证券代码:600969　　证券简称:郴电国际

# 湖南郴电国际发展股份有限公司

## 【2024】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 | 1,000,492,856.87 | -1.47 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 770,474.77 | -96.05 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -20,874,936.26 | -401.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,551,215.81 | 178.53 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.0021 | -96.05 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.0021 | -96.05 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 0.02 | 减少0.51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 | 15,198,976,163.49 | 14,947,051,685.91 | 1.69 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 3,587,595,204.17 | 3,585,033,743.66 | 0.07 |

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 16,451,587.49 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 7,300,340.01 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 40,754.03 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 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 | 960,403.25 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 2,655,389.66 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 452,284.09 | |
| 合计 | 21,645,411.03 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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 |
|---|---|---|
| 交易性金融资产 | -90.48 | 本期理财产品赎回 |
| 应收票据 | 34.08 | 本期收到用户使用银行承兑汇票支付的电费增加 |
| 在建工程 | 50.44 | 农网工程及城区管网工程的持续投入 |
| 短期借款 | 117.56 | 本期部分长期借款置换成利率低的短期借款 |
| 应付职工薪酬 | -56.77 | 上期末计提的应付年度绩效工资本期已支付 |
| 财务费用 | 154.96 | 本期理顺农网还贷政策后,支付的贷款利息记财务费用 |
| 其他收益 | 711.18 | 本期理顺农网还贷政策后,收到的农网还贷资金返还款记其他收益 |
| 投资收益 | -30.51 | 本期对外投资的四川水电项目,上游来水量减少,发电量同比下降,导致投资收益同比下降 |
| 信用减值损失 | 139.51 | 本期计提的环境准备同比增加 |
| 所得税费用 | 174.68 | 本期子公司格瑞环保公司、水电投资公司、常州中邦盈利增加,以及供电分公司原可弥补亏损已经弥补完,计提的企业所得税费用增加。 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -96.05 | 一是本期对外投资取得的联营企业投资收益1441.32万元,同比减少674.27万元,下降31.89%;二是本期部分水费未按期收回,按规约应用减值损失同比增加146.89万元,增长139.51%;三是本期子公司格瑞环保公司、水电投资公司、常州中邦盈利增加,以及供电分公司原可弥补亏损已经弥补完,计提企业所得税费用1454.20万元,同比增加1024.35万元,增长174.68%。 |
| 基本每股收益(元/股) | -96.05 | |
| 稀释每股收益(元/股) | -96.05 | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -401.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 314.44 | 本期理顺农网还贷政策后,收到的农网还贷资金返还款同比增加 |
| 支付的各项税费 | -33.28 | 本期收到购期的增值税发票抵扣,实际上缴的增值税同比减少 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 364.82 | 本期理顺农网还贷政策后,上缴的代收农网还贷资金同比增加 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 178.53 | 上期存在跨期支付的电费,导致购销商品的现金流量净额同比增加 |
| 收回投资收到的现金 | 426.28 | 本期赎回到期理财产品 |
| 取得投资收益收到的现金 | 749.94 | 本期赎回理财产品,取得的收益同比增加 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40.97 | 本期收到的资产处置款同比增加 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62.24 | 本期支付的东江引水工程尾款同比增加 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30.97 | 本期支付的东江引水工程尾款同比增加 |
| 取得借款收到的现金 | 203.07 | 本期部分贷款到期后续签的贷款增加 |
| 偿还债务支付的现金 | 3,519.24 | 本期到期偿还的贷款同比增加 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 本期非还款部分长期应付款 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91.15 | 本期贷款净额同比增加 |

二、股东信息

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 | 20,203 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 |
| 郴州市发展投资集团有限公司 | 国有法人 | 59,681,400 | 16.13 | 0 | 无 | |
| 汝城县水电有限责任公司 | 国有法人 | 29,153,971 | 7.88 | 0 | 无 | |
| 宜章县电力有限责任公司 | 国有法人 | 22,101,684 | 5.97 | 0 | 无 | |
| 永兴县水利电力有限责任公司 | 境内非国有法人 | 12,067,687 | 3.26 | 0 | 无 | |
| 永兴银都投资发展集团有限公司 | 国有法人 | 11,774,993 | 3.18 | 0 | 无 | |
| 卢文星 | 未知 | 8,502,241 | 2.30 | 0 | 无 | |
| 临武县水利电力有限责任公司 | 国有法人 | 6,809,449 | 1.84 | 0 | 无 | |
| 湖南省国有投资经营有限公司 | 国有法人 | 4,599,784 | 1.24 | 0 | 无 | |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 未知 | 3,500,000 | 0.95 | 0 | 无 | |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金 | 未知 | 3,000,000 | 0.81 | 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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 郴州市发展投资集团有限公司 | 59,681,400 | 人民币普通股 | 59,681,400 |
| 汝城县水电有限责任公司 | 29,153,971 | 人民币普通股 | 29,153,971 |
| 宜章县电力有限责任公司 | 22,101,684 | 人民币普通股 | 22,101,684 |
| 永兴县水利电力有限责任公司 | 12,067,687 | 人民币普通股 | 12,067,687 |
| 永兴银都投资发展集团有限公司 | 11,774,993 | 人民币普通股 | 11,774,993 |
| 卢文星 | 8,502,241 | 人民币普通股 | 8,502,241 |
| 临武县水利电力有限责任公司 | 6,809,449 | 人民币普通股 | 6,809,449 |
| 湖南省国有投资经营有限公司 | 4,599,784 | 人民币普通股 | 4,599,784 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-宁聚量化多策略证券投资基金 | 3,500,000 | 人民币普通股 | 3,500,000 |
| 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-融通5号证券投资基金 | 3,000,000 | 人民币普通股 | 3,000,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 郴州市发展投资集团有限公司、宜章县电力有限责任公司、临武县水利电力有限责任公司、汝城县水电有限责任公司、永兴县水利电力有限责任公司、永兴银都投资发展集团有限公司、湖南省国有投资经营有限公司为本公司股东。本公司未知其他无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。本公司第一大股东郴州市发展投资集团有限公司代表郴州市人民政府持有本公司股份。 | | |
| 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 | | |

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不通用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用√不通用

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

1、本报告期内,根据《湖南省发展和改革委员会关于我省居民阶梯电价制度及有关事项的通知》(湘发改价调规(2024)14号)规定,对尚未由供电企业实行"一户一表"直接抄表到户的商品房、保障性住房、企事业单位小区(宿舍)等城乡居民住宅小区合表用户,不执行居民阶梯电价,其用电价格在居民用户基准电价的基础上,每千瓦时提高0.016元;对执行居民电价的非居民用户(含城乡居民住宅小区公用附属设施用电、学校教学和学生生活用电、社会福利场所生活用电、宗教场所生活用电、城乡社区居民委员会(农村村民委员会)服务设施用电、农村饮水安全工程用电、监狱监房生活用电),不执行居民阶梯电价,其用电价格在居民用户基准电价的基础上,每千瓦时提高0.046元。同时要求供电企业加快居民"一户一表"改造进度,改造费用不向居民用户收取,供电企业因此增加的固定资产折旧及运营维护费用等,纳入输配电成本,择机通过调整销售电价予以疏导。该政策对公司财务状况有正面影响,有利于公司生产经营。

2、鉴于唐山港陆钢铁有限公司(以下简称"港陆钢铁")长期拖欠公司控股子公司唐山中邦工业气体有限公司(以下简称"唐山中邦")的气体款项,经多轮协商协调,港陆钢铁不按合同兑付供气款项,同时也不开具电费成本发票。为维护公司合法权益,本报告期内唐山中邦向港陆钢铁发出停气通知函之后,已依据合同对港陆钢铁暂时采取了停机停气措施。目前,双方正在就供气款项支付问题进行协商谈判,如协商不成,下一步唐山中邦将继续采取停机停气等措施,并启动司法程序向港陆钢铁追回应收账款和追究相应法律责任。

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

2024年3月31日

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,350,904,064.89 | 1,170,042,593.27 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 3,245,235.64 | 34,088,942.88 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 108,036,750.11 | 80,574,990.67 |
| 应收账款 | 373,769,334.37 | 412,755,702.24 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 9,889,197.83 | 7,864,149.78 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 1,204,647,680.76 | 1,066,983,352.31 |
| 其中:应收利息 | | |
| 应收股利 | 9,725,422.92 | 9,725,422.92 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 85,071,192.20 | 69,338,644.60 |
| 其中:数据资源 | | |
| 合同资产 | 1,258,911.29 | 195,081.82 |
| 持有待售资产 | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | |
| 其他流动资产 | 73,165,298.89 | 78,313,903.74 |
| 流动资产合计 | 3,209,987,666.98 | 2,910,157,361.31 |
| 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 | 1,596,688,751.46 | 1,562,475,581.91 |
| 其他权益工具投资 | 4,353,565.60 | 4,353,565.60 |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 9,722,743,194.40 | 9,849,084,815.59 |
| 在建工程 | 168,891,731.39 | 112,263,046.92 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | 50,792,336.36 | 53,249,806.00 |
| 无形资产 | 416,344,212.27 | 414,489,618.25 |
| 其中:数据资源 | | |
| 开发支出 | | |
| 其中:数据资源 | | |
| 商誉 | 23,850,505.65 | 23,850,505.65 |
| 长期待摊费用 | 8,552,821.06 | 9,013,727.96 |
| 递延所得税资产 | 2,154,474.69 | 2,121,078.11 |
| 其他非流动资产 | 4,616,904.63 | 5,992,578.61 |
| 非流动资产合计 | 11,988,988,497.51 | 12,036,894,324.60 |
| 资产总计 | 15,198,976,163.49 | 14,947,051,685.91 |
| 流动负债: | | |
| 短期借款 | 436,752,365.64 | 200,752,365.64 |
| 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 | 690,536,375.49 | 766,761,967.65 |
| 预收款项 | | |
| 合同负债 | 348,642,692.96 | 302,980,507.01 |
| 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 | 27,295,962.87 | 63,143,141.06 |
| 应交税费 | 74,852,764.31 | 77,631,008.08 |
| 其他应付款 | 823,225,518.23 | 948,192,035.04 |
| 其中:应付利息 | | |
| 应付股利 | 622,251.06 | 622,251.06 |
| 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 | 1,321,612,684.36 | 1,197,658,509.32 |
| 其他流动负债 | 37,070,930.45 | 38,138,364.37 |
| 流动负债合计 | 3,759,989,284.30 | 3,595,257,898.17 |
| 非流动负债: | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 6,653,770,412.00 | 6,581,340,412.00 |
| 应付债券 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | 48,278,040.50 | 49,918,302.49 |
| 长期应付款 | 194,080,000.00 | 195,430,000.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | 720,875.31 | 720,875.31 |
| 递延收益 | 707,137,877.39 | 702,643,368.47 |
| 递延所得税负债 | 193,440.97 | 184,202.72 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 7,604,180,646.17 | 7,530,237,160.99 |
| 负债合计 | 11,364,169,930.47 | 11,125,495,059.16 |
| 所有者权益(或股东权益): | | |
| 实收资本(或股本) | 370,050,484.00 | 370,050,484.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中:优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 2,558,564,144.14 | 2,558,564,144.14 |
| 减:库存股 | | |
| 其他综合收益 | -5,646,434.40 | -5,646,434.40 |
| 专项储备 | 20,302,179.56 | 18,511,193.82 |
| 盈余公积 | 95,650,728.59 | 95,650,728.59 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 548,674,102.28 | 547,903,627.51 |
| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 3,587,595,204.17 | 3,585,033,743.66 |
| 少数股东权益 | 247,211,028.85 | 236,522,883.09 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 3,834,806,233.02 | 3,821,556,626.75 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 15,198,976,163.49 | 14,947,051,685.91 |

公司负责人:范培顺　　主管会计工作负责人:李峰　　会计机构负责人:许玉红

合并利润表

2024年1—3月

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023年第一季度 |
|---|---|---|
| 一、营业总收入 | 1,000,492,856.87 | 1,015,447,518.10 |
| 其中:营业收入 | 1,000,492,856.87 | 1,015,447,518.10 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 1,060,973,273.70 | 1,026,516,259.98 |
| 其中:营业成本 | 928,711,314.64 | 942,972,597.38 |
| 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 | 4,919,078.98 | 4,151,143.41 |
| 销售费用 | 3,608,715.33 | 3,242,783.77 |
| 管理费用 | 44,659,140.31 | 45,047,526.55 |
| 研发费用 | 115,094.49 | 130,926.39 |
| 财务费用 | 78,959,929.95 | 30,971,282.48 |
| 其中:利息费用 | 81,989,736.96 | 35,173,924.98 |
| 利息收入 | 3,695,645.30 | 4,546,069.82 |
| 加:其他收益 | 56,053,240.01 | 6,910,073.62 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 14,453,923.58 | 21,161,846.33 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | 14,413,169.55 | 21,161,846.33 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | -2,521,735.67 | -1,062,880.45 |
| 资产减值损失(损失以"-"号填列) | | 507,000.00 |
| 资产处置收益(损失以"-"号填列) | 16,451,587.49 | 16,469,047.73 |
| 二、营业利润(亏损以"-"号填列) | 23,956,508.58 | 32,986,345.35 |
| 加:营业外收入 | 2,290,227.16 | 1,402,000.62 |
| 减:营业外支出 | 1,329,873.91 | 481,871.29 |
| 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) | 24,917,001.83 | 33,906,554.78 |
| 减:所得税费用 | 14,543,029.14 | 5,294,575.01 |
| 五、净利润(净亏损以"-"号填列) | 10,373,972.69 | 28,611,979.77 |
| (一)按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列) | 10,373,972.69 | 28,611,979.77 |
| 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) | 770,474.77 | 19,527,191.10 |
| 2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列) | 9,603,497.92 | 9,084,788.67 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | |
| (一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | |
| 1. 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 | | |
| 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 | 10,373,972.69 | 28,611,979.77 |
| (一)归属于母公司所有者的综合收益总额 | 770,474.77 | 19,527,191.10 |
| (二)归属于少数股东的综合收益总额 | 9,603,497.92 | 9,084,788.67 |
| 八、每股收益: | | |
| (一)基本每股收益(元/股) | 0.0021 | 0.0528 |
| (二)稀释每股收益(元/股) | 0.0021 | 0.0528 |

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:范培顺　　主管会计工作负责人:李峰　　会计机构负责人:许玉红

合并现金流量表

2024年1—3月

编制单位:湖南郴电国际发展股份有限公司

单位:元　币种:人民币　审计类型:未经审计

| 项目 | 2024年第一季度 | 2023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 | 1,194,179,102.16 | 1,104,157,650.41 |
| 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 | 144,138.70 | 1,964.76 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 242,662,005.94 | 58,551,476.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 1,436,985,246.80 | 1,162,711,091.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 883,185,020.17 | 936,817,232.89 |
| 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 | 132,994,408.67 | 133,424,471.03 |
| 支付的各项税费 | 49,688,739.26 | 74,476,985.36 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 329,565,862.89 | 70,901,476.49 |
| 经营活动现金流出小计 | 1,395,434,030.99 | 1,215,620,165.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,551,215.81 | -52,909,074.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量: | | |
| 收回投资收到的现金 | 29,307,231.90 | 5,568,739.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 1,577,229.37 | 185,570.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,907,056.23 | 3,480,890.94 |
| 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 | 35,791,517.50 | 9,235,200.94 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 236,023,610.13 | 145,476,220.57 |
| 投资支付的现金 | 9,800,000.00 | 8,124,000.00 |
| 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 | | 16,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,823,610.13 | 169,600,220.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -210,032,092.63 | -160,365,019.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量: | | |
| 吸收投资收到的现金 | 980,000.00 | |
| 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 909,200,000.00 | 300,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流入小计 | 910,180,000.00 | 300,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 473,550,000.00 | 13,084,238.12 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 85,927,858.06 | 104,155,309.11 |
| 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | | 8,304,322.81 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,359,793.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 560,837,651.56 | 117,239,547.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 349,342,348.44 | 182,760,452.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | -112,304.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 180,861,471.62 | -30,625,945.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,133,983,691.75 | 1,576,633,229.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,314,845,163.37 | 1,546,007,283.90 |

公司负责人:范培顺　　主管会计工作负责人:李峰　　会计机构负责人:许玉红

(二)2024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

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600969　　证券简称:郴电国际　　编号:2024-018

# 湖南郴电国际发展股份有限公司 2024年第一季度生产经营数据公告

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。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第四号一电力》要求,现将2024年第一季度公司主要生产经营数据公告如下:

2024年第一季度主要生产经营数据

| 项目 | 2024年1-3月 | 2023年1-3月 | 变动幅度(%) |
|---|---|---|---|
| 发电量(万kWh) | 8,463 | 3,964 | 113.50 |
| 售电量(万kWh) | 140,558 | 138,908 | 1.19 |
| 其中:直供区售电量 | 139,101 | 137,397 | 1.24 |
| 售水量(万吨) | 2,670.53 | 2,431.28 | 9.84 |

相关说明:

1、发电量增加的主要原因是一季度湘南地区降雨量较上年同期明显增多,电站上游来水量较上年大幅增加。

2、总售电量增加的主要原因是直供区电量增长,一是郴州市城乡居民用电需求提高,二是工业用电量增长。

3、售水量增加的主要原因一是郴州市城乡居民用水需求增长,二是加强了内部精细化管理。

以上生产经营数据未经审计,敬请投资者审慎使用,注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码:600266　　证券简称:城建发展

# 北京城建投资发展股份有限公司

## 【2024】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 | 1,234,277,798.50 | -8.86 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -330,099,784.37 | -627.43 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -330,333,640.06 | 不适用 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,317,336,307.45 | -56.60 |
| 基本每股收益(元/股) | -0.1823 | -8,645.59 |
| 稀释每股收益(元/股) | -0.1823 | -8,645.59 |
| 加权平均净资产收益率(%) | -1.88 | 减少1.90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 | 139,497,756,170.71 | 138,430,533,965.14 | 0.77 |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 23,223,540,882.79 | 23,602,022,333.83 | -1.60 |

注:本公司在计算每股收益和净资产收益率时,按照相关规定,已扣除归属于上市公司股东的净利润中其他权益工具(永续债)的股利或利息(包括未宣告发放股利或利息)。

报告期,公司实现归属于上市公司股东的净利润为-330,099,784.37元,扣除其他权益工具股息影响48,381,666.67元后每股收益为-0.1823元,扣除影响后的加权平均净资产收益率为-1.88%。

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 522.22 | |
| 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、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 3,475,918.65 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | -45,094,978.00 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 42,153,715.90 | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | | |
| 因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失 | | |
| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 非货币性资产交换损益 | | |
| 债务重组损益 | | |
| 企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等 | | |
| 因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响 | | |
| 因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用 | | |
| 对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益 | | |
| 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 | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的收益 | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | 471,698.11 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 300,700.94 | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | | |
| 减:所得税影响额 | 415,897.10 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | 657,825.03 | |
| 合计 | 233,856.69 | |

对公司将《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》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《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的项目,应说明原因。

□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 |
|---|---|---|
| 归属于上市公司股东的净利润 | -627.43 | 本报告期公司参股企业中科招商所持南微医学股价出现较大幅度下跌,导致公司归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅下降。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -56.60 | 本报告期公司销售商品提供劳务收到的现金较上年同期相比有较大幅度减少。 |
| 基本每股收益 | -8,645.59 | 本报告期公司参股企业中科招商所持南微医学股价出现较大幅度下跌,导致公司每股收益较上年同期大幅下降。 |

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 | 56,153 | 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(不含通过转融通出借股份)

| 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 |
| 北京城建集团有限责任公司 | 国有法人 | 944,663,261 | 43.84 | 0 | 无 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 其他 | 33,161,314 | 1.54 | 0 | 未知 | 0 |
| 创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划 | 其他 | 26,651,000 | 1.24 | 0 | 未知 | 0 |
| 全国社保基金一一六组合 | 其他 | 25,099,762 | 1.16 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 其他 | 12,000,000 | 0.56 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国农业银行股份有限公司-交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 其他 | 9,244,493 | 0.43 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 9,190,380 | 0.43 | 0 | 未知 | 0 |
| 中国建设银行股份有限公司-交银施罗德内核驱动混合型证券投资基金 | 其他 | 8,222,060 | 0.38 | 0 | 未知 | 0 |
| 华伟 | 其他 | 7,730,000 | 0.36 | 0 | 未知 | 0 |
| 中信银行股份有限公司-富国周期精选三年持有期混合型证券投资基金 | 其他 | 7,500,000 | 0.35 | 0 | 未知 | 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 | 股份种类及数量 | |
|---|---|---|---|
| | | 股份种类 | 数量 |
| 北京城建集团有限责任公司 | 944,663,261 | 人民币普通股 | 944,663,261 |
| 香港中央结算有限公司 | 33,161,314 | 人民币普通股 | 33,161,314 |
| 创金合信基金-北京国有资本运营管理有限公司-创金合信京鑫区域优选单一资产管理计划 | 26,651,000 | 人民币普通股 | 26,651,000 |
| 全国社保基金一一六组合 | 25,099,762 | 人民币普通股 | 25,099,762 |
| 中国工商银行-嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 