
合计	20,243,757.48		640,418.38	19,603,339.10	/

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，作为与资产相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	14,926,163.14			182,341.74		14,743,821.40	与资产相关
财政城网改造拨款项目设备款	3,162,879.17			113,636.34		3,049,242.83	与资产相关
20万吨/年碳四芳构化项目	2,154,715.17		344,440.30			1,810,274.87	与资产相关
合计	20,243,757.48		344,440.30	295,978.08		19,603,339.10	

其他说明：

□适用 √不适用

52、其他非流动负债

□适用 √不适用

53、股本

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,036,425,602.00						1,036,425,602.00

其他说明：

无

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

□适用 √不适用

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

□适用 √不适用

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

55、资本公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	85,788,160.00	2,440,060.66	207,694.63	88,020,526.03
其他资本公积	25,517,891.85	1,754,400.00	-	27,272,291.85
合计	111,306,051.85	4,194,460.66	207,694.63	115,292,817.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

56、库存股

□适用 √不适用

57、其他综合收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

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

		额	综合收益 当期转入 损益	综合收益 当期转入 留存收益				
一、不能重分类进损益的其他综合收益								
其中：重新计量设定受益计划变动额								
权益法下不能转损益的其他综合收益								
其他权益工具投资公允价值变动								
企业自身信用风险公允价值变动								
二、将重分类进损益的其他综合收益	563.31	358.14				182.65	175.49	745.96
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								
现金流量套期储备								
外币财务报表折算差额	563.31	358.14				182.65	175.49	745.96
其他综合收益合计	563.31	358.14				182.65	175.49	745.96

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

58、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	3,493,020.78	803,537.65	803,537.65	3,493,020.78
合计	3,493,020.78	803,537.65	803,537.65	3,493,020.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

59、盈余公积

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	245,635,316.68			245,635,316.68
任意盈余公积				

储备基金			
企业发展基金			
其他			
合计	245,635,316.68		245,635,316.68

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

无

60、未分配利润

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期	上年度
调整前上期末未分配利润	870,504,701.08	698,767,930.57
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	870,504,701.08	698,767,930.57
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-125,303,177.51	256,354,200.76
减：提取法定盈余公积		21,136,878.39
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	77,731,923.74	49,666,500.00
转作股本的普通股股利		
其他减少		13,814,051.86
期末未分配利润	667,469,599.83	870,504,701.08

调整期初未分配利润明细：

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

61、营业收入和营业成本

(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	12,016,602,975.14	11,414,237,551.65	11,493,111,804.18	10,962,820,558.64
其他业务	13,878,068.83	2,568,957.14	4,487,086.60	770,842.89
合计	12,030,481,043.97	11,416,806,508.79	11,497,598,890.78	10,963,591,401.53

(2). 合同产生的收入的情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

其他说明：

无

62、税金及附加

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
消费税	358.66	
营业税		
城市维护建设税	4,110,288.39	5,433,865.83
教育费附加	3,686,378.63	4,594,165.62
资源税		
房产税	2,185,330.18	1,338,658.14
土地使用税	1,492,923.43	1,386,399.25
车船使用税	50,875.12	57,897.02
印花税	7,515,327.80	6,818,915.93
其他	613,571.71	507,316.77
合计	19,655,053.92	20,137,218.56

其他说明：

无

63、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	45,391,577.92	48,528,784.80
运输费	7,545,758.08	94,805,667.07
装卸费	10,966,678.40	7,955,799.69
职工薪酬	7,025,525.91	8,249,585.25
差旅费	1,272,565.71	738,741.47
检验费	3,352,476.80	2,504,810.30
租赁费	3,256,938.28	12,531,573.48
业务招待费	381,211.96	128,023.78
广告费	636,028.86	32,989.50
折旧费	11,840,544.97	148,415.04
办公费	342,231.58	384,136.61
水电费	379,640.46	228,254.40
劳务费	3,661,498.61	-
其他	659,997.54	1,305,491.28
合计	96,712,675.08	177,542,272.67

其他说明：

无

64、管理费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	43,094,375.63	32,759,734.00
修理费	14,235,302.25	8,111,899.45
折旧费和长期待摊费用摊销	27,006,776.41	21,883,555.64
无形资产摊销	6,811,380.08	5,796,851.74
业务招待费	2,353,921.92	1,064,005.76
中介费	1,585,636.95	1,830,287.42
差旅费	1,144,646.69	736,845.50
办公费	925,868.56	722,756.17
财产保险	113,893.75	113,893.75
董事会经费	140,327.00	131,488.00
物业管理费	2,232,112.67	1,174,522.80
租赁费	2,358,560.96	902,584.39
其他	10,513,563.09	6,592,608.34
合计	112,516,365.96	81,821,032.96

其他说明：

无

65、研发费用

√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
预装式地理变研发	231,849.69	
合计	231,849.69	

其他说明：

无

66、财务费用

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	234,236,013.29	162,108,035.21
减：利息收入	-26,883,891.53	-21,514,591.65
汇兑损失	-1,445,069.34	4,538,481.27
减：汇兑收益	-	-781.84
手续费支出	2,452,683.87	4,257,941.92

其他支出	9,771,539.80	10,758,649.99
合计	218,131,276.09	160,147,734.90

其他说明：
无

67、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	113,636.34	284,090.87
稳岗补贴	9,893.51	548,333.66
贺州市信都镇供水工程政府配套资金	182,341.74	182,341.74
产业扶持资金	4,501,674.80	
其他	1,953,320.91	1,440,587.00
合计	6,760,867.30	2,455,353.27

其他说明：
无

68、投资收益

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-7,074,107.70	-17,393,866.28
处置长期股权投资产生的投资收益		
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	1,327,203.00	
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		
持有交易性金融资产期间取得的投资收益【新金融工具准则适用】	61,172.89	
以公允价值计量且其变动计入当	-	8,086,114.58

期损益的金融资产在持有期间取得的投资收益【旧准则适用】		
可供出售金融资产等取得的投资收益【旧准则适用】	-	15,000.00
持有其他非流动金融资产期间取得的投资收益【新金融工具准则适用】	27,109,328.85	
应收款项融资终止确认收益	-5,456,221.10	-23,268,874.37
合计	15,967,375.94	-32,561,626.07

其他说明：

无

69、净敞口套期收益

适用 不适用

70、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	122,399.08	-
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【旧金融工具准则适用】	-	-116,878,210.30
其他非流动金融资产【新金融工具准则适用】	-365,739,685.56	
合计	-365,617,286.48	-116,878,210.30

其他说明：

无

71、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
应收票据坏账损失	45,000.00	-
应收账款坏账损失	-3,490,280.18	-5,947,640.23
其他应收款坏账损失	15,152,812.24	48,592,852.90
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		
合同资产减值损失		
合计	11,707,532.06	42,645,212.67

其他说明：
无

72、资产减值损失

适用 不适用

73、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
处置专用设备资产而产生的处置利得	3,385,421.19	
合计	3,385,421.19	

其他说明：

适用 不适用

74、营业外收入

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得	-	471.35	0.00
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	344,440.30	344,440.30	344,440.30
违约金	5,781,103.93	6,432,892.98	5,781,103.93
罚款净收入	-	1,000.00	0.00
因按照税务系统数据调增账上增值税留抵税额	5,906,097.17	-	5,906,097.17
其他	20,884,645.11	2,207,303.79	20,884,645.11
合计	32,916,286.51	8,986,108.42	32,916,286.51

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	344,440.30	344,440.30	与资产相关
合计	344,440.30	344,440.30	

其他说明：

□适用 √不适用

75、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	23,371.65	700.81	23,371.65
其中：固定资产处置损失	23,371.65	700.81	23,371.65
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	679.50	1,183,378.81	679.50
扶贫开支	385.80	-	385.80
罚金罚款滞纳金	432,940.28	587.41	432,940.28
违约金支出	2,085,223.27	-309,833.35	2,085,223.27
其他	903,784.63	2,605,900.89	903,784.63
合计	3,446,385.13	3,480,734.57	3,446,385.13

其他说明：

无

76、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	23,852,590.23	24,693,157.76
递延所得税费用	-59,955,859.20	-19,465,692.10

合计	-36,103,268.97	5,227,465.66
----	----------------	--------------

(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	-131,898,874.17
按法定/适用税率计算的所得税费用	35,227,105.32
子公司适用不同税率的影响	268.00
调整以前期间所得税的影响	-2,689,142.33
非应税收入的影响	0.00
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-1,809.81
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-7,883,113.52
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	-60,756,576.63
所得税费用	-36,103,268.97

其他说明：

□适用 √不适用

77、其他综合收益

√适用 □不适用

详见附注“七、57”

78、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	21,477,786.75	13,740,687.70
广西鸿尊投资集团有限公司往来款		27,000,000.00
货物保证金		37,474,499.51
违约金、滞纳金收入	6,020,103.78	5,264,925.84
工程款及保证金	1,436,254.97	2,071,135.30
收到的政府补助	233,523.36	1,247,555.92
收到保险赔款	567,365.55	
尚拥军还款	27,800,000.00	
票据保证金	623,444,878.79	
收机车租赁服务费	3,000,000.00	
柳州正菱债权款	842,053.00	
收濮阳市财政集中收付中心优秀招商项目奖励	1,000,000.00	
房租	1,962,456.57	
应收款项融租保证金	8,000,000.00	
桥巩分公司划转银行存款及应付款	-	60,042,695.37

项		
江永县水利局停运补偿费	-	355,350.00
其他	3,684,043.98	10,295,106.59
车位定金款		360,000.00
合计	699,468,466.75	157,851,956.23

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	46,956,298.69	48,528,784.80
运输费	786,097.89	95,796,910.83
修理费	3,407,136.04	1,868,395.71
支付各种电力基金	46,438,558.00	41,547,457.89
广西永盛付装卸费	8,428,909.35	6,163,320.63
差旅费	3,588,812.00	2,719,641.48
业务招待费	2,592,926.01	1,205,312.03
银行手续费	19,647,693.14	3,894,995.66
租赁费	28,909,027.73	10,200,252.97
中介费	2,781,916.66	1,942,447.81
工程款及保证金	5,521,672.81	5,322,196.10
办公费	2,643,898.57	1,857,858.23
库区粮食补偿	1,160,444.70	18,156.60
广西永盛付检验费	3,335,092.73	2,490,975.15
保险费	206,130.15	228,968.74
咨询费	1,465,661.28	942,960.08
桂源代付污水处理款	856,796.57	649,546.33
董事会经费	19,545.00	
广告业务宣传费	658,362.50	82,772.54
票据保证金	308,571,723.05	675,840,354.15
拟建地块竞买保证金	3,320,000.00	
挂牌服务费	1,108,266.58	
水资源费	387,178.20	
电网维护费	5,014,819.45	
水电费	1,845,224.09	
残疾人就业保障金	1,111,981.62	
劳务费	399,000.00	
票据贴现利息	1,038,881.25	23,268,874.37
支付安全费	-	83,443.16
租罐费	1,800,000.00	
付机组容量指标转让款	60,000,000.00	
捐款		2,250,000.00
扶贫款		983,000.00
其他	26,454,512.65	10,609,606.85
合计	590,456,566.71	938,496,232.11

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
其他	1,312,022.80	335,594.93
合计	1,312,022.80	335,594.93

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

无

(4). 支付的其他与投资活动有关的现金

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额	上期发生额
甘孜州达通公司借款	16,000,000.00	
合计	16,000,000.00	

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
票据贴现	321,313,750.00	757,119,961.67
收上海浦东发展银行南宁分行营业部融资租赁款	500,000,000.00	
广西桂盛能源有限公司	2,610,918,403.11	2,358,630,000.00
广西正润发展集团有限公司		262,000,000.00
合计	3,432,232,153.11	3,377,749,961.67

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
其中：募集资金承销费	7,200,000.00	
归还应收款项融资本金	800,000,000.00	
银行承兑汇票及信用证	751,163,621.81	463,344,645.64
支付国开证券本金利息		53,000,000.00
广西正润发展集团有限公司	250,219,100.32	262,000,000.00

广西桂盛能源有限公司借款及资金占用费	2,852,028,591.10	2,086,360,000.00
融资租赁款及利息	260,406,946.15	181,181,790.47
广西广投能源集团有限公司	50,000,000.00	
其他	1,685,696.71	
合计	4,972,703,956.09	3,045,886,436.11

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

79、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-95,795,605.20	-9,702,132.08
加：资产减值准备	-	
信用减值损失	11,707,532.06	-42,645,212.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	219,079,612.33	162,032,731.42
使用权资产摊销	11,886,048.35	
无形资产摊销	8,235,373.92	6,963,030.79
长期待摊费用摊销	631,518.96	1,986,189.95
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）	3,385,421.19	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	23,371.65	700.81
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	365,617,286.48	116,878,210.30
财务费用（收益以“-”号填列）	218,131,276.09	160,147,734.90
投资损失（收益以“-”号填列）	-15,967,375.94	32,561,626.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	884,019.68	-5,428,463.16
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-59,167,107.57	-19,592,121.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,079,727,524.29	371,683,420.49
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,015,329,763.22	-1,992,094,537.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,183,188,377.34	917,897,635.38
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-243,217,538.17	-299,311,186.45
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	1,490,860,122.04	1,663,006,021.44

减：现金的期初余额	1,006,319,912.02	990,515,976.85
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	484,540,210.02	672,490,044.59

(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	3,586,400.00
其中：广东佰昌电力设备有限公司	3,586,400.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	2,938,030.73
其中：广东佰昌电力设备有限公司	2,938,030.73
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	648,369.27

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

(4) 现金和现金等价物的构成

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,490,860,122.04	1,006,319,912.02
其中：库存现金	4.42	1,322.62
可随时用于支付的银行存款	1,487,757,819.73	894,612,463.69
可随时用于支付的其他货币资金	3,102,297.87	111,706,125.71
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	1,490,860,122.04	1,006,319,912.02
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

其他说明：

□适用 √不适用

80、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

81、所有权或使用权受到限制的资产

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,145,097,764.09	银行承兑汇票及信用证保证金
应收票据	4,193,291.00	抵押贷款
存货		
固定资产	3,837,866,570.24	融资租赁、抵押
无形资产	56,716,082.90	抵押
在建工程	1,791,051,541.06	抵押
合计	6,834,925,249.29	/

其他说明：

无

82、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	-	-	
其中：美元	1,077.91	6.474400	6,978.82
欧元			
港币	7,099.88	0.831500	5,903.55
应收账款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
长期借款	-	-	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款	-	-	
其中：美元	14,350,000.00	6.474400	92,907,640.00
港币	97,000,000.00	0.831500	80,655,500.00

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

83、套期

适用 不适用

84、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	182,341.74	递延收益、其他收益	182,341.74
财政城网改造拨款项目设备款	113,636.34	递延收益、其他收益	113,636.34
20万吨/年碳四芳构化项目	344,440.30	递延收益、营业外收入	344,440.30
带动就业补贴及吸纳建档立卡贫困家庭劳动力社保补贴和抵减增值税	42,476.70	其他收益	42,476.70
返还个税手续费	125,865.28	其他收益、其他业务收入	125,865.28
社会保险补贴	923.14	其他收益	923.14
产业扶持资金	4,501,674.80	其他收益	4,501,674.80
职工养老保险政府补助	7,391.88	其他收益	7,391.88
退役士兵减免增值税	97,500.00	其他收益	97,500.00
稳岗补贴	10,615.01	其他收益	10,615.01
以工代训补贴	78,400.00	其他收益	78,400.00
社会保障基金补贴	44,200.00	其他收益	44,200.00
优秀招商项目奖励	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2020年工业企业补贴	7,837.50	其他收益	7,837.50
技能大师工作室	300,000.00	其他收益	300,000.00
企业所得税返还	247,780.81	其他收益	247,780.81
购车补贴	2,500.00	其他收益	2,500.00
退回工会经费	480.00	其他收益	480.00
合计	7,108,063.50		7,108,063.50

2. 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明

无

85、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
广东佰昌电力设备有限公司	2021年5月	11,030,700.00	51.00	非同一控制企业合并	2021年5月	股东会决议通过，国资委审批完成，工商变更完成，款项支付完成，能参与经营决策	937,306.24	-1,100,623.78

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	广东佰昌电力设备有限公司
--现金	11,030,700.00
--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	11,030,700.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	6,057,237.02
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	4,973,462.98

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

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

	广东佰昌电力设备有限公司	
	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	13,799,467.79	13,148,952.05
货币资金	2,938,030.73	2,938,030.73
应收款项	7,721,453.99	7,721,453.99
存货	1,961,224.	1,881,610.68
固定资产	60,471.15	63,753.36
无形资产	813,285.19	239,101.16
其他资产	305,002.13	305,002.13
负债：	1,958,349.73	1,958,349.73
借款	1,923,800.00	1,923,800.00
应付款项	34,549.73	34,549.73
递延所得税负债		
净资产	11,841,118.06	11,190,602.32
减：少数股东权益	5,802,147.85	5,483,395.14
取得的净资产	6,038,970.21	5,707,207.18

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4). 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□适用 √不适用

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

□适用 √不适用

(6). 其他说明

□适用 √不适用

2、同一控制下企业合并

□适用 √不适用

3、反向购买

□适用 √不适用

4、 处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

5、 其他原因的合并范围变动

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

适用 不适用

6、 其他

适用 不适用

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1). 企业集团的构成

√适用 □不适用

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
				直接	间接	
平乐桂江电力有限责任公司	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	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

	幢1楼1号					
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	95.03%		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
濮阳市恒润石化化工有限公司	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
广西广投桥巩能源发展有限公司	广西来宾市荣和路2号来宾市华侨创业大厦主楼1001号	广西来宾市	电力生产、供应, 水电资源和火电资源投资、开发和经营等	100%		同一控制下企业合并
福建双富专用汽车有限公司	龙岩经济开发区高新园区南环路1号	福建省龙岩市	改装汽车、半挂车、金属包装容器、农用机械等销售	100%		非同一控制下企业合并
陕西常兴光伏科技有限公司	陕西省宝鸡市岐山县蔡家坡镇安乐社区落星堡村	陕西省宝鸡市	光伏电站的建设及发电量的销售, 光伏发电设备的制造、销售等	90%		非同一控制下企业合并
广东佰昌电力	广东清远龙	广东清远	电力机械和器材制	51%		非同一控制

设备有限公司	塘镇		造、金属制品制造；软件和信息服务；工程技术服务、专业化设计服务；互联网和相关服务等			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	5,465,526.36	0.00	112,060,787.15
昭平桂海电力有限责任公司	14.88	2,268,085.49	0.00	46,923,694.33
贺州市桂源水利电力有限公司	43.97	8,863,006.72	0.00	193,800,429.06
广西桂能电力有限责任公司	7.00	817,843.76	0.00	20,597,539.83
贺州市上程电力有限公司	3.05	1,694.40	0.00	606,646.56
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	49.00	2,066,480.28	0.00	-9,803,911.06
濮阳市恒润石化化工有限公司	49.00	7,202,282.46	0.00	19,450,068.96
四川省西点电力设计有限公司	49.00	2,650,414.16	6,125,000.00	128,476,054.56
广东桂胜新能源科技有限公司	49.00	11,016.23	0.00	465,853.04
贺州市裕丰电力有限责任公司	18.26	113,622.56	164,370.00	2,996,631.35
湖南省江永县永丰水电开发有限责任	33.03	550,867.86	495,400.45	6,724,809.79

公司				
广西泽贺石料有限公司	4.97	2,055.50	0.00	1,527,214.23
陕西常兴光伏科技有限公司	10.00	-704,873.22	0.00	-2,779,753.86
广东佰昌电力设备有限公司	49.00	199,549.75		9,259,077.65

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	541,786,841.76	412,916,940.39	954,703,782.15	319,783,835.67	168,000,000.00	487,783,835.67	489,023,164.65	425,875,108.71	914,898,273.36	278,751,353.40	192,000,000.00	470,751,353.40
昭平桂海电力有限责任公司	271,976,278.66	171,261,772.90	443,238,051.56	57,890,643.34	70,000,000.00	127,890,643.34	316,818,994.36	179,361,123.76	496,180,118.12	117,075,219.92	79,000,000.00	196,075,219.92
贺州市桂源水利电力有限公司	340,067,226.72	1,539,888,453.81	1,879,955,680.53	399,806,156.59	1,039,393,487.88	1,439,199,644.47	326,803,848.99	1,369,466,824.39	1,696,270,673.38	637,457,466.33	638,214,111.44	1,275,671,577.77
广西桂能电力有限责任公司	406,920,148.38	66,211,351.28	473,131,499.66	132,880,930.69	46,000,000.00	178,880,930.69	465,939,036.15	69,661,122.98	535,600,159.13	193,033,072.48	60,000,000.00	253,033,072.48
贺州市上程电力有限公司	4,213,416.70	202,407,714.99	206,621,131.69	186,704,961.04	0.00	186,704,961.04	1,987,712.00	197,988,723.16	199,976,435.16	180,115,891.41	0.00	180,115,891.41
濮阳恒润筑邦石油化工有限公司	1,590,096,121.39	466,863,465.62	2,056,959,587.01	2,100,530,346.57	7,191,666.67	2,107,722,013.24	536,789,489.31	426,244,534.02	963,034,023.33	1,007,122,024.46	8,577,666.67	1,015,699,691.13
濮阳市恒润石化化工有限公司	15,417,474.98	26,530,578.61	41,948,053.59	11,590,654.86	0.00	11,590,654.86	19,468,903.65	27,171,775.31	46,640,678.96	30,981,815.86	0.00	30,981,815.86
四川省西点电力设计有限公司	210,503,598.90	95,758,152.78	306,261,751.68	61,724,793.47	0.00	61,724,793.47	220,786,944.46	96,875,535.09	317,662,479.55	65,075,920.97	0.00	65,075,920.97
广东桂胜新能源科技有限公司	2,089,652.42	2,105.99	2,091,758.41	1,141,037.93	0.00	1,141,037.93	49,250,797.70	2,643.65	49,253,441.35	48,325,202.98	0.00	48,325,202.98
贺州市裕丰电力有限责任公司	9,232,011.78	7,286,787.38	16,518,799.16	107,893.64	0.00	107,893.64	9,211,239.68	7,638,066.25	16,849,305.93	160,484.55	0.00	160,484.55
湖南省江永县永丰水电开发有限公司	8,010,816.39	12,395,384.38	20,406,200.77	46,498.12	0.00	46,498.12	7,197,468.34	13,179,760.70	20,377,229.04	185,456.76	0.00	185,456.76

2021 年半年度报告

广西泽贺石料有限公司	31,029,969.33	359,459.91	31,389,429.24	487,428.36	166,814.51	654,242.87	30,851,335.99	316,411.94	31,167,747.93	473,928.57	0.00	473,928.57
陕西常兴光伏科技有限公司	54,364,712.58	155,007,186.25	209,371,898.83	213,201,485.39	9,008,268.88	222,209,754.27	49,085,617.52	149,671,473.58	198,757,091.10	204,884,506.77	0.00	204,884,506.77
广东佰昌电力设备有限公司	20,251,576.15	2,767,425.29	23,019,001.44	4,122,924.60		4,122,924.60						

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	59,772,890.95	22,773,026.52	22,773,026.52	140,560,576.65	68,610,415.01	31,872,295.82	31,872,295.82	34,095,902.28
昭平桂海电力有限责任公司	32,422,758.47	15,242,510.02	15,242,510.02	14,158,085.63	35,951,782.90	15,303,481.68	15,303,481.68	19,313,478.72
贺州市桂源水利电业有限公司	452,363,125.37	20,156,940.45	20,156,940.45	127,022,870.54	380,017,777.13	-921,504.55	-921,504.55	-34,330,517.60
广西桂能电力有限责任公司	37,068,554.50	11,683,482.32	11,683,482.32	13,254,618.48	44,069,657.29	19,365,850.09	19,365,850.09	-48,548,374.75
贺州市上程电力有限公司	1,055,607.89	55,626.90	55,626.90	-424,674.37	1,947,522.90	1,443,986.34	1,443,986.34	1,176,912.65
濮阳市恒润筑邦石油化工有限公司	3,180,741,717.14	1,903,241.57	1,903,241.57	-788,877,403.36	803,635,864.49	-22,430,241.77	-22,430,241.77	123,542,473.74
濮阳市恒润石化化工有限公司	2,654,867.26	14,698,535.63	14,698,535.63	29,550,368.30	2,654,867.25	959,239.65	959,239.65	99,774.12
四川省西点电力设计有限公司	31,576,600.00	4,450,041.49	4,450,399.63	-3,734,852.36	14,213,860.59	-7,280,759.69	-7,280,759.69	-16,467,776.38
广东桂胜新能源科技有限公司	80,601,938.60	22,482.11	22,482.11	49,214,326.88	394,740,069.90	-196,008.79	-196,008.79	-1,369,328.26
贺州市裕丰电力有限责任公司	1,837,064.76	622,084.14	622,084.14	1,614,875.43	1,942,292.66	844,451.69	844,451.69	2,533,957.81
湖南省江永县永丰水电开发有限公司	2,535,131.29	1,667,780.37	1,667,780.37	1,520,412.68	2,267,517.89	1,133,007.20	1,133,007.20	2,289,093.19
广西泽贺石料有限公司	605,013.26	41,367.01	41,367.01	-527,764.66	0.00	-522,650.38	-522,650.38	-306,136.54
陕西常兴光伏科技有限公司	3,456,193.41	-6,710,439.77	-6,710,439.77	692,935.78	475,218.99	-4,278,781.15	-4,278,781.15	2,349,536.61
广东佰昌电力设备有限公司	5,722,871.66	407,244.38	407,244.38	-3,636,308.29				

其他说明：
无

(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制:

适用 不适用

(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持:

适用 不适用

其他说明:

适用 不适用

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

适用 不适用

3、在合营企业或联营企业中的权益

适用 不适用

(1). 重要的合营企业或联营企业

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
广西闽商实业发展有限公司	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

(3). 重要联营企业的主要财务信息

适用 不适用

单位: 元 币种: 人民币

	期末余额/ 本期发生额	期初余额/ 上期发生额
	广西闽商石业发展有限公司	广西闽商石业发展有限公司
流动资产	57,754,228.13	59,692,919.18
非流动资产	313,916,685.51	318,672,648.89
资产合计	371,670,913.64	378,365,568.07
流动负债	78,197,410.00	75,840,996.54
非流动负债	2,331,429.30	2,331,429.30
负债合计	80,528,839.30	78,172,425.84
少数股东权益	48,338,799.41	51,548,707.12
归属于母公司股东权益	242,803,274.93	248,644,435.11

按持股比例计算的净资产份额	109,178,277.88	114,237,449.57
调整事项	155,327,502.84	155,327,502.84
--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	265,291,663.31	269,564,952.41
存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值		
营业收入	7,243,364.22	5,277,654.06
净利润	-9,051,067.89	-16,821,871.12
终止经营的净利润		
其他综合收益		
综合收益总额	-9,051,067.89	-16,821,871.12
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	16,571,763.71	16,433,483.19
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	138,305.05	3,289,136.68
--其他综合收益		
--综合收益总额	138,305.05	3,289,136.68
联营企业：		
投资账面价值合计	163,948,057.56	166,887,181.21
下列各项按持股比例计算的合计数		
--净利润	-2,939,123.65	-8,391,237.16
--其他综合收益		
--综合收益总额	-2,939,123.65	-8,391,237.16

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	241,294.39			241,294.39
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	241,294.39			241,294.39
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(3) 衍生金融资产				
2. 指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
(1) 债务工具投资				
(2) 权益工具投资				
(二) 其他债权投资				
(三) 其他权益工具投资				

(四) 投资性房地产				
1. 出租用的土地使用权				
2. 出租的建筑物				
3. 持有并准备增值后转让的土地使用权				
(五) 生物资产				
1. 消耗性生物资产				
2. 生产性生物资产				
(六) 其他非流动金融资产	957,244,609.12			957,244,609.12
持续以公允价值计量的资产总额	957,485,903.51			957,485,903.51
(六) 交易性金融负债				
1. 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
其中：发行的交易性债券				
衍生金融负债				
其他				
2. 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债				
持续以公允价值计量的负债总额				
二、非持续的公允价值计量				
(一) 持有待售资产				
非持续以公允价值计量的资产总额				
非持续以公允价值计量的负债总额				

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

适用 不适用

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
环球新材国际控股有限公司	144,240,000.00	以成本作为公允价值估计值
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	2,582,176.00	以成本作为公允价值估计值
昭平农商行	32,443.00	以成本作为公允价值估计值
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
合计	296,049,662.43	

9、其他

适用 不适用

十二、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
广西正润发发展集团有限公司	贺州市建设中路89号	电力投资、开发	28,065.18万人民币	39.96	39.96

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

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
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
广西建筑产业化股份有限公司	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
Iraya Energy Corporation	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责任公司	原同一控制子公司
广西正润国际贸易有限公司	原同一母公司
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
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
广西广投能源集团有限公司	同一控制参股股东
广西广投综合能源管理有限公司	同一控制参股股东子公司
广西方元电力检修有限责任公司	同一控制参股股东子公司
广西投资集团璧华物业管理有限公司	同一控制子公司
数字广西集团有限公司	同一控制子公司
广西广投康养有限公司	同一控制子公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西贺州市胜利电力有限公司	购电	3,918,814.66	5,770,815.07
广西方元电力检修有限责任公司	劳务费	46,268.98	
广西方元电力检修有限责任公司	修理费	135,168.80	
广西广投综合能源管理有限公司	劳务费	625,717.50	
广西广投综合能源管理有限公司	修理费	4,979.00	
广西广投综合能源管理有限公司	铁路代运维	1,043,437.84	
广西投资集团璧华物业管理有限公司	物业费	1,693,435.08	
广西闽商石业发展有限公司	采购路沿石	5,000,000.00	
广西桂盛能源有限公司	购煤款	57,891,093.50	
广西广投能源销售公司	购煤款	23,056,772.11	
数字广西集团有限公司	设备	1,228,657.28	
合计		94,644,344.75	5,770,815.07

出售商品/提供劳务情况表

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
广西贺州市桂东电子科技有限公司	售电	97,439,921.73	76,179,899.71
广西正润新材料科技有限公司	售电	11,642,711.08	8,653,099.65
广西正润日轻高纯铝科技有限公司	售电	945,191.96	267,336.35
广西超超新材料股份有限公司	售电	68,390.75	92,307.35
广西吉光电子科技股份有限公司	售电	1,197,554.02	607,535.89
广西建筑产业化股份有限公司	售电	227,716.42	
广西投资集团北海发电有限公司	油品销售	425,575.22	
广西投资集团来宾发电有限公司	油品销售	1,370,619.47	
广西平果广投燃气有限公司	油品销售	18,239.28	
广西广投能源集团有限公司来宾电厂	油品销售	1,178,053.09	
广西强强碳素股份有限公司	油品销售	454,415.93	
合计		114,968,388.95	85,800,178.95

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	承租宿舍楼	119,780.00	
广西正润发展集团有限公司	承租房屋	1,296.00	

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	500,000,000.00	2020年5月6日	2023年5月5日	否
广西正润发展集团有限公司	170,000,000.00	2020年9月9日	2021年9月8日	否
广西正润发展集团有限公司	130,000,000.00	2020年9月16日	2021年9月15日	否
广西正润发展集团有限公司	46,280,000.00	2020年5月28日	2038年5月27日	否
广西正润发展集团有限公司	125,720,000.00	2020年5月28日	2038年5月27日	否
广西正润发展集团有限公司	600,000,000.00	2020年12月23日	2038年12月22日	否
广西桂盛能源有限公司	200,000,000.00	2020年7月30日	2021年7月30日	否
广西正润发展集团有限公司	100,000,000.00	2020年10月20日	2021年10月19日	否
广西正润发展集团有限公司	200,000,000.00	2021年1月4日	2023年1月4日	否
广西正润发展集团有限公司	100,000,000.00	2020年9月10日	2021年9月9日	否
广西广投能源集团有限公司	100,000,000.00	2020年12月2日	2021年9月30日	否
广西广投能源集团有限公司	100,000,000.00	2021年3月29日	2022年3月29日	否
广西投资集团有限公司	206,000,000.00	2009年8月14日	2028年12月21日	否
广西投资集团有限公司	408,000,000.00	2007年11月30日	2032年11月29日	否

广西投资集团有限公司	119,000,000.00	2009年5月22日	2032年5月21日	否
广西投资集团有限公司	163,470,000.00	2009年9月7日	2032年9月6日	否
广西投资集团有限公司	83,500,000.00	2009年9月18日	2032年9月17日	否
广西投资集团有限公司	11,224,565.90	2013年7月5日	2021年7月5日	否
广西投资集团有限公司	11,221,621.47	2013年7月26日	2021年7月26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				
广西投资集团有限公司	100,000,000.00	2020年8月6日	2035年8月6日	
广西桂盛能源有限公司	661,327,036.03	2021年1月1日	2021年12月31日	
广西广投能源集团有限公司	99,472,359.33	2020年4月1日	2022年3月31日	

(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	273.73	335.03

(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	广西水利电业集团有限公司	1,674,462.58	1,339,570.06	3,451,069.08	1,339,570.06
其他应收款	广西正润发展集团有限公司	902,500.00	90,250.00	902,500.00	90,250.00
其他应收款	重庆同远能源技术有限公司	190,869.92	19,086.99	190,869.92	19,086.99
其他应收款	甘孜州达通新能源有限公司	16,000,000.00	800,000.00		

应收账款	四川省送变电建设有限责任公司	3,795,000.00	189,750.00	4,195,000.00	209,750.00
应收账款	广西贺州市桂东电子科技有限公司	103,712,403.94	5,185,620.20	101,756,381.74	5,087,819.09
应收账款	广西正润日轻高纯铝科技有限公司	248,416.48	12,420.82	169,200.50	8,460.02
应收账款	广西正润新材料科技有限公司	25,797,649.50	1,382,659.64	24,111,214.34	1,382,929.17
应收账款	广西超超新材料股份有限公司	3,300,302.18	1,012,233.31	3,223,020.63	715,439.68
应收账款	广西吉光电子科技有限公司	747,682.94	37,384.15	728,666.91	36,433.35
应收账款	广西建筑产业化股份有限公司	30,956.89	1,547.84		
应收账款	广西投资集团北海发电有限公司	54,800.00			
预付账款	广西闽商石业有限公司	7,600,000.00	-	2,600,000.00	
预付账款	四川省送变电建设有限责任公司	1,802,956.40		2,071,935.43	
预付账款	广西柳州发电有限责任公司	119,400,000.00		59,400,000.00	

(2). 应付项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	广西水利电业集团有限公司	164,797.07	164,797.07
应付账款	广西桂盛能源有限公司	57,891,093.50	
其他应付款	广西贺州市胜利电力有限公司	8,520,440.94	8,520,440.94
其他应付款	广西正润发展集团有限公司	8,268,456.88	274,177,550.43
其他应付款	广西投资集团有限公司	101,495,361.15	101,491,777.79
其他应付款	广西广投能源集团有限公司	839,465,575.33	889,465,575.33
其他应付款	广西桂盛能源有限公司	661,327,036.03	878,054,328.41

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

2、或有事项

(1). 资产负债表日存在的重要或有事项

适用 不适用

(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：

适用 不适用

3、其他

适用 不适用

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

适用 不适用

2、利润分配情况

适用 不适用

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、营业收入	1,467,822,365.38	10,523,414,845.84	34,725,023.52	8,481,177.15	3,962,367.92	12,030,481,043.97
二、营业成本	1,086,991,058.72	10,307,082,127.36	21,015,598.93	3,246,535.33	1,528,811.55	11,416,806,508.79
三、对联营和合营企业的投资收益	-7,063,936.96	-	-10,170.74	-	-	-7,074,107.70
五、信用减值损失	-2,010,701.08	13,800,030.00	-481,796.86	400,000.00	-	11,707,532.06
四、资产减值损失	-	-	-	-	-	-
六、折旧费和摊销费	209,250,311.55	25,391,596.92	1,182,285.38	4,008,359.71	-	239,832,553.56
七、利润总额	-192,558,159.93	48,147,661.92	6,627,212.48	5,884,411.36	-	-131,898,874.17
八、所得税费用	-27,140,535.43	-8,913,814.71	620,742.68	-669,661.51	-	-36,103,268.97
九、净利润	-155,474,085.16	48,114,179.95	5,837,240.33	5,727,059.68	-	-95,795,605.20
十、资产总额	25,155,893,448.41	7,164,046,457.81	313,760,102.56	996,114,396.69	10,626,220,884.94	23,003,593,520.53
十一、负债总额	19,495,823,457.21	6,901,546,306.30	61,793,907.31	789,220,558.15	6,843,412,953.16	20,404,971,275.81

(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

公司于2020年10月26日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准广西桂东电力股份有限公司向广西广投能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2020]2561号），中国证监会核准公司向广西广投能源集团有限公司（以下简称“广投能源公司”）发行208,650,602股股份购买相关资产，核准公司非公开发行股份募集配套资金不超过74,000万元。

截止报告期末，公司已向广投能源公司发行股份208,650,602股，该等股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理新增股份登记手续，并在上海证券交易所上市，锁定期36个月；并于2020年12月28日将收购标的资产广西广投桥巩能源发展有限公司股权交易价款扣除股份支付、非公开发行股份募集配套资金部分后的488.265万元以现金形式支付至广投能源公司；目前募集配套资金74,000万元尚未实施完成。

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	333,312,692.61
1至2年	7,342,868.40
2至3年	1,851,600.25
3年以上	
3至4年	1,226,765.90
4至5年	613,967.54
5年以上	7,253,514.03
合计	351,601,408.73

(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	2.32	8,145,390.39	100.00		8,145,390.39	3.24	8,145,390.39	100.00	
其中:										
按单项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		100.00	
按组合计提坏账准备	343,456,018.34	97.68	15,216,171.26	4.43	328,239,847.08	242,931,363.35	96.76	11,452,827.73	4.71	231,478,535.62
其中:										
按账龄分析法计提坏账准备的组合	277,883,583.62	79.03	15,216,171.26	5.48	262,667,412.36	201,168,288.06	80.13	11,452,827.73	5.69	189,715,460.33
按不计提坏账准备的组合	65,572,434.72	18.65			65,572,434.72	41,763,075.29	16.63			41,763,075.29
合计	351,601,408.73	/	23,361,561.65	/	328,239,847.08	251,076,753.74	/	19,598,218.12	/	231,478,535.62

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
广西贺达纸业有限责任公司	5,288,487.19	5,288,487.19	100.00	该企业已清算破产
广西桂东船用锻铸件有限公司	2,856,903.20	2,856,903.20	100.00	该企业已清算破产
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	277,883,583.62	15,216,171.26	5.48
按不计提坏账准备的组合	65,572,434.72		
合计	343,456,018.34	15,216,171.26	4.43

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	11,452,827.73	3,763,343.53				15,216,171.26
合计	19,598,218.12	3,763,343.53				23,361,561.65

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	占应收账款总额比例 (%)	坏账准备
广西贺州市桂东电子科技有限责任公司	103,712,403.94	29.50	5,185,620.20
贺州市桂源水利电业有限公司	64,713,161.31	18.41	
广西正润新材料科技有限公司	25,797,649.50	7.34	1,382,659.64
广西贺州市科信达金属制品有限公司	24,690,555.44	7.02	1,234,527.77
中国能建广电工程局贺州铝电子工程项目部	14,111,321.05	4.01	941,365.93
合计	233,025,091.24	66.28	8,744,173.54

(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	-	-

其他应收款	4,173,795,574.12	5,028,067,107.95
合计	4,173,795,574.12	5,028,067,107.95

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

(4). 应收股利

适用 不适用

(5). 重要的账龄超过 1 年的应收股利

适用 不适用

(6). 坏账准备计提情况

适用 不适用

其他说明：

适用 不适用

其他应收款

(7). 按账龄披露

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

账龄	期末账面余额
1 年以内	
其中：1 年以内分项	
1 年以内小计	4,130,435,108.75
1 至 2 年	36,818,283.48
2 至 3 年	11,007,037.50
3 年以上	
3 至 4 年	10,000.00
4 至 5 年	5,000.00

5年以上	2,863,361.40
合计	4,181,138,791.13

(8). 按款项性质分类

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
单位往来	4,114,881,385.47	4,987,082,926.19
员工备用金	63,000.00	0.00
各类保证金、押金	42,250,000.00	44,896,546.84
应收社保费	3,757,044.47	2,953,742.75
其他	20,187,361.19	2,275,352.03
合计	4,181,138,791.13	5,037,208,567.81

(9). 坏账准备计提情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2021年1月1日余额	188,884.00	6,063,422.32	2,889,153.54	9,141,459.86
2021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	593,369.00	35,117.32		628,486.32
本期转回		2,405,600.00	21,129.13	2,426,729.13
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2021年6月30日余额	782,253.00	3,692,939.60	2,868,024.41	7,343,217.01

对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：

□适用 √不适用

本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：

□适用 √不适用

(10). 坏账准备的情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销或核销	其他变动	
按单项计提的坏账准备	134,839.87					134,839.87
按组合计提的坏账准备	9,006,619.99	628,486.32	2,426,729.13			7,208,377.14
合计	9,141,459.86	628,486.32	2,426,729.13			7,343,217.01

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	转回或收回金额	收回方式
广东粤财信托有限公司	2,400,000.00	已收回
合计	2,400,000.00	/

(11). 本期实际核销的其他应收款情况

适用 不适用

其他应收款核销说明：

适用 不适用

(12). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
广西桂旭能源发展投资有限公司	借款及资金占用费	1,261,097,451.52	一年内、1-2年、2-3年、3年以上	25.04	
贺州市桂源水电业有限公司	借款及资金占用费	799,966,774.89	1年以内	15.88	
广西永盛石油化工有限公司	借款及资金占用费	1,264,923,059.77	1年以内	25.11	
广西天祥投资有限公司	借款及资金占用费	260,698,540.28	一年内、1-2年、2-3年	5.18	
陕西常兴光伏科技有限公司	借款及资金占用费	205,027,400.12	一年内、1-2年、2-3年	4.07	
合计	/	3,791,713,226.58	/	75.28	

(13). 涉及政府补助的应收款项

适用 不适用

(14). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

□适用 √不适用

(15). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

□适用 √不适用

其他说明：

□适用 √不适用

3、长期股权投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	4,504,828,588.47		4,504,828,588.47	4,048,517,888.47		4,048,517,888.47
对联营、合营企业投资	370,772,496.79		370,772,496.79	384,722,515.59	6,747,776.79	377,974,738.80
合计	4,875,601,085.26		4,875,601,085.26	4,433,240,404.06	6,747,776.79	4,426,492,627.27

(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		
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	445,280,000.00		843,280,000.00		
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		
广西永盛石油化工有限公司	649,613,000.00			649,613,000.00		
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		
广东桂胜新能源科技有限公司	752,773.75			752,773.75		
德庆县悦城星海油站有限	7,476,104.21			7,476,104.21		

公司					
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	
江永县永丰水电公司	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	
濮阳市恒润石化化工有限公司	20,000,001.00			20,000,001.00	
濮阳市恒润筑邦石油化工有限公司	2.00			2.00	
陕西常兴光伏科技有限公司	10,370,700.00			10,370,700.00	
广西广投桥巩能源发展有限公司	919,574,312.62			919,574,312.62	
福建双富专用汽车有限公司	90,913,200.00			90,913,200.00	
广东佰昌电力设备有限公司		11,030,700.00		11,030,700.00	
合计	4,048,517,888.47	456,310,700.00		4,504,828,588.47	

(2) 对联营、合营企业投资

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
一、合营企业											
小计											
二、联营企业											
柳州市广和小额贷款股份有限公司	31,754,205.75			285,714.28						32,039,920.03	
广西超超新材股份有限公司	29,658,388.73			-1,770,307.00						27,888,081.73	
重庆世纪之光科技实业有限公司	23,083,298.68			-284,360.19						22,798,938.49	6,747,776.79
广西闽商石业发展有限公司	269,564,952.41			-4,273,289.10						265,291,663.31	
陕西上新配电网有限公司	5,365,040.30									5,365,040.30	
广西建筑产业化股份有限公司	18,548,852.93			-1,160,000.00						17,388,852.93	
小计	377,974,738.80			-7,202,242.01						370,772,496.79	6,747,776.79
合计	377,974,738.80			-7,202,242.01						370,772,496.79	6,747,776.79

其他说明：

□适用 √不适用

4、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本情况

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

主营业务	864,201,550.08	746,042,909.40	667,870,948.10	529,450,910.77
其他业务	2,311,730.25	35,287.00	583,346.62	23,611.14
合计	866,513,280.33	746,078,196.40	668,454,294.72	529,474,521.91

(2). 合同产生的收入情况

□适用 √不适用

(3). 履约义务的说明

□适用 √不适用

(4). 分摊至剩余履约义务的说明

□适用 √不适用

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	8,115,030.00	980,840.00
权益法核算的长期股权投资收益	-7,202,242.01	-18,515,753.21
处置长期股权投资产生的投资收益		
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		
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取得的投资收益【旧准则适用】		7,393,513.58
持有交易性金融资产期间取得的投资收益【新金融工具准则适用】	59,856.69	
持有其他非流动金融资产期间取得的投	24,717,196.56	

资收益【新金融工具准则适用】		
应收款项融资终止确认收益	-5,997,146.39	-23,268,874.37
合计	19,692,694.85	-33,410,274.00

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	3,385,421.19	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	7,203,586.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、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	-337,198,254.92	公司持有国海股票证券公允价值变动-36,573.97万元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
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	30,068,741.89	违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额	45,479,161.00	
少数股东权益影响额	-3,804,066.03	
合计	-254,865,410.38	

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	-5.71	-0.1209	-0.1209
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.91	0.1250	0.1250

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

董事长：姚若军

董事会批准报送日期：2021年8月19日

修订信息

适用 不适用