公司代码:600236　　公司简称:桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司

2015 年度报告摘要

一　重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

1.3 公司10名董事出席董事会会议。

公司董事寇炳恩因公务委托副董事长戴波行使表决权

1.4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桂冠电力	600236	

联系人和联系方式	董事会秘书
姓名	张云
电话	0771-6118880
传真	0771-6118899
电子信箱	zhangyun@ggep.com.cn

1.6　2015年度利润分配预案:经审计,2015年度桂冠公司实现归属上市公司股东净利润2,569,186,493.74元,按照《公司法》和公司章程规定,提取法定盈余公积金71,565,096.92元,上年结转至本年的未分配利润1,032,424,214.12元,年末可供股东分配的利润3,530,045,610.94元。公司拟以2015年12月31日公司总股本6,063,367,540股为基数,向全体股东每10股派现金红利3元(含税),预计现金分配利润数1,819,010,262元。

二　报告期主要业务或产品简介

1、主要业务、经营模式:公司属于公用事业电力生产企业,主营发电业务,主要从事水力发电业务,同时经营火电和风电业务;主要产品为电力;开发建设和管理水电站并通过向电网售电取得收入是公司的主要经营模式;公司主要发电资产位于广西。

2、行业情况:电力工业作为国民经济的重要基础产业,与国民经济发展息息相关,并呈现出与经济发展正相关的周期性特点,2015年国内生产总值增长6.9%,增速进一步放缓,国内电力消费增速也趋于放缓。据国家能源局数据统计,2015年,全社会用电量55,500亿千瓦时,同比增长0.5%。分产业看,第一产业用电量1,020亿千瓦时,同比增长2.5%;第二产业用电量40,046亿千瓦时,同比下降1.4%;第三产业用电量7,158亿千瓦时,同比增长7.5%;城乡居民生活用电量7,276亿千瓦时,同比增长5.0%。

3、2015年广西地区发电形势:(1)水电作为清洁能源,电网公司原则上全额收购。在电力调度方面,电网公司优化运行方式,尽可能的按照实际水情带负荷,以确保水电全额消纳;除三、四季度因广西全区用电负荷低迷时段,水电少量弃水外,全年基本实现了按水情带负荷,确保了水量利用率的最大化。(2)火电竞争激烈,受负荷低迷影响,全区大部分火电厂减半容量运行,全区火电运行负荷率不高,仅有60%左右。

三　会计数据和财务指标摘要

单位:元　币种:人民币

	2015年	2014年 调整后	2014年 调整前	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	43,404,386,436.32	46,441,339,207.10	22,142,291,941.71	-6.54	21,926,661,682.29
营业收入	10,310,748,738.66	9,313,616,938.41	5,703,384,436.94	10.71	4,944,102,874.45
归属于上市公司股东的净利润	2,569,186,493.74	1,450,029,357.37	592,811,394.47	77.18	225,337,576.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	802,101,377.01	623,627,362.24	623,627,362.24	28.62	207,303,002.20
归属于上市公司股东的净资产	12,551,372,956.88	7,423,272,586.62	3,913,239,583.04	69.08	3,467,085,131.19
经营活动产生的现金流量净额	7,968,399,397.13	6,631,631,543.64	3,218,059,343.18	20.16	2,391,121,927.73
期末总股本	6,063,367,540.00	2,280,449,514.00	2,280,449,514.00	165.88	2,280,449,514.00
基本每股收益(元/股)	0.5421	0.3060	0.2600	77.16	0.0990
稀释每股收益(元/股)	0.5421	0.3060	0.2600	77.16	0.0990
加权平均净资产收益率(%)	29.99	20.29	16.14	增加9.70个百分点	6.63

四　2015年分季度的主要财务指标

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,438,723,136.98	2,719,021,127.57	2,700,722,364.55	2,452,282,109.56
归属于上市公司股东的净利润	771,493,606.50	602,611,169.70	741,774,102.97	453,307,614.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	402,644,406.97	202,684,824.13	205,846,556.40	-9,074,410.49
经营活动产生的现金流量净额	1,611,978,152.84	2,230,590,425.37	1,824,395,823.61	2,301,434,995.31

五　股本及股东情况

5.1　普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

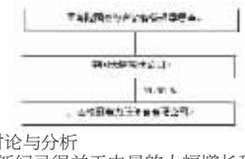
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	102,469
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	100,123
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况 股份状态	质押或冻结情况 数量	股东性质
中国大唐集团公司	2,458,896,717	3,610,819,410	59.55	3,610,819,410	无		国有法人
广西投资集团有限公司	1,134,875,408	1,573,823,596	25.96	1,134,875,408	无		国有法人
贵州产业投资(集团)有限责任公司	189,145,901	189,145,901	3.12	189,145,901	未知		国有法人
华泰证券股份有限公司	30,184,250	30,184,250	0.5		未知		其他
广西大化金达实业开发有限公司	-2,285,300	15,868,391	0.26		未知		其他
北京千石创富-新活力财富1号资产管理计划	11,215,300	11,215,300	0.18		未知		其他
国电资本控股有限公司?		9,043,577	0.15		未知		其他
长江证券股份有限公司	8,191,400	8,191,400	0.14		未知		其他
中国大唐集团财务有限公司	7,515,460	7,515,460	0.12		未知		国有法人
华润深国投信托有限公司-重阳3期证券投资集合资金信托计划	6,272,056	6,272,056	0.1		未知		其他
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是公司控股股东中国大唐集团公司的一致行动人,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。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六　管理层讨论与分析

(一)经营业绩刷新纪录得益于电量的大幅增长和管理的提升,公司2015年营业收入、利润、净利润、归母利均创历史最好水平。

一是抢发电量卓有成效。对外强化电量市场营销,建立同政府部门、电网企业的沟通协调机制,拓展了发电空间;对内抓住红水河流域来水向好的有利时机,加强水情预测分析,开展梯级水库联合调度,实施汛限水位动态控制,公司水电实现大丰收,龙滩、岩滩、大化、桂开、平班5家单位发电量创历史最好发电纪录,并超设计值。

二是控制成本取得实效。加强成本指标对标管理,严控成本费用支出,全年可控费用较年初预算节约明显。强化资金管理,优化债务结构,通过提前归还或置换到期贷款等途径进一步降低了公司的资金成本。

三是积极争取政策创效益。加强与主管税务部门沟通协调,龙滩、岩滩水电落实优惠税收政策到位,风电电价补贴到位。

1、2015年,广西红水河来水步入新的上升周期,全年来水充沛而且稳定,较多年平均来水偏丰一成左右,比上年来水偏丰约二到三成;公司发挥龙滩的蓄水调节优势,做好上下游水库联合调度,充分利用水能资源,公司在红水河上的大部分电厂年度发电量都创出历史新高,其中龙滩电厂发电量首次超过设计值27.37亿千瓦时;公司主要水电在广西,水电利用小时为4295小时;公司在四川的水电厂来水正常,受全社会用电增长缓慢、竞争激烈等不利因素影响,发电量同比减少2.5%;湖北沿渡河公司因来水同比减少较多,年发电量下降29%,但因装机小,绝对电量影响小。

2、受社会用电量增长低于预期,同时水电增发较多挤压火电空间等不利因素影响,2015年广西区统调火电利用小时同比下降1168小时,公司火电发电量同比减少37%,火电利用小时2590小时。

3、公司风力发电总体平稳,发电量与前两年相比变化不大。风电利用小时:贵州四格风电利用小时数1842小时,高于区域(平均数1795小时)157小时;山东公司风电利用小时数1524小时,低于山东(平均数1795小时)271小时。

(二)报告期内,公司安全生产形势良好,未发生人身、设备责任事故,保证了生产经营的正常开展。

一是基础管理不断夯实。认真贯彻落实国家安全生产法律法规,强化责任和制度落实,优化安全生产基础管理,深化安全生产专项工作,积极开展隐患排查和风险管控,保持了安全生产稳定局面。

二是设备治理持续加强。狠抓设备综合治理,深化设备缺陷"六不放过",设备缺陷持续下降;科学组织机组检修,推进点检定修,优质高效地完成全年检修任务。

三是防洪度汛机制日益完善。强化防汛责任落实,健全水电厂"三层防护"机制,加强应急与突发事件管理,提升企业和地方联防联控水平。四是集控中心建设积极推进。受控电站机组接入系统调试工作正常开展,顺利实现了首个电站远程操控。

(三)发展建设扎实推进一是根据公司发展需要,稳步推进项目储备工作。二是工程建设取得新成果。洪关太阳坪风电首次采用EPC总承包建设模式,年底实现首批风机投产发电,工程优良率100%。

(四)龙滩重大资产重组圆满成功报告期内,公司通过发行普通股购买资产的方式,分别购买大唐集团持有的龙滩公司65%股权、广西投资持有的龙滩公司30%股权和贵州产投持有的龙滩公司5%股权,公司直接持有龙滩公司100%股权,并表资产、收入及利润大幅增长。报告期末公司总装机1,057.25万千瓦(新增龙滩水电装机490万千瓦)其中水电900.90万千瓦、火电133万千瓦、风电23.35万千瓦;公司在广西装机容量达到980.3万千瓦,占全区总装机容量的28.4%,同比增加13.1个百分点,装机优势进一步巩固,为公司今后发展奠定良好基础。

七　涉及财务报告的相关事项

7.1　与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的,公司应当说明情况、原因及其影响。

无。

7.2　报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无。

7.3　与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

本集团合并财务报表范围包括13家二级子公司、9家三级子公司、1家四级子公司。二级子公司分别为龙滩水电开发有限公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西平班水电开发有限公司、大唐岩滩水力发电有限责任公司、大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、茂县天龙湖电力有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、福建省集兴龙湘水电有限公司、福建安丰水电有限公司、大唐桂冠合山发电有限公司、浙江纵横能源实业有限公司及大唐桂冠山东电力投资有限公司;三级子公司分别为兴义桂冠风力发电有限公司、遵义桂冠风力发电有限公司、黔西南州荣达煤焦有限公司、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司、大唐桂冠莱阳电力投资有限公司、大唐桂冠招远电力投资有限公司、烟台东源集团开发区风电有限公司、烟台海阳东源风电发展有限公司及烟台东源集团莱州风电有限公司;四级子公司为黔西南州桂电煤焦检验有限公司。与上年相比,本年因同一控制下企业合并增加龙滩水电开发有限公司1家二级子公司和因新设立增加兴义桂冠风力发电有限公司1家三级子公司。

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:临2016-007

广西桂冠电力股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2016年3月29日在南宁以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于2016年3月21日以电子邮件方式发出。会议由王森董事长主持,本次会议应到董事11人,实际出席会议的董事10人,董事寇炳恩因公务未参加表决,委托戴波行使表决权。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2015年度总经理业务报告》。

三、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2015年度报告及摘要》。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2015年度财务决算及2016年度财务预算(草案)报告》。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2015年度利润分配预案》。

经审计,2015年度桂冠公司实现归属上市公司股东净利润2,569,186,493.74元,按照《公司法》和公司章程规定,提取法定盈余公积金71,565,096.92元,上年结转至本年的未分配利润1,032,424,214.12元,年末可供股东分配的利润3,530,045,610.94元。

公司拟以2015年12月31日公司总股本6,063,367,540股为基数,向全体股东每10股派现金红利3元(含税),预计现金分配利润数1,819,010,262元。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2016年度融资额度的议案》。

(一)贷款计划

根据公司生产及发展需要,预计2016年需融资总额370,887万元(其中新增融资131,098万元,置换贷款融资239,789万元)。主要用于如下项目:

单位:万元

序号	项目	贷款用途	金额
一	基建项目融资		103,427
1	广西桂冠电力股份有限公司(本部)	宾阳马王风电场项目、陆川谢仙岭风电场项目	8,400
2	龙滩水电开发有限公司	龙滩水电站工程	25,200
3	广西桂冠开投电力有限责任公司	广西乐滩水电站工程(移民安置)、乐滩老厂房利用改造工程	8,692
4	广西平班水电开发有限公司	广西平班水电站工程(移民安置)	1,500
5	大唐岩滩水力发电有限责任公司	岩滩水电站扩建工程	12,342
6	大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	贵州金沙县岩孔分布式接入风电场工程	10,600.00
7	遵义桂冠风力发电有限公司	贵州遵义洪关太阳坪风电场工程	16,492.00
8	兴义桂冠风力发电有限公司	贵州兴义市白龙山风电场工程	1,000.00
9	大唐桂冠莱阳电力投资有限公司	大唐桂冠莱阳羊郡风电场工程	9,600.00
10	大唐桂冠诚信(莱州)电力有限公司	大唐桂冠莱州二期风电场工程	9,601.60
二	流动资金借款		27,671
1	福建省集兴龙湘水电有限公司	补充流动资金	160
2	大唐桂冠合山发电有限公司	补充流动资金	13,411
3	浙江纵横能源实业有限公司	补充流动资金	4,400
4	大唐桂冠招远电力投资有限公司	补充流动资金	200
5	烟台东源集团开发区风电有限公司	补充流动资金	8,000
6	烟台东源集团莱州风电有限公司	补充流动资金	1,500
三	贷款置换		239,789
合　计			370,887

备注:贷款置换239,789万元的具体贷款到期时间及金额如下:

(单位:万元)

1月	2月	3月	6月	7月	8月	12月	合计
14800	9000	191589	3400	2000	16600	2400	239789

该议案尚需提交股东大会审议。

七、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于拟向控股子公司发放不超过31亿元委托贷款的议案》。

根据各控股子公司2016年的融资需求,公司2016年度拟向控股子公司提供不超过31亿元的委托贷款(含以前年度委贷到期置换贷款)。

(一)接受委托贷款的控股子公司及受托金融机构

需要委托贷款单位	金额(万元)	受托金融机构
广西桂冠电力股份有限公司(本部)	180,000	大唐集团财务有限公司、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国工商银行广西分公司营业部、中国建设银行南宁市民主支行、南宁市区农村信用合作联社津头信用社等金融机构
大唐岩滩水力发电有限责任公司	15,000	
大唐桂冠合山发电有限公司	50,000	
广西平班水电开发有限公司	20,000	
福建省集兴龙湘水电有限公司	160	
浙江纵横能源实业有限公司	4,400	
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	14,000	
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	4,000	
大唐桂冠山东电力投资有限公司	7,000	
大唐桂冠招远电力投资有限公司	2,000	
烟台东源集团莱州风电有限公司	1,500	
烟台东源集团开发区风电有限公司	12,000	
合计	310,060	

公司根据各控股子公司资金实际需求,在31亿元的总额度里综合平衡,办理委托贷款。

(二)办理委托贷款的资金来源

公司将利用上市公司的融资优势,以(包括但不限于)发行的短期融资券、定向工具等筹措的资金,或自有资金,以及其他渠道(包括银行贷款)筹措的低成本资金,向以上控股子公司发放委托贷款。

(三)办理委托贷款的利率

公司将根据办理委托贷款的资金成本,按照不低于募集资金成本且不高于同期银行借款利率的利率予以办理。

该议案尚需提交股东大会审议。

请参阅同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司拟为控股子公司提供委托贷款的公告》(编号:临2016-009)。

八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《广西桂冠电力股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

同意披露信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制独立审计后出具的《关于广西桂冠电力股份有限公司2015年度内部控制审计报告》,请参阅同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

九、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于2015年度企业负责人责任制专项考核奖励的议案》。

根据中国大唐集团公司《关于2015年度企业负责人业绩考核结果及兑现的通知》(大唐集团人[2016]12号)的有关规定,中国大唐集团公司对桂冠公司企业负责人2015年度责任制进行了考核,中国大唐集团公司建议董事会给予公司经营班子成员奖励,具体情况如下:

(一)考核奖励

按业绩考核办法规定,考核奖励金额354.02万元。正职考核奖励金额为50.00万元,其中当期兑现45.00万元,待任期结束后的延期奖励为5.00万元;班子其他成员业绩考核奖励标准按正职的0.6-0.9(系数)发放。以上奖金金额含税,由公司支付并代扣代缴个人所得税。

(二)嘉奖

嘉奖金额72.34万元。正职嘉奖10.00万元;班子其他成员嘉奖按正职的0.85发放。以上奖金金额含税,由公司支付并代扣代缴个人所得税。

十、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2016年度续聘会计师事务所及支付费用的议案》。

公司继续聘任信永中和为公司2016年度年报审计机构和内部控制审计机构,2016年度审计费用预算190.80万元,其中2016年年报审计费用162万元(含龙滩水电开发有限公司年报审计费用31万元),内部控制审计费用28.80万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值损失的预案》。

公司2015年度拟计提资产减值损失66,225,867.44元,具体情况如下:应收款项减值准备7,595,798.25元;存货减值准备4,411,051.77元;固定资产减值准备4,566,857.99元;在建工程减值准备49,652,159.43元。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、以11票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于召开公司2015年度股东大会的议案》。

同意公司以现场+网络投票方式召开公司2015年度股东大会。

股东大会通知另行公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2016年3月29日

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:临2016-008

广西桂冠电力股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

广西桂冠电力股份有限公司第七届监事会第二十一次会议于2016年3月29日在南宁以现场+通讯方式召开。会议通知及文件于2016年3月21日以电子邮件方式发出。会议应到监事5名,实到监事5名,监事会主席贺华主持本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》的有关规定,合法、有效。

会议审议并通过了如下议案:

一、以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2015年度监事会工作报告》;

二、以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2015年度报告及摘要》;

三、以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过《监事会对公司2015年度报告的审核意见》;

公司监事会认为公司2015年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果,审计报告是客观的、公正的,一致同意信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结论。

本公司监事会保证公司2015年年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。

四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过《广西桂冠电力股份有限公司2015年度内部控制评价报告》。

本次监事会通过的以上第一、二项议案尚需提交公司股东大会审议批准。

广西桂冠电力股份有限公司监事会

2016年3月29日

股票代码:600236　　股票简称:桂冠电力　　编号:临2016-009

广西桂冠电力股份有限公司 拟为控股子公司提供委托贷款的公告

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。

重要内容提示:

委托贷款对象:广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")的控股子公司

委托贷款金额:不超过31亿元人民币

委托贷款期限:委托贷款议案尚需提交公司股东大会审议批准,目前尚未签合同。

贷款利率:按照不低于公司募集资金成本且不高于同期银行借款利率的利率予以办理。

一、委托贷款概述

(一)委托贷款基本情况

公司第七届董事会第三十一次会议于2016年3月29日审议并通过了《关于公司拟向控股子公司发放不超过31亿元委托贷款的议案》,为充分发挥上市公司融资优势,有效降低公司融资成本,努力提高经济效益,根据各控股子公司2016年的融资需求,公司2016年度拟向控股子公司提供不超过31亿元的委托贷款(含母公司对子公司、子公司对母公司及以前年度委托贷款到期置换)。

根据各控股子公司2016年的融资需求,公司2016年度拟向控股子公司提供不超过31亿元的委托贷款(含以前年度委贷到期置换贷款)。

1、接受委托贷款的控股子公司及受托金融机构

需要委托贷款单位	金额(万元)	受托金融机构
广西桂冠电力股份有限公司(本部)	180,000	大唐集团财务有限公司、中国光大银行股份有限公司南宁分行、中国工商银行广西分公司营业部、中国建设银行南宁市民主支行、南宁市区农村信用合作联社津头信用社等金融机构
大唐岩滩水力发电有限责任公司	15,000	
大唐桂冠合山发电有限公司	50,000	
广西平班水电开发有限公司	20,000	
福建省集兴龙湘水电有限公司	160	
浙江纵横能源实业有限公司	4,400	
湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司	14,000	
大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司	4,000	
大唐桂冠山东电力投资有限公司	7,000	
大唐桂冠招远电力投资有限公司	2,000	
烟台东源集团莱州风电有限公司	1,500	
烟台东源集团开发区风电有限公司	12,000	
合计	310,060	

公司根据各控股子公司资金实际需求,在31亿元的总额度里综合平衡,办理委托贷款。

2、办理委托贷款的资金来源

公司将利用上市公司的融资优势,以(包括但不限于)自有资金、公司债券、银行贷款、发行短期融资券、定向工具等筹措的低成本资金拟向上述单位发放委托贷款。

3、办理委托贷款的利率

公司将根据办理委托贷款的资金成本,按照不低于募集资金成本且不高于同期银行借款利率的利率予以办理。

该议案尚需提交股东大会审议。

(二)履行的审批程序

公司第七届董事会第三十一次会议于2016年3月29日审议并通过了《关于公司拟向控股子公司发放不超过31亿元委托贷款的议案》,该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、委托贷款的主体基本情况

(一)委托贷款方:广西桂冠电力股份有限公司。

注册地址:广西南宁市民族大道126号

注册资本:2,280,449,514元人民币

法定代表人:王森

经营范围:开发建设和管理水电站、火电厂和输变电工程,独资、联营开办与本公司主营有关的项目、电力金融方面的经济技术咨询等。

(二)委托贷款对象的基本情况

1、委托贷款对象:大唐岩滩水力发电有限责任公司

1-1企业性质:有限责任公司

注册地、办公地点:广西南宁市安吉路2号

法定代表人:戴波

注册资本:85,112.95万元人民币

主营业务:水力、电力建设的投资,运营及管理等。

控股股东:广西桂冠电力股份有限公司(持股比例为70%)。

1-2委托贷款对象主要业务及最近三年发展状况:

岩滩公司主营水力发电业务,2013-2015年末总资产分别为416,824、513,411、484,691万元;净资产分别为210,631、270,990万元、303,222万元;营业收入分别为59,044、131,349、160,340万元;净利润分别为16,014、60,359、83,468万元。

1-3本次委托贷款对象岩滩公司是公司的控股子公司(持股比例为70%);产权、业务、资产独立完整;独立承担债权债务;公司高级管理人员由岩滩公司董事会聘任。

1-4委托贷款对象最近一年的主要财务指标

见2-2。

2、委托贷款对象:大唐桂冠合山发电有限公司

2-1企业性质:有限责任公司

注册地、办公地点:广西合山市电北路1号

法定代表人:罗赤橙

注册资本:11.22亿元人民币

主营业务:火力发电、按电能销售合同售电等。

控股股东:广西桂冠电力股份有限公司(持股比例为83.24%)。

2-2大唐桂冠合山发电有限公司主要业务及最近三年发展状况:

合山公司主营火力发电业务,2013-2015年末总资产分别为432,133、424,806、360,706万元;净资产分别为3,923、-7,661、-27,453万元;营业收入分别为245,372、197,683、126,313万元;净利润分别为9,043、-11,585、-19,792万元。

2-3本次委托贷款对象大唐桂冠合山发电有限公司是公司的控股子公司(持股比例为83.24%);产权、业务、资产独立完整;独立承担债权债务;公司高级管理人员由合山公司董事会聘任。

2-4委托贷款对象最近一年的主要财务指标

见2-2。

3、委托贷款对象名称:广西平班水电开发有限公司

3-1企业性质:有限责任公司

注册地、办公地点:南宁市

法定代表人:罗书葵

注册资本:30,000万元人民币

主营业务:水电经营。

控股股东:广西桂冠电力股份有限公司(持股比例为35%)。

3-2委托贷款对象主要业务最近三年发展状况:

平班公司主营水力发电业务,2013-2015年末总资产分别为117,044、116,196、112,383万元;净资产分别为53,985、63,645、76,138万元;营业收入分别为20,730、31,242、38,054万元;净利润分别为3,923、12,874、18,286万元。

3-3 本次委托贷款对象平班公司是公司的控股子公司(持股比例为35%);产权、业务、资产独立完整;独立承担债权债务;公司高级管理人员由由平班公司董事会聘任。

3-4委托贷款对象最近一年的主要财务指标

见3-2。

4、委托贷款对象名称:福建省集兴龙湘水电有限公司

4-1企业性质:有限责任公司

注册地、办公地点:福州市永泰县

法定代表人:王询

注册资本:2,600万元人民币

主营业务:水电开发与经营。

控股股东:广西桂冠电力股份有限公司(持股比例为100%)。

4-2委托贷款对象主要业务最近三年发展状况:

龙湘公司主营水力发电业务,2013-2015年末总资产分别为6,580、6,708、6,868万元;净资产分别为4,450、4,450、4,450万元;营业收入分别为0、0、0万元;净利润分别为0、0、0万元。

4-3本次委托贷款对象龙湘公司是公司的全资子公司;产权、业务、资产独立完整;独立承担债权债务;公司高级管理人员由公司派出或聘任。

4-4委托贷款对象最近一年的主要财务指标

见4-2。

5、委托贷款对象名称:浙江纵横能源实业有限公司

5-1企业性质:有限责任公司

注册地、办公地点:浙江省杭州市

法定代表人:王询

注册资本:10,000万元人民币

主营业务:能源建设项目投资及管理等。

控股股东:广西桂冠电力股份有限公司(持股比例为100%)

5-2委托贷款对象主要业务最近三年发展状况:

纵横公司主营水力发电业务,2013-2015年末总资产分别为7,817、7,820、7,811万元;净资产分别为3,885、3,866、3,854万元;营业收入分别为0、0、0万元;净利润分别为-15、-18、-12万元。

5-3 本次委托贷款对象纵横公司是公司的全资子公司;产权、业务、资产独立完整;独立承担债权债务;公司执行董事由桂冠公司派出。

5-4委托贷款对象最近一年的主要财务指标

见5-2。

6、委托贷款对象名称:湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司

6-1企业性质:有限责任公司

注册地、办公地点:湖北省巴东县信陵镇西壤坡巫峡路

法定代表人:王询

注册资本:12,000万元人民币

主营业务:水力、电力开发。

控股股东:广西桂冠电力股份有限公司(持股比例为65%)

6-2委托贷款对象主要业务最近三年发展状况:

沿渡河公司主营水力发电业务,2013-2015年末总资产分别为86,918、78,862、75,662万元;净资产分别为4,145、2,225、-352万元;营业收入分别为6,743.42、9,275、7,921万元;净利润分别为-4,040.63、-1,920、-2,577万元。

6-3 本次委托贷款对象沿渡河公司是公司的控股子公司(持股比例为65%);产权、业务、资产独立完整;独立承担债权债务;公司高级管理人员由沿渡河公司董事会聘任。

6-4委托贷款对象最近一年的主要财务指标

见6-2。

7、委托贷款对象名称:大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司

7-1企业性质:有限责任公司

注册地、办公地点:盘县红果胜境大道旁

法定代表人:戴涛

注册资本:500万元人民币

主营业务:风力发电场的投资、建设、运营、维护;提供风力发电规划、技术咨询及运行维护服务。

控股股东:广西桂冠电力股份有限公司(持股比例为100%)。

7-2委托贷款对象主要业务最近三年发展状况:

四格公司主营风力发电投资与经营,2013-2015年末总资产分别为87,486、86,480、80,919万元;净资产分别为17,768、19,803、23,438万元;营业收入分别为4,357、8,557、9,068万元;净利润分别为-1,083、35、635万元。

7-3本次委托贷款对象四格公司是公司的全资子公司;产权、业务、资产独立完整;独立承担债权债务;公司高级管理人员由桂冠公司派出或聘任。

7-4委托贷款对象最近一年的主要财务指标

见7-2。

8、委托贷款对象名称:大唐桂冠山东电力投资有限公司

8-1企业性质:有限责任公司(法人独资)

注册地、办公地点:山东烟台高新区海天路西侧

法定代表人:曹群

注册资本:47,400万元人民币

主营业务:电力项目投资及经营管理,电力技术的研究及咨询。

控股股东:广西桂冠电力股份有限公司(持股比例为100%)。

8-2委托贷款对象主要业务最近三年发展状况:

山东电投公司主营风力发电的投资与经营,2013-2015年末总资产分别为64,473、64,804、65,038万元;净资产分别为48,146、49,504、49,728万元;营业收入分别为0、5、7万元;净利润分别为1697、1357、224万元。

8-3本次委托贷款对象山东电投公司是公司的全资子公司;产权、业务、资产独立完整;独立承担债权债务;公司高级管理人员由桂冠公司派出或聘任。

8-4委托贷款对象最近一年的主要财务指标

见8-2。

9、委托贷款对象名称:大唐桂冠招远电力投资有限公司

9-1企业性质:有限责任公司

注册地、办公地点:山东省招远市金城路169号

法定代表人:李廷军

注册资本:9900万元人民币

主营业务:风力发电项目的投资、风力发电技术的研究咨询。

控股股东:广西桂冠电力股份有限公司(持股比例为100%)

9-2委托贷款对象主要业务最近三年发展状况:

招远公司主营风力发电业务,2013-2015年末总资产分别为 34,739、32,793、34,068万元;净资产分别为10,868、9,482、9,204万元;营业收入分别为4,148、3,169、3,399万元;净利润分别为851、-619、-278万元。

9-3本次委托贷款对象招远公司是公司的全资子公司;产权、业务、资产独立完整;独立承担债权债务;公司高级管理人员由桂冠公司派出或聘任。

9-4委托贷款对象最近一年的主要财务指标

见9-2。

10、委托贷款对象名称:烟台东源集团莱州风电有限公司

10-1企业性质:其他有限责任公司

注册地、办公地点:山东省莱州市土山镇山下村

法定代表人:任孝良

注册资本:9500万元人民币

主营业务:风力发电技术的研究、咨询,风力发电项目的投资。

控股股东:广西桂冠电力股份有限公司(持股比例为56%)

10-2委托贷款对象主要业务最近三年发展状况:

莱州公司主营水力发电业务,2013-2015年末总资产分别为33,492、31,647、29,199万元;净资产分别为11,468、12,326、12,234万元;营业收入分别为4,718、4,541、4,304万元;净利润分别为1,562、2,264、926万元。

10-3 本次委托贷款对象莱州公司是公司的控股子公司(持股比例为56%);产权、业务、资产独立完整;独立承担债权债务;公司高级管理人员由莱州公司董事会聘任。

10-4委托贷款对象最近一年的主要财务指标

见10-2。

11、委托贷款对象名称:烟台东源集团开发区风电有限公司

11-1企业性质:其他有限责任公司

注册地、办公地点:山东省烟台开发区长江路168号

法定代表人:唐保鑫

注册资本:6000万元人民币

主营业务:风力发电项目的投资;风力发电技术的研究、咨询。

控股股东:广西桂冠电力股份有限公司(持股比例为80%)

11-2委托贷款对象主要业务最近三年发展状况:

开发区公司主营风力发电业务,2013-2015年末总资产分别为23,763、20,114、18,885万元;净资产分别为5,788、5,255、5,293万元;营业收入分别为2276、2142、2244万元;净利润分别为 -304、-533、38万元。

11-3本次委托贷款对象开发区公司是公司的控股子公司(持股比例为80%);产