证券代码:600487　　股票简称:亨通光电　　公告编号:2022-094号
转债代码:110056　　转债简称:亨通转债

江苏亨通光电股份有限公司关于中标海洋能源项目的公告

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。

近日,江苏亨通光电股份有限公司(以下简称"公司")及控股子公司江苏亨通高压海缆有限公司等陆续中标国内、国外海洋能源项目。公司陆续收到各项目《中标通知书》,确认中标了"龙源射阳100万千瓦海上风电项目220kV海缆采购""绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设(PC)""龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆采购""泰国PEA乌龟岛33kV海电缆项目"等海上风电及海洋油气项目;签署了"国家电投山东半岛南海上风电基地V场址500MW项目海缆防冲刷保护及附属工程专业分包"等海上风电项目合同。中标总金额为31.37亿元人民币(含税)。现将主要项目情况公告如下:

一、承包项目概况

1、项目名称:龙源射阳100万千瓦海上风电项目220kV海缆采购
中标单位:江苏亨通高压海缆有限公司
中标内容:220kV海缆及附件设备采购
项目金额:17.82亿元人民币(含税)

2、项目名称:绥中-锦州油田群岸电应用工程海底电缆和附件采购及施工敷设(PC)
中标单位:江苏亨通高压海缆有限公司
中标内容:海缆及其附属设备的制造、运输与施工采购
项目金额:7.66亿元人民币(含税)

3、项目名称:龙源射阳100万千瓦海上风电项目35kV海缆采购
中标单位:江苏亨通高压海缆有限公司
中标内容:35kV海缆及附件设备采购
项目金额:4.84亿元人民币(含税)

4、项目名称:泰国PEA乌龟岛33kV海电缆项目
中标单位:江苏亨通光电股份有限公司
中标内容:33kV海缆供货
项目金额:972万美元(约0.68亿元人民币(含税))

5、项目名称:国家电投山东半岛南海上风电基地V场址500MW项目海缆防冲刷保护及附属工程专业分包
中标单位:亨通海洋工程有限公司
中标/合同内容:海缆防冲刷保护
项目金额:0.18亿元人民币(含税)

6、项目名称:国电投如东H7项目71号机组发电机维修更换施工、国电投如东H7项目6号机组齿轮箱更换施工、明阳智能风机大部件优化技改服务(6#)、明阳智能风机大部件优化技改服务(18#)、三峡响水WT27#机组主轴承更换施工和三峡响水WT52#机组主轴承更换施工
中标单位:江苏亨通蓝德海洋工程有限公司
中标/合同内容:运维服务
项目金额:0.19亿元人民币(含税)

二、项目意义及对公司的影响

公司紧抓海洋产业发展机遇,持续在能源互联领域为客户创造价值,不断提升海上风电产业链系统解决方案整体实力;持续中标国内外海上风电和海洋油气项目体现了公司在海洋能源领域的综合技术实力,有利于进一步提升和巩固公司在海洋能源领域的品牌影响力和市场占有率。近日累计中标、签署合同金额约31.37亿元,占公司2021年度经审计营业收入的7.60%,该批项目合同的履行预计主要将对公司2023年度经营业绩产生一定积极影响。

未来,公司将继续致力于在能源互联领域提升市场竞争力,助力全球海上风电清洁能源的建设,不断提供具备强竞争力的产品和服务。

三、风险提示

上述中标项目尚未全部签署合同,且未来合同的履行可能受自然灾害、宏观环境、客户自身因素等的影响,存在一定的不确定性和风险,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二〇二二年十一月十四日

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中信期货有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求,更好地为投资者提供服务,经华商基金管理有限公司(以下简称"本公司")与中信期货有限公司(以下简称"中信期货")协商一致,决定自2022年11月14日起,本公司旗下部分基金将参加中信期货申购(含定期定额投资)费率优惠活动。

一、适用基金范围

序号	基金代码	基金名称
1	630008	华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金
2	630006	华商产业升级混合型证券投资基金
3	000541	华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资基金
4	630015	华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基金
5	007685	华商电子行业量化股票型发起式证券投资基金
6	630005	华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金
7	003092	华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金A(本基金暂处于封闭期)
8	002289	华商改革创新股票型证券投资基金A
9	008009	华商高端装备制造股票型证券投资基金A
10	012491	华商核心引力混合型证券投资基金A
11	008488	华商恒益稳健混合型证券投资基金
12	000279	华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金
13	007853	华商计算机行业量化股票型发起式证券投资基金
14	013088	华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
15	012056	华商嘉悦平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
16	013192	华商嘉悦稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
17	630016	华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资基金
18	630010	华商价值精选混合型证券投资基金
19	001106	华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金
20	010403	华商景气优选混合型证券投资基金
21	014267	华商竞争力优选混合型证券投资基金A
22	010656	华商均衡30混合型证券投资基金
23	011369	华商均衡成长混合型证券投资基金A
24	008961	华商科技创新混合型证券投资基金
25	005273	华商可转债债券型证券投资基金A
26	001959	华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金A
27	001143	华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金
28	010293	华商量化优质精选混合型证券投资基金
29	630001	华商领先企业混合型开放式证券投资基金
30	008555	华商龙头优势混合型证券投资基金
31	014558	华商品质慧选混合型证券投资基金A
32	003403	华商瑞丰短债债券型证券投资基金A
33	002924	华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金(本基金暂处于封闭期)
34	003598	华商润丰灵活配置混合型证券投资基金A
35	005161	华商上游产业股票型证券投资基金
36	630002	华商盛世成长混合型证券投资基金
37	630003	华商收益增强债券型证券投资基金A
38	010550	华商双擎领航混合型证券投资基金
39	001449	华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金
40	001448	华商双翼平衡混合型证券投资基金
41	002669	华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金A
42	000800	华商未来主题混合型证券投资基金
43	630009	华商稳定增利债券型证券投资基金A
44	014077	华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A
45	630007	华商稳健双利债券型证券投资基金A
46	013193	华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金A
47	004189	华商消费行业股票型证券投资基金
48	001457	华商新常态灵活配置混合型证券投资基金A
49	001723	华商新动力混合型证券投资基金
50	000609	华商新量化灵活配置混合型证券投资基金A
51	013886	华商新能源汽车混合型证券投资基金
52	000654	华商新锐产业灵活配置混合型证券投资基金
53	001933	华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金
54	004895	华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金
55	013958	华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金A
56	001751	华商信用增强债券型证券投资基金A
57	004423	华商研究精选灵活配置混合型证券投资基金A
58	013956	华商医药消费精选混合型证券投资基金A
59	008107	华商医药医疗行业股票型证券投资基金
60	000390	华商优势行业灵活配置混合型证券投资基金
61	004206	华商元亨灵活配置混合型证券投资基金
62	011371	华商远见价值混合型证券投资基金A
63	010761	华商甄选回报混合型证券投资基金A
64	001822	华商智能生活灵活配置混合型证券投资基金A
65	630011	华商主题精选混合型证券投资基金
66	007683	华商转债精选债券型证券投资基金A
67	014350	华商卓越成长一年持有期混合型证券投资基金A
68	015094	华商300智选混合型证券投资基金A

注:华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金、华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金暂不开通定期定额投资业务。

二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间,凡投资者通过中信期货申购(含定期定额投资)本公司旗下上述开放式基金可享有申购(含定期定额投资)费率优惠,具体折扣费率以中信期货的基金活动公告为准,适用于固定费用的,则执行其规定的固定费用,不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

本费率优惠活动内容的解释权归中信期货,费率优惠活动内容执行期间,调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以中信期货官方公告为准。

2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为2022年11月14日,结束时间请以中信期货官方公告为准。

三、定期定额投资业务

1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式。投资者可以通过中信期货提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由中信期货于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2、投资者办理本公司旗下上述开放式基金的定期定额投资业务,相关流程和业务规则请遵循中信期货的有关规定。

四、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费,不包括各基金的后端收费模式的申购手续费,也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书(更新)、基金产品资料概要(更新)等法律文件。

五、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、中信期货有限公司
客服电话:400-990-8826
公司网址:http://www.citicsf.com

2、华商基金管理有限公司
客服电话:400-700-8880;010-58573300
公司网址:www.hsfund.com

六、风险提示

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式,但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

如果投资者购买的产品以定期开放方式运作或在基金合同中约定了基金份额最短持有期限,在封闭期内或最短持有期限内,将面临不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束。

如果投资者购买的产品为养老目标基金,产品"养老"的名称不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺,产品不保本,可能发生亏损。请投资者仔细阅读专门风险揭示书,确认了解产品特征。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者在投资各基金前,请务必考虑自己的风险承受能力,在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险,选择须谨慎。

特此公告。

华商基金管理有限公司
2022年11月14日

证券代码:600905　证券简称:三峡能源　公告编号:2022-080

中国三峡新能源(集团)股份有限公司关于举办2022年第三季度业绩说明会的公告

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法律责任。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司(以下简称公司)于2022年11月11日通过现场加线上方式举办2022年第三季度业绩说明会,现将情况公告如下:

一、基本情况

时间:2022年11月11日 14:00-15:30

方式:现场结合线上方式交流

机构名称(排名不分先后):国泰君安证券、中金证券、中信证券、海通证券、华泰证券、兴业证券、西南证券、广发证券、天风证券、首创证券、银河证券、安信证券、国联证券、嘉实基金、博时基金、花旗银行、鹏扬基金、建信养老、国寿安保、中邮基金、中信建投资管、中加基金、人寿资管、德邦基金、泰康资管、淡水泉投资、北信瑞丰基金、建信基金等单位。

公司接待人员:总经理、党委副书记张龙,总会计师、总法律顾问兼首席合规官、党委委员杨贵芳,董事会秘书兼总审计师刘继瀛,证券事务代表王蓉及相关部门负责人。

二、交流的主要问题及公司回复概要

1.请问公司第三季度装机情况如何,以及全年装机目标进展如何?

答:公司仅在年报、半年报中披露年度、半年度装机数据,三季度装机数据未披露。2022年上半年,公司新增装机容量210.46万千瓦,其中陆上风电新增80.06万千瓦、太阳能发电新增130.40万千瓦。

2022年,面对新冠疫情多点散发、能源保供形势严峻、组件价格居高不下、合规管理日趋严格等新形势新挑战,公司将精准施策、锚定目标、加压奋进,全力以赴推进项目建设工作,力争完成全年装机目标。

2.请问公司今年海上风电新增资源获取及并网情况如何?以及"十四五"期间海上风电发展方向?

答:2022年,公司新增获取江苏大丰、上海金山、天津、辽宁大连、海南东方等地共195万千瓦海上风电资源,其中上海、海南海上风电实现"零"突破,正在积极推进项目前期工作;山东昌邑30万千瓦海上风电项目及福建平潭外海10万千瓦海上风电项目计划年内陆续并网。

"十四五"期间,公司将继续积极落实习近平总书记"四个革命,一个合作"能源战略,切实服务"碳达峰、碳中和"目标任务,在推动清洁能源产业升级和创新发展中承担引领责任,坚决实施"海上风电引领者"战略,着力打造沿海最大海上风电走廊,扎实推进实现海上风电建设、管理、技术、标准、人才、品牌等"六个引领"。

3.目前政策要求配置储能的情况,是否都要求配置储能?配储的项目里要求的比例和小时数大概在多少?主要是自建还是采用租赁的方式?如果是自建的话,怎么看这一块的收益?

答:随着各地区新能源电源占比不断提高,对电网提出的挑战越来越大。为进一步提升调峰调频能力、平滑电力输出,自2020年起,已有多地明确要求新能源项目并网应配置一定比例的储能设施,储能配置比例在10%-20%之间,储能配置小时数为1-2小时。公司新能源项目配置储能的比例和时长主要基于各地政府的政策要求,自建及租赁方式均有涉及,投资决策阶段已将配储成本计入项目总成本,在满足项目收益率要求后进行投资开发。

4.随着新能源装机规模与比例不断提升,对配套电源调节能力要求更高,请简要介绍公司储能业务发展情况?

答:公司紧紧围绕"风光三峡""海上风电引领者"战略,深入推动抽水蓄能、新型储能、氢能等业务发展。抽水蓄能方面,已有多个项目进入国家抽水蓄能中长期发展项目库,甘肃、青海、辽宁、新疆、陕西、山西等多地的抽蓄项目已有序开展前期工作;电化学储能方面,公司目前在甘肃、河南、江苏、辽宁等19个省份已配置或欲配置电源侧电化学储能,合计约6GWh;氢能方面,目前公司已在内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗纳日松投资建设40万千瓦光伏制氢产业示范项目,该项目的实施有助于在规模化、模块化、系统化新能源制氢项目上积累工程建设管理、安全稳定运行经验,为后续新能源制氢项目提供技术支撑;同时减少新能源项目对外送通道的依赖,降低地方与企业碳耗。

5. 公司与集团兄弟企业长江电力等合资设立的内蒙古三峡陆上新能源投资有限公司股权如何安排?其他区域或海上风电项目是否会有类似合作?

答:内蒙古三峡陆上新能源投资有限公司由公司与集团兄弟企业长江电力、三峡资本、三峡投资合资设立,分别持有其34%、33%、16.5%、16.5%股权,由公司控制并实施并表。该公司的设立是落实公司发展战略的重要举措,有利于公司进一步加快在内蒙古自治区的新能源资源获取及市场拓展,增强资源优势和规模突破。其他区域及海上风电项目将根据业务实际发展情况择机开展相关合作。

6.请问合规监管趋严趋紧会对之后项目开发流程带来哪些变化或影响?

答:目前来看,新能源行业合规监管并没有对公司项目开发流程有明显影响。公司理解,在国家持续推进"放管服"改革的大背景下,新能源开发建设的手续办理已经大幅优化、简化。国家和地方层面近几年组织的一些检查,也是对政策落实情况的监督,使整个行业能贯彻落实好各项政策要求,是有助于规范行业发展、促进企业良性竞争的。公司本身在合规管理上一直要求比较严格,在一如既往遵守法律法规、行业政策的前提下,进一步加强了公司的合规体系建设、完善合规工作机制,比如在公司及所管理的子企业,均配备了首席合规官和合规专员,以进一步强化各业务领域的合规审查;同时,通过发布合规指引、发出合规风险提示等各种方式,不断提升项目的合规性水平。总体上,公司认为,行业监管措施的落地落实,对公司项目开发流程没有带来明显的变化,而是会进一步促进我们更加扎实地做合规管理工作,进一步保障公司高质量发展,也会进一步为投资者们带来更多收益。

7.最近各省均有光伏项目被取消,是因为消纳的原因还是别的原因?

答:近期,因项目未能在规定时限内建成投产,全国多地发文废止或收回部分光伏建设指标。项目未按期建成,主要有两方面原因:一是消纳问题,不少区域电源规划及用电负荷存在"僧多粥少"的情况,缺乏系统的跨区域送出规划,新建项目受限电影响整体经济性下降,新能源运营商开发积极性不高;二是光伏项目涉及大规模用地,触及生态红线、林地等限制性问题也将导致项目工程进度滞缓。公司将根据各省规划,落实消纳条件及排查限制性因素,严格按照国家相关政策合法合规使用土地,确保后续项目开发依法合规、有序发展。

8.公司第三季度补贴款回收情况如何?较去年度同期回款是否有所提速?

答:2022年7月15日,国家电网发布《关于2022年年度预算第1次可再生能源电价附加补助资金拨付情况的公告》。公告显示,2022年第一批次补贴资金总额399.37亿元,其中包括风力发电105.18亿元、太阳能发电260.67亿元。

公司第三季度收到今年首次全国范围内批量结算补贴款,回款较前两季度显著增长,截至9月底,从电网收回补贴款16.59亿元,较去年同期增幅36.68%。

9.国网和南网刚发了第一批可再生能源补贴核查合规项目清单,请问公司纳入第一批合规项目的情况如何?

答:公司截至2021年底带补贴的集中式项目均纳入补贴核查范围,其中164个项目已纳入第一批可再生能源补贴核查合规项目清单。

10.请问公司是否收到已被纳入第一批可再生能源发电补贴核查确认的合规项目清单中的项目补贴?情况如何?

答:公司已陆续收到被纳入第一批合规清单中部分项目的补贴电费,均为所属期2021年及以前补贴电费。

11.请问造成公司信用减值损失占应收账款的比例比其它发电公司高的原因是什么?

答:目前,公司无法从公开市场获取其他发电公司信用减值损失的计提比例;同行业上市公司电源结构也存在较大差异,普遍存在火电、核电、生物质发电等其他业务,单纯数据比较会存在一定的偏差性。

公司严格按照《企业会计准则》及相关规定,基于谨慎性原则,参照历史信用损失经验,结合当前状况及未来经济状况预测计提坏账准备,审慎地反映公司的财务状况和经营业绩。

12.补贴核查中市场上部分项目有受到处罚,公司有无处罚情况?

答:公司在项目开发建设中,严格遵守国家相关政策法规,以国家政策为导向,严格按照规定程序申领补贴,不存在"骗补"等违规现象。

13.请问公司基地项目的开工情况如何?疫情对公司本年度的并网计划是否有影响?

答:公司基地项目累计9个,目前均已动工建设,但整体建设进度受疫情封控、用地制约、消纳不足、光伏组件价格高等诸多因素影响,致使项目建设进展不及预期。

结合公司年度建设目标任务,内蒙、青海、甘肃、陕西、山西等众多省份因疫情反复影响,致使基建项目手续办理滞后、建设资源投入有限、设备进场等受限,对年度并网计划造成一定影响。

14.目前为止,公司光伏组件的采购均价大概是多少?在目前组件价格较高情况下,公司光伏项目IRR是否能够保证?公司延后建设的光伏项目比例大吗?公司年底是否会大规模开工光伏项目?国家大基地项目是否有强制开工的要求?

答:2022年,光伏组件价格始终维持在较高水平,组件采购均价为1.9-2元/W,目前组件价格仍在高位,结合最新集采报价,仍有2元/W以上报价出现。按照当前组件价格大规模进行组件供货安装,部分项目面临超概风险、收益率收紧,对公司光伏项目建设进度、IRR造成一定影响。

目前受疫情波动、手续延滞、组件高价、送出工程建设滞后等众多难题辖制,预计年底光伏项目大规模施工难度较大,特别是大规模进行组件安装的可能性很小。大基地项目没有强制性开工要求。公司积极指导各项目单位通过采取调整建设节奏的措施来应对组件价格上涨,同时积极对接政府、国网单位,重点监测光伏组件原材料价格走势,协调各设备厂家提升技术升级和产品迭代降低组件价格等。

15.请问公司如何看待风机厂商报价仍在降低的现象?

答:随着风电机组大型化及技术进步的持续加速,单机容量进一步提升,致使风机单位重量下降,造价降低;风机叶片增长,扫风面积引起全生命周期发电量增多、机组数量需求变少带来风机吊装及运维成本降低,因此风机成本与风力发电成本有望进一步降低;同时,风机市场充分竞争也是风机价格降低因素之一。

2022年上半年,因疫情管控等因素影响,风电装机较缓,预计2022年第四季度及后续进入风机吊装高峰期,同时考虑当前风电相对光伏装机的性价比,后续风电需求向好,整体看好风电投资。

16.公司三季度电价情况如何?市场化交易部分电价和现货交易电价是否有明显提升?迎峰度夏电力紧张期间,市场供不应求,后续是否可能会有持续提升?

2022年,电改继续向纵深推进,全国统一电力市场建设提速,现货市场建设进程加快。全国正逐步建立"能涨能跌"的市场化电价机制,部分省份基数电量持续减少,新能源市场化交易规模持续扩大,中长期交易分时电价、现货交易复杂多变,部分省份平价项目也被动参与现货交易,市场竞争持续加剧,跨省区外送省间壁垒依然存在。同时,为进一步激发绿电需求,国家发改委召开绿电、绿证专题会,国家及多个省份也出台了规范和促进绿电交易的政策,市场挑战与机遇并存。

今年前三季度,公司整体交易电量129.53亿千瓦时,交易电量占比37.7%,同比提升8.62个百分点;含补贴度电交易均价同比提高3.94%;甘肃、山西、山东、蒙西四个省份结算省内现货交易电量4.03亿千瓦时,占整体交易电量的3.11%;参与宁夏、冀北、山东、广西等11个省份的绿电交易,成交电量7.11亿千瓦时,预计增加环境价值收益4000万元左右。公司三季度市场化交易电价较为平稳,较上半年未发生明显波动。三季度,在迎峰度夏电力紧张期间,供需形势偏紧,现货交易电价小幅提升。

四季度迎峰度冬期间,在供热机组开机和新能源出力增加双重因素的影响下,供需形势预计有所缓和,中长期交易电价相对平稳,现货交易价格预计较迎峰度夏期间有所回落。但新能源出力受风光资源影响较大,可能会出现新能源小发期间电力供应不足和大发期间消纳困难交替出现的情况,现货市场交易价格仍会继续波动。

在国家政策引领下,公司提前预判并紧跟市场形势变化,积极参与部分省份现货专班规则研究,创新开拓跨省区点对点自主增量交易,并深挖绿电价值,不断提升市场竞争力。与时俱进,加强内部管理,充分对标;抢抓机遇,深耕专业,突破难点,持续提升交易水平,创造更大绿色价值。

17.除了山东区域,其他区域是否有比较成熟的共享储能的收益机制,公司如何考虑下一步开发?

答:目前市场上,独立(共享)储能第一个项目于2020年落地青海,现有多个省份开始制定独立(共享)储能市场机制,收益模式各有不同。已实施的如:青海投运的独立储能项目,收益模式为固定价格结算被调用调峰电量(结算价格为0.7元/kwh,暂不参与现货和辅助服务市场);山东省投运的独立储能项目,收益机制相对完善,收益模式包括共享租赁、现货交易和容量补偿三部分;甘肃省的投运独立储能项目,收益模式为参与调峰和调频辅助服务市场获取辅助服务收益。

三峡能源公司,在山东已投运的独立储能项目,投运规模为100MW/200MWh,自2022年3月参与电力市场交易,容量补偿收益占比80%左右,现货价差收益占比20%左右;共享储能租赁市场刚刚启动,预计2023年将获得储能租赁收益。独立(共享)储能收益机制的日渐完善将会提高独立储能项目建设投资的积极性。

公司持续跟进最新储能动向和政策,加强对储能电站参与电力市场的深入研究,充分发挥储能电站和新能源电站的协同作用。根据地方政府政策规划和差异化储能市场机制,在投资收益满足公司要求的情况下,稳妥推进公司储能电站的建设。

18.公司目前海上风电的开工情况,预期明年海上风电装机计划?到目前为止海上风电单位装机成本大概在多少,比去年下降了多少,下降的部分主要来自于哪里?

答:截至目前,公司海上风电累计并网装机达到457万千瓦,明年计划开工建设总装机565万千瓦。海上风电受水深、离岸距离、建设规模、海洋水文及地质情况差异等因素影响,造价水平有差异。海上风电项目单位千瓦平均造价较去年下降约30%,主要原因是风电机组设备价格降幅较大。此外,海缆等设备与施工费用也存在一定程度的下降。

特此公告。

中国三峡新能源(集团)股份有限公司
董事会
2022年11月14日

证券代码:688428　　证券简称:诺诚健华

诺诚健华医药有限公司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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

公司董事会及董事、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

管理层业绩评述

诺诚健华医药有限公司(以下简称"诺诚健华"或"公司")管理层评论说:"诺诚健华是一家以卓越的自主研发能力为核心驱动力的高科技创新生物医药企业,拥有全面的研发、生产和商业化能力,专注于恶性肿瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未满足临床需求的领域,在全球市场内开发具有突破性潜力的同类首创或同类最佳药物。截至2022年9月30日,公司的主要产品之一奥布替尼(宜诺凯?)已于2020年12月获批上市1并于2021年底纳入国家医保目录。Tafasitamab已获批在海南博鳌作为临床急需进口药品使用,13款产品处于I/II/III期临床试验阶段,多款产品处于临床前阶段。

公司2022年第三季度奥布替尼(宜诺凯?)销售额为1.83亿元,相较第二季度环比增长64%。2022年1-9月奥布替尼(宜诺凯?)销售额为4.00亿元,较上年同期同比增长129%。主要由于奥布替尼(宜诺凯?)自纳入新版医保目录以来销售额持续快速增长。

2022年第三季度及1-9月营业收入较去年同期下降主要是由于2021年第三季度公司与渤健达成战略合作,并获得约7.76亿元的首笔授权收入,扣除该影响后,2022年第三季度营业收入增长88%,2022年1-9月营业收入增长115%,符合公司预期。

作为一家生物创新药企业,虽然我们的药品销售收入持续增长,但同时我们仍积极加大研发投入,因此尚未盈利。由于2021年第三季度渤健的授权收入使得2021年第三季度及1-9月公司利润为正,由此产生的"归属于上市公司股东的净利润"、"归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润"、"经营活动产生的现金流量净额"、"基本每股收益(元/股)"、"稀释每股收益(元/股)"的增减变动幅度没有实际参考意义。

2022年1-9月扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净亏损均有所增加,主要原因系:1)公司2022年1-9月研发投入金额为4.75亿元,剔除上年支付Incyte Corporation首付款影响,增幅为30%,主要由于公司在中国及国际临床项目的不断增加所致。2)公司注册在开曼群岛,采用美元为记账本位币,由于公司日常经营活动主要在境内,以人民币作为主要支付货币,公司于港股上市、增发等资金主要兑换为离岸人民币,故公司账面非记账本位币人民币的货币资金金额较高,而由于2022年1-9月人民币对美元汇率波动因素影响,使得在会计处理方面,2022年1-9月产生未实现汇兑损失约3.99亿元,对公司经营活动没有实际影响。3)随着公司的发展及人员规模的增加,与日常经营活动相关的主要费用较去年同期增加。

截至2022年9月30日,我们持有现金及等价物(以公允价值计入当期损益的投资+现金和银行结余+应收利息)超过92亿元,净现金(现金结余-可换股-贷款及借款-关联方贷款)超过77亿元,基于充足的现金保障,我们将继续推进各项目进展,致力于为中国乃至全球患者提供更多更好的治疗选择,在此我们感谢全体员工、投资者及合作伙伴,以及社会各界的信任和支持!"

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	195,654,500.62	-77.76	441,612,184.36	-55.00
其中:药品销售收入	182,918,325.05	147.23	399,989,782.11	128.63
归属于上市公司股东的净利润	-392,807,517.39	-232.11	-834,150,562.18	-1,048.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-394,767,137.80	-226.57	-862,040,234.75	-891.92
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	-395,317,143.03	-241.19
基本每股收益(元/股)	-0.28	-233.33	-0.59	-1,083.33
稀释每股收益(元/股)	-0.28	-233.33	-0.59	-1,083.33
加权平均净资产收益率(%)	-7.53	减少12.81个百分点	-15.78	减少17.49个百分点
研发投入合计	197,043,895.65	-50.85	475,344,994.01	-19.72
研发投入占营业收入的比例(%)	100.71	增加55.14个百分点	107.64	增加47.31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	10,431,282,154.88		7,414,969,891.00	40.68
归属于上市公司股东的所有者权益	7,736,172,992.15		5,604,559,524.19	38.03

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			
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	6,171,898.02	39,964,202.61	计入其他收益的政府补助
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	6,092,825.51	17,714,051.05	除同公司正常经营业务相关的有效套期业务外,持有交易性金融资产产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产取得的投资收益
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	-92,799.60	-596,568.20	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-10,832,064.76	-30,238,168.07	其他符合非经常性损益定义的损益项目为本集团发行的可转换借款的公允价值变动损失,由于其性质特殊和偶发性会影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断,因此被确认为其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额			
少数股东权益影响额(税后)	619,761.24	1,046,155.18	
合计	1,959,620.41	27,889,672.57	

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	-77.76	本年较去年同期下降主要是由于2021年公司与渤健就奥布替尼达成授权合作,确认一次性技术授权收入金额较高,而本年初至报告期药品销售收入的上升无法抵消去年技术授权收入下降的影响。剔除一次性技术授权收入影响:营业收入_本报告期增加88.47%;
营业收入_年初至报告期	-55	营业收入_年初至报告期增加114.93%。
药品销售收入_本报告期	147.23	本年较去年同期增加主要是由于奥布替尼销售额持续增长。
药品销售收入_年初至报告期	128.63	
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-232.11	本年较去年同期下降,一方面是由于上年同期公司确认的技术授权收入较高;另一方面是由于本期人民币对美元汇率波动,账面确认的未实现汇兑损失金额较高所致。
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期	-1,048.85	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-226.57	
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	-891.92	
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期	-241.19	本年较去年同期下降,一方面是由于上年同期收到渤健一次性支付的技术授权金额较高;另一方面是由于研发、生产员工人数增加导致的人员费用增加。
基本每股收益(元/股)_本报告期	-233.33	本年较去年同期下降,一方面是由于上年同期公司确认的技术授权收入较高;另一方面是由于本期人民币对美元汇率波动,账面确认的未实现汇兑损失金额较高所致。
基本每股收益(元/股)_年初至报告期	-1,083.33	
稀释每股收益(元/股)_本报告期	-233.33	
稀释每股收益(元/股)_年初至报告期	-1,083.33	
研发投入合计_本报告期	-50.85	本年较去年同期下降,主要是由于去年支付Incyte Corporation项目引进首付款所致。扣除此影响,本报告期研发投入增加12.71%。
研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期	增加55.14个百分点	本年较去年同期上升,主要是公司加大研发投入的同时,营业收入较去年同期也有所下降所致。剔除商业拓展影响:研发投入占营业收入的比例(%)_本报告期减少67.70个百分点;
研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期	增加47.31个百分点	研发投入占营业收入的比例(%)_年初至报告期减少70.48个百分点。
总资产_年初至报告期	40.68	本期末较上期末上升,主要是由于A股上市募集资金增加所致。
归属于上市公司股东的所有者权益	38.03	本期末较上期末上升,主要是由于A股上市融资导致股本和资本公积增加所致。

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

1、截至报告期末,公司已发行股份总数为1,764,321,452股,其中,于香港已发行股份为1,499,673,235股,约占公司已发行股份总数的85%,于上交所科创板已发行的人民币股份为264,648,217股,约占公司已发行股份总数的15%。

2、本公司香港股东名册由HKSCC NOMINEES LIMITED(香港中央结算(代理人)有限公司)及其他登记股东组成,其中HKSCC NOMINEES LIMITED代非登记股东持有股份约占本公司港股股份93.07%,其他登记股东持有股份约占本公司港股股份6.93%。

3、HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份是代表多个客户持有。公司根据股东于香港联交所提交的申报披露信息,将HKSCC NOMINEES LIMITED所持股份分别剔除了HHLR Fund, L.P. 及其一致行动人、King Bridge Investments Limited及其一致行动人、Sunny View Holdings Limited与Renbin Zhao(赵仁滨)家族、Sunland BioMed Ltd与Jisong Cui(崔霁松)家族及Vivo Capital Fund VIII, L.P.及其一致行动人持有的股份后进行列示。

4、A股股东性质按照中国结算A股股东名册中的持有人类别填报。

单位:股

报告期末普通股股东总数	118,973	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	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	724,573,837	41.07	-	-	未知	-
HHLR Fund, L.P.及其一致行动人	境外法人	208,671,222	11.83	-	-	未知	-
King Bridge Investments Limited及其一致行动人	境外法人	162,944,332	9.24	-	-	未知	-
Sunny View Holdings Limited与Renbin Zhao(赵仁滨)家族	境外法人/境外自然人	147,617,893	8.37	-	-	无	0
Sunland BioMed Ltd与Jisong Cui(崔霁松)家族	境外法人/境外自然人	132,649,782	7.52	-	-	无	0
Vivo Capital Fund VIII, L.P.及其一致行动人	境外法人	123,198,118	6.98	-	-	未知	-
广州高新区科技控股集团有限公司	国有法人	7,385,621	2.79	7,385,621	8,975,521	无	0
郭永涛	境内自然人	6,000,000	2.27	0	6,000,000	无	0
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	境外法人	5,789,170	2.19	0	5,789,170	无	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	5,745,424	2.17	0	5,745,424	无	0

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	数量
HKSCC NOMINEES LIMITED	724,573,837	境外上市外资股	724,573,837
HHLR Fund, L.P.及其一致行动人	208,671,222	境外上市外资股	208,671,222
King Bridge Investments Limited及其一致行动人	162,944,332	境外上市外资股	162,944,332
Sunny View Holdings Limited与Renbin Zhao(赵仁滨)家族	147,617,893	境外上市外资股	147,617,893
Sunland BioMed Ltd与Jisong Cui(崔霁松)家族	132,649,782	境外上市外资股	132,649,782
Vivo Capital Fund VIII, L.P.及其一致行动人	123,198,118	境外上市外资股	123,198,118
郭永涛	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.LLC	5,789,170	人民币普通股	5,789,170
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	5,745,424	人民币普通股	5,745,424
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	3,461,360	人民币普通股	3,461,360
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述其他股东是否存在其他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)	1、广州高新区科技控股集团有限公司参与战略配售并获配8,975,521股,截至报告期末,通过转融通业务出借了公司股票1,589,900股 2、郭永涛通过普通证券账户持有公司1,000,000股,通过信用证券账户持有公司5,000,000股,合计持有公司6,000,000股 3、除此之外,公司未知上述其他股东参与融资融券及转融通业务情况		

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

2022年9月30日

编制单位:诺诚健华医药有限公司

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	8,668,051,273.79	5,970,079,564.53
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		75,210,670.82
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	127,437,449.00	45,272,708.95
应收款项融资		
预付款项	60,608,058.52	37,531,572.55
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	3,350,215.90	3,548,209.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	48,194,989.09	9,918,392.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	248,256,000.00	241,848,000.00
其他流动资产	8,262,871.96	33,702,333.77
流动资产合计	9,164,160,858.26	6,417,111,452.11
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	12,144,523.82	21,423,007.52
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	315,437,579.27	304,674,759.92
投资性房地产		
固定资产	405,415,829.38	193,653,256.77
在建工程	128,778,850.97	230,723,207.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	62,804,813.52	80,157,875.48
无形资产	263,983,134.71	107,445,990.67
开发支出		
商誉	3,124,706.56	3,124,706.56
长期待摊费用	12,632,779.53	11,851,939.76
递延所得税资产		
其他非流动资产	62,799,078.86	44,803,696.13
非流动资产合计	1,267,121,296.62	997,858,438.89
资产总计	10,431,282,154.88	7,414,969,891.00
流动负债:		
短期借款		
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	99,575,462.83	84,601,585.32
预收款项		
合同负债	10,286,692.05	6,831,336.37
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	49,453,516.73	41,405,853.71
应交税费	26,842,564.13	37,360,435.40
其他应付款	122,675,221.78	96,177,527.62
其中:应付利息		
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	17,365,386.86	20,336,083.13
其他流动负债	476,336,000.00	29,941,175.85
流动负债合计	802,534,844.38	316,653,997.40
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	37,723,557.81	47,442,136.15
长期应付款	283,444,936.58	37,693,079.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	294,745,426.59	153,696,971.63
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,230,802,508.22	1,200,564,340.15
非流动负债合计	1,846,716,429.20	1,439,396,527.42
负债合计	2,649,251,273.58	1,756,050,524.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	23,172.17	19,390.41
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	12,034,556,524.93	9,631,961,789.54
减:库存股		
其他综合收益	97,408,610.85	-465,756,902.08
专项储备		
盈余公积		
一般风险准备		
未分配利润	-4,395,815,315.80	-3,561,664,753.68
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	7,736,172,992.15	5,604,559,524.19
少数股东权益	45,857,889.15	54,359,841.99
所有者权益(或股东权益)合计	7,782,030,881.30	5,658,919,366.18
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,431,282,154.88	7,414,969,891.00

公司负责人:Jisong Cui(崔霁松)主管会计工作负责人:童少靖会计机构负责人:谭悦

合并利润表

2022年1—9月

编制单位:诺诚健华医药有限公司

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	441,612,184.36	981,429,657.21
其中:营业收入	441,612,184.36	981,429,657.21
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,301,756,168.51	817,877,953.31
其中:营业成本	99,719,827.97	37,969,860.41
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	3,527,470.04	568,041.48
销售费用	290,259,518.23	187,445,840.64
管理费用	120,956,983.47	98,320,344.15
研发费用	475,344,994.01	592,085,984.21
财务费用	311,947,374.79	-98,512,117.58
其中:利息费用	6,370,595.10	2,190,119.35
利息收入	-93,371,408.41	-97,100,228.86
加:其他收益	39,964,202.61	16,339,165.04
投资收益(损失以"-"号填列)	-8,524,581.18	-360,136.62
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,278,483.70	-360,136.62
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	753,902.52	
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)	-13,278,019.54	-38,875,062.81
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-73,564.54	-83,585.60
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		-1,530.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-842,055,946.80	140,570,553.37
加:营业外收入	9,560.01	32,266.05
减:营业外支出	606,128.21	1,156,987.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-842,652,515.00	139,445,832.31
减:所得税费用		52,140,583.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-842,652,515.00	87,305,248.88
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-842,652,515.00	87,305,248.88
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)	-834,150,562.18	87,911,292.64
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-8,501,952.82	-606,043.76
六、其他综合收益的税后净额	563,165,512.93	-2,964,600.60
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	563,165,512.93	-2,964,600.60
1.不能重分类进损益的其他综合收益	563,165,512.93	-2,964,600.60
(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		
(5)外币财务报表折算差额	563,165,512.93	-2,964,600.60
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	-279,487,002.07	84,340,648.28
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-270,985,049.25	84,946,692.04
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-8,501,952.82	-606,043.76
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.59	0.06
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.59	0.06

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:Jisong Cui(崔霁松)主管会计工作负责人:童少靖会计机构负责人:谭悦

合并现金流量表

2022年1—9月

编制单位:诺诚健华医药有限公司

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	389,838,923.35	924,533,272.33
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	17,747,318.70	26,191,653.37
收到其他与经营活动有关的现金	134,709,915.10	55,102,230.35
经营活动现金流入小计	542,296,157.15	1,005,827,156.05
购买商品、接受劳务支付的现金	473,193,870.43	468,167,041.87
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	337,409,170.31	186,467,031.70
支付的各项税费	15,490,061.34	239,138.12
支付其他与经营活动有关的现金	111,520,198.10	70,972,564.24
经营活动现金流出小计	937,613,300.18	725,845,775.93
经营活动产生的现金流量净额	-395,317,143.03	279,981,380.12
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	75,000,000.00	2,067,495,394.82
取得投资收益收到的现金	69,458,064.46	56,001,448.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		973.46
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	144,458,064.46	2,123,497,816.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	328,514,111.39	119,669,926.87
投资支付的现金	1,533,999,557.98	2,640,007,273.57
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		
投资活动现金流出小计	1,862,513,669.37	2,759,677,200.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,718,055,604.91	-636,179,383.84
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,789,411,528.74	2,526,674,475.99
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	325,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	15,255,783.09	
筹资活动现金流入小计	3,129,667,311.83	2,526,674,475.99
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,272,331.95	1,839,299.46
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	21,373,511.62	19,454,809.15
筹资活动现金流出小计	23,645,843.57	21,294,108.61
筹资活动产生的现金流量净额	3,106,021,468.26	2,505,380,367.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184,239,440.58	-15,410,290.44
五、现金及现金等价物净增加额	1,176,888,160.90	2,133,772,073.22
加:期初现金及现金等价物余额	3,237,484,305.58	2,285,001,520.92
六、期末现金及现金等价物余额	4,414,372,466.48	4,418,773,594.14

注:现金及现金等价物包括活期存款及在3个月内到期的银行存款,超出3个月到期的银行存款不包含在内。

公司负责人:Jisong Cui(崔霁松)主管会计工作负责人:童少靖会计机构负责人:谭悦

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

特此公告。

诺诚健华医药有限公司董事会
2022年11月11日