

广西桂东电力股份有限公司
2014 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.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	12

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。

1.3 公司负责人秦敏，主管会计工作负责人秦敏及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹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	7,983,948,335.03	8,217,368,927.24	-2.84
归属于上市公司股东的净资产	2,965,413,699.92	3,285,590,471.81	-9.74
	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	-8,705,827.50	345,206,071.87	-102.52
	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	1,338,664,546.64	1,665,674,577.56	-19.63
归属于上市公司股东的净利润	52,174,890.12	76,333,378.31	-31.65
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	25,737,763.67	64,456,495.76	-60.07
加权平均净资产	1.66	2.41	减少 0.75 个百分点

2014 年第三季度报告

收益率 (%)			
基本每股收益 (元/股)	0.1891	0.2766	-31.63
稀释每股收益 (元/股)	0.1891	0.2766	-31.63

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	-708,410.28	-4,443,610.12	
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	56,818.17	29,002,259.11	主要是公司本期收到广西壮族自治区财政厅区外购电补贴资金。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,143,598.52	7,638,248.74	
所得税影响额	-73,800.96	-5,327,978.20	
少数股东权益影响额(税后)	-258,356.84	-431,793.08	
合计	159,848.61	26,437,126.45	

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)	16,338						
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	
广西正润发展集团有限公司	0	144,049,329	52.21	0	无	0	国家
沈振国	-139,100	6,680,200	2.42	0	未知	0	境内自然人
中信证券股份有限公司	2,721,418	2,721,418	0.99	0	未知	0	其他
交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,499,940	2,499,940	0.91	0	未知	0	其他

全国社保基金四一三组合	2,246,818	2,246,818	0.81	0	未知	0	其他
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	2,094,927	2,094,927	0.76	0	未知	0	其他
华润深国投信托有限公司—景林稳健 II 号证券投资集合资金信托	1,570,090	1,570,090	0.57	0	未知	0	其他
徐永祥	0	1,520,000	0.55	0	未知	0	境内自然人
应京	0	1,380,000	0.50	0	未知	0	境内自然人
广东粤财信托有限公司—博纳 1 期证券投资集合资金信托计划	1,180,000	1,180,000	0.43	0	未知	0	其他
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			
广西正润发展集团有限公司	144,049,329		人民币普通股	144,049,329			
沈振国	6,680,200		人民币普通股	6,680,200			
中信证券股份有限公司	2,721,418		人民币普通股	2,721,418			
交通银行—华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)	2,499,940		人民币普通股	2,499,940			
全国社保基金四一三组合	2,246,818		人民币普通股	2,246,818			
中国农业银行股份有限公司—工银瑞信信息产业股票型证券投资基金	2,094,927		人民币普通股	2,094,927			
华润深国投信托有限公司—景林稳健 II 号证券投资集合资金信托	1,570,090		人民币普通股	1,570,090			
徐永祥	1,520,000		人民币普通股	1,520,000			
应京	1,380,000		人民币普通股	1,380,000			
广东粤财信托有限公司—博纳 1 期证券投资集合资金信托计划	1,180,000		人民币普通股	1,180,000			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中,广西正润发展集团有限公司(原广西贺州投资集团有限公司)为本公司控股股东,该公司与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

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	2014年9月30日	2013年12月31日	增减比例	说明
应收票据	31,264,228.08	117,895,315.91	-73.48%	主要是全资子公司钦州永盛、控股子公司桂东电子上期收到的部分结算票据到期承兑以及钦州永盛公司上期收到的南昌市驰铃贸易有限责任公司开出的商业承兑汇票因该公司到期无力履约将应收票据转为应收账款。
应收账款	518,098,451.84	255,225,354.37	103.00%	主要是全资子公司钦州永盛本期销售未能及时回款。
持有至到期投资		968,294.12	-100.00%	主要是控股子公司民丰实业持有至到期投资本期全部收回。
应付票据		299,688,000.00	-100.00%	主要是全资子公司钦州永盛上期开出的银行承兑汇票本期到期支付。
应付职工薪酬	6,381,785.04	11,166,588.93	-42.85%	主要是公司本期支付上年应付未付职工社会保险。
应交税费	18,535,629.22	8,460,603.27	119.08%	主要是全资子公司钦州永盛应交增值税增加。
应付利息	30,540,189.06	45,683,798.58	-33.15%	主要是公司本期支付公司债券利息。
专项储备	881,471.74	256,207.93	244.05%	主要是控股子公司桂东电子本期按规定计提的安全生产费增加。

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	增减比例	说明
----	-----	-------	------	----

资产减值损失	15,086,931.24	-8,555,364.19	276.34%	主要是公司本期的应收款项增加,根据公司会计政策相应计提的坏账准备增加。
投资收益	26,564,362.88	6,478,114.64	310.06%	主要是本期收到国海证券分红款较上年同期增多,同时收到桂林银行分红款,上期桂林银行无分红。
营业外收入	39,350,449.31	25,003,274.72	57.38%	主要是公司本期收到区财政厅外购电补贴资金。
其他综合收益	-303,959,451.72	58,874,271.23	-616.29%	主要是本报告期末公司持有国海证券股票公允价值同比下降较多。

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	增减比例	说明
经营活动现金流量净额	-8,705,827.50	345,206,071.87	-102.52%	主要是报告期全资子公司钦州永盛本期贸易活动现金净流入较上期减少较多。
投资活动现金流量净额	-53,735,546.86	-306,263,651.06	82.45%	主要是报告期公司投入购建资产的支出同比减少。
筹资活动现金流量净额	183,020,401.80	27,198,227.80	572.91%	主要是报告期公司经营性借款同比增加较多。

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基本持平,公司及控股子公司水电厂1-9月累计实现发电量119,138.53万千瓦时,同比减少0.38%,外购成本较高的电量71,602.27万千瓦时,同比增加8.12%;实现售电量203,378.94万千瓦时,同比增加4.09%;实现营业收入133,866.45万元,同比减少19.63%(其中控股子公司桂东电子实现销售收入19,776.27

万元，同比减少 4.87%，全资子公司钦州永盛实现销售收入 22,291.33 万元，同比减少 60.48%，实现净利润 5,217.49 万元，同比减少 31.65%，每股收益 0.1891 元，同比减少 31.63%。

总体来看，公司前三季度经营存在较大压力。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，但由于负荷结构不理想，低电价负荷比重较大，电力主营效益未能充分发挥；前三季度公司收到电价补贴 2,592 万元，参股公司国海证券分红款 1,543.59 万元、桂林银行分红款 525 万元，控股子公司桂江电力、桂海电力合计收到 CDM 碳减排项目收入 109.78 万美元（含各项申请费用），上述收入均计入公司 1-9 月损益，对公司前三季度整体业绩产生积极影响；1-9 月公司财务费用 18,276.43 万元，比上年同期增加 3,072.23 万元，控股子公司桂东电子 1-9 月累计亏损 3,394.37 万元，全资子公司钦州永盛 1-9 月累计亏损 3,384.46 万元，拖累了公司整体经营业绩。

2、大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报表出具了带强调事项段的无保留意见审计报告（即非标准无保留意见审计报告），强调事项基本情况为：公司资产负债表日存在较大的贸易预付账款及存货，提请投资者关注财务报表附注十所述的预付账款及存货的期后实际交易情况，以及期后交易形成的应收款项收回的及时性情况。截止本报告披露日，上述非标意见涉及事项及最新进展情况如下：

（1）公司全资子公司钦州永盛 2013 年度期末存货煤余额为 102,256,717.94 元，2014 年 1 月 5 日，该公司与广州博材燃料有限公司（甲方）签订销售合同，合同金额为 120,655,360 元。合同约定：在合同生效后，由钦州永盛开出 215456 吨的印尼煤货权给甲方，甲方在收到货权转移通知书后 1 个月内提完货物（钦州永盛 2014 年 1 月 15 日已签发货权转移单）并必须按实际提货的数量，全额结算付清款项，发票已开具。

上述应收账款的有关进展情况公司已于 2014 年 10 月 11 日、10 月 14 日在《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。截止本公告日，钦州永盛仍未收到上述相关货物或款项。公司已在 2014 年半年报中按一年以内的账龄计提坏账准备 6,032,768 元，公司在 2014 年第三季度末对该笔应收账款计提的坏账准备维持不变。

（2）截止 2013 年 12 月 31 日，公司全资子公司钦州永盛预付柳州正菱重型数控机床有限公司及其关联企业 27,836.00 万元，截止 2014 年 3 月 26 日，已交易金额 12,652.00 万元，尚有余额 15,184.00 万元。截止本报告披露日，上述预付账款余额没有发生变化。

（3）截止 2013 年 12 月 31 日，公司全资子公司钦州永盛预付广西南宁台协干商贸有限公司 15,011.00 万元，截止本报告披露日对方尚未履行供货义务。

（4）2012 年 12 月 26 日，公司全资子公司钦州永盛与广州博材燃料有限公司签订 300,000 吨煤炭购销合同，合同有效期为 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 6 月 30 日。截止 2013 年 6 月 30 日，本公司尚有预付该公司购货款余额 64,805,014.00 元。截止本报告披露日尚未交货。

（5）2013 年 1 月 18 日，公司全资子公司钦州永盛与广西铁投冠信实业有限公司（原广西冠信实业有限公司）交易形成应收账款 12,633,232.79 元。截止本报告披露日尚未收回。

3、报告期内，公司确定以 341.57 万元的价格将持有的吉光电子 34.718% 股权转让给正润集团（详见 2014 年 9 月 30 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，公司将 2014 年度生产经营计划中的计划营业收入（合并报表后）调整约为 25.97 亿元，比原计划目标减少 11 亿元左右，计划总成本费用调整约为 25.53 亿元，比原计划目标减少 10.99 亿元左右（详见 2014 年 8 月 14 日、8 月 30 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、报告期内，公司向子公司增加不超过 4 亿元的资金支持额度（详见 2014 年 8 月 14 日、8 月 30 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）。

6、报告期内，公司控股子公司桂东电子向公司控股股东正润集团全资子公司桂晟公司购买煤炭，2014年度预计产生交易金额约为人民币700万元（详见2014年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）。

7、2014年5月，公司收到上海证券交易所问询函，披露了截止2014年5月26日公司应收票据、应收账款和预付账款的情况，并详细说明了资产的回收风险或者合同的履约风险，以及公司采取的应对措施（详见2014年5月30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）。报告期内公司披露了关于钦州永盛开出给正菱集团等相关公司的银行承兑汇票兑付信息及部分应收款项追收进展情况的报告（详见2014年7月6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）。目前上述款项追收情况暂无实质性进展。

8、报告期内，公司收到国海证券2013年度现金分红款人民币15,435,943.38元（详见2014年7月26日上海证券交易所网站www. sse. com. cn公告）及桂林银行2013年度现金分红款5,250,000元。

9、2014年4月，公司股东大会同意公司在持有的国海证券股票可流通之日（2014年8月11日）起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券不超过1亿股股票（不超过国海证券总股本的5%）（详见2014年3月28日、4月19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）。截止目前，公司已累计出售国海证券股票300万股。

10、2014年1-9月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款122,926.59万元，并向金融部门借款合计168,772.59万元，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）公司与浦发银行南宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币8,000万元，为信用贷款，期限一年，用于流动资金周转。

（2）公司子公司桂能电力与工行贺州分行签订《固定资产支持融资借款合同》，借款金额人民币17,000万元，为电费收费权质押贷款，期限为十年，可分期用款，目前已放款13,000万元，用于补充公司流动资金。

（3）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10,000万元，为信用贷款，期限为一年，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	广西正润发展集团有限公司（原广西贺州投资集团有限公司）	（一）如未来三年内（2014年度—2016年度），桂东电力达到以下条件：1、2016年最后二十个交易日桂东电力公司股票二级市场每股平均交易价格高于每股净资产；2、2014—2016年三年平均净资产收益率不低于10%；3、2014—2016年三年平均扣除非经常性损益后的净利润不低于12000万元，且年平均增长率不低于20%；如桂东电力未来三年内（2014年度—2016年度）满足以上所有条件，则次年（2017年）可以启动桂东电力公司管理层股权激励计划，如无法达到上述所有条件，则本承诺到期自动失效。上述指标的计算，应当采用公司年度报告披露的财务数据。（二）具体管理层股权激励办法由桂东电力董事会制定后，按规定报批批准后执行。	如桂东电力未来三年内（2014年度—2016年度）满足所有相关条件，则次年（2017年）可以启动桂东电力公司管理层股权激励计划，如无法达到上述所有条件，则本承诺到期自动失效。	是			

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

1、目前公司全资子公司钦州永盛存在较多的应收账款及预付账款，存在巨大回收和损失风险，有可能会形成重大资产损失，其重大不确定性将对公司年初至下一报告期期末的累计净利润造成重大影响。

2、公司持有的约2.57亿股国海证券股票已于2014年8月11日上市流通，公司拟在一年内通过大宗交易等方式择机出售国海证券不超过1亿股股票（详见2014年3月28日、4月19日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告），本次如能够按计划出售部分国海证券股票，将对公司2014年度、2015年度的经营业绩及财务状况产生较大影响，但存在重大的不确定性。

由于以上两个因素影响，年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比是否发生大幅变动存在重大不确定性。

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

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 (+/-)
昭平县农村信用合作社			-32,443.00	32,443.00	
桂林银行			-115,500,000.00	115,500,000.00	
合计	-		-115,532,443.00	115,532,443.00	

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响的说明

根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期总资产、负债总额、净资产及净利润不产生任何影响。

3.5.2 准则其他变动的的影响

无影响

公司名称	广西桂东电力股份有限公司
法定代表人	秦敏
日期	2014-10-28

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	573,641,877.86	539,347,960.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	31,264,228.08	117,895,315.91
应收账款	518,098,451.84	255,225,354.37
预付款项	597,188,490.67	590,932,933.60
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	56,237,926.73	52,946,665.56
买入返售金融资产		
存货	143,123,355.73	200,287,066.11
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,919,554,330.91	1,756,635,296.10
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	2,701,052,959.15	3,058,652,314.12
持有至到期投资		968,294.12
长期应收款		
长期股权投资	15,078,371.80	17,496,178.45
投资性房地产		
固定资产	2,691,972,358.49	2,783,843,533.18

2014 年第三季度报告

在建工程	418,118,315.80	362,639,457.41
工程物资	6,072,054.38	6,834,324.94
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	186,132,891.33	183,506,642.12
开发支出		
商誉	1,033,638.33	1,033,638.33
长期待摊费用	23,851,541.78	24,960,308.97
递延所得税资产	21,081,873.06	20,798,939.50
其他非流动资产		
非流动资产合计	6,064,394,004.12	6,460,733,631.14
资产总计	7,983,948,335.03	8,217,368,927.24
流动负债:		
短期借款	1,863,000,000.00	1,497,450,000.00
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		299,688,000.00
应付账款	54,522,311.55	52,976,484.99
预收款项	75,689,034.77	87,994,925.02
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,381,785.04	11,166,588.93
应交税费	18,535,629.22	8,460,603.27
应付利息	30,540,189.06	45,683,798.58
应付股利	3,660,436.18	203,491.11
其他应付款	85,747,378.69	90,702,546.17
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	221,790,000.00	230,980,000.00
其他流动负债		

2014 年第三季度报告

流动负债合计	2,359,866,764.51	2,325,306,438.07
非流动负债：		
长期借款	930,437,000.00	828,337,000.00
应付债券	990,365,579.79	988,930,719.81
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	313,285,591.47	366,925,494.72
其他非流动负债	28,430,371.81	27,030,935.75
非流动负债合计	2,262,518,543.07	2,211,224,150.28
负债合计	4,622,385,307.58	4,536,530,588.35
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	2,378,631,608.38	2,682,591,060.10
减：库存股		
专项储备	881,471.74	256,207.93
盈余公积	82,673,962.00	82,710,186.10
一般风险准备		
未分配利润	227,301,657.80	244,108,017.68
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,965,413,699.92	3,285,590,471.81
少数股东权益	396,149,327.53	395,247,867.08
所有者权益合计	3,361,563,027.45	3,680,838,338.89
负债和所有者权益总计	7,983,948,335.03	8,217,368,927.24

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：秦敏 会计机构负责人：苏虹

母公司资产负债表

2014 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	478,850,616.01	340,078,800.34
交易性金融资产		

2014 年第三季度报告

应收票据	22,975,408.99	
应收账款	179,072,742.17	107,160,437.80
预付款项	8,225,622.15	128,590,572.42
应收利息		
应收股利	7,600,000.00	
其他应收款	925,831,980.52	505,574,200.98
存货	2,520,331.62	2,636,070.02
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,625,076,701.46	1,084,040,081.56
非流动资产：		
可供出售金融资产	2,701,020,516.15	3,058,619,871.12
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	998,051,867.16	1,010,875,180.15
投资性房地产		
固定资产	870,154,120.59	897,012,316.64
在建工程	29,972,576.13	20,891,160.49
工程物资	411,813.84	549,912.37
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	78,063,944.13	80,419,061.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,257,027.73	3,178,023.16
递延所得税资产	6,438,194.82	6,438,194.82
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,686,370,060.55	5,077,983,720.63
资产总计	6,311,446,762.01	6,162,023,802.19
流动负债：		
短期借款	1,500,000,000.00	1,035,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	52,325,784.53	16,107,906.40

2014 年第三季度报告

预收款项	7,130,857.10	20,588,323.99
应付职工薪酬	846,208.64	5,304,300.28
应交税费	7,579,057.27	10,620,704.89
应付利息	27,841,535.73	41,891,607.87
应付股利		
其他应付款	17,524,829.84	32,106,446.04
一年内到期的非流动负债	78,460,000.00	94,850,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,691,708,273.11	1,256,469,289.47
非流动负债：		
长期借款	384,100,000.00	312,560,000.00
应付债券	990,365,579.79	988,930,719.81
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债	313,285,591.47	366,925,494.72
其他非流动负债	4,602,272.81	4,772,727.32
非流动负债合计	1,692,353,444.07	1,673,188,941.85
负债合计	3,384,061,717.18	2,929,658,231.32
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	2,490,752,748.91	2,794,712,200.63
减：库存股	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	80,898,274.43	80,898,274.43
一般风险准备		
未分配利润	79,809,021.49	80,830,095.81
所有者权益（或股东权益）合计	2,927,385,044.83	3,232,365,570.87
负债和所有者权益（或股东权益）总计	6,311,446,762.01	6,162,023,802.19

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：秦敏 会计机构负责人：苏虹

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)	年初至报告期期末 金额 (1-9月)	上年年初至报告期 期末金额(1-9月)
一、营业总收入	398,385,731.66	424,715,701.78	1,338,664,546.64	1,665,674,577.56
其中：营业收入	398,385,731.66	424,715,701.78	1,338,664,546.64	1,665,674,577.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	371,439,148.64	403,930,324.99	1,304,133,675.60	1,563,691,633.20
其中：营业成本	259,956,539.22	302,872,466.55	975,295,160.77	1,290,362,014.45
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	4,425,547.76	4,795,809.26	11,456,145.46	12,427,948.31
销售费用	2,633,233.07	2,201,676.98	9,377,850.66	7,613,260.24
管理费用	40,130,184.25	39,031,771.42	110,153,238.07	109,801,728.84
财务费用	64,696,345.93	54,934,409.05	182,764,349.40	152,042,045.55
资产减值损失	-402,701.59	94,191.73	15,086,931.24	-8,555,364.19
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)	3,232,351.77	510,744.52	26,564,362.88	6,478,114.64
其中：对联营企业和合营企 业的投资收益	3,211,728.23	122,560.00	3,497,923.78	-180,535.83
汇兑收益(损失以 “-”号填列)				
三、营业利润(亏损以“-” 号填列)	30,178,934.79	21,296,121.31	61,095,233.92	108,461,059.00
加：营业外收入	1,798,290.98	7,451,960.41	39,350,449.31	25,003,274.72
减：营业外支出	1,306,284.57	1,845,264.52	7,153,551.58	6,937,976.47

其中：非流动资产处置损失	708,410.28	9,821.77	4,443,610.12	25,687.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,670,941.20	26,902,817.20	93,292,131.65	126,526,357.25
减：所得税费用	6,765,845.66	8,173,732.25	20,972,451.29	23,505,292.69
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,905,095.54	18,729,084.95	72,319,680.36	103,021,064.56
归属于母公司所有者的净利润	12,860,324.56	11,867,023.99	52,174,890.12	76,333,378.31
少数股东损益	11,044,770.98	6,862,060.96	20,144,790.24	26,687,686.25
六、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.0466	0.0430	0.1891	0.2766
（二）稀释每股收益（元/股）	0.0466	0.0430	0.1891	0.2766
七、其他综合收益	131,205,518.73	339,788,651.07	-303,959,451.72	58,874,271.23
八、综合收益总额	155,110,614.27	358,517,736.02	-231,639,771.36	161,895,335.79
归属于母公司所有者的综合收益总额	144,065,843.29	351,655,675.06	-251,784,561.60	135,207,649.54
归属于少数股东的综合收益总额	11,044,770.98	6,862,060.96	20,144,790.24	26,687,686.25

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：秦敏 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	273,169,412.65	246,511,905.17	795,066,733.95	765,584,379.27
减：营业成本	226,689,370.09	197,328,593.47	650,757,807.44	626,863,693.92
营业税金 及附加	1,872,600.84	2,046,984.22	5,058,037.50	4,785,099.93
销售费用	36,578.00	124,619.36	68,518.00	358,825.36
管理费用	13,847,685.99	11,169,701.69	37,723,272.20	34,146,503.98
财务费用	34,427,182.47	24,733,178.23	99,556,081.63	73,696,179.43
资产减值 损失	-235,197.69	162,842.29	391,285.60	974,382.19

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）	26,039,648.51	-1,035,351.46	45,399,362.09	30,748,544.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,688,098.39	-1,035,351.46	792,417.44	-2,810,015.59
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,570,841.46	9,910,634.45	46,911,093.67	55,508,239.37
加：营业外收入	398,476.15	3,242,025.82	27,676,259.18	5,096,218.09
减：营业外支出	549,310.56	422,567.96	1,054,167.44	2,288,352.07
其中：非流动资产处置损失	45,155.32	68.70	208,665.83	15,934.89
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,420,007.05	12,730,092.31	73,533,185.41	58,316,105.39
减：所得税费用	-542,946.22	2,064,816.56	5,573,009.73	5,159,982.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	22,962,953.27	10,665,275.75	67,960,175.68	53,156,123.16
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	131,205,518.73	339,788,651.07	-303,959,451.72	58,874,271.23
七、综合收益总额	154,168,472.00	350,453,926.82	-235,999,276.04	112,030,394.39

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：秦敏 会计机构负责人：苏虹

合并现金流量表

2014 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, 298, 344, 461. 86	1, 972, 209, 475. 68
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, 905, 444. 82	2, 996, 163. 17
收到其他与经营活动有关的现金	135, 080, 269. 22	176, 281, 404. 38
经营活动现金流入小计	1, 435, 330, 175. 90	2, 151, 487, 043. 23
购买商品、接受劳务支付的现金	1, 023, 062, 724. 02	1, 353, 431, 316. 67
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	180, 858, 177. 63	185, 963, 131. 19
支付的各项税费	152, 781, 624. 48	158, 666, 866. 92
支付其他与经营活动有关的现金	87, 333, 477. 27	108, 219, 656. 58
经营活动现金流出小计	1, 444, 036, 003. 40	1, 806, 280, 971. 36
经营活动产生的现金流量净额	-8, 705, 827. 50	345, 206, 071. 87
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	22,402,471.70	9,339,848.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	270,608.67	200.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,415,730.43	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	26,088,810.80	9,340,048.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	76,909,357.66	315,578,499.80
投资支付的现金	2,915,000.00	25,200.00
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		
投资活动现金流出小计	79,824,357.66	315,603,699.80
投资活动产生的现金流量净额	-53,735,546.86	-306,263,651.06
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	1,687,725,944.68	932,460,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		3,403,599.55
筹资活动现金流入小计	1,687,725,944.68	979,163,599.55
偿还债务支付的现金	1,229,265,916.60	699,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	265,810,582.00	239,267,778.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,856,396.18	10,213,880.90
支付其他与筹资活动有关的现金	9,629,044.28	13,687,593.52
筹资活动现金流出小计	1,504,705,542.88	951,965,371.75
筹资活动产生的现金流量净额	183,020,401.80	27,198,227.80

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	114,554.49	-258,073.34
五、现金及现金等价物净增加额	120,693,581.93	65,882,575.27
加：期初现金及现金等价物余额	452,941,872.11	373,835,326.04
六、期末现金及现金等价物余额	573,635,454.04	439,717,901.31

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：秦敏 会计机构负责人：苏虹

母公司现金流量表

2014 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	835,198,192.58	858,794,467.28
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	41,573,492.59	9,477,452.54
经营活动现金流入小计	876,771,685.17	868,271,919.82
购买商品、接受劳务支付的现金	527,367,237.36	625,554,386.86
支付给职工以及为职工支付的现金	67,139,155.02	69,432,030.37
支付的各项税费	67,306,510.81	53,068,954.63
支付其他与经营活动有关的现金	27,411,801.22	35,741,746.70
经营活动现金流出小计	689,224,704.41	783,797,118.56
经营活动产生的现金流量净额	187,546,980.76	84,474,801.26
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	38,869,597.80	33,558,560.50
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	11,535,405.95	
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	50,405,003.75	36,258,760.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,486,861.43	177,260,530.71
投资支付的现金		10,200,000.00
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	396,190,000.00	127,800,000.00
投资活动现金流出小计	407,676,861.43	315,260,530.71
投资活动产生的现金流量净额	-357,271,857.68	-279,001,770.21
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	1,335,000,000.00	630,000,000.00
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	1,335,000,000.00	630,000,000.00
偿还债务支付的现金	814,850,000.00	151,550,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	211,653,307.41	166,244,172.48
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,026,503,307.41	317,794,172.48
筹资活动产生的现金流量净额	308,496,692.59	312,205,827.52
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	138,771,815.67	117,678,858.57
加：期初现金及现金等价物余额	340,078,800.34	135,152,476.50
六、期末现金及现金等价物余额	478,850,616.01	252,831,335.07

法定代表人：秦敏 主管会计工作负责人：秦敏 会计机构负责人：苏虹

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