

广西桂东电力股份有限公司

2009 年第三季度报告

董事长：温昌伟

2009 年 10 月 27 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 2009 年第三季度报告已经公司 4 届 13 次董事会审议通过。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人兼主管会计工作负责人温昌伟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 上年度期末 增减(%)
总资产(元)	2,959,403,316.42	2,597,126,150.98	13.95
所有者权益（或股东权益）(元)	699,010,002.48	705,910,945.62	-0.98
归属于上市公司股东的每股净资产(元)	4.4594	4.5034	-0.98
	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)	75,072,009.63		-42.97
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.4789		-42.97
	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)	16,478,430.57	55,500,206.47	-34.51
基本每股收益(元)	0.1051	0.3541	-34.51
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元)	—	0.3580	—
稀释每股收益(元)	0.1051	0.3541	-34.51
全面摊薄净资产收益率(%)	2.36	7.94	减少 1.24 个百 分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 益率(%)	2.47	8.03	减少 1.17 个百 分点

扣除非经常性损益项目和金额

非经常性损益项目	年初至报告期期末金额 (1-9月) (元)
非流动资产处置损益	-393,677.24
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	293,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-848,481.38
少数股东权益影响额	228,042.43
所得税影响额	96,136.51
合计	-624,079.68

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）		12,336
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	股份种类
贺州市电业公司	96,032,886	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	4,570,439	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	2,998,100	人民币普通股
靳晓齐	2,140,000	人民币普通股
齐桂芝	1,308,913	人民币普通股
董晓丽	1,245,520	人民币普通股
中国建设银行—博时价值增长贰号证券投资基金	1,216,200	人民币普通股
屈雁	1,141,500	人民币普通股
应京	930,000	人民币普通股
南宁万东投资咨询有限公司	807,600	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

项目	2009年9月30日 (元)	2008年12月31日 (元)	增减额 (元)	增减比例
应收票据	12,059,989.95	33,917,537.49	-21,857,547.54	-64.44%
应收账款	162,570,136.69	111,534,321.07	51,035,815.62	45.76%
预付款项	226,038,495.24	45,560,906.70	180,477,588.54	396.12%
其他应收款	40,131,827.17	27,882,369.03	12,249,458.14	43.93%
存货	179,303,574.64	53,065,305.85	126,238,268.79	237.89%
持有至到期投资	13,163,156.45	7,415,417.10	5,747,739.35	77.51%
在建工程	246,767,101.98	137,050,817.63	109,716,284.35	80.06%
短期借款	564,000,000.00	434,000,000.00	130,000,000.00	29.95%
预收款项	205,849,338.13	7,888,086.29	197,961,251.84	2509.62%
应交税费	-7,768,689.01	666,968.40	-8,435,657.41	-1264.78%

(1) 应收票据期末比期初减少 64.44%，主要是由于部分票据到期承兑所致。

(2) 应收账款期末比期初增加 45.76%，主要是由于应收电费款增加所致。

(3) 预付款项期末比期初增加 396.12%，主要是由于子公司钦州永盛石油化工有限公司预付采购款所致。

(4) 其他应收款期末比期初增加 43.93%，主要是由于本期合并范围增加以及子公司钦州永盛石油化工有限公司应收进项税增加所致。

(5) 存货期末比期初增加 237.89%，主要是由于子公司钦州永盛石油化工有限公司期末存货增加所致。

(6) 持有至到期投资期末比期初增加 77.51%，主要是公司本期委托中国农业银行梧州分行贷给广西索芙特集团有限公司的款项所致。

(7) 在建工程期末比期初增加 80.06%，主要是本期合并范围变化引起在建工程增加所致。

(8) 短期借款期末比期初增加 29.95%，主要是本期增加了短期流动借款所致。

(9) 预收款项期末比期初增加 2509.62%，主要是子公司钦州永盛石油化工有限公司预收款项增加所致。

(10) 应交税费期末比期初减少 1264.78%，主要是由于公司子公司钦州永盛石油化工有限公司本期末已抵扣部分石油采购进项税，而该批存货尚未售完所致。

2、报告期，利润表项目重大变动原因分析

项目	年初至报告期末数 (元)	上年同期数 (元)	增减额 (元)	增减比例
营业收入	819,931,320.24	690,675,624.05	129,255,696.19	18.71%
营业成本	604,356,295.22	428,655,551.25	175,700,743.97	40.99%
资产减值损失	1,552,263.16	14,378,284.07	-12,826,020.91	-89.20%
投资收益	-596,454.29	-225,483.91	-370,970.38	-164.52%
营业外收入	1,030,577.42	1,548,903.67	-518,326.25	-33.46%
归属于母公司所有者的净利润	55,500,206.47	77,373,907.07	-21,873,700.60	-28.27%

(1) 营业收入本期比上年同期增加 18.71%，主要是由于本期公司子公司钦州永盛石油化工有限公司销售收入大幅增加所致。

(2) 营业成本本期比上年同期增加 40.99%，主要是由于本期自发电减少，外购高价电较多，购电成本增加以及子公司钦州永盛石油化工有限公司本期营业成本随销售规模扩大而增加所致。

(3) 资产减值损失本期比上年同期减少 89.20%，主要是上年期末公司对个别回收风险较大的公司应收账款单独提足了坏账准备，本期不再对此类公司计提坏账准备所致。

(4) 投资收益本期比上年同期减少 164.52%，主要是由于本期公司对参股公司投资收益同比减少所致。

(5) 营业外收入本期比上年同期减少 33.46%，主要是上年同期收到政府节能减排补助较多。

(6) 归属于母公司所有者的净利润本期比上年同期减少 28.27%，主要是本期公司所处流域来水较少，自发电量下降，为满足公司客户不断增长的用电需求须大量外购高价电，导致成本增加幅度大于收入增加幅度，售电利润减少。

3、报告期，现金流量表项目重大变动原因分析

项目	年初至报告期末数 (元)	上年同期数 (元)	增减额 (元)	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	75,072,009.63	131,634,769.61	-56,562,759.98	-42.97%
投资活动产生的现金流量净额	-132,432,056.95	-32,416,302.06	-100,015,754.89	-308.54%
筹资活动产生的现金流量净额	-2,507,707.49	-141,728,196.94	139,220,489.45	98.23%

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少 42.97%，主要是本期公司子公司支付的采购款增加所致。

(2) 投资活动产生现金流量净额本期比上年同期减少 308.54%，主要是上年同期收到国海证券分红款而本期无此项以及本期在建工程投入较多所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 98.23%，主要是本期取得借款收到现金大幅增加所致。

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、受天气持续干旱影响，三季度公司及控股子公司水电厂所处流域来水量和自发电量与去年同期相比减少；由于电力需求的增长，公司供电总量回升，1-9 月实现售电收入 60,923.77 万元，同比增长 5.32%。尽管售电量和收入增加，但由于供电结构以高价外购电为主，售电毛利率降低，致使整个经营业绩受到较大影响。公司 1-9 月实现净利润 5,550.02 万元，每股收益 0.3541 元，均同比减少 28.27%。

2、公司拟以自筹资金收购桂林旺源水电公司、平乐鑫海水电公司分别持有的平乐桂江电力公司 12.50%、5%股权；收购桂林市双凯水电公司、全州县鑫电投资公司分别持有的昭平桂海电力公司

15.86%、15.76%股权（详见 2009 年 10 月 20 日《上海证券报》、《证券日报》公告），本次收购事宜尚须提交公司股东大会审议，公司尚未支付股权转让款。

3、报告期内，公司控股子公司平乐桂江公司、昭平桂海公司 CDM 减排项目已完成现场核查并把核查报告上交联合国 CDM 理事会，报告期内未收到联合国最后确认批文。

4、报告期内，公司控股股东贺州市电业公司持有的公司有限售条件的流通股 96,032,886 股于 2009 年 8 月 3 日上市流通（详见 2009 年 7 月 24 日《上海证券报》、《证券日报》公告），公司股份实现全流通。截止目前，公司未接到控股股东减持股份的通知。

5、公司拟以不低于 16.28 元的价格非公开发行 A 股股票不超过 4000 万股（详见 2009 年 6 月 16 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。公司已于 2009 年 8 月 18 日上报相关材料并获中国证监会正式受理，9 月 28 日中国证监会出具《审查反馈意见通知书》（091148 号），公司已根据证监会的要求做出相应回复，待证监会进一步审核。

6、公司以 1228 万元出让持有的方元电力 0.81% 股权给广西银海实业有限公司（详见 2009 年 5 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。报告期内公司已收到股权转让款。

7、公司以自筹资金收购自然人卓立梧持有的吉光电子 3.158% 股权并补缴最后一期出资（详见 2009 年 5 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。目前公司已支付全部款项，相关工商变更登记手续正在办理中。

8、公司以自筹资金分别收购深圳广达海公司和广西青山投资公司分别持有的钦州永盛公司 19%、15% 股权（详见 2009 年 5 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。目前公司已支付全部款项，相关工商变更登记手续正在办理中。

9、公司分别收购贺州市电业公司和珠海市卡都投资有限公司持有的贺州市上程电力 30% 股权、50.2013% 股权，并对上程电力公司增资 1,000 万元，同意上程电力公司尽快开工建设上程水电站一期工程一大田水电站（详见 2009 年 2 月 24 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。目前公司已支付股权转让款及增资款，相关工商变更登记手续已完成。

10、根据国海证券借壳 SST 集琦上市方案，公司向广西索芙特集团有限责任公司提供 742 万人民币借款，由广西梧州索芙特美容保健品有限公司以其持有的国海证券股权 742 万股股份作为上述借款的担保质押（详见 2009 年 1 月 17 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。

11、公司参股 14.84% 的国海证券借壳 SST 集琦上市事宜已经 SST 集琦股东大会及本公司股东大会审议通过（详见 2009 年 2 月 4 日《上海证券报》、《证券日报》公告），还需上级有关部门核准。国海证券为本公司的参股企业，本公司 2009 年第三季度经营业绩未包含国海证券的损益。

12、公司控股股东贺州市电业公司与西班牙伊维尔德罗拉公司股权转让的相关工作已经终止（详见 2009 年 4 月 9 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。

13、报告期内，公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款 45,478 万元，并向金融部门借款合计 58,700 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）公司与交行南宁分行签订《借款合同》，借款金额人民币 3,000 万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率下浮 10%，用于补充公司流动资金。

（2）公司与中信银行南宁分行签订《借款合同》，借款金额人民币合计 1,000 万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率下浮 10%，用于补充公司流动资金。

（3）公司与农行贺州分行签订《借款合同》，借款金额人民币 3,000 万元，为信用借款，期限三年，利率为银行同期基准利率下浮 10%，用于补充公司流动资金。

（4）公司与招行南宁分行签订三笔《借款合同》，借款金额人民币合计 7,000 万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率下浮 10%，用于补充公司流动资金。

（5）公司与平安银行深圳桂园支行签订《借款合同》，借款金额人民币 3,000 万元，为信用借款，期限 9 个月，利率为银行同期基准利率下浮 10%，用于补充公司流动资金。

（6）公司子公司民丰公司与江华县信用社签订《借款合同》，借款金额人民币 500 万元，以流车源电站机器设备为抵押，期限 5 年，年利率 6.624%，用于该电站建设。

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

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

公司章程规定：公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

根据公司 2008 年年度股东大会的决议，董事会完成了 2008 年度利润分配：以公司 2008 年期末总股本 15,675 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 4.00 元（含税）。2008 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：温昌伟
2009 年 10 月 27 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表 2009 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	140,638,921.47	200,508,255.28
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	12,059,989.95	33,917,537.49
应收账款	162,570,136.69	111,534,321.07
预付款项	226,038,495.24	45,560,906.70
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	40,131,827.17	27,882,369.03
买入返售金融资产		
存货	179,303,574.64	53,065,305.85
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	760,742,945.16	472,468,695.42
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	13,163,156.45	7,415,417.10
长期应收款		
长期股权投资	110,116,171.98	120,253,771.12
投资性房地产		
固定资产	1,767,503,898.40	1,799,288,493.80
在建工程	246,767,101.98	137,050,817.63
工程物资	21,305,261.81	19,289,486.50
固定资产清理	1,435.42	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,291,702.98	25,919,524.73
开发支出		
商誉	757,761.45	757,761.45
长期待摊费用	210,596.24	131,744.00
递延所得税资产	14,543,284.55	14,550,439.23
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,198,660,371.26	2,124,657,455.56
资产总计	2,959,403,316.42	2,597,126,150.98
流动负债：		

短期借款	564,000,000.00	434,000,000.00
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		
应付账款	52,315,982.73	47,593,517.24
预收款项	205,849,338.13	7,888,086.29
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,390,165.81	5,399,055.95
应交税费	-7,768,689.01	666,968.40
应付利息	1,968,731.25	910,750.00
应付股利		
其他应付款	46,522,317.65	36,436,037.28
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	155,000,000.00	149,400,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,022,277,846.56	682,294,415.16
非流动负债：		
长期借款	1,011,670,000.00	980,250,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
递延收益	3,135,000.00	3,135,000.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,014,805,000.00	983,385,000.00
负债合计	2,037,082,846.56	1,665,679,415.16
股东权益：		
股本	156,750,000.00	156,750,000.00
资本公积	365,748,224.91	365,449,374.52
减：库存股		
盈余公积	45,223,681.24	45,223,681.24
一般风险准备		
未分配利润	131,288,096.33	138,487,889.86
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	699,010,002.48	705,910,945.62
少数股东权益	223,310,467.38	225,535,790.20
股东权益合计	922,320,469.86	931,446,735.82
负债和股东权益合计	2,959,403,316.42	2,597,126,150.98

公司法定代表人：温昌伟

主管会计工作负责人：温昌伟

会计机构负责人：苏虹

母公司资产负债表

2009 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	98,220,877.78	123,086,177.67
交易性金融资产		
应收票据	4,336,844.85	31,264,956.29
应收账款	126,114,234.44	68,762,989.06
预付款项	2,128,346.36	702,238.47
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,696,986.90	12,912,675.14
存货	2,851,196.64	2,607,143.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	273,348,486.97	239,336,180.43
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	7,442,260.00	
长期应收款		
长期股权投资	582,318,381.76	556,827,720.92
投资性房地产		
固定资产	425,950,792.21	436,632,805.57
在建工程	38,964,320.33	17,169,459.04
工程物资	299,225.83	339,819.79
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	328,079.74	315,423.35
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,843,778.89	13,850,933.57
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,069,146,838.76	1,025,136,162.24
资产总计	1,342,495,325.73	1,264,472,342.67
流动负债：		
短期借款	480,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	35,476,262.01	22,088,102.59
预收款项		4,625,579.10
应付职工薪酬	1,194,703.42	2,554,798.75
应交税费	2,807,399.85	1,294,425.74
应付利息	468,731.25	910,750.00
应付股利		

其他应付款	7,967,183.48	6,945,245.88
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	557,914,280.01	458,418,902.06
非流动负债：		
长期借款	160,000,000.00	160,000,000.00
应付债券		
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	160,000,000.00	160,000,000.00
负债合计	717,914,280.01	618,418,902.06
股东权益：		
股本	156,750,000.00	156,750,000.00
资本公积	364,091,002.22	364,091,002.22
减：库存股		
盈余公积	45,223,681.24	45,223,681.24
未分配利润	58,516,362.26	79,988,757.15
外币报表折算差额		
股东权益合计	624,581,045.72	646,053,440.61
负债和股东权益合计	1,342,495,325.73	1,264,472,342.67

公司法定代表人：温昌伟

主管会计工作负责人：温昌伟

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 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	324,727,739.24	209,064,055.79	819,931,320.24	690,675,624.05
其中：营业收入	324,727,739.24	209,064,055.79	819,931,320.24	690,675,624.05
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金 收入				
二、营业总成本	296,411,172.77	164,587,340.55	740,683,666.08	582,324,706.60
其中：营业成本	250,922,864.23	109,224,739.15	604,356,295.22	428,655,551.25
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				
加				
营业税金及附 加	2,123,435.12	2,233,463.69	5,426,196.26	6,298,372.87
销售费用	915,767.01	2,866,619.66	5,080,861.39	6,824,910.25
管理费用	20,902,154.08	16,177,370.94	56,830,145.50	51,788,607.54
财务费用	21,045,850.72	25,542,810.15	67,437,904.55	74,378,980.62
资产减值损失	501,101.61	8,542,336.96	1,552,263.16	14,378,284.07
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）	-451,925.22	41,223.63	-596,454.29	-225,483.91
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-371,706.52	-20,219.03	-766,299.14	-361,468.45
汇兑收益（损失 以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	27,864,641.25	44,517,938.87	78,651,199.87	108,125,433.54
加：营业外收入	193,406.30	846,530.09	1,030,577.42	1,548,903.67
减：营业外支出	1,276,777.55	1,312,370.31	1,978,836.04	2,422,334.46
其中：非流动资 产处置损失				
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	26,781,270.00	44,052,098.65	77,702,941.25	107,252,002.75
减：所得税费用	3,035,309.88	4,169,109.70	10,908,697.61	13,565,010.70
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	23,745,960.12	39,882,988.95	66,794,243.64	93,686,992.05

号填列)				
归属于母公司所有者的净利润	16,478,430.57	25,162,778.42	55,500,206.47	77,373,907.07
少数股东损益	7,267,529.55	14,720,210.53	11,294,037.17	16,313,084.98
六、每股收益：				
（一）基本每股收益	0.1051	0.1605	0.3541	0.4936
（二）稀释每股收益	0.1051	0.1605	0.3541	0.4936

公司法定代表人：温昌伟

主管会计工作负责人：温昌伟

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 期末金额(1-9 月)	上年年初至报 告期期末金额 (1-9月)
一、营业收入	234,830,971.95	157,193,353.20	609,237,716.04	578,454,171.73
减：营业成本	214,494,077.35	116,101,146.87	521,380,864.52	451,704,534.02
营业税金及附加	1,130,426.98	1,116,300.76	2,973,122.68	3,354,835.03
销售费用	4,400.00	7,028.00	173,343.00	56,727.00
管理费用	8,784,228.65	6,824,358.14	23,833,052.32	21,990,153.26
财务费用	9,087,189.90	9,480,548.89	28,222,240.89	28,221,928.83
资产减值损失	501,101.61	5,564,165.44	1,492,162.86	11,067,279.64
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)	-371,706.52	-20,219.03	16,071,318.71	14,279,361.75
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-371,706.52	-20,219.03	-766,299.14	-361,468.45
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	457,840.94	18,079,586.07	47,234,248.48	76,338,075.70
加：营业外收入	-177,098.74	318,450.00	265,179.95	475,030.16
减：营业外支出	191,485.16	362,769.29	283,888.25	1,052,755.79
其中：非流动资 产处置损失				
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	89,257.04	18,035,266.78	47,215,540.18	75,760,350.07
减：所得税费用	1,385,446.38	3,225,775.14	5,987,935.07	9,903,828.75
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	-1,296,189.34	14,809,491.64	41,227,605.11	65,856,521.32

公司法定代表人：温昌伟

主管会计工作负责人：温昌伟

会计机构负责人：苏虹

4.3

合并现金流量表

2009 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	1,101,456,345.31	742,695,934.27
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	897,404.01	510,713.25
收到其他与经营活动有关的现金	106,111,997.00	29,101,029.81
经营活动现金流入小计	1,208,465,746.32	772,307,677.33
购买商品、接受劳务支付的现金	843,199,707.54	397,235,559.13
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	83,419,589.03	74,447,617.91
支付的各项税费	77,754,483.68	79,787,673.86
支付其他与经营活动有关的现金	129,019,956.44	89,202,056.82
经营活动现金流出小计	1,133,393,736.69	640,672,907.72
经营活动产生的现金流量净额	75,072,009.63	131,634,769.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,280,000.00	2,680,001.00
取得投资收益收到的现金	3,000.00	47,495,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 回的现金净额	14,529.00	203,300.00
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		1,615,910.21
投资活动现金流入小计	12,297,529.00	51,994,521.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 付的现金	109,543,483.39	64,213,945.87
投资支付的现金	21,895,756.00	18,462,754.97
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	13,290,346.56	
支付其他与投资活动有关的现金		1,734,122.43
投资活动现金流出小计	144,729,585.95	84,410,823.27
投资活动产生的现金流量净额	-132,432,056.95	-32,416,302.06

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	360,000.00	
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	587,000,000.00	379,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	58,134.31	3,659,337.07
筹资活动现金流入小计	587,418,134.31	382,659,337.07
偿还债务支付的现金	454,780,000.00	371,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	134,986,701.48	149,587,414.23
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	159,140.32	3,650,119.78
筹资活动现金流出小计	589,925,841.80	524,387,534.01
筹资活动产生的现金流量净额	-2,507,707.49	-141,728,196.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,579.00	-27,658.44
五、现金及现金等价物净增加额	-59,869,333.81	-42,537,387.83
加：期初现金及现金等价物余额	200,508,255.28	217,878,235.65
六、期末现金及现金等价物余额	140,638,921.47	175,340,847.82

公司法定代表人：温昌伟

主管会计工作负责人：温昌伟

会计机构负责人：苏虹

母公司现金流量表

2009 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	691,276,650.17	679,895,954.65
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	9,990,523.20	2,099,322.81
经营活动现金流入小计	701,267,173.37	681,995,277.46
购买商品、接受劳务支付的现金	551,706,158.94	525,594,257.93
支付给职工以及为职工支付的现金	51,024,288.11	43,792,536.77
支付的各项税费	39,766,023.60	42,870,755.19
支付其他与经营活动有关的现金	7,062,549.22	8,770,075.84
经营活动现金流出小计	649,559,019.87	621,027,625.73
经营活动产生的现金流量净额	51,708,153.50	60,967,651.73
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	12,280,000.00	
取得投资收益收到的现金	16,837,617.85	62,128,830.20
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	29,117,617.85	62,128,830.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,347,591.62	40,049,819.90
投资支付的现金	45,979,219.98	16,260,000.00
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	31,000,000.00	11,000,000.00
投资活动现金流出小计	104,326,811.60	67,309,819.90
投资活动产生的现金流量净额	-75,209,193.75	-5,180,989.70
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	460,000,000.00	300,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	460,000,000.00	300,000,000.00
偿还债务支付的现金	370,000,000.00	300,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	91,364,259.64	99,096,035.81
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	461,364,259.64	399,096,035.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,364,259.64	-99,096,035.81
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	-24,865,299.89	-43,309,373.78
加：期初现金及现金等价物余额	123,086,177.67	175,710,172.48
六、期末现金及现金等价物余额	98,220,877.78	132,400,798.70

公司法定代表人：温昌伟

主管会计工作负责人：温昌伟

会计机构负责人：苏虹