

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**  
**2020 年第三季度报告正文**

## 一、重要提示

1.1 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人刘广迎、主管会计工作负责人李凯 总会计师梁勇及会计机构负责人（会计主管人员）卢文忠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司主要财务数据和股东变化

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	43,644,886,743.05	43,957,014,606.61	-0.71
归属于上市公司股东的净资产	14,682,512,503.82	14,513,388,669.42	1.17
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	4,280,472,371.09	4,802,327,415.78	-10.87
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	6,580,979,127.68	7,169,113,748.71	-8.20
归属于上市公司股东的净利润	1,668,605,202.40	1,967,292,193.45	-15.18

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,684,263,922.93	1,989,826,976.48	-15.36
加权平均净资产收益率(%)	11.37	13.52	-2.15
基本每股收益(元/股)	0.2117	0.25	-15.32
稀释每股收益(元/股)	0.2117	0.25	-15.32

## 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)	说明
非流动资产处置损益	93,682.57	2,682,020.22	
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	5,941,261.46	13,409,836.26	
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	-7,600,626.04	-43,130,626.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-		
	-		
	-		
少数股东权益影响额（税后）	1,011,802.82	7,161,696.60	
所得税影响额	-243,876.89	4,218,352.87	
合计	-797,756.08	-15,658,720.53	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）		51,627			
前十名股东持股情况					
股东名称	期末持股数	比例(%)	持有有限售	质押或冻结情况	股东性质

(全称)	量		条件股份数量	股份状态	数量	
中国大唐集团有限公司	4,063,487,233	51.55	0	无	0	国有法人
广西投资集团有限公司	1,758,400,835	22.31	0	无	0	国有法人
中国长江电力股份有限公司	602,056,610	7.64	0	无	0	其他
国新博远投资(北京)有限公司	339,547,000	4.31	0	质押	169,000,000	国有法人
北京诚通资本运营有限公司	291,031,000	3.69	0	无	0	国有法人
贵州乌江能源投资有限公司	245,889,671	3.12	0	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	34,819,560	0.44	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	31,734,251	0.4	0	无	0	其他
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国A股基金	27,357,380	0.35	0	无	0	其他
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	19,510,671	0.25	0	无	0	其他
前十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			
			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	1,758,400,835		人民币普通股	1,758,400,835		
中国长江电力股份有限公司	602,056,610		人民币普通股	602,056,610		
国新博远投资(北京)有限公司	339,547,000		人民币普通股	339,547,000		
北京诚通资本运营有限公司	291,031,000		人民币普通股	291,031,000		
贵州乌江能源投资有限公司	245,889,671		人民币普通股	245,889,671		
中国证券金融股份有限公司	34,819,560		人民币普通股	34,819,560		
香港中央结算有限公司	31,734,251		人民币普通股	31,734,251		

摩根士丹利投资管理公司 —摩根士丹利中国 A 股基金	27,357,380	人民币普通股	27,357,380
华夏人寿保险股份有限公司 —自有资金	19,510,671	人民币普通股	19,510,671
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。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

- 1、预付款项：较年初增加 304.50%，变化的主要原因是公司基建项目根据合同安排预付款项增加。
- 2、存货：较年初减少 39.51%，变化的主要原因所属合山公司库存煤减少。
- 3、应付利息：较年初增加 79.29%，变化的主要原因是债券利息按年结算。
- 4、应付股利：较年初增加 6266.28%，变化的主要原因是公司有部分尚待实施的分红款。
- 5、应付债券：较年初增加 269.25%，变化的主要原因是本年新发行公司债。
- 6、长期应付款：较年初增加 396.67%，变化的主要原因是公司新增融资租赁。
- 7、其他收益：同比增加 166.48%，变化的主要原因是与日常经营活动相关的政府补助增加。
- 8、投资收益：同比增加 48.88%，变化的主要原因是公司权益法核算企业利润同比增加。
- 9、收到的税费返还：同比减少 74.06%，变化的主要原因是上年有收到预缴税费等税费的返还。
- 10、取得投资收益收到的现金：同比减少 60.72%，变化的主要原因是部分联营合营企业分红方案尚未实施完毕。
- 11、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比增加 259.08%，变化的主要原因是公司基建项目开支同比增加。

12、取得借款收到的现金：同比增加 111.63%，变化的主要原因是发行公司债和存量贷款置换引起。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2020年3月19日，广西桂冠电力股份有限公司2020年第一次临时度股东大会审议通过《关于在境内公开发行公司债券的议案》，批准公司以分期形式发行面值总额不超过人民币50亿元的公司债券。经上海证券交易所审核同意并经中国证券监督管理委员会“证监许可（2020）1134号文”注册，公司获准面向专业投资者公开发行面值不超过人民币50亿元（含50亿元）的公司债券。

1、根据《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）发行公告》，本期债券发行价格100元/张，采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。第一期债券实际发行规模为人民币15亿元，3年期，票面利率为3.60%，起息日2020年8月18日；本期债券发行工作已于2020年8月18日结束，债券简称：20桂冠01； 债券代码：175016。

2、根据《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（第二期）发行公告》，本期债券发行价格100元/张，采取网下面向符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关管理办法规定的专业投资者询价配售的方式发行。第二期债券实际发行规模为人民币10亿元，3年期，票面利率为3.30%，起息日2020年9月28日；本期债券发行工作已于2020年9月29日结束，债券简称：20桂冠02； 债券代码：175223。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的

警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	广西桂冠电力股份有限公司
法定代表人	刘广迎

日期	2020 年 10 月 30 日
----	------------------