

广西桂东电力股份有限公司

600310

2013 年第三季度报告

董事长：秦春楠

2013 年 10 月 25 日

目录

一、 重要提示	3
二、 公司主要财务数据和股东变化	3
三、 重要事项	5
四、 附录	9

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。公司 2013 年第三季度报告已经公司 5 届 22 次董事会以通讯表决方式审议通过。

1.3

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）苏虹女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	7,308,440,754.58	7,436,745,093.10	-1.73
归属于上市公司股东的净资产	3,197,635,599.92	3,112,347,389.95	2.74
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	345,206,071.87	280,491,877.81	23.07
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	1,665,674,577.56	2,649,624,070.54	-37.14
归属于上市公司股东的净利润	76,333,378.31	110,751,453.89	-31.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	64,456,495.76	103,452,896.58	-37.69
加权平均净资产收益率(%)	2.41	4.83	减少 2.42 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2766	0.4014	-31.09
稀释每股收益(元/股)	0.2766	0.4014	-31.09

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	-9,821.77	-25,687.96	
计入当期损益的政府补	1,453,564.04	3,743,450.99	主要是控股子公司桂东电子

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			本期转回部分以前年度进入递延收益的政府补助。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4, 162, 953. 62	14, 347, 535. 22	主要是公司控股子公司桂江电力、桂海电力本期收到 CDM 项目碳减排收入。
所得税影响额	-847, 114. 38	-2, 715, 704. 74	
少数股东权益影响额 (税后)	-811, 109. 66	-3, 472, 710. 96	
合计	3, 948, 471. 85	11, 876, 882. 55	

2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

单位: 股

股东总数		20, 590			
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西贺州投资集团有限公司	国家	52. 21	144, 049, 329	0	质押 13, 790, 000
沈振国	境内自然人	2. 54	6, 995, 884	0	未知
西藏自治区投资有限公司	国有法人	2. 01	5, 550, 000	0	未知
武汉荣盛投资有限公司	境内非国有法人	1. 00	2, 747, 279	0	未知
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0. 82	2, 256, 933	0	未知
徐永祥	境内自然人	0. 51	1, 400, 000	0	未知
东莞信托有限公司一东莞信托·汇信一金百合 1 号集合资金信托计划	其他	0. 48	1, 320, 053	0	未知
苏鑫	其他	0. 28	770, 542	0	未知
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0. 24	653, 534	0	未知
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	其他	0. 23	631, 206	0	未知
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		股份种类及数量		
广西贺州投资集团有限公司	144, 049, 329		人民币普通股	144, 049, 329	
沈振国	6, 995, 884		人民币普通股	6, 995, 884	
西藏自治区投资有限公司	5, 550, 000		人民币普通股	5, 550, 000	
武汉荣盛投资有限公司	2, 747, 279		人民币普通股	2, 747, 279	

国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,256,933	人民币普通股	2,256,933
徐永祥	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
东莞信托有限公司—东莞信托·汇信—金百合1号集合资金信托计划	1,320,053	人民币普通股	1,320,053
苏鑫	770,542	人民币普通股	770,542
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	653,534	人民币普通股	653,534
招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	631,206	人民币普通股	631,206

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√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

单位：元 币种：人民币

项目	2013年9月30日	2012年12月31日	增减额	增减变动
应收票据	72,760,690.67	33,193,023.43	39,567,667.24	119.20%
应收账款	359,661,995.33	559,164,607.36	-199,502,612.03	-35.68%
预付款项	209,383,263.28	467,671,927.95	-258,288,664.67	-55.23%
其他应收款	57,609,429.74	27,586,738.65	30,022,691.09	108.83%
在建工程	383,585,621.56	272,711,211.31	110,874,410.25	40.66%
工程物资	38,370,469.33	12,804,607.50	25,565,861.83	199.66%
生产性生物资产	7,010,242.00		7,010,242.00	
无形资产	165,615,901.52	99,606,388.46	66,009,513.06	66.27%
短期借款	966,000,000.00	663,000,000.00	303,000,000.00	45.70%
应付票据	80,000,000.00	433,898,641.60	-353,898,641.60	-81.56%
应付账款	67,773,445.07	109,379,915.75	-41,606,470.68	-38.04%
预收账款	5,681,254.01	92,700,930.21	-87,019,676.20	-93.87%
应付职工薪酬	5,414,894.08	9,953,625.73	-4,538,731.65	-45.60%
应交税费	19,362,473.26	28,650,701.87	-9,288,228.61	-32.42%

(1) 应收票据期末余额比期初增加 119.20%，主要是本期末全资子公司钦州永盛和控股子公司桂东电子收到的结算票据较期初增加所致。

(2) 应收账款期末余额比期初减少 35.68%，主要是全资子公司钦州永盛本期销售减少以致在信用结算期内应收客户款项相应减少所致。

(3) 预付款项期末余额比期初减少 55.23%，主要是全资子公司钦州永盛预付购货款减少所致。

(4) 其他应收款期末余额比期初增加 108.83%，主要是控股子公司桂能电力和桂东电子其他应收款增加所致。

(5) 在建工程期末余额比期初增加 40.66%，主要是本期公司 220KV 输变电工程、控股子公司桂源公司变电站及线路工程质保金等后续支出所致。

(6) 工程物资期末余额比期初增加 199.66%，主要是控股子公司桂东电子工程物资增加所致。

(7) 生产性生物资产期末余额 7,010,242.00 元，为公司控股子公司桂能电力之全资子公司黄姚旅游下属子公司广西黄姚红茶叶有限公司生产基地有机茶园茶树。

(8) 无形资产期末余额比期初增加 66.27%，主要是公司新购入公开挂牌出让的贺州市太白湖片区 HTC-2013-19 地块土地使用权所致。

(9) 短期借款期末余额比期初余额增加 45.70%，主要是本期公司经营需求储备增加所致。

(10) 应付票据期末余额比期初余额减少 81.56%，主要是全资子公司钦州永盛本期经营规模缩小申请开出的银行承兑汇票减少所致

(11) 应付账款期末余额比期初余额减少 38.04%，主要是本期全资子公司钦州永盛偿还上期所欠货款所致。

(12) 预收款项期末余额比期初余额减少 93.87%，主要是全资子公司钦州永盛预收款项减少所致。

(13) 应付职工薪酬期末余额比期初余额减少 45.60%，主要是公司本期支付上年应付未付职工社会保险所致。

(14) 应交税费期末余额比期初余额减少 32.42%，主要是全资子公司钦州永盛本期销售规模缩小，存货增加进项税额增加，应缴增值税减少所致。

2、报告期，利润表项目重大变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度
主营业务收入	1,665,674,577.56	2,649,624,070.54	-983,949,492.98	-37.14%
主营业务成本	1,290,362,014.45	2,236,503,007.45	-946,140,993.00	-42.30%
资产减值损失	-8,555,364.19	1,584,242.38	-10,139,606.57	-640.03%
投资净收益	6,478,114.64	11,009,302.32	-4,531,187.68	-41.16%
营业外支出	6,937,976.47	10,498,756.82	-3,560,780.35	-33.92%
其他综合收益	58,874,271.23	847,789,505.64	-788,915,234.41	-93.06%

(1) 主营业务收入和主营业务成本本期比上年同期分别减少 37.14%和 42.30%，主要是全资子公司钦州永盛本期主营业务收入 564,068,741.24 元比上年同期 1,694,926,096.87 元减少 66.72%，本期主营业务成本 555,397,342.90 元比上年同期 1,659,352,112.60 元减少 66.53%对公司合并收入及成本影响较大所致。

(2) 资产减值损失本期比上年同期大幅减少，主要为公司全资子公司钦州永盛本期末应收账款余额减少，按比例应计提坏账准备冲回所致。

(3) 投资收益本期比上年同期减少 41.16%，主要是公司本期收到的国海证券分红比上年同期减少较多所致。

(4) 营业外支出本期比上年同期减少 33.92%，主要是控股子公司桂江电力本期 CDM 项目咨询服务费支出同比减少所致。

(5) 其他综合收益本期比上年同期减少 93.06%，主要是参股公司国海证券上年实施了向全体股东每 10 股派发股票股利 13 股和以资本公积每 10 股转增 2 股方案后致上年同期期末公允价值较年初涨幅较大，而本年国海证券无转增和送股，股票公允价值期末较年初涨幅较小。

3、报告期，现金流量表项目重大变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度
筹资活动产生的现金流量净额	27,198,227.80	-117,323,098.25	144,521,326.05	123.18%

筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 123.18%，主要是本期公司归还银行借款减少，根据经营需求情况向银行借款增加。

3.2 重要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、今年前三季度（1-9 月）公司水电厂流域来水量总体与去年持平，公司及控股子公司水电厂 1-9 月累计实现发电量 119,594.14 万千瓦时，同比增加 1.46%，外购成本较高的电量 66,222.35 万千瓦时，

同比增加 29.93%；实现售电量 195,380.97 万千瓦时，同比增加 8.69%；实现营业收入 166,567.46 万元，同比减少 37.14%（其中控股子公司桂东电子实现销售收入 20,788.57 万元，同比增长 112.86%，全资子公司钦州永盛实现销售收入 56,406.87 万元，同比减少 66.72%），实现净利润 7,633.33 万元，每股收益 0.2766 元，均同比减少 31.09%。

总体来看，公司前三季度除贸易规模减少外，其他业务经营没有发生重大变化。电力主营方面，公司自发电量与去年同期相比基本持平，售电量有所增长，但由于用电负荷结构不理想（低电价用户占较大比重），导致电力主营经营效益达不到预期；控股子公司桂东电子三季度仍然受到行业不景气的影响，生产经营没有出现明显好转，三季度经营业绩继续亏损，1-9 月累计亏损 3,314.68 万元（去年 1-9 月亏损 3,548.26 万元），对公司整体业绩影响较大；此外，国海证券分红及子公司 CDM 碳减排项目收入同比减少，对公司前三季度整体业绩产生一定影响。

2、报告期内，公司全资子公司钦州永盛诉山西省焦炭集团天津仓储有限公司拖欠货款一案达成调解意见，公司已收到被告给付的票据合计金额 31,235,939.10 元（详见 2013 年 5 月 29 日、8 月 15 日、9 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

3、报告期内，公司收到广西证监局下发的行政监管措施决定书（详见 2013 年 7 月 23 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告），公司对存在问题制订了整改措施，明确了整改责任人和预计完成时间，形成了《广西桂东电力股份有限公司关于广西证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》（详见 2013 年 8 月 17 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

4、报告期内，公司成功摘得公开挂牌出让的贺州市太白湖片区地块（详见 2013 年 7 月 27 日、8 月 14 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）。

5、2013 年 6 月，公司拟参与认购部分国海证券配股股份（详见 2013 年 6 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告），目前该配股事宜尚未实施。

6、2012 年公司年报审计报告财务报表附注十“其他重要事项”披露的公司全资子公司钦州永盛因正常贸易形成应收账款事项（详见公司 2013 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的公司 2012 年年度报告），截止本报告披露日，已收回 2.24 亿元。

7、公司向主管税务机关递交了继续享受西部大开发鼓励类产业所得税优惠政策的申请，2013 年 5 月 30 日已收到当地主管税务机关《企业所得税涉税项目受理通知书》（2013 年第 29 号），截止本报告期日尚未获得主管税务机关的批复。

8、2013 年 1-9 月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款 69,901.00 万元，并向金融部门借款合计 93,246.00 万元，1-6 月借款明细已在公司上半年报告中披露，7-9 月借款明细具体如下：

(1) 公司子公司桂源公司与中信银行南宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 2,000.00 万元，为信用贷款，期限为一年，利率为银行同期基准利率上浮 20%，用于流动资金周转。

(2) 公司子公司桂源公司与农行富川县支行签订二笔《流动资金借款合同》，借款金额合计人民币 10,000.00 万元，为信用贷款，期限为一年，利率为银行同期基准利率，用于流动资金周转。

3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间及期限	是否有履行期限	是否及时严格履行	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	广西贺州投资集团	无	否		桂东电力管理层激励计划暂未启动。主要原因是	贺投集团虽努力争取实施，但

		有限公司	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。			《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。	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重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

广西桂东电力股份有限公司
 法定代表人:秦春楠
 2013年10月25日

四、 附录

4.1

合并资产负债表

2013 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	455,717,901.31	492,611,713.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	72,760,690.67	33,193,023.43
应收账款	359,661,995.33	559,164,607.36
预付款项	209,383,263.28	467,671,927.95
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	57,609,429.74	27,586,738.65
买入返售金融资产		
存货	165,876,792.72	126,781,541.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,321,010,073.05	1,707,009,552.86
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,442,045,401.40	2,372,781,552.90
持有至到期投资	972,221.26	1,361,471.72
长期应收款		
长期股权投资	134,152,222.56	137,081,496.39
投资性房地产		
固定资产	2,763,664,650.40	2,782,052,249.82
在建工程	383,585,621.56	272,711,211.31
工程物资	38,370,469.33	12,804,607.50
固定资产清理		
生产性生物资产	7,010,242.00	
油气资产		
无形资产	165,615,901.52	99,606,388.46
开发支出		
商誉	1,033,638.33	1,033,638.33
长期待摊费用	26,100,998.42	25,770,196.78
递延所得税资产	24,879,314.75	24,532,727.03
其他非流动资产		

非流动资产合计	5,987,430,681.53	5,729,735,540.24
资产总计	7,308,440,754.58	7,436,745,093.10
流动负债：		
短期借款	966,000,000.00	663,000,000.00
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	80,000,000.00	433,898,641.60
应付账款	67,773,445.07	109,379,915.75
预收款项	5,681,254.01	92,700,930.21
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,414,894.08	9,953,625.73
应交税费	19,362,473.26	28,650,701.87
应付利息	32,031,385.10	43,543,473.14
应付股利		
其他应付款	125,094,192.34	146,487,348.36
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	175,850,000.00	193,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,477,207,643.86	1,721,094,636.66
非流动负债：		
长期借款	865,524,300.00	917,444,300.00
应付债券	988,475,169.47	987,123,373.35
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	347,689,934.51	337,300,357.24
其他非流动负债	28,144,096.33	29,874,308.05
非流动负债合计	2,229,833,500.31	2,271,742,338.64
负债合计	3,707,041,144.17	3,992,836,975.30
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,925,000.00	275,925,000.00
资本公积	2,573,280,827.89	2,481,548,496.23
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	76,136,752.59	76,136,752.59
一般风险准备		
未分配利润	272,293,019.44	278,737,141.13
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,197,635,599.92	3,112,347,389.95

少数股东权益	403,764,010.49	331,560,727.85
所有者权益合计	3,601,399,610.41	3,443,908,117.80
负债和所有者权益总计	7,308,440,754.58	7,436,745,093.10

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

2013 年 9 月 30 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
流动资产：		
货币资金	252,831,335.07	135,152,476.50
交易性金融资产		
应收票据		29,855,605.99
应收账款	125,648,973.32	87,303,530.02
预付款项	82,585,301.63	100,314,182.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	384,521,325.38	204,050,857.32
存货	2,863,097.28	3,165,038.79
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	848,450,032.68	559,841,690.70
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,442,045,401.40	2,372,781,552.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,127,938,599.10	1,120,548,614.69
投资性房地产		
固定资产	856,650,620.97	809,848,593.56
在建工程	63,635,034.07	29,291,559.08
工程物资	281,262.71	2,648,028.81
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,843,991.04	11,806,982.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,400,736.55	3,931,721.28
递延所得税资产	6,455,349.63	6,455,349.63
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,579,250,995.47	4,357,312,402.91
资产总计	5,427,701,028.15	4,917,154,093.61
流动负债：		
短期借款	550,000,000.00	80,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,064,740.70	1,681,660.16
预收款项		11,534,157.89
应付职工薪酬	1,069,459.24	3,215,567.00
应交税费	7,426,776.56	3,636,489.16
应付利息	30,441,480.93	39,509,138.33
应付股利		
其他应付款	34,803,566.54	39,126,344.67
一年内到期的非流动负债	87,350,000.00	71,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	727,156,023.97	250,253,357.21
非流动负债：		
长期借款	248,847,300.00	256,197,300.00
应付债券	988,475,169.47	987,123,373.35
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	347,689,934.51	337,300,357.24
其他非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
非流动负债合计	1,590,012,403.98	1,585,621,030.59
负债合计	2,317,168,427.95	1,835,874,387.80
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	275,925,000.00	275,925,000.00
资本公积	2,685,710,692.76	2,626,836,421.53
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	74,299,515.83	74,299,515.83
一般风险准备		
未分配利润	74,597,391.61	104,218,768.45
所有者权益（或股东权益）合计	3,110,532,600.20	3,081,279,705.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,427,701,028.15	4,917,154,093.61

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

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 (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	424,715,701.78	1,206,820,335.38	1,665,674,577.56	2,649,624,070.54
其中：营业收入	424,715,701.78	1,206,820,335.38	1,665,674,577.56	2,649,624,070.54
利息收				

入				
已赚保 费				
手续费 及佣金收入				
二、营业总成本	403,930,324.99	1,156,271,327.36	1,563,691,633.20	2,501,059,561.58
其中：营业成 本	302,872,466.55	1,058,818,740.27	1,290,362,014.45	2,236,503,007.45
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	4,795,809.26	4,200,690.23	12,427,948.31	9,566,226.23
销售费 用	2,201,676.98	5,654,255.66	7,613,260.24	10,739,978.10
管理费 用	39,031,771.42	41,784,992.48	109,801,728.84	108,657,672.43
财务费 用	54,934,409.05	45,912,482.38	152,042,045.55	134,008,434.99
资产减 值损失	94,191.73	-99,833.66	-8,555,364.19	1,584,242.38
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）	510,744.52	1,130,219.73	6,478,114.64	11,009,302.32
其中： 对联营企业和合营 企业的投资收益	122,560.00	741,738.95	-180,535.83	59,801.83
汇兑收益 （损失以“-”号 填列）				
三、营业利润（亏 损以“-”号填列）	21,296,121.31	51,679,227.75	108,461,059.00	159,573,811.28
加：营业外收	7,451,960.41	2,649,884.88	25,003,274.72	22,184,469.19

入				
减：营业外支出	1,845,264.52	1,471,597.15	6,937,976.47	10,498,756.82
其中：非流动资产处置损失	9,821.77	152,320.51	25,687.96	251,835.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	26,902,817.20	52,857,515.48	126,526,357.25	171,259,523.65
减：所得税费用	8,173,732.25	8,060,537.69	23,505,292.69	28,661,148.78
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	18,729,084.95	44,796,977.79	103,021,064.56	142,598,374.87
归属于母公司所有者的净利润	11,867,023.99	31,932,856.26	76,333,378.31	110,751,453.89
少数股东损益	6,862,060.96	12,864,121.53	26,687,686.25	31,846,920.98
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.0430	0.1157	0.2766	0.4014
（二）稀释每股收益	0.0430	0.1157	0.2766	0.4014
七、其他综合收益	339,788,651.07	-484,451,146.08	58,874,271.23	847,789,505.64
八、综合收益总额	358,517,736.02	-439,654,168.29	161,895,335.79	990,387,880.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	351,655,675.06	-452,518,289.82	135,207,649.54	958,540,959.53
归属于少数股东的综合收益总额	6,862,060.96	12,864,121.53	26,687,686.25	31,846,920.98

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

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 (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、营业收入	246,511,905.17	231,858,849.01	765,584,379.27	708,694,572.63
减：营业成本	197,328,593.47	179,702,486.31	626,863,693.92	541,973,424.11
营业税金及附加	2,046,984.22	2,165,286.93	4,785,099.93	3,970,606.28
销售费用	124,619.36	54,370.00	358,825.36	128,573.00
管理费用	11,169,701.69	15,591,236.03	34,146,503.98	38,685,714.65
财务费用	24,733,178.23	19,866,775.15	73,696,179.43	65,583,871.90
资产减值损失	162,842.29		974,382.19	1,047,453.11
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)	-1,035,351.46	-468,415.29	30,748,544.91	30,378,271.40
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,035,351.46	-468,415.29	-2,810,015.59	-2,042,241.31
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	9,910,634.45	14,010,279.30	55,508,239.37	87,683,200.98
加:营业外收入	3,242,025.82	189,367.90	5,096,218.09	351,217.81
减:营业外支出	422,567.96	391,286.71	2,288,352.07	2,160,867.98
其中:非流动资产处置损失	68.70	39,757.31	15,934.89	81,968.78
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	12,730,092.31	13,808,360.49	58,316,105.39	85,873,550.81
减:所得税费用	2,064,816.56	2,141,516.37	5,159,982.23	8,155,689.50
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	10,665,275.75	11,666,844.12	53,156,123.16	77,717,861.31
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	339,788,651.07	-484,451,146.08	58,874,271.23	847,789,505.64
七、综合收益总额	350,453,926.82	-472,784,301.96	112,030,394.39	925,507,366.95

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

2013年1—9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	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	1,972,209,475.68	3,313,695,310.76
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	2,996,163.17	3,990,381.38
收到其他与经营活动有关的现金	176,281,404.38	65,337,637.00
经营活动现金流入小计	2,151,487,043.23	3,383,023,329.14

购买商品、接受劳务支付的现金	1, 353, 431, 316. 67	2, 671, 601, 631. 25
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	185, 963, 131. 19	169, 204, 038. 75
支付的各项税费	158, 666, 866. 92	134, 544, 623. 13
支付其他与经营活动有关的现金	108, 219, 656. 58	127, 181, 158. 20
经营活动现金流出小计	1, 806, 280, 971. 36	3, 102, 531, 451. 33
经营活动产生的现金流量净额	345, 206, 071. 87	280, 491, 877. 81
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	9, 339, 848. 74	11, 796, 232. 65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200. 00	95, 528. 42
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		14, 200, 000. 00
投资活动现金流入小计	9, 340, 048. 74	26, 091, 761. 07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	315, 578, 499. 80	262, 115, 889. 35
投资支付的现金	25, 200. 00	12, 016, 200. 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		
支付其他与投资活动有关的现金		25, 090, 777. 00
投资活动现金流出小计	315, 603, 699. 80	299, 222, 866. 35
投资活动产生的现金流量净额	-306, 263, 651. 06	-273, 131, 105. 28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	43, 300, 000. 00	
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	932, 460, 000. 00	755, 639, 608. 94
发行债券收到的现金		986, 000, 000. 00
收到其他与筹资活动有关的现金	3, 403, 599. 55	12, 666, 019. 94
筹资活动现金流入小计	979, 163, 599. 55	1, 754, 305, 628. 88
偿还债务支付的现金	699, 010, 000. 00	1, 637, 462, 553. 18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239, 267, 778. 23	207, 915, 349. 94
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10, 213, 880. 90	4, 864, 521. 75
支付其他与筹资活动有关的现金	13, 687, 593. 52	26, 250, 824. 01
筹资活动现金流出小计	951, 965, 371. 75	1, 871, 628, 727. 13
筹资活动产生的现金流量净额	27, 198, 227. 80	-117, 323, 098. 25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-258, 073. 34	69, 731. 88
五、现金及现金等价物净增加额	65, 882, 575. 27	-109, 892, 593. 84
加：期初现金及现金等价物余额	373, 835, 326. 04	581, 641, 733. 51
六、期末现金及现金等价物余额	439, 717, 901. 31	471, 749, 139. 67

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

2013 年 1—9 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	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	858,794,467.28	891,031,937.61
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,477,452.54	9,320,818.94
经营活动现金流入小计	868,271,919.82	900,352,756.55
购买商品、接受劳务支付的现金	625,554,386.86	514,581,218.20
支付给职工以及为职工支付的现金	69,432,030.37	66,960,200.01
支付的各项税费	53,068,954.63	41,918,372.73
支付其他与经营活动有关的现金	35,741,746.70	34,834,687.86
经营活动现金流出小计	783,797,118.56	658,294,478.80
经营活动产生的现金流量净额	84,474,801.26	242,058,277.75
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	33,558,560.50	32,420,512.71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	200.00	91,458.42
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	2,700,000.00	
投资活动现金流入小计	36,258,760.50	32,511,971.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	177,260,530.71	81,580,841.76
投资支付的现金	10,200,000.00	7,350,000.00
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	127,800,000.00	113,200,000.00
投资活动现金流出小计	315,260,530.71	202,130,841.76
投资活动产生的现金流量净额	-279,001,770.21	-169,618,870.63
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	630,000,000.00	272,252,300.00
发行债券收到的现金		986,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	630,000,000.00	1,258,252,300.00
偿还债务支付的现金	151,550,000.00	1,353,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	166,244,172.48	138,876,984.16
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	317,794,172.48	1,492,076,984.16
筹资活动产生的现金流量净额	312,205,827.52	-233,824,684.16
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	117,678,858.57	-161,385,277.04
加：期初现金及现金等价物余额	135,152,476.50	346,103,917.32
六、期末现金及现金等价物余额	252,831,335.07	184,718,640.28

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