

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 年第一季度报告

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	10

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 本公司第一季度报告未经审计。

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	9,314,694,832.46	9,262,540,627.20	0.56
归属于上市公司股东的净资产	3,912,384,076.50	3,817,352,339.92	2.49
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-36,266,294.09	-2,040,538.69	-1,677.29
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	553,534,823.83	573,663,464.38	-3.51
归属于上市公司股东的净利润	-50,554,951.19	8,705,375.27	-680.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-52,664,557.99	-18,623,577.87	-182.78
加权平均净资产收益率(%)	-1.31	0.28	减少 1.59 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1832	0.0315	-681.59

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	说明
非流动资产处置损益	-192,311.25	
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	687,333.62	

定量持续享受的政府补助除外		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,646,789.36	
少数股东权益影响额（税后）	-1,405,684.48	
所得税影响额	-626,520.45	
合计	2,109,606.80	

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）		13,080				
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	138,049,330	50.03	0	无		国有法人
中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	6,946,488	2.52	0	未知		未知
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,799,785	2.46	0	未知		未知
沈振国	6,706,200	2.43	0	未知		未知
兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金	2,357,483	0.85	0	未知		未知
厦门国际信托有限公司—金伞7号新型结构化证券投资集合资金信托计划	2,241,075	0.81	0	未知		未知
全国社保基金—零七组合	2,199,895	0.80	0	未知		未知
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,999,996	0.72	0	未知		未知
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	1,796,665	0.65	0	未知		未知
富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金1期	1,738,747	0.63	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	138,049,330	人民币普通股	138,049,330			

中国农业银行—益民创新优势混合型证券投资基金	6,946,488	人民币普通股	6,946,488
中国建设银行—银华核心价值优选股票型证券投资基金	6,799,785	人民币普通股	6,799,785
沈振国	6,706,200	人民币普通股	6,706,200
兴业银行股份有限公司—工银瑞信金融地产行业股票型证券投资基金	2,357,483	人民币普通股	2,357,483
厦门国际信托有限公司—金伞7号新型结构化证券投资集合资金信托计划	2,241,075	人民币普通股	2,241,075
全国社保基金—零七组合	2,199,895	人民币普通股	2,199,895
中国农业银行—中邮核心优选股票型证券投资基金	1,999,996	人民币普通股	1,999,996
中国工商银行股份有限公司—银华中小盘精选股票型证券投资基金	1,796,665	人民币普通股	1,796,665
富恩德（北京）资产管理有限公司—富恩德仙多山基金1期	1,738,747	人民币普通股	1,738,747
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

报告期公司资产构成同比发生重大变化的说明

单位：元

项目名称	2015年3月31日	2014年12月31日	增减额	增减变动	主要变动原因说明
存货	244,343,756.22	140,405,508.55	103,938,247.67	74.03%	本期全资子公司钦州永盛存货增加
预收款项	137,163,573.51	61,164,089.61	75,999,483.90	124.26%	本期全资子公司钦州永盛预收款项增加
应交税费	9,405,200.85	64,117,453.66	-54,712,252.81	-85.33%	本期支付了部分上年末应交税费

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	增减额	变动幅度	主要变动原因说明
投资收益	845,958.05	-1,947,116.37	2,793,074.42	143.45%	上期注销控股子公司绿川新能源公司，清算时引起的投资损失所致
营业外收入	4,657,562.75	34,350,644.93	-29,693,082.18	-86.44%	上期收到区财政厅外购电补贴资金及CDM收入，本期无此两项收入
所得税费用	309,946.66	3,361,359.20	-3,051,412.54	-90.78%	本期应纳税所得额减少所致

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	增减额	变动幅度	主要变动原因说明
经营活动现金流量净额	-36,266,294.09	-2,040,538.69	-34,225,755.40	-1,677.29%	上期收到区财政厅外购电补贴资金及CDM收入，本期无此两项收入；本期支付了部分上年末应交税费所致
投资活动现金流量净额	-66,832,584.08	-54,276,261.39	-12,556,322.69	-23.13%	本期投入购建资产的支出同比增加所致
筹资活动现金流量净额	-145,193,298.35	457,939,574.06	-603,132,872.41	-131.71%	本期经营性借款同比减少较多和偿还借款同比增加较多所致

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 19,542.52 万千瓦时，同比增加 7.06%；实现财务售电量 54,895.90 万千瓦时，同比减少 14.93%；营业收入 55,353.48 万元，同比减少 3.51%，净利润-5,055.50 万元，同比减少 680.73%，每股收益-0.1832 元，同比减少 681.59%。

报告期内公司经营业绩出现亏损的原因主要是：（1）上年同期公司收到电价补贴 2,592 万元及子公司收到 CDM 收入 109.78 万美元，而本报告期无此两项收入；（2）报告期内公司财务费用 5,738.25 万元，比上年同期增加 111.93 万元；（3）报告期内公司售电量同比减少 9,631.61 万千瓦时（主要是高电价负荷），导致供电毛利减少 1,155.56 万元；（4）全资子公司钦州永盛一季度亏损 822.71 万元（上年同期亏损 24.74 万元）；（5）控股子公司桂东电子一季度亏损 971 万元（上年同期亏损 1,035.84 万元）。

2、大信会计师事务所对公司 2013 年度财务报表出具的带强调事项段涉及事项及最新进展情况如下：

(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) 全资子公司钦州永盛与柳州正菱重型数控机床有限公司及其关联企业债权债务事项（有关进展情况详见公司 2014 年 5 月 30 日、7 月 5 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），目前公司正通过股权转让及抵销互负债务方式处理与柳州正菱集团及其关联企业之间的债权债务问题（有关情况详见公司 2015 年 2 月 17 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，该股权转让及抵销互负债务事项尚未完成。

(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。

(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，目前该案尚未开庭审理（详见 2015 年 4 月 3 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

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 3.14 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《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。

3、2015年4月17日，经公司2014年年度股东大会审议通过，公司将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），目前正在进行相关工作。

4、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，拟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），目前正在进行相关工作。

5、2015年4月1日，公司收到中国证监会广西监管局《关于对广西桂东电力股份有限公司采取出具警示函措施的决定》（行政监管措施决定书（2015）1号）（详见2015年4月1日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

6、2015年1月，公司全资子公司钦州永盛诉广州生源能源发展有限公司买卖合同纠纷一案获广州市天河区人民法院立案受理。目前该案已开庭审理，尚未作出判决（详见2015年1月7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）。

7、报告期内，公司全资子公司钦州永盛诉华能海南发电股份有限公司合同纠纷案经法院审理后作出判决，驳回钦州永盛的诉讼请求，案件受理费 147,448 元由钦州永盛负担（详见 2015 年 1 月 17 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

8、报告期内，公司将广州市中油润澳石化有限公司追加为全资子公司钦州永盛诉正海控股公司等买卖合同纠纷案的被告，并重新向人民法院递交《民事起诉状》。2015 年 1 月，该案获人民法院立案受理，目前尚未开庭审理（详见 2014 年 3 月 27 日、2015 年 1 月 31 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

9、报告期内，公司自筹资金 2,000 万元与广西闽商石业发展有限公司、广西贺州正赢发展集团有限公司共同投资设立广西超超新材股份有限公司，设立完成后，公司占超超新材注册资本

的20%，为第二大股东（参股）（详见2015年1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）。目前该公司设立事宜已完成。

10、报告期内，公司全资子公司钦州永盛拟受让柳州正菱集团及自然人廖昌瑾持有的凯鲍汽车72%股权、凯鲍重工72%股权，并同意钦州永盛以其对柳州正菱集团享有的债权合计人民币253,730,000元抵销股权转让款，即柳州正菱集团与钦州永盛抵销互负债务（详见2015年2月17日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 公告）。目前，该股权转让及抵销互负债务工作尚在进行中。

11、报告期内，公司拟以6,034.94万元受让凯鲍汽车、凯鲍重工债权（详见2015年2月17日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www. sse. com. cn 公告），目前该债权受让工作正在进行中。

12、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），目前相关工作尚未完成。

13、公司董事会同意控股孙公司黄姚古镇旅游公司以经评估后的黄姚古镇景区经营性资产作价出资参与设立新公司（详见2014年3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），目前该事宜尚未完成。

14、2015年1-3月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款53,070万元，并向金融部门借款合计43,500万元。

（1）公司与建设银行贺州支行签订《借款合同》，借款金额人民币5,000万元，为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。

（2）公司与工商银行贺州分行签订《借款合同》，借款金额人民币合计3,000万元，为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。

（3）公司与农业银行贺州分行签订二笔《借款合同》，借款金额人民币合计9,500万元，为信用借款，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二笔《借款合同》，借款金额人民币合计10,000万元，为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。

（5）公司与招商银行南宁分行签订《委托贷款合同》，借款金额人民币10,000万元，为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。

（6）公司子公司贺州市桂东电子科技有限公司与农业银行贺州分行签订《借款合同》，借款金额人民币2,000万元，由桂东电力公司担保，期限一年，用于流动资金周转。

（7）公司子公司桂能电力公司向工商银行贺州分行借款人民币4,000万元，为固定资产支持融资借款。

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
与股改相关的承诺	其他	广西正润发展集团有限公司	为调动桂东电力管理层及相关骨干的积极性和创造性，经公司控股股东正润集团与实际控制人贺州市国资委认真研究，并经桂东电力于2014年6	2017年	是	是

	(原“广西贺州投资集团有限公司”)	<p>月 19 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过后, 决定对其在 2006 年启动桂东电力股权分置改革时作出的“桂东电力管理层激励计划”承诺事项进行修改和完善, 明确履行时间和履行条件。</p> <p>公司控股股东正润集团决定将原承诺内容“承诺在股权分置改革完成后启动桂东电力管理层激励计划, 具体办法由公司董事会制定并报主管部门批准后执行。”修改为“(一) 如未来三年内 (2014 年度—2016 年度), 桂东电力达到以下条件:</p> <p>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;</p> <p>2、2014—2016 年三年平均净资产收益率不低于 10%;</p> <p>3、2014—2016 年三年平均扣除非经常性损益后的净利润不低于 12000 万元, 且年平均增长率不低于 20%;</p> <p>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。</p> <p>(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。”</p>			
--	-------------------	--	--	--	--

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

公司年初至下一报告期期末的累计净利润是否为亏损存在重大不确定性, 主要原因如下: 1、公司日常生产经营业绩存在不确定性; 2、公司投资收益存在不确定性。

请投资者注意投资风险。

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 4 月 28 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2015 年 3 月 31 日

编制单位:广西桂东电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币 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	855,924,734.78	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	47,422,471.62	42,427,612.82
应收账款	356,019,359.83	411,764,123.40
预付款项	200,851,240.74	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	352,526,431.79	305,402,913.40
买入返售金融资产		
存货	244,343,756.22	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	20,000,000.00	24,381,661.89
流动资产合计	2,077,087,994.98	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	3,791,179,230.52	3,619,890,865.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	48,453,695.37	47,616,374.56
投资性房地产		
固定资产	2,667,385,090.28	2,682,448,246.32
在建工程	488,076,455.34	447,411,892.83
工程物资	4,635,871.37	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	197,088,896.61	195,139,021.44
开发支出		
商誉	1,033,638.33	1,033,638.33
长期待摊费用	24,856,251.24	25,098,316.95
递延所得税资产	14,897,708.42	14,897,390.79
其他非流动资产		
非流动资产合计	7,237,606,837.48	7,038,134,816.85
资产总计	9,314,694,832.46	9,262,540,627.20
流动负债:		
短期借款	1,853,000,000.00	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	224,999,040.45	199,450,000.00
应付账款	48,939,685.53	63,414,084.08
预收款项	137,163,573.51	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	7,882,202.80	10,826,911.95
应交税费	9,405,200.85	64,117,453.66
应付利息	59,779,291.91	47,479,728.94
应付股利	288.00	-
其他应付款	63,706,414.39	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	247,330,000.00	233,810,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,652,205,697.44	2,722,537,609.98
非流动负债:		
长期借款	864,367,000.00	853,587,000.00
应付债券	991,351,230.33	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	27,659,101.17	28,334,553.16
递延所得税负债	496,686,885.84	470,993,631.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,380,064,217.34	2,343,764,306.71
负债合计	5,032,269,914.78	5,066,301,916.69
所有者权益		
股本	275,925,000.00	275,925,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	576,377,719.16	576,377,719.16
减：库存股		
其他综合收益	2,814,559,019.78	2,668,963,909.91
专项储备	644,905.96	653,328.06
盈余公积	125,258,034.50	125,258,034.50
一般风险准备		
未分配利润	119,619,397.10	170,174,348.29
归属于母公司所有者权益合计	3,912,384,076.50	3,817,352,339.92
少数股东权益	370,040,841.18	378,886,370.59
所有者权益合计	4,282,424,917.68	4,196,238,710.51
负债和所有者权益总计	9,314,694,832.46	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3月31日

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 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	635,934,262.45	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	15,304,579.91	39,672,572.82
应收账款	139,282,160.05	111,170,087.65
预付款项	58,798,809.42	64,779,894.54
应收利息		
应收股利	1,432,104.30	-
其他应收款	810,520,277.64	736,266,149.55

存货	2,552,556.63	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	1,663,824,750.40	1,880,729,281.42
非流动资产：		
可供出售金融资产	3,791,146,787.52	3,619,858,422.97
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,356,431,380.12	1,330,615,789.22
投资性房地产		
固定资产	860,980,226.82	868,414,970.88
在建工程	59,643,332.33	38,016,414.73
工程物资	445,497.87	339,242.60
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	88,229,165.21	87,444,848.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,573,607.35	2,081,022.84
递延所得税资产	6,554,762.06	6,554,762.06
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,166,004,759.28	5,953,325,473.98
资产总计	7,829,829,509.68	7,834,054,755.40
流动负债：		
短期借款	1,490,000,000.00	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	22,763,528.83	26,835,489.03
预收款项	995,996.49	1,058,711.17
应付职工薪酬	1,539,828.22	4,293,962.61
应交税费	16,904,869.89	57,411,404.96
应付利息	57,081,201.33	42,680,907.55
应付股利		
其他应付款	20,634,362.67	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	75,000,000.00	75,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,684,919,787.43	1,829,651,077.19

非流动负债:		
长期借款	374,100,000.00	379,100,000.00
应付债券	991,351,230.33	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	4,488,636.47	4,545,454.64
递延所得税负债	496,686,885.84	470,993,631.16
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,866,626,752.64	1,845,488,208.19
负债合计	3,551,546,540.07	3,675,139,285.38
所有者权益:		
股本	275,925,000.00	275,925,000.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	688,498,859.69	688,498,859.69
减: 库存股		
其他综合收益	2,814,559,019.78	2,668,963,909.91
专项储备		
盈余公积	124,176,332.45	124,176,332.45
未分配利润	375,123,757.69	401,351,367.97
所有者权益合计	4,278,282,969.61	4,158,915,470.02
负债和所有者权益总计	7,829,829,509.68	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—3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	上期金额
一、营业总收入	553,534,823.83	573,663,464.38
其中: 营业收入	553,534,823.83	573,663,464.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	614,080,135.58	600,312,460.53
其中: 营业成本	515,927,625.91	505,321,470.55

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	2,472,301.14	2,882,506.71
销售费用	4,549,300.77	3,793,179.07
管理费用	33,642,906.09	32,048,376.73
财务费用	57,382,488.11	56,263,232.87
资产减值损失	105,513.56	3,694.60
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）	845,958.05	-1,947,116.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	837,320.81	-97,642.48
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-59,699,353.70	-28,596,112.52
加：营业外收入	4,657,562.75	34,350,644.93
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	515,751.02	449,796.53
其中：非流动资产处置损失	192,311.25	-
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-55,557,541.97	5,304,735.88
减：所得税费用	309,946.66	3,361,359.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-55,867,488.63	1,943,376.68
归属于母公司所有者的净利润	-50,554,951.19	8,705,375.27
少数股东损益	-5,312,537.44	-6,761,998.59
六、其他综合收益的税后净额	145,595,109.87	-367,375,452.44
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	145,595,109.87	-367,375,452.44
（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	145,595,109.87	-367,375,452.44
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	145,595,109.87	-367,375,452.44

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	89,727,621.24	-365,432,075.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	95,040,158.68	-358,670,077.17
归属于少数股东的综合收益总额	-5,312,537.44	-6,761,998.59
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.1832	0.0315
（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

母公司利润表

2015年1—3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	上期金额
一、营业收入	251,944,733.92	287,116,533.28
减：营业成本	225,066,369.64	241,163,199.07
营业税金及附加	1,237,482.58	1,434,038.30
销售费用	53,698.12	31,680.00
管理费用	11,022,586.65	11,917,316.77
财务费用	43,221,250.19	31,417,877.52
资产减值损失		
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）	2,247,695.20	-822,394.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	815,590.90	-391,846.05
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-26,408,958.06	330,026.72
加：营业外收入	361,563.90	26,860,451.31
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	180,216.12	151,728.50
其中：非流动资产处置损失	48,383.47	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-26,227,610.28	27,038,749.53
减：所得税费用	-	3,014,033.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-26,227,610.28	24,024,716.45
五、其他综合收益的税后净额	145,595,109.87	-367,375,452.44
（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	145,595,109.87	-367,375,452.44
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	145,595,109.87	-367,375,452.44
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	119,367,499.59	-343,350,735.99
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—3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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	738,687,235.41	408,321,164.88
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	468,939.91	172,832.89
收到其他与经营活动有关的现金	6,124,046.16	38,635,832.60
经营活动现金流入小计	745,280,221.48	447,129,830.37

购买商品、接受劳务支付的现金	585,603,497.70	320,634,086.10
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	66,034,023.74	63,198,274.73
支付的各项税费	63,273,176.88	29,043,552.13
支付其他与经营活动有关的现金	66,635,817.25	36,294,456.10
经营活动现金流出小计	781,546,515.57	449,170,369.06
经营活动产生的现金流量净额	-36,266,294.09	-2,040,538.69
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		204,542.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	792.00	
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		
投资活动现金流入小计	792.00	204,542.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	66,833,376.08	53,023,303.41
投资支付的现金		1,457,500.00
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		
投资活动现金流出小计	66,833,376.08	54,480,803.41
投资活动产生的现金流量净额	-66,832,584.08	-54,276,261.39
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	435,000,000.00	817,630,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	435,000,000.00	817,630,000.00
偿还债务支付的现金	530,700,000.00	307,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	49,493,298.35	44,480,033.86
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,595,960.00	2,595,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金		8,010,392.08

筹资活动现金流出小计	580,193,298.35	359,690,425.94
筹资活动产生的现金流量净额	-145,193,298.35	457,939,574.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	82,678.57	-6,854.40
五、现金及现金等价物净增加额	-248,209,497.95	401,615,919.58
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	804,730,022.84	854,557,791.69

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—3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	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	274,611,671.56	251,761,245.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,665,581.04	30,050,531.97
经营活动现金流入小计	278,277,252.60	281,811,777.06
购买商品、接受劳务支付的现金	234,356,100.78	294,417,715.03
支付给职工以及为职工支付的现金	23,952,584.83	22,899,298.49
支付的各项税费	50,460,913.29	14,172,027.74
支付其他与经营活动有关的现金	21,329,634.51	17,179,503.78
经营活动现金流出小计	330,099,233.41	348,668,545.04
经营活动产生的现金流量净额	-51,821,980.81	-66,856,767.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,432,104.30
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		8,119,675.52
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		9,551,779.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	25,886,320.29	3,449,715.63
投资支付的现金	25,000,000.00	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	40,870,000.00	35,000,000.00
投资活动现金流出小计	91,756,320.29	38,449,715.63
投资活动产生的现金流量净额	-91,756,320.29	-28,897,935.81

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	375,000,000.00	785,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	375,000,000.00	785,000,000.00
偿还债务支付的现金	490,000,000.00	265,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,743,915.41	23,679,158.09
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	521,743,915.41	288,679,158.09
筹资活动产生的现金流量净额	-146,743,915.41	496,320,841.91
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	-290,322,216.51	400,566,138.12
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	635,934,262.45	740,644,938.46

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