

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

2023 年第一季度报告

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。

公司负责人姚若军、主管会计工作负责人庞厚生及会计机构负责人（会计主管人员）傅洪湖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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	5,928,790,478.64	3,376,729,154.41	3,376,729,154.41	75.58
归属于上市公司股东的净利润	33,408,840.44	-92,123,682.40	-91,507,343.32	不适用
归属于上市公司	-57,030,412.51	142,635,373.57	143,251,712.65	-139.81

股东的扣除非经常性损益的净利润				
经营活动产生的现金流量净额	-397,142,360.12	-470,408,970.30	-470,408,970.30	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0228	-0.0754	-0.0749	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0228	-0.0754	-0.0749	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.08	-2.98	-2.99	不适用
	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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	20,944,549,458.38	21,482,249,024.52	21,482,795,532.16	-2.51
归属于上市公司股东的所有者权益	3,115,074,041.73	3,101,991,580.03	3,082,428,812.34	1.06

追溯调整或重述的原因说明

财政部于2022年11月30日发布了《准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)，解释了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的问题，并自2023年1月1日起施行。

本公司按照解释16号规定进行处理。对于公司在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初，对该交易因使用权资产和租赁负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号—所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产，按照本解释和《企业会计准则第18号—所得税》的规定，将累计影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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	37,657,178.14	

定量持续享受的政府补助除外		
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	62,205,859.56	公司持有的国海证券股票公允价值变动 1,580.36 万元；环球新材股票公允价值变动 4,339.41 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		
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	2,728,281.86	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	9,887,691.23	

少数股东权益影响额（税后）	2,264,375.38	
合计	90,439,252.95	

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	75.58	受市场影响油品业务收入增加
归属于上市公司股东的净利润	不适用	公司持有的股票公允价值变动增加
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-139.81	一是公司各水电厂流域来水同比减少，外购电增加，水力发电及供电利润减少；二是受燃煤价格影响，火力发电亏损增加；三是油品业务受成品油市场价格波动影响，利润减少。
基本每股收益	不适用	归属于上市公司股东的净利润增加
稀释每股收益	不适用	归属于上市公司股东的净利润增加
加权平均净资产收益率	不适用	归属于上市公司股东的净利润增加

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	46,179	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
广西广投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	10,190,743	0.70	0	无	
谢润芳	境内自然人	6,518,800	0.44	0	无	
欠发达地区产业发展基金有限公司	国有法人	6,000,000	0.41	0	无	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	6,000,000	0.41	0	无	
李文彬	境内自然人	4,537,060	0.31	0	无	
光大证券股份有限公司	国有法人	4,228,314	0.29	0	无	
中信证券股份有限公司	国有法人	4,162,593	0.28	0	无	
叶少荣	境内自然人	3,756,700	0.26	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			
广西广投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	10,190,743	人民币普通股	10,190,743			
谢润芳	6,518,800	人民币普通股	6,518,800			
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			
李文彬	4,537,060	人民币普通股	4,537,060			
光大证券股份有限公司	4,228,314	人民币普通股	4,228,314			
中信证券股份有限公司	4,162,593	人民币普通股	4,162,593			
叶少荣	3,756,700	人民币普通股	3,756,700			
中国国际金融股份有限公司	3,446,907	人民币普通股	3,446,907			
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,广西广投正润发展集团有限公司为广西广投能源集团有限公司的全资子公司,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《上市公司收购管理办法》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)	1. 谢润芳通过普通证券账户持有公司股票 1,518,800 股,通过信用证券账户持有 5,000,000 股,合计持有公司股票 6,518,800 股;2. 李文彬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 4,537,060 股,合计持有公司股票 4,537,060 股;3. 叶少荣通过普通证券账户持有公司股票 264,000 股,通过信用证券账户持有 3,492,700 股,合计持有公司股票 3,756,700 股。					

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. 2023 年 1-3 月累计实现发电量 126,654.44 万千瓦时，同比减少 32.00%；实现财务售电量 186,535.97 万千瓦时，同比减少 18.10%；实现营业收入 592,879.05 万元，同比增加 75.58%，其中电力销售收入 87,653.48 万元，油品业务销售收入 503,982.63 万元。1-3 月合并实现营业利润 8,495.14 万元，比上年同期-8,339.16 万元增长 201.87%；实现净利润 7,029.51 万元，比上年同期-5,340.44 万元增长 231.63%；每股收益 0.0228 元，比上年同期-0.0749 增长 130.44%；全面摊薄净资产收益率 1.07%。

报告期内对公司经营业绩有较大影响的主要因素：

(1) 2023 年公司各水电厂流域来水同比减少，水力自发电量 6.06 亿千瓦时，同比减少 4.43 亿千瓦时，水力发电板块实现毛利 5,031.50 万元，同比减少 8,106.86 万元；外购电增加，成本升高，供电毛利 7,496.87 万元，同比减少 4,949.23 万元。

(2) 全资子公司桂旭能源公司由于受燃煤价格影响，本期净利润（不含政府补助）-5,813.35 万元，上年 2,373.82 万元，同比减少 8,187.17 万元。

(3) 油品业务受成品油市场价格波动影响，利差较去年同期减少，本期实现经营净利润-797.13 万元，同比减少 2,904.26 万元。

(4) 信用减值损失的影响，主要一是控股子公司永盛公司、恒润筑邦公司转回其他应收款坏账准备 3,971.06 万元，上期无；二是母公司上期转回融资租赁保证金坏账准备 1,027.50 万元，本期无。

(5) 母公司财务费用下降 1,700.03 万元，主要是上年归还公司债券，债券利息减少。

(6) 非经营性损益影响，一是国海证券股票价值变动影响，其价值变动本期 1,329.45 万元（扣除所得税后），上期为-7,027.10 万元，同比增利 8,356.55 万元；二是环球新材股票价值变动影响，其价值变动本期 3,688.50 万元（扣除所得税后），上期为-21,038.75 万元，同比增利 24,727.25 万元。

2. 报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会广西监管局《行政处罚决定书》（[2022]4 号）。根据《行政处罚决定书》要求，公司已对涉及的会计差错事项采用追溯调整，并相应对公司 2019 年度及 2020 年半年度相关合并财务报表数据进行追溯调整。本次追溯调整，不会对公司 2019 年度及 2020 半年度已披露的净利润产生影响（详见 2023 年 1 月 6 日、1 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 公告及修订后的定期报告）。

3. 报告期内，公司与广翰公司等买卖合同纠纷案因不服一审判决，向贺州市中级人民法院提起上诉，要求李华昌承担相应连带责任。贺州市中级人民法院依法对本案进行了审理，于 2023 年 4 月出具二审判决书广西壮族自治区贺州市中级人民法院《民事判决书》（2023）桂 11 民终 12 号，公司胜诉。（详见 2023 年 1 月 31 日、4 月 15 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）。

4. 报告期内，公司收到重庆世纪之光、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司追收认缴出资纠纷案一审判决，公司需缴纳出资款 8,000 万元并支付利息（详见 2023 年 2 月 28 日、4 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，公司已提起上诉。

5. 报告期内，陆培军先生因个人原因，申请辞去所担任的公司董事会秘书职务，其辞职报告

自送达公司董事会之日起生效（详见 2023 年 3 月 21 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）。

6. 报告期内，公司第八届董事会第二十五次会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘请张倩女士为公司董事会秘书。（详见 2023 年 3 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）。

7. 2023 年 1-3 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 131,550.00 万元，并向金融机构借款合计人民币 172,100.00 万元。1-3 月借款明细具体如下：

（1）公司与农业发展银行南宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 20,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（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 13,000.00 万元，期限三年，用于补充公司流动资金。

（3）公司与中国银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 9,500.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（4）公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 10,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（5）公司与邮政储蓄银行贺州分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 10,600.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（6）公司与交通银行广西区分行签订《流动资金借款合同》，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。

（7）公司与农业发展银行南宁分行签订《流动资金借款合同》，借款金额人民币 4,000.00 万元，期限三年，用于补充公司流动资金。

（8）公司子公司桂江电力与农业银行平乐县支行签订《流动资金借款合同》，借款人民币 5,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（9）公司子公司桂源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，期限一年，用于补充公司流动资金。

（10）公司子公司广西永盛与民生银行南宁分行签订《法人账户透支业务合同》，借款人民币 20,000.00 万元，期限半年，用于补充公司流动资金。

（11）公司子公司广西永盛与桂林银行贺州分行签订《流动资金最高额借款合同》，借款人民币 15,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（12）公司子公司桂旭能源公司与建设银行贺州分行签订《人民币流动资金借款合同》，借款人民币 35,000.00 万元，期限一年，用于补充公司流动资金。

（13）公司子公司桂旭能源公司与建设银行贺州分行签订《人民币流动资金借款合同》，借款人民币 15,000.00 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

2023 年第一季度报告

2023 年 3 月 31 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	2023 年 3 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,168,169,353.34	2,650,306,704.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	413,852.95	123,011.10
衍生金融资产		
应收票据	40,880,546.34	34,806,023.89
应收账款	733,603,645.09	739,493,194.71
应收款项融资	46,323,160.84	65,515,516.08
预付款项	1,180,930,575.22	571,113,010.03
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	232,604,780.40	457,649,902.00
其中: 应收利息		
应收股利	2,040,000.00	2,040,000.00
买入返售金融资产		
存货	1,422,229,794.29	1,741,375,798.14
合同资产	491,813.40	491,813.40
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	16,776,279.51	16,473,337.07
其他流动资产	172,229,324.92	258,126,248.77
流动资产合计	6,014,653,126.30	6,535,474,559.60
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	7,270,351.70	11,986,517.79
长期股权投资	394,319,990.87	377,433,724.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	1,214,221,417.22	1,156,409,175.57
投资性房地产	543,731,500.31	548,434,781.46
固定资产	9,531,029,811.71	9,643,690,129.70
在建工程	1,425,842,624.01	1,394,480,957.66
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	509,144,392.78	523,067,805.58
无形资产	462,812,627.59	465,555,984.21

开发支出		
商誉	317,267,570.09	317,267,570.09
长期待摊费用	35,689,805.33	36,902,211.83
递延所得税资产	278,072,681.23	275,153,382.60
其他非流动资产	210,493,559.24	196,938,731.16
非流动资产合计	14,929,896,332.08	14,947,320,972.56
资产总计	20,944,549,458.38	21,482,795,532.16
流动负债：		
短期借款	3,585,318,063.22	3,009,611,871.38
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	1,436,100,000.00	1,531,980,000.00
应付账款	899,476,527.99	726,854,500.29
预收款项	11,793,756.78	10,745,711.77
合同负债	334,984,015.91	970,691,067.83
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	25,193,791.83	27,253,552.09
应交税费	180,814,836.09	218,730,334.58
其他应付款	614,630,248.78	633,686,099.93
其中：应付利息	81,979,037.63	62,937,730.23
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	2,361,329,281.81	2,095,609,705.95
其他流动负债	69,373,781.27	126,094,059.01
流动负债合计	9,519,014,303.68	9,351,256,902.83
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,701,458,034.61	4,570,600,534.61
应付债券	499,305,221.42	1,296,249,623.41
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	298,618,821.78	327,422,127.84
长期应付款	1,206,058,484.08	1,298,812,597.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		

2023 年第一季度报告

递延收益	17,361,874.77	17,682,083.96
递延所得税负债	157,454,204.29	143,765,792.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,880,256,640.95	7,654,532,759.29
负债合计	16,399,270,944.63	17,005,789,662.12
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	1,465,710,722.00	1,465,710,722.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,134,530.29	763,850,842.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	4,510,098.96	3,557,397.83
盈余公积	245,635,316.68	245,635,316.68
一般风险准备		
未分配利润	637,083,373.80	603,674,533.36
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,115,074,041.73	3,082,428,812.34
少数股东权益	1,430,204,472.02	1,394,577,057.70
所有者权益（或股东权益）合计	4,545,278,513.75	4,477,005,870.04
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,944,549,458.38	21,482,795,532.16

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

2023 年 1—3 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	2023 年第一季度	2022 年第一季度
一、营业总收入	5,928,790,478.64	3,376,729,154.41
其中：营业收入	5,928,790,478.64	3,376,729,154.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,005,791,085.51	3,181,745,075.67
其中：营业成本	5,752,425,594.35	2,914,166,159.84
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	7,977,834.54	21,843,618.56
销售费用	62,676,864.52	39,628,494.75
管理费用	63,827,718.32	71,366,197.85
研发费用	1,421,519.61	329,851.78
财务费用	117,461,554.17	134,410,752.89
其中：利息费用	122,846,713.43	140,300,113.31
利息收入	6,504,735.28	5,766,188.96
加：其他收益	37,466,957.99	43,144,149.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-494,778.95	-5,816,553.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,906,334.04	-4,544,657.21
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）	59,216,304.47	-331,062,464.29
信用减值损失（损失以“-”号填列）	40,493,700.88	15,226,050.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	25,269,853.50	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		133,109.01
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,951,431.02	-83,391,629.70
加：营业外收入	4,505,854.47	2,410,371.70
减：营业外支出	1,587,352.46	359,204.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,869,933.03	-81,340,462.13
减：所得税费用	17,574,850.55	-27,936,052.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	70,295,082.48	-53,404,409.34
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	70,295,082.48	-53,404,409.34
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）	33,408,840.44	-91,507,343.32
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	36,886,242.04	38,102,933.98
六、其他综合收益的税后净额		

(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		
(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		
(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	70,295,082.48	-53,404,409.34
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	33,408,840.44	-91,507,343.32
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	36,886,242.04	38,102,933.98
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益(元/股)	0.0228	-0.0749
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.0228	-0.0749

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

2023 年 1—3 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	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	7,616,888,181.39	4,264,579,796.74
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	3,000,000.00	70,848,954.28
收到其他与经营活动有关的现金	212,911,230.24	48,521,298.55
经营活动现金流入小计	7,832,799,411.63	4,383,950,049.57
购买商品、接受劳务支付的现金	7,745,756,885.98	4,245,063,300.82
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	114,810,952.41	129,382,813.19
支付的各项税费	67,749,822.58	287,375,398.56
支付其他与经营活动有关的现金	301,624,110.78	192,537,507.30
经营活动现金流出小计	8,229,941,771.75	4,854,359,019.87
经营活动产生的现金流量净额	-397,142,360.12	-470,408,970.30
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,190,397.45	
取得投资收益收到的现金	3,549,228.89	613,465.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	7,213,600.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	11,953,226.34	613,465.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	43,523,032.07	157,568,270.02
投资支付的现金	318,650.15	8,560.86
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	18,792,600.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	62,634,282.22	157,576,830.88
投资活动产生的现金流量净额	-50,681,055.88	-156,963,365.19
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	1,730,819,804.46	1,344,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	159,338,916.70	692,907,797.06
筹资活动现金流入小计	1,890,158,721.16	2,036,907,797.06
偿还债务支付的现金	1,327,128,568.35	942,263,086.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	112,886,559.86	133,323,751.82
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	496,142,731.87	631,295,022.72
筹资活动现金流出小计	1,936,157,860.08	1,706,881,861.34
筹资活动产生的现金流量净额	-45,999,138.92	330,025,935.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,158.93	-1.22
五、现金及现金等价物净增加额	-493,818,395.99	-297,346,400.99
加：期初现金及现金等价物余额	2,044,832,125.57	2,013,758,381.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,551,013,729.58	1,716,411,980.70

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

(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

广西桂东电力股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日