证券代码:600716 证券简称:凤凰股份

江苏凤凰置业投资股份有限公司

2023 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、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	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	215,754,310.29	-55.58
归属于上市公司股东的净利润	40,675,130.70	-38.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	35,151,315.38	-64.12
经营活动产生的现金流量净额	-124,068,684.87	不适用
基本每股收益(元/股)	0.0435	-38.65
稀释每股收益(元/股)	0.0435	-38.65
加权平均净资产收益率(%)	0.78	减少0.39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	8,011,229,543.57	8,138,867,729.71	-1.57
归属于上市公司股东的所有者权益	5,269,460,435.66	5,118,993,503.96	2.94

(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	-303.33	
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	4,212.56	稳岗补贴
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	7,325,560.27	华夏ETF基金公允价值变动
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	27,456.75	罚没定金
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	1,833,110.93	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	5,523,815.32	

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	-55.58	主要是由于本年一季度宜兴项目集中交付量少于去年同期,故本年一季度收入较上年同期有较大幅度减少。
归属于上市公司股东的净利润	-38.73	一是本期宜兴项目集中交付量少于去年同期,营业毛利较上年同期减少约4600万元;二是受证券市场行情影响,华夏基金净值变动本期较上年同期增加约5000万元;三是本年一季度新增向凤凰集团借款的利息支出,财务费用较上年同期增加约1700万元。所以本年一季度归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降较多。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64.12	一是本期宜兴项目集中交付量少于去年同期,营业毛利较上年同期减少约4600万元;二是本年一季度新增向凤凰集团借款的利息支出,财务费用较上年同期增加约1700万元。故本期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期降幅较大。
基本每股收益(元/股)	-38.65	变动原因同"归属于上市公司股东的净利润"。
稀释每股收益(元/股)	-38.65	变动原因同"归属于上市公司股东的净利润"。
加权平均净资产收益率(%)	-0.39	变动原因同"归属于上市公司股东的净利润"。

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	26,934	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	

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
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	国有法人	487,883,543	52.12	0	无	
冯建霖	境外自然人	12,691,401	1.36	0	无	
刘志颖	境内自然人	12,062,335	1.29	0	无	
王帮利	境内自然人	10,697,421	1.14	0	无	
阮彩友	境内自然人	8,367,573	0.89	0	无	
林子鑫	境内自然人	6,441,368	0.69	0	无	
张广君	境内自然人	5,930,000	0.63	0	无	
俞红霞	境内自然人	5,694,000	0.61	0	无	
钱卫国	境内自然人	5,330,500	0.57	0	无	
周雅美	境内自然人	5,167,372	0.55	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	数量
江苏凤凰出版传媒集团有限公司	487,883,543	人民币普通股	487,883,543
冯建霖	12,691,401	人民币普通股	12,691,401
刘志颖	12,062,335	人民币普通股	12,062,335
王帮利	10,697,421	人民币普通股	10,697,421
阮彩友	8,367,573	人民币普通股	8,367,573
林子鑫	6,441,368	人民币普通股	6,441,368
张广君	5,930,000	人民币普通股	5,930,000
俞红霞	5,694,000	人民币普通股	5,694,000
钱卫国	5,330,500	人民币普通股	5,330,500
周雅美	5,167,372	人民币普通股	5,167,372
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
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)	冯建霖持有公司股份12,691,401股,其中通过信用证券账户持有2,369,900股;刘志颖持有公司股份12,062,335股,其中通过信用证券账户持有12,062,335股;王帮利持有公司股份10,697,421股,其中通过信用证券账户持有8,868,521股;阮彩友持有公司股份8,367,573股,其中通过信用证券账户持有7,095,273股;张广君持有公司股份5,930,000股,其中通过信用证券账户持有2,250,000股;俞红霞持有公司股份5,694,000股,其中通过信用证券账户持有5,603,800股;钱卫国持有公司股份5,330,500股,其中通过信用证券账户持有5,330,500股;周雅美持有公司股份5,167,372股,其中通过信用证券账户持有1,908,287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

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3月31日

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司

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	656,924,005.25	982,244,632.79
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	177,541,173.08	170,215,612.81
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	561,835.74	2,490,116.75
应收款项融资		
预付款项	7,412,517.26	7,742,126.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	87,788,792.73	34,117,464.39
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,704,434,221.92	4,676,159,157.04
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,189,450.31	19,734,845.68
其他流动资产	94,555,130.65	114,511,515.40
流动资产合计	5,749,407,126.94	6,007,215,471.69
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	204,678,922.25	211,915,869.18
长期股权投资		
其他权益工具投资	1,529,871,277.81	1,383,482,209.81
其他非流动金融资产		
投资性房地产	440,554,048.49	444,982,515.82
固定资产	14,644,199.04	14,604,012.51
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,990,267.81	3,339,362.80
无形资产	3,628,385.35	3,669,165.16
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	951,428.09	702,213.45
递延所得税资产	32,215,625.14	36,648,646.64
其他非流动资产	32,288,262.65	32,308,262.65
非流动资产合计	2,261,822,416.63	2,131,652,258.02
资产总计	8,011,229,543.57	8,138,867,729.71
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	87,761,086.84	175,467,587.26
预收款项	7,130,326.29	7,682,459.53
合同负债	142,326,825.28	207,032,189.22
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	1,823,689.59	8,723,739.59
应交税费	34,836,395.67	6,666,946.49
其他应付款	1,520,044,649.95	1,521,680,367.64
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	302,512,195.31	186,284,938.01
其他流动负债	12,764,647.12	18,498,711.18
流动负债合计	2,109,199,816.05	2,132,036,938.92
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	136,674,000.00	422,337,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	195,984,904.06	203,376,675.63
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	299,910,387.80	262,123,611.20
其他非流动负债		
非流动负债合计	632,569,291.86	887,837,286.83
负债合计	2,741,769,107.91	3,019,874,225.75
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	936,060,590.00	936,060,590.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,479,614,431.16	1,479,614,431.16
减:库存股		
其他综合收益	886,883,762.24	777,091,961.24
专项储备		
盈余公积	209,540,233.86	209,540,233.86
一般风险准备		
未分配利润	1,757,361,418.40	1,716,686,287.70
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	5,269,460,435.66	5,118,993,503.96
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	5,269,460,435.66	5,118,993,503.96
负债和所有者权益(或股东权益)总计	8,011,229,543.57	8,138,867,729.71

公司负责人:林海涛主管会计工作负责人:颜树云会计机构负责人:陈超

合并利润表

2023年1—3月

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司

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	215,754,310.29	485,669,516.82
其中:营业收入	215,754,310.29	485,669,516.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	161,581,331.88	358,327,555.17
其中:营业成本	105,825,202.50	329,630,093.10
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	26,219,528.62	19,308,663.30
销售费用	3,808,146.65	1,938,298.38
管理费用	9,639,380.57	8,700,380.70
研发费用		-
财务费用	16,089,073.54	-1,249,880.31
其中:利息费用	17,929,162.48	2,914,911.67
利息收入	1,856,922.34	4,181,952.58
加:其他收益	34,738.07	23,061.26
投资收益(损失以"-"号填列)		
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	7,325,560.27	-42,329,298.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	29,433.57	5,878,584.38
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	61,562,710.32	90,914,308.53
加:营业外收入	27,456.75	187,729.66
减:营业外支出	989.97	957.02
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	61,589,177.10	91,101,081.17
减:所得税费用	20,914,046.40	24,713,203.49
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,675,130.70	66,387,877.68
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	40,675,130.70	66,387,877.68
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)	40,675,130.70	66,387,877.68
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	109,791,801.00	-220,890,647.25
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	109,791,801.00	-220,890,647.25
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	109,791,801.00	-220,890,647.25
(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	109,791,801.00	-220,890,647.25
(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	150,466,931.70	-154,502,769.57
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	150,466,931.70	-154,502,769.57
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.0435	0.0709
(二)稀释每股收益(元/股)	0.0435	0.0709

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:林海涛主管会计工作负责人:颜树云会计机构负责人:陈超

合并现金流量表

2023年1—3月

编制单位:江苏凤凰置业投资股份有限公司

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	91,168,805.95	83,426,445.85
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	16,129,550.11	
收到其他与经营活动有关的现金	2,531,153.55	7,124,871.39
经营活动现金流入小计	109,829,509.61	90,551,317.24
购买商品、接受劳务支付的现金	198,668,709.96	133,590,001.12
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	14,293,020.73	9,985,900.66
支付的各项税费	12,646,408.74	103,453,677.72
支付其他与经营活动有关的现金	8,290,055.05	6,519,491.09
经营活动现金流出小计	233,898,194.48	253,549,070.59
经营活动产生的现金流量净额	-124,068,684.87	-162,997,753.35
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	100.00	
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		
投资活动现金流入小计	100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	447,595.22	62,392.00
投资支付的现金		
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	447,595.22	62,392.00
投资活动产生的现金流量净额	-447,495.22	-62,392.00
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		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金	169,000,000.00	75,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,298,500.01	4,776,388.92
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	10,513,294.13	10,513,294.13
筹资活动现金流出小计	200,811,794.14	90,289,683.05
筹资活动产生的现金流量净额	-200,811,794.14	9,710,316.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-325,327,974.23	-153,349,828.40
加:期初现金及现金等价物余额	971,875,400.20	1,842,683,374.57
六、期末现金及现金等价物余额	646,547,425.97	1,689,333,546.17

公司负责人:林海涛主管会计工作负责人:颜树云会计机构负责人:陈超

(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

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 编号:临2023-015

江苏凤凰置业投资股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内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与连带责任。

江苏凤凰置业投资股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第二十五次会议通知于2023年4月24日发出,会议于2023年4月27日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人,实到7人。会议由董事长林海涛先生主持,公司全体监事和高管列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案:

一、《2023年第一季度报告》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2023年4月28日《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告。

二、《江苏凤凰置业投资股份有限公司关于与江苏凤凰出版传媒集团财务有限公司开展金融业务的风险处置预案》

关联董事林海涛先生、白云涛先生、赵留荣先生回避表决

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

独立董事发表了对此事项的独立意见。具体内容详见2023年4月28日《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告。

三、《关于召开2022年年度股东大会的议案》

公司全体董事同意召开公司2022年年度股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2023年4月28日《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司董事会

2023年4月28日

证券代码:600716 证券简称:凤凰股份 公告编号:2023-016

江苏凤凰置业投资股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2023年5月23日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2022年年度股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2023年5月23日14点 00分

召开地点:南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2023年5月23日

至2023年5月23日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)

涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
非累积投票议案		
1	2022年度董事会工作报告	√
2	2022年年度报告全文及摘要	√
3	2022年度财务决算报告	√
4	2023年度财务预算报告	√
5	关于公司2023年投资计划及资金计划的议案	√
6	2022年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于使用部分自有资金进行委托理财的议案	√
9	关于计提资产减值准备的议案	√
10	关于2022年度拟不进行利润分配的议案	√
11	2022年度监事会工作报告	√

1、

各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已由公司2023年3月29日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过。会议决议公告已刊登在2023年3月30日本公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、

特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:7,10

4、

涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、

涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)

持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三) 一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600716	凤凰股份	2023/5/16

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、

会议登记方法

(一)登记手续

1、出席会议的法人股东,其代表人或代理人应持本人身份证、法人营业执照复印件(盖章)、股东账户卡;代理人出席会议的,代理人应持本人身份证、法人股东单位法定代表人合法的、加盖法人印章或由法定代表人签名的书面委托书原件和股东账户卡进行登记;

2、出席现场会议的自然人股东,须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证;授权委托代理人出席会议的,须持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件(格式见附件)、委托人股东账户卡及持股凭证。

(二)异地股东可采用信函或传真的方式登记(传真号码:025-83566299)。在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东账户复印件,信封上请注明"股东会议"字样。

(三)登记地点及授权委托书送达地点

地址:南京市中央路389号凤凰国际大厦六楼江苏凤凰置业投资股份有限公司

电话:025-83566283、025-83566255

传真:025-83566299

邮政编码:210037

联系人:白帮武、佘双艳、潘播

(四)登记时间:2023年5月18日9:30—11:30、13:30—17:00。

六、

其他事项

本次会议会期为半天,食宿、交通费自理。

特此公告。

江苏凤凰置业投资股份有限公司

董事会

2023年4月28日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

江苏凤凰置业投资股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2023年5月23日召开的贵公司2022年年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2022年度董事会工作报告			
2	2022年年度报告全文及摘要			
3	2022年度财务决算报告			
4	2023年度财务预算报告			
5	关于公司2023年投资计划及资金计划的议案			
6	2022年度独立董事述职报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于使用部分自有资金进行委托理财的议案			
9	关于计提资产减值准备的议案			
10	关于2022年度拟不进行利润分配的议案			
11	2022年度监事会工作报告			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:600452 证券简称:涪陵电力

重庆涪陵电力实业股份有限公司

2023 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

(一)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。

(二)公司负责人雷善春、主管会计工作负责人刘薇及会计机构负责人(会计主管人员)张晓丽保证季度告中财务信息的真实、准确、完整。

(三)第一季度财务报表是否经审计

一、主要财务数据

(四)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 调整前	上年同期 调整后	本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 调整后
营业收入	826,313,099.91	846,886,098.18	846,886,098.18	-2.43
归属于上市公司股东的净利润	115,514,538.03	187,782,515.25	187,782,515.25	-38.48
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	109,305,017.34	178,910,516.77	178,910,516.77	-38.91
经营活动产生的现金流量净额	197,191,528.52	193,292,381.23	193,292,381.23	2.02
基本每股收益(元/股)	0.13	0.25	0.21	-38.48
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.25	0.21	-38.48
加权平均净资产收益率(%)	2.47	4.47	4.46	减少1.99个百分点

	本报告期末	上年度末 调整前	上年度末 调整后	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 调整后
总资产	7,091,303,225.67	6,985,501,411.99	6,985,501,411.99	1.51
归属于上市公司股东的所有者权益	4,729,834,324.21	4,605,549,050.42	4,605,549,050.42	2.70
总股本(股)	914,608,128.00	914,608,128.00	914,608,128.00	0.00

追溯调整或重述的原因说明

依据公司2021年度利润分配方案,公司以2022年6月28日为除权日派送红股152,434,688.00股,分配后总股本914,608,128.00股。根据《企业会计准则第34号—每股收益》第十三条规定:"发行在外普通股或潜在普通股的数量因派发股票股利、公积金转增资本、拆股而增加或因并股而减少,但不影响所有者权益金额的,应当按调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。上述变化发生于资产负债表日至财务报告批准报出日之间的,应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益",本报告期的每股收益、每股净资产等财务指标已按转增完成后的914,608,128.00股为基础计算。

(五)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定量持续享受的政府补助除外	209,490.84	
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	231,804.68	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,864,022.94	
减:所得税影响额	1,095,797.77	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	6,209,520.69	

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

(六)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收款项融资	1,073.43	主要是收到未到期的银行承兑汇票增加所致。
其他应收款	230.03	主要是应收通知存款利息收入、应收项目前期费增加所致。
存货	103.66	主要是项目储备材料增加所致。
长期待摊费用	-37.50	主要是办公区装修费用按期摊销所致。
其他非流动资产	-100.00	主要是应收回的实物资产在本期完工移交,从其他非流动资产转至固定资产所致。
合同负债	51.32	主要是预收电费增加所致。
其他流动负债	57.28	主要是计提的预收电费待转销项税额增加所致。
税金及附加	不适用	上年同期因增值税留抵退税抵减税金附加,本期正常计提附加税,引起本期税金及附加同比增加。
财务费用	-544.89	主要是闲置资金利息收入增加所致。
投资收益	-154.13	主要是参股公司重庆市新嘉南建材有限责任公司受房地产行业萎缩影响销量下滑、生产线停产检修产量下滑以及市场价格降低导致净利润减少,引起按权益法计提的投资收益减少。
营业外收入	-43.08	主要是电费滞纳金收入减少所致。
净利润	-38.48	主要是部分配电网节能项目合同到期退出、新项目受疫情影响延迟竣工所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	81.91	主要是收到电力销售和节能服务现金流入增加所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	59.81	主要是支付购电费、物资款等现金流出增加所致。
支付的各项税费	190.17	主要是缴纳的增值税、企业所得税增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-100.00	主要是本期无废旧物资处置现金流入所致。
取得借款收到的现金	-100.00	主要是本期根据资金收支安排,无新增银行贷款所致。
偿还债务支付的现金	-100.00	主要是本期无银行贷款到期所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	603.96	主要是支付使用权资产租赁费增加所致。

二、股东信息

(七)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	16,911	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
重庆川东电力集团有限责任公司	国有法人	380,917,895	41.65	0	无	
刘长羽	未知	30,987,263	3.39	0	无	
全国社保基金一零三组合	未知	23,005,900	2.52	0	无	
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	未知	17,048,066	1.86	0	无	
香港中央结算有限公司	未知	15,163,209	1.66	0	无	
罗明光	未知	14,595,384	1.60	0	无	
中信证券股份有限公司	国有法人	14,490,766	1.58	0	无	
蒋超	未知	12,316,931	1.35	0	无	
杨绍刚	未知	10,067,800	1.10	0	无	
周信义	未知	7,638,080	0.84	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	数量
重庆川东电力集团有限责任公司	380,917,895	人民币普通股	380,917,895
刘长羽	30,987,263	人民币普通股	30,987,263
全国社保基金一零三组合	23,005,900	人民币普通股	23,005,900
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002沪	17,048,066	人民币普通股	17,048,066
香港中央结算有限公司	15,163,209	人民币普通股	15,163,209
罗明光	14,595,384	人民币普通股	14,595,384
中信证券股份有限公司	14,490,766	人民币普通股	14,490,766
蒋超	12,316,931	人民币普通股	12,316,931
杨绍刚	10,067,800	人民币普通股	10,067,800
周信义	7,638,080	人民币普通股	7,638,080
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。		
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)	无		

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

四、 季度财务报表

(八)审计意见类型

(九)财务报表

资产负债表

2023年3月31日

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司

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	2,324,784,528.31	2,212,386,824.08
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,074,564,575.87	872,688,252.45
应收款项融资	23,468,550.00	2,000,000.00
预付款项	888,967.27	741,077.62
其他应收款	13,239,397.12	4,011,572.60
其中:应收利息	5,920,000.00	
应收股利		
存货	2,222,906.64	1,091,487.43
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	112,548.44	92,529.80
流动资产合计	3,439,281,473.65	3,093,011,743.98
非流动资产:		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	120,774,425.88	124,960,514.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,171,029,770.84	3,369,226,084.41
在建工程	256,123,923.94	237,854,027.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,541,438.38	26,658,523.38
无形资产	43,541,222.68	44,151,369.24
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	218,627.44	349,803.90
递延所得税资产	37,792,342.86	37,792,342.86
其他非流动资产		51,497,002.18
非流动资产合计	3,652,021,752.02	3,892,489,668.01
资产总计	7,091,303,225.67	6,985,501,411.99
流动负债:		
短期借款	280,000,000.00	280,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	190,000,000.00	190,000,000.00
应付账款	1,595,152,869.78	1,627,473,877.80
预收款项		
合同负债	53,766,653.52	35,530,755.88
应付职工薪酬	21,278,348.68	21,401,057.34
应交税费	35,134,515.99	46,161,217.04
其他应付款	149,021,402.10	140,431,398.21
其中:应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	12,488,381.65	15,381,356.74
其他流动负债	6,509,502.97	4,138,836.27
流动负债合计	2,343,351,674.69	2,360,518,499.28
非流动负债:		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,897,161.20	8,213,796.72
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	11,200,716.17	11,200,716.17
递延所得税负债	19,349.40	19,349.40
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,117,226.77	19,433,862.29
负债合计	2,361,468,901.46	2,379,952,361.57
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	914,608,128.00	914,608,128.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,968,130,998.25	1,959,360,262.49
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	182,292,311.29	182,292,311.29
未分配利润	1,664,802,886.67	1,549,288,348.64
所有者权益(或股东权益)合计	4,729,834,324.21	4,605,549,050.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计	7,091,303,225.67	6,985,501,411.99

公司负责人:雷善春 主管会计工作负责人:刘薇 会计机构负责人:张晓丽

利润表

2023年1—3月

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司

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、营业收入	826,313,099.91	846,886,098.18
减:营业成本	680,670,102.61	633,957,694.66
税金及附加	1,202,530.13	-302,188.01
销售费用	569,403.82	498,873.77
管理费用	27,041,752.79	28,750,885.93
研发费用		
财务费用	-6,735,518.43	1,513,968.49
其中:利息费用	1,922,500.00	2,238,247.22
利息收入	8,969,927.00	1,200,861.93
加:其他收益	7,073,513.78	10,025,274.01
投资收益(损失以"-"号填列)	-4,186,088.42	7,733,724.38
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,186,088.42	7,733,724.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
资产处置收益(损失以"-"号填列)		
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	126,452,254.35	200,225,861.73
加:营业外收入	234,727.93	412,371.26
减:营业外支出	2,923.25	
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	126,684,059.03	200,638,232.99
减:所得税费用	11,169,521.00	12,855,717.74
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	115,514,538.03	187,782,515.25
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	115,514,538.03	187,782,515.25
(二)终止经营净利润(净亏损以"-"号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一)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		
(二)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		
六、综合收益总额	115,514,538.03	187,782,515.25
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.21
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.21

公司负责人:雷善春 主管会计工作负责人:刘薇 会计机构负责人:张晓丽

现金流量表

2023年1—3月

编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司

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	698,343,255.48	383,898,155.50
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	24,246,701.41	168,909,497.77
经营活动现金流入小计	722,589,956.89	552,807,653.27
购买商品、接受劳务支付的现金	417,267,535.19	261,100,736.39
支付给职工及为职工支付的现金	47,843,508.22	55,818,531.42
支付的各项税费	29,519,696.76	10,173,114.33
支付其他与经营活动有关的现金	30,767,688.20	32,422,889.90
经营活动现金流出小计	525,398,428.37	359,515,272.04
经营活动产生的现金流量净额	197,191,528.52	193,292,381.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		3,379,080.00
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		
投资活动现金流入小计		3,379,080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,272,772.29	98,389,101.99
投资支付的现金		
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	78,272,772.29	98,389,101.99
投资活动产生的现金流量净额	-78,272,772.29	-95,010,021.99
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		100,000,000.00
偿还债务支付的现金		100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,922,500.00	2,259,775.00
支付其他与筹资活动有关的现金	4,598,552.00	653,245.00
筹资活动现金流出小计	6,521,052.00	102,913,020.00
筹资活动产生的现金流量净额	-6,521,052.00	-2,913,020.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	112,397,704.23	95,369,339.24
加:期初现金及现金等价物余额	2,212,386,824.08	1,182,882,729.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,324,784,528.31	1,278,252,068.32

公司负责人:雷善春 主管会计工作负责人:刘薇 会计机构负责人:张晓丽

(十)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

特此公告

重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会

2023年4月27日