证券代码:600310 证券简称:桂东电力 公告编号:临 2021-067
债券代码:151517 债券简称:19 桂东 01
债券代码:162819 债券简称:19 桂东 02

广西桂东电力股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西桂东电力股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第十次会议的通知于 2021 年 10 月 11 日以电子邮件发出,会议于 2021 年 10 月 21 日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事 9 名,实际进行表决的董事 9 名,会议材料同时送达公司监事和高管,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议:

一、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《广西桂东电力股份有限公司 2021 年第三季度报告》;

公司 2021 年第三季度报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及 2021 年 10 月 22 日的《上海证券报》、《证券日报》。

二、以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过《关于变更注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》;

具体修改内容详见公司同日公告《广西桂东电力股份有限公司关于变更注册资本及修改<公司章程>相关条款的公告》及刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《广西桂东电力股份有限公司章程》(2021 年 10 月 21 日修订)。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2021 年 10 月 21 日

证券代码:600310 证券简称:桂东电力

广西桂东电力股份有限公司 2021 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

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、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	4,819,050,990.10	-59.21	16,849,532,034.07	-27.72
归属于上市公司股东的净利润	182,576,519.60	-11.47	57,273,342.09	-71.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-132,625,160.36	不适用	-3,062,927.49	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	637,154,835.27	不适用
基本每股收益(元/股)	0.1762	-29.28	0.0553	-76.95
稀释每股收益(元/股)	0.1762	-29.28	0.0553	-76.95
加权平均净资产收益率(%)	8.45	增加 1.54 个百分点	2.65	减少 4.96 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	23,091,662,329.19	20,191,409,720.55		14.36
归属于上市公司股东的所有者权益	2,972,618,995.75	2,267,365,255.70		31.10

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,049,834.25	5,435,255.44	
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(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)	3,814,014.23	11,017,600.72	
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	368,870,642.89	31,672,387.97	7-9 月公司持有国海证券股票公允价值变动 -2,934.95 万元,持有环球新材股票公允价值变动 39,468.32 万元。1-9 月公司持有国海证券股票公允价值变动 -39,508.92 万元,环球新材股票公允价值变动 39,468.32 万元,取得国海证券分红 2,471.72 万元(含税)。
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	-1,193,038.82	28,875,703.07	违约金
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-8,393,396.70	-12,197,462.73	
少数股东权益影响额(税后)	-49,946,375.89	-4,467,214.89	
合计	315,201,679.96	60,336,269.58	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(本报告期)	-59.21	全资子公司永盛公司销售订单量减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	不适用	电厂流域来水减少,发电量减少,外购电增加,以及煤价爆涨等致发电成本增加,利润下降
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	-71.17	电厂流域来水减少,发电量减少,外购电增加,煤价爆涨等致发电成本增加以及国海证券股票公允价值变动影响
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	不适用	电厂流域来水减少,发电量减少,外购电增加,以及煤价爆涨等致发电成本增加,利润下降
经营活动产生的现金流量净额(年初至报告期末)	不适用	母公司收回票据保证金以及全资子公司永盛公司收回货款增加,预付货款减少,经营现金流入增加
基本每股收益(年初至报告期末)	-76.95	归属于上市公司股东的净利润减少以及重大资产重组股本增加
稀释每股收益(年初至报告期末)	-76.95	归属于上市公司股东的净利润减少以及重大资产重组股本增加
加权平均净资产收益率(年初至报告期末)	-65.20	归属于上市公司股东的净利润减少
归属于上市公司股东的所有者权益	31.10	重大资产重组完成后实收资本、资本公积增加

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	47,980	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前 10 名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
广西正润发展集团有限公司	国有法人	414,147,990	33.91	0	无	
广西广投能源集团有限公司	国有法人	208,650,602	17.08	208,650,602	无	
银河资本-浙商银行-银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划	其他	24,750,000	2.03	24,750,000	未知	
国泰君安证券股份有限公司	其他	20,509,700	1.68	20,500,000	未知	
中国银河证券股份有限公司	其他	19,000,000	1.56	19,000,000	未知	
JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION	其他	16,297,001	1.33	16,250,000	未知	
华泰证券股份有限公司	其他	15,922,873	1.30	15,750,000	未知	
国信证券股份有限公司	其他	10,000,000	0.82	10,000,000	未知	
野村东方国际证券有限公司	其他	10,000,000	0.82	10,000,000	未知	
林民	境内自然人	8,485,271	0.69	0	无	

前 10 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	
		股份种类	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
林民	8,485,271	人民币普通股	8,485,271
李光辉	6,606,645	人民币普通股	6,606,645
朱绪章	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建设银行股份有限公司-信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	2,849,693	人民币普通股	2,849,693
广西贺州市广泽资本投资有限公司	2,533,536	人民币普通股	2,533,536
周雷	2,469,634	人民币普通股	2,469,634
谭维宁	2,353,179	人民币普通股	2,353,179
陶显军	2,271,300	人民币普通股	2,271,300
冯秀琼	2,184,500	人民币普通股	2,184,500
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中,广西正润发展集团有限公司和广西广投能源集团有限公司的控股股东均为广投集团,二者为一致行动人。除此之外,二者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。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	1.李光辉通过普通证券账户持有公司股票 1,434,600 股,通过信用证券账户持有 5,172,045 股,合计持有公司股票 6,606,645 股;2.朱绪章通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过信用证券账户持有 6,000,000 股,合计持有公司股票 6,000,000 股;3.周雷通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过信用证券账户持有 2,469,634 股,合计持有公司股票 2,469,634 股;4.谭维宁通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过信用证券账户持有 2,353,179 股,合计持有公司股票 2,353,179 股;5.冯秀琼通过普通证券账户持有公司股票 0 股,通过信用证券账户持有 2,184,500 股,合计持有公司股票 2,184,500 股。		

注:限售股份为公司重大资产重组完成后形成的股份。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、2021 年 7-9 月,公司及控股子公司水电厂流域来水同比减少导致水电自发电量同比减少,水电发电量 82,932.44 万千瓦时,同比减少 32.51%;火电自发电量 60,878.00 万千瓦时,上年同期无。1-9 月累计实现发电量 413,269.37 万千瓦时,同比增加 45.25%;实现财务售电量 624,787.23 万千瓦时,同比增加 40.24%;实现营业收入 1,684,953.20 万元,同比减少 27.72%,其中电力销售收入 240,533.14 万元,油品业务销售收入 1,430,794.02 万元。合并报表实现净利润 9,487.75 万元,每股收益 0.0553 元(重大资产重组摊薄后)。

影响公司本期经营业绩的主要因素:

(1)非经常性损益影响:一是国海证券股票价值变动影响,其价值变动是-33,236.28 万元(扣除所得税后),上期是 8,970.14 万元;二是报告期母公司持有环球新材股票公允价值变动增加 33,548.07 万元,上期无;三是全资子公司永盛公司及控股子公司恒润筑邦公司本期收取违约金 2,541.18 万元,同比增加 2,417.08 万元。

(2)主营业务影响:2021 年 1-9 月桂江、贺江流域来水同比下降,公司两流域水电厂发电量同比减少 27.34%(减少 40,682.59 万千瓦时),外购电量增加,发、供电利润同比减少 5,391.99 万元。

(3)公司同一控制下收购广西广投桥巩能源发展有限公司 100%股权,将其纳入合并报表,本期实现净利润 11,725.18 万元(上期 8,820.95 万元)。

(4)全资子公司桂旭能源公司投资建设的贺州燃煤发电项目 2×35 万千瓦发电机组全部并网发电,由于机组刚投产及受燃煤价格暴涨影响,本期净利润-13,291.90 万元。

(5)油品板块由于成品油及化工产品价格上涨,销售产品实现盈利,本期实现净利润 8,441.16 万元(去年同期亏损 3,744.50 万元)。

(6)信用减值损失的影响,一是去年同期公司收回福建武夷汽车公司的其他应收款,坏账转回 4,871.55 万元,本期无;二是控股子公司恒润石化本期收回其他应收款,坏账转回 1,380.00 万元,上期无。

2、报告期内,公司全资子公司广西广投桥巩能源发展有限公司 3 个水面光伏发电项目(来宾市迁江镇方庆-大里-赵村水库 85MW 渔光互补平价光伏项目、来宾市良江镇那刀-白面水库 85MW 渔光互补平价光伏项目、来宾市平阳镇北洛水库 40MW 渔光互补平价光伏项目)列入 2021 年保障性并网光伏发电项目建设方案(详见 2021 年 9 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),目前公司及桥巩能源公司正在履行相关决策程序。

3、报告期内,公司与贺州市八步区人民政府就广西桂东电力风光火储项目建设达成初步投资开发意向,共同签署《广西桂东电力风光火储项目投资框架协议书》(详见 2021 年 9 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),目前,公司正在积极推进相关项目开展各项工作。

4、报告期内,公司已经完成发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目(详见 2021 年 10 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)。

5、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%股权以人民币 19,757.76 万元的价格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,公司合计已收到股权转让款 12,980 万元,尚有 6,777.76 万元未收到。

6、2018 年 8 月 20 日,公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于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的议案》,公司拟以总价 19,800 万元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,目前,公司已支付 19,640 万元,尚有 160 万元未支付。

7、2021 年 1-9 月公司(含桥巩能源公司等控股子公司)累计归还金融机构借款 220,648.00 万元人民币,1,435 万美元,并向金融机构借款合计 525,450.00 万元人民币。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 10,000.00 万元,期限一年,用于偿还有息债务。

(2)公司与北部湾银行南宁分行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 20,000.00 万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(3)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 7,800.00 万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(4)公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 17,000.00 万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(5)公司与农业银行贺州八桂支行签订《流动资金借款合同》,借款金额人民币 12,000.00 万元,期限一年,用于补充公司流动资金。

(6)公司与桂林银行贺州分行签订《流动资金最高额借款合同》,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。

(7)公司与交通银行广西分行签订《固定资产贷款合同》,7-9 月提款人民币 100.00 万元,期限十五年,用于建设合面狮水力发电厂技术改造项目 。

(8)公司与建设银行贺州分行签订《固定资产贷款合同》,7-9 月提款人民币 2,270.00 万元,期限九年,用于建设桂东电力 110 千伏电网(南片)完善工程。

(9)公司子公司桂源公司与农业银行富川支行签订《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。

(10)公司子公司桂旭能源公司与中国银行广西分行、进出口银行广西分行签订《广西桂东电力贺州燃煤发电项目银团贷款合同》,7-9 月在中国银行提款人民币 20,000.00 万元,用于置换广西桂东电力贺州燃煤发电项目中超过项目资本金部分的股东借款。

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2021 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	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,566,232,971.26	2,027,439,780.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	274,497.37	178,192,218.47
衍生金融资产		
应收票据	103,106,748.05	46,079,598.70
应收账款	919,463,697.65	587,036,611.92
应收款项融资		
预付款项	1,184,016,330.85	551,129,834.14
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	189,081,539.08	185,137,083.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,533,403,917.84	1,759,617,307.62
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		17,500,000.00
其他流动资产	509,581,681.15	666,172,983.28
流动资产合计	8,005,161,383.25	6,018,305,418.68
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	440,564,677.87	452,885,592.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,618,627,965.81	1,617,450,781.11
投资性房地产	140,099,012.02	148,029,634.79
固定资产	9,372,005,089.82	5,033,017,534.59
在建工程	1,928,684,636.29	5,532,340,451.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	265,138,340.06	
无形资产	495,295,943.00	459,790,601.77
开发支出		
商誉	400,015,631.27	395,042,168.29
长期待摊费用	13,304,942.34	201,226,682.84
递延所得税资产	71,641,133.24	70,418,532.26
其他非流动资产	341,123,574.22	262,902,322.37
非流动资产合计	15,086,500,945.94	14,173,104,301.87
资产总计	23,091,662,329.19	20,191,409,720.55
流动负债:		
短期借款	2,906,480,900.00	2,588,974,429.40
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,871,331,100.88	2,295,958,259.10
应付账款	1,093,997,294.11	528,665,486.52
预收款项	6,983,603.42	3,078,044.68
合同负债	1,762,117,889.73	920,817,229.28
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	6,788,569.46	6,834,074.44
应交税费	24,022,063.88	53,297,079.96
其他应付款	1,119,272,513.90	2,574,857,284.35
其中:应付利息	100,631,141.93	59,882,568.19
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,218,759,781.92	2,146,615,839.77
其他流动负债	698,099,631.78	623,463,201.87
流动负债合计	10,707,853,349.08	11,742,560,929.37
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,413,321,800.00	2,830,478,800.00
应付债券	1,994,958,074.08	1,537,751,885.19
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	23,450,953.00	
长期应付款	1,275,728,144.47	1,143,265,808.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,283,129.91	20,243,757.48
递延所得税负债	146,046,117.26	151,220,647.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,872,788,218.72	5,682,960,899.11
负债合计	19,580,641,567.80	17,425,521,828.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,221,425,602.00	1,036,425,602.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	652,018,147.50	111,306,051.85
减:库存股		
其他综合收益	789.36	563.31
专项储备	3,493,020.78	3,493,020.78
盈余公积	245,635,316.68	245,635,316.68
一般风险准备		
未分配利润	850,046,119.43	870,504,701.08
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,972,618,995.75	2,267,365,255.70
少数股东权益	538,401,765.64	498,522,636.37
所有者权益(或股东权益)合计	3,511,020,761.39	2,765,887,892.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	23,091,662,329.19	20,191,409,720.55

公司负责人:姚若军 主管会计工作负责人:李均毅 会计机构负责人:秦恒

合并利润表

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	16,849,532,034.07	23,312,323,816.12
其中:营业收入	16,849,532,034.07	23,312,323,816.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	16,793,118,305.62	23,166,739,043.16
其中:营业成本	16,034,032,243.73	22,471,347,738.20
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	39,856,675.75	34,482,544.93
销售费用	151,678,290.16	265,539,869.03
管理费用	176,504,902.75	134,894,880.01
研发费用	632,342.82	
财务费用	390,413,850.41	260,474,010.99
其中:利息费用	389,977,112.92	260,209,010.06
利息收入	33,629,465.30	31,563,447.29
加:其他收益	10,854,400.72	6,455,008.86
投资收益(损失以"-"号填列)	13,679,115.40	-44,419,553.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,120,914.41	-25,314,194.24
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)	-300,520.74	106,631,908.42
信用减值损失(损失以"-"号填列)	11,733,566.30	42,824,389.20
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)	3,448,357.09	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	95,828,647.22	257,076,525.46
加:营业外收入	38,876,731.82	11,742,838.00
减:营业外支出	7,850,930.40	3,962,977.80
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	126,854,448.64	264,856,385.66
减:所得税费用	31,976,902.34	57,022,272.71
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	94,877,546.30	207,834,112.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	94,877,546.30	207,834,112.95
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)	57,273,342.09	198,625,046.76
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	37,604,204.21	9,209,066.19
六、其他综合收益的税后净额	443.24	783.26
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	226.05	399.46
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	226.05	399.46
(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)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额	226.05	399.46
(7)其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	217.19	383.80
七、综合收益总额	94,877,989.54	207,834,896.21
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	57,273,568.14	198,625,446.22
(二)归属于少数股东的综合收益总额	37,604,421.40	9,209,449.99
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0553	0.2400
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0553	0.2400

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。

公司负责人:姚若军 主管会计工作负责人:李均毅 会计机构负责人:秦恒

合并现金流量表

2021 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	2021 年前三季度(1-9 月)	2020 年前三季度(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	20,444,927,343.54	26,348,510,501.32
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	391,113,553.31	17,695,736.20
收到其他与经营活动有关的现金	1,048,540,077.91	397,192,249.85
经营活动现金流入小计	21,884,580,974.76	26,763,398,487.37
购买商品、接受劳务支付的现金	19,697,768,760.28	24,942,818,261.84
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	262,901,135.44	219,496,321.58
支付的各项税费	234,752,439.75	255,505,521.64
支付其他与经营活动有关的现金	1,052,003,804.02	1,708,270,169.18
经营活动现金流出小计	21,247,426,139.49	27,126,090,274.24
经营活动产生的现金流量净额	637,154,835.27	-362,691,786.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	33,866,418.34	12,487,442.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69,802,850.00
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	14,609,568.59	535,594.93
投资活动现金流入小计	48,475,986.93	82,825,887.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	865,144,463.86	550,083,901.75
投资支付的现金	597,420,531.59	199,684,878.32
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	648,369.27	50,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	
投资活动现金流出小计	1,479,213,364.72	799,768,780.07
投资活动产生的现金流量净额	-1,430,737,377.79	-716,942,893.03
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	726,652,075.47	10,930,000.00
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	6,054,500,000.00	4,468,254,454.53
收到其他与筹资活动有关的现金	5,273,843,024.27	5,755,394,345.84
筹资活动现金流入小计	12,054,995,099.74	10,234,578,800.37
偿还债务支付的现金	2,586,307,550.00	3,494,455,281.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	558,244,564.48	424,796,723.86
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	7,517,358,891.69	5,002,594,261.38
筹资活动现金流出小计	10,661,911,006.17	8,921,846,266.68
筹资活动产生的现金流量净额	1,393,084,093.57	1,312,732,533.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-160.09	210,291.28
五、现金及现金等价物净增加额	599,501,390.96	233,308,145.07
加:期初现金及现金等价物余额	1,006,319,912.02	990,515,976.85
六、期末现金及现金等价物余额	1,605,821,302.98	1,223,824,121.92

公司负责人:姚若军 主管会计工作负责人:李均毅 会计机构负责人:秦恒

(三) 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,027,439,780.59	2,027,439,780.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	178,192,218.47	178,192,218.47	
衍生金融资产			
应收票据	46,079,598.70	46,079,598.70	
应收账款	587,036,611.92	587,036,611.92	
应收款项融资			
预付款项	551,129,834.14	521,829,834.14	-29,300,000.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	185,137,083.96	198,705,603.56	13,568,519.60
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,759,617,307.62	1,759,617,307.62	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	17,500,000.00	17,500,000.00	
其他流动资产	666,172,983.28	666,172,983.28	
流动资产合计	6,018,305,418.68	6,002,573,938.28	-15,731,480.40
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	452,885,592.28	452,885,592.28	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,617,450,781.11	1,617,450,781.11	
投资性房地产	148,029,634.79	148,029,634.79	
固定资产	5,033,017,534.59	5,033,017,534.59	
在建工程	5,532,340,451.57	5,532,340,451.57	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		264,618,788.79	264,618,788.79
无形资产	459,790,601.77	459,790,601.77	
开发支出			
商誉	395,042,168.29	395,042,168.29	
长期待摊费用	201,226,682.84	14,043,893.22	-187,182,789.62
递延所得税资产	70,418,532.26	70,418,532.26	
其他非流动资产	262,902,322.37	262,902,322.37	
非流动资产合计	14,173,104,301.87	14,250,540,301.04	77,435,999.17
资产总计	20,191,409,720.55	20,253,114,239.32	61,704,518.77
流动负债:			
短期借款	2,588,974,429.40	2,588,974,429.40	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	2,295,958,259.10	2,295,958,259.10	
应付账款	528,665,486.52	528,665,486.52	
预收款项	3,078,044.68	3,078,044.68	
合同负债	920,817,229.28	920,817,229.28	
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	6,834,074.44	6,834,074.44	
应交税费	53,297,079.96	53,297,079.96	
其他应付款	2,574,857,284.35