

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 2019 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	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）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	15,125,676,628.53	14,404,967,574.61	5.00
归属于上市公司股东的净资产	2,175,682,561.22	1,883,176,535.90	15.53
	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	362,171,675.78	-379,959,878.21	不适用
	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	3,327,362,303.56	3,427,102,123.95	-2.91
归属于上市公司股东的净利润	269,215,239.44	-74,626,273.88	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,979,719.41	-77,040,470.82	不适用
加权平均净资产收益率(%)	13.34	-3.73	不适用
基本每股收益(元/股)	0.3252	-0.0902	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.3252	-0.0902	不适用

注：公司本期净利润和每股收益同比变动较大的主要原因：一是本期执行新金融工具准则将母公司持有的国海证券股票重分类至交易性金融资产，其公允价值变动 28,519.84 万元计入损益所致；二是本期自发电量同比大幅增加，外购电量减少，发、供电利润同比增加 8,300 万元。

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	17,684.94	
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	1,290,513.94	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	8,961,734.68	
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	289,663,673.27	根据新金融工具准则，母公司将持有的国海证券股票由可供出售金融资产重分类到交易性金融资产，其公允价值变动计入当期损益。
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	639,813.07	
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）	-1,842,477.55	
所得税影响额	-45,495,422.32	
合计	253,235,520.03	

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）		44,857				
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
宋建波	9,699,200	1.17	0	未知		境内自然人
林民	8,485,271	1.03	0	未知		境内自然人
香港中央结算有限公司	6,347,627	0.77	0	未知		其他
陈光阳	5,875,887	0.71	0	未知		境内自然人
中国证券金融股份有限公司	3,537,900	0.43	0	未知		其他
周华	2,860,100	0.35	0	未知		境内自然人
韩燕煦	2,324,400	0.28	0	未知		境内自然人
何玉琴	2,141,200	0.26	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			
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	9,699,200	人民币普通股	9,699,200			
林民	8,485,271	人民币普通股	8,485,271			
香港中央结算有限公司	6,347,627	人民币普通股	6,347,627			
陈光阳	5,875,887	人民币普通股	5,875,887			
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			
韩燕煦	2,324,400	人民币普通股	2,324,400			
何玉琴	2,141,200	人民币普通股	2,141,200			

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，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。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	2019年3月31日	2018年12月31日	变动幅度(%)	主要变动原因说明
交易性金融资产	997,068,832.92	0.00	不适用	执行新金融准则影响
应收票据	30,721,304.62	100,741,286.95	-69.50	母公司银行承兑汇票到期承兑
应收账款	607,283,541.99	268,899,865.01	125.84	全资子公司广西永盛公司、桂盛公司应收款增加及本期合并新增子公司恒润筑邦
其他流动资产	341,982,359.56	232,890,931.35	46.84	本期合并新增子公司恒润筑邦公司
应付票据及应付账款	2,154,520,610.11	1,520,674,909.32	41.68	母公司、永盛公司、桂盛公司应付票据及应付账款增加和本期合并新增子公司恒润筑邦
预收款项	449,541,887.71	331,972,366.86	35.42	天祥公司预收款项增加
应付职工薪酬	11,093,812.57	37,941,862.05	-70.76	公司本期支付应付职工薪酬增加
其他应付款	1,596,015,505.21	566,788,774.54	181.59	母公司其他应付款增加和本期合并新增子公司恒润筑邦
一年内到期的非流动负债	1,361,170,599.18	3,744,114,454.72	-63.65	公司本期兑付到期公司债券及债务融资工具
长期应付款	2,019,082,940.57	1,127,787,054.49	79.03	公司收到融资租赁款项增

				加
递延收益	33,151,671.65	19,870,994.02	66.83	本期合并新增子公司恒润筑邦公司
递延所得税负债	98,354,176.87	68,906,691.57	42.74	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
公允价值变动收益	285,283,715.60	-24,396.30	不适用	执行新金融准则影响
营业外收入	5,043,833.19	3,730,347.36	35.21	本期合并新增子公司恒润筑邦公司致营业外收入增加
所得税费用	33,903,194.92	4,003,562.26	746.83	本期母公司持有的国海证券股票公允价值变动导致计提递延所得税增加所致

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
经营活动产生的现金流量净额	362,171,675.78	-379,959,878.21	不适用	报告期母公司、永盛公司收到销售商品、提供劳务的现金增加致经营现金流同比增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-161,524,448.97	-233,814,757.45	不适用	报告期内公司固定资产投入支付现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-808,263,743.00	519,072,936.86	-255.71	报告期公司本期兑付到期公司债券及债务融资工具所致

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与上年同期增加较多，自发电量同比大幅增加，1-3月累计实现发电量47,906.97万千瓦时，同比增加102.33%；售电量与上年同期相比略有增加，实现财务售电量88,879.29万千瓦时，同比增加7.46%；实现营业收入332,736.23万元，同比

减少2.91%，其中电力销售收入35,869.63万元，油品业务销售收入292,845.08万元。实现净利润27,528.51万元，每股收益0.3252元。公司本期净利润和每股收益同比变动较大的主要原因：一是本期执行新金融工具准则将母公司持有的国海证券股票重分类至交易性金融资产，其公允价值变动28,519.84万元计入损益；二是本期自发电量同比大幅增加，外购电量减少，发、供电利润同比增加约8,300万元。

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：

(1) 2015年11月11日公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上公告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。由于正菱二机公司需进行异地搬迁改造重建，股权转让和债务抵销事项尚未实现。目前，柳州正菱集团及其关联企业已一并进入破产重整程序，广西永盛受让正菱二机公司股权事宜预计无法推进。

(2) 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。

(3) 广西永盛与茂名市名油商贸有限公司买卖合同纠纷案2017年7月一审作出判决并已生效，广西永盛胜诉，目前已进入执行阶段，法院已查扣银行账户存款40.1万元、活封汽车3辆和房屋一栋，但被执行人之一李志强已向法院提出再审申请；与此同时2018年10月向法院起诉担保人之一港籍简少强，请求判令简少强对茂名市名油商贸有限公司对广西永盛的债务承担连带清偿责任，法院已受理；与中海油广西能源有限公司买卖合同纠纷案2019年元月10日开庭，但尚未判决；与广州市中油润澳石化有限公司买卖合同纠纷案2019年2月25日已开庭，但尚未判决；与沧州建投现代物流有限公司买卖合同纠纷案，截止本报告披露日案件无最新进展。

3、报告期内，公司收到广西投资集团有限公司转来中国证券监督管理委员会《关于核准豁免广西投资集团有限公司要约收购广西桂东电力股份有限公司股份义务的批复》（证监许可〔2019〕9号）及国家市场监督管理总局《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反垄断审查决定〔2019〕75号），广西投资集团有限公司就通过国有资产无偿划转的方式取得广西贺州市农业投资集团有限公司持有的广西正润发展集团有限公司85%的股权，从而间接取得公司的控制权事宜编制了收购报告书并聘请财务顾问和律师出具财务顾问报告和法律意见书（详见2019年1月8日、1月9日、1月11日、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）。

4、报告期内，公司2016年非公开发行公司债券（第一期）、2016年非公开发行公司债券（第二期）已完成付息、兑付、回售等工作（详见《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn相关公告）。

5、报告期内，公司控股子公司四川省西点电力设计有限公司拟自筹资金1,938万美元（预算）用于投资菲律宾电力项目，其中400万美元用于收购Iraya Energy Corporation 40%股权，1,538万美元（预算）为西点电力按持股比例需承担投入的Maslog 40MW水电站项目资本金（详见2019年2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）。截止本报告披露日，相关收购工作正在进行中。

6、报告期内，公司及公司全资子公司广西永盛分别向公司控股股东广西正润发展集团有限公司借款人民币5亿元和3.5亿元（详见2019年2月2日、2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）。

7、报告期内，公司分别与北银金融租赁有限公司、招商局融资租赁（天津）有限公司开展相关融资租赁业务（详见2019年1月29日、3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）。

8、报告期内，公司已完成兑付2016年度第一期非公开定向债务融资工具本息的工作（详见2019年2月12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）。

9、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，目前上级政府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，目前尚未获得批示。

10、2017年12月23日公司在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上公告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。2017年，公司已收到股权转让款6,000万元。截止本报告披露日，公司尚未收到剩余股权转让款 13,757.76万元。

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

由于执行新金融工具准则，母公司持有的国海证券股票重分类至交易性金融资产，其公允价值变动无法确定，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	2019年4月26日

四、附录

1.1 财务报表

合并资产负债表

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	1,692,601,442.47	1,959,623,920.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	997,068,832.92	
以公允价值计量且其变动计入当期		12,930.00

损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	638,004,846.61	369,641,151.96
其中：应收票据	30,721,304.62	100,741,286.95
应收账款	607,283,541.99	268,899,865.01
预付款项	707,608,699.69	930,608,120.88
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	443,245,302.15	478,297,374.61
其中：应收利息	12,545,461.09	12,545,461.09
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,313,883,845.08	1,073,457,696.70
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	341,982,359.56	232,890,931.35
流动资产合计	6,134,395,328.48	5,044,532,125.76
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		978,409,362.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	583,289,194.12	589,820,213.90
其他权益工具投资	314,995,006.43	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	687,700.62	722,013.75
固定资产	2,918,883,108.65	2,855,320,974.37
在建工程	4,163,752,841.58	3,981,420,354.32
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	331,315,728.12	310,446,306.91
开发支出		
商誉	411,956,718.18	350,515,066.79
长期待摊费用	26,903,479.41	27,226,794.40
递延所得税资产	37,844,928.62	37,858,121.40
其他非流动资产	201,652,594.32	228,696,240.10
非流动资产合计	8,991,281,300.05	9,360,435,448.85

资产总计	15,125,676,628.53	14,404,967,574.61
流动负债：		
短期借款	3,167,700,000.00	2,970,670,087.72
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	2,154,520,610.11	1,520,674,909.32
预收款项	449,541,887.71	331,972,366.86
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	11,093,812.57	37,941,862.05
应交税费	45,795,839.06	38,572,573.64
其他应付款	1,596,015,505.21	566,788,774.54
其中：应付利息	138,479,284.92	188,732,230.12
应付股利		2,880.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,361,170,599.18	3,744,114,454.72
其他流动负债	1,176,849.10	1,167,175.92
流动负债合计	8,787,015,102.94	9,211,902,204.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,541,944,300.00	1,588,284,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,019,082,940.57	1,127,787,054.49
预计负债		
递延收益	33,151,671.65	19,870,994.02
递延所得税负债	98,354,176.87	68,906,691.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,692,533,089.09	2,804,849,040.08
负债合计	12,479,548,192.03	12,016,751,244.85
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	274,529,770.58	277,043,188.13
减：库存股		
其他综合收益	-33,455,754.70	368,094,927.29
盈余公积	165,350,091.20	165,350,091.20
专项储备	2,514,325.47	
一般风险准备		
未分配利润	938,969,128.67	244,913,329.28
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,175,682,561.22	1,883,176,535.90
少数股东权益	470,445,875.28	505,039,793.86
所有者权益（或股东权益）合计	2,646,128,436.50	2,388,216,329.76
负债和所有者权益（或股东权益）总计	15,125,676,628.53	14,404,967,574.61

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

2019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	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	307,256,280.23	611,311,907.05
交易性金融资产	976,052,625.62	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	201,295,706.26	237,466,998.00
其中：应收票据	3,658,751.74	76,817,466.69
应收账款	197,636,954.52	160,649,531.31
预付款项	61,083,576.99	1,517,963.88
其他应收款	3,704,867,984.21	4,100,733,800.16
其中：应收利息		
应收股利	3,348,066.06	2,008,800.00
存货	2,966,677.20	3,132,847.86
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,538,266.07	8,255,003.92
流动资产合计	5,257,061,116.58	4,962,418,520.87
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		898,308,999.91
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,668,446,887.26	3,655,228,747.38
其他权益工具投资	207,495,043.43	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	921,587,556.13	932,911,692.95
在建工程	552,634,049.60	517,474,081.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	88,393,559.06	89,815,529.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,230,938.50	1,755,032.33
递延所得税资产	22,098,585.96	22,098,585.96
其他非流动资产	2,052,108.83	4,741,747.95
非流动资产合计	5,464,938,728.77	6,122,334,418.20
资产总计	10,721,999,845.35	11,084,752,939.07
流动负债：		
短期借款	2,673,700,000.00	2,450,670,087.72
交易性金融负债		
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	359,259,852.79	188,937,400.21
预收款项		730,129.35
合同负债		
应付职工薪酬	754,525.11	5,709,165.45
应交税费	7,392,362.96	526,385.26
其他应付款	1,357,926,791.70	851,105,957.41
其中：应付利息	96,260,126.44	186,760,460.41
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,217,720,599.18	3,605,204,454.72

其他流动负债		
流动负债合计	5,616,754,131.74	7,102,883,580.12
非流动负债：		
长期借款	920,137,300.00	953,737,300.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,849,224,302.07	960,300,000.00
预计负债		
递延收益	3,579,545.75	3,636,363.92
递延所得税负债	100,404,702.16	74,970,413.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,873,345,849.98	1,992,644,077.55
负债合计	8,490,099,981.72	9,095,527,657.67
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	420,131,163.40	420,131,163.40
减：库存股		
其他综合收益		424,840,559.95
盈余公积	164,268,389.15	164,268,389.15
未分配利润	819,725,311.08	152,210,168.90
所有者权益（或股东权益）合计	2,231,899,863.63	1,989,225,281.40
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	10,721,999,845.35	11,084,752,939.07

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业总收入	3,327,362,303.56	3,427,102,123.95
其中：营业收入	3,327,362,303.56	3,427,102,123.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,306,581,145.94	3,489,689,402.73

其中：营业成本	3,155,035,399.85	3,312,458,070.45
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	5,411,333.38	6,244,482.53
销售费用	24,591,983.58	32,135,475.53
管理费用	38,556,742.78	35,327,152.00
研发费用		
财务费用	82,995,438.82	103,327,684.88
其中：利息费用	86,359,091.50	95,341,882.62
利息收入	-6,322,705.41	-7,070,797.57
资产减值损失	-9,752.47	196,537.34
信用减值损失		
加：其他收益	597,513.94	147,989.04
投资收益（损失以“-”号填列）	-2,151,062.11	-6,812,594.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,531,019.78	-6,936,456.45
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	285,283,715.60	-24,396.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	304,511,325.05	-69,276,280.36
加：营业外收入	5,043,833.19	3,730,347.36
减：营业外支出	366,835.18	401,886.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	309,188,323.06	-65,947,819.00
减：所得税费用	33,903,194.92	4,003,562.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	275,285,128.14	-69,951,381.26
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	275,285,128.14	-69,951,381.26
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	269,215,239.44	-74,626,273.88
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	6,069,888.70	4,674,892.62
六、其他综合收益的税后净额	23,289,877.95	-100,023,261.89

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	23,289,877.95	-100,023,261.89
(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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	23,289,877.95	-100,023,261.89
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	23,289,660.00	-100,023,185.05
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)		
8.外币财务报表折算差额	217.95	-76.84
9.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	298,575,006.09	-169,974,643.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	292,505,117.39	-174,649,535.77
归属于少数股东的综合收益总额	6,069,888.70	4,674,892.62
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.3252	-0.0902
(二)稀释每股收益(元/股)	0.3252	-0.0902

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
一、营业收入	307,957,952.48	315,494,270.44
减：营业成本	248,736,399.17	289,389,269.08
税金及附加	974,700.94	427,351.88
销售费用	19,977.32	528,301.87
管理费用	10,427,343.51	10,246,731.17

研发费用		
财务费用	64,742,990.41	57,314,917.46
其中：利息费用	110,802,299.10	87,100,208.68
利息收入	-47,525,395.32	-38,302,252.51
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	58,930.17	56,818.17
投资收益（损失以“-”号填列）	-391,312.57	-7,177,556.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,781,863.12	-7,301,418.29
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	285,280,510.60	-22,896.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	268,004,669.33	-49,555,935.31
加：营业外收入	128,922.17	120,372.10
减：营业外支出	24,720.74	132,581.40
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	268,108,870.76	-49,568,144.61
减：所得税费用	25,434,288.53	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,674,582.23	-49,568,144.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,674,582.23	-49,568,144.61
（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		-92,906,900.05
（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		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-92,906,900.05
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-92,906,900.05
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）		
8. 外币财务报表折算差额		

9. 其他		
六、综合收益总额	242,674,582.23	-142,475,044.66
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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	3,833,082,761.18	3,262,228,158.99
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		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	1,410,189.27	
收到其他与经营活动有关的现金	380,377,157.21	10,876,076.07
经营活动现金流入小计	4,214,870,107.66	3,273,104,235.06
购买商品、接受劳务支付的现金	3,295,214,909.25	3,339,003,276.78
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	99,519,386.79	66,601,327.91
支付的各项税费	34,676,591.21	50,267,765.96
支付其他与经营活动有关的现金	423,287,544.63	197,191,742.62
经营活动现金流出小计	3,852,698,431.88	3,653,064,113.27
经营活动产生的现金流量净额	362,171,675.78	-379,959,878.21

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		219,041.66
取得投资收益收到的现金	921,361.58	800,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	610.00	
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	37,688,611.11	2,280,450.00
投资活动现金流入小计	38,610,582.69	3,299,491.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	106,128,566.92	223,530,657.41
投资支付的现金	112,270.87	13,073,591.70
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		510,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	93,894,193.87	
投资活动现金流出小计	200,135,031.66	237,114,249.11
投资活动产生的现金流量净额	-161,524,448.97	-233,814,757.45
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	199,997.00	14,996,000.00
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	1,044,000,000.00	1,000,170,371.65
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,955,200,000.00	800,071,083.94
筹资活动现金流入小计	2,999,399,997.00	1,815,237,455.59
偿还债务支付的现金	3,539,770,087.72	1,114,152,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,553,314.28	182,012,518.73
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	52,340,338.00	
筹资活动现金流出小计	3,807,663,740.00	1,296,164,518.73
筹资活动产生的现金流量净额	-808,263,743.00	519,072,936.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-428.23	-1,537.07
五、现金及现金等价物净增加额	-607,616,944.42	-94,703,235.87
加：期初现金及现金等价物余额	1,232,938,265.67	1,571,205,053.55
六、期末现金及现金等价物余额	625,321,321.25	1,476,501,817.68

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

2019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	2019年第一季度	2018年第一季度
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	332,701,646.07	235,209,442.58
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	99,169,243.54	40,734,059.53
经营活动现金流入小计	431,870,889.61	275,943,502.11
购买商品、接受劳务支付的现金	244,423,304.77	274,341,724.91
支付给职工以及为职工支付的现金	31,756,904.80	7,996,114.69
支付的各项税费	1,209,939.33	7,282,099.96
支付其他与经营活动有关的现金	12,228,141.52	20,149,569.50
经营活动现金流出小计	289,618,290.42	309,769,509.06
经营活动产生的现金流量净额	142,252,599.19	-33,826,006.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		219,041.66
取得投资收益收到的现金	916,550.90	
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		
收到其他与投资活动有关的现金	1,005,832,002.15	
投资活动现金流入小计	1,006,748,553.05	219,041.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,694,746.86	48,565,502.67
投资支付的现金	20,112,273.87	18,083,591.70
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	420,216,483.97	243,408,401.75
投资活动现金流出小计	460,023,504.70	310,057,496.12
投资活动产生的现金流量净额	546,725,048.35	-309,838,454.46
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	940,000,000.00	627,170,371.65
收到其他与筹资活动有关的现金	1,600,000,000.00	800,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,540,000,000.00	1,427,170,371.65
偿还债务支付的现金	3,401,570,087.72	770,952,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	200,470,412.33	161,988,639.72
支付其他与筹资活动有关的现金	50,992,774.31	
筹资活动现金流出小计	3,653,033,274.36	932,940,639.72
筹资活动产生的现金流量净额	-1,113,033,274.36	494,229,731.93
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	-424,055,626.82	150,565,270.52
加：期初现金及现金等价物余额	611,311,907.05	883,810,130.52
六、期末现金及现金等价物余额	187,256,280.23	1,034,375,401.04

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：代俊领

1.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,959,623,920.26	1,959,623,920.26	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		690,826,886.48	690,826,886.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	12,930.00		-12,930.00
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	369,641,151.96	369,641,151.96	
其中：应收票据	100,741,286.95	100,741,286.95	
应收账款	268,899,865.01	268,899,865.01	
预付款项	930,608,120.88	930,608,120.88	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	478,297,374.61	478,297,374.61	
其中：应收利息	12,545,461.09	12,545,461.09	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,073,457,696.70	1,073,457,696.70	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	232,890,931.35	232,890,931.35	
流动资产合计	5,044,532,125.76	5,735,346,082.24	690,813,956.48
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	978,409,362.91		-978,409,362.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	589,820,213.90	589,820,213.90	
其他权益工具投资		287,595,406.43	287,595,406.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产	722,013.75	722,013.75	
固定资产	2,855,320,974.37	2,855,320,974.37	
在建工程	3,981,420,354.32	3,981,420,354.32	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	310,446,306.91	310,446,306.91	
开发支出			
商誉	350,515,066.79	350,515,066.79	
长期待摊费用	27,226,794.40	27,226,794.40	
递延所得税资产	37,858,121.40	37,858,121.40	
其他非流动资产	228,696,240.10	228,696,240.10	
非流动资产合计	9,360,435,448.85	8,669,621,492.37	-690,813,956.48
资产总计	14,404,967,574.61	14,404,967,574.61	
流动负债：			
短期借款	2,970,670,087.72	2,970,670,087.72	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	1,520,674,909.32	1,520,674,909.32	
预收款项	331,972,366.86	331,972,366.86	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	37,941,862.05	37,941,862.05	
应交税费	38,572,573.64	38,572,573.64	
其他应付款	566,788,774.54	566,788,774.54	
其中：应付利息	188,732,230.12	188,732,230.12	
应付股利	2,880.00	2,880.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			

持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,744,114,454.72	3,744,114,454.72	
其他流动负债	1,167,175.92	1,167,175.92	
流动负债合计	9,211,902,204.77	9,211,902,204.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,588,284,300.00	1,588,284,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,127,787,054.49	1,127,787,054.49	
预计负债			
递延收益	19,870,994.02	19,870,994.02	
递延所得税负债	68,906,691.57	68,906,691.57	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,804,849,040.08	2,804,849,040.08	
负债合计	12,016,751,244.85	12,016,751,244.85	
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	277,043,188.13	277,043,188.13	
减：库存股			
其他综合收益	368,094,927.29	-56,745,632.65	-424,840,559.94
盈余公积	165,350,091.20	165,350,091.20	
一般风险准备			
未分配利润	244,913,329.28	669,753,889.22	424,840,559.94
归属于母公司所有者权益合计	1,883,176,535.90	1,883,176,535.90	
少数股东权益	505,039,793.86	505,039,793.86	
所有者权益（或股东权益）合计	2,388,216,329.76	2,388,216,329.76	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,404,967,574.61	14,404,967,574.61	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	611,311,907.05	611,311,907.05	
交易性金融资产		690,813,956.48	690,813,956.48
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	237,466,998.00	237,466,998.00	
其中:应收票据	76,817,466.69	76,817,466.69	
应收账款	160,649,531.31	160,649,531.31	
预付款项	1,517,963.88	1,517,963.88	
其他应收款	4,100,733,800.16	4,100,733,800.16	
其中:应收利息			
应收股利	2,008,800.00	2,008,800.00	
存货	3,132,847.86	3,132,847.86	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	8,255,003.92	8,255,003.92	
流动资产合计	4,962,418,520.87	5,653,232,477.35	690,813,956.48
非流动资产:			
债权投资			
可供出售金融资产	898,308,999.91		-898,308,999.91
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,655,228,747.38	3,655,228,747.38	
其他权益工具投资		207,495,043.43	207,495,043.43
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	932,911,692.95	932,911,692.95	
在建工程	517,474,081.97	517,474,081.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	89,815,529.75	89,815,529.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,755,032.33	1,755,032.33	
递延所得税资产	22,098,585.96	22,098,585.96	
其他非流动资产	4,741,747.95	4,741,747.95	

非流动资产合计	6,122,334,418.20	5,431,520,461.72	-690,813,956.48
资产总计	11,084,752,939.07	11,084,752,939.07	
流动负债：			
短期借款	2,450,670,087.72	2,450,670,087.72	
交易性金融负债			
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	188,937,400.21	188,937,400.21	
预收款项	730,129.35	730,129.35	
合同负债			
应付职工薪酬	5,709,165.45	5,709,165.45	
应交税费	526,385.26	526,385.26	
其他应付款	851,105,957.41	851,105,957.41	
其中：应付利息	186,760,460.41	186,760,460.41	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,605,204,454.72	3,605,204,454.72	
其他流动负债			
流动负债合计	7,102,883,580.12	7,102,883,580.12	
非流动负债：			
长期借款	953,737,300.00	953,737,300.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	960,300,000.00	960,300,000.00	
预计负债			
递延收益	3,636,363.92	3,636,363.92	
递延所得税负债	74,970,413.63	74,970,413.63	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,992,644,077.55	1,992,644,077.55	
负债合计	9,095,527,657.67	9,095,527,657.67	
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	420,131,163.40	420,131,163.40	
减：库存股			
其他综合收益	424,840,559.95		-424,840,559.95
盈余公积	164,268,389.15	164,268,389.15	
未分配利润	152,210,168.90	577,050,728.85	424,840,559.95

所有者权益（或股东权益） 合计	1,989,225,281.40	1,989,225,281.40	
负债和所有者权益（或 股东权益）总计	11,084,752,939.07	11,084,752,939.07	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

1.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

1.4 审计报告

适用 不适用