现金流量金额和构成情况

第一节 重要提示 1.1 本半年度报告檢要来自半年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未 減減划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。 未及展现划,投资者应当到www.sse.com.cm网站付租间读半年度报告全文。 永公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告文文。 完整性、存在在限记载、误导性陈述或直大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 12 公司全准董事出席董事会会议。 13 本半年年期年本场平均

1.3 本千年度报告未经申日。
1.4 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

第二节 公司基本情况

1 公司简介						
			公司股票简况			
股票种类	股票上市交易所		股票简称	股票代码	变更前股票简称	
A股	上	每证券交易所	内蒙华电	600863	G蒙电	
联系人和联系方	式	推	事会秘书	证券	事务代表	
姓名		赵黎鲲	赵黎鲲			
电话		0471-622238	3	0471-6222388		
办公地址	些址 呼和治特市锡林南路工艺厂巷电力 科技楼		呼和浩特市锡林南路工艺厂巷电力 技楼			
电子信箱		nmhd@nmhdv	wz.com	nmhd@nmhdw:	Leom	

			单位:	元 市种:ノ
	-1- bri sl. 101 -1.	上年	度末	本报告期末
	本报告期末	调整后	调整前	比上年度末 増碱(%)
总资产	41,106,965,630.29	40,155,246,378.09	40,154,240,488.21	2.37
归属于上市公司股 东的净资产	18,066,528,315.35	17,394,432,791.60	17,393,859,210.61	3.86
	I for all the	上年同期		本报告期比
	本报告期	调整后	调整前	上年同期增 減(%)
营业收入	11,098,938,163.70	10,970,712,179.51	10,970,712,179.51	1.17
归属于上市公司股 东的净利润	1,479,840,090.50	1,168,314,713.27	1,166,461,592.16	26.66
归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润	1,452,462,798.61	1,158,858,136.72	1,157,005,015.61	25.34
经营活动产生的现 金流量净额	2,654,201,767.21	2,337,393,523.00	2,337,393,523.00	13.55
加权平均净资产收 益率(%)	9.34	8.00	7.99	增加 1.34 个 百分点
基本每股收益 (元/股)	0.22	0.17	0.17	29.41
稀释每股收益	022	0.17	017	20.41

截至报告期末股东总数(户)			159,47			
截至报告期末表决权恢复的优先	股股东总					
		前10名股东	持股情况			
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股 数量	持有有限 售条件的 股份数量	质押、标i 的股份	
北方联合电力有限责任公司	国有法人	50.64	3,305,473,803	0	无	
香港中央結算有限公司	其他	3.38	220,771,639	0	未知	
天津华人投资管理有限公司 – 华能结构调整1号证券投资私募 基金	其他	1.99	129,740,140	0	无	
中国工商银行股份有限公司 – 广发价值优势混合型证券投资 基金	其他	0.73	47,415,115	0	未知	
中央汇金资产管理有限责任公 司	其他	0.64	41,648,800	0	未知	
中国农业银行股份有限公司 – 广发均衡优选混合型证券投资 基金	其他	0.55	35,896,565	0	未知	
中国工商银行股份有限公司 – 华安安信消费服务混合型证券 投资基金	其他	0.45	29,173,200	0	未知	
中国民生银行股份有限公司 – 中邮新思路灵活配置混合型证 券投资基金	其他	0.38	25,000,000	0	未知	
中信证券股份有限公司 – 社保 基金1106组合	其他	0.35	23,089,050	0	未知	
中国建设银行股份有限公司 – 安信策略精选灵活配置混合型 证券投资基金	其他	0.35	22,894,900	0	未知	
上述股东关联关系或一致行动的	说明	有限公司 - 司收购管理	,北方联合电力有 华能结构调整1号i 办法》规定的一致 在关联关系。	正券投资私募	基金属于	(上市)
表决权恢复的优先股股东及持脸 说明	数量的	不适用				

□适用 √不适用
25 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
26 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用

						单位:亿元	: 币种:/
债券名称	部	称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行 2018年可续期公司债券 (第一期)(品种二)	18歳	电Y2	136918	2018-11- 19	2023-11-20	5.00	5.15
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行可 续期公司债券 (第一期)		®¥1	185193	2021-12- 28	2024-12-29	15.00	3.32
内蒙古蒙电华能热电股 份有限公司2020年度第 一期永续中期票据		蒙华电 N001	10200190 9	2020-10- 14	2023-10-16	5.00	4.68
内蒙古蒙电华能热电股 份有限公司2020年度第 二期永续中期票据		蒙华电 N002	10200201 2	2020-10- 26	2023-10-28	5.00	4.50
反映发行人偿债能力	的指板	K:					
主要指标		报告期末				上年末	
资产负债率(%)	行公负债率(%)			47.80			48.71
			本报告	捌		上年同期	
EBITDA利息保障倍数		16.87				11.02	

第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对 公司经当根据里要性原则,说明报告期内公司经营情况 司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项 

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

第十一届监事会第三次会议决议公告

定。
(一)本次區事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司查程的规
(二)召开本次会议的通知及资料于2023年8月14日以电子邮件、书面方式送达。
(三)本次会议以通讯方式召开,于2023年8月24日形成决议。
(四)监事3人。参加索法人。 、一、监事会会议审议情况
(四)监事3人。如果存权,审议批准了公司《关于(2023年半年度报告)及(2023年半年度报告股份被股)的议案)。监事会全体成员认为。半年度报告发播驶的编制和审议程序符合法律法规。《公司逻辑》和公司内部管理制度的有关规定,毕年度报告发播驶的内容和格式符合中国证监查条证涉交易所的考决规定,所包含的信息邮票或及废进公司判则的经营成果的分分分分。 (五)逐项审议并批准了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可分。
(二)逐项审议并批准了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行可续期公司债券方案的议案》。
1. 木本档率数本运的理理合

的议案》。 1. 本次傳換及行的票面金額、发行模模及发行方式 本次可隸則公司债券票面金額、发行模模及发行方式 本次可隸則公司债券票面金額为人民币100元,发行规模为不超过人民币30亿元(含30亿元),发行方式为公开发行,在获得中国国监会注册后,很分期发行。 同意3.5%。反对10元,并经区分

同意:3票,反对:0票,弃权0票。 2处行对象、 发行对象分符合《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所公司债券上市规则》规 为专业投资者。不向公司股东优先配售。 同意:3票,该以7:0票,弃权四。 3本次债券的期限 本次可续即分司债券的基础期限不超过5年(含 5年),以每不超过5个计息年度为一个重新 价周期,在约定的基础期限期末及每个重新定价线期的周期末、公司有权行使续期选择权,按 定的基础期限延长7-周期,每次线期的期限不超过基础期限,公司不行使续期选择权则到期 超位社式次值数 定价周期,在约定的基础制限期末及每个重新定价线期的周期末、公司有权行使绘制选择权,按 分定的基础则限延长1个周期,每次续期的期限不超过基础制限;公司不行使续期选择权则剥削 全额兑付本次债券。 本次可该排外回债券可以为单一期限品种,也可以为季种期限的混合品种。具体期限构成和 药期限品种的发行规模,由董事长在发行前根据公司资金需求及市场情况在上述范围内确定。 同意33票(及对)。明末状仅哪。 4.债券利率及其确定方式。 本次可该规则公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利 总在递延期间按当期票面料率累计计息。首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向 专业机料投资者的商品包建的基本开锁区间和原则的商品、产基础制限内固定不变。其后例 用期重置一次,重新定价周期语用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基 点。

同意:3票:反对:0票: 弃权0票。

未偿付完毕之前,公司不得有下列行为:①问普遍股股东分紅、12年以上四瓦平。 同意:3票,反对:0票;并权囚票。 7.规则高法。 7.规则高法。 7.规则高法。 5.则用息及验证支付的利息及其等息、如有)向投资者赎回全继本次债券。赎回的支付方式与 本次债券到财本息支付相同。将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债 券登记机构的相关规定办理。 (公司由于法律法规的次变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本次债 公司由于法律法规的次变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本次债 1.1/公司四級男成類变更进行赎回 公司由于法律法规的改变或修正,抵法法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本次债 券的存錄支付機外程费,且公司在采取公司的审计方式后仍然不能避免该税款撤纳或补缴责任 的时候、发行人有权对本次债券进行赎回。 (2)公司司及计准则变型进行赎回 根据《关于印发修订(企业会计准则第37号——金融工具列报)的通知》(财会(2017)14 号)、公司称本成缔封什人权益。若未采取企业会计准则变或或其他选者转表配令变成修正,影响 公司在合并财务报表中将本次债券计人权益时,公司有权对本次债券进行赎回。 1周意3图。反对-0第,弃权0第。 8.筹银劳金的用途、

8.券票收益的用途 本次发行可续期公司债券的募集资金权用于偿还公司有息债务及法律法规允许的其他用 途。具体募集资金用途由董事长根据公司资金需求情况和公司债务结构在上述范围内确定。

9.担保育的 本次可续期公司债券采取无担保方式发行。 同意:3票;反对:0票;弃权0票。

本次可發期公司债券发行由主承销商以余额包销的方式承销。 同意:3票;反对:0票;弃权0票。 1法以的有效用公司债券

同意:3宗(汉)可测;并化0原。
11.决(以育友)可读用公司债券决议自公司2022年年度股东大会审议通过之日起24个月内有效。开放走有效明内,公司已向租长监管部门提交发行申请的,本决议有效明自动延长至前逐已提交发行申请的额度全部发行完毕之日,于前述有效期内,公司未向租关监管部门提交发行申请的额度给此往有效周漏部自动失效。同意:3带;反对:0带;排20票。
12关于本次对实明。24次(24)
12关于本次可读期公司债券担上市的交易所本次可读期公司债券担告的是的。公司统则公司债券投行完毕后,公司将向上海证券企场所提出关于本次可续期公司债券

本のいまかない。 上市交易的中間 一同意の罪,反対・の罪, 辞权の罪。 (三) 逐項軍议并批准了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行超短期融资券方案的

(文案)。
1.本次债券及行的票面金额、发行规模。
4.本次超短铜融资券和达册金额10亿元、技面值发行,发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)。
4.成本级超铜融资券和达册金额10亿元、技面值发行,发行规模为不超过人民币10亿元(含10亿元)。
4.成本级短铜融资券的达册金额公司资金需求情况在注册范围内确定。
司意公票、反对·0票、纬效0票。
2.本次债券的债券品种及铜票。
4.本次超到融资券的注册期限不超过270天,在注册批复的有效期内滚动发行。每次发行的具体期限和发行规模由董事长在发行前根据公司资金需求情况和市场情况。在注册范围内确定。
同意公票、反对·0票、并仅则票。
3.本次超归融资券采用充式、发行对象及利率确定方式
本次超归融资分等、大型、银产、等、中配值的方式在中国银行间市场交易商协会公开发行。而向全国银行间债券市场的机构投资者、票面利率由集中博记建性结果确定、采用固定利率表付方式到班还不付息。

发行,面向全国银行间加分子。 率支付方式到期还本付息。 同意:3票;反对:0票;弃权0票。 4.募集资金的用途 "分量行超短期融资券的募集

4.弊痛资金的用途 本次发行超短期融资势的募集资金计划全部用于补充公司营运资金以及偿还公司有息债 务。具体募集资金用途由董事长根据公司资金需求情况和公司债务结构在上述范围内确定。 同意《源、反动·可罪,异权则源。 5.担保情况

同意:3票;反对:0票;弃权0票。 5担保情况 本次超短期融资券采取无担保方式发行。 同意:3票;反对:0票;弃权0票。 6 產指方式

6.承销方式 本次超短期融资券发行由主承销商以余额包销方式承销。 同意:3票;反对:0票;弃权0票。

/决议的有效期 本次公开发行超短期融资券决议自公司2022年年度股大东会审议通过之日起24个月内有 公公开农行商处期酬偿券存收目公司2022年平度股下东京市收回2021年2027月份有效。于前途者预购的、公司目的中部银行间市场交易制势会是发发中间的"永远大有效制力运长至前沙土场交易的会是发发行中间的"新速"。 延长至前进上域交发行中间的额度全部发行完毕之日。于前述有效期内。公司未向中国银行间市场多别的总是域交发行中间的随度部分间前产者效期间,因为决效。 同意。3票,反对:0票,并仅0票。 (29)以2票数据,0票及对,0票并收,前议批准了公司(关于对中国华能财务有限责任公司

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司监事会

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告

重要内容提示:
◆会议召开时间: 2023年9月1日星期五上午 10:00-11:30
◆会议召开地点:上海证券交易所上证路旗中心(网址-http://roadshow.sseinfo.com/)
◆会议召开方式,上证路旗中心侧截直播和网络互动
◆投资者可于2023年8月25日星期五至8月31日星期四)16:00前登录上证路旗中心网站首

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

一、169月安央型 本次业域或明会以视频结合网络互动方式召开,公司将针对2023年半年度经营成果及财务 指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的 问题进行回答。 一、说明会召开的时间、地点 二、说明会召开的时间, 地点
(一)会议召开时间; 2023年9月1日(雇期五)上午10:00-11:30
(一)会议召开时间; 2023年9月1日(雇期五)上午10:00-11:30
(二)会议召开方式; 上证路演中心视频直播和网络互动
三参加人员
公司董事长, 與心董事, 总经理, 副总经理, 总会计师, 董事会秘书
四, 投资者参加方式
(一)投资者可花2023年9月1日(雇期五)上午 10:00-11:30, 通过互联网登录上证路演中
(一)投资者可花2023年9月1日(雇期五)上午 10:00-11:30, 通过互联网登录上证路演中
(一)投资者可不2023年9月1日(雇期五)上午 10:00-11:30, 通过互联网登录上证路演中
同。
(二)投资者可不2023年9月1日(雇期五)上午 10:00-11:30, 通过互联网登录上证路演中

二)投资者可干2023年8月25日(星期五)至8月31日(星期四)16-00前登录上证政海由心网 (二)投资者可于2023年8月85日(展開所)至8月31日(展開四)6:06前登录上证路海中心,保 計資,点击"提同预维集"举信(http://noashow sasinfo.com/questionCollectiondo)成 根据高功制。该中本次活动向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人、阀力亚 电话。0471-622238 六、其他事项 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/) 查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司董事会 二〇二三年八月二十五日 心 合 編号: 梅2023-036 证券代码:600863 证券简称:内蒙华电

本年代時:008083 社会同等:19条平電 金を雨で:182025-0350 信条系傳:30918 信条系傳:1850918 信券所称:18案をYI 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 拟公开发行可续期公司债券的公告

(三)本次值勢的期限 本次可談期公司债券的基础期限不超过5年(含 5年),以每不超过5个计息年度为一个重新 属期,充约定约基础期限期末及每个重新定价該期的周期末。公司有权行使续期选择权,按 2的基础期限延长1个周期,每次续期的期限不超过基础期限,公司不行使续期选择权则到期

约定的基础则限延长1个周期,6次绘期的明限不超过基础明限、公司不行使续期选择权则到期 全额兑估本效价约。 本次可读期公司债券可以为单一期限品种,也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和 各期限品种的交行规模,由董事长在发行前根据公司设金需求及市场情况在上述范围内确定。 (四)债券利率及其确定方式 本次可或期公司债券采用施定利率形式,单利按每计息,5计复利。如有遗延、则每笔递延利 总在递延期间投资明票面利率累计计息。首个周期的票面利率转由公司与主承销商根期网下向 专业机构投资者的商记建始等服在预设区间沿域的协商税定、在基础制限内固定不变。其后每个 周期重置一次,重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基 点。

(五)利息递延支付条款 本次可读期公司债券附设公司延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本次可续期公司债券下各期债券的每个付息日,公司可自行选棒将当期利息以及按照本条款已递延的所有利息及其孳息挑返至下一个付息日支付,且不受受任何递延支付利息次数的限制。 (六)递延支付利息的限制 1.温制付速申作,付息日前12个月内,发生以下事件的,公司不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息。(均向普通股股东分红,②减少注册资本。 2.利息递还下的限制率项,常公司选择行使延期支付利息权、则不延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前,公司不得有下列行为;①向普通股股东分红,②减少注册资本。 (七)规序条款

2.利息递延下的原制事项。客公司选择行使延期支付利息权、则优在制支付利息及其孳息未偿方实生点。公司不得有下列行为"①向普通股原公红 ②减少注册资本。(七)赎回条款 除下列排形外,公司没有权利也没有父多赎回本次健身。公司如果进行赎回,将以票而而值 加当期利息及递延支付的利息及其孳息、如有)向投资者接回全部本次债券,赎回的支付方式与本欠债券的加水息支付相前,将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券投充机构的相关规定办理。1.公司因免给免债效更进进行赎回 公司由于法律法规则完使或修正,租实法决律法规司法解释的完全或修正而不得不为本次债券的完全实付额外税费。且公司在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款撤纳或补缴责任的制烧。发行人有权对本次债券进行赎回。 2公司居会计准则变更进行赎回 根据《关于司发修订《企业会计准则第37号——企融工具列报》的通知》(财会〔2017〕14号,公司将公本次债券投入增收。有法未发色业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响公司在全报分积极对非不效债券计入收益。 若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响公司在全部分积极资中活动。(八、海路资金的用途

X. 司债券发行由主承销商以余额包销的方式承销。

(十)承朝方式 本河可強則公司债券发行由主承销商以余额包销的方式承销。 (十一)决议的有效即 本次公开发行可滤即公司债券决议自公司2022年年度股东大会可议通过之日起20个月内有效、于前途有效期内。公司已向相关验管部门提交发行申请的、杂决以有效期自动延长客前途已 提交货行申请的额距全部级方污染之日、干损还有效期内,公司未向相关监管部门提交发行申请 的额底部分自前途看效期品部时自动失效。 (十二)关于本次发行可读期公司债券权上市的交易所 本次可缴纳公司债券发行完毕后,公司债务以上市的交易所提出关于本次可续期公司债券 上市交易的申请。 二、本次公开发行可读期公司债券的授权事项 公司第十届董事会第十九次会议。第十届董事会第十八次会议及2022年年度股东大会申议 批准了关于形发行份券最近工具的设备,第十一届董事会第一次会议、第十一届董事会第三 次会议审议批准了《何蒙古蒙电华能治的电影行限公司公开发行可读别公司债券方案的议案》, 按例以案的容及申批情必。董事会正规原东大会授权,并由董事全转程收董事长全处为理包括》可 线则次实的变及申批情必。董事会正规原东大会授权,并由董事全转投收董事长全处为理包括》可 线则公司债券在内的债务最近工具发行相关具体事宜、包括但不限于 (一)依据即家法律法股,监管部下的与大业党和发和交出股东大会。董事会决议,制定和 实施发行的具体方案,决定债务服务产品发行上市的具体单位。包括但不限于根据分别需要及市 场情况与主连销商协商确定证据数分行的基本各种协会。各种分服务方会,并 是通过的条件实验,则是有一个的企业,各种分服务方式,是否 设置的各条故就赎的条款,确定非明由中介制,各种分准分,还有创期限和方式,发行方式,是否 设置的各条故就赎的条款,确定非明由中有利利,系针方式,实面利率或确定方式,就 集资金矩用的具体相节等增信事项,债务服务产品上市市场发行等。 (二)根据监督特局意见和以政市场条件的变化,对发行方案及发行相关文件进行必要的修 改和服整。

。 )代表公司进行债务融资产品发行、上市相关的谈判,签署与债务融资产品发行及上市

(三) 代表公司进行储务融资产品发行、上市相关的读判,签署与债务融资产品发行及上市相关的合同、协议等法律文件,进行遗当的信息披露。
(四) 采取所有必要的行动,决定分型其他与发行、上市相关的具体事宜。
(四) 采取所有必要的行动,决定分型其他与发行、上市相关的具体事宜。
向相关监管部门提交按计审的债务融资产品制度指数。
发行申请的债务融资产品制度经常发行完单之目、于前还有效期内、公司之的其实中间的优务融资产品基础经常发行完单之目、于前还有效期内、公司农内相关监管部门施交发行申请的债务融资产品基础逐分值的基础则高加强自动失处、并前还有规则、公司政东大会问能发行债务融资产品分析召开股东大会,决定是查修上或是长本决议的有效期。
三则务会计信息及管理讨论与分析
(一)公司最近三年及一期的资价。债款、利润表、现金流置表
公司2020年度和2021年度的财务报告经过中证实本会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并取得标准是不保留意见的审计报告。公2020年度1021年度的财务报告经过中证实金统计师事务所(特殊普通合伙)审计,并取得标准是保留意见的审计报告。公司2020年13月财务报表来经审计。
1合并资产负债表

WARKEN	400,900/47	417,703.77	376,027/43	207,770.31
预付款项	25,073.47	6,256.54	4,412.52	1,035.51
其他应收款	33,061.32	27,430.70	21,023.90	11,485.97
其中:应收股利	5,252.63	5,252.63	3,798.57	2,827.44
存货	47,731.20	52,257.92	59,016.29	37,206.04
其他流动资产	63,907.44	62,639.02	34,388.70	41,642.71
流动资产合计	745,741.42	664,885.22	572,863.37	394,225.12
长期股权投资	193,231.43	188,185.34	175,339.51	197,653.80
其他权益工具投资	99,676.88	97,261.37	83,304.14	108,644.48
投资性房地产	5,404.59	5,479.92	7,164.60	7,581.15
固定资产	2,386,104.59	2,443,074.98	2,700,129.22	2,646,580.87
在建工程	72,549.05	57,788.08	57,171.90	330,467.34
使用权资产	11,811.45	12,416.89	5,090.32	-
无形资产	435,140.11	438,446.58	420,800.05	439,726.41
商誉	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00
长期待摊费用	69,409.06	75,720.62	84,483.18	95,039.26
递延所得税资产	12,455.60	12,310.92	10,779.27	13,784.36
其他非流动资产	12,435.39	12,314.13	30,435.33	44,502.56
非流动资产合计	3,305,758.14	3,350,538.83	3,582,237.52	3,891,520.25
资产总计	4,051,499.56	4,015,424.05	4,155,100.89	4,285,745.37
短期借款	173,246.93	167,311.78	219,713.44	258,253.83
应付票据	-	-	348,00	2,570.00
应付账款	232,571.88	268,061.48	231,628.23	220,772.33
预收款项	_	_	_	_
合同负债	631.59	4,545.88	6,940.86	6,546.44
应付取工薪酬	21,676.09	7,765.35	10,308.77	12,114.12
应交税费	32,870.77	43,466.58	85,002,60	13,300.22
其他应付款	116,186.45	130,679.65	155,993.21	267,642.43
其中:应付利息	-	-	_	-
应付股利	9,289.15	9,289.15	12,691.57	14,654.12
一年内到期的非流动负	债 190,503.30	256,904.97	307,966.27	268,621.30
其他流动负债	36,539.03	4,205.17	3,655.91	6,669.64
流动负债合计	804,226.03	882,930.86	1,021,557.28	1,056,490.31
长期借款	1,031,095.65	1,047,846.44	1,191,850.03	1,218,733.06
应付债券	-	-	_	174,935.17
租赁负债	394.03	385.64	2,274.83	-
预计负债	108.72	108.72	108.72	108.72
递延收益	14,687.04	15,174.71	14,199.04	16,306.23
递延所得税负债	8,318.37	7,755.51	678.47	-
其他非流动负债	1,824.07	1,846.98	1,985.77	2,146.17
非流动负债合计	1,056,427.88	1,073,118.01	1,211,096.85	1,412,229.34
负债合计	1,860,653.91	1,956,048.88	2,232,654.13	2,468,719.65
股本	652,688.78	652,688.78	652,688.78	580,853.82
其他权益工具	304,226.22	301,231.56	300,264.96	334,964.12
其中:永续债	304,226.22	301,231.56	300,264.96	300,900.13
资本公积	157,230.22	157,230.22	158,126.03	17,450.84
其他综合收益	22,463.45	20,645.77	12,067.45	37,397.80
专项储备	54,839.27	34,109.33	21,945.09	4,559.09
盈余公积	186,606.56	186,606.56	175,008.23	174,088.36
未分配利润	470,057.40	386,873.70	299,639.30	337,557.77
归属于母公司所有者权 合计	_	1,739,385.92	1,619,739.84	1,486,871.81
少数股东权益	342,733.74	319,989.25	302,706.92	330,153.91
所有者权益合计	2.190.845.64	2.059.375.17	1.922.446.76	1.817.025.72
负债和所有者权益总计	4,051,499.56	4,015,424.05	4,155,100.89	4,285,745.37
合并利润表	-,,	1,,	,,	单位
项目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
		1	1	1

24 IOTAIILLE 24	CPCP-W, ALEXANDER	001,201	500,20420	DOT, DOTE AND
其中:永续债	304,226.22	301,231.	56 300,264.96	300,900.13
资本公积	157,230.22	157,230.	22 158,126.03	17,450.84
其他综合收益	22,463.45	20,645.7	7 12,067.45	37,397.80
专项储备	54,839.27	34,109.3	3 21,945.09	4,559.09
盈余公积	186,606.56	186,606.	56 175,008.23	174,088.36
未分配利润	470,057.40	386,873.	70 299,639.30	337,557.77
日属于母公司所有者权 合计	益 1,848,111.90	1,739,38	1,619,739.8	4 1,486,871.81
少数股东权益	342,733.74	319,989.	25 302,706.92	330,153.91
所有者权益合计	2,190,845.64	2,059,37	5.17 1,922,446.7	6 1,817,025.72
负债和所有者权益总计	4,051,499.56	4,015,42	4,155,100.8	9 4,285,745.37
合并利润表				
a	000007-1 017	annate ste	anne from	单位
页目	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
一、营业总收入	601,904.56	2,306,5582		1,536,055.08
其中:营业收入	601,904.56	2,306,5582		1,536,055.08
二、营业总成本	487,328.10	2,034,879		
其中:营业成本	454,640.47	1,900,7872	91 1,704,371.02	1,312,374.13
营业税金及附加	20,648.08	70,072.41	68,056.13	42,776.08
官理费用	783.02	3,918.04	2,740.48	2,362.78
开发费用	237.99	1,437.54	710.32	1,840.00
财务费用	11,018.54	58,663.87	73,543.97	84,780.48
其中:利息费用	11,448.03	58,457.43	74,706.40	85,804.34
利息收入	257.72	1,348.55		725.31
加:其他收益	1,569.96	6,316.24	6,155.45	4,028.45
<b>设资收益</b>	5,046.08	18,013.42	-4,826.03	33,017.47
其中:对联营企业和合 营企业的投资收益	5,046.08	18,000.09	-20,865.91	12,112.45
资产减值损失	_	-41,344.75	-	-35,619.10
信用减值损失	664.19	-16,922.22	278.85	-3,021.46
资产处置收益	_	-820.80	-742.64	33.85
三、营业利润	121,856.70	236,920.50	51,572.45	90,360.82
加:营业外收入	1,031.08	1,157.64	8,272.61	2,283.82
域:营业外支出	159.21	447.07	5,476.80	954.04
四、利润总额	122,728.56	237,631.07	54,368.26	91,690.60
域:所得税	15,554.21	36,141.44	36,029.17	21,739.71
丘、净利润	107,174.36	201,489.63	18,339.10	69,960.88
日属于母公司所有者 的净利润	86,121.00	176,200.70	49,510.81	75,906.36
少数股东损益	21,053.36	25,288.93	-31,171.71	-6,956.48
六、其他综合收益的税 后净额	1,818.14	8,621.76	-25,340.35	-3,642.59
七、综合收益总额	108,992.50	210,111.39	-7,001.25	66,308.29
八、毎股收益				·
(一)基本毎股收益(元 /股)	0.13	0.25	0.06	0.11

THE PROPERTY OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF				
销售商品、提供劳务收到的现金	618,036.26	2,443,103.11	1,865,811.98	1,320,955.42
收到的税费返还	1,608.80	30,698.93	3,786.86	2,054.29
收到其他与经营活动有关的现金	3,625.74	21,903.11	16,367.28	25,579.46
经营活动现金流人小计	623,270.80	2,495,705.15	1,885,966.12	1,348,589.16
购买商品、接受劳务支付的现金	357,362.29	1,429,839.54	1,224,492.23	612,215.89
支付给职工以及为职工支付的现金	45,385.48	214,928.25	200,708.28	171,159.72
支付的各项税费	82,848.25	268,680.86	118,861.17	154,264.09
支付其他与经营活动有关的现金	6,059.79	66,829.65	27,823.37	19,663.61
经营活动现金流出小计	491,655.81	1,980,278.30	1,571,885.05	957,303.31
经营活动产生的现金流量净额	131,614.99	515,426.85	314,081.07	391,285.85
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	-	1,763.17	-	197.60
取得投资收益收到的现金	-	4,714.33	16,530.89	35,038.45
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额	-	3,864.27	1,473.95	797.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	-	-	21.54	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	35.23	-
投资活动现金流人小计	-	10,341.77	18,061.61	36,033.45
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产所支付的现金	32,669.63	118,352.05	106,981.72	115,906.64
投资支付的现金	-	2,004.76	-	245.33
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	9.77	55.33	56.37	67.37
投资活动现金流出小计	32,679.40	120,412.14	107,038.09	116,219.34
投资活动产生的现金流量净额	-32,679.40	-110,070.37	-88,976.48	-80,185.89
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	-	-	165,920.00	111,192.80
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金	-	-	16,320.00	11,292.80
取得借款所收到的现金	102,039.72	492,590.00	1,067,294.26	882,070.26
筹资活动现金流人小计	102,039.72	492,590.00	1,233,214.26	993,263.06
偿还债务所支付的现金	178,896.02	741,192.17	1,246,551.28	1,141,243.31
分配股利、利润或偿付利息所支付 的现金	11,530.59	146,919.03	171,675.81	188,858.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	10,776.46	14,557.74	19,701.30
支付其他与筹资活动有关的现金	1,571.50	2,148.70	27.62	1,019.98
筹资活动现金流出小计	191,998.11	890,259.90	1,418,254.70	1,331,121.39
筹资活动产生的现金流量净额	-89,958.38	-397,669.90	-185,040.44	-337,858.34
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-0.05	0.33	-0.08	-0.25
五、现金及现金等价物净增加额	8,977.15	7,686.91	40,064.07	-26,758.63
加:期初现金及现金等价物余额	69,890.75	62,203.84	22,139.77	48,898.40
		69,890.75	62,203.84	22,139.77

应收账款	51,325.29	54,181.79	50,439.04	43,126.55
预付款项	365.46	123.14	24.01	107.88
其他应收款	243,160.90	217,630.00	289,124.41	427,945.35
其中:应收股利	112,383.57	5,402.09	24,452.32	100,700.31
存货	5,591.66	8,53236	10,781.77	3,563.42
其他流动资产	3,644.99	4,220.52	5,551.46	3,828.21
流动资产合计	308,706.53	301,162.12	377,896.16	488,855.08
长期应收款	551,377.09	497,234.60	526,974.60	444,236.60
长期股权投资	1,439,669.24	1,431,444.79	1,411,989.06	1,403,223.35
其他权益工具投资	98,888.36	96,498.90	80,681.60	105,879.92
投资性房地产	4,051.63	4,099.79	4,292.45	4,485.11
固定资产	140,436.85	143,960.55	163,744.83	183,131.91
在建工程	3,204.25	3,136.15	1,529.75	1,842.85
使用权资产	184.98	246.64	493.27	-
无形资产	8,259.61	8,374.25	8,699.58	7,098.24
长期待摊费用	732.46	752.67	1,123.78	835.70
其他非流动资产	1,762.09	1,762.12	1,995.29	2,687.33
非流动资产合计	2,248,566.56	2,187,510.45	2,201,524.21	2,153,421.01
资产总计	2,557,273.08	2,488,672.57	2,579,420.37	2,642,276.09
短期借款	169,696.83	155,805.86	209,306.91	279,399.43
应付账款	23,153.27	28,426.17	26,486.31	12,165.65
预收款项	-	-	-	-
合同负债	15.00	1,395.96	1,843.15	1,044.03
应付职工薪酬	3,541.88	1,741.94	2,693.81	2,030.39
应交税费	1,485.37	2,835.58	1,735.23	1,252.54
其他应付款	8,343.77	9,195.04	10,020.49	11,049.73
其中:应付利息	-	-	-	-
应付股利	-	-	-	-
一年内到期的非流 动负债	55,460.66	154,320.55	201,696.46	163,723.74
其他流动负债	2,021.79	197.89	368.35	460.93
流动负债合计	263,718.58	353,918.99	454,149.71	471,126.43
长期借款	617,728.00	602,478.00	647,01427	593,064.30
应付债券	-	-	-	174,935.17
租赁负债	-	-	255.50	
长期应付款	-	-	-	-
递延收益	2,396.60	2,561.22	2,780.49	2,998.50
递延所得税负债	7,689.32	7,091.95	-	-
其他非流动负债	683.81	701.44	771.95	841.35
非流动负债合计	628,497.72	612,822.60	650,822.21	771,839.32
负债合计	892,216.30	966,741.59	1,104,971.93	1,242,965.75
股本	652,688.78	652,688.78	652,688.78	580,853.82
其他权益工具	304,226.22	301,231.56	300,264.96	334,964.12
其中:永续债	304,226.22	301,231.56	300,264.96	300,900.13
资本公积	200,102.09	200,102.09	200,976.38	60,089.88
其他综合收益	23,067.95	21,275.85	12,550.50	37,748.82
专项储备	488.51	97.21	-	-
盈余公积	155,671.34	155,671.34	144,073.00	143,153.13
未分配利润	328,811.90	190,864.15	163,894.83	242,500.56
所有者权益合计	1,665,056.79	1,521,930.98	1,474,448.45	1,399,310.34

例目	20234-1	-3)-1	20224	-192	2021	牛皮	21	20年度
一、营业总收入	41,940.6	66	177,69	93.64	122,	982.21	10	04,525.32
减:营业成本	46,886.7	75	209,54	16.19	171,	029.35	10	3,034.82
营业税金及附加	353.12		1,336.	88	768.9	94	1,	170.48
销售费用	-		-		-		-	
管理费用	783.02		3,918.	04	2,74	0.48	2,	362.78
研发费用	-		21.40		46.19	5	12	20.60
财务费用	1,154.03	3	8,197.	75	20,3	47.94	30	,404.85
其中:利息费用	1,179.95	5	8,423.	02	20,7	88.00	30	, 159.29
利息收入	30.27		244.85		275.5	55	20	02.10
加:其他收益	310.25		1,322	92	380.4	16	32	23.78
投资收益	147,198	.33	176,86	53.02	79,8	89.50	15	3,832.16
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	5,046.08	5,046.08		0.09	-20,865.91		12	2,112.45
资产减值损失	-	_			-		-	1,479.59
信用碱值损失	664.19		-16,9	61.61 176.92		92	-:	2,763.19
资产处置收益	-	- 2.63 -59.0		9.09 0.		).89		
二、营业利润	140,936	36.52 115,900.3		00.33	8,43	7.15	11	17,345.83
加:营业外收入	5.88		83.67		791.0	)6	85	5.11
减:营业外支出	-		0.64		29.52	2	47	7.84
三、利润总额	140,942	.41	115,983.36		9,198.69		11	17,383.10
减:所得税	-		-		-		-	
四、净利润	140,942	.41	115,98	33.36	9,19	8.69	11	17,383.10
五、其他综合收益的税后 净额	1,792.10	1,792.10		35	-25,198.32			4,078.90
六、综合收益总额	142,734	.51	124,70	08.71	-15	,999.63	11	13,304.19
.母公司现金流量表							_	单位
項目		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	現金	46,273,20		187,774.7	1	108,299.66		85,386.99
		-						

负债和所有者权益 总计 2,567,273.08 2,488,672.57 2,579,420.37 2,642,276.09

13-194							
六、综合收益总額	142,734	.51	124,7	08.71	-15,	999.63	113,304.19
3.母公司现金流量表							单位
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	46,273.2	10	187,774.71	1	108,299.66	85,386.99
收到的税费返还		441.27		1,505.28		-	-
收到其他与经营活动有关的	切现金	686.13		2,462.57		2,403.26	17,404.35
经营活动现金流入小计		47,400.6	1	191,742.56	3	110,702.93	102,791.34
购买商品、接受劳务支付的	现金	32,177.0	10	135,499.77	7	79,677.44	24,269.28
支付给职工以及为职工支付	的现金	11,643.6	19	54,229.88		42,178.28	20,911.48
支付的各项税费		2,487.72	!	5,442.07		3,040.89	5,212.88
支付其他与经营活动有关的	切现金	1,188.60	)	2,436.21		4,623.61	9,800.10
经营活动现金流出小计		47,497.0	12	197,607.93	3	129,520.22	60,193.74
经营活动产生的现金流量符	产額	-96.41		-5,865.37		-18,817.30	42,597.61
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		35,149.46 183,785.		183,785.78	3	167,357.45	97,868.74
处置固定资产、无形资产 期资产所收回的现金净额	和其他长	-		31.25		26.30	16.15
收到其他与投资活动有关的	切现金	164,292	.29	509,012.23	3	589,363.50	651,184.40
投资活动现金流人小计		199,441.	.75	692,829.27	7	756,747.25	749,069.29
购建固定资产、无形资产; 期资产所支付的现金	和其他长	410.77		4,449.63		4,383.98	1,750.81
投资支付的现金		3,178.36	1	7,509.90		31,080.00	17,18453
取得子公司及其他营业单 现金净额	位支付的	-		-		-	-
支付其他与投资活动有关的	切现金	131,784	.27	422,523.00	)	578,844.00	576,955.40
投资活动现金流出小计		135,373.	.40	434,482.53	3	614,307.98	595,890.75
投资活动产生的现金流量符	种類	64,068.3	15	258,346.74	1	142,439.27	153,178.54
三、筹资活动产生的现金流	量:						
吸收投资收到的现金		-		-		149,600.00	99,900.00
取得借款所收到的现金		129,900.	.00	541,700.00	)	961,400.00	750,611.00
收到其他与筹资活动有关的	切现金	-		-		-	-
筹资活动现金流入小计		129,900.	.00	541,700.00	)	1,111,000.0	0 850,511.00
偿还债务所支付的现金		199,450.	.00	686,697.09	9	1,091,601.9	0 917,214.00
分配股利、利润或偿付利 的现金	息所支付	6,402.96	;	112,600.37	7	129,198.33	136,119.37

筹资活动产生的现金流量净额

四、汇率变动对现金及现金等价

1、现金及现金等价物净增加额

m·期初即全及即全築价物全類

六、期末现金及现金等价物余额

项目	2023年1-3月/2023 年3月末 2022年度/2022年 末 2021年度/5		2021年度/末	2020年度/末
总资产(亿元)	405.15	401.54	415.51	428.57
总负债(亿元)	186.07	195.60	223.27	246.87
全部债务(亿元)	139.48	147.21	171.99	192.31
所有者权益(亿元)	219.08	205.94	192.24	181.70
营业总收入(亿元)	60.19	230.66	190.01	153.61
利润总额(亿元)	12.27	23.76	5.44	9.17
净利润(亿元)	10.72	20.15	1.83	7.00
扣除非经常性损益后 净利润(亿元)	10.60	19.86	1.11	6.71
归属于母公司所有者 的净利润(亿元)	8.61	17.62	4.95	7.59
经营活动产生现金流 量净额(亿元)	13.16	51.54	31.41	39.13
投资活动产生现金流 量净额(亿元)	-3.27	-11.01	-8.90	-8.02
筹资活动产生现金流 量净额(亿元)	-9.00	-39.77	-18.50	-33.79
流动比率	0.93	0.75	0.56	0.37
速动比率	0.87	0.69	0.50	0.34
资产负债率(%)	45.93	48.71	53.73	57.60
债务资本比率(%)	38.90	41.68	47.22	51.42
营业毛利率(%)	24.47	17.59	10.30	14.56
平均总资产回报率(%)	3.33	7.25	3.06	4.06
加权平均净资产收益 率(%)	5.62	11.83	2.68	5.63
扣除非经常性损益后 加权平均净资产收益 率(%)	5.62	11.69	2.35	5.48
EBITDA (亿元)	18.63	59.45	41.14	45.02
EBITDA利息倍数	16.27	10.17	5.51	5.32
应收账款周转率	1.37	5.81	5.90	6.28
存货周转率	9.09	34.16	35.43	35.91

(1) 金配附条。生物開稿來《经行银序》短期附款"之場在至確以限》並以兩部、是以內。如即取得》十一個前時再建功的是(2)認识比率。他的资产"他的力值。(2)認识比率。他的资产"有的"从成功负债。(4)第一份原律(6)。一会都服务"产品率(10%,(6)。例今就允许等。(6)。一会都服务,还是服务,所有甚权益)》100%;(6)的资劳就允许等。)。一会都服务,还是服务,所有甚权益)》100%;(6)的资劳就允许等。(6)一会都服务,还是服务,不有甚较允(7)(7)中心遗济平的原律(8)。(4)和股源,十人多劳费用的利息支出)/(年初资产总额+年来资产第一个人。

†單: (9) (BBITDA = 利润总额+计人财务费用的利息支出+固定资产折旧+摊销(无形资产摊销+长期 转缴费用摊销);

); TDA利息保險倍數=ERITDA/利息支出=ERITDA/( 计入财务费用的利息支出+资本+ 利息); (11)应收账款周转率=营业收入/平均应收账款; (12)存得周转率=营业成本/平均存货

指标	2023年1-3月	2022年度	2021年度	2020年度
基本每股收益 (元/ 股)	0.13	0.25	0.05	0.11
稀释每股收益 (元/ 股)	0.13	0.25	0.05	0.11
扣除非经常损益后的 基本每股收益 (元/ 股)	0.13	0.25	0.06	0.13
加权平均净资产收益 率(%)	5.62	11.83	2.68	5.63
扣除非经常损益后的 加权平均净资产收益 率(%)	5.62	11.69	2.35	5.48

能资产 30,435.33

2.负债结构分析 负债结构分析

项目	2023年3月末		2022年末		2021年末		2020年末	
	金额	占比	金额	占比	金額	占比	金額	占比
短期借款	173, 246.93	9.31	167,311.78	8.55	219,713.44	9.84	258,253.83	10.46
应付票据	-	-	-	-	348.00	0.02	2,570.00	0.10
应付账款	232, 571.88	12.50	268,061.48	13.70	231,628.23	10.37	220,772.33	8.94
预收款项	-	-	-	-	-	-	-	-
合同负债	631.59	0.03	4,545.88	0.23	6,940.86	0.31	6,546.44	0.27
应付职工薪酬	21,676.09	1.16	7,755.35	0.40	10,308.77	0.46	12,114.12	0.49
应交税费	32,870.77	1.77	43,466.58	2.22	85,002.60	3.81	13,300.22	0.54
其他应付款	116, 186.45	6.24	130,679.65	6.68	155,993.21	6.99	267,642.43	10.84
其中:应付利息	-	-	-	-	-	-	-	-
应付股利	9,289.15	0.50	9,289.15	0.47	12,691.57	0.57	14,654.12	0.59
一年内到期的 非流动负债	190, 503.30	10.24	256,904.97	13.13	307,966.27	13.79	268,621.30	10.88
其他流动负债	36,539.03	1.96	4,205.17	0.21	3,655.91	0.16	6,669.64	0.27
流动负债合计	804, 226.03	43.22	882,930.86	45.14	1,021, 557.28	45.76	1,056, 490.31	42.80
长期借款	1,031, 095.65	55.42	1,047, 846.44	53.57	1,191, 850.03	53.38	1,218, 733.06	49.37
应付债券	-	-	-	-	-	-	174,935.17	7.09
预计负债	108.72	0.01	108.72	0.01	108.72	0.00	108.72	00.0
递延收益	14,687.04	0.79	15,174.71	0.78	14,199.04	0.64	16,306.23	0.66
递延所得税负 债	8,318.37	0.45	7,755.51	0.40	678.47	0.03	-	-
其他非流动负 债	1,824.07	0.10	1,846.98	0.09	1,985.77	0.09	2,146.17	0.09
非流动负债合	1,056,	56.78	1,073,	54.86	1,211,	54.24	1,412,	57.20

2020—2022年末及2022年3月末、公司负债规模分别为24687亿元。22327亿元,19560亿元 和18607亿元。2021年来较2020年末被2020年末被2021年末被20216年 亿元。降幅12.39%。2023年3月末较年初减少9.54亿元。降幅4.88%。 2020—2022年末及2022年3月末、公司流动负债余额分别为10.666亿元,102.16亿元。88.29亿 万服04.26亿元,占总负债余额的比例分别为26.20%。45.76%。45.14%和42.22%。主要以应付票据 及应付账款、短期借款、一年内到期的非流动负债和其他应付款为主;非流动负债余额分别为 141.26亿元,121.11亿元,107.31亿元和105.64亿元,占总负债余额的比例分别为57.20%,54.24%、 54.86%和56.76%,非流动负债主要以长期借款及应付债券为主。 3.偿债能力分析

项目	2023年1-3月/2023 年3月末	2022年度/末	2021年度/末	2020年度/末
流动比率	0.93	0.75	0.56	0.37
速动比率	0.87	0.69	0.50	0.34
资产负债率(%)	45.93	48.71	53.73	57.60
EBITDA ( 亿元 )	18.63	59.45	41.14	45.02
EBITDA利息倍数	16.27	10.17	5.51	5.32

报告期内公司资产负债率呈降低趋势,负债结构整体保持合理水平。近三年及一期,公司 EBITDA利息保障倍数分别75-32,551,10.17和1627,呈上升趋势,偿债能力增强。 从短期偿债能力指标来看,2020-2022年未及2023年3月末,公司流动比率分别为0.37、0.56、 0.75和0.33,速动比率分别750-34,0.50,0.69和0.87。公司近三年及一期末流动比例与速动比例基 生日上15.45余。 (1784m25),逐项比率77为79.24、020.00884m07。公司近二年及一两末成项比两司逐项比例据 本量上升趋势。 整体来着,公司偿债能力指标持续向好,资产负债率处于同行业较低水平,短期偿债能力有 所提升。

4.营运能力分析 《中 ②收账款周转率(未 存货周转率(未年化

盈利能力分析

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	601,904.56	2,306,55838	1,900,128.74	1,536,055.08
主营成本	454,640.47	1,900,787.91	1,704,371.02	1,312,374.13
营业税金及附加	20,648.08	70,072.41	68,056.13	42,776.08
管理费用	783.02	3,918.04	2,740.48	2,362.78
研发费用	237.99	1,437.54	710.32	1,840.00
财务费用	11,018.54	58,663.87	73,543.97	84,780.48
其中:利息费用	11,448.03	58,457.43	74,706.40	85,804.34
利息收入	257.72	1,348.55	983.27	725.31
加:其他收益	1,569.96	6,316.24	6,155.45	4,028.45
投资收益	5,046.08	18,013.42	-4,826.03	33,017.47
其中:对联营企业和合营 企业的投资收益	5,046.08	18,000.09	-20,865.91	12,112.45
资产减值损失	-	-41,344.75	-	-35,619.10
信用减值损失	664.19	-16,922.22	278.85	-3,021.46
资产处置收益	-	-820.80	-742.64	33.85
三、营业利润	121,856.70	236,920.50	51,572.45	90,360.82
加:营业外收入	1,031.08	1,157.64	8,272.61	2,283.82
减:营业外支出	159.21	447.07	5,476.80	954.04
四、利润总额	122,728.56	237,631.07	54,368.26	91,690.60
减:所得税	15,554.21	36,141.44	36,029.17	21,739.71
五、净利润	107,174.36	201,489.63	18,339.10	69,950.88
归属于母公司股东的净 利润	86,121.00	176,200.70	49,510.81	75,906.36

幅21.39%,主要系公司售电量、上网电价增加所致。2023年1-3月较上年同期增加53,312.72万

が、燃料价格波动导致电力板块毛利率波动。 2020-2022年度及2022年1-3月、公司利润总额分別为91,690.60万元、54,36826万元、237, 631の万元和1122、72856万元。提告期内、公司尚寿商份外別为69,950.88万元、18,33810万元、 201,489.63万元和107,174.36万元;归属于母公司所有者的净利润为75,906.36万元、49, 51081万元、176,20070万元和86,121.00万元。 6.现金流量分析

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	618,036.26	2,443,103.11	1,865,811.98	1,320,9
收到的税费返还	1,608.80	30,698.93	3,786.86	2,054.29
收到其他与经营活动有关的现金	3,625.74	21,903.11	16,367.28	25,579.4
经营活动现金流入小计	623,270.80	2,495,705.15	1,885,966.12	1,348,5
购买商品、接受劳务支付的现金	357,362.29	1,429,839.54	1,224,492.23	612,215
支付给职工以及为职工支付的现金	45,385.48	214,928.25	200,708.28	171,159
支付的各项税费	82,848.25	268,680.86	118,861.17	154,264
支付其他与经营活动有关的现金	6,059.79	66,829.65	27,823.37	19,663.6
经营活动现金流出小计	491,655.81	1,980,27830	1,571,885.05	957,303.
经营活动产生的现金流量净额	131,614.99	515,426.85	314,081.07	391,285.
收回投资收到的现金	-	1,763.17	-	197.60
取得投资收益收到的现金	-	4,714.33	16,530.89	35,038.4
处置固定资产、无形资产和其他长 期资产收回的现金净额	-	3,864.27	1,473.96	797.40
处置子公司及其他营业单位收到的 现金净额	-	-	21.54	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-	35.23	-
投资活动现金流入小计	-	10,341.77	18,061.61	36,033.4
购建固定资产、无形资产和其他长 期资产支付的现金	32,669.63	118,352.05	106,981.72	115,906
投资支付的现金	-	2,004.76	-	245.33
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	9.77	55.33	56.37	67.37
投资活动现金流出小计	32,679.40	120,412.14	107,038.09	116,219
投资活动产生的现金流量净额	-32,679.40	-110,070.37	-88,976.48	-80,185
吸收投资收到的现金	-	-	165,920.00	111,192
其中:子公司吸收少数股东投资收 到的现金	-	-	16,320.00	11,292.8
取得借款收到的现金	102,039.72	492,590.00	1,067,294.26	882,070
筹资活动现金流入小计	102,039.72	492,590.00	1,233,214.26	993,263
偿还债务支付的现金	178,896.02	741,192.17	1,246,551.28	1,141,2
分配股利、利润或偿付利息支付的 现金	11,530.59	146,919.03	171,675.81	188,858
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	-	10,776.46	14,557.74	19,701.3
支付其他与筹资活动有关的现金	1,571.50	2,148.70	27.62	1,019.98
筹资活动现金流出小计	191,998.11	890,259.90	1,418,254.70	1,331,1
筹资活动产生的现金流量净额	-89,958.38	-397,669.90	-185,040.44	-337,85
四、汇率变动对现金及现金等价物 的影响	-0.05	0.33	-0.08	-0.25
五、现金及现金等价物净增加额	8,977.15	7,686.91	40,064.07	-26,758
加:期初现金及现金等价物余额	69,890.75	62,203.84	22,139.77	48,898.4
六、期末现金及现金等价物余额	78,867.90	69,890.75	62,203.84	22,139.7

大川県和金及股金等分物余額 78,867.20 は9,890.75 ほ2,203.84 22,139.77 (2020 2020 2022年度及2022年1-3月、公司经营活动现金能准净额分別为39,285.85万元、314、081.07万元、516、42885万元及131、614.99万元。2021年度登5营活动现金能准净额分用为39,285.85万元、314、07.77、204.78万元、跨幅519.73%;2022年度长上年同期增加20,348.78万元、跨幅6141%、主要系公司电电价格、自电量上涨等电电表收入使加下泵、2023年1-3月、公司投资活动产生的现金流量净额分别为-80,185.89万元、2023—2022年度及2022年1-3月、公司投资活动产生的现金流量净额分别为-80,185.89万元、-88,976.48万元、-110,07037万元及-89,586.39万元、2021年度等活动产生的现金流量净额分别为-87、188.91万元、1-88、976.48万元、-110,07037万元及-89,986.38万元。2021年度等活动产生的现金流量净额分别为-37、858.34万元、-186,040.44万元、-37、689.90万元及-89,983.89万元。2021年度等活动产生的现金流量净额分别为-37、858.34万元、-118、040.44万元、-37、689.90万元及-89,983.89万元。2021年度等活动产生的现金流量净额分别为-37、858.34万元、-118、040.44万元、-37、689.90万元及-89,983.89万元。2021年度等活动产生的现金流量净额分型为生用间排成少21、629.46万元、除糖11491%、主要原因是公司经还信款增加所效。近二年及一期、公司现金及股金等约物产增加额分别为-26、7886.57万元、40、66407万元、7、68631万元及8,977.15万元、整体量波动上升趋势,主要原因是公司经营活动产生的现金流净额增加。

本次发行可採用公司领券的募集资金规用于层达公司有息债券及店律店规允仟的其他用 途。具体用途由董事长根据公司资金需求情况在上述范围内确定。 本次可续期公司债券的发行将进一步优化公司的财务结构、增强公司偿债能力。同时为公司 的未来业务发展提供稳定的中长期资金支持,使公司更有能力面对市场的各种挑战,保持主营业 务持续稳定理格、提高公司盈利能力和核心竞争能力。 五、其他里大事项 1—1 v3640年64682

(一)对外担保情况 截至2022年末,本公司及合并财务报表范围内子公司不存在对子公司以外主体提供担保的

"。 (二)未决诉讼或仲裁 截至2022年末,公司不存在对公司的财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能 产生重大影响的涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的未决重大诉讼或仲裁

正券代码;600863 证券简称;内蒙华电 券代码;136918 债券简称;18蒙电Y2 券代码;185193 债券简称;21蒙电Y1

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 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 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)召开本次会议的通知及资料于2023年8月14日以电子邮件、书面方式送达。 (三)本次会议以通讯方式召开,于2023年8月24日形成决议。 (四)公司董事9人,参加表决9人。

(三) 本次会家以通讯方式召开,于2023年9月24日形成决议。
(四)公司董事马、参加表势内人。
二董事会会议可议情况
(一) 审议批准了公司《关于(2023年半年度报告)及(2023年半年度报告摘要)的议案》。
同意:明·民对·西斯·拜权贝斯。
員体内管详见上语证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二) 逐项审议并推定了(为案上的证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二) 逐项审议并推定了(为案上的证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二) 逐项审议并推定了(为案上的证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
(二) 逐项审议并推定了(为案上的证券公司以案)。根据该议案内容及中批计商总董事会已联股东大会审议批准了(关于规发行债务操党工具的议案)。根据该议案内容及审批情总。董事会已联股东大会授权,并由董事会转提权董事长全权办理包括了这种方式内的债务推价工具发行相关具体事宜。(具体内容详见公司能2023—009。014、025号分告)
1. 本次债券发行的票面金额。发行规模及发行方式,本次可能制定公司债务股票面金额为人民币100元,发行规划为不超过人民币30亿元(含30亿元),发行方式为公开发行,在获得中国证金法进历后,我分期发行。
同意:9年民对:05年发行,在获得中国证金法进历后,我分期发行。
同意:9年民对:05年发行,在获得中国证金法进历后,我分期发行。
同意:9年民对:05年发行,实现可能,等权以第。
2次行券的期限
本次可参照公司债券的基础期限不超过5年(含 5年),以每不超过5个计息年度为一个重新定价周期,在约定的基础制限股东以上为周期,每次该制的明限不超过5年(含 6年),以每不超过5个计息年度为一个重新定价周期,在约定的基础制限股东以上海湖,每次该利的即限不超过基础制限、公司不行使续制选择权,按约定的基础制限股东以上周期,每次该利的即限不超过基础制限、公司不行使续制选择权则到明全编记行成者的证券的现实对。

同愿:9票;及对:0票;并权切票。 4.债券和策及其确定方式 本次可续期公司债券采用固定利率形式,单利按年计愿,不计复利,如有递延,则每笔递延利 基础证明而按当期票面利率聚计计息。首个周期的票面利率将由公司与主承销商根据网下向 专业机构投资价的原记建档程程在假设区间范围付协商确定,在基础期限内固定不变,其后每个 周期重置一次,重新定价周期适用的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上300个基

b.利息歷延支刊宗訊 本次可续期公司债券附设公司延期支付利息权,除非发生强制付息事件,本次可续期公司债

5.利息递延支付条款

参下各期债券的每个付息日、公司可自行选择增当期利息以及股票各类已递延的所有利息及 其孳息推迟至下一个付息日支付,且不受到任何递延支付利息次数的限制。 同意:9票,反对:0票,弃权0票。 

除下列情形外,公司没有权利也会有义务域回本欠债券。公司如果进行赎回,将认票由面相 加当期利息及递延支付的利息及其掌处,如有自向投资者被用合继本效债券。提回的支付方式与 本效债券到期本息支付相同,将按照本次债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债 券登记机构的相关规定办理。 (1)公司因税券政策变更进行赎回 公司由于法律法规的效变或修正,相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本次债 券的存被支付额外税费,且公司在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补赖责任 的时候,发行人有权对本次债券进行赎回。

(2)公司因会计准则变更进行赎回 据据(关于印发修订(企业会计准则第37号——金融工具列报)的通知》(财会(2017)14 号)、公司将本优债券计人及总、君未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响 公司在合并财务报表中将本次债券计人权益时,公司有权对本次债券进行赎回。 同意:9票,反对:0票,弃权0票。 8.募集资心时间途 本次发行可续期公司债券的募集资金拟用于偿还公司有息债务及法律法规允许的其他用

本次可续期公司债券采取无担保方式发行。 同意:9票;反对:0票;弃权0票。 10.承销方式

11决议的有效明 本次公开发行可读明公司债券共议自公司2022年年度股东大会审议通过之日起24个月内有 效。于前述有效期内、公司已向相关监管部门提交发行申请的,本决议有效期自动延长至前述已 提交发行申请的额度全部发行完毕之日。于前述有效期内,公司未向相关监管部门提交发行申请 的额置部分目前述有效期面制自动失效。 同意:9票;反对:0票;弃权0票。 12关于本次发行可读明公司债券拟上市的交易所 本次可读明公司债券投行完毕。公司将向上海证券交易所提出关于本次可续期公司债券 上市交易的申请。

同意:9票;反对:0票;弃权0票。 本次发行可续期公司债券需获 本次发行可续期公司债券需获得中国证券监督管理委员会的注册批复。公司将按照上海证券交易所的有关规定,及时披露本次可续期公司债券的注册,发行情况。 具体内容详见公司临2023-036号公告。 (三)逐项审议并批准了《内蒙古蒙电华能热电股份有限公司公开发行超短期融资券方案的

以繁》。 公司第十届董事会第十九次会议、第十届监事会第十八次会议及2022年年度股东大会审议 批准了《关于拟发行债务融资工具的议案》。根据该议案内容及审批情况、董事会已获股东大会 授权、并由董事会转投权董事任全权办理包括超年期融资券在内的债务融资工具发行相关具体 事宜。(具体内容等现金)高级2023-009,044,025号公告) 1本次债券发行份票面金额。发行规模 本次据规期债务券以汇票金额10亿元,按面值发行,发行规模为不超过人民币10亿元(含10 亿元),具体发行规模由董事长根据公司资金需求情况在注册范围内确定。 同营。48、54168。经对08

(27),具体及行规限阻重事化根据公司资金需求师仍化注册范围内侧定。 同意:9票,反对:0票,转投则票。 2本次债券的债券品种及期限 本次超过期融资券的完計即限不超过270天,在注册批复的有效期内滚动发行。每次发行的 具体期限和发行规模由董事长在发行前根据公司资金需求情况和市场情况,在注册范围内确定。 同意:9票,反对:0票,存状0票。 3.本次债券发行方式,发行对象及利率确定方式。

发行,面向全国银行间债券市场的机构投资者,票面利率由集中簿记建档结果确定,采用固定利

同意:9票;反对:0票;弃权0票

7. 法议的有效明 本次公开发行超短期融资券法议自公司2022年年度限大东会审议通过之日起24个月内有 效。于前述有效明内,公司已向中国银行间市场交易商协会提交发行申请的,本决议有效期自动 延长至前述已提交发行申请的额度全部发行完毕之日,于前述有效期内,公司未向中国银行间市 场交易商协会是发发行申请的额度部分目前还有效期后测计自动关键。

内蒙古蒙电华能执电股份有限公司董事会

[中國: ]明:(汉刘:)明: [才秋以即: 本次次行超短期融资外的募集资金计划全部用于补充公司营运资金以及偿还公司有息债 具体募集资金用途由董事华低期公司资金需求情况和公司债务结构在上述范围内确定。 同意:明:[汉对:0票: 弃权0票。 去担保情况 本次超迟即融资券采取无担保方式发行。

本、成型規則應致穿及行動於時中国報行則由數法的問盼表在前班起。公司特技制中国報行 財政安局蘭协会规定使財陵蘇本、超超期職股對於用。按行情站。 (四) 审议批准了公司(关于对中国华能财务有限责任公司的风险持续评估报告) 公司董事会审计委员会审审问可了该议案、发表了书面意见、同意议案内容并提交董事会审 公司独立董事对该议案发表了独立意见、同意议案内容。 关联董事高原、班国瑞、禹王杰、长明、沈庆贺、王珍瑞回避表决。 同意:3票、反对:0票;弃权原。