

广西桂冠电力股份有限公司

2014 年第三季度报告

董事长：



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.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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 公司全体董事以通讯表决方式审议季度报告。
- 1.3 公司负责人王森、主管会计工作负责人戴波、总会计师吴育双及会计机构负责人（会计主管人员）丘俊海保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

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	22,024,886,222.29	21,926,661,682.29	0.45
归属于上市公司股东的净资产	3,850,810,988.12	3,467,085,131.19	11.07
	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	2,463,945,142.04	2,011,353,832.04	22.50
	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	4,173,289,138.75	3,796,715,964.35	9.92
归属于上市公司股东的净利润	527,748,332.63	359,494,450.96	46.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	523,052,155.52	326,381,402.43	60.26
加权平均净资产收益率(%)	14.08	10.23	3.85个百分点
基本每股收益(元/股)	0.231	0.158	46.20
稀释每股收益	0.231	0.158	46.20

(元/股)			
-------	--	--	--

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	-56,271.47	232,012.04	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	5,000,000.00	5,000,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			

受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出			
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-621,894.10	440,029.53	
所得税影响额	9,488.89	-67,220.76	
少数股东权益影响额(税后)	-626,221.02	-908,643.70	
合计	3,705,102.30	4,696,177.11	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		76,104					
前十名股东持股情况							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国大唐集团 公司	0	1,151,922,693	50.51	1,151,922,693	无		国家
广西投资集 团有限公司	0	438,948,188	19.25		无		国家
全国社保基 金一零七组 合	20,099,848	20,099,848	0.88		未知		其他
广西大化金 达实业开发 有限公司	-41,352	18,255,291	0.80	6,599	无		其他
常州投资集 团有限公司	1,412,555	14,125,557	0.62		未知		其他
童建国	11,100,000	11,100,000	0.49		未知		境内自然人
英大证券有 限责任公司	0	9,999,785	0.44		未知		其他
江苏省江海 粮油集团有 限公司	0	9,131,942	0.40		未知		其他
国电资本控 股有限公司	0	9,043,577	0.40		未知		其他
蔡东育	3,646,317	6,646,317	0.29		未知		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况							
股东名称	持有无限售条件流通股的 数量		股份种类及数量				
	种类	数量	种类	数量			
广西投资集团 有限公司		438,948,188	人民币普通股	438,948,188			
全国社保基金 一零七组合		20,099,848	人民币普通股	20,099,848			
广西大化金达 实业开发有限 公司		18,248,692	人民币普通股	18,248,692			
常州投资集团 有限公司		14,125,557	人民币普通股	14,125,557			

童建国	11,100,000	人民币普通股	11,100,000
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
蔡东育	6,646,317	人民币普通股	6,646,317
大成价值增长证券投资基金	5,289,600	人民币普通股	5,289,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司无法认定上述股东是否存在关联关系或属于监管部门有关规定认定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	公司未发行优先股。		

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、应收账款：比年初增加 47.24%，主要是今年 9 月份电费收入较去年 12 月电费收入多。
- 2、应收票据：比年初减少 74.09%，主要是票据到期兑付。
- 3、预付账款：比年初减少 48.31%，主要是收回预付款。
- 4、应交税费：比年初增长 810.65%，主要是去年底合山公司留抵增值税较多，应交增值税为负数，本期发电收入增加，应交增值税转为正数。
- 5、其他应付款：比年初增长 64.31%，主要是岩滩公司基建投产，预估尾工投资。
- 6、一年内到期的非流动负债：比年初减少 54.08%，是报告期内归还了部分到期的一年内到期的非流动负债。
- 7、未分配利润：比年初增加 51.16%，主要是报告期内实现净利润。
- 8、投资收益：同比减少 150.58%，是投资参股的北部湾银行和银海百色铝业业绩下降。
- 9、利润总额：同比增长 80.15%，主要是报告期内水电公司的业绩大幅增长。
- 10、收到的税费返还：同比增长 200.65%，主要是岩滩公司收到了即征即退的增值税款。
- 11、取得投资收益收到的现金：同比增长 83.33%，主要是北部湾银行分红较去年增加。
- 12、收到其他与投资活动有关的现金：同比减少 87.86%，试运行电量收入减少
- 13、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比减少 51.79%，主要是岩滩公司基建投产，基建投资减少。
- 14、支付其他与投资活动有关的现金：同比减少 90.52%，主要是前期费支出减少。

15、取得借款收到的现金：同比减少 75.43%，主要是电费收入较去年增加较多，基建支出减少，自有资金增加，融资需求减少。

16、偿还债务支付的现金：同比减少 53.50%，主要是到期借款同比减少。

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

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

中国大唐集团有限公司在《关于规范中国大唐集团公司对广西桂冠电力股份有限公司相关承诺的说明》中说明：“一、不迟于2018年6月30日，在龙滩水电开发有限公司的发电资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入桂冠电力。”

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

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

被投资单位	交易基本信息	2013年1月1日 归属于母公司 股东权益 (+/-)	2013年12月31日		
			长期股权投资 (+/-)	可供出售金融 资产 (+/-)	归属于母公司 股东权益 (+/-)
大唐集团 财务有限 公司			-75,000,000.00	75,000,000.00	
广西网欣 物业有限 责任公司			-1,700,000.00	1,700,000.00	
合计	-		-76,700,000.00	76,700,000.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明
详见上表，不影响损益。

3.5.2 职工薪酬准则变动的影响

职工薪酬准则变动影响的说明：

根据修订后的《企业会计准则第 9 号-职工薪酬》的规定，上市公司需要评估职工薪酬安排，说明是否存在设定受益计划；对于存在的设定受益计划，应说明构成设定受益计划的职

工薪酬安排的内容，并在精算的基础上，说明按照修订后的职工薪酬准则确认和计量设定受益计划并追溯调整的影响，同时披露确定设定受益计划义务所依赖的重大精算假设。由于该计算过程非常复杂，且依赖多项精算假设条件，我公司当前难以准确测算影响情况。我公司将根据有关规定进一步推进此项工作，并在年度决算报告中补充披露此政策变更的具体影响。

公司名称	广西桂冠电力股份有限公司
法定代表人	王森
日期	2014-10-29

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2014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	1,321,963,335.29	1,040,796,184.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	10,588,600.00	40,859,169.67
应收账款	756,657,960.45	513,883,679.51
预付款项	47,770,616.39	92,410,017.76
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	151,108,387.71	140,783,746.96
买入返售金融资产		

存货	175,313,984.74	236,957,971.76
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,215,711.06	25,411,648.65
流动资产合计	2,483,618,595.64	2,091,102,418.67
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	76,700,000.00	76,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,120,009,647.05	1,168,107,076.75
投资性房地产	29,563,462.54	25,545,252.50
固定资产	17,172,667,361.77	16,653,906,789.92
在建工程	756,046,501.76	1,172,619,714.63
工程物资		345,391,255.09
固定资产清理	40,813.81	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	223,083,357.51	230,253,166.24
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	4,773,016.82	4,652,543.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,541,267,626.65	19,835,559,263.62
资产总计	22,024,886,222.29	21,926,661,682.29
流动负债：		
短期借款	760,000,000.00	600,000,000.00
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	16,761,254.41	
应付账款	571,942,896.57	745,550,792.22
预收款项	534,215.65	2,885.00
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	11,882,859.28	12,599,219.23
应交税费	187,809,005.91	-26,427,730.59
应付利息	177,653,169.32	142,747,852.96
应付股利	2,070,877.29	70,877.29
其他应付款	717,449,672.59	436,646,126.74
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	397,600,000.00	865,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,843,703,951.02	2,777,090,022.85
非流动负债：		
长期借款	11,760,749,522.06	12,331,569,522.06
应付债券	1,721,172,835.80	1,719,991,744.80
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	2,000,000.00	2,000,000.00
非流动负债合计	13,483,922,357.86	14,053,561,266.86
负债合计	16,327,626,308.88	16,830,651,289.71
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	70,058,846.31	100,058,846.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	573,373,189.35	473,373,189.35
一般风险准备		
未分配利润	926,929,438.46	613,203,581.53
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益	3,850,810,988.12	3,467,085,131.19
合计		
少数股东权益	1,846,448,925.29	1,628,925,261.39
所有者权益合计	5,697,259,913.41	5,096,010,392.58
负债和所有者权益总	22,024,886,222.29	21,926,661,682.29

计		
---	--	--

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、 总会计师吴育双 会计机构负责人：丘俊海

母公司资产负债表

2014 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	205,772,237.96	619,216,321.79
交易性金融资产		
应收票据		
应收账款	89,867,366.39	51,663,775.94
预付款项	2,184,221.24	2,232,088.33
应收利息	19,154,173.00	19,615,541.53
应收股利		
其他应收款	3,163,570.64	2,245,784.06
存货	8,020,308.18	10,002,074.78
一年内到期的非流动资产	220,000,000.00	1,000,000,000.00
其他流动资产	20,215,711.06	20,215,711.06
流动资产合计	568,377,588.47	1,725,191,297.49
非流动资产：		
可供出售金融资产	76,700,000.00	76,700,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,106,418,339.75	5,122,633,127.40
投资性房地产	19,945,301.19	20,816,910.33
固定资产	1,753,162,962.03	1,832,497,386.95
在建工程	49,423,650.10	33,015,054.55
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	8,108,182.30	9,739,288.61
开发支出		

商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,326,648.03	3,347,232.90
其他非流动资产	2,181,150,000.00	1,429,900,000.00
非流动资产合计	9,198,235,083.40	8,528,649,000.74
资产总计	9,766,612,671.87	10,253,840,298.23
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	33,643,768.87	40,244,902.01
预收款项		
应付职工薪酬	4,877,097.84	4,236,708.22
应交税费	12,414,033.74	-2,505,626.60
应付利息	161,722,765.22	126,069,824.42
应付股利	70,877.29	70,877.29
其他应付款	58,383,006.72	58,279,892.61
一年内到期的非流动负债	205,000,000.00	335,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	476,111,549.68	561,396,577.95
非流动负债：		
长期借款	4,305,000,000.00	4,730,000,000.00
应付债券	1,721,172,835.80	1,719,991,744.80
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	6,026,172,835.80	6,449,991,744.80
负债合计	6,502,284,385.48	7,011,388,322.75
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	568,382,913.71	468,382,913.71

一般风险准备		
未分配利润	171,512,227.85	249,635,916.94
所有者权益(或股东权益)合计	3,264,328,286.39	3,242,451,975.48
负债和所有者权益(或股东权益)总计	9,766,612,671.87	10,253,840,298.23

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、 总会计师吴育双 会计机构负责人：丘俊海

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	1,675,296,099.61	1,366,639,525.57	4,173,289,138.75	3,796,715,964.35
其中：营业收入	1,675,296,099.61	1,366,639,525.57	4,173,289,138.75	3,796,715,964.35
利息收入				
已赚保费				
手续费续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,091,833,921.79	1,192,022,712.41	3,211,630,366.00	3,343,830,553.90
其中：营业成本	804,887,576.01	921,698,165.71	2,363,148,197.20	2,510,017,750.75
利息支出				
手续费续费及佣金支出				
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	17,022,490.80	13,680,782.94	48,052,619.85	37,597,597.89
销 售费用				
管 理费用	49,293,892.00	46,839,457.57	150,934,489.16	177,606,856.15
财 务费用	219,123,770.59	206,759,977.01	646,011,621.09	630,860,090.22
资 产减值损失	1,506,192.39	3,044,329.18	3,483,438.70	-12,251,741.11
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）	-8,707,257.89	25,090,947.56	-31,597,429.70	62,468,494.01
其 中：对联营企 业和合营企 业的投资收 益	-8,707,257.89	25,090,947.56	-31,597,429.70	62,468,494.01
汇兑 收益（损失以				

“－”号填列)				
三、营业利润 (亏损以“－”号填列)	574,754,919.93	199,707,760.72	930,061,343.05	515,353,904.46
加：营业外收入	6,623,196.89	20,154,572.34	56,429,518.40	45,875,136.96
减：营业外支出	1,392,938.18	817,084.19	1,762,894.13	14,618,871.65
其中： 非流动资产 处置损失				13,638,406.76
四、利润总额 (亏损总额以“－”号填列)	579,985,178.64	219,045,248.87	984,727,967.32	546,610,169.77
减：所得税费用	85,436,803.47	19,817,049.82	156,252,011.97	65,099,341.26
五、净利润 (净亏损以“－”号填列)	494,548,375.17	199,228,199.05	828,475,955.35	481,510,828.51
归属于 母公司所有 者的净利润	313,003,385.06	155,860,500.98	527,748,332.63	359,494,450.96
少数股 东损益	181,544,990.11	43,367,698.07	300,727,622.72	122,016,377.55
六、每股收 益：				
(一)基 本每股收 益 (元/股)	0.137	0.068	0.231	0.158
(二)稀 释每股收 益 (元/股)	0.137	0.068	0.231	0.158
七、其他综合 收益				
八、综合收益 总额	494,548,375.17	199,228,199.05	828,475,955.35	481,510,828.51

归属于 母公司所有 者的综合收 益总额	313,003,385.06	155,860,500.98	527,748,332.63	359,494,450.96
归属于 少数股东的 综合收益总 额	181,544,990.11	43,367,698.07	300,727,622.72	122,016,377.55

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。

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、 总会计师吴育双 会计机构负责人：丘俊海

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	240,053,338.85	131,347,556.63	555,235,339.25	463,128,846.06
减：营业成本	80,518,906.88	66,362,514.10	224,078,512.35	221,063,468.09
营业税金及 附加	5,921,772.38	4,358,380.64	15,220,934.65	14,747,180.98
销售费用				
管理费用	13,201,852.22	14,691,085.06	56,131,264.07	82,367,202.16
财务费用	87,590,004.14	98,992,285.59	274,723,646.44	307,105,887.66
资产减值损 失	917,130.31	-142,667.17	779,665.12	-10,880,134.44
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）	26,216,722.78	154,343,145.06	151,460,967.75	286,233,367.98
其中：对联 营企业和合营企业的 投资收益	-7,849,401.53	25,090,947.56	-29,714,787.65	62,468,494.01
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	78,120,395.70	101,429,103.47	135,762,284.37	134,958,609.59
加：营业外收入		7,967.00	173,000.00	271,485.32

2014 年第三季度报告

减：营业外支出	15,776.60	10,000.00	15,912.89	10,000.00
其中：非流动资产处置损失				
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	78,104,619.10	101,427,070.47	135,919,371.48	135,220,094.91
减：所得税费用	-34.91	8,254.66	20,584.87	1,717,393.84
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	78,104,654.01	101,418,815.81	135,898,786.61	133,502,701.07
五、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）				
（二）稀释每股收益（元/股）				
六、其他综合收益				
七、综合收益总额	78,104,654.01	101,418,815.81	135,898,786.61	133,502,701.07

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、 总会计师吴育双 会计机构负责人：丘俊海

合并现金流量表

2014 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	4,680,752,068.47	4,468,640,476.05
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	27,517,057.74	9,152,587.49
收到其他与经营活动有关的现金	71,545,463.80	59,222,660.28
经营活动现金流入小计	4,779,814,590.01	4,537,015,723.82
购买商品、接受劳务支付的现金	1,178,266,776.64	1,505,882,046.85
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	301,987,268.38	289,753,584.93
支付的各项税费	661,429,478.35	542,532,987.74
支付其他与经营活动有关的现金	174,185,924.60	187,493,272.26
经营活动现金流出小计	2,315,869,447.97	2,525,661,891.78
经营活动产生的现金流量净额	2,463,945,142.04	2,011,353,832.04
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	16,500,000.00	9,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		18,792,443.87
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	1,813,775.48	14,936,745.95

投资活动现金流入小计	18,313,775.48	42,729,189.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	459,897,019.09	953,969,283.33
投资支付的现金	1,365,858.00	
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	2,786,623.78	29,381,906.66
投资活动现金流出小计	464,049,500.87	983,351,189.99
投资活动产生的现金流量净额	-445,735,725.39	-940,622,000.17
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	1,073,880,300.00	4,370,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,320,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,079,200,300.00	4,370,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,974,120,000.00	4,245,195,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	834,476,953.39	714,471,695.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	77,018,208.49	53,087,055.75
支付其他与筹资活动有关的现金	7,645,612.33	11,279,275.11
筹资活动现金流出小计	2,816,242,565.72	4,970,945,970.47
筹资活动产生的现金流量净额	-1,737,042,265.72	-600,945,970.47
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	281,167,150.93	469,785,861.40
加：期初现金及现金等价物余额	1,040,796,184.36	1,029,199,813.45

六、期末现金及现金等价物余额	1,321,963,335.29	1,498,985,674.85
----------------	------------------	------------------

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、 总会计师吴育双 会计机构负责人：丘俊海

母公司现金流量表

2014 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	609,848,547.90	554,088,694.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	31,884,259.94	15,068,875.28
经营活动现金流入小计	641,732,807.84	569,157,569.28
购买商品、接受劳务支付的现金	20,668,094.82	20,130,629.74
支付给职工以及为职工支付的现金	83,539,666.97	87,719,121.90
支付的各项税费	126,142,054.06	117,466,345.14
支付其他与经营活动有关的现金	95,416,324.30	68,944,473.98
经营活动现金流出小计	325,766,140.15	294,260,570.76
经营活动产生的现金流量净额	315,966,667.69	274,896,998.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	980,000,000.00	1,505,000,000.00
取得投资收益收到的现金	198,137,123.93	234,147,788.82
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	1,178,137,123.93	1,739,336,223.69
购建固定资产、无形资产和	21,894,312.00	18,586,646.75

其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	952,615,858.00	895,580,000.00
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		
投资活动现金流出小计	974,510,170.00	914,166,646.75
投资活动产生的现金流量净额	203,626,953.93	825,169,576.94
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	38,880,300.00	2,000,000,000.00
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	38,880,300.00	2,000,000,000.00
偿还债务支付的现金	615,000,000.00	2,317,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	352,912,405.45	261,163,453.29
支付其他与筹资活动有关的现金	4,005,600.00	4,279,275.11
筹资活动现金流出小计	971,918,005.45	2,582,442,728.40
筹资活动产生的现金流量净额	-933,037,705.45	-582,442,728.40
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	-413,444,083.83	517,623,847.06
加：期初现金及现金等价物余额	619,216,321.79	415,138,480.13
六、期末现金及现金等价物余额	205,772,237.96	932,762,327.19

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波、 总会计师吴育双 会计机构负责人：丘俊海

4.2 审计报告

若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。

适用 不适用