

## 广西桂东电力股份有限公司 2009 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，报告全文同时刊载于 <http://www.sse.com.cn>。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 2009 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 本公司不存在被控股股东及其关联方非经常性占用资金情况。

1.5 本公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。

1.6 公司负责人兼主管会计工作负责人温昌伟先生及会计机构负责人（会计主管人员）苏虹女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

### § 2 公司基本情况简介

#### 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	2,849,197,049.39	2,597,126,150.98	9.71
所有者权益(或股东权益)	682,531,571.91	705,910,945.62	-3.31
每股净资产(元)	4.3543	4.5034	-3.31
	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	50,786,558.62	63,607,494.67	-20.16
利润总额	50,921,671.25	63,199,904.10	-19.43
净利润	39,021,775.90	52,211,128.65	-25.26
扣除非经常性损益后的净利润	38,880,627.61	52,505,332.75	-25.95
基本每股收益(元)	0.2489	0.3331	-25.28
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)	0.2480	0.3350	-25.97
稀释每股收益(元)	0.2489	0.3331	-25.28
净资产收益率(%)	5.72	7.75	减少 2.03 个百分点
经营活动产生的现金流量净额	125,471,880.43	105,057,865.65	19.43
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.8005	0.6702	19.44

## 2.2.2 非经常性损益项目和金额

√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	-393,677.24
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	293,900.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234,889.87
少数股东权益影响额	34,389.44
所得税影响额	-28,353.78
合计	141,148.29

## 2.2.3 境内外会计准则差异

□适用 √不适用

## §3 股本变动及股东情况

## 3.1 股份变动情况表

□适用 √不适用

## 3.2 股东数量和持股情况

单位：股

报告期末股东总数		13,500 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
贺州市电业公司	国家	61.265	96,032,886	96,032,886	无
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	其他	1.87	2,929,260	0	未知
靳晓齐	其他	1.46	2,294,531	0	未知
齐桂芝	其他	0.82	1,289,413	0	未知
屈雁	其他	0.72	1,124,700	0	未知
应京	其他	0.60	935,800	0	未知
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	0.54	851,315	0	未知
唐宇欣	其他	0.51	800,600	0	未知
宋建	其他	0.38	600,000	0	未知
中色矿业集团有限公司	其他	0.32	500,000	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		
中国银行—工银瑞信核心价值股票型证券投资基金	2,929,260		人民币普通股		
靳晓齐	2,294,531		人民币普通股		
齐桂芝	1,289,413		人民币普通股		
屈雁	1,124,700		人民币普通股		
应京	935,800		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	851,315		人民币普通股		

唐宇欣	800,600	人民币普通股
宋建	600,000	人民币普通股
中色矿业集团有限公司	500,000	人民币普通股
苏鑫	478,828	人民币普通股
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，贺州市电业公司为本公司发起人股东，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

## § 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

2009 年上半年，公司水电厂流域来水量比去年同期减少，且不均匀，致使自发电量与去年同期相比有所减少，1-6 月，合面狮、昭平、巴江口和下福四个水电厂合计完成发电量 56,695.97 万千瓦时，比去年同期减少 4.83%。供电方面，由于受金融危机影响，企业开工不足，致使售电量减少，公司 1-6 月实现财务售电量 95,799.76 万千瓦时，同比减少 10.45%。经营业绩方面，由于成本较低的自发电量减少，加上金融危机影响企业用电量减少，电价结构调整，同时公司部分子公司特别是桂东电子经营业绩下滑，致使公司上半年经营业绩同比减少。公司 1-6 月实现电力销售收入 36,993.35 万元，同比减少 8.79%，控股子公司桂东电子实现销售收入 5,111.47 万元，同比减少 30.47%，控股子公司钦州永盛公司实现营业收入 7,168.15 万元，同比增长 100%，公司 1-6 月合并报表实现营业收入 49,520.36 万元，同比增长 2.82%，实现净利润 3,902.18 万元，同比减少 25.26%，每股收益 0.2489 元，同比减少 25.28%。

## 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(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	营业利润率比上年增减(%)
电力销售	369,933,526.87	239,942,349.59	35.14	-8.79	-8.51	减少 0.19 个百分点
中高压电子铝箔销售	51,114,651.88	44,730,539.83	12.49	-30.47	-20.87	减少 10.61 个百分点
石油销售	71,681,515.25	68,019,741.35	5.11			

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 8,697.98 万元。

## 5.2 主营业务分地区情况表

单位: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	21,063.13	-6.24
直供厂矿	8,926.14	2.62
梧州市辖	5,769.09	-13.60
广东有关县市	310.57	55.71
其他	924.42	-63.29

## 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,公司控股子公司钦州永盛公司的石油销售收入大幅增加,营业收入达到了7,168.15万元,占公司营业收入的14.48%。

## 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,公司售电毛利率为35.14%,比上年同期减少0.19个百分点,主要是由于自发电量减少所致。

报告期内,公司控股94.46%的桂东电子科技有限公司毛利率为12.49%,比上年同期减少10.61个百分点,主要是因为受金融危机影响,电子铝箔销售价格同比大幅下降,同时产能不能得以正常发挥,导致单位产品分摊的固定成本部分增加所致。

## 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

## 5.6.2 变更项目情况

□适用 √不适用

## 5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□适用 √不适用

## 5.8 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

## 5.9 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

## 5.10 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、出售资产及资产重组

## 6.1.1 收购资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润	自本年初至本期末为公司贡献的净利润	是否为关联交易	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
贺州市电业公司	贺州市上程电力有限公司 30%股权		600			是以经湖北民信资产评估有限公司评估（《贺州市上程电力有限公司股权转让项目资产评估报告书》鄂信评报字【2008】第 135 号）的上程电力净资产 1998.69 万元为依据，以人民币 1.00 元/股的价格收购贺州市电业公司持有的上程电力 30%股权。	是	是
珠海市卡都投资有限公司	贺州市上程电力有限公司 50.2013% 股权		1,004.03			否	是	是
贺州市上程电力有限公司	增资 1000 万元		1,000			否	是	是
卓立梧	广西吉光电子科技股份有限公司 3.158% 股权及最后一期入股出资额 99.8 万元		290.87			否	否	否
深圳广达海工贸有限公司	钦州永盛石油化工有限公司 19% 股权		535.80			否	否	否
广西青山投资有限公司	钦州永盛石油化工有限公司 15% 股权		423			否	否	否

6.1.2 出售资产

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

交易对方	被出售或置出资产	出售日	交易价格	本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润	出售产生的损益	是否为关联交易	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
广西银海实业有限公司	广西方元电力股份有限公司 0.81% 股权		1,228			否	否	否

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

√适用 □不适用

(1) 报告期内，公司分别收购贺州市电业公司和珠海市卡都投资有限公司持有的贺州市上程电力 30%股权、50.2013%股权，并对上程电力公司增资 1,000 万元，同意上程电力公司尽快开工建设上程水电站一期工程-大田水电站（详见 2009 年 2 月 24 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。报告期内股权转让款及增资款已支付，相关工商变更登记手续已完成。本次收购及增资对报告期公司的财务状况和经营成果没有造成不良影响，有利于上程电力公司投资建设的上程水电站工程的顺利开工。

(2) 报告期内，公司以自筹资金收购自然人卓立梧持有的吉光电子 3.158%股权并补缴最后一期出资（详见 2009 年 5 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》公告），报告期内公司已支付股权转让款并补缴出资额，相关工商变更登记手续正在办理中。本次收购对报告期公司财务状况和经营成果没有造成不良影响。

(3) 报告期内，公司以自筹资金分别收购深圳广达海公司和广西青山投资公司分别持有的钦州永盛公司 19%、15%股权（详见 2009 年 5 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》公告），报告期内公司已支付股权转让款，相关工商变更登记手续正在办理中。本次收购有利于公司进一步增强对钦州永盛的控制权，对报告期公司的财务状况和经营成果没有造成不良影响。

(4) 报告期内，公司拟以 1,228 万元出让持有的方元电力 0.81%股权给广西银海实业有限公司（详见 2009 年 5 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》公告），报告期内公司尚未收到股权转让款。本次资产出售有利于公司避免投资风险、更好地盘活资金，对报告期公司财务状况和经营成果无不良影响。

## 6.2 担保事项

适用 不适用

## 6.3 非经营性关联债权债务往来

适用 不适用

## 6.4 重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

## 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

### 6.5.1 证券投资情况

适用 不适用

### 6.5.2 持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

### 6.5.3 持有非上市金融企业股权情况

适用 不适用

所持对象名称	初始投资金额(元)	持有数量(股)	占该公司股权比例(%)	期末账面值(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 2009 年半年度经营业绩未包含国海证券的损益。

### 6.5.4 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

1、公司控股股东贺州市电业公司持有的公司有限售条件的流通股 96,032,886 股于 2009 年 8 月 3 日上市流通（详见 2009 年 7 月 24 日《上海证券报》、《证券日报》公告），公司股份实现全流通。

2、报告期内，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《上海证券报》、《证券日报》公告）。本次非公开发行股票已经公司 2009 年 7 月 2 日召开的第二次临时股东大会审议通过（详见 2009 年 7 月 3 日《上海证券报》、《证券日报》公告），

目前相关材料正在制作中，尚未上报中国证监会审核。公司原拟以不低于 16.77 元的价格非公开发行 A 股股票 3000 万-4000 万股的 2008 年度非公开发行方案已于 2009 年 6 月 6 日到期失效（详见 2009 年 6 月 5 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。

3、报告期内，公司以自筹资金收购自然人卓立梧持有的吉光电子 3.158% 股权并补缴最后一期出资（详见 2009 年 5 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。报告期内公司已支付全部款项，相关工商变更登记手续正在办理中。

4、报告期内，公司以自筹资金分别收购深圳广达海公司和广西青山投资公司分别持有的钦州永盛公司 19%、15% 股权（详见 2009 年 5 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。报告期内公司已支付全部款项，相关工商变更登记手续正在办理中。

5、报告期内，公司拟以 1228 万元出让持有的方元电力 0.81% 股权给广西银海实业有限公司（详见 2009 年 5 月 27 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。报告期内公司尚未收到股权转让款。

6、报告期内，公司分别收购贺州市电业公司和珠海市卡都投资有限公司持有的贺州市上程电力 30% 股权、50.2013% 股权，并对上程电力公司增资 1,000 万元，同意上程电力公司尽快开工建设上程水电站一期工程一大田水电站（详见 2009 年 2 月 24 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。目前股权转让款及增资款已支付，相关工商变更登记手续已完成，公司持有上程电力公司 86.8009% 股权，为第一大股东。报告期内上程电力公司已纳入公司合并报表。

7、报告期内，根据国海证券借壳 SST 集琦上市方案，公司向广西索芙特集团有限责任公司提供 742 万元人民币借款，由广西梧州索芙特美容保健品有限公司以其持有的国海证券股权 742 万股股份作为上述借款的担保质押（详见 2009 年 1 月 17 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。

8、报告期内，公司参股 14.84% 的国海证券借壳 SST 集琦上市事宜已经 SST 集琦股东大会及本公司股东大会审议通过（详见 2009 年 2 月 4 日《上海证券报》、《证券日报》公告），还需上级有关部门核准。国海证券借壳 SST 集琦上市的详细情况可见 2008 年 11 月 24 日 SST 集琦（000750）披露的公告。

国海证券为本公司的参股企业，本公司 2009 年半年度经营业绩未包含国海证券的损益。

9、公司控股股东贺州市电业公司与西班牙伊维尔德罗拉公司股权转让的相关工作已经终止（详见 2009 年 4 月 9 日《上海证券报》、《证券日报》公告）。

10、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》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 财务报告

### 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

2009 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	1	274,260,555.78	200,508,255.28
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	2	10,822,876.20	33,917,537.49
应收账款	3	153,250,150.47	111,534,321.07
预付款项	5	110,340,378.34	45,560,906.70

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	4	57,875,977.61	27,882,369.03
买入返售金融资产			
存货	6	53,572,461.36	53,065,305.85
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		660,122,399.76	472,468,695.42
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资	7	13,641,346.32	7,415,417.10
长期应收款			
长期股权投资	9	122,767,878.50	120,253,771.12
投资性房地产			
固定资产	10	1,766,936,888.17	1,799,288,493.80
在建工程	11	230,750,003.01	137,050,817.63
工程物资	12	14,529,740.91	19,289,486.50
固定资产清理		31,608.61	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	13	25,028,314.11	25,919,524.73
开发支出			
商誉	14	757,761.45	757,761.45
长期待摊费用	15	87,824.00	131,744.00
递延所得税资产	16	14,543,284.55	14,550,439.23
其他非流动资产			
非流动资产合计		2,189,074,649.63	2,124,657,455.56
资产总计		2,849,197,049.39	2,597,126,150.98
<b>流动负债：</b>			
短期借款	18	564,000,000.00	434,000,000.00
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	19	43,927,444.31	47,593,517.24
预收款项	20	82,656,433.56	7,888,086.29



卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	21	4,864,701.66	5,399,055.95
应交税费	22	13,753,832.68	666,968.40
应付利息		517,218.75	910,750.00
应付股利			
其他应付款	23	51,428,401.52	36,436,037.28
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	24	166,900,000.00	149,400,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		928,048,032.48	682,294,415.16
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	25	1,017,720,000.00	980,250,000.00
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		3,135,000.00	3,135,000.00
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,020,855,000.00	983,385,000.00
负债合计		1,948,903,032.48	1,665,679,415.16
<b>股东权益：</b>			
股本	26	156,750,000.00	156,750,000.00
资本公积	27	365,748,224.91	365,449,374.52
减：库存股			
盈余公积	28	45,223,681.24	45,223,681.24
一般风险准备			
未分配利润	29	114,809,665.76	138,487,889.86
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		682,531,571.91	705,910,945.62
少数股东权益		217,762,445.00	225,535,790.20
股东权益合计		900,294,016.91	931,446,735.82
负债和股东权益合计		2,849,197,049.39	2,597,126,150.98

公司法定代表人：温昌伟 主管会计工作负责人：温昌伟 会计机构负责人：苏虹

母公司资产负债表  
2009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
<b>流动资产:</b>			
货币资金		143,337,978.46	123,086,177.67
交易性金融资产			
应收票据		2,014,020.00	31,264,956.29
应收账款	1	87,853,307.49	68,762,989.06
预付款项		1,898,126.99	702,238.47
应收利息			
应收股利			
其他应收款	2	27,916,685.64	12,912,675.14
存货		3,246,616.04	2,607,143.80
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		266,266,734.62	239,336,180.43
<b>非流动资产:</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资		7,442,260.00	
长期应收款			
长期股权投资	3	594,970,088.28	556,827,720.92
投资性房地产			
固定资产		430,085,593.22	436,632,805.57
在建工程		24,915,985.36	17,169,459.04
工程物资		299,225.83	339,819.79
固定资产清理		31,608.61	
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		349,538.11	315,423.35
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		13,843,778.89	13,850,933.57
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,071,938,078.30	1,025,136,162.24
资产总计		1,338,204,812.92	1,264,472,342.67
<b>流动负债:</b>			
短期借款		480,000,000.00	350,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		25,569,893.44	22,088,102.59

预收款项			4,625,579.10
应付职工薪酬		1,582,814.30	2,554,798.75
应交税费		7,193,553.58	1,294,425.74
应付利息		517,218.75	910,750.00
应付股利			
其他应付款		5,464,097.79	6,945,245.88
一年内到期的非流动负债		32,000,000.00	70,000,000.00
其他流动负债			
流动负债合计		552,327,577.86	458,418,902.06
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		160,000,000.00	160,000,000.00
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		160,000,000.00	160,000,000.00
负债合计		712,327,577.86	618,418,902.06
<b>股东权益：</b>			
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			
盈余公积		45,223,681.24	45,223,681.24
未分配利润		59,812,551.60	79,988,757.15
外币报表折算差额			
股东权益合计		625,877,235.06	646,053,440.61
负债和股东权益合计		1,338,204,812.92	1,264,472,342.67

公司法定代表人：温昌伟 主管会计工作负责人：温昌伟 会计机构负责人：苏虹

**合并利润表**  
2009 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		495,203,581.00	481,611,568.26
其中：营业收入	30	495,203,581.00	481,611,568.26
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		444,272,493.31	417,737,366.05
其中：营业成本	30	353,433,430.99	319,430,812.10

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	31	3,302,761.14	4,064,909.18
销售费用		4,165,094.38	3,958,290.59
管理费用		35,927,991.42	35,611,236.60
财务费用		46,392,053.83	48,836,170.47
资产减值损失	33	1,051,161.55	5,835,947.11
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）	32	-144,529.07	-266,707.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-394,592.62	-341,249.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		50,786,558.62	63,607,494.67
加：营业外收入	34	837,171.12	702,373.58
减：营业外支出	35	702,058.49	1,109,964.15
其中：非流动资产处置净损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		50,921,671.25	63,199,904.10
减：所得税费用	36	7,873,387.73	9,395,901.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		43,048,283.52	53,804,003.10
归属于母公司所有者的净利润		39,021,775.90	52,211,128.65
少数股东损益		4,026,507.62	1,592,874.45
六、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.2489	0.3331
（二）稀释每股收益		0.2489	0.3331

公司法定代表人：温昌伟 主管会计工作负责人：温昌伟 会计机构负责人：苏虹

母公司利润表  
2009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	4	374,406,744.09	421,260,818.53
减：营业成本	4	306,886,787.17	335,603,387.15
营业税金及附加		1,842,695.70	2,238,534.27
销售费用		168,943.00	49,699.00
管理费用		15,048,823.67	15,165,795.12
财务费用		19,135,050.99	18,741,379.94

资产减值损失		991,061.25	5,503,114.20
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）	5	16,443,025.23	14,299,580.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-394,592.62	-341,249.42
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		46,776,407.54	58,258,489.63
加：营业外收入		442,278.69	156,580.16
减：营业外支出		92,403.09	689,986.50
其中：非流动资产处置净损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		47,126,283.14	57,725,083.29
减：所得税费用		4,602,488.69	6,678,053.61
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		42,523,794.45	51,047,029.68

公司法定代表人：温昌伟 主管会计工作负责人：温昌伟 会计机构负责人：苏虹

### 合并现金流量表 2009年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	附注	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		619,314,154.04	533,738,242.57
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	188,690.36
收到其他与经营活动有关的现金	37	76,814,092.52	4,065,208.63
经营活动现金流入小计		696,176,548.08	537,992,141.56
购买商品、接受劳务支付的现金		361,654,617.49	299,233,829.29
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		54,121,190.35	50,907,283.65
支付的各项税费		40,939,996.56	49,292,198.41

支付其他与经营活动有关的现金	37	113,988,863.25	33,500,964.56
经营活动现金流出小计		570,704,667.65	432,934,275.91
经营活动产生的现金流量净额		125,471,880.43	105,057,865.65
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金			2,680,001.00
取得投资收益收到的现金		3,000.00	47,495,310.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			203,300.00
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			1,615,357.60
投资活动现金流入小计		3,000.00	51,993,968.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		53,330,594.56	38,558,984.96
投资支付的现金		21,895,756.00	19,394,754.97
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			25,278.85
投资活动现金流出小计		88,516,697.12	57,979,018.78
投资活动产生的现金流量净额		-88,513,697.12	-5,985,050.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		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		412,000,000.00	185,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		38,859.92	3,651,117.59
筹资活动现金流入小计		412,398,859.92	188,651,117.59
偿还债务支付的现金		261,830,000.00	223,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		113,625,601.73	124,409,245.66
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		148,270.00	3,408.00
筹资活动现金流出小计		375,603,871.73	347,612,653.66
筹资活动产生的现金流量净额		36,794,988.19	-158,961,536.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-871.00	-26,920.18
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		73,752,300.50	-59,915,640.78
加：期初现金及现金等价物余额		200,508,255.28	217,878,235.65
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		274,260,555.78	157,962,594.87

公司法定代表人：温昌伟 主管会计工作负责人：温昌伟 会计机构负责人：苏虹

**母公司现金流量表**  
2009 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	附注	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		451,913,870.81	493,121,387.98
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		9,180,907.26	1,496,072.94
经营活动现金流入小计		461,094,778.07	494,617,460.92
购买商品、接受劳务支付的现金		327,117,008.58	391,523,919.17
支付给职工以及为职工支付的现金		32,967,958.40	30,187,463.50
支付的各项税费		21,513,421.87	27,062,809.13
支付其他与经营活动有关的现金		6,815,386.24	4,823,712.43
经营活动现金流出小计		388,413,775.09	453,597,904.23
经营活动产生的现金流量净额		72,681,002.98	41,019,556.69
<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		16,837,617.85	62,128,830.20
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		16,837,617.85	62,128,830.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		12,059,017.82	28,935,739.00
投资支付的现金		45,979,219.98	16,260,000.00
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		21,000,000.00	8,000,000.00
投资活动现金流出小计		79,038,237.80	53,195,739.00
投资活动产生的现金流量净额		-62,200,619.95	8,933,091.20
<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		290,000,000.00	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		290,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金		198,000,000.00	200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		82,228,582.24	89,699,254.42
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		280,228,582.24	289,699,254.42
筹资活动产生的现金流量净额		9,771,417.76	-149,699,254.42

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		20,251,800.79	-99,746,606.53
加：期初现金及现金等价物余额		123,086,177.67	175,710,172.48
六、期末现金及现金等价物余额		143,337,978.46	75,963,565.95

公司法定代表人：温昌伟 主管会计工作负责人：温昌伟 会计机构负责人：苏虹

### 合并所有者权益变动表

2009 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
	股本	资本公积	减：库存股	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	365,449,374.52		45,223,681.24		138,487,889.86		225,535,790.20	931,446,735.82
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
期差错更正									
其他									
二、本年年年初余额	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）直接计入所有者权益的利得和损失		298,850.39						22,494.11	321,344.50
1.可供出售金融资产公允价值变动净额									
2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的的影响									
3.与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4.其他		298,850.39						22,494.11	321,344.50
上述（一）和（二）小计		298,850.39				39,021,775.90		4,049,001.73	43,369,628.02



(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									
四、本期末余额	156,750,000.00	365,748,224.91		45,223,681.24		114,809,665.76		217,762,445.00	900,294,016.91

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								
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年末余额	156,750,000.00	365,449,374.52		39,349,736.28		130,873,873.36		200,244,923.38	892,667,907.54
加: 同一控制下企业合并产生的追溯调整									
会计政策变更									
期差错更正									
其他									
二、本年	156,750,000.00	365,449,374.52		39,349,736.28		130,873,873.36		200,244,923.38	892,667,907.54

年初余额									
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)						-18,326,375.83		15,965,826.52	-2,360,549.31
(一) 净利润						52,211,128.65		1,592,874.45	53,804,003.10
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失									
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额									
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响									
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响									
4. 其他									
上述(一)和(二)小计						52,211,128.65		1,592,874.45	53,804,003.10
(三) 所有者投入和减少资本								14,700,000.00	14,700,000.00
1. 所有者投入资本								14,700,000.00	14,700,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
(四) 利润分配						-70,537,504.48		-327,047.93	-70,864,552.41
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						-70,537,504.48		-327,047.93	-70,864,552.41
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								
四、本期末余额	156,750,000.00	365,449,374.52		39,349,736.28		112,547,497.53	216,210,749.90	890,307,358.23

公司法定代表人：温昌伟 主管会计工作负责人：温昌伟 会计机构负责人：苏虹

**母公司所有者权益变动表**  
2009 年 1—6 月

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额						所有者权益合计
	股本	资本公积	减：库存股	盈余公积	未分配利润	其它	
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) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							
2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响							
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响							
4. 其他							
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. 对所有者(或股东)的分配					-62,700,000.00		-62,700,000.00
3. 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							
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

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额						
	股本	资本公积	减:库存股	盈余公积	未分配利润	其它	所有者权益合计
一、上年年末余额	156,750,000.00	364,091,002.22		39,349,736.28	97,660,757.04		657,851,495.54
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		39,349,736.28	97,660,757.04		657,851,495.54
三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)					-19,490,474.80		-19,490,474.80
(一) 净利润					51,047,029.68		51,047,029.68
(二) 直接计入所有者权益的利得和损失							
1. 可供出售金融资产公允价值变动净额							

2. 权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响						
3. 与计入所有者权益项目相关的所得税影响						
4. 其他						
上述（一）和（二）小计				51,047,029.68		51,047,029.68
（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						
1. 提取盈余公积						
2. 对所有者（或股东）的分配				-70,537,504.48		-70,537,504.48
3. 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						
四、本期期末余额	156,750,000.00	364,091,002.22		39,349,736.28	78,170,282.24	638,361,020.74

公司法定代表人：温昌伟 主管会计工作负责人：温昌伟 会计机构负责人：苏虹

7.3 本报告期无会计政策、会计估计和核算方法变更。

7.4 本报告期无会计差错更正。

7.5 与最近一期半年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明

本期与上期比合并报表范围增加了子公司“贺州市上程电力有限公司”，依据公司四届六次董事会决议，公司出资 600 万元收购贺州市电业公司持有的“上程电力”30%股权、出资 1004.03 万元收购珠海卡都投资有限公司持有的“上程电力”50.2013%股权，收购完成后对上程电力增资 1000 万元，累计出资占上程电力注册资本 3000 万元的 86.8009%，珠海卡都占 13.1991%，故公司于本期将其纳入合并范围。

广西桂东电力股份有限公司  
 法定代表人：温昌伟  
 2009 年 8 月 10 日