

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 2015 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人秦敏、主管会计工作负责人秦敏及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,311,141,731.99	9,262,540,627.20	-10.27
归属于上市公司股东的净资产	2,230,883,467.25	3,770,920,301.30	-40.84
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	244,798,385.94	-8,705,827.50	2,911.89
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	2,675,382,079.22	1,338,664,546.64	99.85
归属于上市公司股东的净利润	403,088,354.83	52,174,890.12	672.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-90,886,471.85	25,737,763.67	-453.12
加权平均净资产收益率(%)	13.19	1.66	增加 11.53 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4870	0.1891	157.54

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-104,335.96	-398,377.06	
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	766,887.60	2,527,989.39	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		570,954,521.55	出售国海证券股票收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		62,345,000.00	全资子公司钦州永盛转回的应收款项减值准备
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	378,195.72	4,377,711.10	
所得税影响额	-155,546.46	-143,389,811.20	
少数股东权益影响额(税后)	647,872.30	-2,442,207.10	
合计	1,533,073.20	493,974,826.68	

2.2 截止报告期末的股东总数、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

股东总数(户)	52,179
前十名股东持股情况	

股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份状 态	数 量	
广西正润发展集团有限公司	414,147,990	50.03	0	无		国有法人
宋建波	15,610,500	1.89	0	未知		境内自然 人
中国银行股份有限公司—富 国改革动力混合型证券投资 基金	15,000,222	1.81	0	未知		其他
招商银行股份有限公司—富 国天合稳健优选混合型证 券投资基金	9,000,285	1.09	0	未知		其他
中国建设银行股份有限公司— 富国城镇发展股票型证 券投资基金	9,000,000	1.09	0	未知		其他
中信银行股份有限公司—建 信环保产业股票型证 券投资基金	8,756,942	1.06	0	未知		其他
全国社保基金一一四组合	6,981,807	0.84	0	未知		其他
交通银行股份有限公司—工 银瑞信国企改革主题股票 型证券投资基金	4,796,700	0.58	0	未知		其他
中国银行—工银瑞信核心 价值股票型证券投资基金	4,499,715	0.54	0	未知		其他
中国证券金融股份有限公司	3,537,900	0.43	0	未知		其他

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条 件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
广西正润发展集团有限公司	414,147,990	人民币普通股	414,147,990
宋建波	15,610,500	人民币普通股	15,610,500
中国银行股份有限公司—富 国改革动力混合 型证券投资基金	15,000,222	人民币普通股	15,000,222
招商银行股份有限公司—富 国天合稳健优选 混合型证 券投资基金	9,000,285	人民币普通股	9,000,285
中国建设银行股份有限公司— 富国城镇发展 股票型证 券投资基金	9,000,000	人民币普通股	9,000,000
中信银行股份有限公司—建 信环保产业股票 型证 券投资基金	8,756,942	人民币普通股	8,756,942
全国社保基金一一四组合	6,981,807	人民币普通股	6,981,807
交通银行股份有限公司—工 银瑞信国企改革 主题股票 型证 券投资基金	4,796,700	人民币普通股	4,796,700

中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	4,499,715	人民币普通股	4,499,715
中国证券金融股份有限公司	3,537,900	人民币普通股	3,537,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，广西正润发展集团有限公司为本公司控股股东，该公司与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

截止报告期末，资产负债表项目重大变动原因分析

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	主要变动原因说明
预付账款	350,197,098.82	217,194,469.50	61.24%	全资子公司钦州永盛预付账款增加
其他应收款	791,495,554.17	305,402,913.40	159.16%	公司购买梧州桂江公司股权，工商变更登记等未完成，未纳入合并报表
存货	205,900,828.30	140,405,508.55	46.65%	全资子公司钦州永盛存货增加
可供出售金融资产	1,780,050,906.55	3,619,890,865.97	-50.83%	公司期末持有国海证券股票公允价值下降较多
在建工程	583,450,163.94	447,411,892.83	30.41%	全资子公司桂旭能源在建工程增加
无形资产	357,738,784.20	195,139,021.44	83.33%	全资子公司钦州永盛合并龙岩凯鲍公司并入的土地使用权
商誉	4,829,984.65	1,033,638.33	367.28%	全资子公司钦州永盛合并龙岩凯鲍公司取得的商誉
应付票据	441,360,000.00	199,450,000.00	121.29%	全资子公司钦州永盛开出的应付票据增加
预收账款	107,731,152.04	61,164,089.61	76.13%	全资子公司钦州永盛预收款项

2015 年第三季度报告

				增加
应交税费	155,268,655.15	110,549,492.28	40.45%	公司出售部分国海股票取得投资收益应计提的相关税费增加
应付利息	30,811,388.10	47,479,728.94	-35.11%	公司支付上年末计提的应付债券利息
一年内到期的非流动负债	306,610,000.00	233,810,000.00	31.14%	母公司一年内到期的长期借款增加
递延所得税负债	289,887,971.91	470,993,631.16	-38.45%	国海证券公允价值变动引起的递延所得税负债减少
实收资本（或股本）	827,775,000.00	275,925,000.00	200.00%	公司资本公积转增股本及派送股票股利
资本公积	300,611,439.16	576,377,719.16	-47.84%	公司资本公积转增股本
其他综合收益	869,672,131.76	2,668,963,909.91	-67.42%	公司期末持有国海证券股票公允价值下降较多

报告期利润表数据同比发生重大变动的说明

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	主要变动原因说明
营业收入	2,675,382,079.22	1,338,664,546.64	99.85%	本期全资子公司钦州永盛销售规模扩大，销售收入增加
营业成本	2,268,396,059.09	975,295,160.77	132.59%	本期全资子公司钦州永盛销售规模扩大，销售成本增加
销售费用	37,406,132.95	9,377,850.66	298.88%	本期全资子公司钦州永盛销售规模扩大，销售费用增加
资产减值损失	84,863,349.90	15,086,931.24	462.50%	本期全资子公司钦州永盛对以前年度大额应收款项按个别认定法增加计提坏账准备
投资收益	605,336,103.38	26,564,362.88	2178.75%	本期公司出售部分国海股票取得投资收益
营业外收入	8,333,182.20	39,350,449.31	-78.82%	上期公司收到广西壮族自治区外购电补贴及 CDM 收入，而本期没有
营业外支出	1,825,858.77	7,153,551.58	-74.48%	上年同期绿川新能源公司清算注销阶段发生营业外支出 332.28 万元
所得税费用	150,853,864.66	20,972,451.29	619.30%	本期公司出售国海股票收益致应交所得税较多

报告期现金流量表项目重大变动原因分析

单位：元

项目	本期数	上年同期数	变动幅度	主要变动原因说明
经营活动现金流	244,798,385.94	-8,705,827.50	2911.89%	报告期全资子公司钦州永盛销

量净额				售规模扩大，销售收入增加
投资活动现金流量净额	-546,826,741.89	-53,735,546.86	-917.63%	报告期公司购买梧州桂江公司股权
筹资活动现金流量净额	85,820,589.50	183,020,401.80	-53.11%	报告期公司分配股利及偿付利息增加

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、报告期内，公司及控股子公司水电厂流域来水和发电量与上年同期相差不大，累计完成发电量 115,360.41 万千瓦时，同比减少 3.17%；实现财务售电量 196,234.03 万千瓦时，同比减少 3.51%；营业收入 267,538.21 万元，同比增加 99.85%，其中桂东电子实现销售收入 23,015.39 万元，同比增加 16.38%，钦州永盛实现销售收入 157,302.43 万元，同比增加 605.67%；净利润 40,308.84 万元，同比增加 672.57%，每股收益 0.4870 元（送、转摊薄后），同比增加 157.54%，1-9 月业绩大幅增长主要是上半年出售部分国海证券股票获得较大收益。

报告期内，公司自发电量及售电量与去年同期相比基本持平，电力业务效益保持稳定，全资子公司钦州永盛经营向好，其他工作按计划积极推进落实。

2、截止本报告披露日，涉及永盛公司应收款项事项最新进展情况如下：

(1) 全资子公司钦州永盛与广州博材燃料有限公司签订煤炭销售合同，形成应收账款金额 120,655,360 元事项（有关情况详见公司 2014 年 10 月 11 日、10 月 14 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告），截止本报告披露日，钦州永盛仍未收到上述相关货物或款项。

(2) 截止 2013 年 12 月 31 日，公司全资子公司钦州永盛预付柳州正菱重型数控机床有限公司及其关联企业 27,836.00 万元，截止 2014 年 3 月 26 日，已交易金额 12,652.00 万元，尚有余额 15,184.00 万元。报告期内，公司全资子公司钦州永盛以 18,425.992 万元的价格受让柳州正菱集团及自然人廖昌瑾持有的福建凯鲍重工集团股份有限公司 100% 股权。本次钦州永盛应支付的凯鲍重工股权转让款 18,425.992 万元扣减 4500 万元后的余额 13,925.992 万元与柳州正菱集团及其关联公司应付给钦州永盛的 13,925.992 万元相互抵销。上述抵销后，柳州正菱集团及其关联公司对钦州永盛的剩余债务共计 11,447.008 万元（未含利息等）仍需予以清偿，且柳州正菱集团同意为其关联公司偿还该等债务提供连带责任保证担保。

(3) 全资子公司钦州永盛预付广西南宁台协干商贸有限公司 15,011.00 万元事项，截止本报告披露日，对方尚未履行供货义务。报告期内钦州永盛已就此合同纠纷向广西钦州市中级人民法院提起诉讼并获受理，目前尚未开庭（详见 2015 年 8 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

(4) 全资子公司钦州永盛预付给广州博材燃料有限公司煤炭购货款余额 64,805,014.00 元事项，截止本报告披露日广州博材尚未交货。钦州永盛已于报告期内就此合同纠纷向南宁市青秀区人民法院提起诉讼并获受理，目前案件正在庭审中（详见 2015 年 4 月 3 日、8 月 5 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）。

公司全资子公司钦州永盛已对上述广州博材、柳州正菱集团相关企业、南宁台协干公司等预付、应收款项个别认定法计提坏账准备 3.75 亿元，并经公司董事会及股东大会审议通过（详见 2015 年 2 月 10 日、3 月 3 日、8 月 12 日、8 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

(5) 全资子公司钦州永盛与广西铁投冠信实业有限公司(原广西冠信实业有限公司)交易形成应收账款 12,633,232.79 元事项,截止本报告披露日该款项尚未收回。报告期内钦州永盛已就此合同纠纷向钦州市钦南区人民法院提起诉讼并获受理,目前尚未开庭(详见 2015 年 8 月 14 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告)。

3、2015 年 10 月,公司董事会同意公司控股子公司桂能电力以黄姚景区等相关资产作价出资参股设立新公司(详见 2015 年 10 月 24 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告),目前该新公司已经注册成立。

4、公司拟自筹资金 7,500 万元与广西桂东海达投资管理有限公司及其他社会合格投资者共同发起设立广西桂东海达新能源产业创业投资基金合伙企业(有限合伙)(详见 2014 年 10 月 24 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告),由于自治区政府暂缓运作自治区创业投资引导基金,目前该基金的设立工作暂停(详见 2015 年 10 月 24 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所 www.sse.com.cn 公告)。

5、报告期内,公司拟以自筹资金 2,000 万元与重庆亚派实业集团有限公司、亚派实业全资子公司重庆高略科技有限公司共同投资设立“重庆云联能源技术有限公司”(详见 2015 年 9 月 11 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告),目前新公司设立工作正在进行中。

6、报告期内,公司董事会同意公司将应收全资子公司钦州永盛债权中的 3 亿元以人民币 1 元/股的价格转作对其长期股权投资股本金,形成注册资本金(详见 2015 年 9 月 11 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告)。目前相关工商变更登记工作已经完成。

7、报告期内,公司全资子公司钦州永盛拟以持有的龙岩凯鲍重工集团有限公司 100%股权冲抵对公司的欠款 18,426.192 万元,由公司直接持有龙岩凯鲍重工集团有限公司 100%股权(详见 2015 年 9 月 11 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告)。目前相关工商变更登记工作已经完成。

8、报告期内,公司全资子公司钦州永盛拟投资 8,925 万元在钦州建设总储量为 4.6 万立方米的石化仓储项目(详见 2015 年 8 月 12 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告),目前项目正在筹建中。

9、报告期内,公司通过全资子公司钦州永盛以通过证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式增持国海证券股票,增持金额不低于 1.34 亿元(详见 2015 年 7 月 9 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告),截止本报告披露日,钦州永盛已累计购买国海证券股票 1,014.8 万股,交易金额 13,312.72 万元。

10、报告期内,公司及控股子公司桂能电力拟以协议转让方式,将合并持有的桂东电子 78.173% 股权给公司控股股东广西正润发展集团有限公司(详见 2015 年 7 月 11 日、8 月 12 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告),目前相关工作正在进行中。

11、报告期内,公司拟发行不超过 6 亿元人民币短期融资券(详见 2015 年 8 月 12 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告),目前相关工作正在进行中。

12、报告期内,公司向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 27 亿元的非公开定向债务融资工具(具体详见 2015 年 1 月 24 日、2015 年 2 月 10 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告)。2015 年 7 月,公司已收到中国银行间市场交易商协会《接受注册通知书》,接受公司非公开定向债务融资工具注册,注册金额为 15 亿元。

13、报告期内,公司董事会同意授权公司总裁在董事会审批权限内以自筹资金参与竞买梧州桂江公司 100%股权,并办理相关竞买手续。2015 年 7 月,公司以 658,258,900 元的价格成功竞买

并获得梧州桂江公司 100%股权（详见 2015 年 4 月 18 日、7 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 公告），目前工商变更登记等正在进行中。

14、报告期内，公司拟自筹资金人民币 5,000 万元出资设立售电公司（详见 2015 年 6 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 公告），目前正在筹备中。

15、报告期内，公司拟以非公开方式发行不超过 20 亿元人民币公司债券（详见 2015 年 4 月 18 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 公告），目前相关工作正在进行中。

16、报告期内，公司自筹资金 1 亿元出资设立全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司，并于 2015 年 4 月对桂旭能源增资 5 亿元人民币，由桂旭能源公司投资建设贺州市铝电子产业动力车间项目（详见 2015 年 1 月 14 日、2015 年 4 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），目前该项目正在筹建中。

17、报告期内，公司出资 3.8 亿元投资建设电力调度中心（详见 2015 年 4 月 18 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 公告），目前正在筹建中。

18、2015 年 1-9 月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款 171,644 万元，并向金融部门借款合计 217,700 万元，1-6 月借款明细已在公司半年度中披露，7-9 月借款明细具体如下：

（1）公司与建行贺州分行签订《并购贷款合同》，借款金额人民币 39,000 万元，为信用借款，期限七年，用于支付收购梧州桂江电力有限公司 100%股权并购交易价款。

（2）公司与桂林银行贺州支行签订《流动资金额度借款合同》，合同金额人民币 20,000 万元，已经借款 10,000 万元，为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。

（3）公司与北部湾银行南宁分行签订二笔《流动资金借款合同》，合计借款金额人民币 4,000 万元，为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。

（4）公司子公司桂东电子与农行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 3,000 万元，由广西正润发展集团有限公司提供担保，期限一年，用于补充公司流动资金。

（5）公司子公司桂源电业公司与农行富川县支行签订二笔《流动资金借款合同》，借款金额合计人民币 10,000 万元，为信用借款，期限为一年，用于流动资金周转。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√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
与股权激励相关的承诺	其他	广西正润发展集团有限公司	（一）如未来三年内（2014 年度—2016 年度），桂东电力达到以下条件：1、2016 年最后二十个交易日桂东电力公司股票二级市场每股平均交易价格高于每股净资产；2、2014—2016 年三年平均净资产收益率不低于 10%；3、2014—2016 年三年平均	如桂东电力未来三年内（2014 年度—2016 年度）满足所有相	是			

			扣除非经常性损益后的净利润不低于 12000 万元，且年平均增长率不低于 20%；如桂东电力未来三年内(2014 年度-2016 年度)满足以上所有条件，则次年(2017 年)可以启动桂东电力公司管理层股权激励计划，如无法达到上述所有条件，则本承诺到期自动失效。上述指标的计算，应当采用公司年度报告披露的财务数据。(二)具体管理层股权激励办法由桂东电力董事会制定后，按规定报批准后执行。	关条件，则次年(2017 年)可以启动桂东电力公司管理层股权激励计划，如无法达到上述所有条件，则本承诺到期自动失效。				
不减持公司股份承诺	其他	广西正润发展集团有限公司	承诺在未来六个月内不减持公司股份，切实维护全体股东的利益。	2015 年 7 月 10 日至 2016 年 1 月 10 日	是	是		
分红承诺	分红	广西正润发展集团有限公司	正润集团提议以截止 2015 年 6 月 30 日桂东电力总股本 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，并承诺在公司股东大会审议上述 2015 年半年度利润分配预案时投赞成票。	2015 年 7 月 10 日	是	是		

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

因公司 2015 年 1-9 月业绩大幅增加，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比大幅增加。

公司名称	广西桂东电力股份有限公司
法定代表人	秦敏
日期	2015 年 10 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 9 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 审计类型:未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产:		
货币资金	944,891,532.82	1,082,829,520.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	42,468,987.13	42,427,612.82
应收账款	400,629,143.85	411,764,123.40
预付款项	350,197,098.82	217,194,469.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	791,495,554.17	305,402,913.40
买入返售金融资产		
存货	205,900,828.30	140,405,508.55
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,289,758.36	24,381,661.89
流动资产合计	2,755,872,903.45	2,224,405,810.35
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,780,050,906.55	3,619,890,865.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	57,407,962.66	47,616,374.56
投资性房地产		

2015 年第三季度报告

固定资产	2,724,618,631.46	2,682,448,246.32
在建工程	583,450,163.94	447,411,892.83
工程物资	5,751,707.82	4,599,069.66
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	357,738,784.20	195,139,021.44
开发支出		
商誉	4,829,984.65	1,033,638.33
长期待摊费用	23,442,049.46	25,098,316.95
递延所得税资产	17,978,637.80	14,897,390.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,555,268,828.54	7,038,134,816.85
资产总计	8,311,141,731.99	9,262,540,627.20
流动负债:		
短期借款	2,164,500,000.00	1,973,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	441,360,000.00	199,450,000.00
应付账款	54,711,097.93	63,414,084.08
预收款项	107,731,152.04	61,164,089.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,908,091.58	10,826,911.95
应交税费	155,268,655.15	110,549,492.28
应付利息	30,811,388.10	47,479,728.94
应付股利		
其他应付款	73,876,737.96	69,275,341.74
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	306,610,000.00	233,810,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,342,777,122.76	2,768,969,648.60
非流动负债:		
长期借款	1,049,847,000.00	853,587,000.00

2015 年第三季度报告

应付债券	992,372,183.13	990,849,122.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	26,598,431.92	28,334,553.16
递延所得税负债	289,887,971.91	470,993,631.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,358,705,586.96	2,343,764,306.71
负债合计	5,701,482,709.72	5,112,733,955.31
所有者权益		
股本	827,775,000.00	275,925,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	300,611,439.16	576,377,719.16
减：库存股		
其他综合收益	869,672,131.76	2,668,963,909.91
专项储备	142,197.34	653,328.06
盈余公积	120,614,830.64	120,614,830.64
一般风险准备		
未分配利润	112,067,868.35	128,385,513.53
归属于母公司所有者权益合计	2,230,883,467.25	3,770,920,301.30
少数股东权益	378,775,555.02	378,886,370.59
所有者权益合计	2,609,659,022.27	4,149,806,671.89
负债和所有者权益总计	8,311,141,731.99	9,262,540,627.20

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：秦敏

会计机构负责人：苏虹

母公司资产负债表

2015年9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 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	661,490,469.60	926,256,478.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	15,052,581.63	39,672,572.82

应收账款	181,304,942.01	111,170,087.65
预付款项	20,716,644.36	64,779,894.54
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,731,979,941.63	736,266,149.55
存货	2,597,251.59	2,584,097.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,613,141,830.82	1,880,729,281.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,688,179,063.55	3,619,858,422.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,485,992,035.76	1,330,615,789.22
投资性房地产		
固定资产	841,998,005.73	868,414,970.88
在建工程	73,568,972.52	38,016,414.73
工程物资	1,386,391.36	339,242.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	86,099,067.49	87,444,848.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,400,882.18	2,081,022.84
递延所得税资产	11,000,165.93	6,554,762.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,190,624,584.52	5,953,325,473.98
资产总计	6,803,766,415.34	7,834,054,755.40
流动负债：		
短期借款	1,814,500,000.00	1,600,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	79,015,357.80	26,835,489.03
预收款项	-	1,058,711.17
应付职工薪酬	591,755.41	4,293,962.61
应交税费	130,911,277.25	103,843,443.58
应付利息	27,870,787.64	42,680,907.55
应付股利		

2015 年第三季度报告

其他应付款	31,759,175.43	22,370,601.87
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	159,280,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,243,928,353.53	1,876,083,115.81
非流动负债：		
长期借款	605,320,000.00	379,100,000.00
应付债券	992,372,183.13	990,849,122.39
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,375,000.13	4,545,454.64
递延所得税负债	300,204,232.58	470,993,631.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,902,271,415.84	1,845,488,208.19
负债合计	4,146,199,769.37	3,721,571,324.00
所有者权益：		
股本	827,775,000.00	275,925,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,732,579.69	688,498,859.69
减：库存股		
其他综合收益	900,620,913.78	2,668,963,909.91
专项储备		
盈余公积	119,533,128.59	119,533,128.59
未分配利润	396,905,023.91	359,562,533.21
所有者权益合计	2,657,566,645.97	4,112,483,431.40
负债和所有者权益总计	6,803,766,415.34	7,834,054,755.40

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：秦敏

会计机构负责人：苏虹

合并利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9 月)	上期金额 (7-9 月)	年初至报告期 期末金额 (1-9 月)	上年年初至报告期 期末金额 (1-9 月)
一、营业总收入	1,037,203,612.21	398,385,731.66	2,675,382,079.22	1,338,664,546.64

其中：营业收入	1,037,203,612.21	398,385,731.66	2,675,382,079.22	1,338,664,546.64
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,005,520,501.34	371,439,148.64	2,716,327,705.72	1,304,133,675.60
其中：营业成本	868,332,253.57	259,956,539.22	2,268,396,059.09	975,295,160.77
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
营业税金及附加	4,976,500.59	4,425,547.76	12,991,568.56	11,456,145.46
销售费用	13,090,163.89	2,633,233.07	37,406,132.95	9,377,850.66
管理费用	55,201,671.32	40,130,184.25	129,110,056.05	110,153,238.07
财务费用	64,174,863.72	64,696,345.93	183,560,539.17	182,764,349.40
资产减值损失	-254,951.75	-402,701.59	84,863,349.90	15,086,931.24
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填				

列)				
投资 收益（损失以 “－”号填 列）	1,645,412.05	3,232,351.77	605,336,103.38	26,564,362.88
其中： 对联营企业 和合营企业 的投资收益	1,636,774.81	3,211,728.23	4,123,931.85	3,497,923.78
汇兑 收益（损失以 “－”号填 列）				
三、营业利润 （亏损以 “－”号填 列）	33,328,522.92	30,178,934.79	564,390,476.88	61,095,233.92
加：营业外 收入	1,535,017.26	1,798,290.98	8,333,182.20	39,350,449.31
其中： 非流动资产 处置利得			768.93	
减：营业外 支出	494,269.90	1,306,284.57	1,825,858.77	7,153,551.58
其中： 非流动资产 处置损失	104,335.96	708,410.28	399,145.99	4,443,610.12
四、利润总额 （亏损总额 以“－”号 填列）	34,369,270.28	30,670,941.20	570,897,800.31	93,292,131.65
减：所得税 费用	7,254,477.95	6,765,845.66	150,853,864.66	20,972,451.29
五、净利润 （净亏损以 “－”号填 列）	27,114,792.33	23,905,095.54	420,043,935.65	72,319,680.36
归属于母 公司所有者 的净利润	11,927,533.73	12,860,324.56	403,088,354.83	52,174,890.12
少数股东 损益	15,187,258.60	11,044,770.98	16,955,580.82	20,144,790.24
六、其他综合	-994,782,710.96	131,205,518.73	-1,799,291,778.1	-303,959,451.72

收益的税后净额			5	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-994,782,710.96	131,205,518.73	-1,799,291,778.15	-303,959,451.72
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-994,782,710.96	131,205,518.73	-1,799,291,778.15	-303,959,451.72
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2.可供出售金融资产公允价值变动损益	-994,782,710.96	131,205,518.73	-1,799,291,778.15	-303,959,451.72
3.持有至到期投资重分类为				

可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-967,667,918.63	155,110,614.27	-1,379,247,842.50	-231,639,771.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	-982,855,177.23	144,065,843.29	-1,396,203,423.32	-251,784,561.60
归属于少数股东的综合收益总额	15,187,258.60	11,044,770.98	16,955,580.82	20,144,790.24
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0144	0.0466	0.4870	0.1891
（二）稀释每股收益(元/股)				

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

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：秦敏

会计机构负责人：苏虹

母公司利润表

2015 年 1—9 月

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	266,148,882.86	273,169,412.65	784,482,583.22	795,066,733.95
减：营业成本	215,860,519.51	226,689,370.09	639,595,895.80	650,757,807.44
营业税金 及附加	2,311,570.48	1,872,600.84	5,815,825.16	5,058,037.50
销售费用	595,072.14	36,578.00	711,449.51	68,518.00
管理费用	27,683,117.17	13,847,685.99	51,217,849.94	37,723,272.20
财务费用	46,818,083.50	34,427,182.47	131,649,337.93	99,556,081.63
资产减值 损失	-71,400.88	-235,197.69	230,849.10	391,285.60
加：公允价值 变动收益（损失 以“-”号填列）				
投资收益 （损失以“-” 号填列）	21,109,321.42	26,039,648.51	636,628,574.59	45,399,362.09
其中：对 联营企业和合营 企业的投资收益	409,321.42	1,688,098.39	2,108,590.29	792,417.44
二、营业利润（亏 损以“-”号填列）	-5,938,757.64	22,570,841.46	591,889,950.37	46,911,093.67
加：营业外收 入	56,958.17	398,476.15	501,864.02	27,676,259.18
其中：非 流动资产处置利 得				
减：营业外支 出	342,626.64	549,310.56	1,195,910.08	1,054,167.44
其中：非 流动资产处置损 失	3,935.56	45,155.32	64,694.75	208,665.83
三、利润总额（亏 损总额以“-”号 填列）	-6,224,426.11	22,420,007.05	591,195,904.31	73,533,185.41
减：所得税费 用		-542,946.22	134,447,413.61	5,573,009.73
四、净利润（净亏 损以“-”号填列）	-6,224,426.11	22,962,953.27	456,748,490.70	67,960,175.68
五、其他综合收益 的税后净额	-963,833,928.94	131,205,518.73	-1,768,342,996.13	-303,959,451.72
（一）以后不				

能重分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动				
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	-963,833,928.94	131,205,518.73	-1,768,342,996.13	-303,959,451.72
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-963,833,928.94	131,205,518.73	-1,768,342,996.13	-303,959,451.72
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
六、综合收益总额	-970,058,355.05	154,168,472.00	-1,311,594,505.43	-235,999,276.04
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：秦敏

会计机构负责人：苏虹

合并现金流量表

2015 年 1—9 月

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	3,103,782,369.11	1,298,344,461.86
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	756,211.60	1,905,444.82
收到其他与经营活动有关的现金	28,616,579.57	135,080,269.22
经营活动现金流入小计	3,133,155,160.28	1,435,330,175.90
购买商品、接受劳务支付的现金	2,299,301,770.70	1,023,062,724.02
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	185,493,794.54	180,858,177.63
支付的各项税费	219,034,342.96	152,781,624.48
支付其他与经营活动有关的现金	184,526,866.14	87,333,477.27
经营活动现金流出小计	2,888,356,774.34	1,444,036,003.40
经营活动产生的现金流量净额	244,798,385.94	-8,705,827.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	612,632,388.25	
取得投资收益收到的现金	32,522,802.01	22,402,471.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	41,367.00	270,608.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,415,730.43
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	645,196,557.26	26,088,810.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	210,109,707.74	76,909,357.66

投资支付的现金	918,363,342.69	2,915,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	63,550,248.72	
投资活动现金流出小计	1,192,023,299.15	79,824,357.66
投资活动产生的现金流量净额	-546,826,741.89	-53,735,546.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,177,000,000.00	1,687,725,944.68
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,177,000,000.00	1,687,725,944.68
偿还债务支付的现金	1,716,440,000.00	1,229,265,916.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,088,450.77	265,810,582.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,689,960.00	3,856,396.18
支付其他与筹资活动有关的现金	6,650,959.73	9,629,044.28
筹资活动现金流出小计	2,091,179,410.50	1,504,705,542.88
筹资活动产生的现金流量净额	85,820,589.50	183,020,401.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	456,739.70	114,554.49
五、现金及现金等价物净增加额	-215,751,026.75	120,693,581.93
加：期初现金及现金等价物余额	1,052,939,520.79	452,941,872.11
六、期末现金及现金等价物余额	837,188,494.04	573,635,454.04

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：秦敏

会计机构负责人：苏虹

母公司现金流量表

2015年1—9月

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
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	868,580,918.30	835,198,192.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	11,346,891.07	41,573,492.59
经营活动现金流入小计	879,927,809.37	876,771,685.17
购买商品、接受劳务支付的现金	566,544,795.32	527,367,237.36
支付给职工以及为职工支付的现金	67,081,180.34	67,139,155.02

支付的各项税费	142,155,882.79	67,306,510.81
支付其他与经营活动有关的现金	11,089,475.54	27,411,801.22
经营活动现金流出小计	786,871,333.99	689,224,704.41
经营活动产生的现金流量净额	93,056,475.38	187,546,980.76
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	612,632,388.25	
取得投资收益收到的现金	65,456,526.50	38,869,597.80
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		11,535,405.95
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	678,088,914.75	50,405,003.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,487,733.56	11,486,861.43
投资支付的现金	885,258,900.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	336,420,248.72	396,190,000.00
投资活动现金流出小计	1,263,166,882.28	407,676,861.43
投资活动产生的现金流量净额	-585,077,967.53	-357,271,857.68
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	1,880,000,000.00	1,335,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,880,000,000.00	1,335,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,355,000,000.00	814,850,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	297,744,517.21	211,653,307.41
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,652,744,517.21	1,026,503,307.41
筹资活动产生的现金流量净额	227,255,482.79	308,496,692.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-264,766,009.36	138,771,815.67
加：期初现金及现金等价物余额	926,256,478.96	340,078,800.34
六、期末现金及现金等价物余额	661,490,469.60	478,850,616.01

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：秦敏

会计机构负责人：苏虹

4.2 审计报告

□适用 √不适用