

广西桂东电力股份有限公司
600310

2013 年第一季度报告

董事长：秦春楠

2013 年 4 月 23 日

目录

§1 重要提示.....	2
§2 公司基本情况.....	3
§3 重要事项.....	5
§4 附录.....	8

§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 2013 年第一季度报告已经公司 5 届 16 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)	7,460,053,123.14	7,436,745,093.10	0.31
所有者权益(或股东权益)(元)	3,125,549,097.16	3,112,347,389.95	0.42
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	11.3275	11.2797	0.42
	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)	-16,076,996.43		-24.94
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	-0.0583		-24.94
	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)	14,025,966.35	14,025,966.35	-32.60
基本每股收益(元/股)	0.0508	0.0508	-32.60
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0203	0.0203	-46.57
稀释每股收益(元/股)	0.0508	0.0508	-32.60
加权平均净资产收益率(%)	0.45	0.45	减少 0.48 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	0.18	0.18	减少 0.29 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	金额	说明
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	1,143,129.95	控股子公司桂东电子本期转回部分以前年度进入递延收益的政府补助和本期政府对子公司的财政补贴。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	11,823,778.50	主要是公司控股子公司桂江电力和桂海电力本期收到 CDM 项目碳减排收入。
所得税影响额	-1,944,836.27	
少数股东权益影响额(税后)	-2,602,030.91	
合计	8,420,041.27	

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)		20,646	
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	144,049,329
沈振国	6,773,010	人民币普通股	6,773,010
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,959,848	人民币普通股	5,959,848

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
全国社保基金四一三组合	2,521,110	人民币普通股	2,521,110
国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	2,056,208	人民币普通股	2,056,208
宜宾雅仕通投资咨询有限公司	1,650,080	人民币普通股	1,650,080
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	1,589,413	人民币普通股	1,589,413
徐永祥	1,200,000	人民币普通股	1,200,000

§ 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	2013年3月31日	2012年12月31日	增减额	增减比例
应收票据	66,895,422.70	33,193,023.43	33,702,399.27	101.53%
其他应收款	70,820,058.17	27,586,738.65	43,233,319.52	156.72%
工程物资	40,127,280.54	12,804,607.50	27,322,673.04	213.38%
短期借款	921,000,000.00	663,000,000.00	258,000,000.00	38.91%
应付账款	69,241,802.67	109,379,915.75	-40,138,113.08	-36.70%
预收款项	32,700,687.97	92,700,930.21	-60,000,242.24	-64.72%
应付利息	58,929,875.87	43,543,473.14	15,386,402.73	35.34%
其他应付款	101,314,712.66	146,487,348.36	-45,172,635.70	-30.84%

(1) 应收票据期末余额比期初余额增加 101.53%，主要是本期末全资子公司钦州永盛及控股子公司桂东电子收到的结算票据增加所致。

(2) 其他应收款期末余额比期初余额增加 156.72%，主要是本期公司支付苍梧县丹竹水电公司部分资产转让款和控股子公司桂东电子其他应收款增加所致。

(3) 工程物资期末余额比期初余额增加 213.38%，主要是控股子公司桂东电子支付大型设备款所致。

(4) 短期借款期末余额比期初余额增加 38.91%，主要是本期公司经营需求储备增加所致。

(5) 应付账款期末余额比期初余额减少 36.70%，主要是本期全资子公司钦州永盛偿还上期所欠货款所致。

(6) 预收款项期末余额比期初余额减少 64.72%，主要是全资子公司钦州永盛预收款项减少所致。

(7) 应付利息期末余额比期初余额增加 35.34%，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所致。

(8) 其他应付款期末余额比期初余额减少 30.84%，主要是控股子公司桂东电子本期其他应付款大部分结清所致。

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
营业收入	685,109,953.69	435,514,940.61	249,595,013.08	57.31%
营业成本	593,753,709.86	350,513,590.71	243,240,119.15	69.40%
营业税金及附加	2,486,165.77	855,231.86	1,630,933.91	190.70%
销售费用	3,056,144.73	1,857,023.39	1,199,121.34	64.57%
所得税费用	3,500,452.08	5,855,880.09	-2,355,428.01	-40.22%
其他综合收益	-70,649,125.47	383,523,823.98	-454,172,949.45	-118.42%

(1) 营业收入本期发生额同比增加较多，主要原因是：母公司售电收入因销售电量增加同比增长 13.04%；子公司钦州永盛由于贸易量同比快速增长，销售收入增长 149.26%；子公司桂东电子由于市场略有好转，销售收入同比增长 137.58%。

营业成本本期发生额同比增加较多，主要原因是：母公司自发电量减少 7.38%，外购成本较高的电量同比增长 37.23%，导致购电成本同比增长 32.79%；子公司钦州永盛和桂东电子营业成本随销售增长而分别增长 151.16% 和 109.72%。

营业成本的增长幅度高于营业收入的增长幅度。

(2) 营业税金及附加本期比上年同期增加 190.70%，主要是公司本期销售规模扩大，销售收入增长，计提的各项流转税增加所致。

(3) 销售费用本期比上年同期增加 64.57%，主要是控股子公司桂东电子本期销售增加销售费用相应增加所致。

(4) 所得税费用本期比上年同期减少 40.22%，主要是公司本期利润减少致应纳税所得额减少所致。

(5) 其他综合收益本期比上年同期减少 118.42%，主要是本报告期末公司持有国海证券股票公允价值较年初下降，而上年同期公允价值上涨较多所致。

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	本期数	上年同期数	增减额	变动幅度
投资活动现金流量净额	-106,954,250.70	-174,793,698.38	67,839,447.68	38.81%

投资活动现金流量净额本期比上年同期增加 38.81%，主要是报告期公司投入购建资产的支出同比减少所致。

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、报告期内，公司水电厂流域来水基本正常，公司及控股子公司累计完成发电量 21,663.47 万千瓦时，同比减少 7.38%，外购成本较高的电量 41,130.89 万千瓦时，同比增加 37.23%；实现售电量 64,935.89 万千瓦时，同比增加 21.18%；实现营业收入 68,511.00 万元，同比增加 57.31%，实现净利润 1,402.60 万元，每股收益 0.0508 元，均同比减少 32.60%。

总体上，今年一季度公司自发电量同比变化不大，公司供电区域内的企业用电负荷逐步恢复，用电需求增加，但由于公司外购成本较高的电量增加致外购电成本相应增加，而报告期公司的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；本报告期末，公司控股子公司桂江电力、桂海电力收到 CDM 碳减排项目收入合计 178.61 万美元（含各项申请费用），同比减少 28.75%，对公司一季度整体业绩有一定影响。公司其他经营业务基本正常，对一季度整体业绩影响不大。

2、报告期末，公司控股子公司桂江电力及桂海电力合计收到 CDM 碳减排项目收入 178.61 万美元（含各项申请费用）。

3、报告期内，公司控股子公司桂东电子按 3 元/股的价格完成增加注册资本 2,500 万元（股）事宜，并已完成相关工商变更登记手续（详见 2013 年 3 月 30 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余额合计 3.7464 亿元挂账，截止本报告披露日，该应收账款已收回 1.14 亿元。

5、报告期内，公司自筹资金 1,020 万元与广西瑞川燃气投资有限公司共同投资设立广西桂东绿川新能源股份有限公司（详见 2013 年 1 月 31 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告），目前新公司的组建工作正在进行当中。

6、报告期内，公司自筹资金人民币 4,380 万元收购苍梧县丹竹水电有限公司所拥有的丹竹一级水电站资产（详见 2013 年 1 月 31 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，本次收购资产事宜正在办理中。

7、2012 年 12 月，公司以 3.3 元/股的价格认购桂林银行增资扩股股份 3,500 万股，合计金额 11,550 万元，约占桂林银行本次增资完成后的 1.94%（详见 2012 年 12 月 22 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，本次认购股份相关手续尚未完成。

8、报告期内，2013 年一季度公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款 23,178 万元，并向金融部门借款合计 37,000 万元，借款明细具体如下：

- (1) 公司与交行南宁分行签订《借款合同》，借款人民币 5,000 万元，信用借款，期限一年。
- (2) 公司与建行贺州支行签订《借款合同》，借款人民币 3,000 万元，信用借款，期限一年。
- (3) 公司与工行贺州分行签订《借款合同》，借款人民币 3,000 万元，信用借款，期限一年。
- (4) 公司与农行贺州分行签订《借款合同》，借款人民币 3,000 万元，信用借款，期限一年。
- (5) 公司与中行贺州分行签订《借款合同》，借款人民币 10,000 万元，信用借款，期限一年。
- (6) 公司与招行南宁分行签订《借款合同》，借款人民币 5,000 万元，信用借款，期限一年。

(7) 公司与兴业信托公司签订《借款合同》，借款人民币 5,000 万元，信用借款，期限一年。

(8) 公司子公司民丰实业与农行贺州分行签订《借款合同》，借款人民币 1,000 万元，由贺投集团担保，期限一年。

(9) 公司子公司桂东电子与国家开发银行签订《借款合同》，借款人民币 2,000 万元，由桂东电力担保，期限一年。

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

2013年3月27日,公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司2012年度利润分配预案》,以公司2012年期末总股本27592.5万股为基数,向全体股东每10股派现金3.00元(含税),本次不送红股,也不实施公积金转增股本。该利润分配方案已经公司2013年4月22日召开的公司2012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
2013年4月23日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2013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
流动资产:		
货币资金	476,491,066.73	492,611,713.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	66,895,422.70	33,193,023.43
应收账款	544,092,184.29	559,164,607.36
预付款项	434,015,363.52	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	70,820,058.17	27,586,738.65
买入返售金融资产		
存货	120,593,983.28	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	1,712,908,078.69	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	2,289,664,934.70	2,372,781,552.90
持有至到期投资	1,361,471.72	1,361,471.72
长期应收款		
长期股权投资	168,735,097.80	137,081,496.39
投资性房地产		
固定资产	2,751,281,602.92	2,782,052,249.82
在建工程	346,611,850.72	272,711,211.31
工程物资	40,127,280.54	12,804,607.50
固定资产清理	280,659.57	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	98,816,019.49	99,606,388.46
开发支出		
商誉	1,033,638.33	1,033,638.33
长期待摊费用	24,711,111.92	25,770,196.78
递延所得税资产	24,521,376.74	24,532,727.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	5,747,145,044.45	5,729,735,540.24
资产总计	7,460,053,123.14	7,436,745,093.10
流动负债:		

短期借款	921,000,000.00	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	403,300,000.00	433,898,641.60
应付账款	69,241,802.67	109,379,915.75
预收款项	32,700,687.97	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	9,105,872.29	9,953,625.73
应交税费	31,830,704.99	28,650,701.87
应付利息	58,929,875.87	43,543,473.14
应付股利		
其他应付款	101,314,712.66	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	162,900,000.00	193,480,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,790,323,656.45	1,721,094,636.66
非流动负债：		
长期借款	828,244,300.00	917,444,300.00
应付债券	987,569,020.43	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	324,832,864.51	337,300,357.24
其他非流动负债	29,297,570.81	29,874,308.05
非流动负债合计	2,169,943,755.75	2,271,742,338.64
负债合计	3,960,267,412.20	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	2,443,810,907.92	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	329,676,436.65	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	3,125,549,097.16	3,112,347,389.95
少数股东权益	374,236,613.78	331,560,727.85
所有者权益合计	3,499,785,710.94	3,443,908,117.80
负债和所有者权益总计	7,460,053,123.14	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
流动资产:		
货币资金	166,642,596.75	135,152,476.50
交易性金融资产		
应收票据		29,855,605.99
应收账款	191,416,454.51	87,303,530.02
预付款项	119,085,417.57	100,314,182.08
应收利息		
应收股利		
其他应收款	293,754,994.97	204,050,857.32
存货	2,916,191.55	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	773,815,655.35	559,841,690.70
非流动资产:		
可供出售金融资产	2,289,664,934.70	2,372,781,552.90
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,119,942,793.34	1,120,548,614.69
投资性房地产		
固定资产	801,826,785.43	809,848,593.56
在建工程	53,555,694.33	29,291,559.08
工程物资	2,732,775.28	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	11,594,456.37	11,806,982.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,407,804.62	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	4,289,180,593.70	4,357,312,402.91
资产总计	5,062,996,249.05	4,917,154,093.61
流动负债:		
短期借款	370,000,000.00	80,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	1,547,958.83	1,681,660.16
预收款项		11,534,157.89
应付职工薪酬	1,288,293.35	3,215,567.00
应交税费	8,923,179.92	3,636,489.16
应付利息	54,216,629.01	39,509,138.33
应付股利		
其他应付款	34,664,260.99	39,126,344.67

一年内到期的非流动负债	91,700,000.00	71,550,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	562,340,322.10	250,253,357.21
非流动负债:		
长期借款	164,497,300.00	256,197,300.00
应付债券	987,569,020.43	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	324,832,864.51	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	1,481,899,184.94	1,585,621,030.59
负债合计	2,044,239,507.04	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	2,556,187,296.06	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	112,344,930.12	104,218,768.45
所有者权益(或股东权益)合计	3,018,756,742.01	3,081,279,705.81
负债和所有者权益(或股东权益)总计	5,062,996,249.05	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

2013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	685,109,953.69	435,514,940.61
其中:营业收入	685,109,953.69	435,514,940.61
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	679,240,165.62	421,693,287.38
其中:营业成本	593,753,709.86	350,513,590.71
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	2,486,165.77	855,231.86
销售费用	3,056,144.73	1,857,023.39
管理费用	35,165,405.68	32,723,289.63
财务费用	44,809,158.28	35,737,119.40

资产减值损失	-30,418.70	7,032.39
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）	-263,561.76	-233,594.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-276,408.44	-394,322.99
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,606,226.31	13,588,058.36
加：营业外收入	13,737,054.68	16,638,580.39
减：营业外支出	770,146.23	730,020.23
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）	18,573,134.76	29,496,618.52
减：所得税费用	3,500,452.08	5,855,880.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	15,072,682.68	23,640,738.43
归属于母公司所有者的净利润	14,025,966.35	20,811,250.68
少数股东损益	1,046,716.33	2,829,487.75
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0508	0.0754
（二）稀释每股收益	0.0508	0.0754
七、其他综合收益	-70,649,125.47	383,523,823.98
八、综合收益总额	-55,576,442.79	407,164,562.41
归属于母公司所有者的综合收益总额	-56,623,159.12	404,335,074.66
归属于少数股东的综合收益总额	1,046,716.33	2,829,487.75

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
2013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	286,347,154.21	253,310,573.44
减：营业成本	242,556,143.81	200,386,731.75
营业税金及附加	672,247.41	-12,471.70
销售费用	154,314.00	68,020.00
管理费用	11,585,401.47	11,586,916.14
财务费用	22,791,619.77	22,054,828.45
资产减值损失		
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）	827,482.95	5,665,449.52
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-605,821.35	-326,654.78
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	9,414,910.70	24,891,998.32
加：营业外收入	171,892.52	80,341.25
减：营业外支出	172,639.42	380,769.18
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	9,414,163.80	24,591,570.39
减：所得税费用	1,288,002.13	2,838,918.13

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,126,161.67	21,752,652.26
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	-70,649,125.47	383,523,823.98
七、综合收益总额	-62,522,963.80	405,276,476.24

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—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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	731,709,052.41	575,834,491.27
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	19,009,013.63	22,184,439.67
经营活动现金流入小计	750,718,066.04	599,351,237.71
购买商品、接受劳务支付的现金	633,557,192.34	499,928,999.13
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	64,904,678.50	57,928,465.78
支付的各项税费	28,651,670.36	17,752,064.34
支付其他与经营活动有关的现金	39,681,521.27	36,609,922.53
经营活动现金流出小计	766,795,062.47	612,219,451.78
经营活动产生的现金流量净额	-16,076,996.43	-12,868,214.07
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	1,652,947.44	203,380.05
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	1,630.00
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	1,653,147.44	205,010.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支	108,607,398.14	159,907,931.43

付的现金		
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
投资活动现金流出小计	108,607,398.14	174,998,708.43
投资活动产生的现金流量净额	-106,954,250.70	-174,793,698.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,500,000.00	
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	370,000,000.00	382,142,608.94
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,863,806.92	11,825,368.65
筹资活动现金流入小计	404,363,806.92	393,967,977.59
偿还债务支付的现金	231,780,000.00	228,280,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,543,118.44	40,602,606.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,594,760.00	2,595,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金	10,194,041.20	251,404.01
筹资活动现金流出小计	274,517,159.64	269,134,010.30
筹资活动产生的现金流量净额	129,846,647.28	124,833,967.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-80,441.37	-4,373.07
五、现金及现金等价物净增加额	6,734,958.78	-62,832,318.23
加：期初现金及现金等价物余额	373,835,326.04	560,041,733.51
六、期末现金及现金等价物余额	380,570,284.82	497,209,415.28

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

母公司现金流量表

2013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、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	253,387,649.36	262,353,320.16
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	171,892.52	80,341.25
经营活动现金流入小计	253,559,541.88	262,433,661.41
购买商品、接受劳务支付的现金	284,326,458.20	230,619,126.42
支付给职工以及为职工支付的现金	24,301,182.03	24,886,004.31
支付的各项税费	4,293,826.25	2,328,725.38
支付其他与经营活动有关的现金	14,864,312.80	9,462,644.73
经营活动现金流出小计	327,785,779.28	267,296,500.84
经营活动产生的现金流量净额	-74,226,237.40	-4,862,839.43
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	1,433,304.30	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	200.00	
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	1,433,504.30	1,432,104.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,227,411.57	60,074,470.46
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	58,855,605.99	92,200,000.00
投资活动现金流出小计	106,083,017.56	152,274,470.46
投资活动产生的现金流量净额	-104,649,513.26	-150,842,366.16
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	340,000,000.00	272,252,300.00
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	340,000,000.00	272,252,300.00
偿还债务支付的现金	121,550,000.00	160,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,084,129.09	21,397,464.13
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	129,634,129.09	181,397,464.13
筹资活动产生的现金流量净额	210,365,870.91	90,854,835.87
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	31,490,120.25	-64,850,369.72
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	166,642,596.75	281,253,547.60

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