

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**  
**2020 年第一季度报告正文**

## 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）秦恒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	17,264,760,232.17	15,995,375,483.38	7.94
归属于上市公司股东的净资产	1,904,230,387.54	2,037,675,831.62	-6.55
	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	-124,047,504.71	362,171,675.78	-134.25
	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	3,921,551,817.67	3,327,362,303.56	17.86
归属于上市公司股东的净利润	-133,454,174.26	269,215,239.44	-149.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-45,374,177.38	15,979,719.41	-383.95
加权平均净资产收益率(%)	-6.77	13.34	减少 20.11 个百分点
基本每股收益(元/股)	-0.1612	0.3252	-149.57
稀释每股收益(元/股)	-0.1612	0.3252	-149.57

## 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		
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	2,014,399.89	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	4,619,238.79	对合并范围外收取的利息
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	-107,783,789.75	公司持有国海证券股票公允价值变动-10,784.63 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	-403,445.66	
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(税后)	-760,484.92	
所得税影响额	14,234,084.77	
合计	-88,079,996.88	

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)	40,461					
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
广西贺州市广泽资本投资有限公司	10,663,536	1.29	0	未知		国有法人
林民	8,485,271	1.03	0	未知		未知
香港中央结算有限公司	6,690,028	0.81	0	未知		未知
中国证券金融股份有限公司	3,537,900	0.43	0	未知		未知
周华	2,860,100	0.35	0	未知		未知
刘国真	2,372,600	0.29	0	未知		未知
李凯邦	1,998,400	0.24	0	未知		未知
黎晨雨	1,562,838	0.19	0	未知		未知
广西壮族自治区水利厅那板水库管理处	1,560,807	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
香港中央结算有限公司	6,690,028	人民币普通股	6,690,028
中国证券金融股份有限公司	3,537,900	人民币普通股	3,537,900
周华	2,860,100	人民币普通股	2,860,100
刘国真	2,372,600	人民币普通股	2,372,600
李凯邦	1,998,400	人民币普通股	1,998,400
黎晨雨	1,562,838	人民币普通股	1,562,838
广西壮族自治区水利厅那板水库管理处	1,560,807	人民币普通股	1,560,807
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，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		

### 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	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度(%)	主要变动原因说明
交易性金融资产	12,206.00	21,198.99	-42.42	公司处置股票增加
应收账款	925,290,750.91	278,415,709.70	232.34	全资子公司广西永盛公司应收账款增加
应收款项融资	1,062,005.52	236,391,375.66	-99.55	票据已贴现
预付款项	1,311,823,076.07	341,639,229.21	283.98	控股子公司桂胜新能源公司及全资子公司广西永盛公司预付账款增加
存货	1,008,057,311.24	1,469,036,099.29	-31.38	全资子公司广西永盛公司存货减少

## 2020年第一季度报告

投资性房地产	139,782,455.49	586,202.31	23,745.43	母公司投资性房地产增加
预收款项	831,908,668.73	109,451,210.63	660.07	全资子公司广西永盛公司、控股子公司桂胜新能源公司、控股子公司恒润筑邦公司预收款增加
合同负债	338,327,043.71	252,621,409.99	33.93	执行新收入准则,全资子公司天祥公司预收合同款项增加
应付职工薪酬	6,405,969.33	9,379,995.34	-31.71	公司支付应付未付薪酬增加
一年内到期的非流动负债	1,651,438,637.68	935,416,600.96	76.55	一年内到期的信托公司受让收益权款增加
长期应付款	1,372,997,396.97	2,245,040,924.24	-38.84	信托公司受让收益权款及部分融资租赁款将于一年内到期,划分至一年内到期的非流动负债
其他综合收益	-687.55	-354.10	94.17	外币财务报表折算差额影响

## 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
销售费用	82,470,681.73	24,591,983.58	235.36	全资子公司广西永盛公司运输费、仓储保管费增加
财务费用	52,265,237.49	82,995,438.82	-37.03	执行新金融工具准则,应收款项融资贴现利息调至投资收益
其他收益	1,321,399.89	597,513.94	121.15	母公司及子公司稳岗补贴增加
投资收益	-22,758,169.53	-2,151,062.11	958.00	执行新金融工具准则,应收款项融资贴现利息调至投资收益,以及上期冲减国海证券股票多计税款,本期无
公允价值变动收益	-107,850,135.98	285,283,715.60	-137.80	对国海证券股价波动计提公允价值变动收益影响
信用减值损失	2,056,558.34	-		根据新金融工具准则,将应收款项坏账准备调整至信用减值损失
资产减值损失	-	9,752.47	-100.00	根据新金融工具准则,将应收款项坏账准备调整至信用减值损失

营业外收入	2,760,763.31	5,043,833.19	-45.26	控股子公司恒润筑邦公司营业外收入减少
营业外支出	2,471,208.97	366,835.18	573.66	母公司本期新冠肺炎疫情防控及捐赠增加
所得税费用	-11,063,229.35	33,903,194.92	-132.63	公司利润减少,所得税减少

### 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
经营活动产生的现金流量净额	-124,047,504.71	362,171,675.78	-134.25	受疫情影响,销售回款较去年减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-311,686,479.89	-161,524,448.97		报告期内认购国海证券配股,投资支付的现金同比增加致投资活动现金流量净额减少
筹资活动产生的现金流量净额	140,948,355.21	-808,263,743.00		母公司归还债券及借款同比减少

### 3.2 重要事项进展情况及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同比减少导致自发电量同比减少,1-3月累计实现发电量30,147.60万千瓦时,同比减少37.07%;售电量与上年同期相比有所减少,实现财务售电量74,218.94万千瓦时,同比减少16.49%;实现营业收入392,196.22万元,同比增加17.87%,其中电力销售收入33,033.45万元,油品业务销售收入359,020.80万元。实现净利润-14,153.65万元,每股收益-0.1612元。公司本期净利润和每股收益同比变动较大的主要原因:一是母公司及广西永盛持有的国海证券股票公允价值变动同比减少39,304.47万元;二是本期水电厂流域来水偏少,自发电量同比减幅较大,同时受新冠肺炎疫情影响,售电量有所减少,售电结构中低电价电量占比较大,导致发、供电利润同比减少5,464.79万元。

2、截止本报告披露日,涉及广西永盛应收账款或重大诉讼最新进展情况如下:

公司全资子公司广西永盛预付广西南宁台协干商贸有限公司15,011.00万元事项,广西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,2016年10月,法院开庭审理后作出终审判决,广西永盛胜诉(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),广西永盛于2018年1月向法院提交强制执行申请,并于2018年2月获受理,但因找不到可执行财产,广西永盛于2018年8月向法院申请追加被执行人之一防城港市信润石化有限公司的股东作为被执行对象,目前正待法院裁定,无相关新进展。

广西永盛与茂名名油商贸有限公司、广西景裕燃料有限公司、中海油广西能源有限公司、广州市中油润澳石化有限公司等买卖合同纠纷案目前无新进展。

3、报告期内，公司及全资子公司广西永盛完成全额认购国海证券配股股份共52,099,670股，认购完成后，公司及全资子公司广西永盛合并持有国海证券股份225,765,238股，占国海证券配股完成后总股本5,444,525,514股的4.146%（详见2020年1月15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、报告期内，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买广西广投能源有限公司所持有的广西广投桥巩能源发展有限公司100%股权，同时拟非公开发行股份募集配套资金（详见2020年3月20日、2020年4月2日、2020年4月10日、2020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。

5、报告期内，公司收到上海证券交易所关于对国开证券-广西桂东电力电费收益权资产支持专项计划资产支持证券挂牌转让无异议的函（详见2020年3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）。

6、公司前期持续披露了贺州市铝电子产业动力车间项目停建相关信息，目前正在积极协调恢复建设工作，已将动力车间相关复工申请文件上报，相关政府部门正在对申请文件进行审核，并已取得积极进展，目前尚未获得复工批示。

7、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，尚有剩余股权转让款6,777.76万元未收回。

8、2020年1-3月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款67,284.00万元人民币，并向金融机构借款合计72,400.00万元人民币、734.73万美元。1-3月借款明细具体如下：

（1）公司与北部湾银行营业部签订《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。

（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）公司与民生银行南宁分行签订《流动资金贷款借款合同》，借款金额人民币 10,000.00 万元，期限一年半，用于补充公司流动资金。

（4）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。

（5）公司与北部湾银行营业部签订《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。

（6）公司子公司广西永盛与兴业银行南宁分行签订《进口押汇协议》，借款金额美元 734.73 万，期限三个月，用于补充公司流动资金。

（7）公司子公司广西永盛与交通银行广西区分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 5,000.00 万元，期限半年，用于补充公司流动资金。

（8）公司子公司桂源公司与建设银行贺州分行签订《人民币流动资金借款合同》，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。

（9）公司子公司桂源公司与交通银行广西区分行签订《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。

### 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

公司持有的国海证券股票其公允价值（股票价格）变动无法确定，导致公司年初至下一报告期期末的累计净利润变动情况无法预计。

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	2020 年 4 月 27 日