

广西桂冠电力股份有限公司

2015 年 第 三 季 度 报 告

公司代码:600236

公司简称:桂冠电力

单位:股

股东总数 (P)				前十名股东持股情况				112,891			
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	数量		
中国大唐集团公司	1,151,922,693	60.01	1,151,922,693	无		国家					
广西投资集团有限公司	438,948,188	19.26		无		国家					
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－PY000P	30,122,748	1.32		未知		其他					
中国银河证券股份有限公司	17,715,334	0.78		未知		其他					
广西大化金达实业开发有限公司	15,872,691	0.7		无		其他					
北京千石创源－民生银行－新动力财富1号资产管理计划	11,215,300	0.49		未知		其他					
华能国际股份有限公司	9,052,056	0.4		未知		其他					
中国光大控股有限公司	9,043,577	0.4		未知		其他					
中国大唐集团财务有限公司	7,515,400	0.33		未知		其他					
香港中央结算有限公司	6,260,364	0.27		未知		其他					

前十名无限售条件股东持股情况				股份种类及数量			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量				
广西投资集团有限公司	438,948,188	人民币普通股	438,948,188				
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红－018L－PY000P	30,122,748	人民币普通股	30,122,748				
中国银河证券股份有限公司	17,715,334	人民币普通股	17,715,334				
广西大化金达实业开发有限公司	15,872,691	人民币普通股	15,872,691				
北京千石创源－民生银行－新动力财富1号资产管理计划	11,215,300	人民币普通股	11,215,300				
华能国际股份有限公司	9,052,056	人民币普通股	9,052,056				
中国光大控股有限公司	9,043,577	人民币普通股	9,043,577				
中国大唐集团财务有限公司	7,515,400	人民币普通股	7,515,400				
香港中央结算有限公司	6,260,364	人民币普通股	6,260,364				
中国证券金融股份有限公司	4,499,300	人民币普通股	4,499,300				
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团财务有限公司控股中国大唐集团公司的一级行动人,2015年7月9日,通过上海证券交易所交易系统增持桂冠电力股份。						
南方联投的无限售流通股股东及持股数量说明	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

- 1.预付账款:较年初减少43.40%,主要是预付燃料款减少;
- 2.存货,较年初减少28.83%,主要是火电发电量减少,预付库存燃料减少;
- 3.短期借款:较年初减少87.51%,原因是短期借款到期偿付;
- 4.应付票据:较年初减少100.00%,原因是应付票据到期偿付;
- 5.应付账款:较年初减少32.69%,原因是火电发电量减少,燃料采购减少;
- 6.应付职工薪酬:较年初增加176.15%,原因是按权责发生制计提的职工薪酬尚未支付;
- 7.应交税费:较年初增加72.80%,原因是水力发电增加,与电量、收入、利润有关的税费增加;
- 8.一年内到期的非流动负债:较年初增加203.52%,根据合同规定,部分长期债务将于一年内到期,划分至本项目;
- 9.其他综合收益:较年初增加170.10%,公司投资的联营企业其他综合收益增加;
- 10.未分配利润:较年初增加53.16%,利润增加引起;
- 11.资产减值损失:较上年同期减少272.53%万元,主要是公司应收账款回收,按照账龄法计提的坏账损失减少;
- 12.投资收益:较上年增加2397万元,主要是公司参股企业盈利情况好转;
- 13.营业外收入:较上年同期增加108.67%,主要岩滩公司发电收入增加,根据税法规定收到的增值税即征即退收入增加;
- 14.营业外支出:较上年同期增加744.97%,主要是税收争议事项本期确认,

相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

公司名称广西桂冠电力股份有限公司
法定代表人王森
日期2015-10-20

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 2015-059 编号:临

广西桂冠电力股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
(一)广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通知和会议材料于2015年10月12日以电子邮件方式发出。

(三)本次董事会会议于2015年10月20日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参加表决董事11名,实际参加表决的董事11名。

二、公司第七届董事会第二十九次会议的审议情况

(一)《公司2015年第三季度报告》

表决票数:11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

《公司2015年第三季度报告》详见2015年10月21日的上海证券交易所网站:《公司2015年第三季度报告》(正文)详见2015年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。

二、《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。

表决票数:11票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

(一)2015年度聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙);

(二)2015年度内部控制审计费用28.80万元。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2015年10月20日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 2015-060 编号:临

广西桂冠电力股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

(一)广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第二十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次监事会会议通知和会议材料于2015年10月12日以电子邮件方式发出。

(三)本次监事会会议于2015年10月20日以通讯表决方式召开。

(四)会议应参加表决监事5名,实际参加表决的监事5名。

二、公司第七届监事会第二十次会议的审议情况

(一)《公司2015年第三季度报告》

表决票数:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

《公司2015年第三季度报告》详见2015年10月21日的上海证券交易所网站:《公司2015年第三季度报告》(正文)详见2015年10月21日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站。

(二)《公司监事会对2015年第三季度报告的审核意见》;

表决票数:5票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:通过。

本公司监事会保证公司2015年第三季度报告所载资料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。

广西桂冠电力股份有限公司

监事会

2015年10月20日

骆驼集团股份有限公司

2015 年 第 三 季 度 报 告

公司代码:601311

公司简称:骆驼股份

单位:股

股东总数 (P)				前十名股东持股情况				37,269			
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	数量		
刘国本	226,441,028	26.59		质押		境内自然人			12,500,000		
湖北能神投资有限公司	113,618,524	13.34		0	质押	境内国有法人			100,192,543		
湖北能神投资有限责任公司	69,272,388	8.13		0	无	境内非国有法人					
刘长荣	28,414,380	3.34		0	质押	境内自然人			17,622,433		
中国证券金融股份有限公司	26,466,160	2.59		0	无	其他					
杨辉军	21,606,674	2.54		0	质押	境内自然人			20,866,429		
王亚强	18,409,328	2.16		0	质押	境内自然人			12,485,903		
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞盈灵活配置混合型发起式证券投资基金	18,386,076	2.16		0	无	其他					
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－PY002P	15,280,314	1.79		0	无	其他					
王亚强	11,286,154	1.33		0	质押	境内自然人			5,262,200		

前十名无限售条件股东持股情况				股份种类及数量			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	种类	数量				
刘国本	226,441,028	人民币普通股	226,441,028				
湖北能神投资有限公司	113,618,524	人民币普通股	113,618,524				
湖北能神投资有限责任公司	69,272,388	人民币普通股	69,272,388				
刘长荣	28,414,380	人民币普通股	28,414,380				
中国证券金融股份有限公司	26,466,160	人民币普通股	26,466,160				
王亚强	21,606,674	人民币普通股	21,606,674				
中国农业银行股份有限公司－易方达瑞盈灵活配置混合型发起式证券投资基金	18,386,076	人民币普通股	18,386,076				
新华人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－PY002P	15,280,314	人民币普通股	15,280,314				
王亚强	11,286,154	人民币普通股	11,286,154				
上述股东关联关系或一致行动的说明	骆驼股份和能神投资系公司实际控制人刘国本先生的控股公司,刘国本兼任能神投资执行董事兼能神投资董事长,公司董事刘国本无配偶与总裁刘长荣之配偶系姐妹,刘长荣与王亚强系夫妻关系,除此以外,未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于《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。						

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

(1)资产减值项目

项目	期末余额	年初余额	增减率	变动原因
预付款项	163,159,491.50	74,889,778.14	117.67%	主要系预付材料款增加
其他应收款	138,419,438.95	89,118,230.63	55.32%	主要系支付三家公司定金和款项
在建工程	422,286,096.69	289,748,488.04	47.27%	主要系购建产能增加
预收款项	167,376,403.09	63,937,387.28	67.40%	主要系预收货款增加
应付利息	40,839,056.28	3,456,111.15	1081.59%	尚未到期的债券利息
应付股利	1,548,756.00	2,566,60.00	-39.66%	主要系支付股利款和利息
预收账款	109,539,000.00	520,000.00	19203.77%	主要系发行的短期融资券

(2)利润表项目

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
财务费用	20,675,473.36	46,074,705.56	-55.59%	主要系借款金额减少且借款利率下降
营业外支出	16,914,203.59	929,546.83	1721.55%	主要系处置资产损失

(3)现金流量表项目

项目	本期金额	上年同期	增减率	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	595,207,109.29	79,932,931.21	502.48%	主要系购买商品接受劳务支付的现金减少
经营活动产生的现金流量净额	-417,262,979.33	-289,769,693.00	-46.01%	主要系理财投资增加

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

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间/期限	是否及时履行	是否按计划履行
与股改公开相关的承诺	解决同业竞争	刘国本	详见公告临2014-004		否	是
与股改公开相关的承诺	股份限售	刘国本	在其任职期间,每年转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的百分之二十五,申报离职后十二个月内,不得转让其所持有的股份;在申报离职十二个月后的十二个月内通过证券交易所所挂牌交易出售股份数量占其所持有股份总数的比例不超过百分之五。		是	是
与股改公开相关的承诺	股份限售	湖北能神投资有限公司	详见公告临2014-004		是	是
与首次公开相关的承诺	解决关联交易	刘国本	详见公告临2014-004		否	是
与首次公开相关的承诺	解决关联交易	湖北能神投资有限公司	详见公告临2014-004		否	是

上述议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,内容详见2015年10月13日在上海证券交易所网(www.sse.com.cn)、“中国证券报”、“上海证券报”、《证券时报》刊载的《骆驼股份第六届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号临2015-055)。

2.对中小投资者单独计票的议案:议案1

3.涉及关联股东回避表决的议案:议案1

应回避表决的关联股东名称:刘国本、刘长荣、杨诗军、王从强、谭文萍、路明占、湖北能神投资有限公司、湖北能神投资有限责任公司

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任何一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

五、会议登记方法

1.出席会议的股东须持股东账户卡、持股凭证、本人身份证、委托代理人同时还需持本人身份证和委托书;法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证到本公司董事会办公室登记。异地股东可以信函或传真方式登记。股东及委托代理人出席会议时凭上述材料签到。

2.登记地点及授权委托书送达地点

公司董事会办公室(湖北省襄阳市汉江北路65号八楼)

邮政编码:441003

3.登记时间:2015年11月3日上午9:00-11:30,下午14:00-17:00。

六、其他事项

1.联系办法

地址:湖北省襄阳市樊城区汉江北路 65 号

联系人:王从强

联系电话:0710-3340127

传真:0710-3345951

邮编:441003

2.与会股东住宿及交通费自理,会期半天。

3.与会股东请于会议开始前半小时内到达会议地点,签到入场。