

广西桂东电力股份有限公司

600310

2011 年第一季度报告

董事长：温昌伟

2011 年 4 月 21 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 年第一季度报告已经公司 4 届 26 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 年度期末增减 (%)
总资产(元)	3,924,746,937.41	3,614,180,798.77	8.59
所有者权益（或股东权益）(元)	1,186,236,632.45	1,165,575,410.51	1.77
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	6.4487	6.3364	1.77
	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)	41,499,015.00		47.61
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.2256		25.78
	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)	20,661,221.94	20,661,221.94	125.97
基本每股收益（元/股）	0.1123	0.1123	92.55
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.1152	0.1152	227.28
稀释每股收益（元/股）	0.1123	0.1123	92.55
加权平均净资产收益率（%）	1.76	1.76	增加 0.36 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	1.80	1.80	增加 0.83 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
非流动资产处置损益	83,513.53

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-631,399.04
所得税影响额	92,182.85
少数股东权益影响额（税后）	-74,468.46
合计	-530,171.12

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）		9,996
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	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	5,620,000	人民币普通股
全国社保基金一零六组合	3,714,672	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	1,306,046	人民币普通股
靳晓齐	1,235,219	人民币普通股
齐桂芝	1,143,191	人民币普通股
屈雁	1,141,500	人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－嘉实主题新动力股票型证券投资基金	1,055,646	人民币普通股
中国银行股份有限公司－工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金	1,004,700	人民币普通股
中信建投证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户	920,000	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3月31日（元）	2010年12月31日（元）	增减额（元）	增减比例（%）
货币资金	614,697,529.22	431,128,417.05	183,569,112.17	42.58
应收票据	24,299,387.70	35,275,012.73	-10,975,625.03	-31.11
应收账款	235,962,398.73	368,329,639.60	-132,367,240.87	-35.94
预付账款	237,355,437.66	64,836,925.10	172,518,512.56	266.08
其他应收款	43,327,100.01	27,518,230.32	15,808,869.69	57.45
在建工程	361,651,272.02	257,990,885.67	103,660,386.35	40.18
应付票据	147,989,197.96	30,000,000.00	117,989,197.96	393.30
其他应付款	126,248,265.14	68,867,522.67	57,380,742.47	83.32
预收账款	32,866,477.10	8,130,070.04	24,736,407.06	304.26

递延收益	23,588,417.08	16,597,054.32	6,991,362.76	42.12
------	---------------	---------------	--------------	-------

(1) 货币资金期末比期初增加 42.58%，主要原因是公司本期将上年用于补充流动资金的 2 亿元募集资金按期归还募集资金专户且尚未使用所致。

(2) 应收票据期末比期初减少 31.11%，主要原因是公司本期部分票据到期承兑所致。

(3) 应收账款期末比期初减少 35.94%，主要原因是公司控股子公司钦州永盛收回上期大额应收款项所致。

(4) 预付账款期末比期初增加 266.08%，主要原因是公司控股子公司钦州永盛本期预付的采购货款增加所致。

(5) 其他应收款期末比期初增加 57.45%，主要原因是公司本期经营性应收款项增加所致。

(6) 在建工程期末比期初增加 40.18%，主要原因是公司控股子公司桂东电子三期扩建工程、平乐桂江电力公司移民、搬迁工程增加所致。

(7) 应付票据期末比期初增加 393.30%，主要原因是公司向银行申请开出国内信用证所致。

(8) 其他应付款期末比期初增加 83.32%，主要原因是公司控股子公司桂源水利电业公司经营性往来款增加所致。

(9) 预收账款期末比期初增加 304.26%，主要原因是公司控股子公司钦州永盛预收账款增加所致。

(10) 递延收益期末比期初增加 42.12%，主要原因是公司控股子公司桂东电子本期收到与资产相关的政府补助增加所致。

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(%)
营业税金及附加	2,404,900.59	799,043.01	1,605,857.58	200.97
销售费用	7,016,735.68	4,569,527.88	2,447,207.80	53.55
管理费用	30,503,175.01	23,401,052.14	7,102,122.87	30.35
投资收益	-432,225.94	43,905.56	-476,131.50	-1084.44
营业外收入	566,000.19	229,381.85	336,618.34	146.75
营业外支出	1,113,885.70	362,257.01	751,628.69	207.48

(1) 营业税金及附加同比增加 200.97%，主要原因是本期流转税增加所致。

(2) 销售费用同比增加 53.55%，主要原因是公司控股子公司桂东电子本期销售收入增加销售费用相应增加所致。

(3) 管理费用本期比上年同期增加 30.35%，主要原因是本期公司固定资产修理费增加所致。

(4) 投资收益本期比上年同期减少 1084.44%，主要原因是由于本期公司控股子公司民丰实业投资收益减少所致。

(5) 营业外收入本期比上年同期增加 146.75%，主要原因是公司控股子公司桂源水利电业公司本期电费滞纳金收入增加所致。

(6) 营业外支出本期比上年同期增加 207.48%，主要原因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(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	41,499,015.00	28,114,343.49	13,384,671.51	47.61
投资活动产生的现金流量净额	-68,764,868.14	-112,406,339.57	43,641,471.43	38.82
筹资活动产生的现金流量净额	210,853,649.65	74,439,483.68	136,414,165.97	183.26

(1) 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 47.61%，主要是本期销售收入增长较快、子公司钦州永盛公司收回上期大额应收销货款所致。

(2) 投资活动产生现金流量净额本期比上年同期增加 38.82%，主要是公司上期支付了股权性投资款而本期无此款项支付所致。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加 183.26%，主要是本期归还借款支付的现金大幅减少所致。

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、今年一季度公司水电厂流域降雨基本正常，公司及子公司累计完成发电量 16,744.84 万千瓦时，比去年同期增长 3.59%；随着电力需求的增长，公司供电总量增加，公司 1-3 月实现财务售电量 72,697.66 万千瓦时，同比增加 19.60%；由于公司售电量增加及控股子公司桂东电子经营业绩继续保持增长，公司一季度经营业绩同比大幅增长，公司 1-3 月实现营业收入 47,019.16 万元，同比增长 12.28%，实现净利润 2,066.12 万元，同比增加 125.97%，每股收益 0.1123 元，同比增加 92.55%。

2、报告期内，公司控股子公司平乐桂江公司、昭平桂海公司 CDM 减排项目已获得联合国 CDM 理事会核查确认，桂江、桂海公司已分别收到第一笔转让减排量指标收入 133 万美元、59.94 万美元（含各项申请费用）（详见 2011 年 3 月 17 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。2011 年 4 月，桂海公司收到第二笔转让减排量指标收入 86.31 万美元（含各项申请费用）。

3、报告期内，公司将募集资金投资项目“增资上程电力并建设上程水电站”调整为“对上程电力增资并建设大田水电站”，增资额由 3.5 亿元调整为 1 亿元，把其余涉及变更的募集资金 2.5 亿元用于与公司主营业务相关的二个电力建设项目：“投资建设桂东电网 220 千伏输变电工程”、“对桂源公司增资并建设相关输变电工程项目”，具体内容详见 2011 年 3 月 25 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。本次募集资金调整及变更事宜已经公司 2010 年度股东大会审议通过（详见 2011 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）。

4、2010 年 7 月，公司就苍梧县丹竹水电有限公司欠公司电费一案提起诉讼，该案已审理终结，双方经调解后达成协议，具体内容详见 2010 年 7 月 16 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告。至本报告披露日，苍梧县丹竹水电有限公司已向公司支付诉讼垫支费 25,250 元，苍梧县丹竹狮寨水电站至 110KV 旺甫变电站线路的移交手续已办理完成。

5、报告期内，公司已将用于补充流动资金的募集资金人民币 2 亿元予以归还，存入公司募集资金专用账户（详见 2011 年 1 月 11 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告）。

6、截止目前，本公司参股 14.84% 的国海证券借壳上市事宜尚未完成，本公司 2011 年第一季度经营业绩未包含国海证券的损益。

7、2011 年一季度公司（含控股子公司）累计归还金融机构借款 15,273 万元，并向金融机构借款合计 25,850 万元，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，用于补充公司流动资金。

(2) 公司与建行贺州支行签订三笔《借款合同》，合计借款金额人民币 11,000 万元，为信用借款，其中 5,000 万元期限三年；6,000 万元期限一年，利率均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《应付款融资合同》，借款金额人民币 3,000 万元，为信用借款，期限六个月，利率为银行同期基准利率下浮 10%，用于补充公司流动资金。

(4) 公司与农行贺州分行签订《借款合同》，借款金额人民币 1,000 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。

(5) 公司子公司民丰实业与农行贺州分行签订三笔《借款合同》，合计借款金额人民币 2,000

万元，由广西贺州投资集团有限公司担保，期限一年，其中 1,600 万元利率为银行同期基准利率；400 万元为银行同期基准利率上浮 10%，用于流动资金周转。

(6) 公司子公司民丰实业控股的流车源水电公司与湖南江华信用社签订《借款合同》，借款金额人民币 300 万元，由流车源水电公司用电站和设备抵押担保，期限五年，利率为银行同期基准利率上浮 25%，用于电站建设。

(7) 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 10%，用于流动资金周转。

(8) 公司子公司桂东电子与工行贺州支行签订二笔《保理融资借款合同》，合计借款金额人民币 850 万元，用应收账款质押，期限半年，利率为银行同期基准利率，用于流动资金周转。

(9) 公司子公司钦州永盛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。

(10) 公司子公司桂源公司与工行贺州支行签订《应付款融资合同》，借款金额人民币 1,400 万元，为信用借款，期限六个月，利率为银行同期基准利率，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

2011 年 3 月 23 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《公司 2010 年度利润分配预案》，以公司 2010 年期末总股本 18,395 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金 5.00 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。该利润分配方案已经 2011 年 4 月 15 日召开的公司 2010 年度股东大会审议通过。

公司于 2011 年 4 月 22 日在《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上刊登《广西桂东电力股份有限公司 2010 年度利润分配实施公告》，确定股权登记日为 4 月 27 日，除权（除息）日为 4 月 28 日，新增无限售条件可流通股份上市流通日为 4 月 29 日，现金红利发放日为 5 月 10 日。

广西桂东电力股份有限公司

法定代表人:温昌伟

2011 年 4 月 21 日

§ 4 附录

4.1

合并资产负债表
2011 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
流动资产:		
货币资金	614,697,529.22	431,128,417.05
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	24,299,387.70	35,275,012.73
应收账款	235,962,398.73	368,329,639.60
预付款项	237,355,437.66	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	43,327,100.01	27,518,230.32
买入返售金融资产		
存货	76,397,564.26	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	1,232,039,417.58	989,964,272.53
非流动资产:		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	9,484,854.18	11,267,209.77
长期应收款		
长期股权投资	118,822,145.98	119,316,851.41
投资性房地产		
固定资产	2,022,649,138.71	2,049,341,328.42
在建工程	361,651,272.02	257,990,885.67
工程物资	89,288,015.55	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	73,316,311.92	72,293,503.94

开发支出		
商誉	1,033,638.33	1,033,638.33
长期待摊费用	1,921,558.74	1,499,427.71
递延所得税资产	14,540,584.40	14,540,584.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,692,707,519.83	2,624,216,526.24
资产总计	3,924,746,937.41	3,614,180,798.77
流动负债:		
短期借款	671,800,000.00	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	147,989,197.96	30,000,000.00
应付账款	87,541,846.52	103,769,821.22
预收款项	32,866,477.10	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	7,108,006.42	5,889,981.39
应交税费	21,088,464.30	25,760,883.88
应付利息	1,689,053.58	1,510,052.74
应付股利		
其他应付款	126,248,265.14	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	105,500,000.00	110,330,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,201,831,311.02	968,458,331.94
非流动负债:		
长期借款	1,287,210,000.00	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		
其他非流动负债	23,588,417.08	16,597,054.32
非流动负债合计	1,310,798,417.08	1,250,807,054.32
负债合计	2,512,629,728.10	2,219,265,386.26
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	183,950,000.00	183,950,000.00

资本公积	641,434,695.69	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	298,567,995.79	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	1,186,236,632.45	1,165,575,410.51
少数股东权益	225,880,576.86	229,340,002.00
所有者权益合计	1,412,117,209.31	1,394,915,412.51
负债和所有者权益总计	3,924,746,937.41	3,614,180,798.77

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

2011 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
流动资产:		
货币资金	530,661,275.86	372,047,721.83
交易性金融资产		
应收票据	8,884,999.69	30,549,376.64
应收账款	174,732,363.42	146,270,394.41
预付款项	61,443,243.27	54,634,327.55
应收利息		
应收股利		
其他应收款	102,966,432.18	68,266,176.81
存货	2,572,975.76	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	881,261,290.18	674,168,704.44
非流动资产:		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	7,348,949.18	7,420,000.00
长期应收款		
长期股权投资	857,624,389.42	858,070,660.29
投资性房地产		
固定资产	427,398,912.68	437,763,155.22
在建工程	44,139,154.73	38,331,986.45
工程物资	498,370.64	208,232.25
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	7,309,219.36	5,759,954.96
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,269,291.50	1,392,126.17
递延所得税资产	11,080,045.74	11,080,045.74
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,356,668,333.25	1,360,026,161.08
资产总计	2,237,929,623.43	2,034,194,865.52
流动负债:		
短期借款	388,000,000.00	338,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	99,989,197.96	

应付账款	1,387,128.95	10,414,070.73
预收款项		3,778,444.45
应付职工薪酬	1,008,832.10	2,075,012.37
应交税费	9,294,650.02	8,076,689.59
应付利息	1,384,699.18	1,071,569.73
应付股利		
其他应付款	16,162,001.85	13,544,569.90
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	547,226,510.06	406,960,356.77
非流动负债：		
长期借款	500,000,000.00	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		
其他非流动负债		
非流动负债合计	500,000,000.00	450,000,000.00
负债合计	1,047,226,510.06	856,960,356.77
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	183,950,000.00	183,950,000.00
资本公积	780,473,859.69	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	166,025,751.37	152,557,146.75
所有者权益（或股东权益）合计	1,190,703,113.37	1,177,234,508.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,237,929,623.43	2,034,194,865.52

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
2011 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	470,191,640.98	418,770,506.44
其中: 营业收入	470,191,640.98	418,770,506.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	443,941,419.09	403,959,445.61
其中: 营业成本	379,469,070.29	345,825,707.13
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	2,404,900.59	799,043.01
销售费用	7,016,735.68	4,569,527.88
管理费用	30,503,175.01	23,401,052.14
财务费用	27,152,960.40	29,364,115.45
资产减值损失	-2,605,422.88	
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)	-432,225.94	43,905.56
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	-495,290.43	-359,538.59
汇兑收益 (损失以“-”号填列)		
三、营业利润 (亏损以“-”号填列)	25,817,995.95	14,854,966.39
加: 营业外收入	566,000.19	229,381.85
减: 营业外支出	1,113,885.70	362,257.01
其中: 非流动资产处置损失		
四、利润总额 (亏损总额以“-”号填列)	25,270,110.44	14,722,091.23
减: 所得税费用	4,984,853.64	4,601,528.89
五、净利润 (净亏损以“-”号填列)	20,285,256.80	10,120,562.34
归属于母公司所有者的净利润	20,661,221.94	9,143,471.64
少数股东损益	-375,965.14	977,090.70
六、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.1123	0.0583

(二) 稀释每股收益	0.1123	0.0583
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	20,285,256.80	10,120,562.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	20,661,221.94	9,143,471.64
归属于少数股东的综合收益总额	-375,965.14	977,090.70

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

2011 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	345,105,904.16	268,095,431.13
减：营业成本	305,287,278.60	237,089,461.68
营业税金及附加	1,365,860.92	-391,306.33
销售费用	43,505.00	41,543.80
管理费用	11,536,603.82	7,614,921.92
财务费用	11,346,861.45	10,518,761.96
资产减值损失	194,577.12	
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）	985,833.43	936,552.12
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-446,270.87	-495,552.18
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	16,317,050.68	14,158,600.22
加：营业外收入	111,093.53	6,135.00
减：营业外支出	756,697.61	298,553.27
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,671,446.60	13,866,181.95
减：所得税费用	2,202,841.98	2,079,927.29
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,468,604.62	11,786,254.66
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	13,468,604.62	11,786,254.66

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

2011 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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	621,399,448.00	429,475,857.04
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	11,361,468.20	8,330,346.58
经营活动现金流入小计	632,760,916.20	437,806,203.62
购买商品、接受劳务支付的现金	480,696,134.52	314,463,442.92
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	49,913,981.53	44,966,419.10
支付的各项税费	38,860,210.96	28,703,675.67
支付其他与经营活动有关的现金	21,791,574.19	21,558,322.44
经营活动现金流出小计	591,261,901.20	409,691,860.13
经营活动产生的现金流量净额	41,499,015.00	28,114,343.49
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,749,699.99	
取得投资收益收到的现金	352,682.00	553,200.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,493,763.72	
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	7,596,145.71	553,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,602,189.62	56,108,332.54

投资支付的现金		56,851,207.03
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	1,758,824.23	
投资活动现金流出小计	76,361,013.85	112,959,539.57
投资活动产生的现金流量净额	-68,764,868.14	-112,406,339.57
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,333,500.00
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	258,500,000.00	411,200,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	129,999,528.83	1,703,565.52
筹资活动现金流入小计	388,499,528.83	417,237,065.52
偿还债务支付的现金	152,730,000.00	309,763,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24,617,066.12	32,666,413.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,595,960.00	2,595,960.00
支付其他与筹资活动有关的现金	298,813.06	367,668.73
筹资活动现金流出小计	177,645,879.18	342,797,581.84
筹资活动产生的现金流量净额	210,853,649.65	74,439,483.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-18,684.34	
五、现金及现金等价物净增加额	183,569,112.17	-9,852,512.40
加：期初现金及现金等价物余额	431,128,417.05	254,977,981.26
六、期末现金及现金等价物余额	614,697,529.22	245,125,468.86

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

2011 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、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	395,642,788.56	296,284,193.56
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	111,093.53	18,493.98
经营活动现金流入小计	395,753,882.09	296,302,687.54
购买商品、接受劳务支付的现金	350,855,741.75	327,147,050.05
支付给职工以及为职工支付的现金	19,380,993.28	18,269,722.76
支付的各项税费	15,306,609.61	9,263,693.85
支付其他与经营活动有关的现金	19,742,158.04	8,060,274.73
经营活动现金流出小计	405,285,502.68	362,740,741.39
经营活动产生的现金流量净额	-9,531,620.59	-66,438,053.85
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	71,050.82	
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	5,493,763.72	
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	6,996,918.84	16,432,104.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,747,210.18	7,541,775.08
投资支付的现金		56,851,207.03
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	18,060,000.00	15,000,000.00
投资活动现金流出小计	27,807,210.18	79,392,982.11
投资活动产生的现金流量净额	-20,810,291.34	-62,960,877.81
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	180,000,000.00	270,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	99,989,197.96	
筹资活动现金流入小计	279,989,197.96	270,000,000.00
偿还债务支付的现金	80,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,033,732.00	11,353,606.96
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	91,033,732.00	211,353,606.96
筹资活动产生的现金流量净额	188,955,465.96	58,646,393.04
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	158,613,554.03	-70,752,538.62
加：期初现金及现金等价物余额	372,047,721.83	170,562,999.14
六、期末现金及现金等价物余额	530,661,275.86	99,810,460.52

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