

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 2017 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	9

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 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

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	11,214,765,904.36	11,004,534,019.85	1.91
归属于上市公司股东的净资产	2,454,536,134.47	2,663,104,846.19	-7.83
	年初至报告期末	上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	-249,949,309.61	-8,765,208.53	不适用
投资活动产生的现金流量净额	-199,689,502.75	-188,383,621.70	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	269,149,510.42	2,376,843,110.88	-88.68
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,738,098,405.47	1,055,133,962.67	64.73
归属于上市公司股东的净利润	-78,180,942.57	17,371,649.32	-550.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-81,473,807.03	14,405,550.47	-665.57
加权平均净资产收益率(%)	-2.98	0.63	减少 3.61 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.0944	0.0210	-549.52
稀释每股收益(元/股)	-0.0944	0.0210	-549.52

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	-51,745.95	
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	118,354.17	
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	3,684,597.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	360,004.06	
少数股东权益影响额（税后）	-179,205.72	
所得税影响额	-639,139.87	
合计	3,292,864.46	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）			53,183			
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
中国银行一大成财富管理2020 生命周期证券投资基金	23,924,282	2.89	0	未知		其他
宋建波	10,477,300	1.27	0	未知		境内自然人
广西贺州市广泽资本投资有限公司	9,463,536	1.14	0	未知		国有法人
上海柘中集团股份有限公司	5,555,300	0.67	0	未知		其他
交通银行一海富通精选证券投资基金	5,521,673	0.67	0	未知		其他
陈黎黎	4,659,400	0.56	0	未知		境内自然人
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	3,599,987	0.43	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
张凯	2,200,000	0.27	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
中国银行一大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	23,924,282	人民币普通股	23,924,282
宋建波	10,477,300	人民币普通股	10,477,300
广西贺州市广泽资本投资有限公司	9,463,536	人民币普通股	9,463,536
上海柘中集团股份有限公司	5,555,300	人民币普通股	5,555,300
交通银行一海富通精选证券投资基金	5,521,673	人民币普通股	5,521,673
陈黎黎	4,659,400	人民币普通股	4,659,400
中国工商银行一诺安股票证券投资基金	3,599,987	人民币普通股	3,599,987
中国证券金融股份有限公司	3,537,900	人民币普通股	3,537,900
张凯	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，广西正润发展集团有限公司为本公司控股股东，实际控制人为贺州市国资委，广西贺州市广泽资本投资有限公司为贺州市国有独资企业，与正润集团同属同一实际控制人，除此之外，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

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
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	231,853.54	14,728,495.41	-98.43	公司出售期初持有证券所致
应收票据	63,997,183.69	117,502,949.25	-45.54	公司部分银行承兑汇票到期承兑所致
预付账款	563,477,653.08	161,356,253.75	249.21	全资子公司永盛公司预付款增加所致

2017 年第一季度报告

其他应收款	306,443,191.65	209,126,583.89	46.53	公司往来借款增加所致
短期借款	1,757,900,000.00	1,287,900,000.00	36.49	公司短期借款增加所致
应付账款	64,982,797.83	49,352,885.68	31.67	全资子公司永盛公司应付款增加所致
预收款项	150,225,154.54	61,513,284.98	144.22	全资子公司永盛公司预收款增加所致
应付职工薪酬	1,701,422.23	8,193,257.26	-79.23	公司支付了期初应付职工薪酬所致
应交税费	12,840,646.82	21,091,126.09	-39.12	公司支付了期初应交税费所致
应付利息	83,546,901.99	183,343,985.12	-54.43	公司支付了期初应付债券利息所致
其他应付款	156,703,013.56	106,356,982.84	47.34	全资子公司永盛公司其他应付款增加所致
未分配利润	122,871,841.85	201,052,784.42	-38.89	本期利润减少所致

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	1,738,098,405.47	1,055,133,962.67	64.73%	全资子公司永盛公司本期销售规模扩大，销售收入增加
营业成本	1,667,300,112.89	892,566,208.49	86.80%	全资子公司永盛公司本期销售规模扩大，销售成本增加
销售费用	32,795,788.04	16,564,345.51	97.99%	全资子公司永盛公司本期销售规模扩大，销售费用增加
投资收益	-2,521,669.11	-147,900.20	不适用	公司本期投资收益减少所致

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	变动幅度 (%)	主要变动原因说明
经营活动现金流量净额	-249,949,309.61	-8,765,208.53	不适用	报告期全资子公司永盛公司支付采购款增加致经营现金流出同比增加。
筹资活动现金流量净额	269,149,510.42	2,376,843,110.88	-88.68%	上期公司收到非公开发行公司债券及定向融资工具款项，本期无。

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比上年同期偏少，导致自发电量同比减幅较大，1-3月累计实现发电量24,338.66万千瓦时，同比减少36,908.42万千瓦时，减幅达60.26%；售电方面与上年同期基本持平，实现财务售电量84,232.1万千瓦时，同比减少4.98%；实现营业收入173,809.84万元，同比增加64.73%，主要是永盛公司实现销售收入136,428.40万元，同比增加

98.99%；由于一季度自发电量同比大幅减少，成本较高的外购电量增加，用电负荷结构不理想，导致发供电毛利减少，报告期内经营出现亏损，实现净利润-7,818.09万元，每股收益-0.0944元。

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) 全资子公司永盛公司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（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）。2016年10月，公司全资子公司永盛公司已将上述债权以人民币120,655,360元的价格转让给广西贺州市广元资产运营有限公司（详见公司2016年10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）。

(2) 截止2013年12月31日，公司全资子公司永盛公司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，永盛公司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，永盛公司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永盛公司的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，永盛公司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，并同意永盛公司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，上述相关工作正在进行中。

(3) 全资子公司永盛公司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，永盛公司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，永盛公司胜诉（详见2015年4月4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）。一审判决发生法律效力后，永盛公司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，且未发现广州博材燃料有限公司下落或有财产可供执行，其银行账户均已注销，法院裁定终结本次执行程序。2017年4月，公司全资子公司永盛公司已将上述债权转让给广西贺州市广元资产运营有限公司（详见公司2017年4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）。

(4) 全资子公司永盛公司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。永盛公司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，法院开庭审理后作出一审判决，永盛公司胜诉（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）。广西铁投冠信实业有限公司向法院提起上诉，报告期内，法院进行二审审理并作出终审判决，撤销一审判决，驳回永盛公司诉讼请求（有关情况详见公司2017年2月23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) 全资子公司永盛公司预付广西南宁台协干商贸有限公司15,011.00万元事项，永盛公司已就此合同纠纷向广西钦州市中级人民法院提起诉讼并获受理。2016年5月，法院开庭审理后作出一审判决，永盛公司胜诉。信润公司向法院提出上诉，因未在法院限定期限内预交案件受理费，法院裁定按自动撤回上诉处理，一审判决生效（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、2017年4月，公司股东大会同意2017年度公司拟为桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过8.5亿元人民币的连带责任担保（详见2017年4月8日、4月29日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

4、2017年4月，公司股东大会同意2017年度公司拟为永盛公司及其子公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过12亿元人民币（含已担保余额）的连带责任担保（详见2017年4月8日、4月29日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

5、2017年4月，公司股东大会同意2017年度公司拟以自有资金向公司全资及控股子公司提供合计不超过50亿元的资金支持额度（包括目前已提供的资金支持余额）（详见2017年4月8日、4月29日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

6、2017年4月，公司股东大会同意授权公司总裁自股东大会审议通过之日起一年内通过合法合规方式择机出售持有的国海证券股票（含永盛公司持有部分），出售总额不超过国海证券总股本的5%（详见2017年4月8日、4月29日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

7、2017年4月，公司股东大会同意公司及子公司将自股东大会审议通过之日起一年内向有关金融机构申请不超过80亿元人民币贷款额度（详见2017年4月8日、4月29日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

8、2017年4月，公司拟自筹资金人民币14,280万元收购自然人仲应贵持有的四川省西点电力设计有限公司51%股权（详见2017年4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）。截止本报告披露日，工商变更手续正在办理。

9、报告期内，公司拟非公开发行股票不超过16,555.50万股（含16,555.50万股），计划募集资金不超过76,000万元，用于投资相关输变电路工程及偿还银行贷款（详见2017年3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）。截止本报告披露日，相关工作正在进行中。

10、报告期内，公司拟自筹资金人民币5,151万元与河南博元电力科技股份有限公司在河南省郑州市共同投资设立售电公司“河南桂东电力有限公司”（详见2017年2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），截止本报告披露日，该公司已完成设立。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐适用 ☒不适用

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2016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	2017年4月28日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	1,480,633,949.66	1,661,123,251.60
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	231,853.54	14,728,495.41
衍生金融资产		
应收票据	63,997,183.69	117,502,949.25
应收账款	209,382,990.50	213,259,492.20
预付款项	563,477,653.08	161,356,253.75
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	306,443,191.65	209,126,583.89
买入返售金融资产		
存货	494,406,138.68	469,626,171.24
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	99,977,248.42	95,133,689.29
流动资产合计	3,218,550,209.22	2,941,856,886.63
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	2,073,884,869.86	2,227,282,245.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	703,629,001.43	694,207,321.00
投资性房地产		
固定资产	2,905,488,271.72	2,933,812,704.70
在建工程	1,702,028,873.77	1,571,529,258.57
工程物资	933,043.08	752,309.58
固定资产清理		
生产性生物资产		

油气资产		
无形资产	259,897,288.79	260,084,423.03
开发支出		
商誉	275,080,790.81	275,080,790.81
长期待摊费用	8,287,159.74	8,657,642.87
递延所得税资产	14,989,861.53	15,006,821.24
其他非流动资产	51,996,534.41	76,263,616.10
非流动资产合计	7,996,215,695.14	8,062,677,133.22
资产总计	11,214,765,904.36	11,004,534,019.85
流动负债：		
短期借款	1,757,900,000.00	1,287,900,000.00
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	266,152,000.00	299,015,000.00
应付账款	64,982,797.83	49,352,885.68
预收款项	150,225,154.54	61,513,284.98
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,701,422.23	8,193,257.26
应交税费	12,840,646.82	21,091,126.09
应付利息	83,546,901.99	183,343,985.12
应付股利	200.00	
其他应付款	156,703,013.56	106,356,982.84
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	240,735,080.00	239,985,080.00
其他流动负债	949,378.17	
流动负债合计	2,735,736,595.14	2,256,751,601.97
非流动负债：		
长期借款	1,650,774,300.00	1,652,234,300.00
应付债券	3,729,799,576.63	3,728,283,594.98
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	64,995,377.46	62,771,978.37
预计负债		
递延收益	11,391,770.48	11,448,589.21
递延所得税负债	188,066,602.83	211,014,814.07
其他非流动负债		34,250,000.00
非流动负债合计	5,645,027,627.40	5,700,003,276.63
负债合计	8,380,764,222.54	7,956,754,878.60
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	274,329,401.35	274,329,401.35
减：库存股		
其他综合收益	1,065,371,059.91	1,195,758,829.06
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	122,871,841.85	201,052,784.42
归属于母公司所有者权益合计	2,454,536,134.47	2,663,104,846.19
少数股东权益	379,465,547.35	384,674,295.06
所有者权益合计	2,834,001,681.82	3,047,779,141.25
负债和所有者权益总计	11,214,765,904.36	11,004,534,019.85

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

2017 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	265,105,601.03	435,865,627.17
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	192,683.54	14,699,170.41
衍生金融资产		
应收票据	42,674,866.57	71,202,526.30
应收账款	114,451,009.07	154,365,651.18
预付款项	1,536,289.80	768,754.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,467,387,359.78	2,235,140,937.18

存货	2,534,787.86	2,897,090.28
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	8,141,489.01	9,649,087.32
流动资产合计	2,902,024,086.66	2,924,588,843.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,976,888,286.86	2,121,152,462.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,349,358,405.66	3,343,240,612.62
投资性房地产		
固定资产	869,530,225.39	879,980,874.25
在建工程	212,634,716.07	139,267,592.49
工程物资	933,043.08	752,309.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	22,215,367.62	22,514,259.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,273,946.85	2,214,439.52
递延所得税资产	8,875,064.12	8,875,064.12
其他非流动资产	28,511.53	1,881,015.00
非流动资产合计	6,442,737,567.18	6,519,878,629.68
资产总计	9,344,761,653.84	9,444,467,473.67
流动负债：		
短期借款	1,177,900,000.00	957,900,000.00
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	121,593,799.96	200,385,367.59
预收款项	950,269.96	973,404.29
应付职工薪酬	239,738.30	3,847,480.41
应交税费	909,290.23	1,254,483.83
应付利息	81,746,240.80	181,565,082.53
应付股利		
其他应付款	375,461,462.95	313,579,395.12
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	94,160,000.00	94,160,000.00
其他流动负债	947,589.01	
流动负债合计	1,853,908,391.21	1,753,665,213.77

非流动负债：		
长期借款	858,207,300.00	838,367,300.00
应付债券	3,729,799,576.63	3,728,283,594.98
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	10,300,000.00	10,300,000.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	4,034,091.11	4,090,909.28
递延所得税负债	193,491,061.61	215,069,292.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,795,832,029.35	4,796,111,097.11
负债合计	6,649,740,420.56	6,549,776,310.88
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	1,096,109,659.69	1,218,734,208.84
专项储备		
盈余公积	163,107,129.31	163,107,129.31
未分配利润	195,296,864.59	272,342,244.95
所有者权益合计	2,695,021,233.28	2,894,691,162.79
负债和所有者权益总计	9,344,761,653.84	9,444,467,473.67

法定代表人：秦敏主管会计工作负责人：李均毅会计机构负责人：苏虹

合并利润表

2017 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	1,738,098,405.47	1,055,133,962.67
其中：营业收入		
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,811,009,302.43	1,024,758,274.59
其中：营业成本	1,667,300,112.89	892,566,208.49

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	5,724,312.65	4,530,313.13
销售费用	32,795,788.04	16,564,345.51
管理费用	34,667,742.44	36,908,563.00
财务费用	70,256,657.12	75,661,836.49
资产减值损失	264,689.29	-1,472,992.03
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	231,645.83	22,715.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-2,521,669.11	-147,900.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,978,319.55	1,472,030.97
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-75,200,920.24	30,250,502.88
加：营业外收入	1,714,909.04	1,136,188.04
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,288,915.42	485,857.86
其中：非流动资产处置损失	51,745.95	6,683.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-74,774,926.62	30,900,833.06
减：所得税费用	7,171,326.14	10,173,196.47
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-81,946,252.76	20,727,636.59
归属于母公司所有者的净利润	-78,180,942.57	17,371,649.32
少数股东损益	-3,765,310.19	3,355,987.27
六、其他综合收益的税后净额	-130,387,769.15	-176,782,036.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-130,387,769.15	-176,782,036.10
（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	-130,387,769.15	-176,782,036.10
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	-130,387,769.15	-176,782,036.10

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	-212,334,021.91	-156,054,399.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-208,568,711.72	-159,410,386.78
归属于少数股东的综合收益总额	-3,765,310.19	3,355,987.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-0.0944	0.0210
（二）稀释每股收益(元/股)	-0.0944	0.0210

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

法定代表人：秦敏主管会计工作负责人：李均毅会计机构负责人：苏虹

母公司利润表

2017 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	319,652,060.35	282,645,105.54
减：营业成本	315,082,576.24	226,761,253.59
营业税金及附加	2,204,540.12	2,246,369.09
销售费用	349.51	1,148,015.28
管理费用	14,360,882.79	13,110,898.57
财务费用	57,238,112.76	55,319,252.93
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	223,985.83	22,715.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,429,255.02	222,555.47
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,882,206.96	222,555.47
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-70,439,670.26	-15,695,413.45
加：营业外收入	763,407.35	115,011.36
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,209,773.42	45,816.23
其中：非流动资产处置损失	51,745.95	6,683.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-70,886,036.33	-15,626,218.32
减：所得税费用	6,159,344.03	3,407.25
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-77,045,380.36	-15,629,625.57

五、其他综合收益的税后净额	-122,624,549.15	145,595,109.87
（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	-122,624,549.15	145,595,109.87
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	-122,624,549.15	145,595,109.87
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	-199,669,929.51	129,965,484.30
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

2017 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	2,125,663,997.23	1,113,165,649.86
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	357,351.06	4,682.05

收到其他与经营活动有关的现金	7,317,629.84	7,465,589.67
经营活动现金流入小计	2,133,338,978.13	1,120,635,921.58
购买商品、接受劳务支付的现金	2,220,827,684.06	761,714,238.95
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	73,558,814.23	62,259,093.91
支付的各项税费	45,481,207.09	110,921,171.89
支付其他与经营活动有关的现金	43,420,582.36	194,506,625.36
经营活动现金流出小计	2,383,288,287.74	1,129,401,130.11
经营活动产生的现金流量净额	-249,949,309.61	-8,765,208.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,801,210.72	
取得投资收益收到的现金	3,698.50	2,001,100.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,386,816.30
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	1,742,300.00	
投资活动现金流入小计	48,547,209.22	87,416,816.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	132,412,177.15	264,289,983.00
投资支付的现金	29,424,534.82	11,510,455.00
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	14,400,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	72,000,000.00	
投资活动现金流出小计	248,236,711.97	275,800,438.00
投资活动产生的现金流量净额	-199,689,502.75	-188,383,621.70
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	648,740,000.00	2,988,700,000.00
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	648,740,000.00	2,988,700,000.00
偿还债务支付的现金	179,450,000.00	556,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,140,489.58	55,656,889.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、		3,461,280.00

利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	379,590,489.58	611,856,889.12
筹资活动产生的现金流量净额	269,149,510.42	2,376,843,110.88
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	-180,489,301.94	2,179,694,280.65
加：期初现金及现金等价物余额	1,601,756,048.80	1,028,518,779.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,421,266,746.86	3,208,213,059.95

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

2017 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	466,548,155.15	305,240,068.82
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,305,247.42	6,565,358.99
经营活动现金流入小计	467,853,402.57	311,805,427.81
购买商品、接受劳务支付的现金	362,872,269.86	167,995,269.52
支付给职工以及为职工支付的现金	27,832,605.79	24,726,916.01
支付的各项税费	19,412,367.24	67,670,071.15
支付其他与经营活动有关的现金	18,249,186.02	3,725,548.53
经营活动现金流出小计	428,366,428.91	264,117,805.21
经营活动产生的现金流量净额	39,486,973.66	47,687,622.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	46,801,210.72	
取得投资收益收到的现金		1,909,472.40
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	46,801,210.72	54,991,672.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73,872,333.26	17,368,380.74
投资支付的现金	39,424,534.82	224,510,455.00
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	202,000,000.00	1,578,000,000.00

投资活动现金流出小计	315,296,868.08	1,819,878,835.74
投资活动产生的现金流量净额	-268,495,657.36	-1,764,887,163.34
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	398,740,000.00	2,988,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		10,300,000.00
筹资活动现金流入小计	398,740,000.00	2,999,000,000.00
偿还债务支付的现金	158,900,000.00	539,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	181,591,342.44	33,381,415.24
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	340,491,342.44	572,881,415.24
筹资活动产生的现金流量净额	58,248,657.56	2,426,118,584.76
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	-170,760,026.14	708,919,044.02
加：期初现金及现金等价物余额	435,865,627.17	750,791,871.03
六、期末现金及现金等价物余额	265,105,601.03	1,459,710,915.05

法定代表人：秦敏主管会计工作负责人：李均毅会计机构负责人：苏虹

4.2 审计报告

☐适用 ☒不适用