§1 重要提示

81 里安康/* 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性除 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于www.ssc.com.cn。投资者欲了解详细内容,应当仔细

网族平投版官至2%。 1.2公司第六届董事会第二十二次会议应到董事11名,实到董事8名,副董事长李少民、董事傳国强、独立董事 闵勇因公务未出席本次会议,分别委托董事张鲁、董事方庆海,独立董事际响年代为出席会议并行使表决权。 1.3 公司年度财务报告已经天职国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。 1.4 公司负责人蔡哲夫,主管会计工作负责人赖放,总会计师王传楚,会计机构负责人,会计主省人员,吴育

双声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

股票简称	桂冠电力
股票代码	600236
上市交易所	上海证券交易所
2.2 联系人和联系方式	
	董事会秘书
姓名	张云
联系地址	南宁市青秀区民族大道126号
电话	0771-6118880
传真	0771-6118899
电子信箱	zhangyun@ggep.com.cn

	甲	.于信箱			zhangyun@ggep.com.cn				
§3 会计数据和 3.1 主要会计数		标摘要							
5.1 土女云川女	X1/店							单位	:元 币种:人民
					本年比		200	9年	
		2011年	2010年		上年增 减 %)	ì	問整后		调整前
营业总收入	3,83	37,630,896.12	4,218,641,075	5.27	-9.03	3,93	3,614,716.65	3	,076,098,969.64
营业利润	29	98,434,566.27	871,626,742	2.09	-65.76	83	9,845,038.08		436,820,180.22
利润总额	40	04,464,657.28	1,028,257,685	5.37	-60.67	84	9,088,564.01		445,775,125.82
归属于上市公司 股东的净利润	19	92,874,245.44	662,912,203	3.34	-70.91	57	1,424,955.80		328,175,910.51
归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益的净利 润	11	16,381,163.77	479,560,722	2.79	-75.73	32	2,881,193.21		322,832,998.21
经营活动产生的 现金流量净额	1,53	34,305,313.60	2,378,709,999	9.21	-35.50	1,70	02,810,755.77		,250,013,440.56
					本年末	2009		年末	-
	21	011年末	2010年末		比上年				
					末増减 %)	调整后		调整前	
资产总额	20,95	58,545,072.78	18,208,292,253	3.65	15.10	16,763,015,459.92		15,058,591,932.37	
负债总额	16,36	55,951,975.00	13,781,866,523	3.46	18.75	10,42	2,165,627.51	10,112,034,868.12	
归属于上市公司 股东的所有者权 益	3,11	14,748,256.64	3,025,083,95	7.15	2.96	5,176,132,344.19		344.19 4,145,415,234.5	
总股本	2,28	30,449,514.00	2,280,449,514	4.00	0	1,479,892,510.00		1	,479,892,510.00
3.2 主要财务指	旨标		•						
		2011年	2010年		本年比上	年增减		2009)年
		2011-	2010年		66)	调整后		调整前
基本每股收益 玩机	殳)	0.	085	0.291		-70.79	0	.351	0.222
稀释每股收益 玩机	殳)	0.	.085	.291		-70.79	0	.351	0.222
用最新股本计算的 益 (元般)	每股收	0.	085	0.291		-70.79	0).251	0.159
								_	

18.63

2010年末

-35.5

3.3 非经常性损益口

2011年末

k 毎股收益 (元/股)

元量净额 (元股)

股净资产 (元股)

√适用 □不适用				单位:元 币种:人民
非经常性损益项目	2011年金額	附注 伽适用)	2010年金额	2009年金額
非流动资产处置损益	13,005,196.67		83,657.90	156,302.62
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	62,459,318.21		131,794,222.00	6,133,412.23
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				1,026,886.01
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			9,914,822.85	
单独进行减值测试的应收 款项减值准备转回			85,372,300.00	
对外委托贷款取得的损益				56,700.00
除上述各项之外的其他营 业外收入和支出	15,632,974.46	包含保险赔款9,671,201.66 元、清洁发展机制 (CDM)款 项4,778,848.69元。	9,598,240.43	432,858.96

广西桂冠电力股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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 直实性,准确性和完整性承担个别及连带责任。

鼻夹性、准确性和化整性水和个别及连带责任。 广西桂亚也 功股价有限公司第六届董中会第二十二次会议于2012年3月23日在南宁召开。会议通知及文件 于2012年3月13日以电子邮件方式发出。会议由蔡哲夫董事长主持,应到董事11名,实到董事8名,副董事长李少 民、董审博即强、独立董审时则因公务未出席本次会议、分别委托董事张鲁、董事方庆海、独立董事阮响华代为出 席会议并行使表决权、公司监审会成员,高级管理人员列原了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《西桂冠电 力股份有限公司公司章程的有关规定。台法、有效。会议审议并通过了如下议案:

、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2011年度董事会工作报告》 二、以11票赞成,0 票反对,0票弃权,通过《公司2011年度总经理业务报告》。 三、以11票赞成,0 票反对,0票弃权,通过《公司2011年度财务决算及2012年度财务预算 傽案 报告》。

四、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

经单计。2011年度公司,使公司已经实现来加速25.5942.55. 按照 公司法州公司全共政治,经申计。2011年度公司 使公司已经 实现净利润25.5942.55. 按照 公司法州公司章程规定计提10% 法定盈余公积金12.692.598.43元,加上年结转到本年的未分配利润104.804.873.46元,本年可供分配的利润为219.038,259.28元。 扣除2011年度减免企业所得税金14.932.468.74元 按照减免企业所得税有关规定,拟计提任 意盈余公积金14,932,468.74元),本年实际可供股东分配利润为204,105,790.54元。截至2011年12月31日, 股本为2,280,449,514,00股, 拟按每10股派现金红利0.3元 (含税)进行分配,预计现金分配利润数为68,413 485.42元,剩余未分配利润结转下年度。 本年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。 五、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2011年度报告及摘要》。

六、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于公司2012年度融资额度及为控股子公司银行贷款提供信用

一)根据公司生产及发展需要,预计2012年需融资总额49.36亿元(其中新增融资16.8亿元,置换贷款融资

32.56亿元)。主要用于如下项目: 1、大唐岩滩水力发电有限责任公司二期2×30万千瓦机组建设资金7亿元;

1.八店占4mm/J久电有限内比公司—州2x30万十尺机冠建设贷金7亿元;
2.大唐桂冠合山发电有限公司《以下简称 各山公司")"大大压小" 1x60万千瓦机组工程建设资金3亿元;
3.大唐桂冠出东电力投资有限公司风电工程建设资金1.4亿元;
4.大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司二期工程建设资金2.8亿元;
5.广西桂冠开投电力有限责任公司支付乐滩水电站移民投资资金1.5亿元;
6.则则10年124日始各有阻量5亿司站公本25年25

6、四川川汇水电投资有限责任公司补充流动资金0.3亿元;

7、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司基建投资资金0.8亿元; 8. 置换贷款32.56亿元。具体贷款到期时间及金额如下:

 4月
 5月
 6月
 7月
 8月
 9月
 11月

 10.000
 40.810
 11.000
 61.000
 400
 177.000
 5.000

上述企业均为公司控股或全资于公司。 截止2011年12月31日,公司合并根表贷款余额151.23亿元。其中:短期贷款27.28亿元,长期贷款123.95亿元。

期贷款担保额20.33亿元);为茂县天龙湖电力有限公司《以下简称 天龙湖公司"担保余额2.47亿元 侩部为长期 贷款担保额);为茂县金龙潭电力有限公司《以下简称 瓮龙潭公司")担保余额0.85亿元 (谷部为长期贷款担保

。 合山公司:本公司占83,24%股比,为本公司的控股子公司;注册资金为人民币112,154万元;注册地:合山 B、天龙湖公司:本公司占100%股比,为本公司的全资子公司;注册资金为人民币15,600万元;注册地:四川

省茂具: 法定代表人: 李志农: 主营: 水力发电

国及云:[近近1047(千年45);王章170/26/19。 C.金龙潭公司;杂公司·10096限比、为本公司的全资子公司;注册资金为人民币15,000万元;注册地;四川 省茂县;法定代表人:李志农;主营:水力发电。

截止2011年12月31日,以上公司资产总额、负债总额、净利润、资产负债率情况见下表: 注册资本金 持股比例 期末总资产 (万元) % (万元)

100 122,568.04 5,829.06 100 118,577.53 63.14 同意公司2012年度拟向控股子公司提供不超过30亿元的委托贷款,根据各控股子公司资金实际需求,在30

亿元的总额度里综合平衡,办理委托贷款。 办理委托贷款的资金来源。公司将利用上市公司的融资优势,以,包括但不限于,发行的短期融资券。公司债券、中期票据。定向工具、保险资金债权性投资融资等筹措的资金。或经营短期自有资金,以及其他渠道。包括银

接受委托贷款的控股子公司:包括大唐岩滩水力发电有限责任公司、广西桂冠开投电力有限责任公司、广西 平班水电开发有限公司、该县天龙湖电力有限公司、茂县金龙潭电力有限公司、大唐桂冠合山发电力和股公司、福建安丰水电有限公司、福建省集兴龙湘水电有限公司、四川川汇水电投资有限责任公司、大唐桂冠山东电力投资有限公司及其所属子公司、湖北省巴东县沿渡河电业发展有限公司、大唐桂冠盘县四格风力发电有限公司等挖

股子公司,以及2012年度以并购或新设等方式纳人公司实际控制的子公司。 八、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过《关于2012年度续聘会计师事务所并支付其报酬的议案》。

续聘天职国际会计师事务所有限责任公司为担任公司2012年度审计工作的审计机构。2012年度年报审计费 用预计150万元,收购其他电站专项审计、盈利预测审核等费用 偌有 根据工作需要和费用标准另计。 九、以11票赞成,0 票反对,0票弃权,通过 俟于2011年度企业负责人责任制及专项考核奖励的议案》。

经对桂冠公司企业负责人2011年度责任制进行考核,同意给予公司经营班子成员奖励,奖金金额158.6万元 (含税)由公司支付并代扣代缴个人所得税。

十、以1、四票特成,0 票反对,0票年权,通过 关于提名公司第七届董事会成员的议案》。 公司第六届董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,任期至2012年6月25日届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,需依法进行换届,选举产生新一届董事会成员。根据第六届董事会提名委员会提名和独立董

事考评,提名蔡哲夫、戴波、李少民、武洪举、方庆海、果树平、张鲁等7人为公司第七届董事会董事候选人;提名阮

等等别,提出新启,只要成了例题《干》以此来下引入的《水舟》下,就自身人为《龙中》中的"风水街",是集成。因则等4人为公司第七届董事会推立董事候选人。 上述董事会候选人需然公司股东大会采用累积投票制选举产生。 公司第七届董事会董事候选人个首仍,任职示诸、独立董事提名人声明、独立董事候选人声明及公司现任 独立董事对第七届董事会董事候选人的独立意见附后。

2.鱼头对邻。旧商量中采量中秋50人的50点汇总次的701。 十一、以11票赞成,0.票反对,通常校,通过,依于公司拟发行不超过18亿元人民币短期融资券的议案》。 同意公司2012年度申请发行不超过18亿元人民币短期融资券 银据资金需求分次发行),本次募集资金全部 2.补充流动资金不足,贷款置乘取其他合组用途等,同意聘请中介制即的方案。 截止2011年12月31日,桂冠电力,台并,资产总额209.50亿元,负债总额163.66亿元,净资产45.93亿元资产负

、以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过长于公司拟在银行间债券市场非公开定向发行40亿元定向工

工一、以上示规规。 其的议案》。 同意公司根据中国银行间市场交易商协会 银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规 同意公司根据中国银行间市场交易商协会 银行间债券市场非金融企业债务融资工具非公开定向发行规 回愿公司班提件国报订即市场交易商房票 戰打印即新年返晚正至即对那原具工头市公司企识公司规则的用关键。在银行间债券市场非是不定向安有公尼元帝超5年期的定向工具,根据公司资本分次在2012年。2013年发行 截线发行金额及期限以在中国银行间市场交易商协会注册金额为准》。定向工具的综合融资成本低于同期贷款利率 最终利率由定向工具的市场利率确定为准》。 定向工具募集的资金主要用于如下到61、大唐省滩水力发电有限责任公司二期2×30万千瓦机组建设 静态总投资26.46亿元、动态总投资28.44亿元》、大唐桂冠合山发电有限公司公司"士大压小"1×60万千瓦机组工程后

广西桂冠电力股份有限公司

证券代码:600236

证券简称:桂冠电力

也符合非经常性损益定 的损益项目		34,980,845.9	2
放股东权益影响额	-12,919,000.49	-67,782,353.3	4 -2,432,589.00
身税影响额	-1,685,407.18	-20,610,255.2	1 -30,658.52
合 计	76,493,081.67	183,351,480.5	5,342,912.30
4 股东持股情况和控制		de sera rete	24 Az 111

4.1 前10名股东、前10名无限	雪条件股	东持股情 心	元表				单位:股	
报告期末股东总数	85,9	983户	本年度报告公布	日前一个月末胎	是东总数	86,065	À	
	•	前十名	股东持股情况					
股东名称	股东 性质	持股比例	持股总数	报告期内增减	持有有限 股份		质押或冻结 的股份数量	
中国大唐集团公司	国家	50.51	1,151,898,465	0	1,151,	898,465	无	
广西投资集团有限公司	国家	19.25	438,939,417	0		0	无	
广西大化金达实业开发有限公司	其他	0.80	18,274,193	-4,208,892		6,599	无	
全国社保基金一零七组合	其他	0.57	13,084,381	13,084,381		0	未知	
华夏收人股票型证券投资基金	其他	0.55	12,641,737	12,641,737		0	未知	
江苏省江海粮油贸易公司	其他	0.46	10,528,242	0		0	未知	
华夏行业精选股票型证券投资基 金 (LOF)	其他	0.43	9,800,000	9,800,000		0	未知	
华夏成长证券投资基金	其他	0.40	9,228,700	9,228,700		0	未知	
太平洋人寿保险-分红-个人分红	其他	0.30	6,835,200	6,835,200		0	未知	
骆太祥	境内自 然人	0.29	6,673,359	1,365,120		0	未知	
	前	计名无限制	与条件股东持股份	等况	•		•	
股东名称	持有	无限售条件	股份的数量		股份种类	及数量		
广西投资集团有限公司			438,939,417		人民	f 普通股	438,939,417	
广西大化金达实业开发有限公司			18,267,594		月人	人民币普通股18,267,594		
全国社保基金一零七组合			13,084,381		人民	币普通股	13,084,381	
华夏收入股票型证券投资基金			12,641,737		人民	币普通股	12,641,737	
江苏省江海粮油贸易公司			10,528,242		人民	币普通股	10,528,242	
华夏行业精选股票型证券投资基 金 (OF)			9,800,000		人民	币普通的	9,800,000	
生夏成长证券投资基金			9,228,700		I E	工业活即	2 9,228,700	
太平洋人寿保险-分红-个人分红			6,835,200				£ 6,835,200	
A十千八牙床№=万红=11八万红 略太祥			6,673,359				6,673,359	
华夏红利混合型开放式证券投资 基金			6,020,836			11.11.11.11.11	6,020,836	

上述股东关联关系或一致行动的说明: 华夏收入股票型证券投资基金,华夏行业精选股票型证券投资基金 (LOF),华夏成长证券投资基金,华夏红 利混合型开放式证券投资基金同属华夏系基金 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

国场第二首领的全有市种变景会 中國人會集別之前 1...... 厂工物》 生物格的有有效公司

§5 董事会报告 司发电量、上网电量完成情况

0.156

11.43

0.218

0.84

3.1报告别/公元以及电蓝、上州电蓝元应间6亿 报告期末、公司在论检验报舍置为499.55万千瓦,其中水电装机352.7万千瓦(体期收购治渡河新增水电装机 容量11.8万千瓦),火电装机133万千瓦(体期新增合山二期火电投产装机容量67万千瓦),风电装机13.8万千瓦 依期新增山,东风电投产装机容量495万千瓦;2011年公司直属及控股公司电厂完成上网电量166.36亿千瓦时,同比减少12.79 %(其中:火电33.77亿千瓦时,同比减少18.21 %;水电30.78亿千瓦时,同比减少11.33 %;风电1.80

							单位:亿千瓦
序号	电	厂名称	装 机 (万千瓦)	持股比例	2011年度 上网电量	2010年度 上図申量	同比增减 %)
1	岩液	能水电厂	121	70	52.07	60.07	-13.3
2		2水电厂	56.6	100	20.75	23.84	-13
3	百龙	滩水电厂	19.2	100	7.36	8.15	-9.7
4	乐洲	能水电厂	60	52	23.56	26.19	-10
5	平明	E水电厂	40.5	35	7.58	10.15	-25.3
6	天龙	湖水电厂	18	100	9.04	9.27	-2.5
7	金龙	潭水电厂	18	100	8.69	8.77	-0.9
8	仙女堡水电厂		7.6	100	1.45	1.39	4.3
9	合山火电厂		133	60	33.77	41.29	-18.2
10	山东	风电公司	13.85	100	1.81	1.64	10.4
11	湖北沿	}渡河公司	11.8	65	0.28	-	-
		合计	499.55	-	166.36	190.76	-12.8
ф+	结构			2	011年发电量		
145/3	12D (F4)	年计划	年实际	上年同期	计划完成 %)	同比增减电量	同比增减 %
Ë	计	203.85	171.67	196.78	84.21	-25.11	-12.76
其中:	1、火电	50.50	37.68	45.47	74.62	-7.78	-17.12
2.7	k电	151.30	132.13	149.63	87.33	-17.50	-11.70
3.	(电	2.05	1.86	1.68	90.64	0.17	10.32
电力结构	ia			20	11年上网电量		
七/J:07	9	年计划	年实际	上年同期	计划完成 %)	同比增减电量	同比增减 %)

期建设资金、大唐桂冠山东电力投资有限公司风电工程建设投资、贵州盘县四格风电场· 期建设资金、大唐桂冠山东电力投资有限公司风电工程建设投资、贵州盘县四格风电场一、二期9.5万千瓦机组工程建设、总投资约9亿元)、广西桂冠开投电力有限责任公司支付乐滩水电站移民投资(4.7亿元)及其它电力项 目建设、置换到期融资32.56亿元及补充流动资金

.以11票赞成,0票反对,0票弃权,通过 长于拟投资兴建山东莱阳羊郡风电场 25×1500kW)工程项目的

同意由報告於原风电集团集团有限公司 & 下间桥 来时公司 加以互建以来时干却內电动 2 XXI3MAW / LA 採頭頁。莱阳公司是山东电力的全资子公司。公司注册地址:莱阳市羊郡镇驻地、注册资本9,700万元。经营范围;风力发电项目的投资;风力发电技术的研究。咨询。 莱阳羊郡风电动工程位于山东省莱阳市与海阳市交界的综山山脉、装机客量为37.5MW、安装25台1.500KW 从力发电机,发电机组采用一机一变的单元接载方式。风电场建成后经升压站升压后接入山东电阀,正常运行期 年上周电量7171.61万kW·h。根据国家发展改革委关于完善风力发电上网电价资龄的通知精神。含增值成上网电

价为0.61元AWb, 依据2010年12月核查通过的 夔阳羊郡冈电场工程项目可研报告》项目计划总投资35075万元 单位干瓦造价9353元。其中项目资本金7015万元,占总投资的20%,工程总投资的80%为银行融资,融资额度为 风能资源是清洁的可再生能源,风力发电已成为可再生能源领域中技术成熟、具有规模化开发条件和商业

化发展前景的发电方式之一,日益受到社会的重视。莱阳市属暖温带季风区大陆性半湿润气候,具有较为丰富的 [2011] 1796 号) 《山东省发展和改革委员会关于烟台东源莱阳羊郡风电场工程项目核准的批复》 对项目进行了 批复核准。目前项目已具备开丁条件。

本次董事会通过的以上第一、三、四、五、六、七、八、十、十一、十二项议案需提交公司股东大会审议批准。

附件二:公司第七届董事会董事候选人承诺

附件三:独立董事提名人声明

附件五:独立董事对第七届董事会董事候选人的独立意见

广西桂冠电力股份有限公司 2012年3月23日

公司第七届董事会董事候选人简历

滩水力发电有限责任公司董事长。 3、李少民,男、1952年生,大学本科学历,研究员,历任广西政府经济研究中心任副处长、处长,广西建设投资

开发公司总经济师,广西开发投资有限责任公司总经理助理、办公室主任,广西贺纸有限责任公司董事长、党委书记,广西投资集团有限公司党委委员。总经理助理,广西方元也力股份有限公司副总裁、总裁、现任广西投资集团有限公司总裁、宣表员、广西桂亚山及股份有限公司第六届董事会副董事长。 4. 武洪举,男、1954年生,研究生学历,高级工程师,历任吉林省电力局干部处副处长,政治部科技干部处处 长、政治部主任兼党政干部处处长、副总政工师兼政治部主任、党政干部处处长、副总政工师兼人事董事部主任

《政府市主社兼見》、「神文学文、副记录人」明末政府市主任、是以下市文文学、副纪录人」则来《争重中市主任、 共吉林省电力有限公司党组成员。纪检组组长、大唐吉林发电有限公司党组书记、总经理。现任中国大唐集团 司总经理助理、人力资源陈主任、广西桂冠电力股份有限公司第六届董事全董事。 5、方庆海、男、1954年生、研究生学历、高级工程师,历任鞍山发电厂党委办公室副主任、锅炉分场副主任,东 北电管局集资办电管理办公室副主任,东北电力集团公司综合计划部生产计划处处长、综合计划部主任工程师 基生产计划处处长、综合计划部副主任、围电东北公司发展计划部副主任、发展计划部副主任、第三任教 兼东北 电网电力市场交易中心主任、国电东北公司发展改革办公室主任、东北电网有限公司副总工程师兼发展策划部 主任、中国大唐集团公司发展计划部副主任、计划与投融资部主任。现任中国大唐集团公司计划营销部主任、广

西桂冠电力股份有限公司第六届董事会董事。 29年起也仍成份有限公司第八個重學公里等。 6.果神子,男.1954年生,大学本科学历,高级会计师,历任中国大唐集团公司财务部预算处副处长(住持工作)预算稽核处处长,财务与产权管理部副主任。现任中国大唐集团公司财务管理部副主任。 7.张 鲁.女.1958年生,大学本科学历,高级工程师,历任广西投资集团电力公司副经理,广西方元电力股份

公司项目投资部经理,广西投资集团有限公司企划投资部经理兼广西方元电力股份公司项目投资部经理、广西 投资集团有限公司经营管理部总经理、战略投资部总经理、东盟业务部总经理。现任广西投资集团有限公司经

有限公司董事长、总裁(法定代表人)。现任中联资产集团评估有限公司董事长、广西桂冠电力股份有限公司第六

周里平公虹丛里平。 9.阮响华,男,1970年生,硕士,注册会计师,历任重庆长安机器制造厂审计处助理审计师,重庆会计师事务 所项目经理,香港越维汉潘展聪会计师事务所高级审计员,重庆天健会计师事务所经理高级经理,重庆天健会计

师事务所四川分所总经理,获西南财经大学EMBA、澳洲注册会计师资格。现任天健正信会计师事务所四川分所 总经理。广西桂冠电力服份有限公司第六届董事会独立董事。 10.吴集成,男,1947年生,大专学历,高级经济师,历任广西柳州市经委机电办副主任,调度室副主任、主任、经委副主任、代理竞季书记、党组书记、主任、柳州市经罗江李副书记、桂林市副市长,广西柳州衔铁、集团、公司党委书记、董事长,广西柳州市委书记、市人大常委会主任,广西投资集团有限公司董事长、总经理、党委书记、现

退休,仟广两桂冠电力股份有限公司第六届董事会独立董事。 11、闵 男,男,汉族,1963年生,博士,清华大学教授,历任清华大学电机工程及应用电子技术系讲师、副教授、教授、系主任。现任清华大学电机工程及应用电子技术系主任,广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会独

广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会董事候选人承诺

本人向上海证券交易所示范: 一、本人在履行上市公司董事的职责时、将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、法规和规章等 有关规定,履行忠实义务和勤勉义务; 二、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的规章、规定和通知等有关要求; 三、本人在履行上市公司董事的职责时,将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守 化海证券交易所股票上

市规则》和上海证券交易所发布的其他业务规则、规定和通知等; 四、本人在履行上市公司董事的职责时、将遵于并促使本公司和本人的授权人遵守《公司章程》; 五、本人核受上海证券交易所的监管(包括及时、如实地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题,及时 提供《上海证券交易所股票上市规则》规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或者副本,并出席本人

被要求出席的任何会议; 六、本人授权上海证券交易所将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告;

人、本人权及上海业界交易所付予人。原理等交易所组织的专业等训, 七、本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的专业等训, 八、本人如违反上述承诺。愿意承担由此引起的一切法律责任; 九、本人在执行职务过程中,如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时,由上海证券交易所住所地法院管

承诺人 签名):蔡哲夫、戴波、李少民、武洪举、方庆海、果树平、张鲁、阮响华、沈琦、吴集成、闵勇

广西桂冠电力股份有限公司独立董事提名人声明 提名人广西桂冠电力股份有限公司董事会现提名阮响华先生、沈琦先生、吴集成先生、闵勇先生为广西桂冠 2011 年度报告摘要

总计	197.61	166.36	190.76	84.19	-24.40	-12.79		
其中:1、火电	45.81	33.77	41.29	73.72	-7.52	-18.21		
2、水电	149.80	130.78	147.83	87.31	-17.05	-11.53		
3、风电	2	1.80	1.64	90.31	0.17	10.24		
影响2011年公司发电量的主要原因:								

4 2011年红水河流域发生百年不遇的由丰水期变为枯水期的气候反常现象、全年来水比正常年份偏枯70%. 流域的树树、电站均出现全线电量下降。多个水电站出现历史最低发电量纪录、同比降临达65%以上; 6 公司,电发电量大幅减少是由于受电域性应受限的影响和媒价高企物,年内几个月火电发电量的燃 本已出现负边际利润,企业已陷入越发越亏的经营困境,火电机组利用小时减少1,179小时所致,上网电量下

降18.21%; 8)风电较去年同期增加电量10.24%。

6)风电较去年同期增加电量10.24%。
5.2 报告期内经营成果及分析
0)营业收入38.38亿元,完成年度预算目标43.25亿元的88.73%。同比上年同期42.19亿元减少9.03%,其中主营业务售电收入完成82.8亿元,完成年度预算目标43.25亿元的88.73%。同比上年同期42.19亿元减少9.03%,其中主营业务售电收入完成82.8亿元,比上年同期42.07亿元下降9.00%。售电收入下除主要原因是水电和火电发电量比均下降,其中:由于上阳电量下降34.40亿元 下降9.0万元或为38.3亿元,本期平均上阳电价269.24元兆瓦时 倍税,下同,比去年的平均上阳电价258.03元%瓦时增加11.21元%瓦时,平均电价的增加使电力销售收入增加1.50亿元。二者合计影响电力收入同比减少3.79亿元。
0)增业成本365.26万元,比同期增加52.5937元,进长7.65%。其中电力销售成本完成272.193万元,比上年同期增长6031万元,增长2.27%。电力销售成本的增长主要原因是火电单位燃料成本的上升,公司累计平均发电单位成本完成174.50元%瓦时,比上年同期上升25.40元%瓦时,发电单位成本上升的原因是今年火电单位成本上升以及水电电量下降。

6) 管理费用22,947.52万元,基本与上年持平 4 财务费用63,957万元,费用的发生控制在预算目标内,比同期增长20.12%,增长的原因是利率增长及新建

5)营业利润2.98亿元,同比下降65.78%,减少的主要原因是公司2011年上网销售电量减少,特别是水电减

6)當业州南2.98亿元,同比下降65.78条,藏少的主要原因是公司2011年上网销售电量减少、特别是水电减发,电媒价格上涨,财券成本增加。
6)营业外收入10.862.31万元,同比减少32.33%,主要原因是公司本年收到的政府补助减少所致。
9)利润总额4.05亿元,完成年度预算目标10.03亿元的40.38%。同比下降60.64%,主要原因是三季度以来公司业绩出现较大下滑,其中水盘率46.00亿元,火电亏损2.00亿元,风电盈利0.14亿元。
8)归属于母公司所有者净利润1.93亿元,同比下降70.91%。

2011度公司主要子公司、参	辨公司组	营情况:				
投资单位	业务性 质	注册资本金 (万元)	持股比例	期末总资产 (万 元)	期末净资产 (万元)	净利润 (万元)
大唐岩滩水力发电有限责任公 司	水电	58,601.66	70	304,666.70	187,620.27	24,992.98
一西桂冠开投电力有限责任公 司	水电	75,000.00	52	279,845.20	96,957.63	10,528.87
一西平班水电开发有限公司	水电	30,000.00	35	127,437.48	47,294.47	3,220.84
克县天龙湖电力有限公司	水电	15,600.00	100	122,568.04	37,472.48	5,026.37
克县金龙潭电力有限公司	水电	15,000.00	100	118,577.53	43,707.28	5,829.06
大唐桂冠合山发电有限公司	火电	112,154.00	83.24	443,348.79	13,555.38	-20,926.83
大唐山东电力投资集团有限公 司	风电	47,400.00	100	127,234.22	52,329.29	965.89
四川川汇水电投资有限责任公 司	水电	19,962.49	100	73,820.13	14,004.95	-4,070.43
區建安丰水电有限公司	水电	3,000.00	66	4,000.00	4,000.00	筹建期
區建省集兴龙湘水电有限公司	水电	2,600.00	100	5,699.50	4,450.00	筹建期
大唐桂冠盘县四格风力发电有 艮公司	风电	500.00	100	46,104.95	5,395.42	在建
f江纵横能源实业有限公司	水电	10,000.00	100	89,549.03	7,797.74	82.81
一西百色银海铝业有限责任公 引?	冶炼	84,856.48	27.592	252,951.07	70,564.20	-3,054.03
一西北部湾银行股份有限公 司?	金融	200,000.00	15	11,069,629.70	468,200.41	77,806.07

注:大唐山东电力投资集团有限公司是由原烟台东源风电集团有限公司更名而来。 5.3现金流量分析

A.经营活动现金流量 报告期内,公司经营活动现金流人为46.37亿元,比上年减少14.25%,主要是电量销售收人减少;经营活动现

金流用为31.02亿元,比上年增加2.34%,增长的原因是火电财煤增加现金支出;全年经营活动产生现金净流量15.34亿元,比上年下降35.50%。
B.投资活动现金流量
本年收到投资活动现金流量
本年收到投资活动现金流量
在年收到投资活动现金流量
在年收到投资活动现金流量
在年收到投资活动现金流量
在中收到投资活动现金流量
在中收到投资活动现金流量
在中收到投资活动现金流量。
在2.20亿元,比上年增加0.34亿元,增幅为262.19%;投资活动现金流出22.20亿元,比上年同期减少48.27%,减少的原因是上年合山公司和岩滩公司扩建工程以及东源公司基建投资、重组岩滩公司股权投资形成投资支出,而当年投资大幅下降。投资活动现金净流量—21.72亿元;比上年同期下降49.22%。
6.等等于产品单合装置

C、筹资活动现金流量 、亦可心切究逐而區 本年收到筹资活动观金流人81.82亿元,比上年增长20.40%,增长的原因是增加银行借款用于置换银行以及 新建扩建工程支出,筹资活动观金流出72.84亿元,比上年同期增长68.63%,增长的主要原因是本期偿还银行借款 的现金流出增加29.36亿元。筹资活动观金净流量8.98亿元,比上年同期减少63.74%,减少的原因是偿还借款现金

D、重大现金流量项目说明

D. 五人观志加起项目已897 收到其他经营活动有关的现金:利息收入2.571万元;政府补助7,398万元。 支付其他经营活动有关的现金:支付经营管理费用10.167万元。 5.4 报告期公司资产负债构成及项目说明

3.4 报百班公司设厂贝顶得成及项目识明 截止至2011年12月末、公司资产总额209.59亿元,比年初增加15.10%;负债总额163.66亿元,比年初增加 18.75%;权益总额45.93亿元,其中归属印公司所有者权益31.15亿元,比年初增长2.96%。资产负债率78.09%。比年 初增加2.40个百分点,处于水电企业的中上负债水平,全面摊薄的净资产收益率6.31%,比上年同期下降12.32个百 分点,公司盈利能力受红水河来水下降和煤价大幅增加的影响,经营业绩较上年大幅下降。全年公司国有资本保 值增值率为106.38%。 本年中,流动负债比年初增加10.42亿元,增长27.87%,主要原因是报告期发放短期融资券17.7亿元比上年间 期增加短期借款10.25亿元。非流动负债比年初增加15.42亿元,增长5.36%,主要原因是报告期增加比期借款用于 准备并购投资和扩建工程支出。所有者权益总额比年初增加1.66亿元,增长3.75%,增长的原因是当年计提盈余公

司和实现净利润的影响。 A、应收款项:本期末为35,401.91万元(占期末总资产2,095,854.51万元的1.69% 较期初的38,144,20万元减少

7.19%,主要原因是电费款回收减少应收账款余额; B、预付账款;本期末为21,364.33万元 佔期末总资产2,095,854.51万元的1.02%)比年初增加1.58亿元,增长

8%,主要原因是预付工程款的增加;长期股权投资增加1.30亿元,增加12.94%,主要原因是采用权益法核算

电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任

职务等情况。被提名人已书面同意出任广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人《参见该独立 董事候洗人声明书),被提名人与广西桂冠电力股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体 一、旅庭石入兵值上即公司运作的整个知识、热心相关这样。打取法规、规章及共他规定还关杆、吴有五千处 上法律经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。根据法律、行政法规及其他有关规定。 具各担任上市公司董事的资格、被提名人闵勇先生尚未根据《七市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定 取得独立董事资格证书。因勇先生或在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一期独立董事资格培训 并取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

(一)《公司法》关于董事任职资格的规定;

○○公务员法)关于公务员兼任职务的规定;○○ 户央纪委、中央组织部(关于规范中管干部辞去公职或者退(8) 沐后担任上市公司、基金管理公司独立

董事、独立监事的通知》的规定; 四户央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反察倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务

、被提名人具备独立性,不属于下列情形:

一)在广西桂冠由力股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属 主要社会关系 值系亲属基 十名股东中的自然人股东及其直系亲属;

仨)在直接或间接持有广西桂冠电力股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在广西桂冠电力股 份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属; 四在广西桂冠电力股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员; 伍)为广西桂冠电力股份有限公司支际控制人及其附属企业任职的人员;

及一位为价户证证也之战的市政司及经济企业。 员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员。合伙人及主要负责人; (六)在与广西桂冠电力股份有限公司及其按股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任 董事、监事或者高级管理人员,或者在企业外往来单位的投股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员; (七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。 四、独立董事候选人无下列不良纪录

9.强近事鞅远见不下列不良纪宗: (一)近三年曾被中国证监会行政处罚; (二)处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间; (三)近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会

伍 增任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符

五、包括广西桂冠电力股份有限公司在外、被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家,被提名人在广西桂冠电力股份有限公司连续任职未超过六年。 · 被提名人际响化先生且各较主宣的会计专业知识和经验 且各注册会计师资格

本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声

提名人:广西桂冠电力股份有限公司董事会 盖章)

广西桂冠电力股份有限公司独立董事候选人声明 本人阮响华、沈琦、吴集成、闵勇,已充分了解并同意由提名人广西桂冠电力股份有限公司董事会提名为广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任广西桂冠电力股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明加下 一、本人具备上市公司远生的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被据名人因勇先生尚未根据《仁市公司高级管理人员培训工作指引》及相关规定取得独立董事资格证书、因勇先生承诺在本次提名后,参加上海证券交易所

、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求:

举办的最近一期独立董事资格培训并取得独立董事资格证书; (一) 公司法》关于董事任职资格的规定;(二) 公务员法》关于公务员兼任职务的规定;

仨)中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退(窝)休后担任上市公司、基金管理公司独立 董事、独立监事的通知》的规定; 四)中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》关于高校领导班子成员兼任职务

伍)中国保监会《保险公司独立董事管理暂行办法》的规定; (六)其他法律、行政法规和部门规章规定的情形。 二、本人具备独立性、不属于下列情形。
 一、本人具备独立性、不属于下列情形。
 一、在广西柱至电力股份有限公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系。 值系亲属是 指配偶、父母、子女等、主要社会关系是指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等;
 C. 加接或间接持有广西桂冠电力股份有限公司已发行股份1%以上或者是广西桂冠电力股份有限公司前

(三)在直接或问题转音户,西桂冠电力股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位或者在广西桂冠电力股份有限公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属;四)在广西桂冠电力股份有限公司实际控制人及其附属企业任职的人员;

伍、万元 四桂冠电力股份有限公司及其控股股东或者其名目的附属企业提供财务。法律、咨询等服务的人员,包括提供服务的中介机构的项目组全体人员,各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人及主要负责人; (六)在与广西桂冠电力股份有限公司及其控股股东或者其各目的附属企业具有重大业务年级中位担任 董事、监事或者高级管理人员,或者在该业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员。

(七)最近一年内曾经具有前六项所列举情形的人员; (八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

(一)近三年曾被中国证监会行政处罚;

十名股东中的自然人股东及其直系亲属:

○ 处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间;○ 近三年曾被证券交易所公开谴责或两次以上通报批评;

四)曾任职独立董事期间,连续两次未出席董事会会议,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会 欠数三分之一以上; (伍)曾任职独立董事期间,发表的独立意见明显与事实不符。

五.包括广西桂冠电力股份有限公司在内,本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过五家;本人在广西桂冠电力股份有限公司连续任职未超过六年。 六.被据名人师师华先生具各较丰富的会计专业知识和经验。具备注册会计师资格。 本人已经根据上海证券交易所《L海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》对本人的独立董 事候选人任职资格进行核实并确认符合要求。

是公社中级(时起门。宋人)明80/11日 4次。 本人完全清整独立董事的职责,保证上述声明真实,完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本人完 自白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。 本人承诺:在担任独立董事期间,将遵守法律法规、中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所 业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管,确保有足够的时间和精力履行职责,作出独立判断,不受公司主 要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响

D、投资性房地产: 本期末为2,314.12万元 (占期末总资产2,095,854.51万元的0.11%)与期初的2,430.33万元

基率付于; E.长期股权投资; 本期未为113.246.69万元 (古期未总资产2.095.854.51万元的5.40%) 於期初的100.268.45 万元增加12.94%; 王嬰原因是采用权益法核算的参股单位的投资收益增加; F.固定资产: 本期未为1.294.845.19万元 (封期未登资产2.095.854.51万元的6.178%) 於期初的1.249.145.95 万元增加13.66%, 本期增加的固定资产主要为在建工程转固;收购浙江纵横能源实业有限公司增加固定资产原值

G、在建工程:本期末为421,875.77万元 佔期末总资产2,095,854.51万元的20.13% 较期初的256,572.64万元

G、在建工程: 本期末为421.875.77万元 任期末总资产2.095.854.51万元的20.13% 放期初的256.572.64万元增加6.43%。主要原因是合山 "大压小"的"建工程与机组、岩滩市"建60万千瓦相组工程增加基建投资; H、短期情影、本期末为727.8.10万元(时期末总资产2.095.854.51万元的3.02% 按期初的170.265万元增加60.23%。主要原因是报告期内发行短期融资券17.7亿元用于降低资金成本所致; 1、长期借款: 本期末为1.158.347.95万元 任期末总资产2.095.854.51万元的55.27% 按期初的170.265万元增加5万元增加15.36%。主要原因是增加长期情数用于资产收敛种新能或"扩建页目支出。 报告期内、公司未发生金融资产,投资性身地产投资行为;未持有外币金融资产。 5.5 2012年经营形势的判断和临的经营压力 0 地力结构调整有利于水电风电等可再生能源发展。国家在"十二五"期间对水电和新能源开发力度空前提高、公司具备资金、技术人才、区位等优势。水电风电等可再生能源均发展正当时。 0 地力结构调整有利于水电风电等可再生能源发展。 6 20年全国电力需求预测报告 增出.2012年全国电力供需仍然总体偏紧,区域性、时段性、季节性缺电仍然比较突出,南方电网汛期前最大电力缺口超过1000万,度复期间缺口略有缩小、为公司增加发电利用小时提供保障、公司资产所在的广西等区域。正处于经济快速发展的思潮,每年300万元度到前缺口略有缩小,为公司增加发电利用小时提供保障、公司资产所在的广西等区域。正处于经济代速发展的思潮,每年30万元等。 6 煤炭瓶强制的仍将延续煤价高仓局面单以改变、发电仓业的经营围境得到国家重视,上调电价、控制煤价等利野政策将在2012年发挥效应,但2012年电煤供需市场预计不会发生太大变化,煤价仍将维持商位运行,广西煤碳供应将继续呈现温涨价高之势。

的种种供取取特征2012年及年效处,但2012年电媒供需市场物时个会发生发大变化,媒矿的将推行商位应行, 西媒媒供成场接续是理量影价高之势。 5.6 2012年公司经营工作的重心 (以管理创新为动力,全面提升企业管理水平 一是完善 鹽歲酚,硬约束,重业绩"的考评体系,充分发挥正向激励作用。二是进一步推进对标管理和标准 化管理。三是进一步优化整合业务管理平台,以"大中心"依情,大坝、集控 建设促成 智能"水电管理模式,实现对所属各企业发电调度集约化管理。

2)以打造本质安全型企业为目标,筑牢安全生产基础 完善各级生产保障体系和安全监督体系,推进本质安全型企业创建;落实责任目标,保持节能减排指标先进

(3)以争发申量为抓手、力保完成各项指标任务 以此乎及电压力加寸,八环元成合项型的计型。 最大限度争取全年合同电量,确保机组利用小时超过当地平均水平,对实行峰谷电价地区,争取多发高峰电 坚持。以煤定电、以水定电、灵活掌握"的原则,做好机组负荷率与边际效益的测算分析,火电尽量多安排边际

利润高的大机组发电。 (a)以防控风险和成本控制为重点,增强持续盈利能力 每次的正式的现在分词。 推行全面预算管理、焊管资金换应, 控制财务风险, 控制成本费用; 构建企业资金集中管控的运行模式, 积极 拓展融资渠道。做好资金应急预案、强化财务风险财宠, 继续抓护电价工作, 积极向政府部门争取有利的电价致 策, 以燃料成本和可控费用为管理重点, 优化燃料采购与存储方案, 严控人厂人炉煤热值差, 提高重点合同兑现 奉和深化配煤掺炼, 努力降本增效, 严格项目概预算的刚性, 做好生产费用的控制, 强化基建资金的预算, 核算和

6 川实推进新建项目的工程建设,优化项目发展 加大新项目核准。储备工作力度,扎实推进工程项目建设,高标准控制岩滩扩建等在建项目的安全、质量、进度和造价目标,高起点项好四格二期等项目开工建设。 6 推动公司内部控制制度建设,促进管理机制创新,提升公司治理水平,促进公司持续,健康发展。 5.7、2012年经营目标及融资计划

(1) 预付款项: 本期末余额为21,364.33万元,较期初余额5,606.29万元增加281.08%,主要原因是新增燃料采

c) 在建工程: 本期末余额为421,875.77万元, 较期初的256,572.64万元增加64.43%, 主要原因是新增合山 "上 大压小*扩建工程3号机组、岩滩扩建60万千瓦机组工程。四格风电电站工程、收购浙江纵横新增在建工程; 6 液期借款:本期末余额为272.810万元,较期初的170.265万元增加60.23%,主要原因是报告期内增加银

7)营业外收入:本期为10,862.31万元,较上年的16,052.10万元减少32.33 %,主要是政府补助减少6,477.83

8 沪属于母公司所有者争利润,本期为19.287.42万元,较上年的66.291.22万元减少下降70.88%,主要原因是售电收入减少,火电燃料成本,财务费用增加所致; 6) 收到其他与经营活动有关的现金:本期为12.836.27万元,较上年的33.441.54万元下降61.62%,主要原因

是利息收入、政府补助减少所致; (0) 支付其他与经营活动有关的现金: 本期为29,234.49万元, 较上年的14,598.12万元增加61.62%,主要 定任本級中周加州域; (11)取得子公司及其他营业单位支付的现金净额:本期为552.94万元,较上年的247,327.53万元,减少

99.7%。主要原因是本期发生的收购公司支付价款同比大幅减少所致。 (12) 偿还债务支付现金:本期为629.580万元、较上年的335.945万元、增加87.40%,主要原因是本期还款增

5.9主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 年増減 (%) 年増減 (%) 増減 %)

电力	3,828,451,457.58	2,717,807,174.07	29	-9	2.31	分点			
主营业务分产品情况									
分产品	营业收入	营业成本	毛利率 %)	营业收入比上 年增减 %)	营业成本比上 年增减 %)	毛利率比上年 増减 (%)			
水力发电	2,416,212,597.68	1,218,101,315.90	49.57	-7.11	-3.43	减少1.91个百 分点			
火力发电	1,318,068,988.51	1,439,833,160.89	-9.24	-13.32	6.36	减少20.21个 百分点			
风力发电	94,169,871.39	59,872,697.28	36.42	10.24	44.76	减少15.16个 百分点			

分行业

\$6 财务报告 6.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更 6.2 本报告期无计数策、会计估计的变更 6.3 与最近一期年度报告相比、合并范围发生变化的具体说明 本期新纳入合并范围的子公司家。

2012年3月23日

本人承诺:如本人任职后出现不符合独立董事任职资格情形的,本人将自出现该等情形之日起30日内辞去 声明人:阮响华、沈琦、吴集成、闵勇

广西桂冠电力股份有限公司

广西桂冠电力股份有限公司独立董事

先生、闵勇先生为公司第七届董事会独立董事候选人

作为公司第六届董事会独立董事,对于第六届董事会提名的第七届董事会董事人选事项发表如下独立意

1、上述公司第七届董事会董事候选人推选程序符合《司法》、《司章程》有关规定。 2、被提名的董事候选人具备《公司法》特法律法规和《公司章程》关于董事任职资格和条件的有关规定,具备 上市公司运作的基本知识和履行职责所必需的工作经验,拥有履行董事职责所应具备的工作能力。 2 独担夕的独立董事候选人符合《长王上市公司建立独立董事制度的长导帝国》《上市公司治理准则》等

律法規和 公司者提送于地位董事任职资格和条件的有关规定,具备担任独立董事所应具有的独立性,拥有履行独立董事职责所应具备的能力。

4.我们同意将上述公司第七届董事会董事候选人提交公司股东大会审议选举。 独立董事:阮响华、沈琦、吴集成、闵勇

股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2012-06

广西桂冠电力股份有限公司 第六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。 并来性、企物证的企业证据这个的发生等责任。 广西桂蓝也为股份有限公司第六届临事会第十三次会议于2012年3月23日在南宁召开。会议由临事会主席王国平主持、应到临事5名,实到临事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《广西桂冠电力股份有限公司公司章程》的有关规定,合法、有效。会议审议并通过了如下议案:

、以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2011年度监事会工作报告》; 该议室需提交公司股东大会审议批准

、以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过《公司2011年度报告及摘要》;

一、公>示以成、05元以入、05元以入、05元以、05元以金常是股份
 直议金常指是公司股东大会市设州社。
 三、以与票费成、0票方式、0票弃权、通过《省事会对公司2011年度报告的审核意见》。
 公司监事会认为公司2011年度的财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果、审计报告是客观的、公正的一一致同意天职国际会计中事务所有限责任公司的审计结论。

本公司监查会保证公司2011年年度报告所载资料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。 四、以5票赞成,0票反对,0票弃权,通过 俟于提名公司第七届监事会监事候选人的议案》; 公司第六届临事会由5名董事组成,其中职工临事2名,任期至2012年6月25日届满,根据《公司法》和《公司意

另外,公司职工代表大会选举吴启良、容党生2人为公司第七届监事会职工代表监事,直接进人公司第七届

2012年3月23日

监事会。 公司第七届监事会监事候选人、职工监事个人简历、任职承诺附后。

公司第七届监事会监事候选人个人简历 1、王国平、男、1957年生、研究生学历、高级会计师、历任湖南宿电力局财务处副处长、审计处副处长、财务处处长、副总会计师、国家电力公司审计部副主任。现任中国大唐集团公司副总审计师、审计部主任、广西桂冠电力 股份有限公司第六届监事会主席。

成历有陈宏与第六四面平宏王师。 2.刘峰彪。男,1963年生,研究生学历,高级改工师,历任河南省电力设计院团委书记、党办秘书,河南省电力 局青年工作科科长,河南电力工会组织部长,国家电力公司人董祁副处级,中国大唐集团公司人力资源部干部人 事处处长、监察局副局长。现任中国大唐集团公司思想政治工作部副主任,广西桂冠电力股份有限公司第六届监 3、谢伟明, 男, 1973年生, 大学本科学历, 经济师, 先后在广西投资集团有限公司融资部、国际业务部、财务管 理部工作。历任财务管理部间绘理、资产管理部间总经理、现任广西投资集团有限公司战略投资部副总经理 广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会监事。

公司第七届监事会职工监事个人简历

1、吴自良、男、1959年生、研究生学历、高级工程师、历任于西洛东水力发电厂副厂长、党委委员、广西岩滩水力发电厂副厂长、广、党委委员、班任广西桂冠电力股份有限公司党组成员、纪检组长、工会主席、中国大唐集团公司广西分公司党组成员、经检组长、厂西桂冠电力股份有限公司第六届监事会职工监事。
2、答定生、男、1954年生、在职研究生学历、高级工程制师,历任广西六甲电厂厂长、大化水电总厂副厂长兼百龙滩电厂筹备处主任、岩滩电厂厂长、大化水电总厂党委书记、总厂厂长、现任大化水电总厂厂长、广西桂冠电力即经合组以《司章》专程等。各种工作等

公司第七届监事会监事候选人、职工监事承诺 本人向上海证券交易所承诺:

一、本人在壓行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守国家法律、法规和规章等有关规定、履行忠实义务和勤勉义务: 二、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守中国证监会发 布的规章、规定和通知等有关要求; 、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《上海证券交易

事 (高级管理人员)声明及承诺书》中作出的承诺;

、本人如违反上述承诺,愿意承担由此引起的一切法律责任

十、本人在执行职务过程中,如果与上海证券交易所发生争议提起诉讼时,由上海证券交易所住所地法院管

承诺人 签名):王国平、刘峰彪、谢伟明 吴启良、容党生 日期: 2012年3月23日

所股票上市规则和上海证券交易所发布的其他业务规则规定和通知等;高级管理人员遵守《公司章程》, 四、本人在履行上市公司监事的职责时,将遵守并促使本公司及其董事和高级管理人员遵守《公司章程》, 五、本人在履行上市公司监事的职责时,将监督本公司董事和高级管理人员认真履行职责并严格遵守在

事 傷致管理人员 声明及承诺书 计作出的承诺; 六、本人接受上海证券交易所的监管,包括及时、如实地答复上海证券交易所向本人提出的任何问题,并促 使本公司董事和高级管理人员及时提供 化海证券交易所股票上市规则)规定应当报送的资料及要求提供的其 他文件的正本或副本,并出席本人被要求出席的会议; 七、本人授权上海证券交易所报本人提供的承诺与声明的资料问里证监会报告;

八、本人将按要求参加中国证监会和上海证券交易所组织的专业培训;