公司代码:600863　　公司简称:内蒙华电

内蒙古蒙电华能热电股份有限公司

【2023】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性,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。

1.2 公司全体董事出席董事会会议。

1.3 本半年度报告未经审计。

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

无

第二节 公司基本情况

2.1 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	上海证券交易所	内蒙华电	600863	G蒙电

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	赵黎巍	阿力亚
电话	0471-6222388	0471-6222388
办公地址	呼和浩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科技楼
电子信箱	nmhd@nmhdwz.com	nmhd@nmhdwz.com

2.2 主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		调整后	调整前	
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	18,066,528,316.35	17,394,432,791.60	17,393,859,210.61	3.86
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整后	调整前	
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(元/股)	0.22	0.17	0.17	29.41

2.3 前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	159,475
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

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、标记或冻结的股份数量	
北方联合电力有限责任公司	国有法人	50.64	3,305,473,803	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	3.38	220,771,639	0	未知	0
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	0
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	0
中央汇金资产管理有限责任公司	其他	0.64	41,648,800	0	未知	0
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	0
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	0
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	0
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	0
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	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,北方联合电力有限责任公司、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属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 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:人民币

债券名称	简称	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蒙电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)	21蒙电Y1	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	20内蒙华电MTN001	102001909	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	20内蒙华电MTN002	102002012	2020-10-26	2023-10-28	5.00	4.50

反映发行人偿债能力的指标:

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率(%)	47.80	48.71
	本报告期	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营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码:600863　证券简称:内蒙华电　公告编号:临2023-037

债券代码:136918　债券简称:18蒙电Y2

债券代码: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监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

(一)本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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,参加表决3人。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议批准了公司《关于(2023年半年度报告)及(2023年半年度报告摘要)的议案》。监事会全体成员认为,半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定;半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定,所包含的信息能够真实反映出公司当期的经营成果和财务状况;未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

(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. 本次债券发行的票面金额、发行规模及发行方式

本次可续期公司债券票面金额为人民币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,在获得中国证监会注册后,拟分期发行。

同意:3票;反对:0票;弃权0票。

2.发行对象

发行对象为符合《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》规定的专业投资者。不向公司股东优先配售。

同意:3票;反对:0票;弃权0票。

3.本次债券的期限

本次可续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定价周期,在约定的基础期限期末及每个重新定价续期的周期末,公司有权行使续期选择权,按约定的基础期限延长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全额兑付本次债券。

本次可续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。

(四)债券利率及其确定方式

本次可续期公司债券采用固定利率形式,单利按年计息,不计复利。如有递延,则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。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构投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定,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个基点。

(五)利息递延支付条款

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,本次可续期公司债券下各期债券的每个付息日,公司可自行选择将当期利息以及按照本条款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:3票;反对:0票;弃权0票。

(六)递延支付利息的限制

(1)强制付息事件。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:①向普通股股东分红;②减少注册资本。

(2)利息递延下的限制事项。若公司选择行使延期支付利息权,则在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。

同意:3票;反对:0票;弃权0票。

7.赎回条款

除下列情形外,公司没有权利也没有义务赎回本次债券。公司如果进行赎回,将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息(如有)向投资者赎回全部本次债券。赎回的支付方式与本次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.公司因税务政策变更进行赎回

公司由于法律法规的改变或修正,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续支付额外税费,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缴责任的时候,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

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),公司将本次债券计入权益。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正,影响公司在合并财务报表中将本次债券计入权益时,公司有权对本次债券进行赎回。

(八)募集资金的用途

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。

(九)担保情况

本次可续期公司债券采取无担保方式发行。

(十)承销方式

本次可续期公司债券发行由主承销商以余额包销的方式承销。

(十一)决议的有效期

本次公开发行可续期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。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度部分自前述有效期届满时自动失效。

(十二)关于本次发行可续期公司债券拟上市的交易所

本次可续期公司债券发行完毕后,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。

二、本次公开发行可续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》,第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议审议批准了《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》。根据议案内容及审批情况,董事会已获股东大会授权,并由董事会转授权董事长全权办理包括可续期公司债券在内的债务融资工具相关具体事宜。具体内容如下:

(一)依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及公司股东大会、董事会决议,制定和实施发行的具体方案,决定债务融资产品发行上市的具体事宜,包括但不限于根据公司需要及市场情况与主承销商协商确定或调整发行的品种、各品种金额、是否分期发行及在注册通知书或监管批文有效期内决定各期限发行金额的安排、发行时机、还本付息的期限和方式、发行方式、是否设置回售条款或赎回条款、确定并聘请中介机构、承销方式、定价方式、票面利率或确定方式、募集资金使用的具体事项等增信事项、债务融资产品上市与发行等。

(二)根据监管机构意见和/或市场条件的变化,对发行方案及发行相关文件进行必要的修改和调整。

(三)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相关的合同、协议等法律文件,进行适当的信息披露。

(四)采取所有必要的行动,决定/办理其他与发行、上市相关的具体事宜。

(五)上述授权事项自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债务融资产品额度部分,本决议有效期自动延长至前述已提交发行申请的债务融资产品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债务融资产品额度部分自前述有效期届满时自动失效。于前述有效期内,公司股东大会可就发行债务融资产品另行召开股东大会,决定是否终止或延长本决议的有效期。

三、财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产负债表、利润表、现金流量表

公司2020年度和2021年度的财务报告经过中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并取得标准无保留意见的审计报告。2022年度的财务报告经过中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并取得标准无保留意见的审计报告。公司2023年1-3月财务报表未经审计。

1.合并资产负债表

单位:万元

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
货币资金	116,876.56	97,437.26	77,834.52	29,492.21
应收票据	124.95	1,100.00	160.00	5,584.38
应收账款	458,966.47	417,763.77	376,027.43	267,778.31
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	3,306,758.14	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	4,545.28	6,940.86	6,546.44
应付职工薪酬	21,676.09	7,755.35	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益合计	1,848,111.90	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

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	601,904.56	2,306,558.38	1,900,128.74	1,536,055.08
其中:营业收入	601,904.56	2,306,558.38	1,900,128.74	1,536,055.08
二、营业总成本	487,328.10	2,034,879.77	1,849,421.92	1,444,133.47
其中:营业成本	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	-5,955.48
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、每股收益				
(一)基本每股收益(元/股)	0.13	0.25	0.06	0.11
(二)稀释每股收益(元/股)	0.13	0.25	0.06	0.11

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	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
经营活动现金流入小计	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	–
投资活动现金流入小计	–	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
筹资活动现金流入小计	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
六、期末现金及现金等价物余额	78,867.90	69,890.75	62,203.84	22,139.77

(二)公司最近三年及一期的母公司资产负债表、母公司利润表、母公司现金流量表

1.母公司资产负债表

单位:万元

项目	2023年3月末	2022年末	2021年末	2020年末
货币资金	4,493.28	16,474.30	21,975.47	8,169.66
应收票据	124.95	–	–	2,114.00
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	8,532.36	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	26,496.31	12,165.65
预收款项	–	–	–	–
合同负债	15.00	1,395.95	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	201,695.46	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	647,014.27	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	23,067.96	21,276.85	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
负债和所有者权益总计	2,557,273.08	2,488,672.57	2,579,420.37	2,642,276.09

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、营业总收入	41,940.66	177,693.64	122,982.21	104,525.32
减:营业成本	46,886.75	209,546.19	171,029.35	103,034.82
营业税金及附加	353.12	1,336.88	768.94	1,170.48
销售费用	–	–	–	–
管理费用	783.02	3,918.04	2,740.48	2,362.78
研发费用	–	21.40	46.15	120.60
财务费用	1,154.03	8,197.75	20,347.94	30,404.85
其中:利息费用	1,179.95	8,423.02	20,700.88	30,159.29
利息收入	30.27	244.85	275.55	202.10
加:其他收益	310.25	1,322.92	380.46	323.78
投资收益	147,198.33	176,863.02	79,889.50	153,832.16
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	–	–	–	-1,479.59
信用减值损失	664.19	-16,961.61	176.92	-2,763.19
资产处置收益	–	2.63	-59.09	0.89
二、营业利润	140,936.52	115,900.33	8,437.15	117,345.83
加:营业外收入	5.88	83.67	791.06	85.11
减:营业外支出	–	0.64	29.52	47.84
三、利润总额	140,942.41	115,983.36	9,198.69	117,383.10
减:所得税	–	–	–	–
四、净利润	140,942.41	115,983.36	9,198.69	117,383.10
五、其他综合收益的税后净额	1,792.10	8,725.35	-25,198.32	-4,078.90
六、综合收益总额	142,734.51	124,708.71	-15,999.63	113,304.19

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	46,273.20	187,774.71	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	47,400.61	191,742.56	110,702.93	102,791.34
购买商品、接受劳务支付的现金	32,177.00	135,499.77	79,677.44	24,269.28
支付给职工以及为职工支付的现金	11,643.69	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	47,497.02	197,607.93	129,520.22	60,193.74
经营活动产生的现金流量净额	-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	183,785.78	167,357.45	97,868.74
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	–	31.25	26.30	16.15
收到其他与投资活动有关的现金	164,292.29	509,012.23	589,363.50	651,184.40
投资活动现金流入小计	199,441.75	692,829.27	756,747.25	749,069.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	410.77	4,449.63	4,383.98	1,750.81
投资支付的现金	3,178.36	7,509.90	31,080.00	17,184.53
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	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	614,307.98	595,890.75
投资活动产生的现金流量净额	64,068.35	258,346.74	142,439.27	153,178.54
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投