股票简称：桂东电力　　股票代码：600310　　编号：临 2014-033

债券简称：11 桂东 01　　债券代码：122138

债券简称：11 桂东 02　　债券代码：122145

广西桂东电力股份有限公司

关于对上海证券交易所问询函回复的公告

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。

近日，公司收到上海证券交易所《关于对广西桂东电力股份有限公司有关公司及子公司申请诉前财产保全事项的问询函》（上证公函[2014]0519 号），该函要求公司结合年报事后审核意见函的回函内容，全面梳理截止 2014 年 5 月 26 日公司应收票据、应收账款和预付账款的情况，并详细说明资产的回收风险或者合同的履约风险，以及公司采取的应对措施。根据上海证券交易所的上述要求，公司现就有关事项回复公告如下：

截止 2014 年 4 月 30 日，公司应收票据余额为 8,764.35 万元、应收账款余额为 44,632.67 万元、预付账款余额为 51,721.97 万元。截止 2014 年 5 月 26 日，全资子公司钦州永盛的应收票据、应收账款及预付账款余额具体情况如下：

1、应收票据情况

单位：人民币元

应收票据单位名称	应收票据金额	票据到期日	回收风险及应对措施说明
南昌市驰铃贸易有限责任公司	52,890,000.00	2014-6-30	该应收票据为商业承兑汇票，存在到期可能无法承兑的风险，目前公司正积极催收，不排除通过诉讼解决。
合计	52,890,000.00		

2、应收账款情况

单位：人民币元

应收账款单位名称	应收账款金额	合同约定收款日期	回收风险及应对措施说明

广州博材燃料有限公司	120,655,360.00	无明确约定	截止目前该款项尚未收回，有可能存在合同履约及资金回收风险，目前公司正积极催收。
湖南湘桂和机械设备贸易有限公司	52,675,000.00	2014-5-24	截止目前该款项尚未收回，有可能存在资金回收风险，目前公司正积极催收，不排除采取法律诉讼等方式解决。
广西铁投冠信贸易有限公司	12,633,232.79	2013-3-12	截止目前该款项尚未收回，资金回收风险小，目前公司正积极催收。
蒙俊宇	3,600,741.17	无明确约定	截止目前该款项尚未收回，为对方欠公司钢材款，合同履约及资金回收风险小，目前公司正积极催收。
广西防城港市华腾矿业有限公司	1,100,000.00	无明确约定	双方均已履行完毕合同义务，该笔应收账款为对方应付的合同结余款，资金回收风险小，目前公司正积极催收。
合计	190,664,333.96		

3、预付账款情况

单位：人民币元

预付账款单位名称	预付账款金额	合同约定供货日期	合同履约风险及应对措施说明
柳州正菱重型数控机床有限公司	80,040,000.00	2014-6-2	该公司账户被冻结查封，预计无法履行合同，公司已申请法院冻结止付银承汇票款项并拟提起诉讼或与对方商谈采取以资抵债等方式解决。
柳州正菱集团有限公司	57,000,000.00	2014-2-18	该公司账户被冻结查封，无法履行合同，公司已申请法院冻结止付银承汇票款项并拟提起诉讼或与对方商谈采取以资抵债等方式解决。
桂林正菱机床制造有限责任公司	14,800,000.00	2014-6-2	该公司账户被冻结查封，预计无法履行合同，公司已申请法院冻结止付银承汇票款项并拟提起诉讼或与对方商谈采取以资抵债等方式解决。
广州博材燃料有限公司	64,805,014.00	2013-6-30	截止目前对方尚未履行供货义务，可能存在资金回收风险，公司正积极采取措施予以解决。
广西南宁台协干商贸有限公司	150,110,000.00	2014-2-28	截止目前对方尚未履行供货义务，资金回收风险小，公司正积极催收并与对方协商以资产抵押回收款项。
广州生源能源发展有限公司	30,000,000.00	无明确约定	截止目前对方尚未履行供货义务，

			可能存在合同无法履行及资金回收风险，公司正积极采取措施予以解决。
防城港市易成贸易有限公司	750,000.00	无明确约定	双方均已履行完毕合同义务，该笔预付账款为对方应退还的合同结余款，回收及合同履约风险小，目前公司正积极催收。
合计	397,505,014.00		

除公司全资子公司钦州永盛存在上述款项合计 64,105.93 万元外，截止 2014 年 4 月底，公司电力主业及其它子公司有应收票据 3,475.35 万元、应收账款 25,598.02 万元和预付账款 11,951.56 万元均为日常经营或项目建设中形成的，主要是公司预付及应收的电费，子公司的应收货款及预付工程款、设备工程款等，属资金正常运转情况，回收风险较小。

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会

2014 年 5 月 29 日