

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 2018 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	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）代俊领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	14,775,458,527.22	12,753,786,654.20	15.85
归属于上市公司股东的净资产	1,751,033,084.30	2,038,565,512.71	-14.10
	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	-475,928,467.14	-99,488,493.47	
	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	9,424,149,971.95	7,162,332,037.19	31.58
归属于上市公司股东的净利润	9,589,564.48	17,275,058.33	-44.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	4,690,910.93	11,611,970.03	-59.60
加权平均净资产收益率(%)	0.47	0.65	减少0.18个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0116	0.0209	-44.50
稀释每股收益(元/股)	0.0116	0.0209	-44.50

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	-45,162.22	84,481.07	
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	953,917.64	1,686,458.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	69,384.11	-457,383.77	
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			
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	1,789,389.54	5,729,623.56	违约金等收入
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）	99,084.88	-617,903.27	
所得税影响额	-643,679.12	-1,526,622.36	
合计	2,222,934.83	4,898,653.55	

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）		39,459				
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	12,556,400	1.52	0	未知		未知
陈光阳	11,268,187	1.36	0	未知		未知
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	6,156,928	0.74	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
杭州谦颐资产管理有限 公司—谦颐宏观对冲 1 号基金	2,670,000	0.32	0	未知		未知
何玉琴	2,364,100	0.29	0	未知		未知
上海柘中集团股份有限 公司	2,120,200	0.26	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			
宋建波	12,556,400	人民币普通股	12,556,400			
陈光阳	11,268,187	人民币普通股	11,268,187			
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	6,156,928	人民币普通股	6,156,928			
中国证券金融股份有限公司	3,537,900	人民币普通股	3,537,900			

杭州谦颐资产管理有限公司—谦颐宏观对冲 1 号基金	2,670,000	人民币普通股	2,670,000
何玉琴	2,364,100	人民币普通股	2,364,100
上海柘中集团股份有限公司	2,120,200	人民币普通股	2,120,200
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
应收票据及应收账款	623,634,798.73	351,037,777.38	77.65	母公司和全资子公司广西永盛公司应收款增加
预付款项	1,372,989,636.21	544,456,263.87	152.18	全资子公司广西永盛公司、桂盛公司预付账款增加
其他应收款	589,082,345.34	392,929,844.02	49.92	应收单位往来款增加
存货	1,017,021,425.09	781,243,827.08	30.18	全资子公司桂盛公司、天祥公司存货增加
应付票据及应付账款	1,560,822,976.35	666,419,874.43	134.21	全资子公司广西永盛公司、桂盛公司应付票据及应付款增加
预收款项	771,640,411.17	275,327,523.7	180.26	全资子公司桂盛公司预

			6		收款增加
应付职工薪酬	1,770,707.67	31,823,110.19	-94.44		本期支付期初应付职工薪酬
一年内到期的非流动负债	3,941,774,895.98	492,850,000.00	699.79		一年内到期的债券和借款增加
应付债券	-	3,462,896,422.79	-100.00		主要是母公司应付债券调至一年内到期的非流动负债
长期应付款	865,404,535.46	108,975,852.95	694.13		母公司应付广东粤财信托有限公司款项增加
递延所得税负债	56,697,572.70	105,692,142.84	-46.36		国海证券公允价值变动影响
递延收益	15,439,883.06	10,883,850.18	41.86		控股子公司桂源公司收到政府配套资金
其他综合收益	297,893,147.88	574,320,761.65	-48.13		国海证券公允价值变动影响

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
营业收入	9,424,149,971.95	7,162,332,037.19	31.58	全资子公司广西永盛公司、桂盛公司销售规模扩大，销售收入增加
营业成本	8,879,097,647.88	6,660,499,558.47	33.31	全资子公司广西永盛公司、桂盛公司销售规模扩大，销售成本增加
投资收益	-2,130,191.56	6,332,641.82	-133.64	本期收到国海证券分红同比减少
营业外收入	8,690,551.12	5,380,670.41	61.51	公司营业外收入增加

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	变动幅度 (%)	主要变动原因说明
经营活动现金流量净额	-475,928,467.14	-99,488,493.47		报告期全资子公司广西永盛公司、桂盛公司支付购买商品、接受劳务的现金增加致经营现金流同比减少。
投资活动现金流量净额	-584,876,197.79	-1,302,476,175.31		报告期内公司及子公司固定资产投资支付现金减少。

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，导致自发电量减少，1-9月累计完成发电量129,229.14万千瓦时，比上年同期减少16.67%；售电方面，实现财务售电量301,634.36万千瓦时，比上年同期增加6.19%；实现营业收入942,415万元（其中电力销售收入135,487.62万元，同比增长12.51%，贸易销售收入784,846.98万元，同比增长33.23%），同比增长31.58%，主要是贸易板块销售规模扩大所致；由于1-9月公司自发电量同比减少25,850.18万千瓦时，导致发电利润减少，1-9月实现净利润958.96万元，实现每股收益0.0116元。

2. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2017年度财务报表出具了带强调事项段无保留意见类型的《审计报告》（即非标准无保留意见审计报告）。强调事项基本情况为：如财务报表附注十二、（二）7所述全资子公司桂旭能源在建的动力车间项目目前处于停建状态，动力车间项目虽然目前受政策影响停建，但其投资已超过70%，停建对地方经济将产生较大的不利影响，目前正在积极协调重建工作。我们提请报告使用者关注未来如果不能恢复重建，将对公司经营成果及财务状况产生重大影响。

接到相关停建文件后，公司已向上级递交了申请恢复建设动力车间的相关请示，同时，公司积极与各级政府及主管部门进行汇报沟通。报告期内桂旭公司已经与广西投资集团下属的柳州发电公司就机组容量指标转让事宜达成一致协议，如能获得上级有权部门批准，将有利于动力车间顺利建成发电。截至本公告披露日，上级政府主管部门尚未对恢复建设事项做进一步指示，公司管理层将积极争取相关支持，力争早日复工。

3. 截止本报告披露日，涉及广西永盛应收款项事项最新进展情况如下：

（1）截止2013年12月31日，公司全资子公司广西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，广西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，广西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广西永盛的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，广西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，并同意广西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）。目前上述相关工作正在进行中。

（2）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）。目前无相关进展情况。

（3）全资子公司广西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。广西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，法院开庭审理后作出一审判决，广西永盛胜诉（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）。广西铁投冠信实业有限公司向法院提起上诉，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，驳回广西永盛诉讼请求（详见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）。目前无相关进展情况。

(4) 报告期内, 公司全资子公司广西永盛预付沧州建投现代物流有限公司货款 35,735,989.09 元事项, 截止本报告披露日该款项尚未收回。广西永盛已就此合同纠纷向河北省沧州市中级人民法院起诉并获受理(详见 2018 年 7 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, 本案尚未开庭审理。

4. 2018 年 3 月, 公司拟解散公司全资子公司广西贺州市民丰实业有限责任公司(详见 2018 年 3 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, 民丰公司已完成解散注销。

5. 2018 年 3 月, 公司拟以公司部分输电线路、变电站资产作为转让标的及租赁物, 与招商局融资租赁(天津)有限公司开展融资租赁售后回租业务, 融资总金额不超过 5 亿元人民币(详见 2018 年 3 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, 本次融资租赁售后回租事宜正在进行中。

6. 2018 年 3 月, 广西贺州市人民政府与广西投资集团有限公司共同签署《关于广西投资集团或旗下子公司控股广西正润发展集团有限公司的合作协议》, 双方拟以桂东电力控股股东广西正润发展集团有限公司为合作平台, 共同推进双方在能源等产业的深度合作(详见 2018 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)。目前相关工作正在进行中。

7. 2018 年 4 月, 公司拟出售部分国海证券股票(含广西永盛持有部分), 出售总额不超过国海证券总股本的 5%(详见 2018 年 4 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), 目前公司尚未出售国海证券股票。

8. 报告期内, 公司拟以公司及子公司的相关资产作为转让标的及租赁物, 与具备融资租赁业务资质的相关融资租赁公司开展融资租赁业务, 融资总金额不超过 20 亿元人民币(详见 2018 年 8 月 4 日、8 月 21 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, 本次融资租赁事宜正在进行中。

9. 报告期内, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 10 亿元的中期票据额度(详见 2018 年 8 月 4 日、8 月 21 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, 本次发行中期票据事宜正在进行中。

10. 报告期内, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 7.5 亿元的非公开定向债务融资工具(详见 2018 年 8 月 4 日、8 月 21 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, 本次发行非公开定向债务融资工具事宜正在进行中。

11. 报告期内, 公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券额度(详见 2018 年 8 月 4 日、8 月 21 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, 本次发行超短期融资券事宜正在进行中。

12. 报告期内, 公司拟向北京金融资产交易所申请注册发行金额不超过人民币 11 亿元的债权融资计划(详见 2018 年 8 月 4 日、8 月 21 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, 本次发行债权融资计划事宜正在进行中。

13. 报告期内, 公司 2018 年第一次临时股东大会同意将本次非公开发行股票股东大会决议的有效期自届满之日起延长十二个月(详见 2018 年 8 月 21 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)。

14. 报告期内, 公司 2018 年第一次临时股东大会同意授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期自届满之日起延长十二个月(详见 2018 年 8 月 21 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)。

15. 报告期内, 公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过公司全资子公司桂旭能源公司拟受让柳州发电公司机组容量指标暨关联交易事宜, 桂旭能源公司拟受让广西柳州发电有限责任公司所

有的2×220MW机组容量指标（详见2018年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）。截止本报告披露日，本事宜正在进行中。

16. 报告期内，公司收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》（171788号），公司正积极与相关中介机构履行本次非公开发行股票事项中止审查后的复核程序，并尽快向中国证监会申请恢复对本次非公开发行股票的审查（详见2018年9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）。

17. 报告期内，公司第七届监事会职工监事周艳女士请求辞去公司职工监事职务。公司职工代表大会补选吴锦女士为公司第七届监事会职工监事，任期自当选之日起至第七届监事会任期届满（详见2018年9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）。

18. 报告期内，公司控股子公司西点电力设计与上海艾能电力工程有限公司保证合同纠纷一案经成都市中级人民法院一审审理判决。本次诉讼所涉及的担保事宜发生在桂东电力收购西点电力设计公司股权之前，如该诉讼给西点电力设计公司造成损失，则由股东仲应贵全部承担或赔偿，不会对公司及控股子公司西点电力设计公司的财务状况和经营成果造成影响（详见2018年9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）。

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2017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	2018年10月26日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2018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	1,966,339,759.99	1,680,355,115.10
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	30,714.36	73,317.76
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	623,634,798.73	351,037,777.38
其中：应收票据	93,134,264.12	181,329,092.33
应收账款	530,500,534.61	169,708,685.05
预付款项	1,372,989,636.21	544,456,263.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	589,082,345.34	392,929,844.02
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,017,021,425.09	781,243,827.08
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	247,765,324.99	196,418,034.64
流动资产合计	5,816,864,004.71	3,946,514,179.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	944,389,765.49	1,269,598,837.73
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	629,577,119.98	591,364,579.97
投资性房地产	756,326.88	859,266.27
固定资产	2,825,614,130.70	2,901,198,984.66
在建工程	3,821,170,282.00	3,278,632,027.20
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	299,980,201.56	303,720,501.50
开发支出		
商誉	355,075,830.90	355,075,830.90
长期待摊费用	6,782,630.25	6,633,785.79
递延所得税资产	21,897,890.15	23,738,123.30
其他非流动资产	53,350,344.60	76,450,537.03
非流动资产合计	8,958,594,522.51	8,807,272,474.35
资产总计	14,775,458,527.22	12,753,786,654.20

流动负债：		
短期借款	3,135,873,838.82	3,154,052,000.00
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		
应付票据及应付账款	1,560,822,976.35	666,419,874.43
预收款项	771,640,411.17	275,327,523.76
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,770,707.67	31,823,110.19
应交税费	27,048,752.11	30,374,683.76
其他应付款	523,568,506.21	480,281,916.61
其中：应付利息	137,685,692.64	183,618,455.62
应付股利	2,205,000.00	
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,941,774,895.98	492,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,962,500,088.31	5,131,129,108.75
非流动负债：		
长期借款	1,568,554,300.00	1,380,044,300.00
应付债券	-	3,462,896,422.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	865,404,535.46	108,975,852.95
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	15,439,883.06	10,883,850.18
递延所得税负债	56,697,572.70	105,692,142.84
其他非流动负债	34,250,000.00	34,250,000.00
非流动负债合计	2,540,346,291.22	5,102,742,568.76
负债合计	12,502,846,379.53	10,233,871,677.51
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	274,009,624.24	274,009,624.24
减：库存股		
其他综合收益	297,893,147.88	574,320,761.65
专项储备		
盈余公积	165,350,091.20	165,350,091.20
一般风险准备		
未分配利润	186,005,220.98	197,110,035.62
归属于母公司所有者权益合计	1,751,033,084.30	2,038,565,512.71
少数股东权益	521,579,063.39	481,349,463.98
所有者权益（或股东权益）合计	2,272,612,147.69	2,519,914,976.69
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	14,775,458,527.22	12,753,786,654.20

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：代俊领

母公司资产负债表

2018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	576,197,945.49	883,810,130.52
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,654.36	58,162.76
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	268,097,135.42	158,476,919.43
其中：应收票据	35,104,755.23	88,139,950.07
应收账款	232,992,380.19	70,336,969.36
预付款项	2,565,384.82	826,783.49
其他应收款	4,172,511,722.75	3,057,236,207.91
其中：应收利息		
应收股利	2,295,000.00	
存货	2,926,982.28	3,114,276.19
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	10,571,143.79	2,573,642.09
流动资产合计	5,032,884,968.91	4,106,096,122.39
非流动资产：		
可供出售金融资产	879,206,962.49	1,181,278,594.73
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	3,689,525,262.07	3,605,191,185.21
投资性房地产		
固定资产	853,441,498.06	862,456,026.69
在建工程	580,975,529.75	460,033,223.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	77,469,958.83	79,181,373.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,661,189.37	1,281,440.38
递延所得税资产	13,076,067.30	13,076,067.30
其他非流动资产	6,304,281.60	6,138,963.76
非流动资产合计	6,101,660,749.47	6,208,636,875.45
资产总计	11,134,545,718.38	10,314,732,997.84
流动负债：		
短期借款	2,633,873,838.82	2,572,052,000.00
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		
应付票据及应付账款	190,593,255.03	202,542,697.16
预收款项	548,993.70	5,057,301.82
应付职工薪酬	496,832.40	12,155,248.08
应交税费	1,454,849.34	6,745,039.44
其他应付款	781,901,607.98	656,931,464.18
其中：应付利息	132,443,180.65	181,686,424.80
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,760,764,895.98	285,340,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,369,634,273.25	3,740,823,750.68
非流动负债：		
长期借款	981,737,300.00	741,287,300.00
应付债券	-	3,462,896,422.79
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	810,300,000.00	10,300,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,693,182.09	3,863,636.60
递延所得税负债	64,824,169.19	110,134,914.02
其他非流动负债		

2018 年第三季度报告

非流动负债合计	1,860,554,651.28	4,328,482,273.41
负债合计	9,230,188,924.53	8,069,306,024.09
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	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	420,131,270.72	412,732,579.69
减：库存股		
其他综合收益	367,318,533.97	624,079,421.38
专项储备		
盈余公积	164,268,389.15	164,268,389.15
未分配利润	124,863,600.01	216,571,583.53
所有者权益（或股东权益）合计	1,904,356,793.85	2,245,426,973.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,134,545,718.38	10,314,732,997.84

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：代俊领

合并利润表

2018 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	2,865,675,009.77	3,076,579,471.59	9,424,149,971.95	7,162,332,037.19
其中：营业收入	2,865,675,009.77	3,076,579,471.59	9,424,149,971.95	7,162,332,037.19
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	2,850,859,863.66	3,031,228,953.15	9,366,407,717.81	7,097,046,305.28
其中：营业成本	2,716,128,140.13	2,889,151,003.64	8,879,097,647.88	6,660,499,558.47
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	4,355,519.78	5,751,102.39	19,654,981.58	21,822,624.22
销售费用	13,853,130.25	24,810,080.01	68,330,240.08	86,559,282.51
管理费用	38,960,682.53	38,068,090.26	119,251,672.35	106,753,102.13
研发费用				
财务费用	83,642,481.91	73,714,910.93	284,441,403.31	222,045,391.92
其中：利息费用	71,226,353.72	60,060,645.86	272,295,460.61	206,367,797.91
利息收入	15,586,838.97	5,004,235.46	24,284,119.96	8,403,005.58
资产减值损失	-6,080,090.94	-266,234.08	-4,368,227.39	-633,653.97
加：其他收益	1,536,458.32		1,536,458.32	
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,365,550.83	-8,072,123.23	-2,130,191.56	6,332,641.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,292.06	-8,290,107.54	-15,397,009.99	-24,079,342.33
公允价值变动收	7,456.18	32,440.19	-25,850.89	136,113.09

益（损失以“－”号填列）				
资产处置收益（损失以“－”号填列）	4,630.80		4,630.80	
汇兑收益（损失以“－”号填列）				
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,998,140.58	37,310,835.40	57,127,300.81	71,754,486.82
加：营业外收入	3,209,715.39	2,224,735.83	8,690,551.12	5,380,670.41
减：营业外支出	1,494,930.55	729,124.56	2,731,077.29	2,603,528.97
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	12,712,925.42	38,806,446.67	63,086,774.64	74,531,628.26
减：所得税费用	896,082.73	10,811,555.90	26,858,855.25	29,228,713.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,816,842.69	27,994,890.77	36,227,919.39	45,302,914.66
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	11,816,842.69	27,994,890.77	36,227,919.39	45,302,914.66
2. 终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）				
（二）按所				

有权归属分类				
1. 归属于母公司所有者的净利润	7,826,422.49	11,753,435.99	9,589,564.48	17,275,058.33
2. 少数股东损益	3,990,420.20	16,241,454.78	26,638,354.91	28,027,856.33
六、其他综合收益的税后净额	-34,553,382.23	85,256,927.85	-276,427,613.77	-244,552,766.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-34,553,382.23	85,256,927.85	-276,427,613.77	-244,552,766.74
(一) 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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-34,553,382.23	85,256,927.85	-276,427,613.77	-244,552,766.74
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-34,553,463.93	85,256,927.85	-276,427,711.41	-244,552,766.74
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	81.70		97.64	
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	-22,736,539.54	113,251,818.62	-240,199,694.38	-199,249,852.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	-26,726,959.74	97,010,363.84	-266,838,049.29	-227,277,708.41
归属于少数股东的综合收益总额	3,990,420.20	16,241,454.78	26,638,354.91	28,027,856.33
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0095	0.0142	0.0116	0.0209
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0095	0.0142	0.0116	0.0209

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：代俊领

母公司利润表

2018 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)
----	-----------------	-----------------	--------------------------	----------------------------

2018 年第三季度报告

一、营业收入	436,519,629.98	344,289,277.98	1,141,127,343.56	960,103,514.80
减：营业成本	400,516,923.60	297,642,458.80	1,008,282,413.11	840,683,687.29
税金及附加	1,172,830.41	99,312.87	4,519,793.66	5,316,344.39
销售费用		4,699.03	528,301.87	91,646.60
管理费用	12,604,849.06	13,660,115.98	38,705,952.18	40,571,120.64
研发费用				
财务费用	58,156,454.65	60,903,870.52	181,617,775.47	179,729,448.49
其中：利息费用	103,129,721.30	82,965,279.28	290,038,588.84	237,588,810.95
利息收入	51,830,524.10	28,185,530.86	132,281,265.67	79,602,786.42
资产减值损失			1,472,024.24	-1,698,865.49
加：其他收益	1,075,166.51		1,075,166.51	
投资收益（损失以“-”号填列）	15,596,726.85	-9,668,844.62	10,179,852.82	12,419,709.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-710,976.08	-9,883,855.41	-17,557,194.52	-16,449,866.24
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,881.18	33,395.19	-24,460.89	149,098.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）				
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,252,653.20	-37,656,628.65	-82,768,358.53	-92,021,059.78
加：营业外收入	75,170.24	170,243.75	484,133.45	1,587,620.59
减：营业外支出	289,240.33	28,276.90	694,935.59	1,518,602.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,466,723.29	-37,514,661.80	-82,979,160.67	-91,952,041.33
减：所得税费用	-11,965,556.27	12,855.67	-11,965,556.27	6,178,425.77
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,501,167.02	-37,527,517.47	-71,013,604.40	-98,130,467.10
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,501,167.02	-37,527,517.47	-71,013,604.40	-98,130,467.10
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
五、其他综合收益的税后净额	-32,095,110.93	80,340,221.85	-256,760,887.41	-230,449,583.74

（一）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变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-32,095,110.93	80,340,221.85	-256,760,887.41	-230,449,583.74
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-32,095,110.93	80,340,221.85	-256,760,887.41	-230,449,583.74
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				
六、综合收益总额	-39,596,277.95	42,812,704.38	-327,774,491.81	-328,580,050.84
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：代俊领

合并现金流量表

2018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	10,955,999,324.84	8,685,411,560.52
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	420,711.83	415,151.11
收到其他与经营活动有关的现金	68,048,829.11	174,757,689.43
经营活动现金流入小计	11,024,468,865.78	8,860,584,401.06
购买商品、接受劳务支付的现金	10,777,128,136.37	8,169,497,998.61
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	210,624,945.31	213,377,168.88
支付的各项税费	181,605,112.18	160,557,924.35
支付其他与经营活动有关的现金	331,039,139.06	416,639,802.69
经营活动现金流出小计	11,500,397,332.92	8,960,072,894.53
经营活动产生的现金流量净额	-475,928,467.14	-99,488,493.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,534,851.50	235,437,470.04
取得投资收益收到的现金	13,257,766.58	28,754,542.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	31,677.00	31,618.00
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	1,319,865.80	2,409,994.96
投资活动现金流入小计	21,144,160.88	266,633,625.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	463,551,590.92	1,324,923,612.02
投资支付的现金	33,771,327.67	156,296,167.95
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	108,697,440.08	72,350,020.70
投资活动现金流出小计	606,020,358.67	1,569,109,800.67
投资活动产生的现金流量净额	-584,876,197.79	-1,302,476,175.31

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	16,170,000.00	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	3,337,233,055.19	2,383,340,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	861,473,506.47	
筹资活动现金流入小计	4,214,876,561.66	2,383,390,000.00
偿还债务支付的现金	3,210,632,000.00	1,225,740,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432,494,161.97	485,215,123.00
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	3,643,126,161.97	1,710,955,203.00
筹资活动产生的现金流量净额	571,750,399.69	672,434,797.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,032.78	
五、现金及现金等价物净增加额	-489,051,232.46	-729,529,871.78
加：期初现金及现金等价物余额	1,571,205,053.55	1,796,114,666.52
六、期末现金及现金等价物余额	1,082,153,821.09	1,066,584,794.74

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：代俊领

母公司现金流量表

2018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	1,269,256,139.59	1,310,941,756.34
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,061,262.44	3,858,425.79
经营活动现金流入小计	1,278,317,402.03	1,314,800,182.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,071,700,481.15	899,842,136.31
支付给职工以及为职工支付的现金	56,810,913.25	74,456,976.32
支付的各项税费	45,180,680.53	42,672,356.81
支付其他与经营活动有关的现金	69,944,839.57	55,836,285.83
经营活动现金流出小计	1,243,636,914.50	1,072,807,755.27
经营活动产生的现金流量净额	34,680,487.53	241,992,426.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	534,851.50	235,437,470.04

取得投资收益收到的现金	25,873,880.22	24,873,133.70
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	147,292.94	
收到其他与投资活动有关的现金	17,000,000.00	
投资活动现金流入小计	43,556,024.66	260,310,603.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	147,761,807.81	274,025,846.71
投资支付的现金	122,731,430.27	286,296,167.95
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	832,394,464.94	403,300,000.00
投资活动现金流出小计	1,102,887,703.02	963,622,014.66
投资活动产生的现金流量净额	-1,059,331,678.36	-703,311,410.92
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	2,682,233,055.19	1,873,340,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	800,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	3,482,233,055.19	1,873,340,000.00
偿还债务支付的现金	2,397,192,000.00	930,685,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	368,003,129.12	387,383,169.39
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,765,195,129.12	1,318,068,169.39
筹资活动产生的现金流量净额	717,037,926.07	555,271,830.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,079.73	
五、现金及现金等价物净增加额	-307,612,185.03	93,952,846.55
加：期初现金及现金等价物余额	883,810,130.52	435,865,627.17
六、期末现金及现金等价物余额	576,197,945.49	529,818,473.72

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：代俊领

4.2 审计报告

□适用 √不适用