

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 2016 年第三季度报告

董事长（签字）：秦敏

2016 年 10 月 27 日

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李均毅及会计机构负责人（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	10,928,854,673.44	9,245,850,748.13	18.20
归属于上市公司股东的净资产	2,556,904,434.33	2,677,777,564.74	-4.51
	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	39,915,375.55	244,798,385.94	-83.69
	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	3,405,338,689.48	2,675,382,079.22	27.28
归属于上市公司股东的净利润	103,528,728.85	403,088,354.83	-74.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	96,385,648.26	-90,886,471.85	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.00	13.19	减少9.19个百分点

基本每股收益 (元/股)	0.1251	0.4870	-74.31
稀释每股收益 (元/股)	0.1251	0.4870	-74.31

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	-276,665.35	-231,904.02	
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	371,257.88	842,302.22	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		3,798,424.50	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值			

准备转回			
对外委托贷款取得的损益	669,517.00	1,957,467.84	
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	464,703.53	1,890,757.19	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
所得税影响额	-207,197.35	-1,849,859.48	
少数股东权益影响额（税后）	258,013.89	735,892.34	
合计	1,279,629.60	7,143,080.59	

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）						40,099
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	18,972,005	2.29	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	7,453,238	0.90	0	未知		其他
王雨石	5,453,469	0.66	0	未知		境内自然人
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	5,246,900	0.63	0	未知		其他
赵辉	4,000,023	0.48	0	未知		境内自然人
张超泉	3,837,730	0.46	0	未知		境内自然人
张杰	3,823,016	0.46	0	未知		境内自然人
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,811,352	0.46	0	未知		其他
祁丽君	3,677,838	0.44	0	未知		境内自然人
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	18,972,005	人民币普通股	18,972,005
香港中央结算有限公司	7,453,238	人民币普通股	7,453,238
王雨石	5,453,469	人民币普通股	5,453,469
中国农业银行股份有限公司—嘉实环保低碳股票型证券投资基金	5,246,900	人民币普通股	5,246,900
赵辉	4,000,023	人民币普通股	4,000,023
张超泉	3,837,730	人民币普通股	3,837,730
张杰	3,823,016	人民币普通股	3,823,016
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	3,811,352	人民币普通股	3,811,352
祁丽君	3,677,838	人民币普通股	3,677,838
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明			

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

项目	期末余额（元）	期初余额（元）	变动比例（%）	变动说明
货币资金	1,938,850,035.95	1,163,347,719.60	66.66	公司收到非公开发行公司债券及非公开定向债务融资工具资金
以公允价值计量且其变动计	19,701,969.50	18,685.00	105,342.71	公司期末持有的交易性金融资产增加

2016年第三季度报告

入当期损益的金融资产				
应收票据	185,070,803.87	50,302,302.12	267.92	公司收到银行承兑汇票增加
应收账款	449,272,690.18	199,833,992.46	124.82	全资子公司钦州永盛本期销售规模扩大, 应收账款增加
其他应收款	192,275,952.86	284,291,051.33	-32.37	公司本期收回部分其他应收款
存货	384,398,748.60	212,351,764.95	81.02	全资子公司钦州永盛本期销售规模扩大, 存货增加
其他流动资产	98,120,967.44	42,591,482.04	130.38	公司委托贷款增加
在建工程	1,237,092,142.59	546,899,717.00	126.20	全资子公司桂旭在建工程增加
递延所得税资产	12,434,954.38	20,432,819.40	-39.14	公司可抵扣暂时性差异减少
其他非流动资产	51,760,000.00	102,707,233.90	-49.60	全资子公司桂旭公司期初预付土地款转入无形资产
短期借款	1,400,000,000.00	2,124,500,000.00	-34.10	公司归还到期借款
应付账款	45,620,027.39	24,321,708.29	87.57	全资子公司钦州永盛本期销售规模扩大, 应付账款增加
应付职工薪酬	2,478,032.04	6,160,955.14	-59.78	公司支付期初应付未付职工薪酬
应交税费	29,364,953.77	150,978,417.13	-80.55	公司缴纳 2015 年企业所得税
应付利息	130,373,672.06	43,723,418.29	198.18	公司非公开发行公司债券及非公开定向债务融资工具利息增加
应付股利		3,461,280.00	-100.00	控股子公司民丰公司本期支付了期初应付股利
其他应付款	117,772,558.08	84,310,740.61	39.69	公司应付未付各项基金增加
应付债券	3,726,807,222.22	1,092,885,449.01	241.01	公司非公开发行公司债券及非公开定向债务融资工具增加
递延所得税负债	215,025,022.65	457,737,086.54	-53.02	公司持有的国海证券公允价值变动致应纳税暂时性差异减少所致
其他非流动负债	34,250,000.00	23,251,550.00	47.30	公司控股子公司桂源公司收到中国农发重点建设基金投融资款增加
未分配利润	95,181,283.43	41,319,054.58	130.36	本期实现利润

报告期利润表数据同比发生重大变动的说明

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	变动幅度(%)	变动原因
资产减值损失	-11,969,253.47	84,863,349.90	-114.10	公司全资子公司钦州永盛上年同期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, 本期无此项计提
投资收益	7,138,972.78	605,336,103.38	-98.82	公司上年同期出售部分国海股票取得投资收益, 本期无此项收益

营业外收入	4,345,108.67	8,333,182.20	-47.86	公司控股子公司桂源公司保险赔款减少
所得税费用	41,128,453.08	150,853,864.66	-72.74	公司上年同期出售部分国海证券股票收益增加计提所得税，本期无此项收益，导致所得税减少

报告期现金流量表项目重大变动原因分析

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	变动幅度（%）	变动原因
经营活动现金流量净额	39,915,375.55	244,798,385.94	-83.69	主要原因是全资子公司钦州永盛采购商品支付现金增加
投资活动现金流量净额	-956,271,289.05	-546,826,741.89	74.88	上年同期出售部分国海证券股票收到现金较多，本期无此项收入，公司本期购买了中信建投基金管理有限公司发行的鸿帆投资 6 号、7 号资产管理计划理财产品及全资子公司桂旭加大固定资产投入支付现金增加，二者合计致投资活动产生现金流量净额同比减少
筹资活动现金流量净额	1,724,866,070.11	85,820,589.50	1,909.85	公司本期发行非公开公司债及定向工具收到现金较多

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较好，自发电量大幅增加，1-9 月累计完成发电量 179,835.15 万千瓦时（含梧州桂江公司京南水电厂发电量），比上年（不含京南水电厂发电量）同期增加 55.89%；实现财务售电量 290,396.13 万千瓦时（含京南水电厂售电量），比上年（不含京南水电厂售电量）同期增加 47.98%；营业收入 340,533.87 万元，同比增加 27.28%，其中钦州永盛实现销售收入 214,768.56 万元，同比增加 36.53%；1-9 月公司日常经营利润同比大幅增长，但由于去年同期减持国海证券股票获得投资收益 5.71 亿元而本期没有此项收益，1-9 月整体业绩较去年同比减少。1-9 月累计实现净利润 10,352.87 万元，同比减少 74.32%，每股收益 0.1251 元，同比减少 74.31%。

报告期内，公司自发电量及售电量同比增长，电力业务效益显著，各子公司经营稳定，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。2015 年 5 月,钦州永盛受让柳州正菱集团及自然人廖昌瑾持有的凯鲍重工 100% 股权,钦州永盛应支付的股权转让款 18,425.992 万元扣减 4,500 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(详见 2015 年 2 月 17 日、5 月 13 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);2015 年 11 月,钦州永盛拟受让柳州正菱集团及自然人叶贻俊、叶贻崇持有的桂林正菱第二机床有限责任公司股权,并同意钦州永盛以其对柳州正菱集团享有的债权抵销相应的股权转让款,受让股权比例及抵销互负债务具体数额将根据正菱二机公司经重新评估后的净资产值确定(详见 2015 年 11 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),报告期内,目前相关工作正在进行中。

(3) 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,钦州永盛已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,法院开庭审理后作出一审判决,钦州永盛胜诉(详见 2015 年 4 月 3 日、8 月 5 日、11 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)。报告期内,永盛公司已向法院申请强制执行。执行过程中,法院依法向被执行人的登记地址发出执行通知书,因无人在该地址办公而无法送达,经法院裁决,终结本次执行程序。终结本次执行程序后,如申请执行人发现被执行人有财产可供执行或原不具备执行条件的财产现已具备执行条件的,可就尚未实现的债权向本院申请恢复执行,申请执行人提出恢复执行申请不受执行期间的限制。

(4) 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。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,报告期内,法院开庭审理后作出一审判决,钦州永盛胜诉(详见 2015 年 8 月 14 日、2016 年 5 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)。

(5) 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,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,报告期内,经法院开庭审理后作出终审判决,钦州永盛胜诉(详见 2015 年 8 月 28 日、2016 年 6 月 3 日、10 月 26 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告)。

3、2016 年 8 月,公司拟投资认购及购入科雷斯普股份累计不超过 200 万股,累计投入资金不超过人民币 2,000 万元。(详见 2016 年 8 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),目前相关认购及购入工作正在进行。

4、2016 年 8 月,公司拟以自筹资金人民币 2,000 万元与广西建工等 4 家企业共同投资设立“广西建筑产业集团股份有限公司”。(详见 2016 年 8 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),目前新公司即将完成工商登记注册。

5、2016 年 7 月,公司及全资子公司钦州永盛拟按所获配售数量全额认购国海证券配售的股份。(详见 2016 年 7 月 30 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),认购工作尚未完成,需根据国海证券配售事项的进展而定。

6、2016 年 7 月,公司拟以持有的全资子公司龙岩凯鲍重工集团有限公司(以下简称“凯鲍重工”)100%股权作价对武夷汽车进行增资扩股,凯鲍重工更名为福建双富专用汽车有限公司,成为福建武夷汽车公司子公司,公司持有福建武夷汽车公司 50%的股份。(详见 2016 年 7 月 2 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告),目前增资扩股工作已完成。

7、2016年7月，公司拟自筹资金人民币5,000万元出资设立广西正昇投资管理有限公司。（详见2016年7月2日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），目前广西正昇投资管理有限公司已完成工商登记注册。

8、2016年7月，公司控股股东正润集团100%股权无偿划转给广西贺州市农业投资集团有限公司。（详见2016年7月2日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告），报告期内该事项已完成，公司实际控制人、控股股东未发生变化。

9、2016年6月，公司调整拟成立售电公司注册资本由“人民币5,000万元”调整为“人民币2亿元”。（详见2016年6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），目前相关工作已完成，售电公司已设立。

10、中国农发重点建设基金有限公司拟向公司控股子公司桂源公司累计增资3,425万元，截止本报告期披露日，相关增资工作尚未完成。

11、2016年1-9月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款214,533万元，并向金融部门借款合计153,000万元，1-6月借款明细已在公司半年度报告中披露，7-9月借款明细具体如下：

（1）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11,000万元，为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。

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

（3）公司与工商银行贺州分行签订《固定资产支持融资借款合同》，借款金额人民币25,000万元，以电费收费权质押，期限十年，用于补充公司流动资金。

（4）公司与中信银行南宁分行签订《借款合同》，借款金额人民币8,000万元，为信用借款，期限半年，用于补充公司流动资金。

（5）公司子公司桂源公司与农业银行富川县支行签订《流动资金借款合同》，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。

（6）公司子公司永盛公司与光大银行南宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币7,000万元，为信用借款，期限一年，用于补充公司流动资金。

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	如桂东电力未来三年内（2014年度—2016年度）满足所有相关条件，则次年	是			

			—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%；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。	（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。				
其他承诺	其他	公司全资子公司钦州永盛	在本次增持期间及增持完成后六个月内不减持本次增持的国海证券股份。	增持期间及增持完成后六个月内	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

公司 2015 年年度股东大会审议通过了《关于拟出售部分国海证券股票的议案》，由于该出售事宜存在不确定性，公司年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况存在不确定性。

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	2016-10-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2016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	1,938,850,035.95	1,163,347,719.60
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	19,701,969.50	18,685.00
衍生金融资产		
应收票据	185,070,803.87	50,302,302.12
应收账款	449,272,690.18	199,833,992.46
预付款项	334,269,936.91	366,086,514.97
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	192,275,952.86	284,291,051.33
买入返售金融资产		
存货	384,398,748.60	212,351,764.95
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	98,120,967.44	42,591,482.04
流动资产合计	3,601,961,105.31	2,318,823,512.47
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,228,652,225.32	2,448,732,692.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	456,566,300.02	252,041,259.49
投资性房地产		
固定资产	2,792,850,413.81	2,947,829,695.28
在建工程	1,237,092,142.59	546,899,717.00

工程物资	1,111,758.78	460,342.98
固定资产清理	1,606,514.62	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	262,772,762.34	320,659,467.11
开发支出		
商誉	275,080,790.81	278,877,137.13
长期待摊费用	6,965,705.46	8,386,871.02
递延所得税资产	12,434,954.38	20,432,819.40
其他非流动资产	51,760,000.00	102,707,233.90
非流动资产合计	7,326,893,568.13	6,927,027,235.66
资产总计	10,928,854,673.44	9,245,850,748.13
流动负债：		
短期借款	1,400,000,000.00	2,124,500,000.00
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	522,158,973.59	474,856,888.00
应付账款	45,620,027.39	24,321,708.29
预收款项	105,615,500.87	118,187,217.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	2,478,032.04	6,160,955.14
应交税费	29,364,953.77	150,978,417.13
应付利息	130,373,672.06	43,723,418.29
应付股利		3,461,280.00
其他应付款	117,772,558.08	84,310,740.61
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	304,377,780.00	430,042,700.00
其他流动负债	6,965.14	
流动负债合计	2,657,768,462.94	3,460,543,325.44
非流动负债：		
长期借款	1,394,514,300.00	1,159,679,380.00
应付债券	3,726,807,222.22	1,092,885,449.01
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	304,074.52	
预计负债		
递延收益	11,191,558.82	11,560,753.04
递延所得税负债	215,025,022.65	457,737,086.54
其他非流动负债	34,250,000.00	23,251,550.00
非流动负债合计	5,382,092,178.21	2,745,114,218.59
负债合计	8,039,860,641.15	6,205,657,544.03
所有者权益		
股本	827,775,000.00	827,775,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	276,684,989.25	274,009,624.24
减：库存股		
其他综合收益	1,193,074,330.29	1,370,485,054.56
专项储备		
盈余公积	164,188,831.36	164,188,831.36
一般风险准备		
未分配利润	95,181,283.43	41,319,054.58
归属于母公司所有者权益合计	2,556,904,434.33	2,677,777,564.74
少数股东权益	332,089,597.96	362,415,639.36
所有者权益合计	2,888,994,032.29	3,040,193,204.10
负债和所有者权益总计	10,928,854,673.44	9,245,850,748.13

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：李均毅

会计机构负责人：苏虹

母公司资产负债表

2016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	584,824,619.49	750,791,871.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	19,701,969.50	18,685.00
衍生金融资产		
应收票据	171,679,933.66	42,340,501.60
应收账款	214,753,834.88	134,964,941.39

预付款项	3,913,544.28	10,721,652.47
应收利息		
应收股利		1,909,472.40
其他应收款	2,192,566,220.86	666,880,044.64
存货	2,550,577.07	2,966,087.52
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	73,000,000.00	28,030,684.93
流动资产合计	3,262,990,699.74	1,638,623,940.98
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,121,152,462.32	2,318,298,449.35
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,981,126,396.74	2,676,594,942.21
投资性房地产		
固定资产	828,356,097.09	830,698,104.42
在建工程	119,411,936.94	83,628,775.80
工程物资	1,111,758.78	460,342.98
固定资产清理	1,592,590.51	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,657,491.75	23,556,808.71
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,296,268.10	2,248,415.20
递延所得税资产	7,406,802.16	15,344,427.15
其他非流动资产		6,280,443.30
非流动资产合计	6,085,111,804.39	5,957,110,709.12
资产总计	9,348,102,504.13	7,595,734,650.10
流动负债：		
短期借款	1,090,000,000.00	1,854,500,000.00
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	231,566,308.47	93,681,729.60
预收款项		958,051.96
应付职工薪酬	176,912.70	3,121,717.19
应交税费	4,133,442.59	113,606,076.22
应付利息	129,754,268.14	42,642,780.87
应付股利		
其他应付款	65,140,528.74	39,535,874.98

划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	165,272,700.00	259,272,700.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,686,044,160.64	2,407,318,930.82
非流动负债：		
长期借款	806,547,300.00	524,327,300.00
应付债券	3,726,807,222.22	1,092,885,449.01
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,300,000.00	
长期应付职工薪酬		
专项应付款	13,840.00	
预计负债		
递延收益	4,147,727.45	4,318,181.96
递延所得税负债	215,025,022.65	457,737,086.54
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,762,841,112.32	2,079,268,017.51
负债合计	6,448,885,272.96	4,486,586,948.33
所有者权益：		
股本	827,775,000.00	827,775,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	412,732,579.69	412,732,579.69
减：库存股		
其他综合收益	1,218,734,208.85	1,373,210,453.12
专项储备		
盈余公积	163,107,129.31	163,107,129.31
未分配利润	276,868,313.32	332,322,539.65
所有者权益合计	2,899,217,231.17	3,109,147,701.77
负债和所有者权益总计	9,348,102,504.13	7,595,734,650.10

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：李均毅

会计机构负责人：苏虹

合并利润表

2016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	1,159,229,933.65	1,037,203,612.21	3,405,338,689.48	2,675,382,079.22

收入				
其中：营业收入	1,159,229,933.65	1,037,203,612.21	3,405,338,689.48	2,675,382,079.22
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,142,199,460.58	1,005,520,501.34	3,243,720,747.28	2,716,327,705.72
其中：营业成本	1,013,856,953.54	868,332,253.57	2,875,236,924.23	2,268,396,059.09
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	4,260,255.18	4,976,500.59	14,594,582.65	12,991,568.56
销售费用	15,043,059.25	13,090,163.89	38,475,380.39	37,406,132.95
管理费用	38,875,246.58	55,201,671.32	115,473,588.45	129,110,056.05
财务费用	69,571,512.94	64,174,863.72	211,909,525.03	183,560,539.17
资产减值损失	592,433.09	-254,951.75	-11,969,253.47	84,863,349.90
加：公允价值变动收益（损失以	-342,194.64		-307,164.64	

“－”号填列)				
投资收益(损失以“－”号填列)	-8,578,317.85	1,645,412.05	7,138,972.78	605,336,103.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-846,450.03	1,636,774.81	1,345,521.72	4,123,931.85
汇兑收益(损失以“－”号填列)				
三、营业利润(亏损以“－”号填列)	8,109,960.58	33,328,522.92	168,449,750.34	564,390,476.88
加:营业外收入	1,412,556.62	1,535,017.26	4,345,108.67	8,333,182.20
其中:非流动资产处置利得			52,234.96	768.93
减:营业外支出	810,664.23	494,269.90	1,801,356.95	1,825,858.77
其中:非流动资产处置损失		104,335.96	7,473.63	399,145.99
四、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	8,711,852.97	34,369,270.28	170,993,502.06	570,897,800.31
减:所得税费用	8,935,250.49	7,254,477.95	41,128,453.08	150,853,864.66
五、净利润(净亏损以“－”号填列)	-223,397.52	27,114,792.33	129,865,048.98	420,043,935.65
归属于母公司所有者	-9,377,195.50	11,927,533.73	103,528,728.85	403,088,354.83

的净利润				
少数股东损益	9,153,797.98	15,187,258.60	26,336,320.13	16,955,580.82
六、其他综合收益的税后净额	-93,820,347.31	-994,782,710.96	-177,410,724.27	-1,799,291,778.15
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,820,347.31	-994,782,710.96	-177,410,724.27	-1,799,291,778.15
(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	-93,820,347.31	-994,782,710.96	-177,410,724.27	-1,799,291,778.15
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	-93,820,347.31	-994,782,710.96	-177,410,724.27	-1,799,291,778.15

资产公允价值变动损益				
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
4. 现金流量套期损益的有效部分				
5. 外币财务报表折算差额				
6. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
七、综合收益总额	-94,043,744.83	-967,667,918.63	-47,545,675.29	-1,379,247,842.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-103,197,542.81	-982,855,177.23	-73,881,995.42	-1,396,203,423.32
归属于少数股东的综合收益总额	9,153,797.98	15,187,258.60	26,336,320.13	16,955,580.82
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	-0.0113	0.0144	0.1251	0.4870
（二）稀释每股收益（元/股）	-0.0113	0.0144	0.1251	0.4870

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：李均毅

会计机构负责人：苏虹

母公司利润表

2016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)	年初至报告期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告 期末金额 (1-9月)
一、营业收入	347,522,593.11	266,148,882.86	957,241,907.89	784,482,583.22
减：营业成本	318,133,453.13	215,860,519.51	787,952,601.56	639,595,895.80
营业税金及附加	1,395,472.62	2,311,570.48	6,537,611.97	5,815,825.16
销售费用	6,345.29	595,072.14	1,290,200.18	711,449.51
管理费用	17,118,031.21	27,683,117.17	43,766,954.28	51,217,849.94
财务费用	53,724,810.45	46,818,083.50	158,469,472.37	131,649,337.93
资产减值损失		-71,400.88	-11,831,805.82	230,849.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-342,194.64		-307,164.64	
投资收益（损失以“-”号填列）	12,652,240.01	21,109,321.42	30,703,551.12	636,628,574.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,486,791.29	409,321.42	-3,007,509.53	2,108,590.29
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-30,545,474.22	-5,938,757.64	1,453,259.83	591,889,950.37
加：营业外收入	270,821.23	56,958.17	1,348,224.07	501,864.02
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	639,009.96	342,626.64	882,478.66	1,195,910.08
其中：非流动资产处置损失		3,935.56	7,473.63	64,694.75
三、利润总额（亏损以“-”号填列）	-30,913,662.95	-6,224,426.11	1,919,005.24	591,195,904.31

损总额以“－”号填列)				
减：所得税费用	-51,329.20		7,706,731.57	134,447,413.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列)	-30,862,333.75	-6,224,426.11	-5,787,726.33	456,748,490.70
五、其他综合收益的税后净额	-88,797,087.31	-963,833,928.94	-154,476,244.27	-1,768,342,996.13
（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	-88,797,087.31	-963,833,928.94	-154,476,244.27	-1,768,342,996.13
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	-88,797,087.31	-963,833,928.94	-154,476,244.27	-1,768,342,996.13
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	-119,659,421.06	-970,058,355.05	-160,263,970.60	-1,311,594,505.43
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：李均毅

会计机构负责人：苏虹

合并现金流量表

2016 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	3,817,051,013.58	3,103,782,369.11
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	29,098.51	756,211.60
收到其他与经营活动有关的现金	83,830,553.78	28,616,579.57
经营活动现金流入小计	3,900,910,665.87	3,133,155,160.28
购买商品、接受劳务支付的现金	3,182,431,778.30	2,299,301,770.70
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	183,928,294.83	185,493,794.54
支付的各项税费	332,070,898.83	219,034,342.96
支付其他与经营活动有关的现金	162,564,318.36	184,526,866.14
经营活动现金流出小计	3,860,995,290.32	2,888,356,774.34
经营活动产生的现金流量净额	39,915,375.55	244,798,385.94
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	38,060,873.68	32,522,802.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,387,916.30	41,367.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,028,900.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	123,477,689.98	645,196,557.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	763,974,522.40	210,109,707.74
投资支付的现金	315,774,456.63	918,363,342.69
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	1,079,748,979.03	1,192,023,299.15
投资活动产生的现金流量净额	-956,271,289.05	-546,826,741.89
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	4,158,700,000.00	2,177,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	4,169,700,000.00	2,177,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,145,330,000.00	1,716,440,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	299,503,929.89	368,088,450.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		15,689,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金		6,650,959.73
筹资活动现金流出小计	2,444,833,929.89	2,091,179,410.50
筹资活动产生的现金流量净额	1,724,866,070.11	85,820,589.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		456,739.70
五、现金及现金等价物净增加额	808,510,156.61	-215,751,026.75

加：期初现金及现金等价物余额	1,028,518,779.30	1,052,939,520.79
六、期末现金及现金等价物余额	1,837,028,935.91	837,188,494.04

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：李均毅

会计机构负责人：苏虹

母公司现金流量表

2016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	1,108,691,965.53	868,580,918.30
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	74,650,741.62	11,346,891.07
经营活动现金流入小计	1,183,342,707.15	879,927,809.37
购买商品、接受劳务支付的现金	683,189,994.19	566,544,795.32
支付给职工以及为职工支付的现金	73,098,081.06	67,081,180.34
支付的各项税费	193,091,276.73	142,155,882.79
支付其他与经营活动有关的现金	91,663,913.86	11,089,475.54
经营活动现金流出小计	1,041,043,265.84	786,871,333.99
经营活动产生的现金流量净额	142,299,441.31	93,056,475.38
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	35,941,561.50	65,456,526.50
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	53,082,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	89,023,761.50	678,088,914.75
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	58,057,646.80	41,487,733.56
投资支付的现金	529,774,456.63	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	1,677,500,000.00	336,420,248.72
投资活动现金流出小计	2,265,332,103.43	1,263,166,882.28
投资活动产生的现金流量净额	-2,176,308,341.93	-585,077,967.53
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	3,928,700,000.00	1,880,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	35,300,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,964,000,000.00	1,880,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,876,280,000.00	1,355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	219,678,350.92	297,744,517.21
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,095,958,350.92	1,652,744,517.21
筹资活动产生的现金流量净额	1,868,041,649.08	227,255,482.79
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	-165,967,251.54	-264,766,009.36
加：期初现金及现金等价物余额	750,791,871.03	926,256,478.96
六、期末现金及现金等价物余额	584,824,619.49	661,490,469.60

法定代表人：秦敏

主管会计工作负责人：李均毅

会计机构负责人：苏虹