

证券代码：600310

证券简称：桂东电力

广西桂东电力股份有限公司

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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

审计师发表非标意见的事项

适用 不适用

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	6,630,427,286.12	37.59	14,299,046,431.05	-15.43
归属于上市公司股东的	-99,177,891.32	-154.24	-138,918,844.29	-346.12

净利润				
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-141,718,503.80	不适用	55,733,835.50	不适用
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	859,708,841.08	34.93
基本每股收益(元/股)	-0.0677	-138.38	-0.0948	-273.94
稀释每股收益(元/股)	-0.0677	-138.38	-0.0948	-273.94
加权平均净资产收益率(%)	-3.28	减少11.75个百分点	-4.54	减少7.15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	22,266,554,993.91		21,789,411,124.98	2.19
归属于上市公司股东的所有者权益	2,973,962,226.96		3,139,743,723.74	-5.28

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	-147.44	480,537.64	
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	2,842,205.71	74,319,468.98	
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	16,546,708.28	-349,367,231.49	公司持有国海证券股票公允价值变动-19,867.34万元，环球新材股票公允价值变动-24,635.90万元；桂林银行股权转让收益8,720.25万元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		4,898,979.96	
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	1,780,685.70	2,997,632.54	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	-18,924,821.61	-68,298,344.22	
少数股东权益影响额（税后）	-2,446,338.62	-3,719,588.36	
合计	42,540,612.48	-194,652,679.79	

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）	37.59	控股子公司永盛公司销售订单量增加
归属于上市公司股东的净利润（本报告期）	-154.24	公司持有的环球新材股票公允价值变动收益减少所致
归属于上市公司股东的净利润（年初至报告期末）	-346.12	公司持有的环球新材股票公允价值变动收益减少所致
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）	不适用	水力发电厂发电量增加；电网企业平均售电价增加，外购电减少
经营活动产生的现金流量净额（年初至报告期末）	34.93	外购电支出减少以及控股子公司永盛公司存货支出减少
基本每股收益（本报告期）	-138.38	归属于上市公司股东的净利润减少
基本每股收益（年初至报告期末）	-273.94	归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益（本报告期）	-138.38	归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益（年初至报告期末）	-273.94	归属于上市公司股东的净利润减少
加权平均净资产收益率（本报告期）	-138.74	归属于上市公司股东的净利润减少
加权平均净资产收益率（年初至报告期末）	-274.05	归属于上市公司股东的净利润减少

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	50,517	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	无			
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
广西正润发展集团有限公司	国有法人	496,977,588	33.91	0	无	
广西广投能源集团有限公司	国有法人	250,380,722	17.08	250,380,722	无	
贺州市城市运营投资管理有 限公司	国有法人	12,796,243	0.87	0	未知	
王小卫	境内自然人	6,883,000	0.47	0	未知	
欠发达地区产业发展基金有 限公司	其他	6,000,000	0.41	0	未知	
中央企业乡村产业投资基金 股份有限公司	其他	6,000,000	0.41	0	未知	
谢润芳	境内自然人	5,580,000	0.38	0	未知	
中信证券股份有限公司	其他	3,628,919	0.25	0	未知	
杨源欣	境内自然人	3,337,272	0.23	0	未知	
第一创业证券—张月娇—第 一创业富荣精选定增单一资 产管理计划	其他	3,300,000	0.23	0	未知	
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			
广西正润发展集团有限公司	496,977,588	人民币普通股	496,977,588			
贺州市城市运营投资管理有 限公司	12,796,243	人民币普通股	12,796,243			
王小卫	6,883,000	人民币普通股	6,883,000			
欠发达地区产业发展基金有 限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
中央企业乡村产业投资基金 股份有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000			
谢润芳	5,580,000	人民币普通股	5,580,000			

中信证券股份有限公司	3,628,919	人民币普通股	3,628,919
杨源欣	3,337,272	人民币普通股	3,337,272
第一创业证券—张月娇—第一创业富荣精选定增单一资产管理计划	3,300,000	人民币普通股	3,300,000
邓绍芳	3,009,580	人民币普通股	3,009,580
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中，广西正润发展集团有限公司和广西广投能源集团有限公司的控股股东均为广投集团，二者为一致行动人。除此之外，二者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。		
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）	1. 王小卫通过普通证券账户持有公司股票 0 股，通过信用证券账户持有 6,883,000 股，合计持有公司股票 6,883,000 股；2. 谢润芳通过普通证券账户持有公司股票 580,000 股，通过信用证券账户持有 5,000,000 股，合计持有公司股票 5,580,000 股。		

(二) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √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

1、2022 年 7-9 月，公司及控股子公司水电厂流域来水同比增加导致水电自发电量同比增长，水电发电量 100,548.01 万千瓦时，同比增加 21.24%；火电自发电量 47,838.20 万千瓦时，同比减少 21.42%。1-9 月累计实现发电量 504,909.50 万千瓦时，同比增加 16.34%；实现财务售电量 643,799.76 万千瓦时，同比减少 0.07%；实现营业收入 1,429,904.64 万元，同比减少 15.43%，其中电力销售收入 265,331.13 万元，油品业务销售收入 1,134,251.25 万元。公司 1-9 月日常经营总体良好，扣除非经常性损益影响的日常经营实现净利润 13,133.45 万元，同比增长 343.99%。但受非经常性损益-1.98 亿元影响，合并报表实现净利润-6,703.78 万元，每股收益-0.0948 元。

影响公司 2022 年 1-9 月经营业绩的主要因素：

(1) 1-9 月公司控股及全资的水电厂（不含桥巩水电站）流域来水同比增加，水力自发电量（不含桥巩水电站）15.01 亿千瓦时，同比增加 4.19 亿千瓦时，合计实现毛利 18,691.50 万元，同比增加 6,794.36 万元；售电价增加，外购电减少，供电毛利 30,301.49 万元，同比增加 12,209.15 万元。

(2) 广西广投桥巩能源发展有限公司（桥巩水电站）发电量同比增加，本期实现净利润 18,103.47 万元，同比增加 6,378.30 万元。

(3) 由于煤价高企，广西桂旭能源发展投资有限公司本期经营亏损，净利润同比减少7,928.70万元。

(4) 油品业务本期受成品油市场价格波动影响，利差较去年同期减少，本期经营亏损，净利润同比减少7,870.10万元。

(5) 非经常性损益影响，主要一是国海证券股票价格期间下跌，其价值变动影响-16,713.10万元（扣除所得税后），同比减亏16,523.18万元；二是环球新材股票价格期间下跌，其价值变动影响-20,940.52万元（扣除所得税后），同比减少54,488.59万元；三是转让桂林银行股权收益8,720.25万元，上年无；四是政府补助及股权投资分红影响。

2、报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会《立案告知书》（证监立案字0272022001号）和《调查通知书》（证监调查字0272022025号）（详见2022年7月20日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前，立案调查结果尚未出具。

3、报告期内，公司控股子公司广西永盛石油化工有限公司的分公司广西永盛石油化工有限公司销售分公司与中国光大银行股份有限公司南宁分行签订《中国光大银行电子银行承兑汇票承兑协议》，开具银行承兑汇票，净融资金额为4,000万元，公司为上述银行承兑汇票合计4,000万元提供连带责任担保（详见2022年7月23日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前已经完成相关工作。

4、报告期内，根据《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）的要求，公司于2022年1月1日起执行“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”相关规定（详见2022年8月16日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

5、报告期内，公司收到《重庆市渝中区人民法院传票》（（2022）渝0103民初26749号）及相关起诉材料，重庆世纪之光科技实业有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司就追收认缴出资纠纷一案向法院递交《民事起诉状》，请求判令重庆亚派实业集团有限公司向世纪之光缴付认缴出资本金8,000万元及利息，公司对前述8,000万元及利息承担连带责任，诉讼相关费用由二被告承担，合计诉讼请求标的额为9,755.30万元（详见2022年8月20日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前该案件尚未开庭。

6、报告期内，为充分整合资源，节省成本，优化管理，公司设立森聪水电站、石人洞一级水电站、下咸水电站三个分公司（详见2022年8月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前相关工作已完成。

7、报告期内，公司修订了《广西桂东电力股份有限公司内部控制评价办法》等10个制度（详见2022年8月25日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。

8、报告期内，公司通过北部湾产权交易所以公开挂牌方式分多个标的进行转让持有的参股公司桂林银行股份有限公司全部5,005万股股份（详见2022年8月25日、9月17日、9月24日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前已完成股份过户登记手续。

9、报告期内，公司就广西广翰投资集团有限责任公司等当事人拖欠公司贷款事项向贺州市八步区人民法院提起诉讼，要求被告退还相关款项。报告期内，公司收到贺州市八步区人民法院送达的《受理案件通知书》（（2022）桂1102民初3242号）及《广西壮族自治区贺州市八步区人民法院传票》（详见2022年8月26日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前该案件已开庭尚未判决。

10、报告期内，公司对广投贺州抽水蓄能电站项目（含进场道路）进行立项并开展勘测设计招标工作（详见2022年8月31日《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告）。目前相关工作正在积极推进。

11、前期公司持续披露了控股子公司广西桂能电力有限责任公司将持有的广西贺州市旅游实业集团有限公司 21.79% 股权以人民币 19,757.76 万元的价格协议转让给贺州市兴贺旅游投资有限公司事项。目前，公司合计已收到股权转让款 12,980 万元，尚有 6,777.76 万元未收到。

12、2022 年 1-9 月公司（含桥巩能源公司等控股子公司）累计归还金融机构借款人民币 263,763.70 万元，并向金融机构借款人民币 305,450.00 万元。1-6 月借款明细已在公司季度、半年度报告中披露，7-9 月借款明细具体如下：

（1）公司与中信银行南宁分行、邮储银行贺州分行签订《流动资金银团借款合同》，借款金额人民币 10,000.00 万元，期限十一个月，用于补充公司流动资金以及偿还公司有息债务。

（2）公司与工商银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 10,000.00 万元，期限三年，用于补充公司流动资金。

（3）公司与工商银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 10,000.00 万元，期限三年，用于补充公司流动资金。

（4）公司与光大银行南宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 8,800.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（5）公司与桂林银行贺州分行签订《流动资金最高额借款合同》，借款金额人民币 5,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（6）公司子公司佰昌公司与中国银行清远分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 1,950.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

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：广西桂东电力股份有限公司

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	3,276,042,470.39	2,709,761,906.59
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,131.54	20,206,282.55
衍生金融资产		
应收票据	72,545,290.90	43,529,653.59
应收账款	827,088,502.50	656,161,626.29
应收款项融资	80,000,000.00	144,015,612.43
预付款项	1,252,991,876.45	656,217,007.23

应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	289,364,677.31	130,353,489.77
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,625,141,306.05	1,521,387,968.56
合同资产	532,484.70	532,484.70
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	85,637,111.12	514,597,791.14
流动资产合计	7,509,504,850.96	6,396,763,822.85
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	14,680,000.00	
长期股权投资	387,308,584.30	391,695,233.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,173,067,970.17	1,733,635,963.73
投资性房地产	471,480,329.58	141,953,124.54
固定资产	9,465,775,721.14	9,946,214,265.39
在建工程	1,580,940,502.99	1,587,665,361.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	453,686,014.37	355,189,099.07
无形资产	465,770,816.66	491,827,268.70
开发支出		
商誉	347,609,237.46	347,609,237.46
长期待摊费用	12,075,465.11	13,482,617.58
递延所得税资产	222,516,709.40	219,721,464.61
其他非流动资产	162,138,791.77	163,653,666.05
非流动资产合计	14,757,050,142.95	15,392,647,302.13
资产总计	22,266,554,993.91	21,789,411,124.98
流动负债：		
短期借款	2,869,233,266.67	2,952,882,283.64
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	2,024,910,288.00	1,484,659,992.39

应付账款	623,998,252.68	678,855,766.09
预收款项	10,706,470.80	8,597,124.64
合同负债	781,374,529.52	577,104,840.92
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	6,829,510.71	44,526,357.46
应交税费	75,568,218.85	307,686,209.24
其他应付款	615,011,509.94	635,031,943.66
其中：应付利息	68,725,732.05	69,495,163.38
应付股利		
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	2,444,466,180.88	1,606,089,323.92
其他流动负债	535,223,687.48	623,266,728.07
流动负债合计	9,987,321,915.53	8,918,700,570.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,791,430,534.61	5,212,110,534.61
应付债券	1,295,483,730.91	1,647,450,354.40
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	243,719,555.12	127,670,138.05
长期应付款	1,345,584,042.59	1,253,013,921.15
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,002,293.15	18,962,920.72
递延所得税负债	106,155,260.44	174,650,390.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,800,375,416.82	8,433,858,259.28
负债合计	17,787,697,332.35	17,352,558,829.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,465,710,722.00	1,221,425,602.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	550,839,350.95	795,124,470.95
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,437,031.45	6,047,855.62

2022 年第三季度报告

盈余公积	245,635,316.68	245,635,316.68
一般风险准备		
未分配利润	707,339,805.88	871,510,478.49
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,973,962,226.96	3,139,743,723.74
少数股东权益	1,504,895,434.60	1,297,108,571.93
所有者权益（或股东权益）合计	4,478,857,661.56	4,436,852,295.67
负债和所有者权益（或股东权益）总计	22,266,554,993.91	21,789,411,124.98

公司负责人：姚若军

主管会计工作负责人：庞厚生

会计机构负责人：傅洪湖

合并利润表

2022 年 1—9 月

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

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	14,299,046,431.05	16,907,431,523.10
其中：营业收入	14,299,046,431.05	16,907,431,523.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,104,758,429.60	16,852,123,118.58
其中：营业成本	13,269,999,480.79	16,093,037,056.69
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	56,544,202.81	39,856,675.75
销售费用	143,502,032.83	151,678,290.16
管理费用	212,907,377.45	176,504,902.75
研发费用	4,351,760.98	632,342.82
财务费用	417,453,574.74	390,413,850.41
其中：利息费用	432,591,472.88	389,977,112.92
利息收入	40,696,598.40	33,629,465.30
加：其他收益	73,779,208.53	10,854,400.72
投资收益（损失以“－”号填列）	84,755,355.45	13,679,115.40
其中：对联营企业和合营	-2,786,649.18	-9,120,914.41

企业的投资收益		
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）	-445,076,636.07	-300,520.74
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	20,542,290.86	11,733,566.30
资产减值损失（损失以 “-”号填列）		
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	133,109.01	3,448,357.09
三、营业利润（亏损以“-” 号填列）	-71,578,670.77	94,723,323.29
加：营业外收入	30,157,704.31	38,876,731.82
减：营业外支出	26,272,382.69	7,850,930.40
四、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	-67,693,349.15	125,749,124.71
减：所得税费用	-655,563.53	31,700,571.36
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-67,037,785.62	94,048,553.35
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损 以“-”号填列）	-67,037,785.62	94,048,553.35
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）	-138,918,844.29	56,444,349.14
2. 少数股东损益（净亏损以 “-”号填列）	71,881,058.67	37,604,204.21
六、其他综合收益的税后净额		443.24
（一）归属母公司所有者的其 他综合收益的税后净额		226.05
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		226.05
(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		226.05
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		217.19
七、综合收益总额	-67,037,785.62	94,048,996.59
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	-138,918,844.29	56,444,575.19
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	71,881,058.67	37,604,421.40
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	-0.0948	0.0545
(二) 稀释每股收益(元/股)	-0.0948	0.0545

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：姚若军

主管会计工作负责人：庞厚生

会计机构负责人：傅洪湖

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位：广西桂东电力股份有限公司

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	15,412,891,887.23	20,444,927,343.54
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	428,762,198.93	391,113,553.31
收到其他与经营活动有关的现金	642,838,554.26	1,048,540,077.91
经营活动现金流入小计	16,484,492,640.42	21,884,580,974.76
购买商品、接受劳务支付的现金	14,090,977,262.42	19,697,768,760.28
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	313,304,586.84	262,901,135.44
支付的各项税费	645,783,017.27	234,752,439.75
支付其他与经营活动有关的现金	574,718,932.81	1,052,003,804.02
经营活动现金流出小计	15,624,783,799.34	21,247,426,139.49
经营活动产生的现金流量净额	859,708,841.08	637,154,835.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	115,554,610.09	
取得投资收益收到的现金	37,534,579.51	33,866,418.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,080.00	
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		14,609,568.59
投资活动现金流入小计	153,091,269.60	48,475,986.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	230,126,270.29	865,144,463.86
投资支付的现金	60,118.41	597,420,531.59
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		648,369.27
支付其他与投资活动有关的现金		16,000,000.00
投资活动现金流出小计	230,186,388.70	1,479,213,364.72
投资活动产生的现金流量净额	-77,095,119.10	-1,430,737,377.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		726,652,075.47

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	3,054,500,000.00	6,054,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,032,780,000.00	5,273,843,024.27
筹资活动现金流入小计	4,087,280,000.00	12,054,995,099.74
偿还债务支付的现金	2,679,238,114.01	2,586,307,550.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	483,669,069.89	558,244,564.48
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	1,518,826,264.72	7,517,358,891.69
筹资活动现金流出小计	4,681,733,448.62	10,661,911,006.17
筹资活动产生的现金流量净额	-594,453,448.62	1,393,084,093.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18.17	-160.09
五、现金及现金等价物净增加额	188,160,291.53	599,501,390.96
加：期初现金及现金等价物余额	2,013,758,381.69	1,006,319,912.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,201,918,673.22	1,605,821,302.98

公司负责人：姚若军

主管会计工作负责人：庞厚生

会计机构负责人：傅洪湖

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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部于 2021 年 12 月 31 发布了《企业会计准则解释第 15 号》（以下简称“15 号解释”）。本公司根据 15 号解释相关规定，对会计政策相关内容进行调整。本公司根据累计影响数，调整年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，并调整上年可比期间关项目金额。

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,709,761,906.59	2,709,761,906.59	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	20,206,282.55	20,206,282.55	
衍生金融资产			
应收票据	43,529,653.59	43,529,653.59	
应收账款	656,161,626.29	656,161,626.29	
应收款项融资	144,015,612.43	144,015,612.43	
预付款项	656,217,007.23	656,217,007.23	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	130,353,489.77	130,353,489.77	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,521,387,968.56	1,521,387,968.56	
合同资产	532,484.70	532,484.70	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	514,597,791.14	514,597,791.14	
流动资产合计	6,396,763,822.85	6,396,763,822.85	
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	391,695,233.48	391,695,233.48	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	1,733,635,963.73	1,733,635,963.73	
投资性房地产	141,953,124.54	141,953,124.54	
固定资产	9,946,214,265.39	9,945,116,510.35	-1,097,755.04
在建工程	1,587,665,361.52	1,587,665,361.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	355,189,099.07	355,189,099.07	
无形资产	491,827,268.70	491,827,268.70	
开发支出			
商誉	347,609,237.46	347,609,237.46	
长期待摊费用	13,482,617.58	13,482,617.58	
递延所得税资产	219,721,464.61	219,995,903.37	274,438.76
其他非流动资产	163,653,666.05	163,653,666.05	
非流动资产合计	15,392,647,302.13	15,391,823,985.85	-823,316.28
资产总计	21,789,411,124.98	21,788,587,808.70	-823,316.28
流动负债：			
短期借款	2,952,882,283.64	2,952,882,283.64	
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	1,484,659,992.39	1,484,659,992.39	
应付账款	678,855,766.09	678,855,766.09	
预收款项	8,597,124.64	8,597,124.64	

合同负债	577,104,840.92	577,104,840.92	
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	44,526,357.46	44,526,357.46	
应交税费	307,686,209.24	307,686,209.24	
其他应付款	635,031,943.66	635,031,943.66	
其中：应付利息	69,495,163.38	69,495,163.38	
应付股利			
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	1,606,089,323.92	1,606,089,323.92	
其他流动负债	623,266,728.07	623,266,728.07	
流动负债合计	8,918,700,570.03	8,918,700,570.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,212,110,534.61	5,212,110,534.61	
应付债券	1,647,450,354.40	1,647,450,354.40	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	127,670,138.05	127,670,138.05	
长期应付款	1,253,013,921.15	1,253,013,921.15	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,962,920.72	18,962,920.72	
递延所得税负债	174,650,390.35	174,650,390.35	
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,433,858,259.28	8,433,858,259.28	
负债合计	17,352,558,829.31	17,352,558,829.31	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,221,425,602.00	1,221,425,602.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	795,124,470.95	795,124,470.95	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	6,047,855.62	6,047,855.62	
盈余公积	245,635,316.68	245,635,316.68	
一般风险准备			

2022 年第三季度报告

未分配利润	871,510,478.49	870,687,162.21	-823,316.28
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	3,139,743,723.74	3,138,920,407.46	-823,316.28
少数股东权益	1,297,108,571.93	1,297,108,571.93	
所有者权益（或股东权益） 合计	4,436,852,295.67	4,436,028,979.39	-823,316.28
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	21,789,411,124.98	21,788,587,808.70	-823,316.28

特此公告。

广西桂东电力股份有限公司董事会
2022 年 10 月 26 日