

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 2021 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 .....	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 公司负责人潘雪梅、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	23,116,657,575.06	20,191,409,720.55	14.49
归属于上市公司股东的净资产	2,017,069,126.21	2,267,365,255.70	-11.04
	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	52,970,850.82	-124,047,504.71	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	4,836,180,794.61	3,921,551,817.67	23.32
归属于上市公司股东的净利润	-246,846,128.34	-133,454,174.26	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	23,395,978.34	-45,374,177.38	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-11.51	-6.77	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.2382	-0.1612	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.2382	-0.1612	不适用

## 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	945,183.53	
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、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	-313,718,541.79	公司持有国海证券股票公允价值变动-31,381.37 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	55,100.70	
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）	-444,748.62	
所得税影响额	42,920,899.50	
合计	-270,242,106.68	

## 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）						36,668
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	39.96	0	无		国有法人
广西广投能源集团有限公司	208,650,602	20.13	208,650,602	无		国有法人
广西贺州市广泽资本投资有限公司	10,663,536	1.03	0	未知		国有法人
林民	8,485,271	0.82	0	未知		未知
周华	2,860,100	0.28	0	未知		未知
周雷	2,593,534	0.25	0	未知		未知
孟长宾	2,207,215	0.21	0	未知		未知
刘国真	2,150,000	0.21	0	未知		未知
杨源欣	2,016,160	0.19	0	未知		未知
李凯邦	1,998,400	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
周华	2,860,100	人民币普通股	2,860,100
周雷	2,593,534	人民币普通股	2,593,534
孟长宾	2,207,215	人民币普通股	2,207,215
刘国真	2,150,000	人民币普通股	2,150,000
杨源欣	2,016,160	人民币普通股	2,016,160
李凯邦	1,998,400	人民币普通股	1,998,400
谭维宁	1,904,704	人民币普通股	1,904,704
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。		
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	2021年3月31日	2021年1月1日	变动幅度(%)	主要变动原因说明
货币资金	3,204,487,058.17	2,027,439,780.59	58.06	母公司银行存款增加
交易性金融资产	207,161.87	178,192,218.47	-99.88	结构性存款已到期
应收票据	23,724,234.41	46,079,598.70	-48.51	票据到期
预付款项	1,680,486,315.70	521,829,834.14	222.04	全资子公司广西永盛公司及控股子公司恒润筑邦公司预付账款增加
存货	2,430,847,801.60	1,759,617,307.62	38.15	全资子公司广西永盛公司

				存货增加
固定资产	7,498,718,512.61	5,033,017,534.59	48.99	母公司和全资子公司桂旭公司在建工程转入固定资产
在建工程	3,323,034,335.56	5,532,340,451.57	-39.93	母公司和全资子公司桂旭公司在建工程转入固定资产
应付账款	710,133,177.10	528,665,486.52	34.33	控股子公司恒润筑邦公司应付款增加
预收款项	15,275,697.03	3,078,044.68	396.28	全资子公司广西永盛公司预收款增加
合同负债	2,021,174,513.71	920,817,229.28	119.50	全资子公司广西永盛公司及控股子公司恒润筑邦公司预收合同款项增加
应交税费	35,694,703.08	53,297,079.96	-33.03	年初应交税费已支付
长期借款	4,422,508,800.00	2,830,478,800.00	56.25	母公司及全资子公司桂旭能源公司长期借款增加
递延所得税负债	100,846,719.51	151,220,647.76	-33.31	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
销售费用	44,244,380.94	82,470,681.73	-46.35	执行新收入准则，部分运输费调至成本
管理费用	53,140,142.86	33,097,942.40	60.55	上年同期受新冠肺炎影响费用减少，以及新增全资子公司桥巩能源公司费用增加
财务费用	107,368,459.60	52,265,237.49	105.43	全资子公司广西永盛公司、母公司利息支出增加，以及新增全资子公司桥巩能源公司费用增加
其他收益	3,286,779.39	1,321,399.89	148.73	新增全资子公司桥巩能源公司扶持资金增加
投资收益	-3,581,491.38	-22,758,169.53	84.26	母公司票据贴现减少
公允价值变动收益	-313,783,448.23	-107,850,135.98	-190.94	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	14,201,286.55	2,056,558.34	590.54	控股子公司恒润石化公司收回坏账

资产处置收益	297,995.72	-	100.00	新增全资子公司福建双富公司资产处置收益增加
营业外收入	1,383,792.22	2,760,763.31	-49.88	控股子公司上程电力公司营业外收入减少以及控股子公司恒润筑邦公司评估增值递延收益摊销
营业外支出	1,156,471.37	2,471,208.97	-53.20	母公司上年同期支出新冠肺炎疫情防控捐赠
所得税费用	-43,945,951.23	-11,063,229.35	-297.23	国海证券公允价值变动计提递延所得税影响

### 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	52,970,850.82	-124,047,504.71	142.70	新增全资子公司桥巩能源经营活动净额及控股子公司桂源公司电费回收增加
投资活动产生的现金流量净额	-517,856,261.43	-311,686,479.89	-66.15	控股子公司桂源公司农网改造项目支出增加
筹资活动产生的现金流量净额	1,713,059,028.47	140,948,355.21	1,115.38	母公司融资及全资子公司桂旭能源公司融资增加

### 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同比减少，但由于本期新增桥巩水电站发电量及贺州燃煤发电项目发电量，致发电量同比增加。1-3月累计实现发电量88,643.18万千瓦时，同比上升194.03%；售电量与上年同期相比增加66,008.69万千瓦时，实现财务售电量140,227.63万千瓦时，同比上升88.94%；实现营业收入483,618.08万元，同比增长23.32%，其中电力销售收入55,154.18万元，油品业务销售收入426,440.39万元。一季度由于受以下因素影响，公司实现净利润-23,681.39万元，每股收益-0.2382元，扣非后净利润2,339.60万元，整体经营业绩同比变动较大：一是公司持有国海证券股票公允价值变动-26,399.10万元（扣除所得税）计入当期损益，对公司利润影响较大；二是公司本期合并广西广投桥巩能源发展有限公司，利润增加3,239.18万元，上年同期无；三是由于一季度公司各水电厂（不含桥巩水电站）的流域来水同比下降，自发电量同比减少40.65%（减少12,253.77万千瓦时），利润同比减少1,345.09万元；四是油品板块业务量同比增加，利润同比增加6,182.48万元；五是报告期设计咨询板块业务量增加，利润同比增加572.17万元。



2、截止本报告披露日，涉及广西永盛公司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被驳回。目前，广西永盛已向法院申请被执行人破产。

广西永盛与广州市中油润澳石化有限公司、沧州建投现代物流有限公司、中海油广西能源有限公司、广西景裕燃料有限公司、茂名市名油商贸有限公司等买卖合同纠纷案目前无新进展。

3、公司重大资产重组事项已获得中国证监会核准，标的资产桥巩能源公司的过户手续及相关工商变更备案登记已完成，公司已将其纳入合并报表。目前，公司正有序推进非公开发行股份募集配套资金相关工作。

4、报告期内，公司第八届董事会第二次会议审议通过《关于拟对全资子公司桂旭能源公司增资的议案》，公司拟对全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司增资24,328万元，广西桂旭能源发展投资有限公司的注册资本由60,000万元增加至84,328万元（详见2021年3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）。目前，该增资事项正在进行中。

5、报告期内，公司收到北京金融资产交易所有限公司《接受备案通知书》（债权融资计划[2021]第0122号），接受公司债权融资计划备案，备案金额为8亿元。公司2021年度第一期债权融资计划8亿元已发行（详见2021年3月4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，全资子公司广西桂旭能源发展投资有限公司投资建设的贺州燃煤发电项目一号35万千瓦机组已完成168小时试运行，正式并网发电，二号35万千瓦机组目前正在安装调试（详见2021年3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、2021年4月，因工作变动原因，秦敏先生请求辞去公司第八届董事会董事、董事长及相关委员会委员职务，辞去公司总裁职务。为保证公司董事会正常运作，公司第八届董事会过半数董事推举董事潘雪梅代理行使董事长职务，直至选举出新任董事长。因工作变动原因，兰旻女士请求辞去公司第八届监事会监事职务（详见2021年4月21日、4月22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）。公司已召开董事会、监事会，提名人提交股东大会选举。

8、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。

9、2021年1-3月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款36,762.00万元人民币，并向金融机构借款合计250,680.00万元人民币。

## 2、报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3、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

根据新金融工具准则，公司将持有的国海证券股票分类至其他非流动金融资产，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	潘雪梅（代）
日期	2021年4月28日

#### 四、附录

##### 4.1 财务报表

##### 合并资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	3,204,487,058.17	2,027,439,780.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	207,161.87	178,192,218.47
衍生金融资产		
应收票据	23,724,234.41	46,079,598.70
应收账款	743,163,702.59	587,036,611.92
应收款项融资		
预付款项	1,680,486,315.70	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	200,495,101.52	185,137,083.96
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,430,847,801.60	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	678,955,929.56	666,172,983.28
流动资产合计	8,979,867,305.42	6,018,305,418.68
<b>非流动资产：</b>		
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	445,766,221.53	452,885,592.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,305,220,276.29	1,617,450,781.11
投资性房地产	147,101,105.18	148,029,634.79
固定资产	7,498,718,512.61	5,033,017,534.59
在建工程	3,323,034,335.56	5,532,340,451.57
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	258,675,764.63	
无形资产	474,407,820.42	459,790,601.77
开发支出		
商誉	395,042,168.29	395,042,168.29
长期待摊费用	13,294,867.44	201,226,682.84
递延所得税资产	70,361,822.70	70,418,532.26
其他非流动资产	205,167,374.99	262,902,322.37
非流动资产合计	14,136,790,269.64	14,173,104,301.87
资产总计	23,116,657,575.06	20,191,409,720.55
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,060,258,346.67	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	2,129,671,809.46	2,295,958,259.10
应付账款	710,133,177.10	528,665,486.52
预收款项	15,275,697.03	3,078,044.68
合同负债	2,021,174,513.71	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	6,623,541.52	6,834,074.44
应交税费	35,694,703.08	53,297,079.96
其他应付款	2,388,165,417.67	2,574,857,284.35
其中：应付利息	93,522,371.22	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	1,510,829,058.37	2,146,615,839.77
其他流动负债	642,562,859.05	623,463,201.87
流动负债合计	12,520,389,123.66	11,742,560,929.37
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	4,422,508,800.00	2,830,478,800.00
应付债券	1,992,825,761.76	1,537,751,885.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	62,389,836.85	
长期应付款	1,478,439,074.02	1,143,265,808.68
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,923,548.29	20,243,757.48
递延所得税负债	100,846,719.51	151,220,647.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,076,933,740.43	5,682,960,899.11
负债合计	20,597,322,864.09	17,425,521,828.48
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,036,425,602.00	1,036,425,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	107,855,991.02	111,306,051.85
减：库存股		
其他综合收益	622.99	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	623,658,572.74	870,504,701.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,017,069,126.21	2,267,365,255.70
少数股东权益	502,265,584.76	498,522,636.37
所有者权益（或股东权益）合计	2,519,334,710.97	2,765,887,892.07
计		
负债和所有者权益（或股东权益）总计	23,116,657,575.06	20,191,409,720.55

公司负责人：潘雪梅主管会计工作负责人：李均毅会计机构负责人：秦恒

### 母公司资产负债表

2021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	2021年3月31日	2020年12月31日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	2,091,908,563.84	1,036,718,721.89
交易性金融资产		17,977.32
衍生金融资产		
应收票据	2,589,055.43	100,000.00
应收账款	236,587,225.21	231,478,535.62
应收款项融资		
预付款项	1,219,857.99	1,180,377.64
其他应收款	4,227,489,878.54	5,028,067,107.95
其中：应收利息		
应收股利		
存货	2,091,456.58	2,188,610.43
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	10,134,889.01	15,574,111.50
流动资产合计	6,572,020,926.60	6,315,325,442.35
<b>非流动资产：</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	4,666,804,363.66	4,426,492,627.27
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,203,032,791.29	1,487,757,142.11
投资性房地产	146,684,667.17	147,579,243.92
固定资产	1,394,725,022.84	860,915,857.39
在建工程	225,133,644.70	725,196,936.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	78,422,917.69	79,891,809.44
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	77,043.99	81,760.98

递延所得税资产	23,985,110.50	23,985,110.50
其他非流动资产	901,394.20	1,966,241.38
非流动资产合计	7,739,766,956.04	7,753,866,729.80
资产总计	14,311,787,882.64	14,069,192,172.15
<b>流动负债：</b>		
短期借款	2,245,191,680.00	1,828,601,137.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,160,471,809.46	1,357,958,259.10
应付账款	271,672,511.01	301,271,840.33
预收款项		1,057,709.98
合同负债		
应付职工薪酬	1,218,310.20	1,339,692.30
应交税费	929,694.30	5,257,363.82
其他应付款	1,807,429,358.35	1,859,597,135.86
其中：应付利息	81,512,652.25	57,687,103.71
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,068,247,539.60	1,809,644,740.73
其他流动负债	549,679,594.59	549,542,796.54
流动负债合计	7,104,840,497.51	7,714,270,676.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	2,300,491,800.00	1,483,641,800.00
应付债券	1,992,825,761.76	1,537,751,885.19
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	766,234,441.29	868,075,392.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,106,061.00	3,162,879.17
递延所得税负债	86,284,760.70	129,230,889.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,148,942,824.75	4,021,862,846.70
负债合计	12,253,783,322.26	11,736,133,523.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	1,036,425,602.00	1,036,425,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	385,803,631.93	385,803,631.93
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	230,739,562.77	230,739,562.77
未分配利润	405,035,763.68	680,089,852.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,058,004,560.38	2,333,058,649.06
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,311,787,882.64	14,069,192,172.15

公司负责人：潘雪梅 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—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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业总收入	4,836,180,794.61	3,921,551,817.67
其中：营业收入	4,836,180,794.61	3,921,551,817.67
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,817,589,056.00	3,947,210,740.70
其中：营业成本	4,606,283,469.63	3,772,771,102.81
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	6,552,602.97	6,605,776.27
销售费用	44,244,380.94	82,470,681.73
管理费用	53,140,142.86	33,097,942.40
研发费用		
财务费用	107,368,459.60	52,265,237.49
其中：利息费用	113,466,212.77	65,737,422.24
利息收入	12,856,656.84	18,651,604.85
加：其他收益	3,286,779.39	1,321,399.89
投资收益（损失以“-”号填列）	-3,581,491.38	-22,758,169.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,669,309.89	-6,045,967.20
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）	-313,783,448.23	-107,850,135.98
信用减值损失（损失以“-”号填列）	14,201,286.55	2,056,558.34
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	297,995.72	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-280,987,139.34	-152,889,270.31
加：营业外收入	1,383,792.22	2,760,763.31
减：营业外支出	1,156,471.37	2,471,208.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-280,759,818.49	-152,599,715.97
减：所得税费用	-43,945,951.23	-11,063,229.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-236,813,867.26	-141,536,486.62
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-236,813,867.26	-141,536,486.62
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）	-246,846,128.34	-133,454,174.26
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	10,032,261.08	-8,082,312.36
六、其他综合收益的税后净额	117.02	-653.82
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59.68	-333.45
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	59.68	-333.45
（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	59.68	-333.45
（7）其他		



(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	57.34	-320.37
七、综合收益总额	-236,813,750.24	-141,537,140.44
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-246,846,068.66	-133,454,828.08
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	10,032,318.42	-8,082,312.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.2382	-0.1612
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.2382	-0.1612

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：潘雪梅主管会计工作负责人：李均毅会计机构负责人：秦恒

### 母公司利润表

2021 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	2021 年第一季度	2020 年第一季度
一、营业收入	365,739,714.38	267,289,410.39
减：营业成本	332,371,069.76	229,527,068.50
税金及附加	1,503,892.87	1,210,106.09
销售费用		2,400.00
管理费用	13,140,380.77	9,261,131.87
研发费用		
财务费用	52,931,543.93	39,036,524.47
其中：利息费用	105,705,301.88	94,868,303.31
利息收入	62,301,198.09	67,342,292.72
加：其他收益	59,994.03	486,855.46
投资收益（损失以“-”号填列）	2,386,566.72	-21,787,529.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-3,688,263.61	-6,041,166.95
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	-286,317,369.37	-98,396,402.48
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-318,077,981.57	-131,444,896.84
加：营业外收入	80,965.40	224,780.00
减：营业外支出	3,201.53	2,296,169.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-318,000,217.70	-133,516,286.43
减：所得税费用	-42,946,129.02	-14,759,018.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-275,054,088.68	-118,757,268.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-275,054,088.68	-118,757,268.00
（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		
（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		
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		
7. 其他		
六、综合收益总额	-275,054,088.68	-118,757,268.00
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

公司负责人：潘雪梅 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—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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	6,817,026,381.67	4,449,771,109.70
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	103,826,238.56	
收到其他与经营活动有关的现金	417,197,638.50	36,461,894.31
经营活动现金流入小计	7,338,050,258.73	4,486,233,004.01
购买商品、接受劳务支付的现金	6,858,914,244.45	4,202,849,445.84
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	90,107,909.99	68,735,602.62
支付的各项税费	62,542,331.78	52,656,556.13
支付其他与经营活动有关的现金	273,514,921.69	286,038,904.13
经营活动现金流出小计	7,285,079,407.91	4,610,280,508.72
经营活动产生的现金流量净额	52,970,850.82	-124,047,504.71
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	887,378.00	112,414.26
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	11,626,289.21	14,000,000.00
投资活动现金流入小计	12,513,667.21	14,112,414.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	517,807,550.77	136,590,384.06
投资支付的现金	2,166,151.44	189,208,510.09
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		
支付其他与投资活动有关的现金	10,396,226.43	
投资活动现金流出小计	530,369,928.64	325,798,894.15
投资活动产生的现金流量净额	-517,856,261.43	-311,686,479.89
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		150,000.00

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	3,306,800,000.00	725,420,204.53
收到其他与筹资活动有关的现金	2,088,848,000.00	1,256,377,331.16
筹资活动现金流入小计	5,395,648,000.00	1,981,947,535.69
偿还债务支付的现金	647,585,000.00	622,840,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	153,818,871.79	102,300,227.97
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	2,881,185,099.74	1,115,858,952.51
筹资活动现金流出小计	3,682,588,971.53	1,840,999,180.48
筹资活动产生的现金流量净额	1,713,059,028.47	140,948,355.21
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	904,222.05	173,066.56
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,249,077,839.91	-294,612,562.83
加：期初现金及现金等价物余额	1,006,319,912.02	990,515,976.85
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	2,255,397,751.93	695,903,414.02

公司负责人：潘雪梅 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

### 母公司现金流量表

2021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	2021年第一季度	2020年第一季度
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	388,270,703.49	254,758,862.80
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	427,439,365.39	9,273,311.99
经营活动现金流入小计	815,710,068.88	264,032,174.79
购买商品、接受劳务支付的现金	362,404,262.14	36,116,482.10
支付给职工及为职工支付的现金	29,161,400.35	23,144,000.99
支付的各项税费	12,779,764.86	9,414,009.43
支付其他与经营活动有关的现金	509,495,562.84	208,179,836.01
经营活动现金流出小计	913,840,990.19	276,854,328.53
经营活动产生的现金流量净额	-98,130,921.31	-12,822,153.74
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,180,717.08	1,078,254.26
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	1,515,000,000.00	74,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,522,180,717.08	75,078,254.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,432,178.99	3,718,186.20
投资支付的现金	245,939,573.50	154,520,266.09
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	327,000,000.00	315,762,612.68
投资活动现金流出小计	617,371,752.49	474,001,064.97
投资活动产生的现金流量净额	904,808,964.59	-398,922,810.71
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,266,800,000.00	584,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	237,660,000.00	527,146,449.64
筹资活动现金流入小计	2,504,460,000.00	1,111,146,449.64
偿还债务支付的现金	510,715,000.00	505,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	119,188,936.59	85,997,969.98
支付其他与筹资活动有关的现金	1,429,852,944.47	354,501,260.73
筹资活动现金流出小计	2,059,756,881.06	946,099,230.71
筹资活动产生的现金流量净额	444,703,118.94	165,047,218.93
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	3.63	172,881.97
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,251,381,165.85	-246,524,863.55
加：期初现金及现金等价物余额	227,728,065.72	449,479,250.45
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,479,109,231.57	202,954,386.90

公司负责人：潘雪梅 主管会计工作负责人：李均毅 会计机构负责人：秦恒

#### 4.2 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,027,439,780.59	2,027,439,780.59	
结算备付金			
拆出资金			

## 2021 年第一季度报告

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
<b>非流动资产：</b>			
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
<b>流动负债：</b>			

## 2021 年第一季度报告

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	2,574,857,284.35	
其中：应付利息	59,882,568.19	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	2,146,615,839.77	2,146,615,839.77	
其他流动负债	623,463,201.87	623,463,201.87	
流动负债合计	11,742,560,929.37	11,742,560,929.37	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	2,830,478,800.00	2,830,478,800.00	
应付债券	1,537,751,885.19	1,537,751,885.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		61,704,518.77	61,704,518.77
长期应付款	1,143,265,808.68	1,143,265,808.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	20,243,757.48	20,243,757.48	
递延所得税负债	151,220,647.76	151,220,647.76	
其他非流动负债			
非流动负债合计	5,682,960,899.11	5,744,665,417.88	61,704,518.77
负债合计	17,425,521,828.48	17,487,226,347.25	61,704,518.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,036,425,602.00	1,036,425,602.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	111,306,051.85	111,306,051.85	
减：库存股			
其他综合收益	563.31	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	870,504,701.08	870,504,701.08	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	2,267,365,255.70	2,267,365,255.70	
少数股东权益	498,522,636.37	498,522,636.37	
所有者权益（或股东权益） 合计	2,765,887,892.07	2,765,887,892.07	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	20,191,409,720.55	20,253,114,239.32	61,704,518.77

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，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	2020 年 12 月 31 日	2021 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1,036,718,721.89	1,036,718,721.89	
交易性金融资产	17,977.32	17,977.32	
衍生金融资产			
应收票据	100,000.00	100,000.00	
应收账款	231,478,535.62	231,478,535.62	
应收款项融资			
预付款项	1,180,377.64	1,180,377.64	
其他应收款	5,028,067,107.95	5,028,067,107.95	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	2,188,610.43	2,188,610.43	
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	15,574,111.50	15,574,111.50	
流动资产合计	6,315,325,442.35	6,315,325,442.35	
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			



## 2021 年第一季度报告

其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	4,426,492,627.27	4,426,492,627.27	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,487,757,142.11	1,487,757,142.11	
投资性房地产	147,579,243.92	147,579,243.92	
固定资产	860,915,857.39	860,915,857.39	
在建工程	725,196,936.81	725,196,936.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	79,891,809.44	79,891,809.44	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	81,760.98	81,760.98	
递延所得税资产	23,985,110.50	23,985,110.50	
其他非流动资产	1,966,241.38	1,966,241.38	
非流动资产合计	7,753,866,729.80	7,753,866,729.80	
资产总计	14,069,192,172.15	14,069,192,172.15	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	1,828,601,137.73	1,828,601,137.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,357,958,259.10	1,357,958,259.10	
应付账款	301,271,840.33	301,271,840.33	
预收款项	1,057,709.98	1,057,709.98	
合同负债			
应付职工薪酬	1,339,692.30	1,339,692.30	
应交税费	5,257,363.82	5,257,363.82	
其他应付款	1,859,597,135.86	1,859,597,135.86	
其中：应付利息	57,687,103.71	57,687,103.71	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,809,644,740.73	1,809,644,740.73	
其他流动负债	549,542,796.54	549,542,796.54	
流动负债合计	7,714,270,676.39	7,714,270,676.39	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	1,483,641,800.00	1,483,641,800.00	
应付债券	1,537,751,885.19	1,537,751,885.19	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	868,075,392.62	868,075,392.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,162,879.17	3,162,879.17	
递延所得税负债	129,230,889.72	129,230,889.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,021,862,846.70	4,021,862,846.70	
负债合计	11,736,133,523.09	11,736,133,523.09	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	1,036,425,602.00	1,036,425,602.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	385,803,631.93	385,803,631.93	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	230,739,562.77	230,739,562.77	
未分配利润	680,089,852.36	680,089,852.36	
所有者权益（或股东权益）合计	2,333,058,649.06	2,333,058,649.06	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,069,192,172.15	14,069,192,172.15	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用