

广西桂冠电力股份有限公司

600236

2011 年第三季度报告

目录

§ 1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	2
§3 重要事项.....	3
§4 附录.....	5

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人蔡哲夫、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人（会计主管人员）吴育双声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种：人民币

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	20,738,295,981.36	18,141,873,067.19	14.31
所有者权益(或股东权益)(元)	3,162,392,210.06	3,195,788,708.67	-1.05
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.39	1.40	-0.71
	年初至报告期期末 (1-9月)		比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,469,413,900.41		-17.04
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.64		-17.04
	报告期 (7-9月)	年初至报告期期末 (1-9月)	本报告期比上年同期增减 (7-9月)(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	-7,328,712.13	251,330,728.61	-102.18
基本每股收益(元/股)	-0.003	0.110	-102.04
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.003	0.108	-102.73
稀释每股收益(元/股)	-0.003	0.110	-102.04
加权平均净资产收益率(%)	-0.18	8.04	减少8.81个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	-0.34	7.86	减少9.08个百分点

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	1,198,510.00	地震灾后财政贴息
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,295,382.14	CDM收入及其他收入
所得税影响额	-973,428.30	
少数股东权益影响额(税后)	-1,756,139.41	
合计	5,764,324.43	

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数（户）		86,007	
前十名无限售条件流通股股东持股情况			
股东名称（全称）	期末持有无限售条件流通股的数量	种类	
广西投资集团有限公司	438,939,417	人民币普通股	438,939,417
广西大化金达实业开发有限公司	18,275,556	人民币普通股	18,275,556
全国社保基金一零七组合	13,084,381	人民币普通股	13,084,381
华夏收入股票型证券投资基金	10,641,737	人民币普通股	10,641,737
江苏省江海粮油贸易公司	10,528,242	人民币普通股	10,528,242
景顺长城能源基建股票型证券投资基金	9,569,822	人民币普通股	9,569,822
华夏成长证券投资基金	9,228,700	人民币普通股	9,228,700
中国太平洋人寿保险股份有限公司一分红一个人分红	6,835,200	人民币普通股	6,835,200
上投摩根中国优势证券投资基金	6,697,526	人民币普通股	6,697,526
骆太祥	6,662,359	人民币普通股	6,662,359

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

- 1、货币资金比年初增长 144.81%，主要原因是本期新增银行借款至报告期末尚未使用所致。
- 2、在建工程比年初增长 52.36%，主要原因是本期新建四格风电、山东风电和扩建岩滩电站、合山“上大压小”项目增加投资。
- 3、短期借款比年初增长 63.16%，主要原因是本期新增短期借款。
- 4、应付账款比年初增长 33.59%，主要原因是报告期末未付的设备款和煤款增加。
- 5、应交税费比年初减少 692.29%，主要原因是新建项目购进机器设备未抵扣的增值税进项税增加，导致应交税费余额的减少。
- 6、一年内到期的非流动负债比年初减少 34.33%，主要原因是报告期内归还了部分到期的长期借款。
- 7、资产减值损失比上年同期减少 104.41%，主要原因是上年同期公司原办公楼诉讼案已经法院判决并已执行，转回原计提的资产减值损失。
- 8、营业外收入比上年同期减少 88.00%，主要原因是上年同期公司原办公楼诉讼案收到赔款和火电子公司收到关停小火电机组的财政补助。

现金流量表项目

- 9、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 75.31%，主要原因是上年同期收到原办公楼诉讼案的往来款及赔款。
- 10、支付的各项税费比上年同期增加 30.74%，主要原因是报告期内水资源费上缴增加。
- 11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金比上年同期增加 63.79%，主要原因是报告期内在建工程项目投资增加。
- 12、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额比上年同期减少 98.74%，主要原因是上年同期公司重组合并岩滩电站支付现金对价所致。
- 13、偿还债务支付的现金比上年同期增加 73.97%，主要原因是报告期内偿还的到期银行借款增加。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

1、公司第六届董事会第十六次会议于2011年6月28日以通讯表决的方式召开，审议并通过了《关于收购浙江纵横能源实业有限公司100%股权的议案》；同意公司以不超过6,782万元的对价收购浙江纵横能源实业有限公司100%股权，以达到间接取得其控股65%的湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司对应的水电资产的目的。7月6日，公司与转让方浙江省水电建筑安装有限公司、自然人俞金泉签署了《股权转让协议》；7月11日完成浙江纵横能源实业有限公司的工商变更登记。

2、2011年5月5日公司第六届董事会第十五次会议审议通过《关于公司增加中国大唐集团财务有限公司注册资本金3,500万元的议案》，该议案已获得9月22日召开的桂冠电力2011年第一次临时股东大会批准。

3、公司第六届董事会董事杨庆先生因工作变动，不再担任公司董事会董事职务；公司第六届董事会第十八次会议提名蔡哲夫先生为公司第六届董事会新任董事候选人，9月22日召开的桂冠电力2011年第一次临时股东大会审议并通过了《关于公司董事会更换董事的议案》，同意蔡哲夫先生担任公司第六届董事会董事；9月22日召开的公司第六届董事会第十九次会议审议并通过了《关于推选蔡哲夫先生担任公司第六届董事会董事的议案》，选举公司董事蔡哲夫先生担任公司第六届董事会董事长、公司第六届董事会战略委员会主任委员。

4、公司发行不超过19亿元人民币短期票据事宜已经公司第六届董事会第一次会议审议通过，并经公司2008年年度股东大会批准，2009年12月31日，该事项获中国银行间市场交易商协会中市协注[2009]CP148号《接受注册通知书》批准，注册有效期为2年。公司于2011年9月26日发行2011年度第二期短期融资券17.7亿元，主承销商为中国光大银行股份有限公司，期限为一年，票面利率6.76%，本次募集资金将用于补充流动资金和置换银行贷款。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

公司第一大股东中国大唐集团公司在本公司股改方案中承诺：1、其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让；2、大唐集团将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台，以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源；3、大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后，经国家有关部门批准，2006年下半年启动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作，并争取在2007年完成。同时，根据公司的需要，逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力；4、大唐集团将提议桂冠电力2006-2008年连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的50%，并在股东大会上投赞成票。

公司向中国大唐集团公司收购其所持岩滩公司70%股权的重大资产重组已于2010年3月5日完成。2009年12月，“大唐集团承诺，待龙滩水电站按照400米正常蓄水位方案全部建成投产发电后，启动将龙滩水电开发有限公司的发电资产逐步注入桂冠电力的工作”。

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

公司2010年度利润分配方案已经2011年4月20日召开的2010年度股东大会审议通过，按每10股派发现金红利0.5元（含税）进行分配；股权登记日为2011年5月13日，除权除息日为2011年5月16日，红利发放日为2011年5月19日。本次现金分红11402万元，占公司（母公司报表口径）2010年度实现净利润29511万元的38.64%。

广西桂冠电力股份有限公司
法定代表人：蔡哲夫
2011年10月26日

§4 附录

4.1

合并资产负债表

2011年9月30日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	2,527,375,855.99	1,032,391,879.04
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	14,874,664.39	64,245,374.97
应收账款	443,945,855.28	381,442,008.07
预付款项	70,095,877.65	56,062,885.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	112,458,215.49	89,494,727.40
买入返售金融资产		
存货	122,171,567.77	131,271,748.90
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	3,290,922,036.57	1,754,908,624.28
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,142,356,895.11	1,002,684,460.03
投资性房地产	23,431,737.75	24,303,346.89
固定资产	12,020,678,837.24	12,491,459,465.01
在建工程	3,909,074,289.97	2,565,726,435.49
工程物资		16,674,991.36
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	197,331,240.49	202,931,050.85
开发支出		
商誉	126,546,268.18	126,546,268.18
长期待摊费用	21,182,180.66	16,697,900.15
递延所得税资产	6,772,495.39	6,359,711.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,447,373,944.79	16,453,383,629.37
资产总计	20,738,295,981.36	18,208,292,253.65
流动负债：		

短期借款	2,778,100,000.00	1,702,650,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	766,996,714.47	574,127,561.43
预收款项	232,947.41	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,138,432.28	12,675,149.17
应交税费	-64,501,906.16	-8,141,161.26
应付利息	35,293,395.75	71,007,165.54
应付股利		
其他应付款	372,930,112.09	412,978,286.52
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	638,950,000.00	973,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	4,541,139,695.84	3,738,297,001.40
非流动负债：		
长期借款	11,577,854,522.06	10,040,969,522.06
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	2,600,000.00	2,600,000.00
非流动负债合计	11,580,454,522.06	10,043,569,522.06
负债合计	16,121,594,217.90	13,781,866,523.46
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,280,449,514.00	2,280,449,514.00
资本公积	89,246,316.57	89,246,316.57
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	422,952,389.69	365,126,055.33
一般风险准备		
未分配利润	369,743,989.80	290,262,071.25
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,162,392,210.06	3,025,083,957.15
少数股东权益	1,454,309,553.40	1,401,341,773.04
所有者权益合计	4,616,701,763.46	4,426,425,730.19
负债和所有者权益总计	20,738,295,981.36	18,208,292,253.65

公司法定代表人：蔡哲夫 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

母公司资产负债表

2011年9月30日

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	1,812,330,460.63	52,428,207.52
交易性金融资产		
应收票据	7,000,000.00	18,000,000.00
应收账款	30,456,962.85	68,121,785.91
预付款项	4,130,430.82	3,691,324.07
应收利息	3,994,480.83	4,213,317.50
应收股利		
其他应收款	41,985,990.14	37,038,857.15
存货	6,820,719.02	6,858,618.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,906,719,044.29	190,352,110.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	2,665,000,000.00	2,515,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,881,145,449.36	4,696,473,014.28
投资性房地产	23,431,737.75	24,303,346.89
固定资产	1,977,767,585.63	2,057,133,049.32
在建工程	49,345,063.60	31,281,709.60
工程物资		373,865.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	8,585,491.84	9,637,791.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,296,185.17	4,806,272.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,610,571,513.35	9,339,009,049.87
资产总计	11,517,290,557.64	9,529,361,160.78
流动负债：		
短期借款	2,370,000,000.00	1,600,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,591,451.10	42,776,806.04
预收款项		
应付职工薪酬	4,004,934.74	3,532,332.55
应交税费	-25,542,664.73	-18,074,740.53

应付利息	11,087,067.97	46,735,301.57
应付股利		
其他应付款	266,601,067.56	70,168,853.11
一年内到期的非流动负债		273,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,653,741,856.64	2,018,138,552.74
非流动负债：		
长期借款	5,630,000,000.00	4,350,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,630,000,000.00	4,350,000,000.00
负债合计	8,283,741,856.64	6,368,138,552.74
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	2,280,449,514.00	2,280,449,514.00
资本公积	243,983,630.83	243,983,630.83
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	417,962,114.05	360,135,779.69
一般风险准备		
未分配利润	291,153,442.12	276,653,683.52
所有者权益（或股东权益）合计	3,233,548,701.00	3,161,222,608.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,517,290,557.64	9,529,361,160.78

公司法定代表人：蔡哲夫 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

4.2

合并利润表

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	上年年初至报告 期末金额(1-9 月)
一、营业总收入	819,448,390.50	1,321,950,758.07	3,174,238,487.91	3,306,191,975.77
其中：营业收入	819,448,390.50	1,321,950,758.07	3,174,238,487.91	3,306,191,975.77
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	879,129,408.36	916,934,459.09	2,754,707,503.41	2,682,391,904.59
其中：营业成本	656,855,680.88	700,796,159.85	2,090,260,733.89	2,182,117,385.88
利息支出				
手续费及 佣金支出				
退保金				
赔付支出				
净额				
提取保险 合同准备金净额				
保单红利 支出				
分保费用				
及附加	9,427,474.94	16,906,730.63	38,296,503.19	37,254,032.92
销售费用				
管理费用	47,777,056.16	54,794,392.84	155,133,721.62	144,829,541.20
财务费用	166,098,453.91	145,404,501.67	467,457,859.38	398,966,130.35
资产减值 损失	-1,029,257.53	-967,325.90	3,558,685.33	-80,775,185.76
加：公允价值变动 收益（损失以“-”号 填列）				
投资收益（损 失以“-”号填列）	42,655,664.11	10,793,098.24	55,526,169.40	33,894,828.98
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	42,655,664.11	10,793,098.24	55,526,169.40	33,894,828.98
汇兑收益（损 失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以 “-”号填列）	-17,025,353.75	415,809,397.22	475,057,153.90	657,694,900.16
加：营业外收入	8,826,607.92	105,455,283.55	16,132,921.46	134,404,605.25
减：营业外支出	1,516,342.41	28,522.71	2,927,327.02	2,135,180.82
其中：非流动资 产处置损失		3,848.37		654,950.20

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,715,088.24	521,236,158.06	488,262,748.34	789,964,324.59
减：所得税费用	7,120,238.57	53,941,161.01	99,458,772.66	83,981,312.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,835,326.81	467,294,997.05	388,803,975.68	705,983,012.23
归属于母公司所有者的净利润	-7,328,712.13	335,934,727.72	251,330,728.61	522,417,055.93
少数股东损益	-9,506,614.68	131,360,269.33	137,473,247.07	183,565,956.30
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	-0.003	0.147	0.110	0.229
（二）稀释每股收益	-0.003	0.147	0.110	0.229
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	-16,835,326.810	467,294,997.05	388,803,975.68	705,983,012.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-7,328,712.130	335,934,727.72	251,330,728.61	522,417,055.93
归属于少数股东的综合收益总额	-9,506,614.680	131,360,269.33	137,473,247.07	183,565,956.30

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元。

公司法定代表人：蔡哲夫 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

母公司利润表

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额 (7-9月)	上期金额 (7-9月)	年初至报告期 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	120,306,699.57	213,957,318.24	522,688,783.76	449,449,219.20
减：营业成本	65,882,836.40	67,745,896.39	209,867,003.62	205,789,596.51
营业税金及附加	3,999,491.66	4,984,398.40	13,430,425.84	9,926,536.23
销售费用				
管理费用	15,068,237.96	19,706,580.58	51,131,306.54	47,925,076.41
财务费用	102,147,393.86	75,401,282.31	271,562,591.64	162,724,627.30
资产减值损失	-1,312,951.93	-477,840.45	646,699.46	-35,302,181.62
加：公允价值变动收 益(损失以“-”号填列)				
投资收益(损失 以“-”号填列)	78,485,743.00	41,056,003.24	217,833,182.50	203,669,903.19
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	42,655,664.11	10,793,098.24	55,526,169.40	33,894,828.98
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	13,007,434.62	87,653,004.25	193,883,939.16	262,055,467.56
加：营业外收入	3,000.00		2,260,714.54	10,727,018.67
减：营业外支出	28,649.96	4,348.37	28,649.96	141,060.03
其中：非流动资产 处置损失		3,848.37		3,848.37
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	12,981,784.66	87,648,655.88	196,116,003.74	272,641,426.20
减：所得税费用	-5,493,274.28	9,710,392.31	9,767,435.08	19,220,731.47
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	18,475,058.94	77,938,263.57	186,348,568.66	253,420,694.73
五、每股收益：				
(一)基本每股收益				
(二)稀释每股收益				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额				

公司法定代表人：蔡哲夫 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

4.3

合并现金流量表

2011年1—9月

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,739,089,090.49	3,832,064,905.20
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还		6,632,987.61
收到其他与经营活动有关的现金	42,171,674.00	170,778,278.97
经营活动现金流入小计	3,781,260,764.49	4,009,476,171.78
购买商品、接受劳务支付的现金	1,133,337,145.32	1,296,226,108.45
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	280,448,875.36	225,409,827.77
支付的各项税费	665,909,950.58	509,324,199.68
支付其他与经营活动有关的现金	232,150,892.82	207,329,341.38
经营活动现金流出小计	2,311,846,864.08	2,238,289,477.28
经营活动产生的现金流量净额	1,469,413,900.41	1,771,186,694.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	18,673,734.32	12,935,585.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,236,650.00	17,817,195.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	3,273,536.45	7,192,345.80
投资活动现金流入小计	48,183,920.77	37,945,126.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,431,980,863.63	874,285,740.41
投资支付的现金	35,000,000.00	15,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	30,941,148.46	2,461,275,350.00
支付其他与投资活动有关的现金	7,101,123.69	10,099,048.00
投资活动现金流出小计	1,505,023,135.78	3,360,660,138.41

投资活动产生的现金流量净额	-1,456,839,215.01	-3,322,715,011.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	7,488,210,000.00	6,246,302,619.06
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	7,488,210,000.00	6,246,302,619.06
偿还债务支付的现金	5,212,325,000.00	2,996,135,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	793,475,708.45	813,538,209.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	84,505,466.71	115,137,129.70
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,005,800,708.45	3,809,673,209.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,482,409,291.55	2,436,629,409.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,494,983,976.95	885,101,092.64
加：期初现金及现金等价物余额	1,032,391,879.04	455,677,878.26
六、期末现金及现金等价物余额	2,527,375,855.99	1,340,778,970.90

公司法定代表人：蔡哲夫 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

母公司现金流量表

2011年1—9月

编制单位：广西桂冠电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	660,900,000.00	493,530,250.00
收到的税费返还		4,292,132.80
收到其他与经营活动有关的现金	377,295,314.75	172,133,271.87
经营活动现金流入小计	1,038,195,314.75	669,955,654.67
购买商品、接受劳务支付的现金	30,099,845.78	23,323,504.39
支付给职工以及为职工支付的现金	82,532,537.34	68,085,897.16
支付的各项税费	150,574,635.19	116,338,665.32
支付其他与经营活动有关的现金	264,018,117.77	92,639,303.12
经营活动现金流出小计	527,225,136.08	300,387,369.99
经营活动产生的现金流量净额	510,970,178.67	369,568,284.68
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	750,000,000.00	315,000,000.00
取得投资收益收到的现金	180,556,004.09	353,343,444.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	26,076,750.00	9,900.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	956,632,754.09	668,353,344.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,690,581.49	49,098,812.96
投资支付的现金	935,000,000.00	2,494,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	76,344,497.80	2,461,275,350.00
支付其他与投资活动有关的现金		4,549,048.00
投资活动现金流出小计	1,061,035,079.29	5,008,923,210.96
投资活动产生的现金流量净额	-104,402,325.20	-4,340,569,866.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	6,397,600,000.00	5,593,600,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	6,397,600,000.00	5,593,600,000.00
偿还债务支付的现金	4,623,000,000.00	601,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	421,265,600.36	343,796,798.10
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,044,265,600.36	944,796,798.10
筹资活动产生的现金流量净额	1,353,334,399.64	4,648,803,201.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,759,902,253.11	677,801,619.87
加：期初现金及现金等价物余额	52,428,207.52	120,147,082.23
六、期末现金及现金等价物余额	1,812,330,460.63	797,948,702.10

公司法定代表人：蔡哲夫 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双