

## 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人王森、主管会计工作负责人戴波 总会计师曹军 及会计机构负责人(会计主管人员)丘俊海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 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

	本期期末	上年度末	本报告期比上期末增减(%)
总资产	21,139,061,346.00	22,142,291,941.71	-4.65
归属于上市公司股东的净资产	4,450,648,009.41	3,913,239,685.04	13.73
年初至报告期末	上年初至报告期末	(1-9月)	(比上年同期增减%)
经营活动产生的现金流量净额	2,806,740,901.59	2,463,946,142.04	13.87
年初至报告期末	上年初至报告期末	(1-9月)	(比上年同期增减%)
营业收入	4,288,227,23.35	4,173,289,193.75	2.77
归属于上市公司股东的净利润	817,520,486.04	627,748,332.63	64.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	811,176,787.50	523,062,156.52	55.09
加权平均净资产收益率(%)	18.47	14.08	增加4.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.358	0.231	54.98
稀释每股收益(元/股)	0.358	0.231	54.98

非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	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益		1,201,982.63	
股权投资收益,或正收益准文件,或偶发性的股权投资收益,减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务相关的,按国家统一规定定额定量享受的政府补助除外	561,040.72	1,654,037.34	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金使用费			
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于投资时应享有被投资单位净资产公允价值产生的损益			
非流动性资产摊销			
委托他人管理资产的损益			
因不公平条款,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			
交易价格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报告日的当期损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同本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			
单独进行减值测试的应收款项减值准备			
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收入			
除上述各项之外的其他收入和支出			
其他符合非经常性损益规定的损益项	4,710,270.61		
所得税影响额	18,117,434.51	-192,361.67	
少数股东权益影响额(税后)	9,542,598.95	-1,029,230.37	
合 计	20,211,074.18	6,344,698.54	

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

# 广西桂冠电力股份有限公司

## 2015 第三季度报告

公司代码:600236

公司简称:桂冠电力

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

### 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。

三、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

### 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

元

##### 一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文蔚及会计机构负责人(会计主管人员)丘俊海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

##### 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

项目	本期金额	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
年初至报告期末	2,200,870,019.25	6,933,043,857.63	4.85
归属于上市公司股东的净资产	4,301,481,663.62	4,021,742,812.11	6.99
年初至报告期末	595,207,109.29	98,792,983.21	502.48
经营活动产生的现金流量净额	3,694,624,034.53	3,679,691,432.53	0.16
归属于上市公司股东的净利润	374,909,257.77	467,509,496.83	-19.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	330,564,360.21	410,466,297.02	-19.47
加权平均净资产收益率(%)	8.97	12.77	-3.8
基本每股收益(元/股)	0.44	0.55	-20
稀释每股收益(元/股)	0.44	0.55	-20

非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	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-3,216,163.37	-4,547,090.00	
股权投资收益,或正收益准文件,或偶发性的股权投资收益,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,按国家统一标准定额定量享受的政府补助除外	2,806,900.02	11,240,016.64	
计入当期损益的非金融企业债券投资损益			
企业取得子公司、联营企业和合营企业的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值的差额			
可供出售金融资产公允价值变动损益			
企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动损益			
企业持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债公允价值变动损益			
除同本公司正常经营业务相关的衍生金融工具外,持有衍生金融工具产生的损益			