广西桂冠电力股份有限公司2007年度报告摘要

(上接D40版)

7.2 出售资产

□适用 √不适用

7.3 重大担保

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
报告期内担保发生额合计						12,000
报告期末担保余额合计						105,428
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						12,000
报告期末对子公司担保余额合计						105,428
公司担保总额情况(包括对子公司的担保)						
担保总额						105,428
担保总额占公司净资产的比例						28.53
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额						0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额						77,400
担保总额超过净资产50%部分的金额						0
上述三项担保金额合计						77,400

7.4 重大关联交易

7.4.1 与日常经营相关的关联交易

□适用 √不适用

7.4.2 关联债权债务往来

√适用 □不适用

单位:万元 币种:人民币

关联方	向关联方提供资金		关联方向上市公司提供资金	
	发生额	余额	发生额	余额
大唐集团财务有限公司	899,336.39	6,816.84		
大唐集团财务有限公司			77,000.00	52,000.00
大唐桂冠合山发电有限公司	25,000	25,000		
合计	924,336.39	31,816.84	77,000.00	52,000.00

注:* 报告期内公司向关联方—大唐集团财务有限公司提供资金是指公司存放于关联方的银行存款;关联方向公司提供资金是指大唐集团财务有限公司向公司及控股子公司提供贷款。

7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

□适用 √不适用

截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

□适用 √不适用

7.5 委托理财情况

□适用 √不适用

7.6 承诺事项履行情况

7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

√适用 □不适用

股改承诺及履行情况:

公司第一大股东中国大唐集团公司在本公司股改方案中承诺:1、其所持有的原非流通股股份,自股权分置改革方案实施之日起36个月内不上市交易或者转让;2、大唐集团将桂冠电力定位为大唐集团在广西红水河流域的唯一水电运作平台,以桂冠电力为运作平台整合大唐集团在广西境内的水电资源;3、大唐集团支持桂冠电力股权分置改革完成后,经国家有关部门批准,2006年下半年启动通过定向增发将岩滩水力发电厂注入桂冠电力的工作,并争取在2007年完成。同时,根据公司的需要,逐步将龙滩水电开发有限公司的发电资产注入桂冠电力;4、大唐集团将提议桂冠电力2006-2008年连续三年的利润分配比例不低于当年实现的可分配利润(不含以前年度累计未分配利润)的50%,并在股东大会上投赞成票。

该承诺事项在履行中。

7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明

□适用 √不适用

7.7 重大诉讼仲裁事项

√适用 □不适用

(一)重大诉讼仲裁事项

1、未决诉讼事项:公司自2002年开始拟在南宁市琅东区通过委托广西冰臣房地产开发公司以定向开发形式修建办公综合楼,并累计支付预付工程开发款110,500,000.00元,因开发商存在违约行为致使定向开发建楼目的不能实现,公司于2007年7月31日依法向广西高级法院提起诉讼,广西高级法院于2007年8月16日受理,诉求法院判决解除原定向开发协议;判令广西冰臣房地产开发公司退回预付开发工程款并赔偿损失等。鉴于该诉讼事项致使预付的开发工程款已存在减值迹象,公司在2007年中期报告中对此计提减值准备86,889,420.00元。2007年8月28日,冰臣公司向广西高级法院提出管辖异议和民事事答辩状;2007年8月30日,桂冠电力向广西高院提交管辖异议的反驳意见;2007年9月19日,广西高级法院作出(2007)桂民一初字第2号《民事裁定书》,以仲裁协议约定不明确而认定仲裁协议无效,继而裁定驳回泳臣公司提出的管辖异议;2007年9月29日,因对广西高级法院作出的驳回其管辖异议的民事裁定不服,泳臣公司向最高人民法院提出上诉;2008年2月20日,最高人民法院下达《民事裁定书》[(2007)民一终字第137号],准许上诉人泳臣公司撤回上诉。目前本案正在审理之中。

2、已决诉讼事项:2004年9月27日,大化瑶族自治县水利局(以下简称大化水利局)认定广西桂冠电力股份有限公司(以下简称桂冠公司)下属大化水力发电总厂从2002年1月1日至2003年9月30日止,共从红水河大化段取水发电共计37.05亿千瓦时,应缴纳水资源费1,111.5万元;并下发大水利罚字[2004]1号《行政处罚决定书》,责令桂冠公司在2004年9月30日前缴纳所欠水资源费1111.50万元;并作出以下处罚:1、2002年10月1日至2003年9月30日所欠的水资源费642.60万元,从2004年9月18日起至缴纳之日止每天加收2%的滞纳金。2、对2002年10月1日至2003年9月30日所欠的水资源费处以两倍的罚款,总计1285.2万元。

本公司不服,于2004年12月24日依法向河池市中级人民法院提起行政诉讼,请求撤销大化瑶族自治县水利局大水利罚字[2004]1号《行政处罚决定书》。河池市中级人民法院于2004年12月30日正式依法受理此案并于2005年9月27日作出(2005)河行初字第01号行政判决书,判决:维持大化水利局作出的大水利罚字[2004]1号行政处罚决定。

本公司不服判决,于2005年10月24日将此案上诉到广西壮族自治区高级人民法院。

诉讼结果:

《广西壮族自治区高级人民法院行政判决书》((2005)桂行终字第13号),认定"桂冠公司不存在欠缴水资源费的违法行为,不应受到处罚。大化水利局大水利罚字[2004]1号行政处罚决定认定事实不清,适用法律错误。上诉人的上诉理由成立,本院予以支持。一审判决维持该处罚决定错误,应予撤销";判决如下:"一、撤销河池市中级人民法院(2005)河行初字第01号行政判决;二、撤销大化水利局大水利罚字[2004]1号行政处罚决定。一审诉讼费174228.47元、二审诉讼费134021.9元共计308250.37元,由被上诉人大化水利局负担。本判决为终审判决。"

7.8 其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明

7.8.1 证券投资情况

□适用 √不适用

7.8.2 持有其他上市公司股权情况

□适用 √不适用

7.8.3 买卖其他上市公司股份的情况

□适用 √不适用

§8 监事会报告

监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。

§9 财务报告

9.1 审计意见

财务报告	□未经审计 √审计
审计意见	√标准无保留意见 □非标意见

审计意见全文

审计报告

广西桂冠电力股份有限公司全体股东:

一、管理层对财务报表的责任

按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制财务报表是桂冠电力公司管理层的责任。这种责任包括:(1)设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报;(2)选择和运用恰当的会计政策;(3)作出合理的会计估计。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与财务报表编制相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

我们审计了后附的广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"桂冠电力公司")财务报表,包括2007年12月31日的资产负债表及合并资产负债表,2007年度的利润表及合并利润表,所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。

我们认为,桂冠电力公司财务报表已经按照《企业会计准则》(财政部2006年2月15日颁布)的规定编制,在所有重大方面公允反映了桂冠电力公司2007年12月31日的财务状况及合并财务状况、2007年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。

天职国际会计师事务所有限公司

中国注册会计师:丁景东、屈先富

北京市海淀区车公庄路乙19号208-210室

9.2 财务报表

合并资产负债表
2007年12月31日

编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

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	八-1	491,756,067.50	438,607,682.38
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
应收票据	八-2	51,644,000.00	65,105,661.64
应收账款	八-3	429,943,435.90	436,940,097.91
预付款项	八-4	145,130,213.30	66,071,465.82
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	八-5	79,613,473.67	29,761,190.10
买入返售金融资产			
存货	八-6	146,134,347.96	102,240,686.25
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		1,344,221,538.33	1,138,726,784.10
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	八-7	533,087,082.44	321,921,282.86
投资性房地产	八-8	9,090,282.38	
固定资产	八-9	10,753,765,855.38	8,419,653,828.42
在建工程	八-10	646,274,633.62	314,595,485.68
工程物资	八-11	36,309,944.12	3,007,129.47
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	八-12	132,863,670.65	136,432,503.54
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		3,838,836.66	4,000,000.00
递延所得税资产	八-13	21,900,710.27	11,530,194.68
其他非流动资产	八-16	0	462,284,100.00
非流动资产合计		12,137,131,015.52	9,673,424,524.65
资产总计		13,481,352,553.85	10,812,151,308.75
流动负债:			
短期借款	八-17	1,344,000,000.00	90,000,000.00
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	八-18	616,199,101.23	393,136,343.96
预收款项	八-19	15,965.13	107,000.00
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	八-20	20,641,061.53	19,467,533.16
应交税费	八-21	160,168,588.98	117,939,612.68
应付利息		20,777,961.97	16,059,366.96
应付股利	八-22	211,156,972.75	38,066,416.50
其他应付款	八-23	426,925,114.73	194,451,370.77
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	八-24	600,350,711.46	272,861,167.94
其他流动负债			
流动负债合计		3,400,235,477.78	1,142,088,811.97
非流动负债:			
长期借款	八-25	5,609,060,000.00	4,303,670,000.00
应付债券			718,147,251.63
长期应付款	八-26	3,574,046.77	414,861,858.11
专项应付款	八-27	0	57,200,000.00
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		5,612,634,046.77	5,493,879,109.74
负债合计		9,012,869,524.55	6,635,967,921.71
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	八-28	1,415,730,853.00	1,365,034,009.00
资本公积	八-29	1,282,697,420.39	964,704,743.70
减:库存股			
盈余公积	八-30	678,780,816.27	605,186,004.56
一般风险准备			
未分配利润	八-31	318,312,585.86	308,533,738.45
外币报表折算差额			
归属于母公司所有者权益合计		3,695,521,675.52	3,243,458,495.71
少数股东权益		772,961,353.78	932,724,891.33
所有者权益合计		4,468,483,029.30	4,176,183,387.04
负债和所有者权益总计		13,481,352,553.85	10,812,151,308.75

法定代表人:杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

母公司资产负债表
2007年12月31日

编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

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		379,613,037.04	240,713,517.24
交易性金融资产			
应收票据		1,500,000.00	63,005,661.64
应收账款	九-1	58,363,025.85	108,541,315.58
预付款项		1,538,760.21	5,544,902.04
应收利息			
应收股利		210,462,713.91	
其他应收款	九-2	303,703,525.62	22,511,579.57
存货		4,251,334.22	1,301,049.64
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计		959,432,396.85	441,618,025.71
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	九-3	1,807,554,009.19	1,098,921,282.86
投资性房地产		9,090,282.38	
固定资产		1,796,353,092.14	1,756,811,272.02
在建工程		78,194,229.33	226,027,994.04
工程物资		9,558.00	83,180.56
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		8,560,173.54	9,087,159.64
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		18,975,171.92	7,866,505.15
其他非流动资产			462,284,100.00
非流动资产合计		3,718,736,516.50	3,561,081,494.27
资产总计		4,678,168,913.35	4,002,699,519.98
流动负债:			
短期借款		420,000,000.00	0
交易性金融负债			
应付票据			
应付账款		14,725,582.56	7,831,633.09
预收款项			
应付职工薪酬		4,424,312.24	12,588,214.04
应交税费		20,617,594.49	14,651,363.28
应付利息		6,041,100.52	7,887,690.16
应付股利			38,066,416.50
其他应付款		122,785,122.54	38,449,884.90
一年内到期的非流动负债		415,350,711.46	10,441,167.94
其他流动负债			
流动负债合计		1,003,944,423.81	129,916,369.91
非流动负债:			
长期借款		0	0
应付债券			718,147,251.63
长期应付款		3,574,046.77	15,654,818.11
专项应付款			39,200,000.00
预计负债		0	0
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,574,046.77	773,002,069.74
负债合计		1,007,518,470.58	902,918,439.65
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)		1,415,730,853.00	1,365,034,009.00
资本公积		1,283,927,670.39	965,934,993.70
减:库存股			
盈余公积		673,790,540.63	605,186,004.56
未分配利润		297,201,378.75	163,626,073.07
所有者权益(或股东权益)合计		3,670,650,442.77	3,099,781,080.33
负债和所有者权益(或股东权益)总计		4,678,168,913.35	4,002,699,519.98

法定代表人:杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

合并利润表
2007年1-12月

编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

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		3,361,781,273.00	3,250,217,430.97
其中:营业收入	八-32	3,361,781,273.00	3,250,217,430.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,910,724,196.30	2,816,148,501.52
其中:营业成本	八-32	2,263,799,751.83	2,347,512,223.94
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	八-33	38,197,703.77	35,084,433.52
销售费用			
管理费用		132,229,813.31	119,828,368.39
财务费用		393,437,428.78	311,195,744.61
资产减值损失	八-35	83,059,498.61	2,527,731.06
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)	八-34	65,255,839.20	62,563,955.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		64,395,860.88	64,639,607.76
汇兑收益(损失以"-"号填列)			
三、营业利润(亏损以"-"号填列)		516,312,915.90	496,632,885.19
加:营业外收入	八-36	50,930,019.97	183,080.51
减:营业外支出	八-37	827,885.10	1,423,385.33
其中:非流动资产处置损失			
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		566,415,050.77	495,392,580.37
减:所得税费用	八-38	58,048,249.52	17,920,090.95
五、净利润(净亏损以"-"号填列)		508,366,801.25	477,472,489.42
归属于母公司所有者的净利润		334,439,178.02	307,897,898.13
少数股东损益		173,927,623.23	169,574,591.29
六、每股收益:			
(一)基本每股收益		0.239	0.227
(二)稀释每股收益		0.238	0.226

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元。

法定代表人:杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

母公司利润表
2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	九-4	581,588,697.01	498,573,768.50
减:营业成本	九-4	307,582,654.63	287,853,957.95
营业税金及附加		8,581,017.81	7,305,101.33
销售费用			
管理费用		58,708,045.02	54,572,038.96
财务费用		26,326,807.11	32,244,143.19
资产减值损失		88,329,674.12	486,242.69
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)	九-5	376,775,385.06	97,200,955.88
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		64,395,860.88	64,639,607.76
二、营业利润(亏损以"-"号填列)		468,835,883.38	213,313,240.26
加:营业外收入		5,472,983.58	52,534.01
减:营业外支出		484,464.91	666,638.42
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)		473,824,402.06	212,699,135.85
减:所得税费用		20,579,041.40	17,879,874.18
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		453,245,360. 65	194,819,261.67

法定代表人:杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

合并现金流量表
2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

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		3,973,486,456.78	3,679,607,601.93
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		83,491,534.31	20,919,513.17
经营活动现金流入小计		4,056,977,991.09	3,700,527,115.10
购买商品、接受劳务支付的现金		1,545,886,544.13	1,552,342,937.60
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		287,277,220.84	245,503,683.68
支付的各项税费		556,683,514.89	449,336,866.38
支付其他与经营活动有关的现金		148,851,904.00	124,996,046.35
经营活动现金流出小计		2,538,699,183.86	2,372,179,534.01
经营活动产生的现金流量净额		1,518,278,807.23	1,328,347,581.09
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		859,978.32	20,167,169.12
取得投资收益收到的现金		53,230,061.30	5,096,438.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		532,509.20	79,110.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			-2,929,002.86
收到其他与投资活动有关的现金		7,574,441.44	2,189,262,100.00
投资活动现金流入小计		62,196,990.26	2,211,675,814.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		481,375,296.18	681,325,625.14
投资支付的现金		180,000,000.00	52,150,000.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			250,694,266.93
投资活动现金流出小计		661,375,296.18	984,169,892.07
投资活动产生的现金流量净额		-599,178,305.92	1,227,505,922.46
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			
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		1,504,000,000.00	766,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		147,291,000.00	407,200,000.00
筹资活动现金流入小计		1,651,291,000.00	1,173,200,000.00
偿还债务支付的现金		1,016,715,533.63	2,807,454,329.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		805,144,059.20	493,530,034.89
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		125,531,695.87	52,869,043.07
支付其他与筹资活动有关的现金		658,360,899.31	434,423,566.68
筹资活动现金流出小计		2,480,220,492.14	3,735,407,931.27
筹资活动产生的现金流量净额		-828,929,492.14	-2,562,207,931.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-569,078.92	
五、现金及现金等价物净增加额		89,601,930.25	-6,354,427.72
加:期初现金及现金等价物余额		402,154,137.25	408,508,564.97
六、期末现金及现金等价物余额		491,756,067.50	402,154,137.25

法定代表人:杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

母公司现金流量表
2007年1-12月

单位:元 币种:人民币

编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

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		792,240,311.41	596,598,473.50
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		58,741,834.53	8,567,690.93
经营活动现金流入小计		850,982,145.94	605,166,164.43
购买商品、接受劳务支付的现金		47,767,362.19	53,305,441.51
支付给职工以及为职工支付的现金		103,847,258.36	96,129,261.37
支付的各项税费		147,447,463.65	133,592,219.85
支付其他与经营活动有关的现金		314,807,290.27	40,225,559.81
经营活动现金流出小计		613,869,374.47	323,252,482.54
经营活动产生的现金流量净额		237,112,771.47	281,913,681.89
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金		27,593,051.57	167,169.12
取得投资收益收到的现金		154,286,893.25	41,249,961.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		532,509.20	79,110.00
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		2,529,831.41	2,196,068,800.00
投资活动现金流入小计		184,942,285.43	2,237,565,040.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		116,274,778.94	167,667,923.35
投资支付的现金		242,735,042.03	52,150,000.00
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			250,694,266.93
投资活动现金流出小计		359,009,820.97	470,512,190.28
投资活动产生的现金流量净额		-174,067,535.54	1,767,052,850.12
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		420,000,000.00	510,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			622,200,000.00
筹资活动现金流入小计		420,000,000.00	1,132,200,000.00
偿还债务支付的现金		11,685,533.63	2,364,544,329.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		295,437,558.45	172,079,874.84
支付其他与筹资活动有关的现金			620,010,000.00
筹资活动现金流出小计		307,123,092.08	3,156,634,204.54
筹资活动产生的现金流量净额		112,876,907.92	-2,024,434,204.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-569,078.92	
五、现金及现金等价物净增加额		175,353,064.93	24,532,327.47
加:期初现金及现金等价物余额		204,259,972.11	179,727,644.64
六、期末现金及现金等价物余额		379,613,037.04	204,259,972.11

法定代表人:杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

合并所有者权益变动表
2007年1-12月

编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,365,034,009.00	965,934,993.70		605,186,004.56		308,533,738.45		932,724,891.33	4,176,183,387.04
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,365,034,009.00	965,934,993.70		605,186,004.56		308,533,738.45		932,724,891.33	4,176,183,387.04
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	50,696,844.00	317,992,676.69		73,594,811.71		9,778,847.41		-159,763,537.55	292,299,642.26
(一)净利润						334,439,178.02		173,927,623.23	508,366,801.25
(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						334,439,178.02		173,927,623.23	508,366,801.25
(三)所有者投入和减少资本	50,696,844.00	317,992,676.69							368,689,520.69
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	50,696,844.00	317,992,676.69							368,689,520.69
(四)利润分配				73,594,811.71		-324,660,330.161		-333,691,160.78	-584,756,679.68
1. 提取盈余公积				73,594,811.71		-73,594,811.71			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-251,065,518.90		-333,691,160.78	-584,756,679.68
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、本期期末余额	1,415,730,853.00	1,282,697,420.39		678,780,816.27		318,312,585.86		772,961,353.78	4,468,483,029.30

单位:元 币种:人民币

项目	上年同期金额								
	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	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	1,350,727,174.00	889,888,410.09		544,931,303.00		209,471,959.11		893,400,206.18	3,893,419,102.28
加:会计政策变更									
前期差错更正									
二、本年年初余额	1,350,727,174.00	889,888,410.09		544,931,303.00		209,471,959.11		893,400,206.18	3,893,419,102.28
三、本年增减变动金额(减少以"-"号填列)	14,306,835.00	74,816,332.71		60,254,701.56		99,061,819.34		114,324,596.15	362,764,284.76
(一)净利润						307,897,898.13		169,574,591.29	477,472,489.42
(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						307,897,898.13		169,574,591.29	477,472,489.42
(三)所有者投入和减少资本	14,306,835.00	74,816,332.71							89,123,167.71
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	14,306,835.00	74,816,332.71							89,123,167.71
(四)利润分配				60,254,701.56		-208,836,078.79		-56,249,995.14	-203,831,372.37
1. 提取盈余公积				60,254,701.56		-60,254,701.56			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者(或股东)的分配						-148,581,377.23		-52,889,043.07	-201,470,420.30
4. 其他								-2,360,952.07	-2,360,952.07
(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	1,365,034,009.00	964,704,743.70		605,186,004.56		308,533,738.45		932,724,891.33	4,176,183,387.04

法定代表人:杨庆 主管会计工作负责人:戴波 总会计师:王传楚 会计机构负责人:吴育双

母公司所有者权益变动表
2007年1-12月

编制单位:广西桂冠电力股份有限公司

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本期