

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 年第一季度报告正文

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、公司主要财务数据和股东变化

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	上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	上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售电量及贺州燃煤发电项目发电量，致发售电量同比增加。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，已被法院驳回。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。

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

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