

公司代码：600236

公司简称：桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司 2015 年第一季度报告

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.....	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及总会计师吴育双、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 本公司第一季度报告未经审计。

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	21,847,501,712.17	22,142,291,941.71	-1.33
归属于上市公司股东的净资产	4,131,764,751.49	3,913,239,583.04	5.58
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	798,448,890.34	513,356,779.04	55.53
	年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	1,344,065,361.37	1,095,725,264.94	22.66
归属于上市公司股东的净利润	218,525,168.45	-18,706,043.08	-
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	215,462,905.73	-19,370,813.92	-
加权平均净资产收益率(%)	5.43	-0.54	增加5.97个百分点
基本每股收益(元/股)	0.096	-0.008	-
稀释每股收益(元/股)	0.096	-0.008	-

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额	说明
----	------	----

非流动资产处置损益	-110,000.00	
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		
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	3,637,905.39	

和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额（税后）	-320,742.95	
所得税影响额	-144,899.72	
合计	3,062,262.72	

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

单位：股

股东总数（户）	98,417					
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	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	1,151,922,693	50.51	1,151,922,693	无		国家
广西投资集团有限公司	438,948,188	19.25		无		国家
广西大化金达实业开发有限公司	17,796,391	0.78		无		其他
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	10,096,167	0.44		未知		其他
童建国	10,000,000	0.44		未知		境内自然人
国电资本控股有限公司	9,043,577	0.40		未知		其他
蔡东育	5,692,637	0.25		未知		境内自然人
田荣华	5,181,900	0.23		未知		境内自然人
中信证券积极策略2号集合资产管理计划	5,004,821	0.22		未知		其他
广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	4,444,400	0.15		未知		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	17,796,391	人民币普通股	17,796,391			
中国人寿保险(集团)公司—传统—普通保险产品	10,096,167	人民币普通股	10,096,167			
童建国	10,000,000	人民币普通股	10,000,000			
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	5,692,637	人民币普通股	5,692,637			
田荣华	5,181,900	人民币普通股	5,181,900			
中信证券积极策略2号集合资产管理计划	5,004,821	人民币普通股	5,004,821			
广发中证百度百发策略100指数型证券投资基金	4,444,400	人民币普通股	4,444,400			
江苏省江海粮油集团有限公司	4,355,957	人民币普通股	4,355,957			
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	无。
---------------------	----

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 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、应付股利，较年初增长 53129.80%，原因是一子公司进行了利润分配，尚未支付股利；
- 2、未分配利润，较年初增长 22.29%，主要原因是公司所属水电企业来水较好，实现盈利；
- 3、营业收入，较上年同期增长 22.66%，主要原因是公司所属水电企业来水较好和岩滩新机组投产，发电量较同期增长；
- 4、营业税金及附加，较上年同期增长 88.14%，主要原因是收入增加和建设项目完工，进项税减少，应缴增值税及相关附加税费增加；
- 5、归属于母公司净利润、基本每股收益，较上年同期扭亏大幅增盈，主要原因是公司所属水电企业来水较好，盈利能力大幅提升；
- 6、支付的各项税费，较上年同期增长 111.07%，主要原因是公司收入和利润大幅增长，增值税及相关附加税费、水资源费和所得税等都相应增长；
- 7、取得借款收到的现金，较上年同期减少 100%，主要是公司本年利润实现较好，没有发生对外借款；
- 8、偿还债务支付的现金，较上年同期减少 22.24%，根据融资合同及资金收支情况归还的相关借款较上年同期减少。

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

公司于 2015 年 1 月 29 日召开公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于〈广西桂冠电力股份有限公司发行普通股购买资产并发行优先股募集配套资金暨关联交易预案〉的议案》及其他相关议案，并于 2015 年 1 月 30 日对外公告并复牌，截至本报告披露日，公司及相关方正在积极推动本次重大资产重组工作。评估机构已经基本完成对本次资产重组标的资产的评估工作，依照国有资产评估管理的相关规定，相关评估报告正在履行国有资产评估核准程序。同时，公司正在与独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构编制和完善本次资产重组的相关文件。待上述工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次资产重组相关事项。

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	承诺方	承诺	承诺时间	是否	是否	如未能	如未能及时履行
------	----	-----	----	------	----	----	-----	---------

	类型		内容	及期限	有履行期限	及时严格履行	及时履行应说明未完成履行的具体原因	应说明下一步计划
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。	2006年,当时承诺无具体期限;2014年6月25日,规范承诺说明“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。”	是	是		公司已于2014年12月4日申请重大事项停牌,12月11日转为重大资产重组停牌并公告公司将向龙滩水电开发有限公司股东中国大唐集团公司及其他股东发行股份收购其持有的龙滩水电开发有限公司控股权。本次重大资产重组首次董事会已于2015年1月29日召开,30日披露相关决议和重组预案,股票复牌。截至本报告披露日,公司正在与独立财务顾问、律师、审计机构、评估机构等中介机构编制和完善本次资产重组的相关文件。待上述工作完成后,公司将再次召开董事会审议本次资产重组相关事项。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺								
与重大资产重组相关的	解决同业	中国大唐集团	如果大唐集团及其控股企业	2009年岩滩资产注	否	是		

承诺	竞争	公司	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。	入时承诺;无具体承诺期限。				
与首次公开发行相关的承诺								
与再融资相关的承诺								
与股权激励相关的承诺								
其他承诺								

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

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	2015-04-27

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2015年3月31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	1,777,547,496.00	1,712,131,566.05
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	6,100,000.00	
应收账款	621,853,038.71	673,966,159.03
预付款项	54,109,829.16	76,577,925.27
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	40,783,319.51	40,416,200.83
买入返售金融资产		
存货	166,306,894.91	180,206,192.46
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,708,533.10	23,734,311.93
流动资产合计	2,688,409,111.39	2,707,032,355.57
非流动资产:		
发放贷款及垫款		
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	1,106,050,998.59	1,115,526,653.38
投资性房地产	28,825,044.59	29,194,253.56
固定资产	16,757,204,277.13	17,039,910,106.73
在建工程	806,879,561.64	788,310,619.22
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	219,401,468.01	221,800,290.64
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	5,647,785.43	5,434,197.22
其他非流动资产		
非流动资产合计	19,159,092,600.78	19,435,259,586.14
资产总计	21,847,501,712.17	22,142,291,941.71
流动负债：		
短期借款	649,952,562.09	799,952,562.09
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	16,761,254.41	16,761,254.41
应付账款	587,990,586.76	717,530,915.11
预收款项	11,933,743.03	
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	17,520,893.38	14,516,031.12
应交税费	147,191,102.08	116,208,580.38
应付利息	78,626,224.56	142,495,289.65
应付股利	37,727,842.93	70,877.29
其他应付款	603,203,515.21	642,779,816.99
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	796,940,000.00	856,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,947,847,724.45	3,307,215,327.04
非流动负债：		
长期借款	11,085,659,522.06	11,294,879,522.06
应付债券	1,721,984,744.80	1,721,575,520.80
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,800,000.00	1,800,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		

非流动负债合计	12,809,444,266.86	13,018,255,042.86
负债合计	15,757,291,991.31	16,325,470,369.90
所有者权益		
股本	2,280,449,514.00	2,280,449,514.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,814,714.66	57,814,714.66
减：库存股		
其他综合收益	9,609,664.73	9,609,664.73
专项储备		
盈余公积	585,176,042.29	585,176,042.29
一般风险准备		
未分配利润	1,198,714,815.81	980,189,647.36
归属于母公司所有者权益合计	4,131,764,751.49	3,913,239,583.04
少数股东权益	1,958,444,969.37	1,903,581,988.77
所有者权益合计	6,090,209,720.86	5,816,821,571.81
负债和所有者权益总计	21,847,501,712.17	22,142,291,941.71

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波 会计机构负责人：丘俊海

母公司资产负债表

2015年3月31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	370,188,918.84	473,762,248.99
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	85,793,308.11	50,245,769.39
预付款项	1,127,463.81	849,479.85
应收利息	19,340,275.68	18,924,747.56
应收股利	20,276,827.66	
其他应收款	941,050.92	361,462.02

存货	7,791,003.42	7,694,047.02
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	965,900,000.00	445,900,000.00
其他流动资产	20,215,711.06	20,215,711.06
流动资产合计	1,491,574,559.50	1,017,953,465.89
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	5,114,512,900.07	5,123,014,372.66
投资性房地产	19,364,228.43	19,654,764.81
固定资产	1,731,028,481.69	1,756,492,924.87
在建工程	43,401,234.89	42,395,815.92
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	8,391,481.63	8,717,399.76
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,451,711.06	3,342,892.06
其他非流动资产	1,159,250,000.00	1,611,250,000.00
非流动资产合计	8,156,100,037.77	8,641,568,170.08
资产总计	9,647,674,597.27	9,659,521,635.97
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	36,903,034.33	41,379,234.72
预收款项		
应付职工薪酬	4,999,222.85	4,699,277.95
应交税费	8,166,136.43	2,064,203.81
应付利息	63,784,563.67	126,274,511.18
应付股利	70,877.29	70,877.29
其他应付款	56,397,521.26	59,634,447.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	305,000,000.00	305,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	475,321,355.83	539,122,552.90

非流动负债:		
长期借款	4,155,000,000.00	4,155,000,000.00
应付债券	1,721,984,744.80	1,721,575,520.80
其中: 优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,876,984,744.80	5,876,575,520.80
负债合计	6,352,306,100.63	6,415,698,073.70
所有者权益:		
股本	2,280,449,514.00	2,280,449,514.00
其他权益工具		
其中: 优先股		
永续债		
资本公积	231,739,499.18	231,739,499.18
减: 库存股		
其他综合收益	9,609,664.73	9,609,664.73
专项储备		
盈余公积	580,185,766.65	580,185,766.65
未分配利润	193,384,052.08	141,839,117.71
所有者权益合计	3,295,368,496.64	3,243,823,562.27
负债和所有者权益总计	9,647,674,597.27	9,659,521,635.97

法定代表人: 王森 主管会计工作负责人: 戴波 会计机构负责人: 丘俊海

合并利润表

2015年1—3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	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1,344,065,361.37	1,095,725,264.94
其中: 营业收入	1,344,065,361.37	1,095,725,264.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	984,888,352.53	1,090,880,913.25
其中: 营业成本	719,801,632.82	810,947,454.81

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	16,917,581.61	8,992,170.67
销售费用		
管理费用	43,093,823.09	45,115,441.12
财务费用	207,083,627.32	224,583,476.38
资产减值损失	-2,008,312.31	1,242,370.27
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）	-9,475,654.79	-9,490,599.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,475,654.79	-9,490,599.89
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	349,701,354.05	-4,646,248.20
加：营业外收入	4,449,693.75	1,699,397.68
其中：非流动资产处置利得		460,176.83
减：营业外支出	133,841.75	195,050.73
其中：非流动资产处置损失	110,000.00	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	354,017,206.05	-3,141,901.25
减：所得税费用	42,972,091.36	6,546,282.64
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	311,045,114.69	-9,688,183.89
归属于母公司所有者的净利润	218,525,168.45	-18,706,043.08
少数股东损益	92,519,946.24	9,017,859.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	311,045,114.69	-9,688,183.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	218,525,168.45	-18,706,043.08
归属于少数股东的综合收益总额	92,519,946.24	9,017,859.19
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.096	-0.008
（二）稀释每股收益(元/股)	0.096	-0.008

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，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波 会计机构负责人：丘俊海

母公司利润表

2015 年 1—3 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	本期金额	上期金额
一、营业收入	192,710,870.66	109,479,621.27
减：营业成本	77,580,758.08	68,387,926.12
营业税金及附加	4,946,170.73	3,918,349.98
销售费用		
管理费用	13,980,821.71	14,425,887.33
财务费用	87,595,164.79	105,080,132.33
资产减值损失	725,459.97	-89,241.86
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）	40,897,545.69	28,131,843.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,501,472.59	-9,490,599.89
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	48,780,041.07	-54,111,588.77
加：营业外收入	2,656,074.30	150,000.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,436,115.37	-53,961,588.77
减：所得税费用	-108,819.00	13,386.28
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,544,934.37	-53,974,975.05

五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4. 现金流量套期损益的有效部分		
5. 外币财务报表折算差额		
6. 其他		
六、综合收益总额	51,544,934.37	-53,974,975.05
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波 会计机构负责人：丘俊海

合并现金流量表

2015年1—3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	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	1,633,523,729.85	1,198,278,706.18
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		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
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	263,755.25	52,376.54
收到其他与经营活动有关的现金	16,906,683.48	25,303,410.48
经营活动现金流入小计	1,650,694,168.58	1,223,634,493.20
购买商品、接受劳务支付的现金	430,485,833.58	431,708,872.88
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	121,740,448.55	102,164,053.65
支付的各项税费	258,379,915.27	122,412,849.36
支付其他与经营活动有关的现金	41,639,080.84	53,991,938.27
经营活动现金流出小计	852,245,278.24	710,277,714.16
经营活动产生的现金流量净额	798,448,890.34	513,356,779.04
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,691,550.00	
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		130,959.41
投资活动现金流入小计	1,691,550.00	130,959.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	77,441,246.12	172,954,667.79
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	186,600.00	1,728,253.40
投资活动现金流出小计	77,627,846.12	174,682,921.19
投资活动产生的现金流量净额	-75,936,296.12	-174,551,961.78
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		385,000,000.00
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		385,000,000.00

偿还债务支付的现金	419,180,000.00	539,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	237,916,664.27	292,146,657.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		6,005,600.00
筹资活动现金流出小计	657,096,664.27	837,202,257.60
筹资活动产生的现金流量净额	-657,096,664.27	-452,202,257.60
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	65,415,929.95	-113,397,440.34
加：期初现金及现金等价物余额	1,712,131,566.05	1,040,796,184.36
六、期末现金及现金等价物余额	1,777,547,496.00	927,398,744.02

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波 会计机构负责人：丘俊海

母公司现金流量表

2015年1—3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	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	189,180,000.00	132,290,000.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	5,087,420.70	757,746.16
经营活动现金流入小计	194,267,420.70	133,047,746.16
购买商品、接受劳务支付的现金	3,265,357.05	5,421,858.69
支付给职工以及为职工支付的现金	41,021,084.04	32,040,022.31
支付的各项税费	48,252,332.64	30,523,341.87
支付其他与经营活动有关的现金	15,103,950.82	10,609,587.26
经营活动现金流出小计	107,642,724.55	78,594,810.13
经营活动产生的现金流量净额	86,624,696.15	54,452,936.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		60,000,000.00
取得投资收益收到的现金	28,706,662.50	37,232,687.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	28,706,662.50	97,232,687.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,715,181.30	8,807,157.86
投资支付的现金	68,000,000.00	165,000,000.00

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	72,715,181.30	173,807,157.86
投资活动产生的现金流量净额	-44,008,518.80	-76,574,470.36
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		30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		30,000,000.00
偿还债务支付的现金		30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	146,189,507.50	164,011,031.86
支付其他与筹资活动有关的现金		4,005,600.00
筹资活动现金流出小计	146,189,507.50	198,016,631.86
筹资活动产生的现金流量净额	-146,189,507.50	-168,016,631.86
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	-103,573,330.15	-190,138,166.19
加：期初现金及现金等价物余额	473,762,248.99	619,216,321.79
六、期末现金及现金等价物余额	370,188,918.84	429,078,155.60

法定代表人：王森 主管会计工作负责人：戴波 会计机构负责人：丘俊海