

**广西桂东电力股份有限公司**

**600310**

**2012 年第一季度报告**

**董事长：秦春楠**

**2012 年 4 月 19 日**

# 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.....	7

## §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。公司 2012 年第一季度报告已经公司 5 届 9 次董事会审议通过。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4

公司负责人姓名	秦春楠
主管会计工作负责人姓名	陈其中
会计机构负责人（会计主管人员）姓名	苏虹

公司负责人秦春楠先生、主管会计工作负责人陈其中先生及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹女士声明：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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	5,932,656,969.29	5,138,921,803.47	15.45
所有者权益（或股东权益）(元)	2,252,941,705.58	1,848,606,630.95	21.87
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.17	6.70	21.94
	年初至报告期期末		比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额(元)	-12,868,214.07		-131.01
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.0466		-120.67
	报告期	年初至报告期 期末	本报告期比上年 同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,811,250.68	20,811,250.68	0.73
基本每股收益（元/股）	0.0754	0.0754	-32.85
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0380	0.0380	-66.98
稀释每股收益（元/股）	0.0754	0.0754	-32.85
加权平均净资产收益率（%）	0.93	0.93	减少 0.83 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.47	0.47	减少 1.33 个百分点

注：公司报告期内每股收益同比减少，主要是公积金转增股本全面摊薄计算所致（按上年同期 18,395 万股计算本期每股收益 0.1131 元，同比增加 0.73%，按本期总股本 27,592.5 万股摊薄计算后同比减少 32.85%）。扣除的非经常性损益主要是公司控股子公司桂江电力本期收到 CDM 项目碳减排收入。

扣除非经常性损益项目和金额:

单位: 元 币种:人民币

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-20,728.71	
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、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	240,600.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	600,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,688,688.87	主要是公司控股子公司桂江电力本期收到 CDM 项目碳减排收入。
所得税影响额	-2,485,324.02	
少数股东权益影响额 (税后)	-3,707,755.78	
合计	10,315,480.36	

## 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)		17,357
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
广西贺州投资集团有限公司	144,049,329	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	13,085,415	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	12,587,560	人民币普通股
沈振国	6,532,689	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	5,550,000	人民币普通股
中国工商银行—诺安价值增长股票证券投资基金	3,800,019	人民币普通股
武汉荣盛投资有限公司	3,100,000	人民币普通股
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,304,861	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,253,177	人民币普通股
中国工商银行—融通动力先锋股票型证券投资基金	2,215,627	人民币普通股

## § 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、截止报告期末, 资产负债表项目重大变动原因分析

项目	2012年3月31日 (元)	2011年12月31日 (元)	增减额(元)	增减比例 (%)
预付账款	356,970,639.87	163,051,779.91	193,918,859.96	118.93
其他应收款	70,406,310.30	52,228,142.11	18,178,168.19	34.81
可供出售金融资产	1,333,823,825.40	882,619,326.60	451,204,498.80	51.12
长期待摊费用	7,665,136.63	5,583,687.09	2,081,449.54	37.28
应付票据	180,500,000.00	89,500,000.00	91,000,000.00	101.68
预收账款	102,142,404.48	10,523,856.28	91,618,548.20	870.58
应交税费	1,110,824.03	-4,010,555.71	5,121,379.74	127.70
递延所得税负债	181,456,698.11	113,776,023.29	67,680,674.82	59.49
资本公积	1,603,242,284.54	1,219,718,460.56	383,523,823.98	31.44

(1) 预付账款期末比期初增加 118.93%，主要是全资子公司钦州永盛本期预付的采购货款增加所致。

(2) 其他应收款期末比期初增加 34.81%，主要是子公司民丰公司经营性借款增加所致。

(3) 长期待摊费用期末比期初增加 37.28%，主要是公司及子公司桂江电力办公楼的装修支出增加所致。

(4) 应付票据期末比期初增加 101.68%，主要是全资子公司钦州永盛向银行申请开出的银行承兑汇票所致。

(5) 预收账款期末比期初大幅增加，主要是全资子公司钦州永盛本期大额预收货款未达到收入确认标准所致。

(6) 应交税费期末比期初增加 127.7%，主要是公司及子公司桂江电力本期计提所得税但预缴较少所致。

(7) 可供出售金融资产、递延所得税负债和资本公积期末比期初增加较多，主要是公司本期可供出售的金融资产公允价值变动所致。

## 2、报告期利润表项目重大变动原因分析

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减额(元)	增减比例(%)
营业税金及附加	855,231.86	2,404,900.59	-1,549,668.73	-64.44
销售费用	1,857,023.39	7,016,735.68	-5,159,712.29	-73.53
财务费用	35,737,119.40	27,152,960.40	8,584,159.00	31.61
资产减值损失	7,032.39	-2,605,422.88	2,612,455.27	100.27
投资净收益	-233,594.87	-432,225.94	198,631.07	45.96
营业外收入	16,638,580.39	566,000.19	16,072,580.20	2839.68
营业外支出	730,020.23	1,113,885.70	-383,865.47	-34.46

(1) 营业税金及附加同比减少 64.44%，主要是公司本期应交增值税减少，营业税金及附加相应减少所致。

(2) 销售费用同比减少 73.53%，主要是子公司桂东电子销售收入同比减少较多，销售费用同比减少所致。

(3) 财务费用比上年同期增加 31.61%，主要是公司本期银行借款余额同比增加，利息支出相应增加所致。

(4) 资产减值损失同比增加 100.27%，主要是全资子公司钦州永盛上期转回前期计提的应收账款减值准备所致。

- (5) 投资净收益同比增加 45.96%，主要是公司按权益法核算的投资收益同比增加所致。
- (6) 营业外收入同比大幅增加，主要是子公司桂江电力收到 CDM 项目碳减排收入所致。
- (7) 营业外支出同比减少 34.46%，主要是公司本期与经营无关的支出减少所致。

### 3、报告期现金流量表项目重大变动原因分析

项目	本期数（元）	上年同期数（元）	增减额（元）	增减比例（%）
经营活动产生的现金流量净额	-12,868,214.07	41,499,015.00	-54,367,229.07	-131.01
投资活动产生的现金流量净额	-174,793,698.38	-68,764,868.14	-106,028,830.24	-154.19
筹资活动产生的现金流量净额	124,833,967.29	210,853,649.65	-86,019,682.36	-40.80

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 131.01%，主要是公司本期预付货款同比增加，而销售回款同比减少所致。

(2) 投资活动产生现金流量净额本期比上年同期减少 154.19%，主要是本期公司 220KV 输变电工程、子公司桂源公司变电站及线路项目工程等在建工程投入增加所致。

(3) 筹资活动产生现金流量净额本期比上年同期减少 40.80%，主要是公司本期偿还银行借款较多、财务费用支出同比增加所致。

### 3.2 重大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

1、今年一季度公司水电厂流域来水正常，公司及控股子公司累计完成发电量 23,388.44 万千瓦时，同比增长 39.68%；实现财务售电量 53,586.90 万千瓦时，同比下降 26.29%；实现营业收入 43,551.49 万元，同比下降 7.38%，实现净利润 2,081.13 万元（未包含国海证券损益），同比增长 0.73%，每股收益 0.0754 元，同比减少 32.85%（按上年同期 18,395 万股计算本期每股收益 0.1131 元，增加 0.73%，按本期总股本 27,592.5 万股摊薄计算后同比减少 32.85%）。

总体上，一季度对公司经营业绩影响较大的主要因素有三个：电力主营方面，尽管自发电量增加，但受用户结构调整的影响，直供用户（电价相对较高）电量减少而趸售用户（电价相对较低）电量增加，导致毛利率下降，电力主营业务的经营效益不太理想；其他业务方面，公司控股子公司桂东电子受到整个经济形势和行业不景气的影响，仍处于低谷，没有达到正常的产销状态，经营业绩出现了亏损，一季度累计亏损 583.04 万元（去年一季度盈利 1,250.45 万元），下降幅度达 146.63%，对公司整体业绩影响较大；公司控股子公司桂江电力报告期内收到 CDM 碳减排项目转让减排量指标收入 250.67 万美元（含各项申请费用），对公司一季度整体业绩影响较大。

公司财务状况及其他子公司经营业务基本正常，对公司一季度整体业绩影响不大。

2、报告期内，公司向社会公开发行不超过 10 亿元人民币的公司债券获得中国证监会批复核准（详见 2012 年 1 月 14 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。截止本报告披露日，公司发行首期 6 亿元公司债券已全额发行完毕（详见 2012 年 4 月 19 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。

3、报告期末，公司控股子公司桂江电力收到 CDM 碳减排项目转让减排量指标收入 250.67 万美元（含各项申请费用）。

4、报告期内，公司将剩余募集资金 439.46 万元作为永久性补充公司流动资金（详见 2012 年 3 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。

5、报告期内，公司同意控股子公司桂能电力对其全资子公司黄姚旅游增资 1 亿元（详见 2012 年 3 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告），截止目前，该增资事宜已

完成。

6、报告期内，公司控股股东贺投集团拟继续为公司及控股子公司提供担保并收取担保费（详见 2012 年 3 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告），该事项需经公司 2011 年度股东大会审议通过。

7、报告期内，公司拟调整租用贺投集团土地的费用标准并承租贺投集团办公场所、门面（详见 2012 年 3 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告），该事项需经公司 2011 年度股东大会审议通过。

8、报告期内，公司重新审议与日常关联交易相关的关联交易协议（详见 2012 年 3 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告），该事项需经公司 2011 年度股东大会审议通过。

9、报告期内，公司拟为全资子公司钦州永盛和控股子公司桂东电子提供担保（详见 2012 年 3 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告），该事项需经公司 2011 年度股东大会审议通过。

10、报告期内，公司拟向有关银行申请 20 亿元贷款授信额度（详见 2012 年 3 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告），该事项需经公司 2011 年度股东大会审议通过。

11、2012 年一季度公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款 22,828 万元，并向金融部门借款合计 38,214.26 万元，借款明细具体如下：

(1) 公司与交行广西区分行签订二笔《借款合同》，合计借款金额人民币 4,400 万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率上浮 10%，用于补充公司流动资金。

(2) 公司与建行贺州支行签订三笔《借款合同》，合计借款金额人民币 13,000 万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率，用于补充公司流动资金。

(3) 公司与工行贺州支行签订《借款合同》，借款金额人民币 3,000 万元，为信用借款，期限六个月，利率为银行同期基准利率上浮 10%，用于补充公司流动资金。另 220KV 项目放款 2,825.23 万元。

(4) 公司与农行贺州分行签订二笔《借款合同》，合计借款金额人民币 4,000 万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率，用于补充公司流动资金。

(5) 公司子公司民丰实业与农行贺州分行签订二笔《借款合同》，合计借款金额人民币 2,000 万元，由广西贺州投资集团有限公司担保，期限一年，利率为银行同期基准利率上浮 10%，用于流动资金周转。

(6) 公司子公司民丰实业下属流车源水电公司与湖南永州新田信用社签订《借款合同》，借款金额人民币 500 万元，由其下属流车源水电公司用电站和设备抵押担保，期限五年，利率为银行同期基准利率上浮 30%，用于电站建设。

(7) 公司子公司桂东电子与中信银行南宁分行签订《借款合同》，借款金额人民币 4,200 万元，由广西贺州投资集团有限公司担保，期限一年，利率为银行同期基准利率上浮 30%，用于流动资金周转。

(8) 公司子公司桂东电子与工行贺州支行签订三笔《保理融资借款合同》，合计借款金额人民币 1,590 万元，保理贷款，用应收账款质押，期限半年，利率为银行同期基准利率上浮 5%，用于流动资金周转。

(9) 公司子公司桂东电子与中行贺州分行签订《保理融资借款合同》，借款金额人民币 999.03 万元，由广西贺州投资集团有限公司担保，期限半年，利率为银行同期基准利率上浮 20%，用于补充公司流动资金。

(10) 公司子公司桂源公司与工行贺州支行签订《保理融资借款合同》，借款人民币金额 1,700 万元，期限 5 个月，利率为银行同期基准利率上浮 10%，用于补充公司流动资金。

## 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

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	是否有履行期限	如未能及时履行应说明未完成履行的具体原因	如未能及时履行应说明下一步计划
与股改相关的承诺	其他	广西贺州投资集团有限公司	广西贺州投资集团有限公司承诺在股权分置改革完成后启动桂东电力管理层激励计划,具体办法由公司董事会制定并报主管部门批准后执行。	否	桂东电力管理层激励计划暂未启动。主要原因是《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》仍处于试点阶段,相关规则尚需国资管理部门进一步具体明确。	贺投集团虽努力争取实施,但由于国有企业实施管理层激励计划较为复杂,估计短期内执行的可能性不大。

## 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

2012年3月26日,公司第五届董事会第八次会议审议通过了《公司2011年度利润分配预案》,以公司2011年期末总股本27592.5万股为基数,向全体股东每10股派现金2.00元(含税),本次不送红股,也不实施公积金转增股本。该利润分配方案需经公司2012年4月23日召开的公司2011年度股东大会审议通过。

广西桂东电力股份有限公司

法定代表人:秦春楠

2012年4月19日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2012年3月31日

编制单位:广西桂东电力股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	518,809,415.28	581,641,733.51
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
应收票据	41,399,125.93	42,120,581.41
应收账款	277,755,259.97	237,055,227.91
预付款项	356,970,639.87	163,051,779.91
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	70,406,310.30	52,228,142.11
买入返售金融资产		
存货	110,160,920.64	102,313,039.74
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,375,501,671.99	1,178,410,504.59
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,333,823,825.40	882,619,326.60
持有至到期投资	1,817,125.87	1,911,667.64
长期应收款		
长期股权投资	27,217,548.86	23,611,275.85
投资性房地产		
固定资产	2,221,173,414.89	2,213,305,318.21
在建工程	823,263,489.43	688,623,329.26
工程物资	55,589,386.01	57,511,805.91
固定资产清理	8,661.46	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	76,355,281.39	77,103,460.96
开发支出		
商誉	1,033,638.33	1,033,638.33
长期待摊费用	7,665,136.63	5,583,687.09
递延所得税资产	9,207,789.03	9,207,789.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,557,155,297.30	3,960,511,298.88
资产总计	5,932,656,969.29	5,138,921,803.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,200,532,553.18	1,030,242,244.24
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	180,500,000.00	89,500,000.00
应付账款	87,087,285.30	98,677,374.62
预收款项	102,142,404.48	10,523,856.28
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	8,796,136.36	8,236,589.58
应交税费	1,110,824.03	-4,010,555.71
应付利息	3,176,320.37	2,518,956.05
应付股利	1,440,000.00	
其他应付款	143,065,124.91	155,425,991.70
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	367,000,000.00	416,330,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,094,850,648.63	1,807,444,456.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,059,317,300.00	1,026,415,000.00
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	181,456,698.11	113,776,023.29
其他非流动负债	27,090,353.12	23,589,590.36
非流动负债合计	1,267,864,351.23	1,163,780,613.65
负债合计	3,362,714,999.86	2,971,225,070.41
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	275,925,000.00	275,925,000.00
资本公积	1,603,242,284.54	1,219,718,460.56
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	68,902,716.37	68,902,716.37
一般风险准备		
未分配利润	304,871,704.67	284,060,454.02
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,252,941,705.58	1,848,606,630.95
少数股东权益	317,000,263.85	319,090,102.11
所有者权益合计	2,569,941,969.43	2,167,696,733.06
负债和所有者权益总计	5,932,656,969.29	5,138,921,803.47

公司法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹

### 母公司资产负债表

2012 年 3 月 31 日

编制单位: 广西桂东电力股份有限公司

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
<b>流动资产:</b>		
货币资金	281,253,547.60	346,103,917.32
交易性金融资产		
应收票据	18,500,000.00	39,147,770.41
应收账款	205,339,006.78	150,565,903.15
预付款项	126,279,272.82	109,227,282.94
应收利息		
应收股利	4,560,000.00	
其他应收款	233,093,219.37	140,654,446.47
存货	3,579,074.64	4,313,166.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	872,604,121.21	790,012,487.06
<b>非流动资产:</b>		
可供出售金融资产	1,333,823,825.40	882,619,326.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,000,590,852.34	1,000,917,507.12
投资性房地产		
固定资产	427,594,855.83	432,843,579.49
在建工程	381,749,574.61	321,991,001.60
工程物资	199,782.90	480,819.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,387,118.35	12,664,758.69
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,178,430.37	2,493,271.63
递延所得税资产	6,256,591.65	6,256,591.65
其他非流动资产		
非流动资产合计	3,165,781,031.45	2,660,266,856.76
资产总计	4,038,385,152.66	3,450,279,343.82
<b>流动负债:</b>		
短期借款	910,000,000.00	786,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	21,000,000.00	

应付账款	18,009,756.06	26,626,899.27
预收款项		4,384,720.26
应付职工薪酬	837,366.85	3,227,776.26
应交税费	908,613.98	-1,378,490.04
应付利息	3,176,320.37	2,518,956.05
应付股利		
其他应付款	20,485,688.80	26,141,526.48
一年内到期的非流动负债	294,000,000.00	334,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,268,417,746.06	1,181,521,388.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	360,087,300.00	331,835,000.00
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	181,456,698.11	113,776,023.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	541,543,998.11	445,611,023.29
负债合计	1,809,961,744.17	1,627,132,411.57
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	275,925,000.00	275,925,000.00
资本公积	1,743,722,353.16	1,360,198,529.18
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	66,872,277.71	66,872,277.71
一般风险准备		
未分配利润	141,903,777.62	120,151,125.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,228,423,408.49	1,823,146,932.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,038,385,152.66	3,450,279,343.82

公司法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹

#### 4.2

#### 合并利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	435,514,940.61	470,191,640.98
其中：营业收入	435,514,940.61	470,191,640.98
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	421,693,287.38	443,941,419.09
其中：营业成本	350,513,590.71	379,469,070.29
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		
营业税金及附加	855,231.86	2,404,900.59
销售费用	1,857,023.39	7,016,735.68
管理费用	32,723,289.63	30,503,175.01
财务费用	35,737,119.40	27,152,960.40
资产减值损失	7,032.39	-2,605,422.88
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）	-233,594.87	-432,225.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-394,322.99	-495,290.43
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	13,588,058.36	25,817,995.95
加：营业外收入	16,638,580.39	566,000.19
减：营业外支出	730,020.23	1,113,885.70
其中：非流动资产处置损失	20,728.71	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	29,496,618.52	25,270,110.44
减：所得税费用	5,855,880.09	4,984,853.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,640,738.43	20,285,256.80
归属于母公司所有者的净利润	20,811,250.68	20,661,221.94
少数股东损益	2,829,487.75	-375,965.14
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0754	0.1123
（二）稀释每股收益	0.0754	0.1123
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	23,640,738.43	20,285,256.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,811,250.68	20,661,221.94
归属于少数股东的综合收益总额	2,829,487.75	-375,965.14

公司法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹

### 母公司利润表

2012 年 1—3 月

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	253,310,573.44	345,105,904.16
减：营业成本	200,386,731.75	305,287,278.60
营业税金及附加	-12,471.70	1,365,860.92
销售费用	68,020.00	43,505.00
管理费用	11,586,916.14	11,536,603.82
财务费用	22,054,828.45	11,346,861.45
资产减值损失		194,577.12
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）	5,665,449.52	985,833.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-326,654.78	-446,270.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,891,998.32	16,317,050.68
加：营业外收入	80,341.25	111,093.53
减：营业外支出	380,769.18	756,697.61
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,591,570.39	15,671,446.60
减：所得税费用	2,838,918.13	2,202,841.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	21,752,652.26	13,468,604.62
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	21,752,652.26	13,468,604.62

公司法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹

#### 4.3

#### 合并现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	575,834,491.27	621,399,448.00
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	1,332,306.77	
收到其他与经营活动有关的现金	22,184,439.67	11,361,468.20
经营活动现金流入小计	599,351,237.71	632,760,916.20
购买商品、接受劳务支付的现金	499,928,999.13	480,696,134.52
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	57,928,465.78	49,913,981.53
支付的各项税费	17,752,064.34	38,860,210.96
支付其他与经营活动有关的现金	36,609,922.53	21,791,574.19
经营活动现金流出小计	612,219,451.78	591,261,901.20
经营活动产生的现金流量净额	-12,868,214.07	41,499,015.00
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		1,749,699.99
取得投资收益收到的现金	203,380.05	352,682.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,630.00	5,493,763.72
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	205,010.05	7,596,145.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	159,907,931.43	74,602,189.62
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金	15,090,777.00	1,758,824.23
投资活动现金流出小计	174,998,708.43	76,361,013.85
投资活动产生的现金流量净额	-174,793,698.38	-68,764,868.14
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	382,142,608.94	258,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	11,825,368.65	129,999,528.83
筹资活动现金流入小计	393,967,977.59	388,499,528.83
偿还债务支付的现金	228,280,000.00	152,730,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	40,602,606.29	24,617,066.12

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,595,960.00	2,595,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金	251,404.01	298,813.06
筹资活动现金流出小计	269,134,010.30	177,645,879.18
筹资活动产生的现金流量净额	124,833,967.29	210,853,649.65
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-4,373.07	-18,684.34
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-62,832,318.23	183,569,112.17
加：期初现金及现金等价物余额	560,041,733.51	431,128,417.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	497,209,415.28	614,697,529.22

公司法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹

### 母公司现金流量表

2012 年 1—3 月

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	262,353,320.16	395,642,788.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	80,341.25	111,093.53
经营活动现金流入小计	262,433,661.41	395,753,882.09
购买商品、接受劳务支付的现金	230,619,126.42	350,855,741.75
支付给职工以及为职工支付的现金	24,886,004.31	19,380,993.28
支付的各项税费	2,328,725.38	15,306,609.61
支付其他与经营活动有关的现金	9,462,644.73	19,742,158.04
经营活动现金流出小计	267,296,500.84	405,285,502.68
经营活动产生的现金流量净额	-4,862,839.43	-9,531,620.59
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		71,050.82
取得投资收益收到的现金	1,432,104.30	1,432,104.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		5,493,763.72
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	1,432,104.30	6,996,918.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	60,074,470.46	9,747,210.18
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	92,200,000.00	18,060,000.00
投资活动现金流出小计	152,274,470.46	27,807,210.18
投资活动产生的现金流量净额	-150,842,366.16	-20,810,291.34
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		

取得借款收到的现金	272,252,300.00	180,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		99,989,197.96
筹资活动现金流入小计	272,252,300.00	279,989,197.96
偿还债务支付的现金	160,000,000.00	80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,397,464.13	11,033,732.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	181,397,464.13	91,033,732.00
筹资活动产生的现金流量净额	90,854,835.87	188,955,465.96
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-64,850,369.72	158,613,554.03
加：期初现金及现金等价物余额	346,103,917.32	372,047,721.83
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	281,253,547.60	530,661,275.86

公司法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹