

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 年第三季度报告

董事长（签字）：秦敏

2017 年 10 月 26 日

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
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 本公司第三季度报告未经审计。

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	12,869,577,419.76	11,004,534,019.85	16.95
归属于上市公司股东的净资产	2,369,605,137.78	2,663,104,846.19	-11.02
	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	-99,488,493.47	39,915,375.55	-349.25
筹资活动现金流量净额	672,434,797.00	1,724,866,070.11	-61.02
	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	7,162,332,037.19	3,405,338,689.48	110.33
归属于上市公司股东的净利润	17,275,058.33	103,528,728.85	-83.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	11,611,970.03	96,385,648.26	-87.95
加权平均净资产收益率(%)	0.65	4.00	减少3.35个百分点

2017 年第三季度报告

基本每股收益(元/股)	0.0209	0.1251	-83.29
稀释每股收益(元/股)	0.0209	0.1251	-83.29

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	7,593.44	-57,046.71	
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	94,889.78	647,420.61	
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	248,170.98	4,146,811.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,015,611.22	1,800,458.67	违约金
少数股东权益影响额(税后)	56,299.03	-373,160.51	
所得税影响额	314,770.91	-501,395.27	
合计	1,737,335.36	5,663,088.31	

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)	44,253					
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	28,916,051	3.49	0	未知		其他
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
宋建波	10,281,200	1.24	0	未知		境内自然人
陈光阳	9,743,292	1.18	0	未知		境内自然人
上海柘中集团股份有限公司	6,407,075	0.77	0	未知		其他
云南国际信托有限公司一隆 泰集合资金信托计划	5,342,258	0.65	0	未知		其他

中国建设银行股份有限公司 —博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	4,999,905	0.60	0	未知		其他
中国农业银行股份有限公司 —交银施罗德国企改革灵活 配置混合型证券投资基金	4,337,900	0.52	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			
中国银行—大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金	28,916,051	人民币普通股	28,916,051			
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			
宋建波	10,281,200	人民币普通股	10,281,200			
陈光阳	9,743,292	人民币普通股	9,743,292			
上海柘中集团股份有限公司	6,407,075	人民币普通股	6,407,075			
云南国际信托有限公司—隆 泰集合资金信托计划	5,342,258	人民币普通股	5,342,258			
中国建设银行股份有限公司 —博时主题行业混合型证券投资基金 (LOF)	4,999,905	人民币普通股	4,999,905			
中国农业银行股份有限公司 —交银施罗德国企改革灵活 配置混合型证券投资基金	4,337,900	人民币普通股	4,337,900			
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，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	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	期末余额	期初余额	变动比例(%)	变动说明
货币资金	1,148,065,600.00	1,661,123,251.60	-30.89	公司及全资子公司投入项目建设资金增加
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	103,193.20	14,728,495.41	-99.30	公司本期出售期初持有的公司证券
应收账款	325,557,286.63	213,259,492.20	52.66	公司全资子公司永盛公司应收账款增加
预付账款	708,027,878.29	161,356,253.75	338.80	公司全资子公司永盛公司预付款增加
其他应收款	391,898,723.78	209,126,583.89	87.40	公司应收往来款增加
存货	858,376,834.84	469,626,171.24	82.78	公司全资子公司永盛公司存货增加
其他流动资产	207,119,199.97	95,133,689.29	117.71	公司待认证进项税、留抵增值税增加
在建工程	2,942,638,830.91	1,571,529,258.57	87.25	公司全资子公司桂旭在建工程增加
商誉	482,629,529.13	275,080,790.81	75.45	公司本期合并公司商誉增加
短期借款	2,667,900,000.00	1,287,900,000.00	107.15	公司本期借款增加
应付票据	451,810,000.00	299,015,000.00	51.10	公司全资子公司永盛公司增加
应付账款	165,049,595.77	49,352,885.68	234.43	公司全资子公司永盛公司增加
预收款项	321,040,207.48	61,513,284.98	421.90	公司全资子公司永盛公司预收款增加
应付职工薪酬	3,986,471.70	8,193,257.26	-51.34	公司本期支付期初应付职工薪酬
其他应付款	318,519,818.44	106,356,982.84	199.48	公司全资子公司永盛公司其他应付款增加
未分配利润	152,105,842.75	201,052,784.42	-24.35	公司本期分配股利

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	变动比例(%)	变动原因
----	-----	-------	---------	------

营业收入	7,162,332,037.19	3,405,338,689.48	110.33	公司全资子公司永盛公司销售规模扩大,销售收入增加
营业成本	6,660,499,558.47	2,875,236,924.23	131.65	公司全资子公司永盛公司销售规模扩大,销售成本增加
税金及附加	21,822,624.22	14,594,582.65	49.53	2016年5月1日实行营改增后,管理费用核算的房产税、土地使用税、车船使用税、印花税、水利建设基金调至税金及附加
销售费用	86,559,282.51	38,475,380.39	124.97	公司全资子公司永盛公司销售规模扩大,销售费用增加

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	变动比例 (%)	变动原因
经营活动现金流量净额	-99,488,493.47	39,915,375.55	-349.25	公司全资子公司永盛支付采购款增加致经营现金流同比减少。
投资活动现金流量净额	-1,302,476,175.31	-956,271,289.05	/	公司本期固定资产投资支付现金增加
筹资活动现金流量净额	672,434,797.00	1,724,866,070.11	-61.02	上期公司收到非公开发行公司债券及定向融资工具,本期无。

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比上年同期偏少,导致自发电量减少,1-9月累计完成发电量155,079.32万千瓦时,比上年同期减少19.87%;售电方面与上年同期基本持平,实现财务售电量284,061.41万千瓦时,比上年同期减少2.18%;实现营业收入716,233.2万元,同比增加110.33%,主要是永盛公司实现销售收入589,109.66万元,同比增加308.07%;由于1-9月公司自发电量同比减少38,461.61万千瓦时,成本较高的外购电量同比增加39,916.76万千瓦时,用电负荷结构中低电价电量占比较大(约61.37%),导致售电毛利减少,前三季度经营业绩同比大幅减少,1-9月实现净利润1,727.51万元,实现每股收益0.0209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)。截止报告期末,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一并处理(详见公司2016年10月28日、2017年4月8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)。

(2) 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,2016年4月,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)。2017年2月,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)。

(3) 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, 目前相关工作正在进行中。

(4) 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 9 月, 经法院开庭审理后作出终审裁定, 永盛公司胜诉(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. 报告期内, 公司非公开发行 A 股股票事项获得广西壮族自治区国资委批复, 并收到中国证监会行政许可申请受理通知书(详见 2017 年 8 月 8 日、9 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)。

4. 报告期内, 公司拟出售部分国海证券股票(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 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), 目前公司尚未出售国海证券股票。

5. 报告期内, 公司全资子公司永盛公司收到广东省广州市中级人民法院民事调解书, 永盛公司与广东国储能源化工投资有限公司就买卖合同纠纷一案自愿达成调解协议(详见 2017 年 5 月 18 日、8 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)。

6. 报告期内, 公司全资子公司永盛公司诉茂名市名油商贸有限公司、陈超海、李志强、简少强买卖合同纠纷一案, 一审判决永盛公司胜诉(详见 2017 年 9 月 19 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 10 月 18 日, 公司完成新一届(第七届)董事会及监事会换届工作。

8. 2017 年 1-9 月公司(含控股子公司)累计归还金融机构借款 105,375.508 万元, 并向金融部门借款合计 238,334.00 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) 公司与农业银行富川瑶族自治县支行签订《流动资金借款合同》, 借款金额人民币 15,000 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《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。

(3) 公司与建设银行贺州分行签订《固定资产贷款合同》, 借款金额人民币 660 万元, 为信用借款, 期限一百零四个月, 用于建设 220 千伏扶隆输变电工程项目。

(4) 公司与北部湾银行签订《流动资金借款合同》, 借款金额人民币 8,000 万元, 为信用借款, 期限一年, 用于补充公司流动资金。

(5) 公司与兴业银行南宁分行签订《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) 公司与兴业银行南宁分行签订《流动资金借款合同》, 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。

(7) 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 2,000 万元, 为信用借款, 期限一年, 用于补充公司流动资金。

(8) 公司与中国银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，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。

(9) 公司与桂林银行贺州支行签订《人民币流动资金额度借款合同》，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。

(10) 公司子公司桂源公司与农业银行富川瑶族自治县支行签订《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。

(11) 公司子公司桂源公司与农业银行富川瑶族自治县支行签订《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。

(12) 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，为担保借款，期限半年，用于补充公司流动资金。

(13) 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 3,000 万元，为担保借款，期限五个月，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 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 10 月 26 日

(2) 附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2017 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	1,148,065,600.00	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	103,193.20	14,728,495.41
衍生金融资产		
应收票据	129,821,703.53	117,502,949.25
应收账款	325,557,286.63	213,259,492.20
预付款项	708,027,878.29	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	391,898,723.78	209,126,583.89
买入返售金融资产		
存货	858,376,834.84	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	207,119,199.97	95,133,689.29
流动资产合计	3,768,970,420.24	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	1,773,273,107.99	2,227,282,245.32
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	505,742,727.28	694,207,321.00
投资性房地产		
固定资产	2,957,453,028.44	2,933,812,704.70
在建工程	2,942,638,830.91	1,571,529,258.57
工程物资	769,580.08	752,309.58
固定资产清理	159,764.88	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	328,888,495.39	260,084,423.03
开发支出		
商誉	482,629,529.13	275,080,790.81
长期待摊费用	16,543,913.12	8,657,642.87
递延所得税资产	15,093,917.00	15,006,821.24
其他非流动资产	77,414,105.30	76,263,616.10
非流动资产合计	9,100,606,999.52	8,062,677,133.22
资产总计	12,869,577,419.76	11,004,534,019.85

流动负债：		
短期借款	2,667,900,000.00	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	451,810,000.00	299,015,000.00
应付账款	165,049,595.77	49,352,885.68
预收款项	321,040,207.48	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	3,986,471.70	8,193,257.26
应交税费	26,149,763.64	21,091,126.09
应付利息	134,121,332.39	183,343,985.12
应付股利		
其他应付款	318,519,818.44	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	319,410,000.00	239,985,080.00
其他流动负债	443,880.75	
流动负债合计	4,408,431,070.17	2,256,751,601.97
非流动负债：		
长期借款	1,522,394,300.00	1,652,234,300.00
应付债券	3,561,440,231.72	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	65,572,186.07	62,771,978.37
预计负债	14,534.27	
递延收益	13,978,179.99	11,448,589.21
递延所得税负债	167,938,920.29	211,014,814.07
其他非流动负债	34,250,000.00	34,250,000.00
非流动负债合计	5,365,588,352.34	5,700,003,276.63
负债合计	9,774,019,422.51	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	951,206,062.32	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	152,105,842.75	201,052,784.42
归属于母公司所有者权益合计	2,369,605,137.78	2,663,104,846.19
少数股东权益	725,952,859.47	384,674,295.06
所有者权益合计	3,095,557,997.25	3,047,779,141.25
负债和所有者权益总计	12,869,577,419.76	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 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	529,818,473.72	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	84,668.20	14,699,170.41
衍生金融资产		
应收票据	98,337,845.67	71,202,526.30
应收账款	99,791,801.95	154,365,651.18
预付款项	2,853,467.32	768,754.15
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,716,308,483.68	2,235,140,937.18
存货	3,078,054.18	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	1,934,819.06	9,649,087.32
流动资产合计	3,452,207,613.78	2,924,588,843.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	1,670,035,304.99	2,121,152,462.32
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,576,439,486.38	3,343,240,612.62
投资性房地产		
固定资产	870,370,736.06	879,980,874.25
在建工程	390,709,405.73	139,267,592.49
工程物资	769,580.08	752,309.58
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	21,894,977.06	22,514,259.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,839,432.08	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	3,734,133.00	1,881,015.00
非流动资产合计	6,544,668,119.50	6,519,878,629.68
资产总计	9,996,875,733.28	9,444,467,473.67
流动负债：		
短期借款	2,037,900,000.00	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	227,498,563.96	200,385,367.59
预收款项	864,688.10	973,404.29
应付职工薪酬	1,315,085.91	3,847,480.41
应交税费	1,743,220.22	1,254,483.83
应付利息	132,987,641.41	181,565,082.53
应付股利		
其他应付款	376,923,358.42	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	114,600,000.00	94,160,000.00
其他流动负债	443,880.75	
流动负债合计	2,894,276,438.77	1,753,665,213.77
非流动负债：		
长期借款	852,567,300.00	838,367,300.00
应付债券	3,561,440,231.72	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		

2017 年第三季度报告

预计负债		
递延收益	3,920,454.77	4,090,909.28
递延所得税负债	174,482,196.07	215,069,292.85
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,602,710,182.56	4,796,111,097.11
负债合计	7,496,986,621.33	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	988,284,625.10	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	107,989,777.85	272,342,244.95
所有者权益合计	2,499,889,111.95	2,894,691,162.79
负债和所有者权益总计	9,996,875,733.28	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—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	3,076,579,471.59	1,159,229,933.65	7,162,332,037.19	3,405,338,689.48
其中：营业收入	3,076,579,471.59	1,159,229,933.65	7,162,332,037.19	3,405,338,689.48
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	3,031,228,953.15	1,142,199,460.58	7,097,046,305.28	3,243,720,747.28
其中：营业成	2,889,151,003.64	1,013,856,953.54	6,660,499,558.47	2,875,236,924.23

本				
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				
税金及附加	5,751,102.39	4,260,255.18	21,822,624.22	14,594,582.65
销售费用	24,810,080.01	15,043,059.25	86,559,282.51	38,475,380.39
管理费用	38,068,090.26	38,875,246.58	106,753,102.13	115,473,588.45
财务费用	73,714,910.93	69,571,512.94	222,045,391.92	211,909,525.03
资产减值损失	-266,234.08	592,433.09	-633,653.97	-11,969,253.47
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	32,440.19	-342,194.64	136,113.09	-307,164.64
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,072,123.23	-8,578,317.85	6,332,641.82	7,138,972.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,290,107.54	-846,450.03	-24,079,342.33	1,345,521.72
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
其他收益				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,310,835.40	8,109,960.58	71,754,486.82	168,449,750.34
加：营业外收入	2,224,735.83	1,412,556.62	5,380,670.41	4,345,108.67
其中：	9,598.27		9,598.27	52,234.96

非流动资产 处置利得				
减：营业外 支出	729,124.56	810,664.23	2,603,528.97	1,801,356.95
其中： 非流动资产 处置损失	2,004.83		66,644.98	7,473.63
四、利润总额 (亏损总额 以“-”号 填列)	38,806,446.67	8,711,852.97	74,531,628.26	170,993,502.06
减：所得税 费用	10,811,555.90	8,935,250.49	29,228,713.60	41,128,453.08
五、净利润 (净亏损以 “-”号填 列)	27,994,890.77	-223,397.52	45,302,914.66	129,865,048.98
归属于母 公司所有者 的净利润	11,753,435.99	-9,377,195.50	17,275,058.33	103,528,728.85
少数股东 损益	16,241,454.78	9,153,797.98	28,027,856.33	26,336,320.13
六、其他综合 收益的税后 净额	85,256,927.85	-93,820,347.31	-244,552,766.74	-177,410,724.27
归属母公 司所有者 的其他综合 收益的税后 净额	85,256,927.85	-93,820,347.31	-244,552,766.74	-177,410,724.27
(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	85,256,927.85	-93,820,347.31	-244,552,766.74	-177,410,724.27
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	85,256,927.85	-93,820,347.31	-244,552,766.74	-177,410,724.27
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	113,251,818.62	-94,043,744.83	-199,249,852.08	-47,545,675.29
归属于母公司所有者的综合收益	97,010,363.84	-103,197,542.81	-227,277,708.41	-73,881,995.42

总额				
归属于少数股东的综合收益总额	16,241,454.78	9,153,797.98	28,027,856.33	26,336,320.13
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.0142	-0.0113	0.0209	0.1251
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0142	-0.0113	0.0209	0.1251

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—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	344,289,277.98	347,522,593.11	960,103,514.80	957,241,907.89
减：营业成本	297,642,458.80	318,133,453.13	840,683,687.29	787,952,601.56
税金及附加	99,312.87	1,395,472.62	5,316,344.39	6,537,611.97
销售费用	4,699.03	6,345.29	91,646.60	1,290,200.18
管理费用	13,660,115.98	17,118,031.21	40,571,120.64	43,766,954.28
财务费用	60,903,870.52	53,724,810.45	179,729,448.49	158,469,472.37
资产减值损失	0.00	0.00	-1,698,865.49	-11,831,805.82
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	33,395.19	-342,194.64	149,098.09	-307,164.64
投资收益（损失以“—”号填列）	-9,668,844.62	12,652,240.01	12,419,709.25	30,703,551.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,883,855.41	-2,486,791.29	-16,449,866.24	-3,007,509.53
其他收益				

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-37,656,628.65	-30,545,474.22	-92,021,059.78	1,453,259.83
加：营业外收入	170,243.75	270,821.23	1,587,620.59	1,348,224.07
其中：非流动资产处置利得				
减：营业外支出	28,276.90	639,009.96	1,518,602.14	882,478.66
其中：非流动资产处置损失	2,004.83		61,815.82	7,473.63
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-37,514,661.80	-30,913,662.95	-91,952,041.33	1,919,005.24
减：所得税费用	12,855.67	-51,329.20	6,178,425.77	7,706,731.57
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-37,527,517.47	-30,862,333.75	-98,130,467.10	-5,787,726.33
五、其他综合收益的税后净额	80,340,221.85	-88,797,087.31	-230,449,583.74	-154,476,244.27
（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	80,340,221.85	-88,797,087.31	-230,449,583.74	-154,476,244.27
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	80,340,221.85	-88,797,087.31	-230,449,583.74	-154,476,244.27
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	42,812,704.38	-119,659,421.06	-328,580,050.84	-160,263,970.60
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—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	8,685,411,560.52	3,817,051,013.58
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	415,151.11	29,098.51
收到其他与经营活动有关的现金	174,757,689.43	83,830,553.78
经营活动现金流入小计	8,860,584,401.06	3,900,910,665.87
购买商品、接受劳务支付的现金	8,169,497,998.61	3,182,431,778.30
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	213,377,168.88	183,928,294.83
支付的各项税费	160,557,924.35	332,070,898.83

支付其他与经营活动有关的现金	416,639,802.69	162,564,318.36
经营活动现金流出小计	8,960,072,894.53	3,860,995,290.32
经营活动产生的现金流量净额	-99,488,493.47	39,915,375.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,437,470.04	
取得投资收益收到的现金	28,754,542.36	38,060,873.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,618.00	3,387,916.30
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	2,409,994.96	
投资活动现金流入小计	266,633,625.36	123,477,689.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,324,923,612.02	763,974,522.40
投资支付的现金	156,296,167.95	315,774,456.63
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	15,540,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	72,350,020.70	
投资活动现金流出小计	1,569,109,800.67	1,079,748,979.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,302,476,175.31	-956,271,289.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	50,000.00	
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	2,383,340,000.00	4,158,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		11,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,383,390,000.00	4,169,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,225,740,080.00	2,145,330,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	485,215,123.00	299,503,929.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、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	1,710,955,203.00	2,444,833,929.89
筹资活动产生的现金流量净额	672,434,797.00	1,724,866,070.11
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	-729,529,871.78	808,510,156.61
加：期初现金及现金等价物余额	1,796,114,666.52	1,028,518,779.30
六、期末现金及现金等价物余额	1,066,584,794.74	1,837,028,935.91

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—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	1,310,941,756.34	1,108,691,965.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,858,425.79	74,650,741.62
经营活动现金流入小计	1,314,800,182.13	1,183,342,707.15
购买商品、接受劳务支付的现金	899,842,136.31	683,189,994.19
支付给职工以及为职工支付的现金	74,456,976.32	73,098,081.06
支付的各项税费	42,672,356.81	193,091,276.73
支付其他与经营活动有关的现金	55,836,285.83	91,663,913.86
经营活动现金流出小计	1,072,807,755.27	1,041,043,265.84
经营活动产生的现金流量净额	241,992,426.86	142,299,441.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	235,437,470.04	
取得投资收益收到的现金	24,873,133.70	35,941,561.50
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	260,310,603.74	89,023,761.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	274,025,846.71	58,057,646.80
投资支付的现金	286,296,167.95	529,774,456.63
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	403,300,000.00	1,677,500,000.00
投资活动现金流出小计	963,622,014.66	2,265,332,103.43
投资活动产生的现金流量净额	-703,311,410.92	-2,176,308,341.93
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	1,873,340,000.00	3,928,700,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		35,300,000.00
筹资活动现金流入小计	1,873,340,000.00	3,964,000,000.00

偿还债务支付的现金	930,685,000.00	1,355,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	387,383,169.39	219,678,350.92
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,318,068,169.39	1,574,678,350.92
筹资活动产生的现金流量净额	555,271,830.61	2,389,321,649.08
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	93,952,846.55	355,312,748.46
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	529,818,473.72	1,106,104,619.49

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