证券代码:600116 证券简称:三峡水利

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司 2023 年第一季度报告

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。

公司负责人谢俊、主管会计工作负责人邓义虹及会计机构负责人(会计主管人员)邓义虹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	上年同期		本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
		调整前	调整后	调整后
营业收入	2,943,993,623.55	2,301,896,713.38	2,301,896,713.38	27.89
归属于上市公司股东的净利润	-38,401,837.35	9,859,074.11	9,859,074.11	-489.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-69,901,658.86	134,203,641.81	134,203,641.81	-152.09
经营活动产生的现金流量净额	-464,064,864.24	187,055,068.11	187,055,068.11	-348.09
基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01	0.01	-300.00
稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01	0.01	-300.00
加权平均净资产收益率(%)	-0.35	0.09	0.09	减少 0.44 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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产	22,494,562,704.80	21,860,417,031.02	21,860,866,513.56	2.90
归属于上市公司股东的所有者权益	11,020,163,813.38	11,042,464,641.94	11,042,464,641.94	-0.20

追溯调整或重述的原因说明

公司自 2023 年 1 月 1 日起施行《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理",根据新旧准则衔接规定,将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

(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
非流动资产处置损益	-784,847.33
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	22,117,541.33
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	10,712,106.31
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,836,675.75
其他符合非经常性损益定义的损益项目	589,904.89
减:所得税影响额	3,700,395.67
少数股东权益影响额(税后)	271,163.77
合计	31,499,821.51

说明:1.计入当期损益的政府补助主要系农网还贷政府补助、移民迁建补偿、农村小水电增效扩容改造补助等自递延收益转入当期收益。

2.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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益,主要系本期确认信托理财产品和二级市场股票公允价值收益。

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
归属于上市公司股东的净利润	-489.51	报告期比上年同期减少,主要减利因素包括:本期自发水电量同比减少 3.13 亿千瓦时、外购电均价同比上升、联营企业重庆天泰能源集团有限公司投资收益同比下降;增利因素为同比减少二级市场股票公允价值变动损失。
基本每股收益	-300.00	
稀释每股收益	-300.00	
加权平均净资产收益率(%)	减少 0.44 个百分点	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-152.09	报告期比上年同期减少,主要减利因素包括:本期自发水电量同比减少 3.13 亿千瓦时、外购电均价同比上升以及联营企业重庆天泰能源集团有限公司投资收益同比下降所致。
经营活动产生的现金流量净额	-348.09	报告期比上年同期减少,主要系上年同期贸易业务收回期初应收账款并销售期初存货减少采购成本以及本期自发水电量减少,增加外购电成本所致。

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	48,326	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
中国长江电力股份有限公司	国有法人	262,472,445	13.73	65,712,202	无	0
重庆涪陵能源实业集团有限公司	国有法人	153,648,628	8.04	46,094,589	无	0
重庆两江新区开发投资集团有限公司	国有法人	121,108,331	6.33	36,332,500	无	0
新华水利控股集团有限公司	国有法人	111,000,453	5.81	0	无	0
水利部综合开发管理中心	国家	98,208,000	5.14	0	无	0
重庆新禹能源科技(集团)有限公司	国有法人	92,344,597	4.83	56,331,540	质押	34,020,000
重庆市东升铝业股份有限公司	境内非国有法人	56,357,556	2.95	32,139,441	质押	28,600,000
三峡电能有限公司	国有法人	47,977,679	2.51	47,977,679	无	0
全国社保基金五零三组合	其他	47,000,000	2.46	0	无	0
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	45,721,751	2.39	0	无	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
中国长江电力股份有限公司	196,760,243	人民币普通股	196,760,243
新华水利控股集团有限公司	111,000,453	人民币普通股	111,000,453
重庆涪陵能源实业集团有限公司	107,554,039	人民币普通股	107,554,039
水利部综合开发管理中心	98,208,000	人民币普通股	98,208,000
重庆两江新区开发投资集团有限公司	84,775,831	人民币普通股	84,775,831
全国社保基金五零三组合	47,000,000	人民币普通股	47,000,000
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	45,721,751	人民币普通股	45,721,751
长电宜昌能源投资有限公司	43,137,793	人民币普通股	43,137,793
三峡资本控股有限责任公司	40,530,783	人民币普通股	40,530,783
国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户	38,242,800	人民币普通股	38,242,800
上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)中国长江电力股份有限公司(以下简称"长江电力")与三峡资本控股有限责任公司同受中国长江三峡集团有限公司控制;长电宜昌能源投资有限公司(原企业名:长电资本控股有限责任公司)系长江电力全资子公司。(2)水利部综合事业局负责对水利部综合开发管理中心的管理;新华水利控股集团有限公司为水利部综合事业局全资子公司。(3)重庆新禹能源科技(集团)有限公司将其持有的公司无限售条件流通股 38,242,800 股(占公司总股本的 2%)与国泰君安证券股份有限公司进行了约定购回式证券交易,待购回期间,上述股份对应的出席股东大会、提案、表决等股东或持有人权利,由国泰君安证券股份有限公司按照重庆新禹能源科技(集团)有限公司的意见行使。(4)除上述情况外,截至报告期末公司未获悉上述其他股东之间有关联关系或一致行动人关系。		
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

√适用 □不适用

(一)详见本公司 2023 年 4 月 20 日刊登在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上的《2022 年年度报告》相关内容。

(二)报告期内的担保事项进展情况

截至本报告期末,公司无逾期担保,担保余额为 170,331.07 万元,均是合并报表范围内公司对子公司及子公司之间的担保。

1.报告期内解除 6,955.69 万元担保

公司全资子公司重庆长电联合供应链管理有限公司(以下简称"供应链公司")向中信银行重庆分行偿还了 724.66 万元贷款,向重庆三峡银行万州分行偿还了 6,056.03 万元贷款,从而解除公司 6,780.69 万元的担保责任。

公司全资子公司重庆两江长兴电力有限公司(以下简称"长兴电力")之控股子公司重庆两江城市电力建设有限公司向工商银行重庆两江分行偿还了 175 万元贷款,从而解除长兴电力 175 万元的担保责任。

2.以前年度发生延续到报告期末的担保情况

单位:万元

担保方	被担保方	担保金额
重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司	巫溪县后溪河水电开发有限公司	26,195.00
	盈江县民瑞水电有限公司	3,733.00
	重庆博联能源发展有限公司	52,000.00
	重庆长电联合能源有限责任公司	30,000.00
	重庆长电联合供应链管理有限公司	28,643.07
	重庆两江综合能源服务有限公司	1,160.00
重庆乌江实业(集团)股份有限公司	重庆乌江电力有限公司	7,600.00
重庆乌江电力有限公司	重庆石堤水电开发有限公司	6,880.00
	重庆宋农发电有限公司	476.00
	重庆渔滩发电有限公司	419.00
重庆乌江电力有限公司、贵州武陵锰业有限公司	贵州武陵矿业有限公司	12,000.00
重庆两江长兴电力有限公司	重庆两江城市电力有限公司	1,225.00
合计		170,331.07

(三)诉讼事项进展情况

公司下属全资子公司供应链公司与北京麒高科技发展有限公司(以下简称"麒高科技")于 2022 年 3 月 4 日签订了《工业品买卖合同》。按照合同约定回款期,麒高科技应于 2022 年 6 月 9 日前向供应链公司支付剩余货款约 2,060 万元。6 月 16 日,麒高科技发函,由于其正在配合纪检委封闭协查,纪检委协查期间暂缓支付,原定于 6 月 9 日付给供应链公司的价款将延期并同意延期支付的货款按年化 15%支付利息。考虑到该业务目前的实际状况,为保障自身利益,有效防范不可预见风险,供应链公司聘请律师事务所通过仲裁方式进一步控制风险。内容详见公司于 2022 年 8 月 18 日在上海证券交易所网站披露的《2022 年半年度报告》。

近日,供应链公司收到重庆仲裁委员会裁决书[(2022)渝仲字第 2394 号],裁决如下:1.麒高科技向供应链公司支付未付货款本金 2,060 万元;2.麒高科技向供应链公司支付违约金(以 2,060 万元为基数,自 2022 年 6 月 10 日起按日 0.05%标准计算值实际付清为止);3.麒高科技向供应链公司支付财产保全费 0.5 万元。供应链公司将按照上述仲裁结果履行情况,采取各项措施保障相关款项的回收。

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:重庆三峡水利电力(集团)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	1,676,370,596.69	1,666,870,184.86
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	599,912,843.99	595,118,589.52
衍生金融资产		
应收票据	1,137,568.12	1,457,568.12
应收账款	1,538,847,972.31	970,498,303.05
应收款项融资	279,567,745.73	371,003,331.12
预付款项	212,773,356.38	153,840,143.28
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	97,484,719.83	96,806,623.22
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	298,092,104.35	237,118,085.98
合同资产	562,086,200.85	525,083,055.13
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,523,776.68	5,352,057.90
其他流动资产	165,639,167.46	167,665,868.32
流动资产合计	5,437,436,052.39	4,790,813,810.50
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	12,803,796.77	14,325,953.25
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,677,090,508.36	1,649,170,754.48
其他权益工具投资	122,516,700.00	122,516,700.00
其他非流动金融资产	585,584,900.00	540,584,900.00
投资性房地产	119,529,413.66	120,290,535.29
固定资产	9,447,965,950.68	9,514,617,234.48
在建工程	648,645,021.10	644,588,878.96
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	4,909,731.41	5,263,820.99
无形资产	1,190,469,619.18	1,201,087,519.41
开发支出	1,634,889.09	1,304,570.42
商誉	3,062,477,841.23	3,062,477,841.23
长期待摊费用	32,294,307.38	35,952,288.42
递延所得税资产	82,862,659.27	87,022,082.78
其他非流动资产	68,341,314.28	70,849,623.35
非流动资产合计	17,057,126,652.41	17,070,052,703.06
资产总计	22,494,562,704.80	21,860,866,513.56
流动负债:		
短期借款	2,592,914,513.24	1,602,554,327.12
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	383,329,242.39	507,248,099.17
应付账款	1,027,711,987.88	889,610,225.56
预收款项	4,325,376.11	3,060,783.37
合同负债	272,903,459.81	174,717,300.60
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	85,119,046.23	208,411,098.69
应交税费	78,594,191.20	124,534,294.87
其他应付款	549,962,337.21	547,221,039.26
其中:应付利息		
应付股利	10,722,878.70	10,722,878.70
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	1,165,485,342.41	1,182,436,551.67
其他流动负债	32,420,908.89	31,877,333.67
流动负债合计	6,192,766,405.37	5,271,671,053.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,339,140,000.00	3,569,990,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,498,237.38	3,501,243.37
长期应付款	18,695,347.99	20,128,647.99
长期应付职工薪酬	102,722,219.88	104,856,670.91
预计负债	9,871,151.20	10,871,151.20
递延收益	272,095,218.57	289,833,273.90
递延所得税负债	284,852,453.15	288,472,644.36
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	5,035,831,915.19	5,292,610,918.75
负债合计	11,228,598,320.56	10,564,281,972.73
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,912,142,904.00	1,912,142,904.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,557,899,570.78	6,551,499,570.78
减:库存股		
其他综合收益	-118,318,405.33	-118,318,405.33
专项储备	33,150,105.65	23,449,096.86
盈余公积	286,072,826.36	286,072,826.36
一般风险准备		
未分配利润	2,349,216,811.92	2,387,618,649.27
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	11,020,163,813.38	11,042,464,641.94
少数股东权益	245,800,570.86	254,119,898.89
所有者权益(或股东权益)合计	11,265,964,384.24	11,296,584,540.83
负债和所有者权益(或股东权益)总计	22,494,562,704.80	21,860,866,513.56

公司负责人:谢俊 主管会计工作负责人:邓义虹 会计机构负责人:邓义虹

合并利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)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	2,943,993,623.55	2,301,896,713.38
其中:营业收入	2,943,993,623.55	2,301,896,713.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,004,978,773.26	2,150,788,742.37
其中:营业成本	2,835,761,961.35	2,004,263,582.61
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	6,339,290.98	11,108,764.79
销售费用	8,108,216.78	4,318,927.61
管理费用	93,509,053.29	86,351,920.74
研发费用		
财务费用	61,260,250.86	44,745,546.62
其中:利息费用	64,734,123.59	64,276,366.90
利息收入	5,097,701.63	23,421,192.14
加:其他收益	22,707,446.22	17,839,935.30
投资收益(损失以"-"号填列)	-11,180,651.92	33,566,488.89
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-13,464,097.32	32,974,638.11
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)	10,193,896.05	-206,510,012.71
信用减值损失(损失以"-"号填列)		
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,137,691.11	-3,010,841.85
资产处置收益(损失以"-"号填列)	283,851.20	474,327.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-40,118,299.27	-6,532,131.96
加:营业外收入	3,876,304.49	1,367,922.72
减:营业外支出	2,108,327.27	801,751.86
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-38,350,322.05	-5,965,961.10
减:所得税费用	11,317,691.83	-9,236,822.84
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,668,013.88	3,270,861.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-49,668,013.88	3,270,861.74
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)	-38,401,837.35	9,859,074.11
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-11,266,176.53	-6,588,212.37
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	-49,668,013.88	3,270,861.74
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-38,401,837.35	9,859,074.11
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-11,266,176.53	-6,588,212.37
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	-0.02	0.01
(二)稀释每股收益(元/股)	-0.02	0.01

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:谢俊 主管会计工作负责人:邓义虹 会计机构负责人:邓义虹

合并现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)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	2,138,013,666.15	2,066,999,245.43
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	11,016,895.72	
收到其他与经营活动有关的现金	79,908,090.29	127,983,687.58
经营活动现金流入小计	2,228,938,652.16	2,194,982,933.01
购买商品、接受劳务支付的现金	2,199,387,376.17	1,511,926,601.34
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	276,349,158.03	241,637,510.68
支付的各项税费	106,140,037.88	130,357,099.41
支付其他与经营活动有关的现金	111,126,944.32	124,006,653.47
经营活动现金流出小计	2,693,003,516.40	2,007,927,864.90
经营活动产生的现金流量净额	-464,064,864.24	187,055,068.11
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,350,437.70	115,477,907.40
取得投资收益收到的现金	11,116,200.19	841,850.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14,199,609.05	1,033,588.56
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	26,666,246.94	117,353,346.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	124,262,821.15	134,511,232.59
投资支付的现金	89,500,000.00	744,990,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	213,762,821.15	879,501,232.59
投资活动产生的现金流量净额	-187,096,574.21	-762,147,885.85
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,800,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,800,000.00	
取得借款收到的现金	1,646,600,000.00	1,769,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,400,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,655,800,000.00	1,779,700,000.00
偿还债务支付的现金	843,100,000.00	1,624,270,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,416,866.96	63,496,365.90
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	359,100.00	
筹资活动现金流出小计	928,875,966.96	1,687,766,365.90
筹资活动产生的现金流量净额	726,924,033.04	91,933,634.10
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	75,762,594.59	-483,159,183.64
加:期初现金及现金等价物余额	1,338,607,046.74	1,622,035,023.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,414,369,641.33	1,138,875,839.76

公司负责人:谢俊 主管会计工作负责人:邓义虹 会计机构负责人:邓义虹

母公司资产负债表

2023 年 3 月 31 日

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)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	605,367,832.04	664,537,479.24
交易性金融资产	551,001,454.31	550,814,794.52
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	1,256,541.55	2,025,506.85
应收款项融资		
预付款项	615,934.80	508,105.80
其他应收款	2,982,930,713.03	2,830,032,786.30
其中:应收利息		
应收股利	403,597,658.00	403,597,658.00
存货	1,640,812.94	779,936.05
合同资产	1,593,750.00	1,593,750.00
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,163,298.94	13,217,743.57
流动资产合计	4,150,570,337.61	4,063,510,102.33
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	8,719,498,661.35	8,634,732,319.00
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	353,805,700.00	353,805,700.00
投资性房地产	12,497,743.11	12,654,299.79
固定资产	1,816,697,255.59	1,803,440,676.28
在建工程	397,493,013.89	399,631,073.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,494,991.59	2,679,942.64
无形资产	12,789,674.78	13,219,119.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	84,258.16	88,854.07
递延所得税资产	31,355,195.43	31,402,056.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	11,346,716,493.90	11,251,654,041.82
资产总计	15,497,286,831.51	15,315,164,144.15
流动负债:		
短期借款	600,637,777.78	500,440,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	222,004,308.93	221,280,685.38
预收款项		
合同负债	14,080,772.57	9,789,024.47
应付职工薪酬	19,593,588.09	31,293,813.26
应交税费	7,219,044.35	3,012,355.84
其他应付款	1,317,713,321.38	1,167,448,369.17
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	203,926,546.15	221,333,601.92
其他流动负债		
流动负债合计	2,385,175,359.25	2,154,597,850.04
非流动负债:		
长期借款	1,674,310,000.00	1,714,910,000.00
应付债券	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,045,773.38	2,005,361.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,947,902.21	2,919,272.24
预计负债		
递延收益	206,193,519.81	222,742,064.59
递延所得税负债	66,460,891.45	67,025,580.05
其他非流动负债	4,957,287.02	4,957,287.02
非流动负债合计	2,956,915,373.87	3,014,559,564.96
负债合计	5,342,090,733.12	5,169,157,415.00
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	1,912,142,904.00	1,912,142,904.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,562,730,811.65	6,556,330,811.65
减:库存股		
其他综合收益	-1,028,075.60	-1,028,075.60
专项储备		
盈余公积	286,072,826.36	286,072,826.36
未分配利润	1,395,277,631.98	1,392,488,262.74
所有者权益(或股东权益)合计	10,155,196,098.39	10,146,006,729.15
负债和所有者权益(或股东权益)总计	15,497,286,831.51	15,315,164,144.15

公司负责人:谢俊 主管会计工作负责人:邓义虹 会计机构负责人:邓义虹

母公司利润表

2023 年 1—3 月

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)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	247,719,617.14	260,674,386.93
减:营业成本	240,610,076.63	231,565,339.88
税金及附加	30,858.25	131,518.32
销售费用		
管理费用	15,365,602.16	14,716,110.50
研发费用		
财务费用	8,315,403.13	11,083,321.73
其中:利息费用	31,087,989.87	28,966,848.40
利息收入	22,958,787.05	18,432,219.24
加:其他收益	16,782,253.38	16,418,458.49
投资收益(损失以"-"号填列)	-1,833,657.65	1,322,987.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-1,833,657.65	1,322,987.66
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)	5,586,301.37	1,534,515.25
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)		190,476.19
二、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,932,574.07	22,644,534.09
加:营业外收入	329,991.41	179,625.79
减:营业外支出	899,905.50	191,269.49
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,362,659.98	22,632,890.39
减:所得税费用	573,290.74	3,491,910.96
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,789,369.24	19,140,979.43
(一)持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,789,369.24	19,140,979.43
(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	2,789,369.24	19,140,979.43
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:谢俊 主管会计工作负责人:邓义虹 会计机构负责人:邓义虹

母公司现金流量表

2023 年 1—3 月

编制单位:重庆三峡水利电力(集团)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	280,822,661.80	294,547,289.13
收到的税费返还	10,505,939.16	
收到其他与经营活动有关的现金	1,328,609,073.52	1,632,619,162.68
经营活动现金流入小计	1,619,937,674.48	1,927,166,451.81
购买商品、接受劳务支付的现金	237,074,303.45	199,651,781.46
支付给职工及为职工支付的现金	25,372,383.24	21,164,674.42
支付的各项税费	4,347,825.41	505,492.30
支付其他与经营活动有关的现金	1,303,519,561.16	2,384,774,716.26
经营活动现金流出小计	1,570,314,073.26	2,606,096,664.44
经营活动产生的现金流量净额	49,623,601.22	-678,930,212.63
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	8,799,641.58	22,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,470,372.00	263,891.86
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	13,270,013.58	22,263,891.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,401,795.37	72,418,873.70
投资支付的现金	90,000,000.00	380,000,000.00
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	139,401,795.37	452,418,873.70
投资活动产生的现金流量净额	-126,131,781.79	-430,154,981.84
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	613,600,000.00	1,689,700,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	6,400,000.00	10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	620,000,000.00	1,699,700,000.00
偿还债务支付的现金	549,800,000.00	548,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,502,366.63	22,842,980.95
支付其他与筹资活动有关的现金	359,100.00	
筹资活动现金流出小计	602,661,466.63	570,842,980.95
筹资活动产生的现金流量净额	17,338,533.37	1,128,857,019.05
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	-59,169,647.20	19,771,824.58
加:期初现金及现金等价物余额	664,537,479.24	507,308,775.08
六、期末现金及现金等价物余额	605,367,832.04	527,080,599.66

公司负责人:谢俊 主管会计工作负责人:邓义虹 会计机构负责人:邓义虹

(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

重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日

证券代码:603392 证券简称:万泰生物 公告编号:2023-040

北京万泰生物药业股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通公告

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法律责任。

重要内容提示:

●本次限售股上市流通数量为 661,527,301 股(均为首次公开发行限售股,无战略配售股份)

●本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 4 日

一、本次限售股上市类型

经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]518 号"《关于核准北京万泰生物药业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,北京万泰生物药业股份有限公司(以下简称"公司")首次向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 4,360 万股,并于 2020 年 4 月 29 日在上海证券交易所上市交易。本次发行后,公司总股本为 43,360 万股。

本次上市流通的限售股为公司部分首次公开发行限售股,涉及养生堂有限公司(以下简称"养生堂")、钟睒睒 2 名股东,锁定期为自公司股票上市之日起 36 个月。本次解除限售并申请上市流通的股份数量为 661,527,301 股,占公司股本总数的比例为 73.0106%,将于 2023 年 5 月 4 日上市流通。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

(一)公司首次公开发行 A 股完成后,总股本为 43,360 万股,其中养生堂、钟睒睒 2 名股东持有的有限售条件流通股为32,587.5518 万股。

(二)公司第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十四次会议和 2020 年年度股东大会审议通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》,2021 年 5 月公司实施利润分配方案以分配前总股本 43,360 万股为基数,每股派送红股 0.4 股,合计派送红股 17,344 万股。本次利润分配方案实施后总股本增至 60,704 万股,其中养生堂、钟睒睒 2 名股东持有的有限售条件流通股相应增加至 45,622.5725 万股。

(三)公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第九次会议和 2021 年年度股东大会审议通过了《2021 年度利润分配预案》,2022 年 4 月公司实施利润分配方案以分配前总股本 60,704 万股为基数,每股派送红股 0.2 股,以资本公积金每股转增 0.25 股,合计派送红股 12,140.80 万股,转增 15,176 万股。本次利润分配方案实施后总股本增至 88,020.80 万股,其中养生堂、钟睒睒 2 名股东持有的有限售条件流通股相应增加至 66,152.7301 万股。

(四)经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1098 号文核准,公司非公开发行 25,862,705 股 A 股股票。新增股份于 2022 年 7 月 13 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行完成后,公司总股本增至 90,607.0705 万股,其中养生堂、钟睒睒 2 名股东持有的有限售条件流通股增加至 66,411.3571 万股,分别为首次公开发行限售股 66,152.7301 万股、非公开发行限售股 258.6270 万股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》,本次申请解除股份限售的股东就其股份锁定情况出具如下承诺。

(一)、股份限售安排和自愿锁定的承诺

1、公司控股股东养生堂承诺:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本单位直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购本单位直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份;(2)本单位直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价;公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价,本单位直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

2、公司实际控制人钟睒睒承诺:(1)自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份,也不由公司回购本人直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份;(2)本人在公司担任董事、监事或高级管理人员期间,每年转让的股份将不超过本人直接或间接持有公司股份总数的百分之二十五;本人离职后半年内,不转让本人直接或间接持有的公司股份;(3)本人在任期届满前离职的,在本人就任时确定的任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过本人所持有发行人股份总数的 25%;(4)本人直接或间接持有的公司股票在锁定期届满后两年内减持的,减持价格不低于本次发行并上市时公司股票的发行价;公司上市后六个月内,如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后六个月期末公司股票收盘价低于发行价,本人直接或间接持有的公司股票的锁定期限将自动延长六个月。

上述发行价指公司首次公开发行股票并上市的发行价格,如果公司上市后发生分红、派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理。

(二)、持股意向及减持意向的承诺

1、本次公开发行前持股 5%以上的股东养生堂、钟睒睒承诺:

(1)本单位/本人减持公司股份应符合相关法律、法规、规章的规定,具体方式包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等;

(2)如本单位/本人在股份锁定期届满后两年内减持股份,减持价格不低于公司首次公开发行价格(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,须按照有关规定做复权处理);

(3)如本单位/本人在股份锁定期届满后两年内减持股份,将遵守证监会、交易所关于股东减持的相关规定,根据自身财务规划,并考虑公司稳定股价、资本运作及长远发展的需求,进行合理减持;

(4)本单位/本人减持公司股份前,将提前三个交易日予以公告,并按照证券交易所的规则及时、准确地履行信息披露义务。

2、公司控股股东养生堂,公司实际控制人钟睒睒承诺:

在公司首次公开发行股票并在上海证券交易所上市后,本单位/本人减持公司股份时,将严格按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》(证监会公告〔2017〕9 号)、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定实施。若中国证监会和上海证券交易所在本人减持公司股份时有其他规定的,则本单位/本人承诺将严格遵守该等规定实施减持。

截至本公告披露日,本次申请限售股上市流通的股东均严格履行了上述承诺,不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方资金占用情况。

五、中介机构核查意见

2022 年 7 月 7 日,公司在指定信息披露媒体披露了《北京万泰生物药业股份有限公司关于变更持续督导保荐代表人的公告》(公告编号:2022-055)。鉴于公司当时正在开展 2021 年度非公开发行 A 股股票工作,为保证公司相关持续督导工作的有序进行,国金证券决定委派柳泰川先生、王施健先生接替唐蕾女士、朱国民先生继续履行对公司的持续督导工作。

经核查,保荐机构国金证券股份有限公司认为,公司本次首次公开发行限售股上市流通符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和股东股份锁定期承诺。

保荐机构对公司本次首次公开发行限售股上市流通的事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

(一)本次限售上市流通数量为 661,527,301 股。

本次限售上市流通数量为 661,527,301 股,均为首次公开发行限售股,无战略配售股份。

(二)本次限售股上市流通日期为 2023 年 5 月 4 日。

(三)首发限售股上市流通明细清单:

单位:股

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量	剩余限售股数量(注)
1	养生堂有限公司	504,148,520	55.6412%	501,562,250	2,586,270
2	钟睒睒	159,965,051	17.6548%	159,965,051	0
合计		664,113,571	73.2960%	661,527,301	2,586,270

注:剩余限售股数量均为养生堂认购的公司非公开发行股票。

(四)首发限售股上市流通情况表

序号	限售股类型	本次上市流通数量(股)
1	首发限售股	661,527,301
合计	首发限售股	661,527,301

七、股本变动结构表

单位:股

股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	664,113,571	-661,527,301	2,586,270
无限售条件的流通股	241,957,134	661,527,301	903,484,435
股份合计	906,070,705	-	906,070,705

特此公告。

北京万泰生物药业股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日