

**广西桂东电力股份有限公司**

**600310**

**2012 年第三季度报告**

**董事长：秦春楠**

**2012 年 10 月 28 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 年第三季度报告已经公司 5 届 11 次董事会以通讯表决方式审议通过。

1.3 公司第三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

	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)	6,979,673,747.56	5,138,921,803.47	35.82
所有者权益（或股东权益）(元)	2,720,033,549.16	1,848,606,630.95	47.14
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	9.8579	6.6997	47.14
	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)	280,491,877.81		58.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	1.0166		58.50
	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(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	31,932,856.26	110,751,453.89	323.32
基本每股收益（元/股）	0.1157	0.4014	323.32
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1081	0.3749	658.55
稀释每股收益（元/股）	0.1157	0.4014	323.32
加权平均净资产收益率（%）	1.02	4.83	增加 0.52 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.95	4.51	增加 1.30 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
非流动资产处置损益	-251,835.54	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经	1,096,185.54	

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		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	10,841,362.37	主要是公司控股子公司桂江电力本期收到 CDM 项目碳减排收益。
所得税影响额	-1,745,837.20	
少数股东权益影响额（税后）	-2,641,317.86	
合计	7,298,557.31	

## 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）	18,874	
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
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	13,549,657	人民币普通股
沈振国	6,940,810	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
全国社保基金四一三组合	3,632,504	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	2,753,166	人民币普通股
武汉荣盛投资有限公司	2,747,279	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	2,204,787	人民币普通股
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,467,015	人民币普通股
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,342,801	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

单位：元 币种：人民币

项目	2012年9月30日	2011年12月31日	增减额	增减比例
应收票据	22,931,838.13	42,120,581.41	-19,188,743.28	-45.56%
应收账款	385,085,152.86	237,055,227.91	148,029,924.95	62.45%
预付账款	756,247,094.24	163,051,779.91	593,195,314.33	363.81%
存货	135,666,900.29	102,313,039.74	33,353,860.55	32.60%
可供出售金融资产	1,880,018,745.00	882,619,326.60	997,399,418.40	113.00%
长期待摊费用	12,007,456.56	5,583,687.09	6,423,769.47	115.05%
递延所得税资产	14,995,842.48	9,207,789.03	5,788,053.45	62.86%
短期借款	460,000,000.00	1,030,242,244.24	-570,242,244.24	-55.35%
应付票据	412,411,813.86	89,500,000.00	322,911,813.86	360.80%
预收账款	296,468,945.50	10,523,856.28	285,945,089.22	2717.11%

应付职工薪酬	4,374,756.13	8,236,589.58	-3,861,833.45	-46.89%
应交税费	28,721,673.78	-4,010,555.71	32,732,229.49	816.15%
应付利息	33,645,922.34	2,518,956.05	31,126,966.29	1235.71%
一年内到期的非流动负债	185,700,000.00	416,330,000.00	-230,630,000.00	-55.40%
应付债券	986,679,320.01		986,679,320.01	
递延所得税负债	263,385,936.05	113,776,023.29	149,609,912.76	131.50%
资本公积	2,063,171,424.88	1,219,718,460.56	843,452,964.32	69.15%

1、应收票据期末比期初减少 45.56%，主要是公司持有的银行承兑汇票本期到期汇兑成货币资金所致。

2、应收账款期末比期初增加 62.45%，主要是全资子公司钦州永盛本期销售增长以致在信用结算期内应收客户款项相应增加所致。

3、预付账款期末比期初增加 363.81%，主要是全资子公司钦州永盛预付购货款尚未进行结算所致。

4、存货期末比期初增加 32.60%，主要是控股子公司桂东电子由于经济和行业不景气导致原材料储备及库存商品增加，全资子公司钦州永盛本期销售规模扩大，期末库存商品周转额增加所致。

5、可供出售金融资产期末比期初增加 113.00%，主要是参股公司国海证券公司本报告期末市值变化导致公允价值变动所致。

6、长期待摊费用期末比期初增加 115.05%，主要是公司办公楼装修费和控股子公司本期对租入资产投入装修支出所致。

7、递延所得税资产期末比期初增加 62.86%，主要是控股子公司桂东电子递延所得税资产增加所致。

8、短期借款期末比期初减少 55.35%，主要是利用公司债券偿还银行短期借款所致。

9、应付票据期末比期初增加 360.80%，主要是公司及全资子公司钦州永盛近期向银行申请开出的银行承兑汇票未到期偿还所致。

10、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预收客户货款尚未达到收入确认条件所致。

11、应付职工薪酬期末比期初减少 46.89%，主要是公司本期支付上年应付未付职工社会保险所致。

12、应交税费期末比期初大幅增加，主要是公司三季度售电情况较好导致计提本月应交未交增值税增多，以及计提企业所得税所致。

13、应付利息期末比期初大幅增加，主要是公司发行的 7 年期 10 亿元公司债券计提的应付利息以及全资子公司钦州永盛本期银行借款增加计提应付利息所致。

14、应付债券期末比期初增加 986,679,320.01 元，主要是公司发行 7 年期 10 亿元的偿还方式为每年付息一次、到期一次还本付息的公司债券所致。

15、递延所得税负债期末比期初增加 131.50%，主要是公司本期的可供出售金融资产国海证券公允价值变动所致。

16、资本公积期末比期初增加 69.15%，主要是公司本期的可供出售金融资产国海证券公允价值变动所致。

## 2、报告期, 利润表项目重大变动原因分析

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额(1-9月)	上年同期金额	增减额	增减比例
营业收入	2,649,624,070.54	1,464,063,868.99	1,185,560,201.55	80.98%
营业成本	2,236,503,007.45	1,114,232,602.62	1,122,270,404.83	100.72%
销售费用	10,739,978.10	15,667,003.04	-4,927,024.94	-31.45%
财务费用	134,008,434.99	92,787,557.27	41,220,877.72	44.43%
资产减值损失	1,584,242.38	-21,164,801.10	22,749,043.48	107.49%
投资收益	11,009,302.32	314,438.62	10,694,863.70	3401.26%
营业外收入	22,184,469.19	2,944,986.87	19,239,482.32	653.30%
营业外支出	10,498,756.82	3,070,678.93	7,428,077.89	241.90%

- 1、营业收入本期比上年同期增加 80.98%，主要是全资子公司钦州永盛本期销售大幅增加所致。
- 2、营业成本本期比上年同期增加 100.72%，主要是全资子公司钦州永盛本期销售大幅增加导致成本增加所致。
- 3、销售费用本期比上年同期减少 31.45%，主要是控股子公司桂东电子本期销售费用大幅减少所致。
- 4、财务费用本期比上年同期增加 44.43%，主要是公司和控股子公司桂源电力电网建设借款和桂东电子储能改造投入借款利息停止资本化及全资子公司钦州永盛本期银行借款增加所致。
- 5、资产减值损失本期比上年同期增加 107.49%，主要是公司上期收回单项计提坏账准备的应收账款所致。
- 6、投资收益本期比上年同期增幅较大，主要是公司本期收到国海证券分红，上期则无此项收益所致。
- 7、营业外收入本期比上年同期增加 653.30%，主要是控股子公司桂江电力本期收到 CDM 项目碳减排收入所致。
- 8、营业外支出本期比上年同期增加 241.90%，主要是控股子公司桂江电力本期 CDM 项目咨询服务费支出增加所致。

### 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	本期金额(1-9月)	上年同期金额	增减额	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	280,491,877.81	176,970,456.64	103,521,421.17	58.50%
投资活动产生的现金流量净额	-273,131,105.28	-429,831,240.56	156,700,135.28	36.46%
筹资活动产生的现金流量净额	-117,323,098.25	318,070,230.41	-435,393,328.66	-136.89%

- 1、经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 58.50%，主要是公司外购电量减少，支付的外购电费减少以及本期销售规模扩大所致。
- 2、投资活动现金流量净额本期比上年同期增加 36.46%，主要是公司本期在建工程建设支出较少所致。
- 3、筹资活动现金流量净额本期比上年同期减少 136.89%，主要是公司本期归还借款较多及项目建设借款减少所致。

### 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、今年前三季度（1-9月）公司水电厂流域来水正常，自发电量同比大幅增加，公司及控股子公司水电厂 1-9 月累计实现发电量 117,870.26 万千瓦时，同比增加 47.23%；由于经济持续低迷，公司供电区域内企业用电减少，公司实现财务售电量 179,766.01 万千瓦时，同比减少 19.66%，实现电力销售收入 84,326.59 万元，同比减少 11.69%；1-9 月公司合并报表实现营业收入 264,962.41 万元，同比增加 80.98%（其中控股子公司桂东电子实现销售收入 9,766.41 万元，同比减少 67.60%，全资子公司钦州永盛实现销售收入 169,492.61 万元，同比增加 747.80%）；实现净利润 11,075.15 万元，每股收益 0.4014 元，均同比增加 5.44%。

总体来看，公司前三季度整体生产经营保持平稳。电力主营方面，公司三季度自发电量累计比去年同期大幅增加，毛利率有所提高，但受经济形势持续低迷、用户结构调整、高电价负荷未恢复到原有水平等影响，公司供电总量比去年同期有所减少，导致公司售电量和营业收入减少，电力主营业务的经营效益未能达到预期目标；控股子公司桂东电子仍然受到经济低迷和行业不景气的影响，生产经营形势没有出现明显好转，三季度经营业绩继续亏损，1-9 月累计亏损 3,548.26 万元（去年 1-9 月盈利 4,200.67 万元），下降幅度达 184.47%，对公司整体业绩影响较大。此外，全资子公司钦州永盛实现一定利润、各发电子公司发电量增加实现较好效益、国海证券分红及 CDM 碳减排项目收入对公司前三季度整体业绩产生积极影响。

2、为完善公司利润分配政策，公司对《公司章程》部分条款进行了修改（详见 2012 年 8 月 10 日、8 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。

3、公司控股股东贺投集团将其持有的本公司部分无限售流通股 13,790,000 股（占公司股份总数的 4.997%）质押给农行贺州分行（详见 2012 年 8 月 1 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。

4、2012年1-9月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款163,746.26万元，并向金融部门借款合计76,563.96万元，1-6月借款明细已在公司半年度报告及一季度报告中披露，7-9月借款明细具体如下：

（1）公司子公司钦州永盛与交行南宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币1,000万元，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20%，用于补充公司流动资金。

（2）公司子公司钦州永盛与中信银行南宁分行签订《人民币流动资金借款合同》，借款金额人民币2,000万元，由桂东电力担保，期限一年，利率为银行同期基准利率上浮20%，用于补充公司流动资金。

（3）公司子公司桂源公司与工行贺州支行签订《固定资产借款合同》，合同借款金额人民币2,000万元，本期已放款1,800万元，用固定资产设备抵押借款，期限为10年，利率为银行同期基准利率上浮10%，用于建设莲塘输变电工程项目。

（4）公司子公司桂源公司与工行贺州支行签订《固定资产借款合同》，合同借款金额人民币2,000万元，用固定资产设备抵押借款，期限为10年，利率为银行同期基准利率上浮10%，用于建设黄田输变电工程项目。

（5）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》，合同借款金额人民币2,000万元，为信用贷款，期限为一年，利率为银行同期基准利率上浮20%。

（6）公司子公司民丰实业控股的流车源水电公司与湖南江华信用社签订二笔《借款合同》，合计借款金额人民币1,000万元，由流车源水电公司用电站和设备抵押担保，期限三年，年利率为6.00%，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	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	本报告期取得的进展
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。	未取得进展。

### 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

1、根据公司 2011 年年度股东大会的决议，公司董事会完成了 2011 年度的利润分配：以 2011 年期末总股本 27,592.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 2.00 元（含税）。公司控股股东的现金红利由公司直接发放，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统派发，股权登记日为 2012 年 5 月 9 日，除息日为 2012 年 5 月 10 日，2012 年 5 月 16 日为现金红利发放日，2011 年度利润分配方案现已实施完毕。

2、根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司董事会完成了 2012 年半年度的利润分配：以截至 2012 年 6 月 30 日的总股本 27,592.5 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.00 元（含税）。公司控股股东的现金红利由公司直接发放，其他股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统派发，股权登记日为 2012 年 9 月 21 日，除息日为 2012 年 9 月 24 日，2012 年 9 月 28 日为现金红利发放日，2012 年半年度利润分配方案现已实施完毕。

广西桂东电力股份有限公司  
法定代表人:秦春楠  
2012 年 10 月 28 日

## § 4 附录

### 4.1

#### 合并资产负债表 2012 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	471,749,139.67	581,641,733.51
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	22,931,838.13	42,120,581.41
应收账款	385,085,152.86	237,055,227.91
预付款项	756,247,094.24	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	58,577,809.32	52,228,142.11
买入返售金融资产		
存货	135,666,900.29	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	1,830,257,934.51	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	1,880,018,745.00	882,619,326.60
持有至到期投资	1,383,946.27	1,911,667.64



长期应收款		
长期股权投资	26,921,673.68	23,611,275.85
投资性房地产		
固定资产	2,208,489,002.15	2,213,305,318.21
在建工程	863,060,125.93	688,623,329.26
工程物资	55,687,690.57	57,511,805.91
固定资产清理	285,340.57	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	85,532,351.51	77,103,460.96
开发支出		
商誉	1,033,638.33	1,033,638.33
长期待摊费用	12,007,456.56	5,583,687.09
递延所得税资产	14,995,842.48	9,207,789.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,149,415,813.05	3,960,511,298.88
资产总计	6,979,673,747.56	5,138,921,803.47
<b>流动负债：</b>		
短期借款	460,000,000.00	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	412,411,813.86	89,500,000.00
应付账款	72,179,037.47	98,677,374.62
预收款项	296,468,945.50	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	4,374,756.13	8,236,589.58
应交税费	28,721,673.78	-4,010,555.71
应付利息	33,645,922.34	2,518,956.05
应付股利		
其他应付款	188,279,468.41	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	185,700,000.00	416,330,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,681,781,617.49	1,807,444,456.76
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	970,464,300.00	1,026,415,000.00
应付债券	986,679,320.01	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	263,385,936.05	113,776,023.29
其他非流动负债	24,856,878.64	23,589,590.36

非流动负债合计	2,245,386,434.70	1,163,780,613.65
负债合计	3,927,168,052.19	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	2,063,171,424.88	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	312,034,407.91	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	2,720,033,549.16	1,848,606,630.95
少数股东权益	332,472,146.21	319,090,102.11
所有者权益合计	3,052,505,695.37	2,167,696,733.06
负债和所有者权益总计	6,979,673,747.56	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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	184,718,640.28	346,103,917.32
交易性金融资产		
应收票据		39,147,770.41
应收账款	158,835,227.98	150,565,903.15
预付款项	42,098,117.42	109,227,282.94
应收利息		
应收股利	5,331,617.56	
其他应收款	243,483,986.06	140,654,446.47
存货	3,209,576.93	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	637,677,166.23	790,012,487.06
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,880,018,745.00	882,619,326.60
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,006,225,265.81	1,000,917,507.12
投资性房地产		
固定资产	420,793,390.85	432,843,579.49
在建工程	404,467,130.67	321,991,001.60
工程物资	6,097,165.55	480,819.98
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	12,024,974.43	12,664,758.69

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,284,522.50	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	3,739,167,786.46	2,660,266,856.76
资产总计	4,376,844,952.69	3,450,279,343.82
<b>流动负债：</b>		
短期借款		786,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,287,455.21	26,626,899.27
预收款项		4,384,720.26
应付职工薪酬	-716,400.14	3,227,776.26
应交税费	10,293,303.05	-1,378,490.04
应付利息	24,384,137.01	2,518,956.05
应付股利		
其他应付款	39,767,102.30	26,141,526.48
一年内到期的非流动负债	109,700,000.00	334,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	199,715,597.43	1,181,521,388.28
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	261,187,300.00	331,835,000.00
应付债券	986,679,320.01	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	263,385,936.05	113,776,023.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,511,252,556.06	445,611,023.29
负债合计	1,710,968,153.49	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	2,207,988,034.82	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	115,091,486.67	120,151,125.36
所有者权益（或股东权益）合计	2,665,876,799.20	1,823,146,932.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	4,376,844,952.69	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

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	1,206,820,335.38	460,205,545.92	2,649,624,070.54	1,464,063,868.99
其中：营业收入	1,206,820,335.38	460,205,545.92	2,649,624,070.54	1,464,063,868.99
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	1,156,271,327.36	444,055,971.88	2,501,059,561.58	1,320,316,649.68
其中：营业成本	1,058,818,740.27	370,398,361.16	2,236,503,007.45	1,114,232,602.62
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	4,200,690.23	2,975,301.56	9,566,226.23	8,256,800.32
销售费用	5,654,255.66	3,155,727.35	10,739,978.10	15,667,003.04
管理费用	41,784,992.48	45,626,655.85	108,657,672.43	110,537,487.53
财务费用	45,912,482.38	33,879,405.88	134,008,434.99	92,787,557.27
资产减值损失	-99,833.66	-11,979,479.92	1,584,242.38	-21,164,801.10
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）	1,130,219.73	508,841.66	11,009,302.32	314,438.62
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	741,738.95	566,851.95	59,801.83	-131,001.36
汇兑收益（损失以“-”号填列）				

三、营业利润（亏损以“-”号填列）	51,679,227.75	16,658,415.70	159,573,811.28	144,061,657.93
加：营业外收入	2,649,884.88	1,166,312.14	22,184,469.19	2,944,986.87
减：营业外支出	1,471,597.15	1,411,546.17	10,498,756.82	3,070,678.93
其中：非流动资产处置损失	152,320.51	110,539.90	251,835.54	280,164.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	52,857,515.48	16,413,181.67	171,259,523.65	143,935,965.87
减：所得税费用	8,060,537.69	6,614,011.92	28,661,148.78	25,559,233.44
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,796,977.79	9,799,169.75	142,598,374.87	118,376,732.43
归属于母公司所有者的净利润	31,932,856.26	7,543,379.62	110,751,453.89	105,039,709.56
少数股东损益	12,864,121.53	2,255,790.13	31,846,920.98	13,337,022.87
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1157	0.0273	0.4014	0.3807
（二）稀释每股收益	0.1157	0.0273	0.4014	0.3807
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	44,796,977.79	9,799,169.75	142,598,374.87	118,376,732.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	31,932,856.26	7,543,379.62	110,751,453.89	105,039,709.56
归属于少数股东的综合收益总额	12,864,121.53	2,255,790.13	31,846,920.98	13,337,022.87

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	231,858,849.01	259,153,829.71	708,694,572.63	928,763,657.47
减：营业成本	179,702,486.31	235,713,785.16	541,973,424.11	803,085,753.00
营业税金及附加	2,165,286.93	1,174,574.81	3,970,606.28	3,764,947.69
销售费用	54,370.00	199,494.00	128,573.00	338,795.00
管理费用	15,591,236.03	14,517,204.57	38,685,714.65	38,568,257.01
财务费用	19,866,775.15	19,544,364.65	65,583,871.90	44,971,083.73
资产减值损失		-13,831,542.22	1,047,453.11	-16,491,314.89
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）	-468,415.29	14,759,838.89	30,378,271.40	22,839,685.25

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-468,415.29	-149,529.31	-2,042,241.31	-962,168.02
二、营业利润(亏损以“－”号填列)	14,010,279.30	16,595,787.63	87,683,200.98	77,365,821.18
加：营业外收入	189,367.90	546,921.31	351,217.81	730,380.85
减：营业外支出	391,286.71	351,073.26	2,160,867.98	1,454,371.65
其中：非流动资产处置损失	39,757.31	78,296.47	81,968.78	78,296.47
三、利润总额(亏损总额以“－”号填列)	13,808,360.49	16,791,635.68	85,873,550.81	76,641,830.38
减：所得税费用	2,141,516.37	282,791.42	8,155,689.50	9,627,703.35
四、净利润(净亏损以“－”号填列)	11,666,844.12	16,508,844.26	77,717,861.31	67,014,127.03
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	11,666,844.12	16,508,844.26	77,717,861.31	67,014,127.03

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—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)
<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	3,313,695,310.76	1,919,033,666.94
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	3,990,381.38	1,871,334.07
收到其他与经营活动有关的现金	65,337,637.00	67,111,838.49
经营活动现金流入小计	3,383,023,329.14	1,988,016,839.50
购买商品、接受劳务支付的现金	2,671,601,631.25	1,430,354,665.32
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	169,204,038.75	164,370,113.61
支付的各项税费	134,544,623.13	132,575,596.34
支付其他与经营活动有关的现金	127,181,158.20	83,746,007.59
经营活动现金流出小计	3,102,531,451.33	1,811,046,382.86
经营活动产生的现金流量净额	280,491,877.81	176,970,456.64
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>		
收回投资收到的现金		1,678,649.17
取得投资收益收到的现金	11,796,232.65	1,384,592.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	95,528.42	5,681,572.99
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	26,091,761.07	8,744,814.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	262,115,889.35	424,231,486.21
投资支付的现金	12,016,200.00	978,780.00
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	13,365,789.23
投资活动现金流出小计	299,222,866.35	438,576,055.44
投资活动产生的现金流量净额	-273,131,105.28	-429,831,240.56
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>		
吸收投资收到的现金		87,940,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		87,940,000.00
取得借款收到的现金	1,741,639,608.94	1,034,718,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	12,666,019.94	30,070,033.62
筹资活动现金流入小计	1,754,305,628.88	1,152,728,033.62
偿还债务支付的现金	1,637,462,553.18	611,630,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	207,915,349.94	192,411,013.53
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,864,521.75	4,624,521.75
支付其他与筹资活动有关的现金	26,250,824.01	30,616,789.68
筹资活动现金流出小计	1,871,628,727.13	834,657,803.21
筹资活动产生的现金流量净额	-117,323,098.25	318,070,230.41
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	69,731.88	-248,003.54
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-109,892,593.84	64,961,442.95
加:期初现金及现金等价物余额	581,641,733.51	431,128,417.05
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	471,749,139.67	496,089,860.00

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—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	年初至报告期末金额 (1-9月)	上年年初至报告期末 金额(1-9月)
<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	891,031,937.61	1,115,548,904.44
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	9,320,818.94	4,748,798.73
经营活动现金流入小计	900,352,756.55	1,120,297,703.17
购买商品、接受劳务支付的现金	514,581,218.20	859,782,366.02
支付给职工以及为职工支付的现金	66,960,200.01	67,795,152.36
支付的各项税费	41,918,372.73	54,038,540.43
支付其他与经营活动有关的现金	34,834,687.86	165,158,167.44
经营活动现金流出小计	658,294,478.80	1,146,774,226.25
经营活动产生的现金流量净额	242,058,277.75	-26,476,523.08
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	32,420,512.71	16,517,953.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	91,458.42	5,672,672.99
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	32,511,971.13	22,190,626.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,580,841.76	213,969,757.59
投资支付的现金	7,350,000.00	212,060,000.00
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	113,200,000.00	
投资活动现金流出小计	202,130,841.76	426,029,757.59
投资活动产生的现金流量净额	-169,618,870.63	-403,839,131.33
<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	1,258,252,300.00	850,318,000.00
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	1,258,252,300.00	850,318,000.00
偿还债务支付的现金	1,353,200,000.00	397,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	138,876,984.16	136,208,942.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,492,076,984.16	534,108,942.96
筹资活动产生的现金流量净额	-233,824,684.16	316,209,057.04
<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>	-161,385,277.04	-114,106,597.37
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>	184,718,640.28	257,941,124.46

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