

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2023-038

### 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。

- 投资标的名称:投资建设广西来宾鹿港光伏互补发电项目(以下简称“鹿港项目”),装机容量:36MW。
- 资金来源:项目总投资约1.832亿元,资金来源为自有资金20%、银行贷款80%。
- 特别风险提示:项目投资数据均以项目工前获取的正式文件确认为准;项目前期建设期间存在政府审批/审批进度不及预期、项目工期延误的风险;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  
公司计划投资鹿港项目,装机容量:36MW,项目总投资约1.832亿元,资金来源为自有资金20%、银行贷款80%。

公司于2023年10月27日召开第九届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》,同意公司投资鹿港项目。该议案经全体董事一致表决通过,并经全体监事一致表决通过,符合有关法律、法规及公司章程的规定。

一、投资标的的基本情况  
(一)项目基本情况  
鹿港项目由广西桂冠电力全资子公司广西鹿港新能源有限公司投资建设;公司注册资本为100万元人民币,注册地址为广西来宾市兴宾区城厢镇。

二、项目投资的主要情况  
项目的主要投资内容如下所示:  
表1:项目投资主要数据表

备注:表1数据仅用于说明项目投资规模,不作为公司未来业绩承诺的依据。  
2. 各主要投资方的出资及其他义务:项目总投资(含送出)约1.832亿元,资金来源为自有资金20%、银行贷款80%。

三、项目概况:鹿港项目规划建设约6个月。  
4. 市场定位及可行性分析:电站建成后自持运营,所发电量由广西电网全额消纳,经测算,项目运营期间的全部投资财务内部收益率(税前)超过7%,具有较好的经济效益。

五、重要提示:鹿港项目已取得投资项目备案证明和广西壮族自治区项目规划建设书。  
六、备查文件:  
1. 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议;  
2. 广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告;

特此公告。  
广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2023年10月28日

证券简称:桂冠电力 证券代码:600236

### 广西桂冠电力股份有限公司2023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个别及连带责任。

一、重要提示  
1. 本报告所载财务数据均以未经审计的财务数据为基础。  
2. 本报告所载财务数据均以未经审计的财务数据为基础。

二、主要财务数据  
(一)主要会计数据和财务指标

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	1,942,093,243.57	-35.23	6,096,966,523.51	-29.25
归属于上市公司股东的净利润	223,780,970.42	-82.96	1,137,013,230.70	-64.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	239,229,639.76	-81.46	1,149,560,334.01	-64.37
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	3,252,862,628.28	-45.60
基本每股收益(元/股)	0.0256	-84.39	0.1365	-65.88
稀释每股收益(元/股)	0.0256	-84.39	0.1365	-65.88
加权平均净资产收益率(%)	1.19	-69.97	6.43	-13.33

注:本报告期“扣非”指本报告期扣非净利润。  
注:本报告期“扣非”指本报告期扣非净利润。

三、非经常性损益  
本报告期非经常性损益金额为:1,876,332.94元。

四、董事会决议  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

五、监事会决议  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

六、独立董事意见  
1. 独立董事认为,公司投资开发新能源发电项目符合公司发展战略,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、备查文件  
1. 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议;  
2. 广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告;

特此公告。  
广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2023年10月28日

合并资产负债表 2023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	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入	6,096,966,523.51	8,618,108,167.37
其中:营业收入	6,096,966,523.51	8,618,108,167.37
营业成本	4,661,033,808.64	4,440,711,686.16
其中:营业成本	4,661,033,808.64	4,440,711,686.16
税金及附加	3,918,409,306.55	3,617,978,952.16
销售费用	427,297,828.36	563,047,567.26
管理费用	433,867,638.08	679,554,632.33
研发费用	7,296,000.80	11,554,603.02
财务费用	13,099,428.74	11,900,093.33
其他收益	80,994,137.44	79,908,796.86
投资收益	64,599,954.74	56,282,965.15
公允价值变动损益	不适用	不适用
资产减值损失	2,698,820.00	2,568,797.98
信用减值损失	1,341,125,100.05	4,271,774,967.18
营业外收入	5,693,875.08	38,888,952.14
营业外支出	34,694,076.63	60,889,777.68
利润总额	1,512,124,896.30	4,227,543,644.64
所得税费用	187,649,153.52	586,467,238.79
净利润	1,324,475,742.78	3,641,076,405.85

二、归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列)

三、归属于少数股东的净利润(净亏损以“-”号填列)

四、归属于母公司股东的其他综合收益

五、归属于少数股东的其他综合收益

六、归属于母公司股东的权益

七、归属于少数股东的权益

八、归属于母公司股东的净资产

九、归属于少数股东的净资产

十、归属于母公司股东的总资产

十一、归属于少数股东的总资产

十二、归属于母公司股东的总负债

十三、归属于少数股东的总负债

十四、归属于母公司股东的所有者权益

十五、归属于少数股东的所有者权益

十六、归属于母公司股东的净资产

十七、归属于少数股东的净资产

十八、归属于母公司股东的总资产

十九、归属于少数股东的总资产

二十、归属于母公司股东的总负债

二十一、归属于少数股东的总负债

二十二、归属于母公司股东的所有者权益

二十三、归属于少数股东的所有者权益

二十四、归属于母公司股东的净资产

二十五、归属于少数股东的净资产

二十六、归属于母公司股东的总资产

二十七、归属于少数股东的总资产

二十八、归属于母公司股东的总负债

二十九、归属于少数股东的总负债

三十、归属于母公司股东的所有者权益

三十一、归属于少数股东的所有者权益

三十二、归属于母公司股东的净资产

三十三、归属于少数股东的净资产

三十四、归属于母公司股东的总资产

三十五、归属于少数股东的总资产

三十六、归属于母公司股东的总负债

三十七、归属于少数股东的总负债

三十八、归属于母公司股东的所有者权益

三十九、归属于少数股东的所有者权益

四十、归属于母公司股东的净资产

四十一、归属于少数股东的净资产

母公司资产负债表 2023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	2023年9月30日	2022年12月31日
一、流动资产	11,639,589.34	67,226,215.68
货币资金	11,639,589.34	67,226,215.68
应收账款	141,623,038.51	141,633,592.17
预付款项	14,397,622.86	5,940,212.59
其他应收款	1,652,932,824.41	453,558,497.45
存货	762,277,206.74	418,033,960.00
流动资产合计	12,279,012.29	10,729,642.57
二、非流动资产	3,094,933,921.05	3,217,468,380.56
长期股权投资	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
其他权益工具投资	20,871,156,020.89	20,414,038,949.54
其他非流动资产	279,932,800.34	279,932,800.34
非流动资产合计	3,094,933,921.05	3,217,468,380.56
资产总计	3,106,952,933.33	3,228,197,923.13

三、流动负债

四、非流动负债

五、流动负债合计

六、非流动负债合计

七、负债合计

八、所有者权益

九、所有者权益合计

十、所有者权益合计

十一、所有者权益合计

十二、所有者权益合计

十三、所有者权益合计

十四、所有者权益合计

十五、所有者权益合计

十六、所有者权益合计

十七、所有者权益合计

十八、所有者权益合计

十九、所有者权益合计

二十、所有者权益合计

二十一、所有者权益合计

二十二、所有者权益合计

二十三、所有者权益合计

二十四、所有者权益合计

二十五、所有者权益合计

二十六、所有者权益合计

二十七、所有者权益合计

二十八、所有者权益合计

二十九、所有者权益合计

三十、所有者权益合计

三十一、所有者权益合计

三十二、所有者权益合计

三十三、所有者权益合计

三十四、所有者权益合计

三十五、所有者权益合计

三十六、所有者权益合计

三十七、所有者权益合计

三十八、所有者权益合计

三十九、所有者权益合计

四十、所有者权益合计

四十一、所有者权益合计

四十二、所有者权益合计

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2023-039

### 广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“桂冠电力”)第九届监事会第十三次会议于2023年10月27日上午11:00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2023年10月17日以电子邮件方式发出,会议出席监事5人,其中,现场参会监事3人,监事李学军和李学军本人因故未能出席,会议由监事长李学军主持,本次会议的召集、召开符合《公司章程》及有关法律、法规及公司章程的有关规定。

一、会议概况  
1. 会议时间:2023年10月27日上午11:00。  
2. 会议地点:广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室。  
3. 会议主持人:李学军。  
4. 会议记录人:李学军。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

三、会议决议  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

四、备查文件  
1. 广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第十三次会议决议公告;

特此公告。  
广西桂冠电力股份有限公司监事会  
2023年10月28日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2023-037

### 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“桂冠电力”)第九届董事会第二十八次会议于2023年10月27日上午10:30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2023年10月17日以电子邮件方式发出,会议出席董事5人,其中,现场参会董事3人,董事李学军和李学军本人因故未能出席,会议由董事长李学军主持,本次会议的召集、召开符合《公司章程》及有关法律、法规及公司章程的有关规定。

一、会议概况  
1. 会议时间:2023年10月27日上午10:30。  
2. 会议地点:广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室。  
3. 会议主持人:李学军。  
4. 会议记录人:李学军。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

三、会议决议  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

四、备查文件  
1. 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告;

特此公告。  
广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2023年10月28日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2023-037

### 广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第二十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“桂冠电力”)第九届监事会第二十八次会议于2023年10月27日上午10:30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2023年10月17日以电子邮件方式发出,会议出席监事5人,其中,现场参会监事3人,监事李学军和李学军本人因故未能出席,会议由监事长李学军主持,本次会议的召集、召开符合《公司章程》及有关法律、法规及公司章程的有关规定。

一、会议概况  
1. 会议时间:2023年10月27日上午10:30。  
2. 会议地点:广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室。  
3. 会议主持人:李学军。  
4. 会议记录人:李学军。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

三、会议决议  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

四、备查文件  
1. 广西桂冠电力股份有限公司第九届监事会第二十八次会议决议公告;

特此公告。  
广西桂冠电力股份有限公司监事会  
2023年10月28日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2023-037

### 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

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(以下简称“公司”或“桂冠电力”)第九届董事会第二十八次会议于2023年10月27日上午10:30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2023年10月17日以电子邮件方式发出,会议出席董事5人,其中,现场参会董事3人,董事李学军和李学军本人因故未能出席,会议由董事长李学军主持,本次会议的召集、召开符合《公司章程》及有关法律、法规及公司章程的有关规定。

一、会议概况  
1. 会议时间:2023年10月27日上午10:30。  
2. 会议地点:广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室。  
3. 会议主持人:李学军。  
4. 会议记录人:李学军。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

三、会议决议  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

四、备查文件  
1. 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告;

特此公告。  
广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2023年10月28日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 公告编号:2023-040

### 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023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个别及连带责任。

一、会议概况  
1. 会议时间:2023年11月14日。  
2. 会议地点:广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

三、会议决议  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

四、备查文件  
1. 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告;

特此公告。  
广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2023年10月28日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 公告编号:2023-040

### 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023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个别及连带责任。

一、会议概况  
1. 会议时间:2023年11月14日。  
2. 会议地点:广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

三、会议决议  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

四、备查文件  
1. 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告;

特此公告。  
广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2023年10月28日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 公告编号:2023-040

### 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023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个别及连带责任。

一、会议概况  
1. 会议时间:2023年11月14日。  
2. 会议地点:广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

三、会议决议  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

四、备查文件  
1. 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告;

特此公告。  
广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2023年10月28日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 公告编号:2023-040

### 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023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个别及连带责任。

一、会议概况  
1. 会议时间:2023年11月14日。  
2. 会议地点:广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

三、会议决议  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

四、备查文件  
1. 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告;

特此公告。  
广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2023年10月28日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 公告编号:2023-040

### 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023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个别及连带责任。

一、会议概况  
1. 会议时间:2023年11月14日。  
2. 会议地点:广西南宁市民族大道126号龙滩大厦2201会议室。

二、会议审议事项  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

三、会议决议  
1. 审议通过《关于公司投资开发新能源发电项目的议案》。

四、备查文件  
1. 广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告;

特此公告。  
广西桂冠电力股份有限公司董事会  
2023年10月28日

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 公告编号:2023-040

### 广西桂冠电力股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知