

广西桂冠电力股份有限公司

600236

2013 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司主要财务数据和股东变化.....	4
三、	重要事项.....	5
四、	附录.....	8

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 公司全体董事参加公司第七届董事会第十一次会议审议季度报告。

1.3 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。

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	22,430,381,957.61	21,771,840,833.55	3.02
归属于上市公司股东的净资产	3,601,242,005.54	3,332,965,535.15	8.05
	年初至报告期末 (1-9月)	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	2,011,353,832.04	1,489,055,553.04	35.08
	年初至报告期末 (1-9月)	年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,796,715,964.35	3,783,393,571.76	0.35
归属于上市公司股东的净利润	359,494,450.96	217,033,984.43	65.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	326,381,402.43	207,071,524.66	57.62
加权平均净资产收益率(%)	10.23	6.73	增加 3.50 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.158	0.095	66.32
稀释每股收益(元/股)	0.158	0.095	66.32

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)
非流动资产处置损益	8,980,000	-4,150,680.52
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	19,275,976.78	20,423,476.78
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	0	11,312,203.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-466,359.08	13,829,893.73
所得税影响额	-1,819,555.86	-1,710,349.90
少数股东权益影响额(税后)	-6,837,120.92	-6,591,495.50
合计	19,132,940.92	33,113,048.53

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				78,526	
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
中国大唐集团公司	国家	50.52	1,151,922,693	1,151,922,693	未知
广西投资集团有限公司	国家	19.25	438,948,188		未知
广西大化金达实业开发有限公司	其他	0.81	18,563,425	6,599	未知
中国华电集团资本控股有限公司	国有法人	0.66	15,005,037		未知
龚佑华	境内自然人	0.44	10,006,000		未知
英大证券有限责任公司	其他	0.44	9,999,785		未知
江苏省江海粮油集团有限公司	其他	0.40	9,131,942		未知

国电资本控股有限公司	国有法人	0.40	9,043,577		未知
华宸信托有限责任公司	其他	0.24	5,488,300		未知
骆太祥	境内自然人	0.23	5,235,197		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		
广西投资集团有限公司	438,948,188		人民币普通股	438,948,188	
广西大化金达实业开发有限公司	18,556,826		人民币普通股	18,556,826	
中国华电集团资本控股有限公司	15,005,037		人民币普通股	15,005,037	
龚佑华	10,006,000		人民币普通股	10,006,000	
英大证券有限责任公司	9,999,785		人民币普通股	9,999,785	
江苏省江海粮油集团有限公司	9,131,942		人民币普通股	9,131,942	
国电资本控股有限公司	9,043,577		人民币普通股	9,043,577	
华宸信托有限责任公司	5,488,300		人民币普通股	5,488,300	
骆太祥	5,235,197		人民币普通股	5,235,197	
蔡东育	5,060,880		人民币普通股	5,060,880	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东之间不存在关联关系；公司未知上述股东是否属于监管部门有关规定认定的一致行动人。				

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、货币资金：比年初增加 45.65%，主要是报告期内实现利润。
- 2、预付账款：比年初增加 95.97%，主要是预付电煤款及设备预付款增加。
- 3、存货：比年初减少 43.68%，主要是电煤库存减少。
- 4、工程物资：比年初增加 39.16%，是岩滩电站扩建工程购进物资增加。
- 5、短期借款：比年初减少 79.45%，是母公司及合山公司偿还了到期借款。
- 6、应交税费：比年初增长 179.07%，主要是发电收入应交的增值税将购进固定资产可抵扣的进项增值税抵减后，导致应交税费余额增加。
- 7、应付利息：比年初增长 262.56%，主要是按年支付利息的公司债计提利息增加。
- 8、一年内到期的非流动负债：比年初减少 66.12%，是报告期内归还了部分到期的一年内到期的非流动负债。
- 9、长期借款：比年初增加 30.77%，主要是报告期内母公司、岩滩公司、合山公司、山东风电公司增加借款。
- 10、未分配利润：比年初增加 55.67%，主要是报告期内实现净利润。
- 11、投资收益：同比减少 51.11%，是投资参股的北部湾银行和银海百色铝业业绩下降。
- 12、利润总额：同比增长 31.49%，主要是报告期内火电公司的业绩增长。
- 13、支付其他与经营活动有关的现金：同比增加 40.99%，主要是支付往来款项和管理费用增加。

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、本报告期内，公司第七届董事会副董事长李少民、董事张鲁因年龄原因提出辞职，不再担任公司第七届董事会董事职务；公司第七届董事会独立董事阮响华因个人工作安排方面原因，申请辞去所担任的公司独立董事以及审计委员会主任委员、委员及薪酬与考核委员会委员职务。

2013年8月23日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于公司第七届董事会更换董事的议案》，向公司股东大会提名冯柳江先生、唐军生先生为公司第七届董事会新任董事候选人；向股东大会提名赵燕士先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

2、2013年9月25日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于补选公司第七届董事会董事的议案》，选举冯柳江先生、唐军生先生为公司第七届董事会新任董事；审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》，选举赵燕士先生为公司第七届董事会独立董事。

3、本报告期内，贵州盘县四格风电场二期工程19台0.25万千瓦风电机组投产发电。

4、2013年10月中，公司收到国家发展和改革委员会《国家发展改革委关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》（发改价格[2013]1942号），广西区燃煤发电企业脱硫标杆上网电价降低标准为每千瓦时降低2.2分（含税）；在上述电价基础上，对脱硝达标并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，上网电价每千瓦时提高1分钱；对采用新技术进行除尘、烟尘排放浓度低于30mg/m³（重点地区低于20 mg/m³），并经环保部门验收合格的燃煤发电企业，上网电价每千瓦时提高0.2分钱。电价调整自2013年9月25日起执行。本次上网电价调整涉及公司控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司（持股比例83.24%）的合山电厂的上网电价。

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	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	履行情况
与股改相关的承诺	资产注入	中国大唐集团公司	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。	否	2012年12月21日起，“桂冠电力”股票停牌，正式启动通过非公开发行股份收购龙滩公司85%股权的重大资产重组事项，2013年2月5日公告本次资产注入的首次董事会决议并复牌，2013年5月23日，公司第七届董事会第九次会议审议了上述相关发行股份购买资产暨关联交易方案（补充和修订）的议案并提交于2013年6月20日召开的公司2012年度股东大会审	未获得股东大会通过。

					议，本项重大资产重组未能获得公司股东大会通过。	
与重大资产重组相关的承诺	解决同业竞争	中国大唐集团公司	如果大唐集团及其控股企业在桂冠电力经营区域内获得与桂冠电力主营业务构成实质性同业竞争的新业务（以下简称“竞争性新业务”）机会，大唐集团将书面通知桂冠电力，并尽最大努力促使该等新业务机会按合理和公平的条款和条件首先提供给桂冠电力或其控股企业。	否		正在履行。

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

广西桂冠电力股份有限公司

法定代表人:蔡哲夫

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	1,498,985,674.85	1,029,199,813.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	39,574,827.20	23,660,000.00
应收账款	651,997,242.92	684,230,889.74
预付款项	259,167,592.85	132,247,966.15
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	149,434,326.57	112,040,921.18
买入返售金融资产		
存货	139,575,982.02	247,824,373.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,608,354.28	22,511,785.32
流动资产合计	2,761,344,000.69	2,251,715,749.69
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	1,290,103,017.57	1,236,634,523.56
投资性房地产	25,873,840.58	21,979,055.85
固定资产	14,724,272,425.69	14,942,100,061.74
在建工程	2,858,134,411.18	2,645,956,446.55
工程物资	376,442,781.71	270,516,740.47
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	231,082,623.69	238,045,787.28
开发支出		
商誉	158,383,465.39	158,383,465.39
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,745,391.11	6,509,003.02
其他非流动资产		

非流动资产合计	19,669,037,956.92	19,520,125,083.86
资产总计	22,430,381,957.61	21,771,840,833.55
流动负债：		
短期借款	600,000,000.00	2,920,000,000.00
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	63,500,000.00	80,800,000.00
应付账款	630,652,550.12	678,820,009.37
预收款项		100,000.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	54,308,972.23	11,405,616.09
应交税费	73,455,023.93	-92,895,287.16
应付利息	186,230,656.29	51,365,274.25
应付股利	70,877.29	70,877.29
其他应付款	438,588,650.45	521,722,704.61
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	326,375,000.00	963,350,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,373,181,730.31	5,134,739,194.45
非流动负债：		
长期借款	13,096,639,522.06	10,014,859,522.06
应付债券	1,719,620,812.80	1,718,508,016.80
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	2,200,000.00	2,200,000.00
非流动负债合计	14,818,460,334.86	11,735,567,538.86
负债合计	17,191,642,065.17	16,870,306,733.31
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	100,058,846.31	100,058,846.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	470,587,151.46	470,587,151.46
一般风险准备		
未分配利润	750,146,493.77	481,870,023.38
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,601,242,005.54	3,332,965,535.15

少数股东权益	1,637,497,886.90	1,568,568,565.09
所有者权益合计	5,238,739,892.44	4,901,534,100.24
负债和所有者权益总计	22,430,381,957.61	21,771,840,833.55

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

2013 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	932,762,327.19	415,138,480.13
交易性金融资产		
应收票据	9,000,000.00	10,000,000.00
应收账款	60,709,444.12	71,720,941.70
预付款项	5,317,491.93	1,349,508.38
应收利息	4,264,872.52	5,647,787.37
应收股利		
其他应收款	13,298,322.88	1,691,033.34
存货	6,499,121.24	6,518,661.50
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,480,034.82	20,480,034.82
流动资产合计	1,052,331,614.70	532,546,447.24
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	2,574,900,000.00	3,224,900,000.00
长期应收款		
长期股权投资	5,234,141,568.22	5,140,093,074.21
投资性房地产	21,107,446.71	21,979,055.85
固定资产	1,824,177,589.73	1,907,661,489.44
在建工程	59,322,771.06	44,322,985.43
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,827,302.40	11,103,580.42
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,388,069.13	5,105,462.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	9,726,864,747.25	10,355,165,648.32
资产总计	10,779,196,361.95	10,887,712,095.56
流动负债：		

短期借款		1,800,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	34,371,609.53	36,217,974.79
预收款项		
应付职工薪酬	18,313,809.85	3,839,082.40
应交税费	231,992.44	-5,535,383.00
应付利息	161,578,197.22	25,335,491.94
应付股利	70,877.29	70,877.29
其他应付款	76,914,765.16	66,466,458.19
一年内到期的非流动负债		325,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	291,481,251.49	2,251,394,501.61
非流动负债：		
长期借款	5,420,000,000.00	3,612,000,000.00
应付债券	1,719,620,812.80	1,718,508,016.80
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	7,139,620,812.80	5,330,508,016.80
负债合计	7,431,102,064.29	7,581,902,518.41
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	465,596,875.82	465,596,875.82
一般风险准备		
未分配利润	358,064,277.01	315,779,556.50
所有者权益（或股东权益）合计	3,348,094,297.66	3,305,809,577.15
负债和所有者权益（或股东权益）总计	10,779,196,361.95	10,887,712,095.56

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	1,366,639,525.57	1,453,608,838.53	3,796,715,964.35	3,783,393,571.76
其中：营业收入	1,366,639,525.57	1,453,608,838.53	3,796,715,964.35	3,783,393,571.76
利息收入				

已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,192,022,712.41	1,081,510,071.38	3,343,830,553.90	3,506,968,445.88
其中：营业成本	921,698,165.71	800,564,091.13	2,510,017,750.75	2,674,133,348.92
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	13,680,782.94	18,215,654.20	37,597,597.89	37,713,121.08
销售费用				
管理费用	46,839,457.57	41,477,378.75	177,606,856.15	139,443,574.99
财务费用	206,759,977.01	220,435,465.37	630,860,090.22	647,120,837.94
资产减值损失	3,044,329.18	817,481.93	-12,251,741.11	8,557,562.95
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）	25,090,947.56	66,380,137.76	62,468,494.01	127,760,838.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	25,090,947.56	58,480,181.27	62,468,494.01	119,860,882.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	199,707,760.72	438,478,904.91	515,353,904.46	404,185,964.66
加：营业外收入	20,154,572.34	4,519,946.80	45,875,136.96	12,575,494.73
减：营业外支出	817,084.19	101,112.33	14,618,871.65	1,050,517.68
其中：非流动资产处置损失			13,638,406.76	59,405.16
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	219,045,248.87	442,897,739.38	546,610,169.77	415,710,941.71
减：所得税费用	19,817,049.82	57,327,087.33	65,099,341.26	83,385,539.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	199,228,199.05	385,570,652.05	481,510,828.51	332,325,401.74
归属于母公司	155,860,500.98	264,879,736.26	359,494,450.96	217,033,984.43

司所有者的净利润				
少数股东损益	43,367,698.07	120,690,915.79	122,016,377.55	115,291,417.31
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.068	0.116	0.158	0.095
（二）稀释每股收益	0.068	0.116	0.158	0.095
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	199,228,199.05	385,570,652.05	481,510,828.51	332,325,401.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,860,500.98	264,879,736.26	359,494,450.96	217,033,984.43
归属于少数股东的综合收益总额	43,367,698.07	120,690,915.79	122,016,377.55	115,291,417.31

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	131,347,556.63	236,902,040.07	463,128,846.06	461,879,915.82
减：营业成本	66,362,514.10	70,795,194.94	221,063,468.09	203,261,884.85
营业税金及附加	4,358,380.64	6,665,701.10	14,747,180.98	15,925,140.44
销售费用				
管理费用	14,691,085.06	13,543,136.41	82,367,202.16	47,098,101.90
财务费用	98,992,285.59	111,260,880.09	307,105,887.66	346,496,104.81
资产减值损失	-142,667.17	-204,116.78	-10,880,134.44	1,508,438.04
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)	154,343,145.06	113,647,738.87	286,233,367.98	367,098,680.52
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	25,090,947.56	66,380,137.76	62,468,494.01	127,760,838.78
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	101,429,103.47	148,488,983.18	134,958,609.59	214,688,926.30
加：营业外收入	7,967.00		271,485.32	115,564.62
减：营业外支出	10,000.00	49,500.00	10,000.00	108,905.16
其中：非流动资产处置损 失				59,405.16
三、利润总额(亏损总额)	101,427,070.47	148,439,483.18	135,220,094.91	214,695,585.76

以“-”号填列)				
减：所得税费用	8,254.66	27,486.51	1,717,393.84	-229,396.71
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	101,418,815.81	148,411,996.67	133,502,701.07	214,924,982.47
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	101,418,815.81	148,411,996.67	133,502,701.07	214,924,982.47

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

2013 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	4,468,640,476.05	4,150,230,645.82
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	9,152,587.49	
收到其他与经营活动有关的现金	59,222,660.28	27,619,611.30
经营活动现金流入小计	4,537,015,723.82	4,177,850,257.12
购买商品、接受劳务支付的现金	1,505,882,046.85	1,850,458,384.70
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	289,753,584.93	253,270,583.27
支付的各项税费	542,532,987.74	452,079,677.64
支付其他与经营活动有关的现金	187,493,272.26	132,986,058.47
经营活动现金流出小计	2,525,661,891.78	2,688,794,704.08
经营活动产生的现金流量净额	2,011,353,832.04	1,489,055,553.04
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	9,000,000.00	31,899,956.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,792,443.87	7,540.92
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	14,936,745.95	3,837,925.41
投资活动现金流入小计	42,729,189.82	35,745,422.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	953,969,283.33	1,119,501,425.49
投资支付的现金		7,186,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	29,381,906.66	13,838,746.61
投资活动现金流出小计	983,351,189.99	1,140,526,172.10
投资活动产生的现金流量净额	-940,622,000.17	-1,104,780,749.28
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	4,370,000,000.00	3,768,100,000.00
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	4,370,000,000.00	3,768,100,000.00
偿还债务支付的现金	4,245,195,000.00	3,967,425,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	714,471,695.36	883,157,498.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53,087,055.75	49,755,240.08
支付其他与筹资活动有关的现金	11,279,275.11	49,594,700.00
筹资活动现金流出小计	4,970,945,970.47	4,900,177,198.23
筹资活动产生的现金流量净额	-600,945,970.47	-1,132,077,198.23
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	469,785,861.40	-747,802,394.47
加：期初现金及现金等价物余额	1,029,199,813.45	1,292,285,010.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,498,985,674.85	544,482,616.03

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

2013 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	554,088,694.00	488,410,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,068,875.28	156,432,514.67
经营活动现金流入小计	569,157,569.28	644,842,514.67

购买商品、接受劳务支付的现金	20,130,629.74	20,788,201.25
支付给职工以及为职工支付的现金	87,719,121.90	74,223,828.15
支付的各项税费	117,466,345.14	100,924,201.20
支付其他与经营活动有关的现金	68,944,473.98	36,044,480.38
经营活动现金流出小计	294,260,570.76	231,980,710.98
经营活动产生的现金流量净额	274,896,998.52	412,861,803.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,505,000,000.00	930,000,000.00
取得投资收益收到的现金	234,147,788.82	272,668,471.83
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	188,434.87	
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	1,739,336,223.69	1,202,668,471.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,586,646.75	35,847,303.18
投资支付的现金	895,580,000.00	292,186,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		41,030,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	914,166,646.75	369,063,303.18
投资活动产生的现金流量净额	825,169,576.94	833,605,168.65
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	2,000,000,000.00	1,790,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,000,000,000.00	1,790,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,317,000,000.00	2,651,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	261,163,453.29	450,345,488.88
支付其他与筹资活动有关的现金	4,279,275.11	
筹资活动现金流出小计	2,582,442,728.40	3,101,595,488.88
筹资活动产生的现金流量净额	-582,442,728.40	-1,311,595,488.88
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	517,623,847.06	-65,128,516.54
加：期初现金及现金等价物余额	415,138,480.13	279,274,288.13
六、期末现金及现金等价物余额	932,762,327.19	214,145,771.59

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