

**广西桂冠电力股份有限公司**

**600236**

**2010 年第三季度报告**

## 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 公司全体董事参加了董事会会议表决。

1.3 公司第三季度财务报告未经审计。

1.4 公司负责人杨庆、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚、会计机构负责人（会计主管人员）吴育双声明：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)	18,141,873,067.19	16,955,836,851.02	6.99
所有者权益（或股东权益）(元)	3,195,788,708.67	5,291,825,178.85	-39.61
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	1.40	2.32	-39.66
	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)	1,771,186,694.50		-0.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.78		-0.32
	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)	335,934,727.72	522,417,055.93	14.27
基本每股收益（元/股）	0.147	0.229	3.62
扣除非经常性损益后的基本每股收益 (元/股)	0.110	0.154	17.56
稀释每股收益（元/股）	0.147	0.229	3.62
加权平均净资产收益率（%）	8.63	13.07	增加 4.25 个 百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	8.74	11.89	增加 5.84 个 百分点

注 1：本报告期增加了大唐岩滩水力发电有限责任公司，属于同一控制下的合并，因此对比较期的财务数据进行了调整；

注 2：2010 年 3 月 5 日，公司向中国大唐集团非公开发行的 1.49 亿股股份登记手续办理完毕；

注 3：公司 2009 年度股东大会审议通过公司 2009 年度利润分配方案。2010 年 5 月 6 日，向登记日的全体股东每股派发现金红利 0.11 元人民币（含税）、每股送红股 0.1 股（含税）、以任意盈余公

积金转增股本，每股转增 0.3 股（含税），报告期内已实施完毕，公司总股本增加 800,557,004 股，根据有关规定，公司按照调整后的股数重新计算各比较期的财务指标。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期末金额 (1-9 月)	说明
非流动资产处置损益	-651,101.83	固定资产处置净损失
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	117,921,876.00	淘汰落后产能政府补贴及地震灾后财政贴息
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	9,914,822.85	3 月份重组完成岩滩公司
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	85,372,300.00	办公综合楼诉讼案终审判决并收回应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	44,743,102.63	办公综合楼诉讼案终审判决收回的赔偿损失款等
所得税影响额	-8,016,965.31	
少数股东权益影响额（税后）	-69,982,888.42	
合计	179,301,145.92	

## 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）		107,582	
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	
广西投资集团有限公司	438,939,417	人民币普通股	438,939,417
广西大化金达实业开发有限公司	33,261,252	人民币普通股	33,261,252
江苏省江海粮油贸易公司	10,528,242	人民币普通股	10,528,242
嘉实沪深 300 指数证券投资基金	5,774,913	人民币普通股	5,774,913
富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金	5,631,052	人民币普通股	5,631,052
华夏沪深 300 指数证券投资基金	4,247,494	人民币普通股	4,247,494
骆太祥	4,228,350	人民币普通股	4,228,350
招商银行股份有限公司—上证红利交易型开放式指数证券投资基金	4,190,831	人民币普通股	4,190,831
全国社保基金一零二组合	4,000,000	人民币普通股	4,000,000
廖国礼	3,353,592	人民币普通股	3,353,592

## §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）资产负债表

货币资金：报告期末余额为 134077.90 万元，较期初增加 194.24%，是因本期新增借款增加且资金尚未使用；

应收票据：报告期末余额为 15002.14 万元，较期初增加 150.04%，是因本期以商业汇票收回电费增加；

在建工程：报告期末余额为 168827.27 万元，较期初增加 69.00%，是因为子公司合山、岩滩、东源风电的在建工程有较大的投入；

短期借款：报告期末余额为 175265.00 万元，较期初增加 91.76%，是因为本期新增短期借款比较多；

应交税费：报告期末余额为 15609.65 万元，较期初增加 249.89%，是因为本期末计提的税费尚未缴纳；

一年内到期的非流动负债：报告期末余额为 12365.00 万元，较期初减少 68.39%，是因为长期借款的到期还款所致；

长期借款：报告期末余额为 1065419.76 万元，较期初增加 33.70%，是因为本期新增长期借款比较多；

实收资本(或股本)：报告期末余额为 228044.95 万元，较期初增加 54.10%，是因为岩滩公司重组定向增发和 2009 年度送股、转股所致；

资本公积：报告期末余额为 27275.34 万元，较期初减少 89.14%，是因为并购岩滩公司引起；

盈余公积：报告期末余额为 34761.49 万元，较期初减少 62.70%，是因为并购岩滩公司引起及 2009 年度利润分配；

## (2) 利润表

资产减值损失：本期为-8077.51 万元，同比减少 1013.60%，是因为琅东基地办公楼项目减值的转回；

营业外收入：本期为 13440.46 万元，同比增加 6166.96%，是因为收到淘汰落后产能的政府补助和琅东基地办公楼赔款。

## (3) 现金流量表

收到其他与经营活动有关的现金：本期为 17077.83 万元，同比增加 219.85%，是因为收到琅东基地办公楼赔款；

购买商品、接受劳务支付的现金：本期为 129622.61 万元，同比增加 118.60%，是因为火电电量比上年增加较多，购买的燃煤较多；

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本期为 87428.57 万元，同比增加 165.34%，是因为在建项目投入增加所致；

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：本期为 246127.53 万元，同比增加 16.40 倍，是并购岩滩公司所致；

取得借款收到的现金：本期为 624630.26 万元，同比增加 98.30%，是因为本期银行借款增加所致。

## 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

报告期内，公司采用非公开发行股份和支付现金相结合的方式收购中国大唐集团公司拥有的岩滩水电公司 70%股权的重大重组行为是中国大唐集团公司在本公司股改时做出的承诺内容之一；2010 年 2 月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准广西桂冠电力股份有限公司重大资产重组及向中国大唐集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]195 号），2010 年 3 月 5 日该项重大资产重组完成。

### 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

公司第一大股东中国大唐集团公司在本公司股改方案中承诺：1、其所持有的原非流通股股份，自股权分置改革方案实施之日起 36 个月内不上市交易或者转让；2、大唐集团将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台，以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源；3、大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后，经国家有关部门批准，2006 年下半年启动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作，并争取在 2007 年完成。同时，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；4、大唐集团将提议桂冠电力 2006-2008 年连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润（不含以前年度累计未分配利润）的 50%，并在股东大会上投赞成票。

报告期内采取非公开发行股份并结合支付现金的方式购买大唐集团持有的岩滩公司 70%股权的重大重组方案已于 2009 年 12 月 22 日获中国证监会并购重组审核委员会 2009 年第 39 次工作会议有条件审核通过。2010 年 2 月 20 日，公司收到中国证监会《关于核准广西桂冠电力股份有限公司重大资产重组及向中国大唐集团公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2010]195 号），2010 年 3 月 5 日该项重大资产重组完成。

2009 年 12 月，“大唐集团承诺，待龙滩水电站按照 400 米正常蓄水位方案全部建成投产发电后，启动将龙滩水电开发有限公司的发电资产逐步注入桂冠电力的工作”。目前，此项尚无具体时间表。

其他承诺事项均已履行或正在履行。

### 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 2009 年度利润分配方案已经 2010 年 4 月 22 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，每 10 股派现金红利 1.1 元（含税）并送红股 1 股（含税）；以任意盈余公积按每 10 股转增 3 股（含税）；股权登记日为 2010 年 5 月 5 日，除权除息日为 2010 年 5 月 6 日，红利发放日为 2010 年 5 月 12 日。2010 年度利润分配方案已经执行完毕。本次现金分红 17917 万元，占 2009 年度公司净利润 34551 万元的 51.86%。

广西桂冠电力股份有限公司

法定代表人：杨庆

2010 年 10 月 25 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2010 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	1,340,778,970.90	455,677,878.26
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	150,021,393.34	60,000,000.00
应收账款	464,089,977.45	539,416,491.27
预付款项	102,831,529.92	98,540,062.83
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	177,365,330.32	76,708,308.87
买入返售金融资产		
存货	126,307,279.36	158,495,556.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	2,361,394,481.29	1,388,838,297.23
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	990,476,026.94	954,516,783.02
投资性房地产	24,593,883.27	25,465,492.41
固定资产	12,646,287,609.67	13,162,919,829.24
在建工程	1,688,272,743.38	998,979,367.27
工程物资	77,495,478.77	64,898,361.51
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	203,706,126.38	210,319,383.72
开发支出		
商誉	126,546,268.18	126,546,268.18
长期待摊费用	14,056,747.23	9,012,830.61
递延所得税资产	9,043,702.08	14,340,237.83
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,780,478,585.90	15,566,998,553.79
资产总计	18,141,873,067.19	16,955,836,851.02
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,752,650,000.00	914,000,000.00

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	530,390,282.16	555,384,889.52
预收款项		
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	20,106,692.06	11,126,391.18
应交税费	156,096,505.06	44,613,041.96
应付利息	56,808,283.73	28,708,149.59
应付股利		
其他应付款	413,962,488.04	505,603,155.26
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	123,650,000.00	391,160,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,053,664,251.05	2,450,595,627.51
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	10,654,197,619.06	7,968,770,000.00
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	2,800,000.00	2,800,000.00
非流动负债合计	10,656,997,619.06	7,971,570,000.00
负债合计	13,710,661,870.11	10,422,165,627.51
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,280,449,514.00	1,479,892,510.00
资本公积	272,753,380.83	2,510,754,151.24
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	347,614,873.58	932,018,933.25
一般风险准备		
未分配利润	294,970,940.26	369,159,584.36
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	3,195,788,708.67	5,291,825,178.85
少数股东权益	1,235,422,488.41	1,241,846,044.66
所有者权益合计	4,431,211,197.08	6,533,671,223.51
负债和所有者权益总计	18,141,873,067.19	16,955,836,851.02

公司法定代表人：杨庆 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

**母公司资产负债表**  
2010 年 9 月 30 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	797,948,702.10	120,147,082.23
交易性金融资产		
应收票据	55,000,000.00	
应收账款	60,497,747.27	83,957,197.59
预付款项	3,277,405.85	2,795,840.97
应收利息	4,022,775.00	
应收股利		
其他应收款	41,146,690.64	107,323,245.50
存货	7,090,324.91	7,890,988.64
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	968,983,645.77	322,114,354.93
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	2,370,000,000.00	560,000,000.00
长期应收款		
长期股权投资	4,032,724,581.19	2,699,500,609.77
投资性房地产	24,593,883.27	25,465,492.41
固定资产	2,058,223,668.27	2,152,817,653.10
在建工程	43,621,141.84	20,203,393.26
工程物资	373,865.98	214,267.68
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,638,819.11	10,788,561.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,111,118.35	8,407,654.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	8,542,287,078.01	5,477,397,631.92
资产总计	9,511,270,723.78	5,799,511,986.85
<b>流动负债：</b>		
短期借款	1,600,000,000.00	
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	50,282,775.90	72,230,473.40
预收款项		
应付职工薪酬	3,612,979.92	3,132,861.66
应交税费	4,171,519.65	-5,107,502.05
应付利息	33,742,114.91	1,964,358.00
应付股利		
其他应付款	49,929,848.12	109,647,766.67

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,741,739,238.50	181,867,957.68
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	4,638,000,000.00	1,239,000,000.00
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	4,638,000,000.00	1,239,000,000.00
负债合计	6,379,739,238.50	1,420,867,957.68
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	2,280,449,514.00	1,479,892,510.00
资本公积	243,983,630.83	1,649,702,330.31
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	342,624,597.94	836,146,211.98
一般风险准备		
未分配利润	264,473,742.51	412,902,976.88
所有者权益（或股东权益）合计	3,131,531,485.28	4,378,644,029.17
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,511,270,723.78	5,799,511,986.85

公司法定代表人：杨庆 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

## 4.2

## 合并利润表

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 (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	1,321,950,758.07	1,044,968,465.57	3,306,191,975.77	2,938,046,926.66
其中：营业收入	1,321,950,758.07	1,044,968,465.57	3,306,191,975.77	2,938,046,926.66
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	916,934,459.09	859,545,570.77	2,682,391,904.59	2,231,843,871.01
其中：营业成本	700,796,159.85	688,998,199.91	2,182,117,385.88	1,705,062,875.50
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	16,906,730.63	12,362,553.35	37,254,032.92	36,744,586.61
销售费用				
管理费用	54,794,392.84	51,731,522.80	144,829,541.20	137,685,114.94
财务费用	145,404,501.67	105,355,447.58	398,966,130.35	343,509,913.88
资产减值损失	-967,325.90	1,097,847.13	-80,775,185.76	8,841,380.08
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）	10,793,098.24	15,059,476.72	33,894,828.98	-108,427.84
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,793,098.24	14,995,756.72	33,894,828.98	-172,147.84
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	415,809,397.22	200,482,371.52	657,694,900.16	706,094,627.81
加：营业外收入	105,455,283.55	627,243.22	134,404,605.25	2,144,655.48
减：营业外支出	28,522.71	256,814.06	2,135,180.82	306,135.06
其中：非流动资产处置损失	3,848.37	7,889.03	654,950.20	7,889.03
四、利润总额（亏损总额以“-”	521,236,158.06	200,852,800.68	789,964,324.59	707,933,148.23

号填列)				
减:所得税费用	53,941,161.01	15,991,544.04	83,981,312.36	114,092,310.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	467,294,997.05	184,861,256.64	705,983,012.23	593,840,838.21
归属于母公司所有者的净利润	335,934,727.72	224,713,298.53	522,417,055.93	457,188,180.19
少数股东损益	131,360,269.33	-39,852,041.89	183,565,956.30	136,652,658.02
六、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.147	0.109	0.229	0.221
(二)稀释每股收益	0.147	0.109	0.229	0.221
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	467,294,997.05	184,861,256.64	705,983,012.23	593,840,838.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	335,934,727.72	224,713,298.53	522,417,055.93	457,188,180.19
归属于少数股东的综合收益总额	131,360,269.33	-39,852,041.89	183,565,956.30	136,652,658.02

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:6,940,376.00元。

公司法定代表人:杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

### 母公司利润表

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 (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 告期末金额 (1-9月)
一、营业收入	213,957,318.24	161,688,811.84	449,449,219.20	565,610,059.49
减：营业成本	67,745,896.39	116,154,474.29	205,789,596.51	253,786,991.01
营业税金及附加	4,984,398.40	2,262,275.87	9,926,536.23	8,229,911.21
销售费用				
管理费用	19,706,580.58	20,747,820.06	47,925,076.41	52,295,572.65
财务费用	75,401,282.31	13,077,627.54	162,724,627.30	29,023,441.21
资产减值损失	-477,840.45	-607,357.71	-35,302,181.62	5,679,420.43
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)	41,056,003.24	6,232,032.81	203,669,903.19	151,411,359.27
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	10,793,098.24	14,995,756.72	33,894,828.98	-172,147.84
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	87,653,004.25	16,286,004.60	262,055,467.56	368,006,082.25
加：营业外收入		23,237.23	10,727,018.67	220,603.99
减：营业外支出	4,348.37	18,571.48	141,060.03	41,481.75
其中：非流动资产 处置损失	3,848.37	7,889.03	3,848.37	7,889.03
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	87,648,655.88	16,290,670.35	272,641,426.20	368,185,204.49
减：所得税费用	9,710,392.31	136,314.13	19,220,731.47	30,833,948.60
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	77,938,263.57	16,154,356.22	253,420,694.73	337,351,255.89
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				

公司法定代表人：杨庆 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

## 4.3

## 合并现金流量表

2010 年 1—9 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	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	3,832,064,905.20	3,382,102,233.76
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	6,632,987.61	
收到其他与经营活动有关的现金	170,778,278.97	53,393,531.86
经营活动现金流入小计	4,009,476,171.78	3,435,495,765.62
购买商品、接受劳务支付的现金	1,296,226,108.45	592,975,833.81
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	225,409,827.77	253,604,171.43
支付的各项税费	509,324,199.68	689,039,532.79
支付其他与经营活动有关的现金	207,329,341.38	122,994,846.95
经营活动现金流出小计	2,238,289,477.28	1,658,614,384.98
经营活动产生的现金流量净额	1,771,186,694.50	1,776,881,380.64
<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	12,935,585.06	9,063,720.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17,817,195.96	400,284.80
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	7,192,345.80	
投资活动现金流入小计	37,945,126.82	9,464,004.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	874,285,740.41	329,499,819.99
投资支付的现金	15,000,000.00	537,606,506.20
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	2,461,275,350.00	14,914,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	10,099,048.00	83,556,437.65
投资活动现金流出小计	3,360,660,138.41	965,577,663.84
投资活动产生的现金流量净额	-3,322,715,011.59	-956,113,659.04

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
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	6,246,302,619.06	3,150,000,000.00
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	6,246,302,619.06	3,150,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,996,135,000.00	4,150,800,621.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	813,538,209.33	1,024,856,780.18
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	115,137,129.70	165,983,542.31
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,809,673,209.33	5,175,657,401.36
筹资活动产生的现金流量净额	2,436,629,409.73	-2,025,657,401.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		307,242.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	885,101,092.64	-1,204,582,436.93
加：期初现金及现金等价物余额	455,677,878.26	2,201,378,290.99
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	1,340,778,970.90	996,795,854.06

公司法定代表人：杨庆 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双

#### 母公司现金流量表

2010 年 1—9 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	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	493,530,250.00	644,000,000.00
收到的税费返还	4,292,132.80	
收到其他与经营活动有关的现金	172,133,271.87	15,921,406.50
经营活动现金流入小计	669,955,654.67	659,921,406.50
购买商品、接受劳务支付的现金	23,323,504.39	23,940,477.22
支付给职工以及为职工支付的现金	68,085,897.16	69,321,650.07
支付的各项税费	116,338,665.32	165,603,941.61
支付其他与经营活动有关的现金	92,639,303.12	79,247,616.69
经营活动现金流出小计	300,387,369.99	338,113,685.59
经营活动产生的现金流量净额	369,568,284.68	321,807,720.91
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	315,000,000.00	350,000,000.00
取得投资收益收到的现金	353,343,444.25	160,583,507.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9,900.00	316,284.80
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	668,353,344.25	510,899,791.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,098,812.96	164,233,154.05
投资支付的现金	2,494,000,000.00	638,256,413.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,461,275,350.00	14,914,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	4,549,048.00	83,556,437.65

投资活动现金流出小计	5,008,923,210.96	900,960,904.90
投资活动产生的现金流量净额	-4,340,569,866.71	-390,061,112.99
<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	5,593,600,000.00	1,181,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,593,600,000.00	1,181,000,000.00
偿还债务支付的现金	601,000,000.00	2,094,000,621.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	343,796,798.10	244,696,724.06
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	944,796,798.10	2,338,697,345.24
筹资活动产生的现金流量净额	4,648,803,201.90	-1,157,697,345.24
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		307,242.83
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	677,801,619.87	-1,225,643,494.49
加：期初现金及现金等价物余额	120,147,082.23	1,675,014,351.76
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	797,948,702.10	449,370,857.27

公司法定代表人：杨庆 主管会计工作负责人：戴波 总会计师：王传楚 会计机构负责人：吴育双