公司代码:600236 公司简称:桂冠电力

广西桂冠电力股份有限公司

2022 年度报告摘要

第一节重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)2022年实现归属于上市公司股东净利润3,209,101,606.53元,2022年末公司累计未分配利润5,602,780,328.12元。母公司2022年实现净利润968,828,554.83元,母公司2022年末累计未分配利润2,943,092,563.60元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利83,972,159.37元,提取法定盈余公积后,公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为3,028,246,591.68元。

根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及2022年度利润实现情况,公司2022年度利润分配议案如下:

以公司2022年末股本7,882,377,802为基数,实施每10股派现金红利2元(含税),分红总额1,576,475,560.40元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

第二节公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	桂冠电力	600236	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	吴育双	龙华
办公地址	南宁市青秀区民族大道126号	南宁市青秀区民族大道126号
电话	0771-6118829	0771-6118656
电子信箱	ggwuyushuang@163.com	125057596@qq.com

2 报告期公司主要业务简介

电力工业作为国民经济的重要基础产业,目前正在深化电力改革。国家提出在2030年和2060年“碳中和碳达峰”目标后,新能源快速发展。2022年,全国新增发电装机容量2.0亿千瓦,其中非石化能源装机1.6亿千瓦,新投产的总发电装机规模和非石化能源发电装机规模均创历史新高。2022年,全国发电总装机容量25.6亿千瓦,同比增长7.8%,非石化能源装机占总装机容量比重上升至49.6%。2022年,全国全社会用电量8.64万亿千瓦时,同比增长3.6%;其中第一产业用电量1146亿千瓦时,同比增长10.4%;第二产业用电量5.70万亿千瓦时,同比增长1.2%;第三产业用电量1.49万亿千瓦时,同比增长4.4%;城乡居民生活用电量1.34万亿千瓦时,同比增长13.8%。

公司主要投资建设、经营电力生产、销售为主业的电力能源项目,业务包括水力发电、火力发电和风力发电、光伏发电、售电等;公司发电并通过销售取得收入是公司当前的核心业务;为适应电力体制改革的需要,公司积极参与售电侧改革,开展以电为主的发-售电业务。报告期内,公司主营业务未发生重大变化。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年		本年比上年增减(%)	2020年
		调整后	调整前		
总资产	45,231,422,653.56	44,607,384,580.58	44,447,210,027.31	1.40	44,780,453,043.74
归属于上市公司股东的净资产	18,903,204,995.26	16,946,178,741.89	16,789,433,200.47	11.55	16,701,293,818.33
营业收入	10,624,713,890.40	8,589,516,272.44	8,414,290,033.69	23.69	8,973,945,293.43
归属于上市公司股东的净利润	3,209,101,606.53	1,508,782,315.77	1,352,036,774.35	112.69	2,196,578,942.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	3,223,730,804.18	1,505,633,531.39	1,348,887,989.97	114.11	2,208,606,268.10
经营活动产生的现金流量净额	6,596,234,614.43	4,181,495,973.04	4,056,459,232.50	57.75	5,571,640,017.70
加权平均净资产收益率(%)	19.64	9.58	8.58	增加10.06个百分点	14.88
基本每股收益(元/股)	0.3965	0.1821	0.1622	117.74	0.2783
稀释每股收益(元/股)	0.3965	0.1821	0.1622	117.74	0.2783

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	2,583,977,231.93	3,035,733,206.26	2,998,397,729.18	2,006,605,723.03
归属于上市公司股东的净利润	759,967,241.48	1,143,980,261.43	1,313,432,025.15	-8,277,921.53
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	756,237,010.47	1,179,741,364.78	1,290,664,523.76	-2,912,094.83
经营活动产生的现金流量净额	1,583,946,991.99	2,448,725,884.06	1,946,409,581.98	617,152,156.40

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

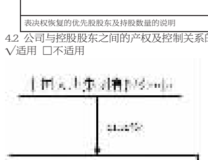
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

截至报告期末普通股股东总数(户)							47,254
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							49,115
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)							0
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
中国大唐集团有限公司	0	4,063,487,233	51.55	0	无	0	国有法人
广西投资集团有限公司	-120,000	1,756,982,835	22.29	0	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	0	788,237,721	10.00	0	无	0	国有法人
国新博远投资(北京)有限公司	0	339,547,000	4.31	0	质押	127,250,000	国有法人
贵州乌江能源投资有限公司	0	245,889,671	3.12	0	无	0	国有法人
长电投资管理有限责任公司	18,685,457	107,065,915	1.36	0	无	0	其他
北京诚通资本运营有限公司	-80,738,191	88,183,039	1.12	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	20,982,692	52,940,150	0.67	0	无	0	其他
广西大化金达实业开发有限公司	-277,000	15,004,928	0.19	0	无	0	其他
中国大唐集团财务有限公司	0	9,770,098	0.12	0	无	0	国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司控股股东中国大唐集团有限公司与中国大唐集团财务有限公司;中国长江电力股份有限公司与长电投资管理有限责任公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人,未知其他前十大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。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明		不适用。					

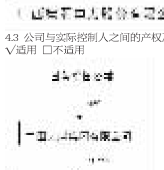
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:亿元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	到期日	债券余额	利率(%)
2012年广西桂冠电力股份有限公司债券(10年期)	12桂冠02	122192	2022-10-24	0	5.1
广西桂冠电力股份有限公司(面向专业投资者)公开发行2020年公司债券(第一期)	20桂冠01	175016	2023-08-18	15	3.60
广西桂冠电力股份有限公司(面向专业投资者)公开发行2021年绿色公司债券(第一期)	G21桂冠1	188764	2024-09-24	0	2.90
广西桂冠电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第一期)	G22桂冠1	185489	2025-03-07	15	2.74
广西桂冠电力股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行绿色公司债券(第二期)(品种一)	G22桂冠3	137818	2025-09-21	10	2.70
广西桂冠电力股份有限公司2020年度第一期中期票据	20 桂冠电力MTN001	102002173	在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	0	4.66
广西桂冠电力股份有限公司2021年度第一期中期票据(革命老区)	21 桂冠电力MTN001(革命老区)	102101688	在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	6	3.50
广西桂冠电力股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	21桂冠电力SCP002	012103673	2022-02-25	0	2.44
广西桂冠电力股份有限公司2022年度第一期超短期融资券	22桂冠电力SCP001	012283740	2023-03-24	6	1.87
广西桂冠电力股份有限公司2022年度第一期中期票据	22 桂冠电力MTN001	102282786	在发行人依据发行条款的约定赎回时到期	14	4.00

报告期内债券的付息兑付情况

债券名称	付息兑付情况的说明
12桂冠01	已于2022年10月24日完成本息兑付。
20桂冠01	目前尚未到本息兑付日,已按照募集说明书约定按期完成利息支付。
G21桂冠1	已于2022年9月24日完成本息兑付
G22桂冠1	已于2023年3月7日完成本息兑付。
G22桂冠3	目前尚未到本息兑付日。
广西桂冠电力股份有限公司2021年度第一期中期票据(革命老区)	公司已于2022年8月26日按时兑付本期债券2022年度应付利息。
广西桂冠电力股份有限公司2021年度第二期超短期融资券	公司已于2022年2月25日按时兑付本期债券应付本金、利息。
广西桂冠电力股份有限公司2020年度第一期中期票据	公司已于2022年12月16日按时兑付本期债券应付本金、利息。

报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

主要指标	2022年	2021年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	51.40	55.49	-4.09
扣除非经常性损益后净利润	3,223,730,804.18	1,505,633,531.39	114.11
EBITDA全部债务比	0.35	0.23	51.95
利息保障倍数	6.62	3.15	109.95

第三节重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司2022年实现利润总额为420,537万元,较上年同期增加214,791万元。公司利润结构具体如下:

(1)在火电方面本年实现利润-27,083万元,同比减亏19,943万元。

(2)在水电方面本年实现利润412,764万元,同比增加196,075万元。

(3)在风电方面本年实现利润27,105万元,同比减少8,099万元。

(4)在光伏方面本年实现利润4,672万元,同比增加3,421万元。

(5)在其他方面本年实现利润3,080万元,同比增加3,402万元。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:2023-015

广西桂冠电力股份有限公司第九届董事会第二十五次会议决议公告

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”)第九届董事会第二十五次会议于2023年4月26日以现场+通讯表决方式召开。会议通知及文件于2023年4月14日以电子邮件方式发出。会议由董事长李凯先生主持,本次会议应到董事13人,出席现场会议董事5人,通讯表决董事8人(董事陈伟庆、李景峰、邓慧敏、于凤武、李香华、潘斌、夏嘉霖、刘涛)。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司章程》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,0票回避,审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2022年度总经理业务报告》

三、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2022年度报告及摘要》

该议案尚需提交股东大会审议。

《公司2022年度报告》(摘要)详见2023年4月28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;《公司2022年度报告》(全文)详见上海证券交易所网站。

四、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2022年度财务决算及2023年度财务预算(草案)报告》

该议案尚需提交股东大会审议。

五、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,广西桂冠电力股份有限公司(以下简称“公司”)2022年实现归属于上市公司股东净利润3,209,101,606.53元,2022年末公司累计未分配利润5,602,780,328.12元。母公司2022年实现净利润968,828,554.83元,母公司2022年末累计未分配利润2,943,092,563.60元。扣除其他权益工具永续债持有者的股利83,972,159.37元,提取法定盈余公积后,公司当年实现归属于上市公司股东可供分配利润为3,028,246,591.68元。

根据《广西桂冠电力股份有限公司章程》关于利润分配的有关规定及2022年度利润实现情况,同意公司2022年度利润分配议案如下:

以公司2022年末股本7,882,377,802为基数,实施每10股派现金红利2元(含税),分红总额1,576,475,560.40元。本年度不实施送股及资本公积转增股本。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于2022年度利润分配预案公告》(公告号:2023-016)。

六、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《独立董事2022年度述职报告》

同意《独立董事2022年度述职报告报告》并披露。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》

同意《2022年度董事会审计委员会履职情况报告》并披露。

八、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于审议2022年度内部控制评价及审计报告的议案》

同意《公司2022年度内部控制评价报告》和《公司2022年度内控审计报告》并披露。

九、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于审议公司2022年度ESG(环境、社会和治理)报告的议案》

同意《公司2022年度ESG(环境、社会和治理)报告》并披露。

十、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司对中国大唐集团财务有限公司的风险持续评估报告》

同意《公司对中国大唐集团财务有限公司的风险持续评估报告》并披露。

十一、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2023年度贷款融资额度和担保的议案》

(一)贷款计划

根据公司生产及发展需要,预计2023年贷款余额277.59亿元,新增融资总额57.32亿元,主要用于如下项目:

单位:万元

序号	项目	贷款用途	金额
一	基建项目融资		516,822.26
1	广西桂冠电力股份有限公司深圳分公司	金沙县岩孔风电场项目	9,086.00
2	大唐桂冠隆林新能源有限公司	隆林县者保乡林光互补项目	32,780.00
3	大唐桂冠田东新能源有限公司	广西田东农光互补一期发电项目	32,543.18
4	大唐桂冠合山新能源有限公司	合山灰场光伏电站项目	33,771.18
5	广西大唐天龙新能源有限公司	广西天峨县更新风电项目	21,804.00
6	广西大唐桂宜新能源有限公司	广西河池市宜州区祥贝乡拉才光伏项目,宜州区安马乡肯坝村上泵屯光伏项目	10,325.70
7	大唐桂冠柳城新能源有限公司	广西柳州市柳城古砦光伏发电项目	8,400.00
8	广西大唐桂冠新能源有限公司(本部)	广西宾阳马王风电三期项目	23,607.00
9	大唐桂冠博白新能源有限公司	广西博白射广嶂风电场三期工程	19,732.30
10	横县江南发电有限公司隆安新能源分公司	广西隆安振东光伏发电项目	4,624.20
11	大唐桂冠晋中能源投资有限公司	大唐桂冠祁县光储一体化+乡村振兴示范项目	34,162.70
12	广西大唐桂晨新能源有限公司	平果市果化镇和太平镇农光互补光伏发电项目、广西百色市平果市局平农光互补光伏发电项目	29,049.00
13	大唐桂冠(建始)新能源有限公司	建始县高坪镇(一期)60MW农光互补光伏发电项目	15,956.00
14	大唐桂冠来宾兴宾区新能源有限公司	广西来宾市兴宾区良江镇农光互补光伏发电项目、广西来宾市兴宾区小平阳镇农光互补光伏发电项目	30,824.00
15	广西大唐浔州新能源有限公司	广西桂平大湾镇画眉河(界岭)农光互补发电项目(1.8亿)、广西桂平大湾镇画眉河(天堂)农光互补发电项目(2.2亿)	40,000.00
16	大唐桂冠运城新能源有限公司	稷山100MW光储一体化项目	53,000.00
17	广西大唐东华新能源有限公司	平南县东华镇55MWp农光互补光伏发电项目	3,601.00
18	广西大唐庆丰新能源有限公司	广西贵港港北区庆丰农光互补发电项目	16,000.00
19	广西大唐桂景新能源有限公司	大化都阳风电场项目	21,599.00
20	广西大唐桂泰新能源有限公司	马山县林圩新华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	75,957.00
二	流动资金借款		56,337.80
1	广西平班水电开发有限公司(本部)	补充流动资金	11,580.00
2	四川川汇水电投资有限责任公司	补充流动资金	20,000.00
3	广西桂冠电力股份有限公司(本部)	补充流动资金	24,757.80
合计			573,160.06

以上新增融资总额57.32亿元可以根据公司实际经营或者项目实际进展情况在公司和项目之前进行调配,年末总额保持在277.59亿元内;各公司由于贷款到期、压降融资利率等产生的各项贷款置换可根据实际需要办理,不在贷款期末融资预算额度内限制。

(二)资金筹措来源及利率

以上资金需求主要通过银行贷款、债务融资、权益性融资或关联方委托贷款、统借统还方式解决,利率按照融资时的市场利率确定。

(三)提供质押、抵押和担保计划

1.公司所属单位在向金融机构申请融资时,首先应使用信用贷款,也可不超过贷款金额占单位贷款总额比例的收费权进行质押,或者以固定资产(在建工程)抵押方式提供担保,质押(抵押)担保的金额以本年度融资到位金额确定。

2.担保计划:年初担保余额3.08亿元,本年到期归还贷款解除担保0.22亿元,年末担保余额2.86亿元。

(四)提供委托贷款、统借统还计划

为解决部分所属控股企业由于融资能力缺失可能存在偿债资金不能及时到位的风险,增加对其到期贷款置换的委托贷款和统借统还资金,所属控股企业融资后予以归还,全年要求所属企业提前归还公司内部委托贷款、统借统还资金,年末实现委托贷款、统借统还余额同比下降。

1.委托贷款计划:年末委托贷款余额35.10亿元。

2.统借统还计划:年末统借统还余额20.90亿元。

内部委托贷款利率参考当期实际取得外部借款优惠利率执行;亏损企业则以控亏、扭亏为原则,按公司取得最优利率执行。

(五)提请股东大会授权事项

提请股东大会授权董事会,董事会授权公司管理层,在审议通过的资金总额范围内,根据项目实施进展及实际资金需求情况,资金在项目间调剂使用。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司拟注册发行30亿元超短期融资券的议案》

(一)拟注册发行超短期融资券

1.注册品种:超短期融资券;

2.发行期限:270天(含)以内的任意期限均可;

3.注册额度及有效期:额度不超过30亿元,注册有效期2年;

4.发行利率:随行就市,总体控制不高于当期市场相同行业、相同期限、相同评级企业的发行利率水平;

5.募集资金用途:在符合国家法律法规前提下,可用于偿还有息债务及补充营运资金;

6.发行策略:注册金额不超过30亿元,注册有效期内采用余额管理可不限次数发行,可根据市场变化合理设置每期发行期限获取最优融资成本,可以滚动循环、发新还旧实现以短期融资成本获得低成本、可持续的稳定融资,节约财务成本;

7.注册计划:本次注册计划2023年内完成,完成注册后可根据资金需求情况立即启动发行;

8.债务风险控制:公司可使用银行授信规模大,生产经营情况良好,现金流状况稳定,对于债务的到期兑付具备较强保障。同时,基于公司良好的信用状况,超短期融资券可实现发新还旧的特点,在控制好发行节奏的前提下可完全规避债务兑付违约风险。

(二)提请股东大会授权事项

董事会审议并提请股东大会批准注册发行不超过30亿元超短期融资券。同时提请股东大会授权董事会在股东大会授权范围内转授权经营管理层:根据资金需要和市场情况在授权范围内办理本次公司超短期融资券注册发行的相关事宜,具体如下:

1.根据市场情况和公司需求确定具体的发行时机、发行规模、发行期限、发行期数、定价方式、票面利率、募集资金用途(募集资金用途仅限于偿还有息债务和补充流动资金)等发行要素;

2.决定选聘本次超短期融资券注册发行项目必要的中介机构、签署与本次超短期融资券注册发行项目所需其他法律文件、申报材料文本等;

3.办理本次超短期融资券注册发行的相关审批手续;

4.本次审议批准后的一年内完成本次超短期融资券的注册及首次发行。

十三、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2023年度续聘会计师事务所并支付其费用的议案》

公司续聘天职国际会计师事务所为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构,2023年度审计费用预算295.80万元,其中年报审计费用274.00万元,内部控制审计费用21.80万元。

该议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告号:2023-017)。

十四、以8票赞成,0票反对,0票弃权,5票回避,审议通过了《关于预计公司2023年日常关联交易的议案》

关联方董事李凯、陈伟庆、李景峰、邓慧敏、于凤武回避该议案表决。

同意预计公司2023年日常关联交易:

关联业务类型	关联方	2023年预计交易金额(万元)
煤炭采购	大唐国际燃料贸易有限公司	73,710.00
财务及相关业务一体化平台运行维护服务	湖南大唐先一科技有限公司公司	170.00
财务共享系统运行维护服务	湖南大唐先一科技有限公司公司	138.65
水电/新能源技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院	6,100.00
火电技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司中南电力试验研究院	600.00
新能源技术服务	北京唐浩电力工程技术研究有限公司	120.00
新能源技术服务	大唐东北电力试验研究院有限公司	60.00
风机检修运维	大唐贵州能源服务有限公司	110.00
水电/新能源技术服务	中国大唐集团科学技术研究总院有限公司水电科学研究院	6,100.00
物资集采配送服务	中国水利电力物资集团有限公司	480,667.00
发展建设项目可研等技术咨询服务	中国大唐集团技术经济研究院有限责任公司	5,377.00
技术咨询服务	大唐可再生能源试验研究院有限公司	2,749.00
设备监检服务	北京中唐电咨询有限公司	8,873.00
合计		578,674.65

公司独立董事同意本议案并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议,股东大会上,关联方股东中国大唐集团有限公司需回避对该议案的表决。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于预计公司2023年日常关联交易的公告》(公告号:2023-018)。

十五、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于公司2023年度投资计划的议案》

同意公司2023 年安排大中型基本建设投资控制指标556,600万元,其中:在建及收尾项目 19个,年度投资计划344,696万元;计划开工项目拟安排投资控制指标211,904万元,按一事一议的原则,待各项投资条件具备后提交董事会和股东大会审议(具体项目执行计划以实际下达计划值为准);具体项目执行计划以实际下达计划值为准。

同意公司2023 年安排技改环保、科技、信息化项目投资约62,701.64万元。

提请股东大会在不超出年度投资计划总额的前提下,授权董事会,并由董事会授权公司管理层,根据具体情况适当调整各项目之间的投资。授权董事会根据市场变化和公司项目建设及项目拓展需要,在不超过年度投资计划 20%的范围内调整总投资。

本议案尚需提交股东大会审议。

十六、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《公司2023年一季度报告》

《公司2023年一季度报告》(正文)详见2023年4月28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;《公司2023年一季度报告》(全文)详见上海证券交易所网站。

十七、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于2023年度乡村振兴帮扶资金计划的议案》

同意公司2023年乡村振兴帮扶资金计划2,895万元,安排帮扶项目共31个,涵盖教育、民生、产业、就业、党建五个方面项目。提请股东大会授权董事会,由董事会授权公司管理层,在不超过公司2023年度乡村振兴帮扶资金计划额度情况下,具体实施帮扶项目,并根据国家和地方政策要求,适时调整帮扶项目实施进度和项目金额。

公司独立董事同意本议案并发表了独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见同日披露的《广西桂冠电力股份有限公司关于公司2023年度乡村振兴帮扶资金计划的公告》(公告号:2023-019)。

十八、以13票赞成,0票反对,0票弃权,0票回避,审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》

同意公司于2023年5月18日以现场+网络投票方式召开公司2022年度股东大会。

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

2023 第一季度报告

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张克岩及会计机构负责人(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。

第一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(%)
营业收入	1,995,115,655.68		-22.79
归属于上市公司股东的净利润	294,441,251.05		-61.26
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	292,991,160.60		-61.26
经营活动产生的现金流量净额	1,319,204,141.75		-16.71
基本每股收益(元/股)	0.0349		-62.75
稀释每股收益(元/股)	0.0349		-62.75
加权平均净资产收益率(%)	1.61		减少2.48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	44,642,622,061.89	45,231,422,653.56	-1.30
归属于上市公司股东的所有者权益	19,230,194,023.30	18,903,204,995.26	1.73

(二)

非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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	1,250,596.08	
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		
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	956,737.31	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	355,606.26	
少数股东权益影响额(税后)	401,636.68	
合计	1,450,090.45	

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
归属于上市公司股东的净利润	-61.26	公司水电电量同比减少。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-61.26	公司水电电量同比减少,导致归属于上市公司股东的净利润减少。
基本每股收益(元/股)	-62.75	公司利润同比减少,导致每股收益同比减少。
稀释每股收益(元/股)	-62.75	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		49115	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			不适用
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	0
广西投资集团有限公司	国有法人	1,758,309,535	22.31	0	无	0
中国长江电力股份有限公司	国有法人	792,271,621	10.05	0	无	0
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	0
长电投资管理有限责任公司	国有法人	107,065,915	1.36	0	无	0
北京诚通资本运营有限公司	国有法人	88,183,039	1.12	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	25,124,614	0.32	0	无	0
广西大化金达实业开发有限公司	其他	14,990,528	0.19	0	无	0
中国大唐集团财务有限公司	国有法人	9,770,098	0.12	0	无	0

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
前10名无限售条件股东持股情况			
		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	1,758,309,535	人民币普通股	1,758,309,535
中国长江电力股份有限公司	792,271,621	人民币普通股	792,271,621
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	88,183,039	人民币普通股	88,183,039
香港中央结算有限公司	25,124,614	人民币普通股	25,124,614
广西大化金达实业开发有限公司	14,990,528	人民币普通股	14,990,528
中国大唐集团财务有限公司	9,770,098	人民币普通股	9,770,098
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国大唐集团有限公司与中国大唐集团财务有限公司为一致行动人;中国长江电力股份有限公司与长电投资管理有限责任公司为一致行动人,其他股东未知其关联关系或一致行动关系。		
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)	不适用。		

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

2023年3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 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	708,007,957.51	597,211,096.66
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	3,087,323.38	13,837,323.38
应收账款	1,486,070,505.26	1,399,123,836.90
应收款项融资	3,000,000.00	3,000,000.00
预付款项	209,753,648.95	274,321,873.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	44,579,019.80	42,532,753.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	90,192,092.72	190,159,111.07
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	398,380,732.89	441,966,166.92
流动资产合计	2,943,071,280.51	2,962,152,162.38
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	1,137,939,074.40	1,140,682,861.42
其他权益工具投资	242,248,644.49	242,248,644.49
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	33,974,503,037.09	34,447,685,021.80
在建工程	3,547,470,913.68	3,538,640,272.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	541,418,079.20	550,170,223.50
无形资产	668,846,705.02	674,500,483.39
开发支出		
商誉	288,640,760.26	288,640,760.26
长期待摊费用	227,176.41	209,584.43
递延所得税资产	24,077,857.16	24,077,857.16
其他非流动资产	1,274,178,533.67	1,362,414,782.57
非流动资产合计	41,699,550,781.38	42,269,270,491.18
资产总计	44,642,622,061.89	45,231,422,653.56
流动负债:		
短期借款	5,088,355,477.73	3,449,137,689.00
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	1,603,530,649.76	1,773,803,574.96
预收款项		
合同负债	3,751,415.24	74,277,678.67
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	30,178,558.26	31,920,772.66
应交税费	322,110,410.62	249,034,617.88
其他应付款	282,950,701.03	312,426,973.29
其中:应付利息		
应付股利	8,201,296.29	13,574,096.29
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	3,245,371,540.78	4,896,324,738.65
其他流动负债	1,031,971.67	611,591,730.36
流动负债合计	10,577,280,725.09	11,397,517,775.47
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	10,131,416,293.25	10,270,613,851.29
应付债券	999,478,380.10	999,428,666.15
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	448,572,831.67	449,140,867.57
长期应付款	49,690,896.35	49,200,836.04
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	33,239,864.79	34,182,782.25
递延所得税负债	51,096,442.57	51,096,442.57
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,713,493,708.73	11,853,662,445.87
负债合计	22,290,774,433.82	23,251,180,221.34
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	2,027,941,954.85	2,008,745,043.26
其中:优先股		
永续债	2,027,941,954.85	2,008,745,043.26
资本公积	979,958,041.96	979,958,041.96
减:库存股		
其他综合收益	127,588,736.84	127,588,736.84
专项储备	36,400,395.17	7,281,630.03
盈余公积	2,294,473,413.05	2,294,473,413.05
一般风险准备		
未分配利润	5,881,453,679.43	5,602,780,328.12
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	19,230,194,023.30	18,903,204,995.26
少数股东权益	3,121,653,604.77	3,077,037,436.96
所有者权益(或股东权益)合计	22,351,847,628.07	21,980,242,432.22
负债和所有者权益(或股东权益)总计	44,642,622,061.89	45,231,422,653.56

公司负责人:李凯主管会计工作负责人:张克岩会计机构负责人:卢文忠

合并利润表

2023年1—3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年第一季度	2022年第一季度
一、营业总收入	1,995,115,655.68	2,583,977,231.93
其中:营业收入	1,995,115,655.68	2,583,977,231.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,601,323,965.54	1,563,130,311.45
其中:营业成本	1,361,531,319.17	1,262,196,564.90
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	23,943,499.81	32,749,982.70
销售费用		
管理费用	67,825,938.27	59,567,276.82
研发费用		
财务费用	148,023,208.29	208,616,487.03
其中:利息费用	149,819,532.05	213,146,208.52
利息收入	2,091,381.92	4,767,603.17
加:其他收益	2,848,562.00	1,860,152.29
投资收益(损失以“-”号填列)	-2,743,787.02	-5,854,143.28
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-2,743,787.02	-5,854,143.28
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)		17,120.00
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	393,896,465.12	1,016,870,049.49
加:营业外收入	1,045,818.51	3,841,651.54
减:营业外支出	89,081.20	16,417.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	394,853,202.43	1,020,695,283.29
减:所得税费用	52,366,771.72	137,224,087.54
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	342,486,430.71	883,471,195.75
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	342,486,430.71	883,471,195.75
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)	294,441,251.05	759,967,241.48
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	48,045,179.66	123,503,954.27
六、其他综合收益的税后净额	0.00	0.00
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
(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	0.00	0.00
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(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	342,486,430.71	883,471,195.75
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	294,441,251.05	759,967,241.48
(二)归属于少数股东的综合收益总额	48,045,179.66	123,503,954.27
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.03	0.09
(二)稀释每股收益(元/股)	0.03	0.09

公司负责人:李凯

主管会计工作负责人:张克岩会计机构负责人:卢文忠

合并现金流量表

2023年1—3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年第一季度	2022年第一季度
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	2,161,618,265.71	2,503,714,821.18
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	64,851.32	1,090,655.96
收到其他与经营活动有关的现金	81,906,250.27	72,117,939.34
经营活动现金流入小计	2,243,589,367.30	2,576,923,416.48
购买商品、接受劳务支付的现金	337,369,049.04	409,213,633.07
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	210,370,103.92	208,089,245.96
支付的各项税费	281,113,329.42	321,812,654.22
支付其他与经营活动有关的现金	95,532,743.17	53,860,891.24
经营活动现金流出小计	924,385,225.55	992,976,424.49
经营活动产生的现金流量净额	1,319,204,141.75	1,583,946,991.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	126,910.00	1,001,164.20
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	75,217.85	163,558.83
投资活动现金流入小计	202,127.85	1,164,723.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	307,426,748.75	390,647,375.52
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	114,687.00	188,625.00
投资活动现金流出小计	307,541,435.75	390,836,000.52
投资活动产生的现金流量净额	-307,339,307.90	-389,671,277.49
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
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	4,247,750,259.90	6,317,050,039.43
收到其他与筹资活动有关的现金	113,304.91	90,622.85
筹资活动现金流入小计	4,247,863,564.81	6,340,362,662.28
偿还债务支付的现金	4,973,025,482.21	7,308,111,421.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	175,906,055.60	186,674,923.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,372,800.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		95,701.32
筹资活动现金流出小计	5,148,931,537.81	7,494,882,045.78
筹资活动产生的现金流量净额	-901,067,973.00	-1,154,519,383.50
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	110,796,860.85	39,756,331.00
加:期初现金及现金等价物余额	552,910,840.23	1,504,846,264.02
六、期末现金及现金等价物余额	663,707,701.08	1,544,602,595.02

公司负责人:李凯主管会计工作负责人:张克岩会计机构负责人:卢文忠

母公司资产负债表

2023年3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 审计类型:未经审计

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
流动资产:		
货币资金	45,139,349.32	67,226,215.68
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	161,985,337.60	141,633,592.17
应收款项融资		
预付款项	6,091,653.48	5,940,212.59
其他应收款	1,839,888,370.55	453,555,497.45
其中:应收利息		
应收股利	56,469,800.00	418,053,700.00
存货	12,568,956.63	10,720,642.57
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,263,378,984.15	1,633,133,132.76
其他流动资产	1,133,115,956.59	2,866,027,735.91
流动资产合计	4,462,168,608.32	5,178,237,029.13
非流动资产:		
债权投资	126,000,000.00	126,000,000.00
其他债权投资		
长期应收款	300,000,000.00	1,500,000,000.00
长期股权投资	20,469,488,262.75	20,414,038,949.54
其他权益工具投资	273,910,806.34	273,910,806.34
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,168,020,654.97	3,217,606,380.56
在建工程	319,496,788.75	324,029,146.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	255,419,357.66	257,321,646.47
开发支出		
商誉	257,235,206.47	257,235,206.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	17,320,331.52	17,320,331.52
其他非流动资产	9,013,032.16	9,075,506.71
非流动资产合计	25,195,904,440.62	26,396,537,973.72
资产总计	29,658,073,048.94	31,574,775,002.85
流动负债:		
短期借款	3,188,725,714.32	2,967,999,532.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	143,163,358.85	166,042,225.32
预收款项		
合同负债	3,833,381.98	3,833,381.98
应付职工薪酬	15,674,411.72	16,256,497.18
应交税费	19,547,772.31	18,360,581.66
其他应付款	124,603,107.74	121,996,762.41
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	2,376,850,889.18	3,865,584,962.94
其他流动负债	498,283.96	602,489,610.02
流动负债合计	5,872,896,920.06	7,762,563,554.24
非流动负债:		
长期借款	733,750,000.00	770,500,000.00
应付债券	999,478,380.10	999,428,666.15
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,399,426.57	36,194,329.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	102,899,713.21	102,899,713.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,871,527,519.88	1,909,022,708.64
负债合计	7,744,424,439.94	9,671,586,262.88
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	2,027,941,954.85	2,008,745,043.26
其中:优先股		
永续债	2,027,941,954.85	2,008,745,043.26
资本公积	6,650,993,135.35	6,650,993,135.35
减:库存股		
其他综合收益	127,588,736.84	127,588,736.84
专项储备	4,056,578.30	908,321.51
盈余公积	2,289,483,137.41	2,289,483,137.41
未分配利润	2,931,207,264.25	2,943,092,563.60
所有者权益(或股东权益)合计	21,913,648,609.00	21,903,188,739.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,658,073,048.94	31,574,775,002.85

应交税费	19,547,772.31	18,360,581.66
其他应付款	124,603,107.74	121,996,762.41
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	2,376,850,889.18	3,865,584,962.94
其他流动负债	498,283.96	602,489,610.02
流动负债合计	5,872,896,920.06	7,762,563,554.24
非流动负债:		
长期借款	733,750,000.00	770,500,000.00
应付债券	999,478,380.10	999,428,666.15
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	35,399,426.57	36,194,329.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	102,899,713.21	102,899,713.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,871,527,519.88	1,909,022,708.64
负债合计	7,744,424,439.94	9,671,586,262.88
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	2,027,941,954.85	2,008,745,043.26
其中:优先股		
永续债	2,027,941,954.85	2,008,745,043.26
资本公积	6,650,993,135.35	6,650,993,135.35
减:库存股		
其他综合收益	127,588,736.84	127,588,736.84
专项储备	4,056,578.30	908,321.51
盈余公积	2,289,483,137.41	2,289,483,137.41
未分配利润	2,931,207,264.25	2,943,092,563.60
所有者权益(或股东权益)合计	21,913,648,609.00	21,903,188,739.97
负债和所有者权益(或股东权益)总计	29,658,073,048.94	31,574,775,002.85

公司负责人:李凯主管会计工作负责人:张克岩会计机构负责人:卢文忠

母公司利润表

2023年1—3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年第一季度	2022年第一季度
一、营业收入	203,587,446.73	267,159,219.60
减:营业成本	122,346,285.48	121,167,440.70
税金及附加	4,582,239.80	5,148,460.42
销售费用		
管理费用	26,199,070.03	24,712,548.39
研发费用		
财务费用	46,512,968.12	62,567,602.08
其中:利息费用	46,854,552.20	63,567,438.92
利息收入	364,929.53	1,096,766.93
加:其他收益	1,393,902.08	287,812.22
投资收益(损失以“-”号填列)	1,929,799.33	8,711,513.74
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,330,686.79	-6,477,625.06
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)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	7,270,584.71	62,562,493.97
加:营业外收入	41,027.53	775,208.64
减:营业外支出		7,143.67
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	7,311,612.24	63,330,558.94
减:所得税费用		
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	7,311,612.24	63,330,558.94
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	7,311,612.24	63,330,558.94
(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		
(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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
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	7,311,612.24	63,330,558.94
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:张克岩会计机构负责人:卢文忠

母公司现金流量表

2023年1—3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年第一季度	2022年第一季度
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	200,435,557.81	249,589,336.70
收到的税费返还	9,665.99	80,476.49
收到其他与经营活动有关的现金	1,780,536,737.27	788,544,644.28
经营活动现金流入小计	1,980,981,961.07	1,038,214,457.47
购买商品、接受劳务支付的现金	11,035,943.05	5,606,674.39
支付给职工及为职工支付的现金	68,158,103.11	66,064,340.54
支付的各项税费	33,193,826.65	35,153,603.80
支付其他与经营活动有关的现金	798,812,409.35	2,025,322,005.61
经营活动现金流出小计	911,200,282.16	2,132,146,624.34
经营活动产生的现金流量净额	1,069,781,678.91	-1,093,932,166.87
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	650,500,000.00	42,500,000.00
取得投资收益收到的现金	369,593,268.05	90,400,052.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		603.00
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		
投资活动现金流入小计	1,020,093,268.05	132,900,655.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	14,251,335.74	29,670,590.75
投资支付的现金	130,110,000.00	377,500,000.00
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	11,100.00	88,125.00
投资活动现金流出小计	144,372,435.74	407,258,715.75
投资活动产生的现金流量净额	875,720,832.31	-274,358,059.97
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	1,740,000,000.00	3,617,750,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,740,000,000.00	3,617,750,000.00
偿还债务支付的现金	3,622,290,445.02	2,021,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,298,932.56	43,271,284.44
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,707,589,377.58	2,065,021,284.44
筹资活动产生的现金流量净额	-1,967,589,377.58	1,552,728,715.56
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	-22,086,866.36	184,438,488.72
加:期初现金及现金等价物余额	65,471,911.72	309,470,329.99
六、期末现金及现金等价物余额	43,385,045.36	493,908,818.71

公司负责人:李凯主管会计工作负责人:张克岩会计机构负责人:卢文忠

(三)2023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

2023年4月26日