

**广西桂东电力股份有限公司**  
**600310**

**2010 年第一季度报告**

董事长：温昌伟

2010 年 4 月 26 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 .....	6

## § 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 2010 年第一季度报告已经公司 4 届 18 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	温昌伟
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

公司负责人温昌伟先生、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	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产(元)	2,936,027,997.76	2,903,497,333.88	1.12
所有者权益（或股东权益）(元)	569,352,159.27	564,092,270.75	0.93
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.6322	3.5987	0.93
	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)	-11,477,913.15		79.13
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.07		79.13
	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)	5,259,888.52	5,259,888.52	17.19
基本每股收益（元/股）	0.0336	0.0336	17.19
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.0352	0.0352	20.14
稀释每股收益（元/股）	0.0336	0.0336	17.19
加权平均净资产收益率（%）	0.93	0.93	增加 0.3 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.97	0.97	增加 0.32 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
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-310,351.00
所得税影响额	46,641.80
少数股东权益影响额（税后）	9,329.09
合计	-254,380.11

## 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）		12,210
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
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	3,918,314	人民币普通股
靳晓齐	2,140,000	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	1,695,100	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
屈雁	1,141,500	人民币普通股
应京	928,000	人民币普通股
博时价值增长证券投资基金	925,338	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	829,199	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	2010年3月31日 (元)	2009年12月31日 (元)	增减额(元)	增减比例(%)
应收票据	16,878,240.74	26,738,375.67	-9,860,134.93	-36.88%
应收账款	248,746,566.57	190,577,748.78	58,168,817.79	30.52%
存货	38,660,021.86	29,334,161.80	9,325,860.06	31.79%
工程物资	31,837,775.65	23,479,433.32	8,358,342.33	35.60%
应付职工薪酬	3,570,726.86	6,341,404.38	-2,770,677.52	-43.69%
应交税费	6,246,179.71	16,681,192.96	-10,435,013.25	-62.56%
其他应付款	32,416,743.96	117,767,172.46	-85,350,428.50	-72.47%

1) 应收票据期末比期初减少 36.88%，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 30.52%，主要是由于应收电费款增加以及子公司钦州永盛石油化工有限公司应收款项增加所致。

3) 存货期末比期初增加 31.79%，主要是子公司桂东电子产销两旺原材料储备增加所致。

4) 工程物资期末比期初增加 35.60%，主要是子公司桂东电子为三期扩建工程做准备增加工程物资所致。

5) 应付职工薪酬期末比期初减少 43.69%，主要是本期支付了期初应付社会保险所致。

6) 应交税费期末比期初减少 62.56%，主要是公司支付期初相关税费所致。

7) 其他应付款期末比期初减少 72.47%，主要是公司支付了期初收购桂江、桂海股权尾款所致。

## 2、报告期利润表项目重大变动原因分析

项目	本期数(元)	上年同期数(元)	增减额(元)	增减比例(%)
营业收入	386,628,710.87	219,237,149.47	167,391,561.40	76.35%
营业成本	326,647,499.22	178,179,820.27	148,467,678.95	83.32%
营业税金及附加	365,326.77	1,292,483.37	-927,156.60	-71.73%
销售费用	4,569,527.88	1,667,205.68	2,902,322.20	174.08%
所得税费用	3,465,388.05	2,583,563.21	881,824.84	34.13%

1) 营业收入和营业成本同比增加较多, 主要是公司本期售电、购电量增加致电力销售收入和成本同时增加, 及控股子公司钦州永盛石油化工有限公司和桂东电子公司本期销售大幅增加致收入、成本增加所致。

2) 营业税金及附加同比减少 71.73%, 主要是本期流转税减少所致。

3) 销售费用本期比上年同期增加 174.08%, 主要是由于公司子公司桂东电子销售费用随销售收入增加而增加所致。

4) 所得税费用本期比上年同期增加 34.13%, 主要是由于本期公司子公司桂东电子应交所得税比上年同期增加所致。

### 3、报告期现金流量表项目重大变动原因分析

项目	本期数(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	-11,477,913.15	-55,004,350.06	43,526,436.91	79.13%
投资活动产生的现金流量净额	-102,653,592.24	-50,409,158.26	-52,244,433.98	-103.64%
筹资活动产生的现金流量净额	95,823,771.18	169,848,770.55	-74,024,999.37	-43.58%

1) 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 79.13%, 主要是上年同期子公司投入对外合作经营款所致。

2) 投资活动产生现金流量净额本期比上年同期减少 103.64%, 主要是本期支付了收购桂江、桂海股权尾款所致。

3) 筹资活动产生的现金流量净额和现金比上年同期减少 43.58%, 主要是本期归还借款支付的现金大幅增加所致。

### 3.2 重大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、今年一季度公司水电厂流域降雨正常, 各水电厂来水量和自发电量与去年同期相比基本持平; 随着电力需求的增长, 公司供电总量大幅增加, 公司 1-3 月实现财务售电量 59,126.22 万千瓦时, 同比增加 33.54%; 由于自发电量和售电量增加, 部分子公司经营业绩上升, 公司一季度经营业绩同比有所增长, 公司 1-3 月实现营业收入 38,662.87 万元, 同比增长 76.35%, 实现净利润 525.99 万元, 每股收益 0.0336 元, 均同比增加 17.19%。

2、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、7 月 3 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告), 2010 年 3 月 22 日, 公司非公开发行股票方案获得中国证监会发审委审核通过 (详见 2010 年 3 月 23 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告), 2010 年 4 月 14 日获得中国证监会批复核准 (详见 2010 年 4 月 16 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告)。

3、报告期内, 公司完成收购控股子公司平乐桂江电力公司 17.50% 股权、昭平桂海电力公司 31.62% 股权事宜 (详见 2010 年 1 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告), 公司已支付全部股权转让款, 工商变更登记已全部完成。

4、报告期内, 公司控股子公司平乐桂江公司、昭平桂海公司 CDM 减排项目尚未收到联合国最后确认批文。

5、为确保公司参股 14.84% 的国海证券借壳上市的顺利进行, 公司同意国海证券借壳上市方案不变, 并延长公司 2009 年第一次临时股东大会相关决议的有效期限 (详见 2010 年 1 月 9 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告)。

国海证券为本公司的参股企业, 本公司 2010 年第一季度经营业绩未包含国海证券的损益。

6、本公司拟对国海证券同比例认购增资 (详见 2007 年 6 月 27 日《上海证券报》及上海证券交易所网站公告), 目前公司未支付增资款, 国海证券增资事宜尚未完成。

7、报告期内, 公司 (含控股子公司) 累计归还金融机构借款 28,428 万元, 并向金融机构借款合计 41,120 万元, 1-3 月借款明细具体如下:

(1) 公司与交行广西分行签订二笔《借款合同》, 借款金额人民币合计 6,000 万元, 为信用借款, 期限一年, 利率为银行同期基准利率下浮 5%, 用于补充公司流动资金。

(2) 公司与中行贺州支行签订三笔《借款合同》，借款金额人民币合计 7,000 万元，为信用借款，期限三年，利率为银行同期基准利率，用于补充公司流动资金。

(3) 公司与工行贺州支行签订二笔《借款合同》，借款金额人民币 6,000 万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率下浮 5%，用于补充公司流动资金。

(4) 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。

(5) 公司与招行南宁分行签订《借款合同》，借款金额人民币 5,000 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。

(6) 公司子公司民丰实业与农行贺州分行签订二笔《借款合同》，借款金额人民币合计 2,000 万元，由贺州市电业公司担保，期限一年，利率为银行同期基准利率下浮 10%，用于流动资金周转。

(7) 公司子公司民丰实业与富川信用社签订《借款合同》，借款金额人民币合计 1,000 万元，由贺州市电业公司担保，期限三年，利率为银行同期基准利率上浮 20%，用于流动资金周转。

(8) 公司子公司桂东电子与农行贺州分行签订《借款合同》，借款金额人民币 1,300 万元，由贺州市电业公司担保，期限一年，利率为银行同期基准利率下浮 10%，用于流动资金周转。

(9) 公司子公司桂东电子与农行贺州分行签订二笔《借款合同》，借款金额人民币 6,000 万元，由贺州市电业公司担保，期限 5 年，利率为银行同期基准利率，用于项目贷款。

(10) 公司子公司桂东电子与工行贺州支行签订《借款合同》，借款金额人民币 1,820 万元，保理贷款，应收账款质押，期限一年，利率为银行同期基准利率，用于流动资金周转。

(11) 公司子公司钦州永盛公司与交行广西分行签订《借款合同》，借款金额人民币 2,000 万元，由贺州市电业公司担保，期限 1 年，利率为银行同期基准利率上浮 20%，用于流动资金周转。

### 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

承诺事项	承诺内容	履行情况
股改承诺	贺州市电业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。	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。

### 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。

由于公司 2009 年度非公开发行股票未能在公司 2009 年年度报告公告日前完成，根据公司 2009 年第二次临时股东大会通过的关于非公开发行股票的决议规定，本次非公开发行股票完成前公司滚存的未分配利润由本次非公开发行后的全体股东共享。因此，公司 2009 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

广西桂东电力股份有限公司

法定代表人:温昌伟

2010 年 4 月 26 日

## § 4 附录

## 4.1

**合并资产负债表**  
2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	208,132,551.93	226,440,286.14
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	16,878,240.74	26,738,375.67
应收账款	248,746,566.57	190,577,748.78
预付款项	147,284,338.21	173,734,049.86
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	35,216,095.01	37,403,903.01
买入返售金融资产		
存货	38,660,021.86	29,334,161.80
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	694,917,814.32	684,228,525.26
<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	13,267,874.39	13,532,530.25
长期应收款		
长期股权投资	107,809,973.34	108,305,525.52
投资性房地产		
固定资产	1,772,970,011.09	1,790,683,006.14
在建工程	257,741,846.61	230,029,419.61
工程物资	31,837,775.65	23,479,433.32
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	41,096,670.61	36,823,415.89
开发支出		
商誉	1,033,638.33	1,033,638.33
长期待摊费用	151,703.96	181,150.10
递延所得税资产	15,200,689.46	15,200,689.46
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,241,110,183.44	2,219,268,808.62
资产总计	2,936,027,997.76	2,903,497,333.88

<b>流动负债：</b>		
短期借款	603,900,000.00	645,300,000.00
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	70,251,040.40	60,707,182.15
预收款项	29,411,476.41	39,234,859.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,570,726.86	6,341,404.38
应交税费	6,246,179.71	16,681,192.96
应付利息	460,642.50	1,295,487.50
应付股利		
其他应付款	32,416,743.96	117,767,172.46
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	188,500,000.00	240,930,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	934,756,809.84	1,128,257,299.39
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,282,540,000.00	1,062,940,000.00
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	6,289,166.04	4,609,088.28
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,288,829,166.04	1,067,549,088.28
负债合计	2,223,585,975.88	2,195,806,387.67
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	156,750,000.00	156,750,000.00
资本公积	245,451,020.80	245,451,020.80
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,928,614.43	48,928,614.43
一般风险准备		
未分配利润	118,222,524.04	112,962,635.52
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	569,352,159.27	564,092,270.75
少数股东权益	143,089,862.61	143,598,675.46
所有者权益合计	712,442,021.88	707,690,946.21
负债和所有者权益总计	2,936,027,997.76	2,903,497,333.88

公司法定代表人：温昌伟 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

2010 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	99,810,460.52	170,562,999.14
交易性金融资产		
应收票据	1,000,000.00	24,758,375.67
应收账款	158,442,878.03	135,574,391.38
预付款项	71,824,538.68	19,948,653.46
应收利息		
应收股利		
其他应收款	36,871,467.48	20,281,007.51
存货	2,688,875.42	2,622,927.91
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	370,638,220.13	373,748,355.07
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	7,815,002.33	7,829,695.30
长期应收款		
长期股权投资	769,565,183.12	770,060,735.30
投资性房地产		
固定资产	414,142,471.51	418,921,088.60
在建工程	48,999,205.91	42,147,564.79
工程物资	295,365.71	275,910.41
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,049,841.65	4,984,703.17
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	14,237,325.93	14,237,325.93
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,260,104,396.16	1,258,457,023.50
资产总计	1,630,742,616.29	1,632,205,378.57
<b>流动负债：</b>		
短期借款	410,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	18,706,055.82	25,548,135.16
预收款项		4,423,385.14
应付职工薪酬	28,186.44	2,357,633.72
应交税费	-951,366.86	5,657,900.95
应付利息	460,642.50	1,295,487.50

应付股利		
其他应付款	5,310,071.25	67,520,063.62
一年内到期的非流动负债	85,000,000.00	85,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	518,553,589.15	681,802,606.09
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	480,000,000.00	330,000,000.00
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	480,000,000.00	330,000,000.00
负债合计	998,553,589.15	1,011,802,606.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	156,750,000.00	156,750,000.00
资本公积	364,091,002.22	364,091,002.22
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	48,928,614.43	48,928,614.43
一般风险准备		
未分配利润	62,419,410.49	50,633,155.83
所有者权益（或股东权益）合计	632,189,027.14	620,402,772.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计	1,630,742,616.29	1,632,205,378.57

公司法定代表人：温昌伟 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**  
2010 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	386,628,710.87	219,237,149.47
其中：营业收入	386,628,710.87	219,237,149.47
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	379,571,558.13	222,026,231.01
其中：营业成本	326,647,499.22	178,179,820.27
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	365,326.77	1,292,483.37
销售费用	4,569,527.88	1,667,205.68
管理费用	20,047,815.80	17,287,613.25
财务费用	27,941,388.46	23,599,108.44
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）	-92,108.03	-86,327.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-495,552.18	-149,046.43
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,965,044.71	-2,875,409.30
加：营业外收入	31,290.23	90,876.87
减：营业外支出	341,641.24	236,276.83
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,654,693.70	-3,020,809.26
减：所得税费用	3,465,388.05	2,583,563.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,189,305.65	-5,604,372.47
归属于母公司所有者的净利润	5,259,888.52	4,488,156.69
少数股东损益	-2,070,582.87	-10,092,529.16
六、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0336	0.0286
（二）稀释每股收益	0.0336	0.0286
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,189,305.65	-5,604,372.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,259,888.52	4,488,156.69
归属于少数股东的综合收益总额	-2,070,582.87	-10,092,529.16

公司法定代表人：温昌伟 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**  
2010 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	268,095,431.13	191,912,253.88
减：营业成本	237,089,461.68	159,987,328.75
营业税金及附加	-391,306.33	863,903.95
销售费用	41,543.80	98,943.00
管理费用	7,614,921.92	6,795,503.09
财务费用	10,518,761.96	9,421,715.46
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）	936,552.12	1,283,057.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-495,552.18	-149,046.43
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	14,158,600.22	16,027,917.50
加：营业外收入	6,135.00	48,601.00
减：营业外支出	298,553.27	58,900.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,866,181.95	16,017,618.50
减：所得税费用	2,079,927.29	2,402,642.78
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	11,786,254.66	13,614,975.72
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	11,786,254.66	13,614,975.72

公司法定代表人：温昌伟 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

2010 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
<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	370,798,895.45	233,358,088.13
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		
收到其他与经营活动有关的现金	6,499,063.83	5,692,547.02
经营活动现金流入小计	377,297,959.28	239,050,635.15
购买商品、接受劳务支付的现金	311,202,438.05	154,235,454.60
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	34,459,049.77	25,593,899.15
支付的各项税费	23,839,510.42	17,647,486.50
支付其他与经营活动有关的现金	19,274,874.19	96,578,144.96
经营活动现金流出小计	388,775,872.43	294,054,985.21
经营活动产生的现金流量净额	-11,477,913.15	-55,004,350.06
<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	3,200.00	3,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	3,200.00	3,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	45,805,585.21	26,620,880.77
投资支付的现金	56,851,207.03	23,791,277.49
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	102,656,792.24	50,412,158.26
投资活动产生的现金流量净额	-102,653,592.24	-50,409,158.26
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		

吸收投资收到的现金	4,333,500.00	10,540,259.98
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	4,333,500.00	
取得借款收到的现金	411,200,000.00	237,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,703,565.52	31,065.99
筹资活动现金流入小计	417,237,065.52	247,571,325.97
偿还债务支付的现金	289,763,500.00	51,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,282,125.61	25,746,258.42
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	367,668.73	146,297.00
筹资活动现金流出小计	321,413,294.34	77,722,555.42
筹资活动产生的现金流量净额	95,823,771.18	169,848,770.55
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-18,307,734.21	64,435,262.23
加：期初现金及现金等价物余额	226,440,286.14	203,258,168.70
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	208,132,551.93	267,693,430.93

公司法定代表人：温昌伟 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

2010 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
<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	296,284,193.56	182,571,426.20
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	18,493.98	2,540,973.39
经营活动现金流入小计	296,302,687.54	185,112,399.59
购买商品、接受劳务支付的现金	327,147,050.05	173,479,918.93
支付给职工以及为职工支付的现金	18,269,722.76	14,684,319.84
支付的各项税费	9,263,693.85	10,246,307.22
支付其他与经营活动有关的现金	8,060,274.73	6,181,853.79
经营活动现金流出小计	362,740,741.39	204,592,399.78
经营活动产生的现金流量净额	-66,438,053.85	-19,480,000.19
<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	1,432,104.30	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		
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	15,000,000.00	
投资活动现金流入小计	16,432,104.30	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	7,541,775.08	6,466,356.02
投资支付的现金	56,851,207.03	33,482,519.98
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	15,000,000.00	6,000,000.00
投资活动现金流出小计	79,392,982.11	45,948,876.00
投资活动产生的现金流量净额	-62,960,877.81	-44,516,771.70
<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	270,000,000.00	140,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	270,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,353,606.96	9,512,012.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	211,353,606.96	24,512,012.96
筹资活动产生的现金流量净额	58,646,393.04	115,487,987.04
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-70,752,538.62	51,491,215.15
加：期初现金及现金等价物余额	170,562,999.14	123,086,177.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	99,810,460.52	174,577,392.82

公司法定代表人：温昌伟 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹