股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2022-033

广西桂冠电力股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十次会议于 2022 年 10 月 28 日上午 11 点在广西南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 13 名,实际参加表决董事 13 名,其中:现场表决的董事 5 名,分别是董事李凯、黄中良、张宏亮、邝丽华、韦锡坚;受疫情影响,通讯表决的董事 8 名,分别是董事陈伟庆、王琪瑛、于凤武、邓慧敏、李香华、鲍方舟、夏嘉霖、潘斌。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《公司 2022 年三季度报告》。

同意《公司 2022 年三季度报告》。具体内容在 2022 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载。

二、以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

同意公司投资建设广西港北庆丰光伏项目、平南县东华镇 55MWp 农光互补光伏发电项目、马山县林圩大塘农光互补光伏发电项目、马山县林圩新华农光互补光伏发电项目、桂冠山西稷山 100MW 光储一体化项目共 5 个光伏项目,广西大化都阳风电项目、广西天峨县更新风电项目共 2 个风电项目,合计项目总投资额约 33.96 亿元,资金来源为资本金 30%,银行贷款 70%,并授权经营管理层签署后续法律文件。

三、以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于公司发行不超过 25 亿元永续债的议案》。

同意公司申请注册发行 25 亿元永续债,并提请股东会授权公司董事会及董事会授权经营管理层以注册发行时的市场条件,从维护公司股东利益最大化为原则,全权办理与本次永续债注册发行的相关事宜。

(一)发行主体:广西桂冠电力股份有限公司;

(二)发行规模:不超过人民币 25 亿元,可分期发行。具体由股东大会授权董事会及董事会授权管理层根据市场情况决定注册金额及各期发行金额;

(三)发行品种包括但不限于:普通或特殊用途(如能源保供、碳中和等)的永续债;

(四)发行方式:采用公开发行或非公开发行方式;

(五)债券期限:无固定期限,首个计息周期最长不超过 5 年期,即:不超过 5+N(5)年期,具体由股东大会授权董事会及董事会授权管理层根据市场情况决定;

(六)票面利率:首个计息周期的票面利率将通过集中簿记建档、集中配售方式确定,在首个计息周期内保持不变,发行利率随行就市,发行时利率区间由股东大会授权董事会及董事会授权管理层根据市场情况决定;

(七)募集资金用途:用于补充流动资金、偿还有息债务、项目建设、能源保供特别用途、绿色特别用途、碳中和特别用途等符合国家相关法律法规及政策要求的企业生产经营活动,由股东大会授权董事会及董事会授权管理层根据市场情况合理安排各期发行的具体用途和金额。

授权董事会和经营管理层的事项:

(一)根据公司需求以及发行时的市场条件,制定本次永续债发行的具体条款,包括但不限于:发行时机及期数、发行方式、发行金额、票面利率及其确定方式、发行品种、承销方式、期限结构、募集资金用途、还本付息方式、赎回条款设计、税项条款设计、偿付顺序设计、担保事项、评级安排、持有人会议规则等与发行条款有关的全部事宜。

(二)按照公司采购有关规定,选聘本次注册发行工作必要的中介机构,包括但不限于:主承销商、律师、审计机构、资信评级机构等;编制本次注册发行相关全部申报、发行文件,签署与本次注册发行工作相关的全部法律文件;办理与本次注册发行工作中相关注册、发行、上市流通、信息披露等全部相关事项。

(三)若政策或市场条件发生变化,可根据相关监管要求对本次注册发行工作中的相关条款、事项进行调整。

(四)办理与本次注册发行工作相关的其他事项。

(五)本授权在自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于修订<广西桂冠电力股份有限公司审计与风险管理委员会的工作制度>的议案》。

同意将公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险管理委员会,增加风险管理相关职能,同意新修订的《广西桂冠电力股份有限公司审计与风险管理委员会的工作制度》。

五、以 13 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过了《关于召开桂冠电力 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司 2022 年 11 月 15 日以现场+网络投票方式召开公司 2022 年第二次临时股东大会。会议召开的具体时间、地点及审议的议案内容以公司另行披露的股东大会通知为准。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2022-035

广西桂冠电力股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 28 日上午 11 点 30 分在广西南宁民族大道 126 号龙滩大厦 2201 会议室以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于 2022 年 10 月 17 日以电子邮件方式发出。应参加会议表决的监事 5 名,实际参加会议表决的监事 5 名,其中:参加现场表决的监事 3 名,分别是监事张开跃、王维琦、李彦治;受疫情影响,参加通讯表决的监事 2 名,分别是监事霍雨霞、李德庆。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

一、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司 2022 年三季度报告》。

同意《公司 2022 年三季度报告》,具体内容在 2022 年 10 月 29 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站刊载。

二、以 5 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《公司监事会对 2022 年三季度报告的审核意见》。

本公司监事会保证公司 2022 年三季度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。

广西桂冠电力股份有限公司监事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2022-036

广西桂冠电力股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2022 年 11 月 15 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022 年第二次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2022 年 11 月 15 日 10 点 30 分

召开地点:广西南宁市青秀区民族大道 126 号龙滩大厦 22 层 2201 会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自 2022 年 11 月 15 日

至 2022 年 11 月 15 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于公司发行不超过 25 亿元永续债的议案》	√
2	《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司对外担保管理办法>的议案》	√
3	《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别经公司第九届董事会第十六次会议、第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登的相关公告。

2、特别决议议案:无。

3、对中小投资者单独计票的议案:议案 2:《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司对外担保管理办法>的议案》;议案 3:《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》。

4、涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600236	桂冠电力	2022/11/7

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

(一)法人股东出席会议的,应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件及持股凭证,法人股东委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证,详见附件 1。

(二)个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证、股东帐户卡和持股凭证出席;个人股东委托他人出席会议的,受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人持股凭证及股东帐户卡。

(三)异地股东可用信函或传真方式登记,以 2022 年 11 月 14 日 16:30 前收到为准。

(四)现场登记时间:2022 年 11 月 14 日 9:00-11:30;15:00-17:00。

(五)现场登记地点:广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2305 室。

联系地址:广西壮族自治区南宁市民族大道 126 号龙滩大厦 2307 室证券资本部

邮编:530029

联系电话:0771-6118880

联系人:龙女士、许女士

传真:0771-6118999

六、其他事项

股东出席股东大会的食宿和交通费自理。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2022 年 10 月 29 日

附件 1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的第九届董事会第十六次和第二十次会议决议

附件 1:授权委托书

授权委托书

广西桂冠电力股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2022 年 11 月 15 日召开的贵公司 2022 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司发行不超过 25 亿元永续债的议案》			
2	《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司对外担保管理办法>的议案》			
3	《关于制订<广西桂冠电力股份有限公司对外捐赠管理办法>的议案》			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2022-034

广西桂冠电力股份有限公司 关于投资开发新能源发电项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:广西港北庆丰光伏项目(以下简称"庆丰项目")、平南县东华镇 55MWp 农光互补光伏发电项目(以下简称"东华项目")、马山县林圩大塘农光互补光伏发电项目(以下简称"大塘项目")、马山县林圩新华农光互补光伏发电项目(以下简称"新华项目")、桂冠山西稷山 100MW 光储一体化项目(以下简称"稷山项目")共 5 个光伏项目,广西大化都阳风电项目(以下简称"都阳项目")、广西天峨县更新风电项目(以下简称"更新项目")共 2 个风电项目。

● 投资金额:上述项目总投资额约 33.96 亿元,资金来源为资本金 30%,银行贷款 70%。

● 特别风险提示:各项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准;项目建设期间存在政府部门审批进度不及预期、建设工期延误的风险;项目运营期间存在国家产业、税收政策变化的风险。

一、对外投资概述

公司计划投资建设广西港北庆丰光伏项目(以下简称"庆丰项目")、平南县东华镇 55MWp 农光互补光伏发电项目(以下简称"东华项目")、马山县林圩大塘农光互补光伏发电项目(以下简称"大塘项目")、马山县林圩新华农光互补光伏发电项目(以下简称"新华项目")、桂冠山西稷山 100MW 光储一体化项目(以下简称"稷山项目")共 5 个光伏项目,广西大化都阳风电项目(以下简称"都阳项目")、广西天峨县更新风电项目(以下简称"更新项目")共 2 个风电项目,合计项目总投资额约 33.96 亿元,资金来源为资本金 30%,银行贷款 70%。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第九届董事会第二十次会议,审议了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,经全体董事一致表决通过,同意公司投资上述项目,并授权经营管理层签署后续法律文件。

本次对外投资不需提交公司股东大会审议,本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

(一)项目实施方情况

庆丰项目由公司全资子公司广西大唐庆丰新能源有限公司投资建设,东华项目由公司全资子公司广西大唐东华新能源有限公司投资建设,大塘项目、新华项目由公司全资子公司广西大唐桂泰新能源有限公司投资建设,稷山项目由公司全资子公司大唐桂冠运城新能源有限公司投资建设,都阳项目由公司全资子公司广西大唐桂景新能源有限公司投资建设,更新项目由公司全资子公司龙滩水电开发有限公司全资设立的广西大唐天龙新能源有限公司投资建设。

(二)投资项目情况

1.项目投资的主要内容

各项目主要投资建设内容如下所示。

序号	名称	地点	直流侧容量(MWp)	交流侧容量(MW)	总投资约(亿元)	年平均上网电量(万kWh)	年平均利用小时(h)	上网电价(元/kWh)	全投资内部收益率(税前)
1	庆丰项目	广西贵港市	56.6	40.6	2.37	5,898	1,042	0.4207	6.9%
2	东华项目	广西平南县	57.6	44.1	2.70	6,570	1,141	0.4207	6.64%
3	大塘项目	广西马山县	153.4	110.2	6.48	14,660	995	0.4207	6.59%
4	新华项目	广西马山县	209.1	150.1	8.81	21,079	1,008	0.4207	6.94%
5	稷山项目	山西稷山县	126	91.4	5.78	17,478	1,387	0.332	6.94%
6	都阳项目	广西大化县		54	4.09	11,945	2,212	0.4207	8.24%
7	更新项目	广西天峨县		50.3	3.73	11,618	2,313	0.4207	9.16%
8	合计			540.7	33.96				

备注:光伏项目平均利用小时按直流侧容量计算

2.各主要投资方的出资及其他义务:各项目合计动态总投资(含送出)约 33.96 亿元,资金来源为资本金 30%,银行贷款 70%。

3.项目建设期:庆丰项目等 5 个光伏项目建设期约 4-6 个月,都阳项目、更新项目两个风电项目建设期约 12 个月。

4.市场定位及可行性分析:电站建成后自持营运,所发电量由项目所在省区电网全额消纳,经测算,各项目运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)超过 6.5%,具有较好的盈利能力。

5.需要履行的审批手续:

庆丰项目等 5 个光伏项目已取得投资项目备案证明,都阳项目、更新项目已取得核准,各项目已取得广西壮族自治区、山西省项目建设指标。

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

目的:本次投资建设庆丰项目等工程,将进一步提高公司新能源装机规模,增加新的利润增长点。

影响:风能、太阳能是一种可再生的清洁能源,其环境效益和社会效益均十分显著。有关项目的建设,不仅是对当地能源供应的有效补充,而且作为绿色电能,有利于缓解所在省区电力工业的环境保护压力,促进地区经济的持续快速发展和低碳经济的发展,对我国的新能源发电事业发展有着积极的推动作用。

经公司初步测算,运行期相应的项目全投资财务内部收益率(税前)在 6.5%以上,盈利能力较好。本次投资将进一步提高公司新能源装机占比,增强公司盈利能力,符合公司的发展需要及长远规划。

四、对外投资的风险分析

项目所发电量由电网全额消纳,随着新能源电站投产规模日益扩大,未来上网有可能面临竞价风险;光伏项目组件价格波动较大,项目总投资存在变化的风险。

五、关于投资计划的说明

上述投资计划相关数据为预估数。

1.项目总投资最终数据以项目开工前获取的正式文件确定的投资额为准;

2.以项目所在的项目公司股东会决议确定的资金筹措方式,出资方式及其他建设该项目不可缺少的条件为准;

3.项目实施进展将根据具体情况调整,以工程建设部门及项目公司确定的施工计划为准;

4.项目投产后执行的电价政策按照广西壮族自治区、山西省关于电价政策的文件执行。

六、备查文件

公司第九届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力 公告编号:2022-037

广西桂冠电力股份有限公司关于召开 2022 年第三季度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

重要内容提示:??会议召开时间:2022 年 11 月 14 日(星期一) 上午 09:00-10:00? 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/)? 会议召开方式:上证路演中心网络互动??投资者可于 2022 年 11 月 07 日(星期一) 至 11 月 11 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ggep600236@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

广西桂冠电力股份有限公司(以下简称"公司")已于 2022 年 10 月 29 日发布公司 2022 年三季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2022 年 11 月 14 日 上午 09:00-10:00 举行 2022 年第三季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2022 年三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 会议召开时间:2022 年 11 月 14 日 上午 09:00-10:00

(二) 会议召开地点:上证路演中心

(三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长、总经理:李凯

财务总监:罗建军

董事会秘书:吴育双

独立董事:邝丽华 韦锡坚

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2022 年 11 月 14 日 上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。

(二)投资者可于 2022 年 11 月 07 日(星期一) 至 11 月 11 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击"提问预征集"栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ggep600236@163.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:龙女士

电话:0771-6118880

邮箱:ggep600236@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司

2022 年 10 月 29 日

证券代码:600236 证券简称:桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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法律责任。

重要内容提示:

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李凯、主管会计工作负责人罗建军及会计机构负责人(会计主管人员)卢文忠保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一) 主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	2,998,397,729.18	45.27	8,618,108,167.37	34.78
归属于上市公司股东的净利润	1,313,432,025.15	302.36	3,217,379,528.06	105.86
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,290,664,523.76	285.50	3,226,642,899.01	106.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	5,979,082,458.03	46.65
基本每股收益(元/股)	0.1640	319.44	0.4001	108.60
稀释每股收益(元/股)	0.1640	319.44	0.4001	108.60
加权平均净资产收益率(%)	8.16	增加 6.35 个百分点	19.76	增加 10.76 个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	43,660,950,702.23	44,447,210,027.31		-1.77
归属于上市公司股东的所有者权益	18,815,358,426.74	16,789,433,200.47		12.07

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

(二) 非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
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	26,139,988.53	41,360,716.33	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	800,000.00	3,600,000.00	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,863.16	-78,727,978.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	4,277,263.34	-9,418,359.31	
少数股东权益影响额(税后)	-100,913.04	-15,085,531.86	
合计	22,767,501.39	-9,263,370.95	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入_本报告期	45.27	三季度公司发电量和平均上网电价同比增加
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	302.36	公司边际利润较高的水电、风电电量同比增加,边际利润较低的火电电量同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	285.50	公司归属于上市公司股东的净利润同比增加
基本每股收益(元/股)_本报告期	319.44	公司利润同比增加,导致每股收益同比增加
稀释每股收益(元/股)_本报告期	319.44	公司无潜在普通股,稀释每股收益与基本每股收益一致
营业收入_年初至报告期末	34.78	前三季度公司发电量和平均上网电价同比增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	105.86	公司边际利润较高的水电、风电电量同比增加,边际利润较低的火电电量同比减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	106.33	公司归属于上市公司股东的净利润同比增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	46.65	收入增加导致收到电费金额增加
基本每股收益(元/股)_年初至报告期末	108.60	公司利润同比增加,导致每股收益同比增加
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期末	108.60	公司无潜在普通股,稀释每股收益与基本每股收益一致

二、股东信息

(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	45,127	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
中国大唐集团有限公司	国有法人	4,063,487,233	51.55	0	无	
广西投资集团有限公司	国有法人	1,757,996,035	22.30	0	无	
中国长江电力股份有限公司	国有法人	788,237,721	10.00	0	无	
国新博远投资(北京)有限公司	国有法人	339,547,000	4.31	0	质押	127,250,000
贵州乌江能源投资有限公司	国有法人	245,889,671	3.12	0	无	
长电投资管理有限责任公司	其他	107,065,915	1.36	0	无	
北京诚通资本运营有限公司	国有法人	100,590,004	1.28	0	无	
香港中央结算有限公司	其他	44,759,432	0.57	0	无	
广西大化金达实业开发有限公司	其他	15,043,828	0.19	0	无	
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	11,158,712	0.14	0	无	

前 10 名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
中国大唐集团有限公司	4,063,487,233	人民币普通股	4,063,487,233
广西投资集团有限公司	1,757,996,035	人民币普通股	1,757,996,035
中国长江电力股份有限公司	788,237,721	人民币普通股	788,237,721
国新博远投资(北京)有限公司	339,547,000	人民币普通股	339,547,000
贵州乌江能源投资有限公司	245,889,671	人民币普通股	245,889,671
长电投资管理有限责任公司	107,065,915	人民币普通股	107,065,915
北京诚通资本运营有限公司	100,590,004	人民币普通股	100,590,004
香港中央结算有限公司	44,759,432	人民币普通股	44,759,432
广西大化金达实业开发有限公司	15,043,828	人民币普通股	15,043,828
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	11,158,712	人民币普通股	11,158,712
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名股东与公司控股股东中国大唐集团有限公司不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他股东之间是否存在关联关系,未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	无。		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一) 审计意见类型

□适用 √不适用

(二) 财务报表

合并资产负债表

2022 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	778,387,168.34	1,561,900,526.37
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,000,000.00	54,513,702.00
应收账款	1,389,601,848.76	1,400,701,267.24
应收款项融资		
预付款项	313,014,598.22	40,148,773.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	49,591,262.82	52,922,932.52
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	263,387,053.22	241,567,240.76
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	320,233,197.03	393,110,237.53
流动资产合计	3,118,215,128.39	3,744,864,679.74
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,105,598,026.21	1,073,082,969.16
其他权益工具投资	241,718,246.61	241,718,246.61
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	34,469,298,471.10	35,254,083,504.54
在建工程	2,369,978,060.75	2,501,282,455.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	377,865,145.58	392,913,143.02
无形资产	672,403,921.50	687,982,026.66
开发支出		
商誉	288,640,760.26	288,640,760.26
长期待摊费用	34,726.02	289,718.37
递延所得税资产	28,810,063.43	28,810,063.43
其他非流动资产	988,388,152.38	233,542,460.24
非流动资产合计	40,542,735,573.84	40,702,345,347.57
资产总计	43,660,950,702.23	44,447,210,027.31
流动负债:		
短期借款	2,858,850,294.86	1,871,661,754.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	1,433,068,928.10	1,983,793,406.98
预收款项		
合同负债	4,776,477.76	4,662,181.04
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	49,632,354.72	28,747,940.14
应交税费	392,764,712.88	217,112,163.63
其他应付款	358,391,673.62	312,455,527.40
其中:应付利息		
应付股利	20,594,096.29	18,491,296.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,249,282,734.21	3,290,334,893.05
其他流动负债	1,160,923.83	908,583,139.43
流动负债合计	9,347,928,099.98	8,617,351,006.34
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	9,348,842,100.89	13,111,226,358.07
应付债券	2,496,384,877.59	2,498,300,876.07
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	404,124,280.62	371,589,010.32
长期应付款	53,696,377.84	64,712,986.71
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	35,125,699.71	37,954,452.09
递延所得税负债	52,062,981.56	52,062,981.56
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,390,236,318.21	16,135,846,664.82
负债合计	21,738,164,418.19	24,753,197,671.16
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,882,377,802.00	7,882,377,802.00
其他权益工具	2,051,752,431.91	2,009,126,091.43
其中:优先股		
永续债	2,051,752,431.91	2,009,126,091.43
资本公积	984,048,188.19	984,048,188.19
减:库存股		
其他综合收益	128,048,064.47	116,145,695.96
专项储备		
盈余公积	2,197,590,557.57	2,197,590,557.57
一般风险准备		
未分配利润	5,571,541,382.60	3,600,144,865.32
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	18,815,358,426.74	16,789,433,200.47
少数股东权益	3,107,427,857.30	2,904,579,155.68
所有者权益(或股东权益)合计	21,922,786,284.04	19,694,012,356.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	43,660,950,702.23	44,447,210,027.31

公司负责人:李凯 主管会计工作负责人:罗建军 会计机构负责人:卢文忠

合并利润表

2022 年 1—9 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 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业总收入	8,618,108,167.37	6,394,262,671.45
其中:营业收入	8,618,108,167.37	6,394,262,671.45
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,440,711,686.16	4,313,695,631.01
其中:营业成本	3,517,719,592.16	3,333,073,796.52
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	133,244,305.54	105,269,558.34
销售费用		
管理费用	226,700,221.20	230,923,955.89
研发费用		
财务费用	563,047,567.26	644,428,320.26
其中:利息费用	573,554,632.33	656,515,054.50
利息收入	11,554,063.02	12,534,314.69
加:其他收益	11,900,909.33	16,101,155.06
投资收益(损失以"-"号填列)	79,908,796.86	50,724,984.34
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	56,282,965.15	38,825,190.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,568,779.78	2,004,400.00
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		48,476.05
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	4,271,774,967.18	2,149,446,055.89
加:营业外收入	38,888,952.14	12,905,366.01
减:营业外支出	83,089,777.68	23,508,765.17
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	4,227,574,141.64	2,138,842,656.73
减:所得税费用	550,467,238.79	319,539,076.23
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	3,677,106,902.85	1,819,303,580.50
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	3,677,106,902.85	1,819,303,580.50
2.终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏损以"-"号填列)	3,217,379,528.06	1,562,896,260.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	459,727,374.79	256,407,320.39
六、其他综合收益的税后净额	11,902,368.51	4,767,614.53
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,902,368.51	4,767,614.53
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	11,902,368.51	4,767,614.53
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	11,902,368.51	4,767,614.53
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,689,009,271.36	1,824,071,195.03
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	3,229,281,896.57	1,567,663,874.64
(二)归属于少数股东的综合收益总额	459,727,374.79	256,407,320.39
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.19
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.19

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:0 元,上期被合并方实现的净利润为:0 元。

公司负责人:李凯 主管会计工作负责人:罗建军 会计机构负责人:卢文忠

合并现金流量表

2022 年 1—9 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 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(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	9,715,090,302.03	7,452,694,313.56
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	57,346,585.92	34,756,609.23
收到其他与经营活动有关的现金	291,363,150.43	159,309,547.36
经营活动现金流入小计	10,063,800,038.38	7,646,760,470.15
购买商品、接受劳务支付的现金	1,294,379,397.26	1,072,746,287.70
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	679,454,110.48	629,937,956.48
支付的各项税费	1,884,391,722.77	1,559,521,455.56
支付其他与经营活动有关的现金	226,492,349.84	307,453,419.87
经营活动现金流出小计	4,084,717,580.35	3,569,659,119.61
经营活动产生的现金流量净额	5,979,082,458.03	4,077,101,350.54
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	5,975,900.00	
取得投资收益收到的现金	53,325,831.71	41,574,917.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,286,234.20	6,604,873.33
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	382,253.23	15,485.00
投资活动现金流入小计	60,970,219.14	48,195,276.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,962,510,515.40	1,055,882,884.41
投资支付的现金		
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	656,779.52	257,091.00
投资活动现金流出小计	1,963,167,294.92	1,056,139,975.41
投资活动产生的现金流量净额	-1,902,197,075.78	-1,007,944,699.32
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	23,222,000.00	599,400,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	23,222,000.00	
取得借款收到的现金	15,334,434,857.37	6,632,012,740.38
收到其他与筹资活动有关的现金	489,946.30	394,164.83
筹资活动现金流入小计	15,358,146,803.67	7,231,806,905.21
偿还债务支付的现金	18,182,231,836.39	7,910,493,490.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,033,218,206.24	2,446,350,691.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	277,997,873.17	295,869,647.33
支付其他与筹资活动有关的现金	95,501.32	1,778,685.24
筹资活动现金流出小计	20,215,545,543.95	10,358,622,867.32
筹资活动产生的现金流量净额	-4,857,398,740.28	-3,126,815,962.11
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	-780,513,358.03	-57,659,310.89
加:期初现金及现金等价物余额	1,504,846,264.02	1,856,614,225.38
六、期末现金及现金等价物余额	724,332,905.99	1,798,954,914.49

公司负责人:李凯 主管会计工作负责人:罗建军 会计机构负责人:卢文忠

母公司资产负债表

2022 年 9 月 30 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 审计类型:未经审计

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	37,229,168.32	314,217,767.33
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	142,967,068.12	164,936,406.18
应收款项融资		
预付款项	12,009,335.82	5,311,471.55
其他应收款	1,086,159,765.42	1,185,835,505.53
其中:应收利息		
应收股利	871,183,700.00	1,151,816,600.00
存货	9,719,675.62	9,481,404.23
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	456,000,000.00	728,900,546.95
其他流动资产	2,739,744,675.87	2,548,467,898.40
流动资产合计	4,483,829,689.17	4,957,151,000.17
非流动资产:		
债权投资	977,500,000.00	1,390,940,000.00
其他债权投资		
长期应收款	1,800,000,000.00	300,000,000.00
长期股权投资	20,183,490,622.47	19,656,337,626.49
其他权益工具投资	273,380,408.46	273,380,408.46
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,081,333,480.35	3,212,977,960.17
在建工程	441,422,236.46	422,544,016.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	257,126,324.62	261,703,140.87
开发支出		
商誉	257,235,206.47	257,235,206.47
长期待摊费用		2,094.38
递延所得税资产	21,779,259.85	21,779,259.85
其他非流动资产	10,825,159.81	20,532,428.08
非流动资产合计	27,304,092,698.49	25,817,432,141.57
资产总计	31,787,922,387.66	30,774,583,141.74
流动负债:		
短期借款	2,572,895,358.45	1,055,857,305.56
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	127,847,334.20	187,690,515.29
预收款项		
合同负债	3,929,220.21	6,523,647.47
应付职工薪酬	18,668,427.14	13,500,490.87
应交税费	18,958,435.98	16,099,458.30
其他应付款	186,096,838.31	178,957,619.10
其中:应付利息		
应付股利	70,877.29	70,877.29
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,342,878,990.02	1,921,677,648.10
其他流动负债	517,554.60	907,874,724.28
流动负债合计	6,271,792,158.91	4,288,181,408.97
非流动负债:		
长期借款	825,830,000.00	1,653,000,000.00
应付债券	2,496,384,877.59	2,498,300,876.07
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	36,007,341.40	36,474,005.16
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	105,818,004.72	105,818,004.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,464,040,223.71	4,293,592,885.95
负债合计	9,735,832,382.62	8,581,774,294.92
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	7,882,377,802.00	7,882,377,802.00
其他权益工具	2,051,752,431.91	2,009,126,091.43
其中:优先股		
永续债	2,051,752,431.91	2,009,126,091.43
资本公积	6,655,083,281.58	6,655,083,281.58
减:库存股		
其他综合收益	128,048,064.47	116,145,695.96
专项储备		
盈余公积	2,192,600,281.93	2,192,600,281.93
未分配利润	3,142,228,143.15	3,337,475,693.92
所有者权益(或股东权益)合计	22,052,090,005.04	22,192,808,846.82
负债和所有者权益(或股东权益)总计	31,787,922,387.66	30,774,583,141.74

公司负责人:李凯 主管会计工作负责人:罗建军 会计机构负责人:卢文忠

母公司利润表

2022 年 1—9 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 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(1-9 月)
一、营业收入	844,114,342.04	677,252,043.06
减:营业成本	378,770,030.59	368,137,494.29
税金及附加	17,453,882.69	16,121,165.38
销售费用		
管理费用	95,990,549.70	96,229,087.08
研发费用		
财务费用	196,751,193.55	193,127,569.12
其中:利息费用	198,768,549.49	196,494,938.56
利息收入	2,585,150.45	3,647,121.51
加:其他收益	3,021,938.33	1,659,099.37
投资收益(损失以"-"号填列)	921,514,493.37	2,195,952,578.42
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	50,996,404.08	35,174,912.81
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益(损失以"-"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		47,207.89
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	1,079,685,117.21	2,201,295,612.87
加:营业外收入	839,162.17	1,515,147.84
减:营业外支出	14,827,672.97	5,087,358.95
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,065,696,606.41	2,197,723,401.76
减:所得税费用	14,961,146.40	16,250.00
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	1,050,735,460.01	2,197,707,151.76
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	1,050,735,460.01	2,197,707,151.76
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额	11,902,368.51	4,767,614.53
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	11,902,368.51	4,767,614.53
1.权益法下可转损益的其他综合收益	11,902,368.51	4,767,614.53
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	1,062,637,828.52	2,202,474,766.29
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李凯 主管会计工作负责人:罗建军 会计机构负责人:卢文忠

母公司现金流量表

2022 年 1—9 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 审计类型:未经审计

项目	2022 年前三季度(1-9 月)	2021 年前三季度(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	955,881,928.45	754,561,166.28
收到的税费返还	80,476.49	293,913.46
收到其他与经营活动有关的现金	1,363,759,905.11	1,375,864,375.80
经营活动现金流入小计	2,319,722,310.05	2,130,719,455.54
购买商品、接受劳务支付的现金	21,409,971.26	32,809,494.58
支付给职工及为职工支付的现金	222,581,149.97	214,877,640.35
支付的各项税费	161,061,809.01	137,213,221.93
支付其他与经营活动有关的现金	2,237,255,093.16	1,521,949,349.67
经营活动现金流出小计	2,642,308,023.40	1,906,849,706.53
经营活动产生的现金流量净额	-322,585,713.35	223,869,749.01
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,478,355,900.00	456,940,000.00
取得投资收益收到的现金	1,181,896,514.51	1,445,801,185.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,173.00	6,971,779.33
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		15,485.00
投资活动现金流入小计	3,660,276,587.51	1,909,728,449.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,926,296.68	65,074,389.09
投资支付的现金	3,268,424,500.00	784,300,000.00
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	395,262.48	234,591.00
投资活动现金流出小计	3,373,746,059.16	849,608,980.09
投资活动产生的现金流量净额	286,530,528.35	1,060,119,469.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		599,400,000.00
取得借款收到的现金	9,785,973,257.50	4,883,409,600.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,785,973,257.50	5,482,809,600.00
偿还债务支付的现金	8,619,562,746.55	4,924,250,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,404,343,924.96	1,709,887,452.23
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	10,023,906,671.51	6,634,137,452.23
筹资活动产生的现金流量净额	-237,933,414.01	-1,151,327,852.23
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	-273,988,599.01	132,661,366.36
加:期初现金及现金等价物余额	309,470,329.99	219,330,376.40
六、期末现金及现金等价物余额	35,481,730.98	351,991,742.76

公司负责人:李凯 主管会计工作负责人:罗建军 会计机构负责人:卢文忠

2022 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

广西桂冠电力股份有限公司董事会

2022 年 10 月 28 日