

广西桂东电力股份有限公司 2010 年半年度报告摘要

§ 1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、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。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 公司全体董事以通讯表决方式表决通过了公司 2010 年半年度报告及摘要。。

1.3 公司半年度财务报告未经审计。

1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否

1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否

1.6 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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§ 2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	桂东电力	
股票代码	600310	
股票上市交易所	上海证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陆培军	
联系地址	广西贺州市平安西路 12 号	
电话	0774—5297796, 5283977	
传真	0774—5285255	
电子信箱	Lupeijun@gdep.com.cn	

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:元 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	3,444,170,774.50	2,903,497,333.88	18.62
所有者权益(或股东权益)	1,071,691,617.50	564,092,270.75	89.99
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.826	3.5987	61.89
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业利润	90,306,507.72	50,786,558.62	77.82
利润总额	89,723,071.59	50,921,671.25	76.20
归属于上市公司股东的净利润	69,927,246.66	39,021,775.90	79.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	70,404,198.98	38,880,627.61	81.08
基本每股收益(元)	0.4336	0.2489	74.21
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.4365	0.2480	76.01

稀释每股收益(元)	0.4336	0.2489	74.21
加权平均净资产收益率(%)	10.41	5.38	增加 5.03 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	228,590,547.30	125,471,880.43	82.18
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	1.2427	0.8005	55.24

2.2.2 非经常性损益项目

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	-147,367.51
其他营业外收入和支出	-436,068.62
所得税影响额	86,210.68
少数股东权益影响额(税后)	20,273.13
合计	-476,952.32

§ 3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√适用 □不适用

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)				本次变动后		
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份			27,200,000				27,200,000	27,200,000	14.79
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股			27,200,000				27,200,000	27,200,000	14.79
其中：境内非国有法人持股			19,200,000				19,200,000	19,200,000	10.44
境内自然人持股			8,000,000				8,000,000	8,000,000	4.35
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件流通股份	156,750,000	100						156,750,000	85.21
1、人民币普通股	156,750,000	100						156,750,000	85.21
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	156,750,000	100	27,200,000				27,200,000	183,950,000	100

3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数	11,763 户				
前十名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
广西贺州投资集团有限公司(贺州市电业公司)	国家	52.21	96,032,886	0	无

中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	其他	4.85	8,916,049	3,000,000	未知
沈振国	其他	2.72	5,000,000	5,000,000	未知
西藏自治区投资有限公司	其他	2.01	3,700,000	3,700,000	未知
上海天誉投资有限公司	其他	1.90	3,500,000	3,500,000	未知
武汉荣盛投资有限公司	其他	1.63	3,000,000	3,000,000	未知
常州投资集团有限公司	其他	1.63	3,000,000	3,000,000	未知
傅见林	其他	1.63	3,000,000	3,000,000	未知
天津凯石益利股权投资基金合伙企业(有限合伙)	其他	1.63	3,000,000	3,000,000	未知
靳晓齐	其他	1.16	2,140,000	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份的数量		股份种类及数量		
广西贺州投资集团有限公司（贺州市电业公司）	96,032,886		人民币普通股	96,032,886	
中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金	5,916,049		人民币普通股	5,916,049	
靳晓齐	2,140,000		人民币普通股	2,140,000	
齐桂芝	1,308,913		人民币普通股	1,308,913	
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	1,285,289		人民币普通股	1,285,289	
董晓丽	1,245,520		人民币普通股	1,245,520	
屈雁	1,141,500		人民币普通股	1,141,500	
应京	928,000		人民币普通股	928,000	
博时价值增长证券投资基金	925,338		人民币普通股	925,338	
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	829,199	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述本公司前十名股东和前十名无限售条件股东中，广西贺州投资集团有限公司（贺州市电业公司）为本公司控股股东，该公司与前十名无限售条件股东和前十名股东中的其他股东之间不存在关联关系并不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。未知其它股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

√适用 □不适用

新控股股东名称	广西贺州投资集团有限公司
新控股股东变更日期	2010年6月26日
新控股股东变更情况刊登日期	2010年7月2日
新控股股东变更情况刊登报刊	《上海证券报》、《证券日报》

§ 4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

□适用 √不适用

§ 5 董事会报告

2010年上半年雨情较好，公司水电厂流域来水量总体好于去年同期，自发电量与去年同期相比有所增加，1-6月，公司下属的合面狮和控股的昭平、巴江口和下福四个水电厂合计完成发电量62,531.66万千瓦时，比去年同期增加10.29%。供电方面，金融危机的影响逐步减少，市场用电负荷稳定增长，公司上半年累计实现财务售电量125,071.97万千瓦时，同比增长30.56%。经营业绩方面，由于上半年来水较多，总的自发电量有所增加，特别是公司全资的合面狮水电厂发电量大幅增加，同时综合电价有所提升，对公司整体效益的提升起到了巨大作用，加上金融危机的影响逐步减少和电子行业的复苏，控股子公司桂东电子的电子铝箔产品量价齐升，不仅扭转了去年同期亏损三百多万元的局

面,今年上半年实现了 1,541.49 万元的净利润。在上述几个有利因素影响下,公司上半年取得了较好的经营业绩。1-6 月份,公司实现营业收入 75,982.91 万元,同比增长 53.44%;实现营业利润 9,030.65 万元,同比增长 77.82%;实现净利润 6,992.72 万元,同比增长 79.20%,每股收益 0.4336 元(全面摊薄),同比增长 74.21%。

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:元 币种:人民币

分行业	营业收入	营业成本	营业利润率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	营业利润率比上年同期增减(%)
电力销售	491,125,311.86	342,963,657.77	30.17	32.76	42.94	减少 4.97 个百分点
中高压电子铝箔销售	150,636,022.87	111,165,721.67	26.20	194.70	148.52	增加 13.71 个百分点
石油贸易	113,472,962.80	105,664,488.44	6.88	58.30	55.34	增加 1.77 个百分点
旅游收入	2,134,818.50	1,105,944.15	48.19	19.14	129.32	减少 24.89 个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 10,681.66 万元。

5.2 主营业务分地区情况

单位:万元 币种:人民币

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
贺州市辖	27,322.22	29.72
真供厂矿	13,401.49	50.14
梧州市辖	6,948.75	20.45
广东有关县市	419.37	35.03
其他	1,020.70	10.42

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内,公司控股子公司桂东电子的中高压电子铝箔销售收入大幅增加,主营业务收入达到了 15,063.60 万元,比上年同期增长 194.70%,占公司主营业务收入的 19.86%。

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

√适用 □不适用

报告期内,公司控股子公司广西贺州市桂东电子科技有限公司毛利率为 26.20%,比上年同期增加 13.71 个百分点,主要是因为产销两旺、售价提高、成本下降所致。

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用 √不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

募集资金总额	437,672,100.09	本报告期已使用募集资金总额	87,786,900.00
--------	----------------	---------------	---------------

			已累计使用募集资金总额		87,786,900.00	
承诺项目	是否变更项目	拟投入金额	实际投入金额	是否符合计划进度	预计收益	产生收益情况
收购桂源公司 56.03%股权	否	87,786,900	87,786,900	是	6,131,800.00	
增资上程电力并建设上程水电站	否	350,000,000	0	是		
合计	/	437,786,900	87,786,900	/		/
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金约 3.5 亿元将用于“增资上程电力并建设上程水电站”，由于上程水电站工程的建设期需 2 至 3 年，所需资金也是逐年逐步投入的，因此，公司将增资上程电力没有马上使用的募集资金人民币 2 亿元暂时补充公司的流动资金，可减少公司向银行申请的流动资金贷款，节约及减少财务费用支出，从而最大限度地盘活资金，提高公司资金使用效率，为股东创造部分收益。截至 2010 年 7 月 15 日，募集资金专项账户存储余额 150,188,421.86 元。			

5.6.2 变更项目情况

适用 不适用

5.7 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
投资建设贺州市桂东电网 220KV 输变电工程项目	23,968.22	报告期内尚未开工建设	

报告期内，公司拟投资 23,968.22 万元建设贺州市桂东电网 220 千伏输变电工程，该工程包括新建八步 220 千伏变电站工程、桂东信都 220 千伏变电站工程和白沙至信都 220 千伏线路工程等 3 个项目，该事项已经公司 2010 年第三次临时股东大会审议通过（详见 2010 年 6 月 22 日、2010 年 7 月 10 日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公告），目前工程尚未开工。

5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

适用 不适用

5.9 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说明

适用 不适用

业绩预告情况	<input type="checkbox"/> 亏损 <input checked="" type="checkbox"/> 同向大幅上升 <input type="checkbox"/> 同向大幅下降 <input type="checkbox"/> 扭亏
业绩预告的说明	预计公司年初至下一报告期期末累计净利润同期增长 50% 以上，累计净利润同比大幅上升的主要原因：公司水电厂流域来水量总体好于去年同期，同时控股子公司广西贺州市桂东电子科技有限公司生产经营稳定。

5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 不适用

§ 6 重要事项

6.1 收购资产
适用 不适用

单位:元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购资产	购买日	收购价格	自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易(如是,说明定价原则)	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移
贺州市八步水电业有限责任公司	贺州市桂源水电业有限公司 56.03% 股权	2010 年 7 月 5 日	87,786,900			是,以截止 2009 年 9 月 30 日为评估基准日经中京民信(北京)资产评估有限公司(京信评报字(2009)第 014 号)评估后的桂源电力公司净资产 15,667.83 万元为依据,所涉交易总价款为人民币 8,778.69 万元整。	是	是

6.2 出售资产
适用 不适用

6.3 担保事项
适用 不适用

6.4 关联债权债务往来
适用 不适用

6.5 重大诉讼仲裁事项
适用 不适用

公司于 2010 年 7 月 2 日就苍梧县丹竹水电有限公司欠公司电费一案向广西梧州市中级人民法院递交了《民事诉讼状》,请求人民法院判令苍梧县丹竹水电有限公司向公司支付以前年度拖欠电费合计人民币 13,200,000 元整。2010 年 7 月 9-14 日,广西梧州市中级人民法院向公司送达了《受理案件通知书》,正式立案并依法组成合议庭审议本案,经广西梧州市中级人民法院主持调解,双方自愿达成调解协议,并签收《广西梧州市中级人民法院民事调解书》:

1、被告苍梧县丹竹水电有限公司确认拖欠原告广西桂东电力股份有限公司自 2006 年 1 月 20 日起计至 2006 年 5 月 22 日止的电费合计 13,200,000 元整;

2、原告广西桂东电力股份有限公司同意被告苍梧县丹竹水电有限公司以其所有的苍梧县丹竹狮寨水电站至 110KV 旺甫变电站线路(约 39 公里,含线路两侧开关间隔),作价人民币 13,200,000 元整,抵偿上述拖欠的电费 13,200,000 元;

3、被告苍梧县丹竹水电有限公司应在调解书签收后三日内向原告广西桂东电力股份有限公司办理苍梧县丹竹狮寨水电站至 110KV 旺甫变电站线路(约 39 公里,含线路两侧开关间隔)的移交手续;

4、本案案件受理费 101,000 元减半收取 50,500 元,由原被告各承担 50% (被告苍梧县丹竹水电有限公司向原告广西桂东电力股份有限公司支付 25,250 元)。

以上情况详见 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。本次诉讼行为不会对公司本期或期后财务状况造成重大不利影响。

截止本报告披露日,苍梧县丹竹狮寨水电站至 110KV 旺甫变电站线路的移交手续正在办理中,苍梧县丹竹水电有限公司尚未向公司支付诉讼费 25,250 元。

6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1 证券投资情况

适用 不适用

6.6.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	最初投资成本(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面价值(元)	报告期损益(元)	报告期所有者权益变动(元)	会计核算科目	股份来源
国海证券有限责任公司	124,090,300	118,730,000	14.84	92,362,216.64			长期股权投资	购买

本公司 2010 年半年度经营业绩未包含国海证券的损益。

§ 7 财务会计报告

7.1 审计意见

财务报告	<input checked="" type="checkbox"/> 未经审计	<input type="checkbox"/> 审计
------	--	-----------------------------

7.2 财务报表

合并资产负债表
2010 年 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金	六、1	784,783,313.65	226,440,286.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	六、2	22,509,706.55	26,738,375.67
应收账款	六、3	159,036,154.77	190,577,748.78
预付款项	六、5	180,707,130.53	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	六、4	36,580,056.37	37,403,903.01
买入返售金融资产			
存货	六、6	36,560,933.36	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		1,220,177,295.23	684,228,525.26
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	六、7	4,794,208.33	13,532,530.25
长期应收款			
长期股权投资	六、9	107,405,714.65	108,305,525.52
投资性房地产			
固定资产	六、10	1,764,570,715.33	1,790,683,006.14
在建工程	六、11	271,835,680.61	230,029,419.61
工程物资	六、12	18,392,086.55	23,479,433.32
固定资产清理	六、13	2,466.00	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	六、14	40,636,006.19	36,823,415.89
开发支出			
商誉	六、15	1,033,638.33	1,033,638.33
长期待摊费用	六、16	122,273.82	181,150.10
递延所得税资产	六、17	15,200,689.46	15,200,689.46
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,223,993,479.27	2,219,268,808.62
资产总计		3,444,170,774.50	2,903,497,333.88
流动负债：			
短期借款	六、19	607,500,000.00	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	六、20	48,281,051.55	60,707,182.15
预收款项	六、21	75,854,831.35	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	六、22	5,312,365.53	6,341,404.38
应交税费	六、23	16,750,322.85	16,681,192.96
应付利息	六、24	1,213,094.25	1,295,487.50
应付股利			
其他应付款	六、25	50,323,793.50	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	六、26	123,500,000.00	240,930,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		928,735,459.03	1,128,257,299.39
非流动负债：			
长期借款	六、27	1,281,940,000.00	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	六、28	7,192,528.80	4,609,088.28
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,289,132,528.80	1,067,549,088.28
负债合计		2,217,867,987.83	2,195,806,387.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	六、29	183,950,000.00	156,750,000.00
资本公积	六、30	655,923,120.89	245,451,020.80
减：库存股			
专项储备			
盈余公积	六、31	48,928,614.43	48,928,614.43
一般风险准备			
未分配利润	六、32	182,889,882.18	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		1,071,691,617.50	564,092,270.75
少数股东权益		154,611,169.17	143,598,675.46
所有者权益合计		1,226,302,786.67	707,690,946.21
负债和所有者权益总计		3,444,170,774.50	2,903,497,333.88

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 6 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

项目	附注	期末余额	年初余额
流动资产:			
货币资金		637,647,288.10	170,562,999.14
交易性金融资产			
应收票据			24,758,375.67
应收账款	十三、1	122,048,815.17	135,574,391.38
预付款项		58,992,983.82	19,948,653.46
应收利息			
应收股利			
其他应收款	十三、2	67,299,204.85	20,281,007.51
存货		2,536,088.46	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		888,524,380.40	373,748,355.07
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			7,829,695.30
长期应收款			
长期股权投资	十三、3	769,160,924.43	770,060,735.30
投资性房地产			
固定资产		408,956,536.38	418,921,088.60
在建工程		52,379,774.19	42,147,564.79
工程物资		293,244.11	275,910.41
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		5,000,784.28	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		1,250,028,589.32	1,258,457,023.50
资产总计		2,138,552,969.72	1,632,205,378.57
流动负债:			
短期借款		398,000,000.00	490,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			

应付账款		18,906,735.90	25,548,135.16
预收款项		4,057,263.67	4,423,385.14
应付职工薪酬		629,089.23	2,357,633.72
应交税费		9,113,917.24	5,657,900.95
应付利息		1,213,094.25	1,295,487.50
应付股利			
其他应付款		23,687,493.35	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		540,607,593.64	681,802,606.09
非流动负债：			
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		1,020,607,593.64	1,011,802,606.09
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）		183,950,000.00	156,750,000.00
资本公积		774,563,102.31	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		110,503,659.34	50,633,155.83
所有者权益（或股东权益）合计		1,117,945,376.08	620,402,772.48
负债和所有者权益（或股东权益）总计		2,138,552,969.72	1,632,205,378.57

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

合并利润表
2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		759,829,120.07	495,203,581.00
其中：营业收入	六、33	759,829,120.07	495,203,581.00
利息收入			
已赚保费			

手续费及佣金收入			
二、营业总成本		670,991,942.85	444,272,493.31
其中：营业成本	六、33	562,030,863.97	353,433,430.99
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	六、34	3,497,743.14	3,302,761.14
销售费用		9,809,225.48	4,165,094.38
管理费用		41,165,017.05	35,927,991.42
财务费用		55,134,143.16	46,392,053.83
资产减值损失	六、36	-645,049.95	1,051,161.55
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）	六、35	1,469,330.50	-144,529.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-899,810.87	-394,592.62
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		90,306,507.72	50,786,558.62
加：营业外收入	六、37	106,676.13	837,171.12
减：营业外支出	六、38	690,112.26	702,058.49
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		89,723,071.59	50,921,671.25
减：所得税费用	六、39	12,860,114.79	7,873,387.73
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		76,862,956.80	43,048,283.52
归属于母公司所有者的净利润		69,927,246.66	39,021,775.90
少数股东损益		6,935,710.14	4,026,507.62
六、每股收益：			
（一）基本每股收益	六、40	0.4336	0.2489
（二）稀释每股收益	六、40	0.4336	0.2489
七、其他综合收益			
八、综合收益总额		76,862,956.80	43,048,283.52
归属于母公司所有者的综合收益总额		69,927,246.66	39,021,775.90
归属于少数股东的综合收益总额		6,935,710.14	4,026,507.62

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—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

一、营业收入	十三、4	520,727,719.27	374,406,744.09
减：营业成本	十三、4	429,462,200.73	306,886,787.17
营业税金及附加		1,261,169.78	1,842,695.70
销售费用		65,883.80	168,943.00
管理费用		16,216,524.10	15,048,823.67
财务费用		23,463,626.58	19,135,050.99
资产减值损失		20,643.97	991,061.25
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）	十三、5	17,598,579.71	16,443,025.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-899,810.87	-394,592.62
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		67,836,250.02	46,776,407.54
加：营业外收入		60,540.00	442,278.69
减：营业外支出		546,807.33	92,403.09
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		67,349,982.69	47,126,283.14
减：所得税费用		7,479,479.18	4,602,488.69
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		59,870,503.51	42,523,794.45
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		59,870,503.51	42,523,794.45

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

合并现金流量表 2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		933,478,117.07	619,314,154.04
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			48,301.52

收到其他与经营活动有关的现金	六、41	8,157,943.47	76,814,092.52
经营活动现金流入小计		941,636,060.54	696,176,548.08
购买商品、接受劳务支付的现金		558,599,967.40	361,654,617.49
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		63,328,739.80	54,121,190.35
支付的各项税费		56,904,015.39	40,939,996.56
支付其他与经营活动有关的现金	六、41	34,212,790.65	113,988,863.25
经营活动现金流出小计		713,045,513.24	570,704,667.65
经营活动产生的现金流量净额		228,590,547.30	125,471,880.43
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,829,695.30	
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		36,631.62	
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		7,869,526.92	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		67,261,701.33	53,330,594.56
投资支付的现金		69,730,990.53	21,895,756.00
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			
投资活动现金流出小计		136,992,691.86	88,516,697.12
投资活动产生的现金流量净额		-129,123,164.94	-88,513,697.12
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		457,278,835.49	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		601,700,000.00	412,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	六、41	1,865,819.22	38,859.92
筹资活动现金流入小计		1,060,844,654.71	412,398,859.92
偿还债务支付的现金		542,263,500.00	261,830,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现		54,443,961.66	113,625,601.73

金			
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	六、41	5,253,191.37	148,270.00
筹资活动现金流出小计		601,960,653.03	375,603,871.73
筹资活动产生的现金流量净额		458,884,001.68	36,794,988.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-8,356.53	-871.00
五、现金及现金等价物净增加额		558,343,027.51	73,752,300.50
加：期初现金及现金等价物余额		226,440,286.14	200,508,255.28
六、期末现金及现金等价物余额		784,783,313.65	274,260,555.78

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—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		658,157,393.71	451,913,870.81
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		60,540.00	9,180,907.26
经营活动现金流入小计		658,217,933.71	461,094,778.07
购买商品、接受劳务支付的现金		528,063,203.23	327,117,008.58
支付给职工以及为职工支付的现金		33,602,967.46	32,967,958.40
支付的各项税费		19,971,079.34	21,513,421.87
支付其他与经营活动有关的现金		17,535,098.86	6,815,386.24
经营活动现金流出小计		599,172,348.89	388,413,775.09
经营活动产生的现金流量净额		59,045,584.82	72,681,002.98
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		7,829,695.30	
取得投资收益收到的现金		18,498,390.58	16,837,617.85
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		26,328,085.88	16,837,617.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		11,109,562.00	12,059,017.82
投资支付的现金		56,865,900.00	45,979,219.98
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		27,000,000.00	21,000,000.00

投资活动现金流出小计		94,975,462.00	79,038,237.80
投资活动产生的现金流量净额		-68,647,376.12	-62,200,619.95
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		446,672,000.00	
取得借款收到的现金		408,000,000.00	290,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		854,672,000.00	290,000,000.00
偿还债务支付的现金		350,000,000.00	198,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		23,546,019.83	82,228,582.24
支付其他与筹资活动有关的现金		4,439,899.91	
筹资活动现金流出小计		377,985,919.74	280,228,582.24
筹资活动产生的现金流量净额		476,686,080.26	9,771,417.76
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		467,084,288.96	20,251,800.79
加：期初现金及现金等价物余额		170,562,999.14	123,086,177.67
六、期末现金及现金等价物余额		637,647,288.10	143,337,978.46

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

合并所有者权益变动表

2010 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益							少数股东权益	所有者权益合计	
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他
一、上年年末余额	156,750,000.00	245,451,020.80			48,928,614.43		112,962,635.52		143,598,675.46	707,690,946.21
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	156,750,000.00	245,451,020.80			48,928,614.43		112,962,635.52		143,598,675.46	707,690,946.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	27,200,000.00	410,472,100.09					69,927,246.66		11,012,493.71	518,611,840.46
（一）净利润							69,927,246.66		6,935,710.14	76,862,956.80
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							69,927,246.66		6,935,710.14	76,862,956.80
（三）所有者投入和减	27,200,000.00	410,472,100.09							8,488,500.00	446,160,600.09

少资本									
1. 所有者投入资本	27,200,000.00	410,472,100.09						8,488,500.00	446,160,600.09
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配								-4,411,716.43	-4,411,716.43
1. 提取盈余公积									
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配								-4,411,716.43	-4,411,716.43
4. 其他									
(五) 所有者权益内部结转									
1. 资本公积转增资本(或股本)									
2. 盈余公积转增资本(或股本)									
3. 盈余公积弥补亏损									
4. 其他									
(六) 专项储备									
1. 本期提取									
2. 本期使用									
四、本期末余额	183,950,000.00	655,923,120.89			48,928,614.43	182,889,882.18		154,611,169.17	1,226,302,786.67

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益							其他		
	实收资本(或股本)	资本公积	减:库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
一、上年年末余额	156,750,000.00	365,449,374.52			45,223,681.24		138,487,889.86		225,535,790.20	931,446,735.82
加: 会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	156,750,000.00	365,449,374.52			45,223,681.24		138,487,889.86		225,535,790.20	931,446,735.82
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)		298,850.39					-23,678,224.10		-7,773,345.20	-31,152,718.91
(一) 净利润							39,021,775.90		4,026,507.62	43,048,283.52
(二) 其他综合收益		298,850.39							22,494.11	321,344.50
上述(一)和(二)小		298,850.39					39,021,775.90		4,049,001.73	43,369,628.02

计								
(三)所有者投入和减少资本							-7,546,400.48	-7,546,400.48
1.所有者投入资本							-7,546,400.48	-7,546,400.48
2.股份支付计入所有者权益的金额								
3.其他								
(四)利润分配						-62,700,000.00	-4,275,946.45	-66,975,946.45
1.提取盈余公积								
2.提取一般风险准备								
3.对所有者(或股东)的分配						-62,700,000.00	-4,275,946.45	-66,975,946.45
4.其他								
(五)所有者权益内部结转								
1.资本公积转增资本(或股本)								
2.盈余公积转增资本(或股本)								
3.盈余公积弥补亏损								
4.其他								
(六)专项储备								
1.本期提取								
2.本期使用								
四、本期期末余额	156,750,000.00	365,748,224.91			45,223,681.24	114,809,665.76	217,762,445.00	900,294,016.91

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

母公司所有者权益变动表
2010年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额							
	实收资本(或股本)	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	156,750,000.00	364,091,002.22			48,928,614.43		50,633,155.83	620,402,772.48
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	156,750,000.00	364,091,002.22			48,928,614.43		50,633,155.83	620,402,772.48
三、本期增减	27,200,000.00	410,472,100.09					59,870,503.51	497,542,603.60

变动金额（减少以“-”号填列）							
（一）净利润						59,870,503.51	59,870,503.51
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						59,870,503.51	59,870,503.51
（三）所有者投入和减少资本	27,200,000.00	410,472,100.09					437,672,100.09
1.所有者投入资本	27,200,000.00	410,472,100.09					437,672,100.09
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配							
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配							
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
四、本期期末余额	183,950,000.00	774,563,102.31			48,928,614.43	110,503,659.34	1,117,945,376.08

单位：元 币种：人民币

项目	上年同期金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	156,750,000.00	364,091,002.22			45,223,681.24		79,988,757.15	646,053,440.61
加：会计								

政策变更							
前期差错更正							
其他							
二、本年年初余额	156,750,000.00	364,091,002.22			45,223,681.24	79,988,757.15	646,053,440.61
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）						-20,176,205.55	-20,176,205.55
（一）净利润						42,523,794.45	42,523,794.45
（二）其他综合收益							
上述（一）和（二）小计						42,523,794.45	42,523,794.45
（三）所有者投入和减少资本							
1.所有者投入资本							
2.股份支付计入所有者权益的金额							
3.其他							
（四）利润分配						-62,700,000.00	-62,700,000.00
1.提取盈余公积							
2.提取一般风险准备							
3.对所有者（或股东）的分配						-62,700,000.00	-62,700,000.00
4.其他							
（五）所有者权益内部结转							
1.资本公积转增资本（或股本）							
2.盈余公积转增资本（或股本）							
3.盈余公积弥补亏损							
4.其他							
（六）专项储备							
1.本期提取							
2.本期使用							
四、本期期末余额	156,750,000.00	364,091,002.22			45,223,681.24	59,812,551.60	625,877,235.06

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

7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4 本报告期无前期会计差错更正。

董事长：温昌伟
广西桂东电力股份有限公司
2010年8月16日