股票代码:600153 股票简称:建发股份 公告编号:2023—035
债券代码:185248 债券简称:22建发01
债券代码:185678 债券简称:22建发Y1
债券代码:185791 债券简称:22建发Y2
债券代码:185929 债券简称:22建发Y3
债券代码:137601 债券简称:22建发Y4

厦门建发股份有限公司
XIAMEN C&D INC.
(厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层)
向原股东配售股份预案

二〇二三年四月

重要内容提示

1、厦门建发股份有限公司(以下简称“建发股份”、“公司”或“上市公司”)向不特定对象发行证券拟采用向原股东配售股份(以下简称“本次配股”或“本次发行”)的方式进行。

2、本次配股完成后,公司总股本和净资产规模将有所提高,而募集资金使用至产生效益需要一定时间周期,因此短期内公司的每股收益和净资产收益率可能会出现一定幅度的下降,因公司配股完成后即期回报存在被摊薄的风险。具体内容详见公司同日公告的《厦门建发股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告》。

3、本次预案是公司董事会对本次配股的说明,任何与之相反的声明均属不实陈述。

4、本预案所述事项并不代表审核、注册部门对于本次配股相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次配股相关事项的生效和完成尚待公司股东大会审议及上海证券交易所发行上市审核并报经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册,且最终以中国证监会注册的方案为准。

一、本次发行符合相关法律法规关于向不特定对象发行证券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《(上市公司证券发行注册管理办法)第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见——证券期货法律适用意见第18号》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会结合公司实际情况,对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备申请配股的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(二)发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

(三)配股基数、比例和数量

本次配股拟以配股权登记日收市后的股份总数为基数,按照每10股不超过3.5股的比例向全体A股股东配售,配售股份不足1股的,按照上海证券交易所、证券登记结算机构的有关规定处理。若以建发股份截至2023年3月31日的总股本3,006,171,030股为基数测算,本次配售股份数量为不超过1,051,809,860股。本次配股实施前,若因上市公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致上市公司总股本变动,则配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。

最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会或其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(四)定价原则及配股价格

1、定价原则

(1)参考上市公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑上市公司的发展与股东利益等因素;

(2)遵循上市公司与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

2、配股价格

本次配股价格系根据刊登发行公告前市场交易的情况,采用市价折扣法确定配股价格,最终配股价格由董事会或其授权人士根据股东大会的授权,在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)配售对象

在中国证监会予以注册决定后,公司董事会将确定本次配股股权登记日,配售对象为配股股权登记日当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上市公司全体A股股东。

(六)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前上市公司滚存的未分配利润,由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(七)发行期限

本次配股经上海证券交易所审核通过并获得中国证监会同意注册文件后,在中国证监会同意注册文件的有效期限内择机向全体股东配售股份。

(八)承销方式

本次配股采用代销方式。

(九)本次配股募集资金投向

本次配股募集资金不超过人民币85亿元(具体规模视发行时市场情况而定),扣除发行费用后拟全部用于公司供应链运营业务补充流动资金及偿还银行借款,以促进公司主营业务持续、快速、健康发展,全面提升公司的市场竞争力和抗风险能力。

(十)本次配股决议的有效期限

本次配股的决议自上市公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(十一)本次配股股票的上市流通

本次配股后,公司将申请本次发行的股票在上海证券交易所上市流通。

二、财务会计信息及管理层讨论与分析

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2020年、2021年、2022年的财务报告进行了审计并分别出具了容诚审字[2021]361Z0170号、容诚审字[2022]361Z0175号、容诚审字[2023]361Z0187号标准无保留意见的审计报告。2023年1—3月财务报告未经审计。

如无特殊说明,本预案所有数值保留2位小数,若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系由四舍五入原因所致。

如无特殊说明,本预案中所述“报告期”或“最近三年及一期”指2020年、2021年、2022年和2023年1—3月。

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:万元

项目	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产:				
货币资金	11,333,502.83	9,652,369.23	9,028,811.30	5,380,641.60
交易性金融资产	352,977.30	192,981.84	69,742.62	36,722.02
衍生金融资产	64,003.24	22,981.39	13,456.66	57,436.29
应收票据	14,318.28	12,391.53	7,885.47	28,356.61
应收账款	1,713,916.80	1,320,966.56	822,646.07	466,946.70
应收款项融资	182,203.18	70,945.46	38,084.24	14,401.98
预付款项	7,067.12.71	3,464,125.04	3,267,632.29	2,686,073.40
其他应收款	7,904,670.28	6,707,251.27	5,508,663.10	3,032,980.00
其中:应收利息	–	–	–	–
应收股利	10,801.56	13,905.06	1,323.05	–
存货	38,970,329.24	36,150,130.69	34,682,547.50	22,207,157.61
合同资产	76,604.31	71,027.97	83,052.49	68,011.56
一年内到期的非流动资产	189,130.93	242,356.98	167,226.29	103,626.79
其他流动资产	2,189,472.69	2,884,773.84	1,380,338.67	781,375.99
流动资产合计	70,068,252.56	59,923,149.62	55,088,346.50	34,852,131.54
非流动资产:				
债权投资	87,379.92	89,706.57	186,001.48	203,576.33
长期应收款	230,507.31	213,824.78	469,435.12	430,272.82
长期股权投资	2,612,456.96	2,447,548.94	1,459,400.91	833,121.90
其他权益工具投资	–	–	–	2,400.19
其他非流动金融资产	122,120.85	170,565.09	127,372.09	123,338.56
投资性房地产	1,552,381.46	1,562,127.35	2,233.%	1,417,526.66
固定资产	396,476.72	380,094.11	281,322.11	243,909.12
在建工程	277,692.73	273,479.48	15,669.09	24,142.74
使用权资产	98,281.05	88,025.75	83,501.99	–
无形资产	115,017.91	104,119.56	86,938.99	82,396.16
开发支出	1,137.03	1,021.19	1,103.10	632.76
商誉	89,649.00	89,649.00	85,356.74	20,536.11
长期待摊费用	56,806.23	52,042.21	33,876.61	39,228.06
递延所得税资产	1,202,722.54	1,001,561.24	831,901.54	636,488.12
其他非流动资产	143,821.68	125,268.02	108,161.73	52,216.30
非流动资产合计	6,986,496.68	6,549,034.29	5,177,566.67	3,863,550.04
资产总计	77,044,747.63	66,472,183.92	60,265,913.17	38,715,681.57
流动负债:				
短期借款	4,036,770.80	907,395.00	899,908.85	170,625.18
衍生金融负债	27,713.89	61,601.16	46,157.58	59,017.04
应付票据	3,309,126.66	2,502,183.22	2,070,224.85	1,506,020.97
应付账款	4,569,900.51	4,106,196.30	4,176,531.02	2,790,347.73
预收款项	8,881.92	9,189.35	9,544.92	7,226.84
合同负债	27,798,614.09	45,823.%	19,589,979.81	42,087.%
应付职工薪酬	299,737.32	409.%	398,812.34	0.80%
应交税费	662,318.75	1,09%	771,423.87	1.54%
其他应付款	4,165,321.38	6,85%	3,687,428.46	7.38%
一年内到期的非流动负债	1,673,091.29	2,76%	1,917,968.52	3.84%
其他流动负债	2,872,480.85	4.74%	2,091,969.76	4.19%
流动负债合计	49,425,927.57	81.61%	39,199,941.30	78.47%
长期借款	5,743,776.62	9.47%	5,642,421.59	11.29%
应付债券	3,682,608.07	6.07%	3,339,470.66	6.68%
租赁负债	72,781.74	0.12%	63,776.86	0.13%
长期应付款	12,985.58	0.02%	13,420.96	0.03%
预计负债	29,287.87	0.06%	29,847.67	0.06%
递延收益	5,116.13	0.01%	5,175.90	0.01%
递延所得税负债	412,067.54	0.68%	409,792.78	0.82%
其他非流动负债	1,283,620.00	2.07%	1,283,940.00	2.51%
非流动负债合计	11,212,561.38	18.49%	10,757,846.40	21.53%
负债合计	60,638,488.92	100.00%	49,957,787.71	100.00%
资产负债率(母公司)	60.92%	51.60%	51.14%	56.72%

2、合并利润表

单位:万元

项目	2023年1—3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	16,746,057.97	83,281,200.79	70,784,449.60	43,294,948.75
其中:营业收入	16,746,057.97	83,281,200.79	70,784,449.60	43,294,948.75
二、营业总成本	16,629,234.09	81,534,409.70	69,399,847.24	42,018,332.55
其中:营业成本	16,342,089.51	80,114,656.08	68,258,456.28	40,941,272.02
税金及附加	26,191.63	198,767.62	89,767.54	270,925.04
销售费用	196,442.66	989,096.03	816,139.23	622,710.13
管理费用	33,597.62	103,914.29	66,358.77	46,989.26
研发费用	3,107.83	19,002.40	7,372.84	1,002.63
财务费用	27,987.90	126,893.38	161,572.60	136,534.85
其中:利息费用	80,113.44	238,080.85	229,475.81	193,641.98
利息收入	70,692.19	170,313.26	82,400.09	59,248.93
加:其他收益	23,728.58	88,706.10	47,226.03	27,479.78
投资收益(损失以“-”号填列)	17,823.33	349,693.05	308,461.92	116,784.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	2,470.27	93,694.20	69,639.14	27,326.17
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-62.77	52,254.16	2,%.%	21.66
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	22,084.76	-7,018.73	-14,772.96	10,913.76
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-19,088.27	-103,085.24	-20,968.83	-19,780.85
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-58,778.88	-5,18,469.92	-142,310.89	-203,952.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	970.06	14,081.53	1,997.57	942.57
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	103,563.30	1,569,765.86	1,564,224.21	1,209,003.09
加:营业外收入	6,126.04	58,380.64	24,452.30	14,793.45
减:营业外支出	4,969.44	10,691.54	8,681.41	13,120.85
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	104,719.90	1,617,414.96	1,580,205.10	1,210,665.69
减:所得税费用	16,799.01	400,735.75	467,961.96	392,418.02
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	87,920.89	1,126,676.20	1,112,243.12	818,246.87
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	87,920.89	1,126,676.20	1,112,243.12	818,246.87
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)	79,597.88	628,156.97	614,013.03	450,386.90
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	8,323.02	498,520.23	498,230.09	367,859.97
六、其他综合收益的税后净额	-15,241.75	-12,819.75	-7,766.97	54,141.06
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,898.58	6,812.28	-8,980.74	22,992.66
1.不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–	–
2.将重分类进损益的其他综合收益	-14,898.58	6,812.28	-8,980.74	22,992.66
(1)权益法下可转损益的其他综合收益	-32.69	906.62	-256.31	-729.01
(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	-14,582.90	20,320.04	-10,859.46	-3,175.96
(7)自用地房产或作为存货的房地产转换为以公允价值计量的投资性房地产在转换日公允价值大于账面价值部分	–	-14,473.38	2,177.03	26,898.41
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-316.17	-19,632.03	1,213.77	31,148.40
七、综合收益总额	72,679.14	1,113,856.45	1,104,476.15	872,387.93
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	64,711.29	634,969.25	606,032.29	473,379.56
(二)归属于少数股东的综合收益总额	7,967.85	478,887.20	498,443.86	399,008.37
八、每股收益				
(一)基本每股收益(元/股)	0.23	1.93	2.07	1.59
(二)稀释每股收益(元/股)	0.23	1.93	2.07	1.59

3、合并现金流量表

单位:万元

项目	2023年1—3月	2022年度	2021年度	2020年度
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	24,401,739.81	93,911,903.33	86,750,199.03	49,693,438.52
收到的税费返还	38,246.44	249,011.23	154,842.44	116,519.44
收到其他与经营活动有关的现金	824,763.80	7,191,288.61	9,448,790.87	4,433,084.11
经营活动现金流入小计	25,264,744.06	101,352,313.18	96,353,832.34	54,243,043.08
购买商品、接受劳务支付的现金	24,580,238.37	88,706,706.48	84,660,466.51	48,189,130.73
支付给职工及为职工支付的现金	269,907.14	742,221.43	589,141.71	430,972.46
支付的各项税费	568,559.03	1,389,156.61	1,408,315.26	844,999.42
支付其他与经营活动有关的现金	1,049,109.33	8,966,289.27	9,660,014.73	3,806,089.92
经营活动现金流出小计	26,468,110.88	99,803,377.79	96,318,938.21	53,271,192.52
经营活动产生的现金流量净额	-1,203,366.82	1,548,935.39	40,894.13	971,850.56
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	141,247.21	1,788,889.35	1,193,206.47	1,571,140.06
取得投资收益收到现金	5,515.85	46,232.36	43,108.21	66,130.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,734.06	46,732.70	16,967.30	13,969.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	57,816.64	38,400.00	4,094.73
收到其他与投资活动有关的现金	704,758.70	2,832,944.63	2,227,067.66	1,666,192.28
投资活动现金流入小计	856,255.83	4,772,609.68	3,518,749.64	3,320,527.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,464.07	180,319.16	74,060.69	61,611.72
投资支付的现金	438,869.63	2,646,166.79	1,612,697.70	1,639,148.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	–	10,763.25	122,666.57	–
支付其他与投资活动有关的现金	992,789.66	2,797,019.98	2,683,977.47	1,760,847.02
投资活动现金流出小计	1,454,123.36	5,633,268.18	4,493,391.43	3,461,607.43
投资活动产生的现金流量净额	-597,867.54	-860,658.50	-974,641.72	-241,080.01
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,459.33	2,733,270.57	3,429,631.38	1,439,893.52
其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金	1,459.33	1,515,266.68	1,951,435.95	1,128,756.66
取得借款收到的现金	7,019,204.98	19,505,446.97	19,088,369.83	11,646,137.42
收到其他与筹资活动有关的现金	587,533.13	4,265,360.64	6,018,248.28	2,901,065.68
筹资活动现金流入小计	7,608,197.44	26,504,078.18	28,537,249.49	16,076,106.64
偿还债务支付的现金	3,189,989.62	19,250,044.68	16,824,112.51	10,662,870.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	216,813.46	1,138,456.87	918,353.44	768,314.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	4,017.15	44,589.31	123,083.80	109,903.39
支付其他与筹资活动有关的现金	940,438.60	6,466,548.98	6,457,375.49	3,232,725.70
筹资活动现金流出小计	4,347,240.54	26,854,245.44	24,200,341.44	14,694,910.71
筹资活动产生的现金流量净额	3,260,956.90	-310,167.26	4,336,908.05	1,381,189.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8,756.66	4,362.03	26,397.15	17,714.16
五、现金及现金等价物净增加额	1,448,966.19	383,012.66	3,446,963.60	2,129,674.63
加:期初现金及现金等价物余额	8,974,453.76	8,491,441.11	5,044,477.51	2,914,812.88
六、期末现金及现金等价物余额	10,323,419.95	8,874,453.76	8,491,441.11	5,044,487.51

(二)母公司财务报表1、母公司资产负债表

单位:万元

项目	2023.3.31	2022.12.31	2021.12.31	2020.12.31
流动资产:				
货币资金	817,682.75	1,017,682.58	1,188,581.81	369,544.91
交易性金融资产	172,508.55	69,630.18	62,122.89	19,720.00
衍生金融资产	1,676.93	31.67	–	–
应收票据	–	–	–	1,219.98
应收账款	82,560.48	5,048.90	27,184.64	2,642.20
应收款项融资	126.57	126.57	454	133.25
预付款项	28,003.77	36,375.45	1,916.66	776.38
其他应收款	2,633,891.90	1,887,518.30	986,450.29	1,104,414.03
其中:应收利息	–	–	–	–
应收股利	–	–	20,000	5,996.00
存货	19,923.93	14,158.48	23.55	13,866.62
其他流动资产	2,900.85	906.96	806.51	2,966.50
流动资产合计	3,759,293.73	3,031,766.89	2,265,080.86	1,515,316.76
非流动资产:				
长期股权投资	1,385,561.11	1,169,135.43	1,449,328.14	946,196.31
其他非流动金融资产	18,876.95	62,310.94	31,062.90	22,108.03
投资性房地产	24,550.59	24,183.22	24,822.84	23,861.06
固定资产	4,406.42	4,522.76	5,281.63	1,172.83
在建工程	2,104.34	1,625.76	–	3,638.88
使用权资产	3,271.23	168.15	1,208.06	–
无形资产	12,550.58	12,501.28	13,410.16	14,435.46
长期待摊费用	988.53	1,146.52	411.44	1,968.22
递延所得税资产	19,874.41	18,439.96	10,891.46	9,660.33
非流动资产合计	2,072,284.19	1,995,724.01	1,536,948.63	1,023,022.86
资产总计	5,831,580.91	5,027,490.90	3,802,029.61	2,538,339.61
流动负债:				
短期借款	802,894.96	–	150,112.50	–
应付票据	178,088.50	51,220.89	48,176.03	8,829.14
应付账款	46,728.76	30,570.80	9,342.15	48,596.05
合同负债	27,291.02	34,657.48	13,619.21	5,325.41
应付职工薪酬	22,783.70	23,684.89	20,905.19	19,680.02
应交税费	154.33	1,606.99	2,146.38	4,748.00
其他应付款	412,067.54	648,971.43	1,483,368.17	1,014,279.66
其中:应付利息	–	–	–	–
应付股利	12,885.57	14,793.59	8,155.36	–
一年内到期的非流动负债	12,961.11	14,954.80	207,927.88	107,280.98
其他流动负债	402,331.90	4,317.10	6,720.10	3,976.49
流动负债合计	2,996,127.56	2,040,704.38	1,942,256.61	1,213,067.76
非流动负债:				
应付债券	49,940.03	49,932.12	–	199,756.26
租赁负债	2,224.71	176.93	29.73	–
长期应付款	500,400.00	500,400.00	–	–
递延所得税负债	3,742.36	2,926.66	1,998.94	1,562.28
非流动负债合计	556,313.40	553,435.71	2,028.68	201,347.61
负债合计	3,552,440.96	2,594,140.09	1,944,285.29	1,414,414.66
所有者权益:				
实收资本(或股本)	300,517.10	300,517.10	298,342.25	286,365.25
其他权益工具	1,109,219.23	1,288,882.42	964,153.39	199,688.00
其中:优先股	–	–	–	–
永续债	1,109,219.23	1,288,882.42	964,153.39	199,688.00
资本公积	375,875.64	369,670.15	281,900.31	278,749.83
减:库存股	90,161.01	90,161.01	15,324.56	16,395.14
其他综合收益	-910.10	-576.41	-1,576.90	-1,371.69
盈余公积	150,258.55	150,258.55	143,171.13	134,245.20
未分配利润	434,309.03	434,309.03	199,081.18	241,753.49
所有者权益合计	2,279,108.95	2,433,350.81	1,857,753.52	1,123,924.95
负债和所有者权益总计	5,831,580.91	5,027,490.90	3,802,029.61	2,538,339.61

2、母公司利润表

单位:万元

项目	2023年1—3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业收入	487,387.58	1,169,210.80	391,474.16	114,352.85
减:营业成本	479,204.32	1,068,362.46	344,602.59	69,204.30
税金及附加	34.90	751.79	288.80	2,131.64
销售费用	4,543.96	21,148.10	3,798.57	11,992.84
管理费用	6,717.15	27,572.93	19,918.46	15,899.57
财务费用	9,313.72	36,964.24	46,438.70	15,076.63
其中:利息费用	15,608.19	54,293.97	60,301.48	28,966.79
利息收入	4,381.03	22,742.90	13,517.84	12,412.76
加:其他收益	7,439.11	8,627.60	8,533.97	2,880.35
投资收益(损失以“-”号填列)	6,669.06	449,801.03	137,017.32	126,855.82
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,066.54	16,533.22	15,397.35	-5,228.07
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-62.77	-128.30	–	–
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	2,585.18	-5,678.42	5,159.46	292.23
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-52.08	976.48	-303	496.99
资产处置收益(损失以“-”号填列)	–	2,884.87	1.15	8.43
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,813.75	466,942.61	127,446.91	131,663.03
加:营业外收入	938.66	1,290.87	339.51	52.79
减:营业外支出	1	21,321	84.82	12.80
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	5,752.41	468,020.28	127,693.76	131,703.02
减:所得税费用	-2,424.66	-6,274.03	1,443.54	2,387.04
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	8,177.07	474,294.31	126,247.22	129,315.98
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	8,177.07	474,294.31	126,247.22	129,315.98
五、其他综合收益的税后净额	-333.69	993.99	-198.70	-617.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	–	–	–	–
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-333.69	993.99	-198.70	-617.24
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-333.69	761.21	-198.70	-617.24
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	–	232.78	–	–
7.其他	–	–	–	–
六、综合收益总额	7,843.39	475,288.29	126,048.52	128,218.74
七、每股收益:				
(一)基本每股收益(元/股)	–	–	–	–
(二)稀释每股收益(元/股)	–	–	–	–

3、母公司现金流量表

单位:万元

项目	2023年1—3月	2022年度	2021年度	2020年度
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	456,961.15	1,326,843.09	414,773.67	116,865.64
收到的税费返还	–	–	–	–
收到其他与经营活动有关的现金	1,434,229.68	17,879,180.54	17,112,387.61	16,560,461.21
经营活动现金流入小计	1,890,190.83	19,206,023.62	17,527,161.28	16,667,326.85
购买商品、接受劳务支付的现金	376,525.24	1,204,773.89	366,568.23	48,019.97
支付给职工及为职工支付的现金	7,610.03	14,034.03	10,958.22	19,543.41
支付的各项税费	696.09	1,783.96	4,928.79	4,526.39
支付其他与经营活动有关的现金	2,679,422.31	18,464,532.03	16,527,164.08	16,521,002.06
经营活动现金流出小计	3,064,253.67	19,675,043.61	16,909,620.32	16,593,153.83
经营活动产生的现金流量净额	-1,174,013.74	-469,020.99	617,540.96	74,173.02
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	50,000.00	46,763.77	86,648.29	8,351.26
取得投资收益收到的现金	2,685.26	430,074.54	104,542.51	128,768.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	9.09	2,484.11	1.19	10.72
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	–	10,283.47	32,727.50	1,479.88
收到其他与投资活动有关的现金	–	–	3,007.34	708.02
投资活动现金流入小计	52,694.35	490,021.89	226,896.79	136,318.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	746.24	5,276.65	2,381.74	3,179.71
投资支付的现金	216,369.40	492,286.18	629,769.87	164,794.48
支付其他与投资活动有关的现金	78,181.00	–	–	–
投资活动现金流出小计	295,296.64	495,562.83	632,141.61	168,374.19
投资活动产生的现金流量净额	-242,602.29	-5,540.94	-405,254.82	-32,057.96
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	–	614,916.73	764,565.39	214,983.14
取得借款收到的现金	1,999,444.90	2,885,248.29	3,282,191.04	1,668,948.68
收到其他与筹资活动有关的现金	200,000.00	700,000.00	–	–
筹资活动现金流入小计	1,999,444.90	4,200,165.01	4,046,756.44	1,883,931.82
偿还债务支付的现金	599,725.29	2,684,848.29	3,232,191.04	1,684,964.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,011.74	271,047.85	210,753.02	166,866.57
支付其他与筹资活动有关的现金	167,364.12	938,312.04	1,282.26	–
筹资活动现金流出小计	795,101.15	3,894,208.17	3,444,226.32	1,851,831.26
筹资活动产生的现金流量净额	1,214,343.75	305,956.84	602,530.12	32,099.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	2,700.00	-726.29	2,219.24	1,442.85
五、现金及现金等价物净增加额	-199,572.28	-169,335.38	817,035.50	75,658.50
加:期初现金及现金等价物余额	1,017,255.03	1,186,590.41	369,544.91	293,886.34
六、期末现金及现金等价物余额	817,682.75	1,017,255.03	1,186,580.41	369,544.91

(二)最近三年及一期主要财务指标

1、每股收益和净资产收益率

公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》(中国证券监督管理委员会公告[2010]2号)、《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》(中国证券监督管理委员会公告[2008]43号)要求计算的净资产收益率和每股收益如下:

项目		2023年1—3月	2022年度	2021年度	2020年度
扣除非经常损益前	基本每股收益(元/股)	0.23	1.93	2.07	1.59
	稀释每股收益(元/股)	0.23	1.93	2.07	1.59
扣除非经常损益前加权平均净资产收益率		1.39%	12.63%	15.19%	13.01%
扣除非经常损益后	基本每股收益(元/股)	0.07	1.07	1.42	1.33
	稀释每股收益(元/股)	0.07	1.07	1.42	1.33
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率		0.4%	7.00%	10.45%	10.92%

注:上述财务指标,若无特别说明,均以合并口径计算,具体计算公式如下:

1、加权平均净资产收益率

加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为当期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为当期因购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为当期月份数;Mi为新增净资产次月起至当期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至当期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至当期期末的累计月数。

2、基本每股收益

基本每股收益=P0÷S,S=S0+S1+Si×Mi÷M0-Sj×Mj÷M0-Sk

其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为当期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为当期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为当期因回购等减少股份数;Sk为当期缩股数;M0当期月份数;Mi为增加股份次月起至当期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至当期期末的累计月数。

3、稀释每股收益

稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷