

**广西桂东电力股份有限公司**

**600310**

**2011 年第三季度报告**

董事长：秦春楠

2011 年 10 月 18 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 2011 年第三季度报告已经公司 5 届 3 次董事会以通讯表决方式审议通过。
- 1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
- 1.4

公司负责人姓名	秦春楠
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

公司负责人秦春楠先生、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

	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)	5,450,933,304.26	3,614,180,798.77	50.82
所有者权益（或股东权益）(元)	2,215,502,449.03	1,165,575,410.51	90.08
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	8.0294	6.3364	26.72
	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)	176,970,456.64		-27.83
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.6414		-51.89
	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 (7-9月)(%)
归属于上市公司股东的净利润(元)	7,543,379.62	105,039,709.56	-79.31
基本每股收益（元/股）	0.0273	0.3807	-86.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	-0.0194	0.3342	-109.65
稀释每股收益（元/股）	0.0273	0.3807	-86.21
加权平均净资产收益率（%）	0.50	8.13	减少 2.85 个百分 点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率（%）	-0.35	7.14	减少 3.74 个百分 点

注：1、本公告期公司参股公司国海证券公司成功借壳上市，根据相关会计准则规定公司持有国海证券股份有限公司的长期股权投资划入可供出售金融资产，本期公司以 2011 年 9 月 30 日国海证券股份有限公司的收盘价确认其股权市值，形成的应纳税暂时性差异确认递延所得税负债，公允价值的变动净额计入资本公积。

2、公司 2011 年 1-9 月净利润比去年 1-9 月下降 7.50%，三季度（7-9 月）净利润比去年同期下降 79.31%，由于本年度 4 月份公积金转增股本，因此扣除非经常性损益后的每股收益比去年 7-9 月减少 109.65%。

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种：人民币

项目	年初至报告期期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	-183,624.75
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	15,021,805.99
对外委托贷款取得的损益	281,910.72
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	57,932.69
所得税影响额	-2,271,059.38
少数股东权益影响额（税后）	-85,489.44
合计	12,821,475.83

## 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）	16,965	
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
广西贺州投资集团有限公司	144,049,329	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	13,572,956	人民币普通股
中国工商银行—诺安股票证券投资基金	12,928,759	人民币普通股
沈振国	6,495,304	人民币普通股
全国社保基金—零六组合	5,570,527	人民币普通股
西藏自治区投资有限公司	5,550,000	人民币普通股
平安信托有限责任公司—睿富一号	4,800,000	人民币普通股
中国建设银行—工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	2,075,146	人民币普通股
常州投资集团有限公司	2,060,000	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	1,885,838	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	2011年9月30日 (元)	2010年12月31日 (元)	增减额(元)	增减比例(%)
应收票据	51,243,015.76	35,275,012.73	15,968,003.03	45.27%
应收账款	225,638,106.86	368,329,639.60	-142,691,532.74	-38.74%
预付账款	240,291,292.75	64,836,925.10	175,454,367.65	270.61%
其他应收款	57,227,609.63	27,518,230.32	29,709,379.31	107.96%
存货	153,480,568.31	62,876,047.73	90,604,520.58	144.10%
可供出售金融资产	1,312,450,980.72		1,312,450,980.72	
长期股权投资	24,295,626.56	119,316,851.41	-95,021,224.85	-79.64%
在建工程	574,418,668.09	257,990,885.67	316,427,782.42	122.65%

工程物资	59,406,512.19	96,933,096.59	-37,526,584.40	-38.71%
长期待摊费用	2,031,402.09	1,499,427.71	531,974.38	35.48%
递延所得税资产	9,882,623.88	14,540,584.40	-4,657,960.52	-32.03%
短期借款	915,200,000.00	614,200,000.00	301,000,000.00	49.01%
应付票据		30,000,000.00	-30,000,000.00	-100.00%
预收账款	77,694,149.42	8,130,070.04	69,564,079.38	855.64%
应交税费	6,554,766.44	25,760,883.88	-19,206,117.44	-74.56%
其他应付款	137,987,116.51	68,867,522.67	69,119,593.84	100.37%
一年内到期的非流动负债	73,000,000.00	110,330,000.00	-37,330,000.00	-33.83%
递延所得税负债	178,250,771.41	-	178,250,771.41	
递延收益	23,960,627.60	16,597,054.32	7,363,573.28	44.37%
实收资本(股本)	275,925,000.00	183,950,000.00	91,975,000.00	50.00%
资本公积	1,586,264,307.03	641,434,695.69	944,829,611.34	147.30%

(1) 应收票据期末比期初增加 45.27%，主要原因是公司控股子公司桂东电子公司销售款通过票据方式结算的金额增加所致。

(2) 应收账款期末比期初减少 38.74%，主要原因是公司控股子公司钦州永盛公司收回上年大额应收款项所致。

(3) 预付账款期末比期初增加 270.61%，主要原因是公司控股子公司钦州永盛公司本期预付的采购货款增加所致。

(4) 其他应收款期末比期初增加 107.96%，主要原因是公司控股子公司应收经营借款增加所致。

(5) 存货期末比期初增加 144.10%，主要原因是公司控股子公司桂东电子生产规模扩大，原材料储备增加所致。

(6) 可供出售金融资产期末比期初增加，主要原因是公司参股公司国海证券公司本期成功借壳上市，按准则相关规定将其划入可供出售金融资产所致。

(7) 长期股权投资期末比期初减少 79.64%，主要原因是公司参股公司国海证券公司本期成功借壳上市，按准则相关规定将其划分为可供出售金融资产所致。

(8) 在建工程期末比期初增加 122.65%，主要原因是公司投入建设的 220KV 项目工程和控股子公司桂东电子公司节能电子产品用储能材料技改项目工程款增加所致。

(9) 工程物资期末比期初减少 38.71%，主要原因是公司控股子公司桂东电子公司工程物资转入在建工程所致。

(10) 长期待摊费用期末比期初增加 35.48%，主要原因是公司控股子公司民丰实业公司、华彩设计公司办公室装修款结算转入所致。

(11) 递延所得税资产期末比期初减少 32.03%，主要原因是公司参股公司国海证券公司本期成功借壳上市，按准则相关规定转回递延所得税资产所致。

(12) 短期借款期末比期初增加 49.01%，主要原因是公司经营需求资金储备增加所致。

(13) 应付票据期末比期初减少，主要原因是公司控股子公司钦州永盛公司申请开出的银行承兑汇票到期兑付所致。

(14) 预收账款期末比期初增加 855.64%，主要原因是公司控股子公司钦州永盛公司预收客户货款尚未达到收入确认条件增加所致。

(15) 应交税费期末比期初减少 74.56%，主要原因是公司控股子公司钦州永盛公司本期进项税增加，应缴增值税相应减少，各公司本期完成去年所得税汇算清缴，缴纳了上年末计提的所得税所致。

(16) 其他应付款期末比期初增加 100.37%，主要原因是公司控股子公司应付经营款增加所致。

(17) 一年内到期的非流动负债期末比期初减少 33.83%，主要原因是公司控股子公司桂海电力公司到期偿还一年内到期的非流动负债所致。

(18) 递延所得税负债期末比期初增加，主要原因是公司参股公司国海证券公司成功借壳上市，按准则相关规定确认递延所得税负债所致。

(19) 递延收益期末比期初增加 44.37%，主要原因是公司控股子公司桂东电子收到与资产相关的政府补助增加所致。

(20) 实收资本（股本）期末比期初增加 50%，主要是公司本期资本公积转增股本所致。

(21) 资本公积期末比期初增加 147.30%，主要原因是公司参股公司国海证券公司本期成功借壳上市，按准则相关规定其公允价值变动净额计入资本公积所致。

## 2、报告期，利润表项目重大变动原因分析

项目	本期数（1-9月） （元）	上年同期数（元）	增减额（元）	增减比例（%）
管理费用	110,537,487.53	71,091,164.23	39,446,323.30	55.49%
资产减值损失	-21,164,801.10	4,048,525.78	-25,213,326.88	-622.78%
投资收益	314,438.62	3,897,042.99	-3,582,604.37	-91.93%
营业外收入	2,944,986.87	1,138,410.60	1,806,576.27	158.69%
营业外支出	3,070,678.93	1,610,080.05	1,460,598.88	90.72%

(1) 管理费用本期比上年同期增加 55.49%，主要是公司固定资产修理费用和职工薪酬费用增加所致。

(2) 资产减值损失期末比期初减少 622.78%，主要原因是公司大幅收回以前年度单项计提的坏账准备、控股子公司钦州永盛公司收回上年大额应收款所致。

(3) 投资收益本期比上年同期减少 91.93%，主要是由于本期公司控股子公司民丰实业、桂源水利电业公司取得的投资收益减少所致。

(4) 营业外收入本期比上年同期增加 158.69%，主要原因是公司收到的保险赔款、控股子公司桂东电子收到各种奖励资金增加所致。

(5) 营业外支出本期比上年同期增加 90.72%，主要是公司本期与经营无关的支出增加所致。

## 3、报告期，现金流量表项目重大变动原因分析

项目	本期数（1-9月） （元）	上年同期数（元）	增减额（元）	增减比例（%）
筹资活动产生的现金流量净额	318,070,230.41	189,595,019.74	128,475,210.67	67.76%

筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 67.76%，主要是本期归还借款支付的现金减少所致。

### 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、今年三季度公司水电厂流域来水比去年同期减少，自发电量不足，公司及控股子公司水电厂 1-9 月累计实现发电量 80,058.31 万千瓦时，比去年同期减少 16.4%；广西缺电严重，公司外购电量受限，1-9 月累计实现财务售电量 223,754.08 万千瓦时，同比增长 11.98%；控股子公司桂东电子前三季度经营良好，累计实现净利润 4,200.67 万元，比去年同期增长 62.53%。1-9 月，公司实现营业收入 146,406.39 万元，同比增长 8.62%，实现净利润 10,503.97 万元，同比减少 7.50%，每股收益 0.3807 元，同比减少 43.40%（报告期内公积金转增股本全面摊薄计算导致减少）。

2、本公司参股的国海证券借壳 SST 集琦上市事宜已经完成，公司持有的非上市金融企业“国海证券有限责任公司”的股权将变更为上市公司“国海证券股份有限公司”的股权。公司持有上市公司国海证券股票数量为 79,158,684 股，占国海证券总股本 716,780,629 元的 11.044%，限售期 36 个月。

本公司 2011 年第三季度经营业绩未包含国海证券的损益，但报告期末公司在会计报表中已对持有的国海证券股票作相应的权益调整。

3、公司控股子公司上程电力分别以自筹资金 1,398 万元、1,302 万元收购贺州市八步区桂岭石人洞一级水电站、贺州市八步区桂岭下咸水电站（详见公司 2011 年 8 月 18 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。

4、公司完成董事会、监事会换届选举工作（详见公司 2011 年 8 月 17 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。

5、公司通过银行委托贷款的形式向广西索芙特集团有限责任公司提供人民币 742 万元的借款（详见 2010 年 8 月 28 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告），截止本报告期末，该委贷借款尚未收回。

6、2011 年 1-9 月公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款 61,163 万元，并向金融部门借款合计 103,471.8 万元，1-6 月借款明细已在公司一季度报告和半年度报告中披露，7-9 月借款明细具体如下：

(1) 公司与工行贺州支行签订三笔《流动资金借款合同》，合计借款金额人民币 14,000 万元，为信用借款，其中 8,000 万元期限六个月，利率为银行同期基准利率上浮 5%；6,000 万元期限一年，利率为银行同期基准利率，用于补充公司流动资金。

(2) 公司与工行贺州支行签订《固定资产借款合同》，合同借款总额 26,000 万元，为信用借款，期限 15 年，利率为银行同期基准利率，用于 220 千伏输变电工程项目，根据工程进度放款，三季度实际放款 8,341.8 万元。

(3) 公司与农行贺州分行签订二笔《流动资金借款合同》，合计借款金额人民币 3,500 万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率，用于补充公司流动资金。

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

(5) 公司与平安银行深圳分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 2,000 万元，为信用借款，期限一年，利率为银行同期基准利率上浮 5%，用于补充公司流动资金。

(6) 公司子公司桂东电子与工行贺州支行签订《保理融资借款合同》，借款金额人民币 340 万元，保理贷款，应收账款质押，期限 6 个月，利率为银行同期基准利率上浮 5%，用于流动资金周转。

(7) 公司子公司民丰实业与桂林银行贺州分行签订《借款合同》，借款金额人民币 1,000 万元，由广西贺州投资集团有限公司担保，期限一年，利率为银行同期基准利率上浮 5%，用于补充公司流动资金。

(8) 公司子公司钦州永盛与交行南宁分行签订《借款合同》，借款金额人民币 1,000 万元，由广西贺州投资集团有限公司担保，期限一年，利率为银行同期基准利率上浮 20%，用于补充公司流动资金。

### 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	广西贺州投资集团有限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

公司于 2009 年 2 月 3 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于修改〈公司章程〉部分条款》的议案，确定了公司的现金分红政策为：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。

报告期内公司现金分红实施情况：2010 年度公司向全体股东每 10 股派现金 5.00 元（含税），占公司当年可分配利润的 60.29%，并以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。至 2011 年 5 月 10 日，该利润分配与转增方案已实施。

广西桂东电力股份有限公司  
法定代表人：秦春楠  
2011 年 10 月 18 日

## § 4 附录

## 4.1

## 合并资产负债表

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	496,089,860.00	431,128,417.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,243,015.76	35,275,012.73
应收账款	225,638,106.86	368,329,639.60
预付款项	240,291,292.75	64,836,925.10
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	57,227,609.63	27,518,230.32
买入返售金融资产		
存货	153,480,568.31	62,876,047.73
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,223,970,453.31	989,964,272.53
<b>非流动资产：</b>		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产	1,312,450,980.72	
持有至到期投资	9,338,757.68	11,267,209.77
长期应收款		
长期股权投资	24,295,626.56	119,316,851.41
投资性房地产		
固定资产	2,162,200,831.72	2,049,341,328.42
在建工程	574,418,668.09	257,990,885.67
工程物资	59,406,512.19	96,933,096.59
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	71,903,809.69	72,293,503.94
开发支出		
商誉	1,033,638.33	1,033,638.33
长期待摊费用	2,031,402.09	1,499,427.71
递延所得税资产	9,882,623.88	14,540,584.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,226,962,850.95	2,624,216,526.24
资产总计	5,450,933,304.26	3,614,180,798.77
<b>流动负债：</b>		

短期借款	915,200,000.00	614,200,000.00
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		30,000,000.00
应付账款	102,406,194.13	103,769,821.22
预收款项	77,694,149.42	8,130,070.04
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,364,232.07	5,889,981.39
应交税费	6,554,766.44	25,760,883.88
应付利息	1,808,710.50	1,510,052.74
应付股利		
其他应付款	137,987,116.51	68,867,522.67
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	73,000,000.00	110,330,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,321,015,169.07	968,458,331.94
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,393,628,000.00	1,234,210,000.00
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	178,250,771.41	
递延收益	23,960,627.60	16,597,054.32
非流动负债合计	1,595,839,399.01	1,250,807,054.32
负债合计	2,916,854,568.08	2,219,265,386.26
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	275,925,000.00	183,950,000.00
资本公积	1,586,264,307.03	641,434,695.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	62,283,940.97	62,283,940.97
一般风险准备		
未分配利润	291,029,201.03	277,906,773.85
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	2,215,502,449.03	1,165,575,410.51
少数股东权益	318,576,287.15	229,340,002.00
所有者权益合计	2,534,078,736.18	1,394,915,412.51
负债和所有者权益总计	5,450,933,304.26	3,614,180,798.77

公司法定代表人：秦春楠 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

2011 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
<b>流动资产：</b>		
货币资金	257,941,124.46	372,047,721.83
交易性金融资产		
应收票据	18,000,000.00	30,549,376.64
应收账款	156,767,200.15	146,270,394.41
预付款项	43,037,523.97	54,634,327.55
应收利息		
应收股利	7,283,900.00	
其他应收款	229,509,799.75	68,266,176.81
存货	3,099,471.56	2,400,707.20
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	715,639,019.89	674,168,704.44
<b>非流动资产：</b>		
可供出售金融资产	1,312,450,980.72	
持有至到期投资	7,420,000.00	7,420,000.00
长期应收款		
长期股权投资	976,806,275.63	858,070,660.29
投资性房地产		
固定资产	435,809,284.32	437,763,155.22
在建工程	229,002,071.00	38,331,986.45
工程物资	689,322.86	208,232.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,995,301.52	5,759,954.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,023,622.16	1,392,126.17
递延所得税资产	6,320,833.24	11,080,045.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,976,517,691.45	1,360,026,161.08
资产总计	3,692,156,711.34	2,034,194,865.52
<b>流动负债：</b>		
短期借款	628,000,000.00	338,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	27,907,499.36	10,414,070.73
预收款项		3,778,444.45
应付职工薪酬	154,065.61	2,075,012.37
应交税费	8,164,974.85	8,076,689.59
应付利息	1,808,710.50	1,071,569.73
应付股利		

其他应付款	16,122,478.34	13,544,569.90
一年内到期的非流动负债	29,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	711,157,728.66	406,960,356.77
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	613,418,000.00	450,000,000.00
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	178,250,771.41	
递延收益		
非流动负债合计	791,668,771.41	450,000,000.00
负债合计	1,502,826,500.07	856,960,356.77
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	275,925,000.00	183,950,000.00
资本公积	1,725,555,435.18	780,473,859.69
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	60,253,502.31	60,253,502.31
一般风险准备		
未分配利润	127,596,273.78	152,557,146.75
所有者权益（或股东权益）合计	2,189,330,211.27	1,177,234,508.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,692,156,711.34	2,034,194,865.52

公司法定代表人：秦春楠 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

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、营业总收入	460,205,545.92	520,255,321.12	1,464,063,868.99	1,347,921,869.56
其中：营业收入	460,205,545.92	520,255,321.12	1,464,063,868.99	1,347,921,869.56
利息收入				
已赚保费				
手续费及 佣金收入				
二、营业总成本	444,055,971.88	471,352,051.25	1,320,316,649.68	1,196,832,474.68
其中：营业成本	370,398,361.16	410,159,537.02	1,114,232,602.62	1,015,565,165.81
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				

支出	保单红利				
	分保费用				
及附加	营业税金	2,975,301.56	3,754,969.50	8,256,800.32	8,124,580.55
	销售费用	3,155,727.35	3,726,737.55	15,667,003.04	13,535,963.03
	管理费用	45,626,655.85	22,690,445.58	110,537,487.53	71,091,164.23
	财务费用	33,879,405.88	26,525,999.56	92,787,557.27	84,467,075.28
损失	资产减值	-11,979,479.92	4,494,362.04	-21,164,801.10	4,048,525.78
	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）	508,841.66	1,305,320.32	314,438.62	3,897,042.99
	其中：对联营企业和合营企业的投资收益	566,851.95	867,800.40	-131,001.36	1,090,381.70
	汇兑收益（损失以“-”号填列）				
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		16,658,415.70	50,208,590.19	144,061,657.93	154,986,437.87
	加：营业外收入	1,166,312.14	469,858.50	2,944,986.87	1,138,410.60
	减：营业外支出	1,411,546.17	867,810.48	3,070,678.93	1,610,080.05
	其中：非流动资产处置损失	110,539.90	45,979.64	280,164.99	45,979.64
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		16,413,181.67	49,810,638.21	143,935,965.87	154,514,768.42
	减：所得税费用	6,614,011.92	9,392,319.35	25,559,233.44	24,443,980.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,799,169.75	40,418,318.86	118,376,732.43	130,070,788.29
	归属于母公司所有者的净利润	7,543,379.62	36,460,032.75	105,039,709.56	113,553,243.33
	少数股东损益	2,255,790.13	3,958,286.11	13,337,022.87	16,517,544.96
六、每股收益：					
	（一）基本每股收益	0.0273	0.1982	0.3807	0.6726
	（二）稀释每股收益	0.0273	0.1982	0.3807	0.6726
七、其他综合收益					
八、综合收益总额		9,799,169.75	40,418,318.86	118,376,732.43	130,070,788.29
	归属于母公司所有者的综合收益总额	7,543,379.62	36,460,032.75	105,039,709.56	113,553,243.33
	归属于少数股东的综合收益总额	2,255,790.13	3,958,286.11	13,337,022.87	16,517,544.96

公司法定代表人：秦春楠 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

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	259,153,829.71	302,724,283.93	928,763,657.47	823,452,003.20
减：营业成本	235,713,785.16	260,642,233.76	803,085,753.00	690,104,434.49
营业税金及附加	1,174,574.81	2,235,698.71	3,764,947.69	3,496,868.49
销售费用	199,494.00		338,795.00	65,883.80
管理费用	14,517,204.57	7,475,709.94	38,568,257.01	23,692,234.04
财务费用	19,544,364.65	11,291,277.45	44,971,083.73	34,754,904.03
资产减值损失	-13,831,542.22	1,394,362.04	-16,491,314.89	1,415,006.01
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)	14,759,838.89	-191,469.51	22,839,685.25	17,407,110.20
其中：对联营 企业和合营企业的投资收 益	-149,529.31	-191,469.51	-962,168.02	-1,091,280.38
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	16,595,787.63	19,493,532.52	77,365,821.18	87,329,782.54
加：营业外收入	546,921.31	36,237.75	730,380.85	96,777.75
减：营业外支出	351,073.26	644,421.66	1,454,371.65	1,191,228.99
其中：非流动资产 处置损失	78,296.47		78,296.47	
三、利润总额(亏损总额 以“-”号填列)	16,791,635.68	18,885,348.61	76,641,830.38	86,235,331.30
减：所得税费用	282,791.42	5,964,411.92	9,627,703.35	13,443,891.10
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	16,508,844.26	12,920,936.69	67,014,127.03	72,791,440.20
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	16,508,844.26	12,920,936.69	67,014,127.03	72,791,440.20

公司法定代表人：秦春楠 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

2011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	1,919,033,666.94	1,386,626,790.59
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	1,871,334.07	75,689.56
收到其他与经营活动有关的现金	67,111,838.49	21,298,403.84
经营活动现金流入小计	1,988,016,839.50	1,408,000,883.99
购买商品、接受劳务支付的现金	1,430,354,665.32	824,936,529.93
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	164,370,113.61	114,572,360.92
支付的各项税费	132,575,596.34	129,928,969.57
支付其他与经营活动有关的现金	83,746,007.59	93,360,287.32
经营活动现金流出小计	1,811,046,382.86	1,162,798,147.74
经营活动产生的现金流量净额	176,970,456.64	245,202,736.25
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	1,678,649.17	7,829,695.30
取得投资收益收到的现金	1,384,592.72	1,853,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,681,572.99	38,431.62
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	8,744,814.88	9,721,326.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	424,231,486.21	208,832,291.63
投资支付的现金	978,780.00	57,518,026.52
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		87,786,900.00
支付其他与投资活动有关的现金	13,365,789.23	
投资活动现金流出小计	438,576,055.44	354,137,218.15
投资活动产生的现金流量净额	-429,831,240.56	-344,415,891.23
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	87,940,000.00	457,428,312.67
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	87,940,000.00	
取得借款收到的现金	1,034,718,000.00	706,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	30,070,033.62	1,927,246.97
筹资活动现金流入小计	1,152,728,033.62	1,165,555,559.64
偿还债务支付的现金	611,630,000.00	888,142,750.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	192,411,013.53	79,817,716.17

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	4,624,521.75	4,411,716.43
支付其他与筹资活动有关的现金	30,616,789.68	8,000,073.73
筹资活动现金流出小计	834,657,803.21	975,960,539.90
筹资活动产生的现金流量净额	318,070,230.41	189,595,019.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-248,003.54	-22,163.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	64,961,442.95	90,359,701.69
加：期初现金及现金等价物余额	431,128,417.05	254,977,981.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	496,089,860.00	345,337,682.95

公司法定代表人：秦春楠 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

2011 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	1,115,548,904.44	958,292,306.53
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,748,798.73	96,777.75
经营活动现金流入小计	1,120,297,703.17	958,389,084.28
购买商品、接受劳务支付的现金	859,782,366.02	773,371,011.36
支付给职工以及为职工支付的现金	67,795,152.36	50,384,441.40
支付的各项税费	54,038,540.43	54,352,635.99
支付其他与经营活动有关的现金	165,158,167.44	23,684,967.23
经营活动现金流出小计	1,146,774,226.25	901,793,055.98
经营活动产生的现金流量净额	-26,476,523.08	56,596,028.30
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		7,829,695.30
取得投资收益收到的现金	16,517,953.27	18,498,390.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,672,672.99	
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	22,190,626.26	26,328,085.88
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	213,969,757.59	16,183,012.84
投资支付的现金	212,060,000.00	56,361,557.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		87,786,900.00
支付其他与投资活动有关的现金		37,000,000.00
投资活动现金流出小计	426,029,757.59	197,331,470.42
投资活动产生的现金流量净额	-403,839,131.33	-171,003,384.54
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		446,133,469.51
取得借款收到的现金	850,318,000.00	408,000,000.00
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	850,318,000.00	854,133,469.51
偿还债务支付的现金	397,900,000.00	645,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	136,208,942.96	32,265,227.78
支付其他与筹资活动有关的现金		7,173,899.91
筹资活动现金流出小计	534,108,942.96	684,439,127.69
筹资活动产生的现金流量净额	316,209,057.04	169,694,341.82
<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>	-114,106,597.37	55,286,985.58
加：期初现金及现金等价物余额	372,047,721.83	170,562,999.14
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	257,941,124.46	225,849,984.72

公司法定代表人：秦春楠 主管会计工作负责人：陈其中 会计机构负责人：苏虹