证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2023-047

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2023 年 10 月 19 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日以书面、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由董事长沈建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《公司 2023 年第三季度报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2023 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议并通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

鉴于上市公司独立董事制度改革，公司根据相关规定，修订了《浙江新澳纺织股份有限公司独立董事工作制度》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江新澳纺织股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议并通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

具体内容详见公司同日发布在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2023-049）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司董事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2023-048

浙江新澳纺织股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 19 日（星期四）在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 9 日通过书面、电话等方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

会议由监事会主席张焕祥主持，公司董事及高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司 2023 年第三季度报告》。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司监事会
2023 年 10 月 20 日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份　　公告编号：2023-049

浙江新澳纺织股份有限公司 关于修订公司章程的公告

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。

浙江新澳纺织股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 19 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》，以及我国《公司法》和相关法律法规的要求，并结合实际情况，对公司章程做如下修改：

具体如下：

原条款	修订后条款
第八十三条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事候选人的提名采取以下方式： 1、公司董事会提名； 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。 （二）公司可以根据股东大会决议聘任独立董事，独立董事候选人的提名采取以下方式： 1、公司董事会提名； 2、公司监事会提名； 3、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 （三）监事候选人的提名采取以下方式： 1、公司监事会提名； 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。 （四）股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会召开十日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事候选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实，完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会。 （五）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 股东大会就选举董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行。	第八十三条　董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事候选人的提名采取以下方式： 1、公司董事会提名； 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的董事人数。 （二）公司可以根据股东大会决议聘任独立董事，独立董事候选人的提名采取以下方式： 1、公司董事会提名； 2、公司监事会提名； 3、单独或合并持有公司已发行股份百分之一以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的独立董事人数。 4、依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董事的权利。 （三）监事候选人的提名采取以下方式： 1、公司监事会提名； 2、单独持有或合并持有公司有表决权股份总数百分之三以上的股东，其提名候选人人数不得超过拟选举或变更的监事人数。 （四）股东提名董事、独立董事、监事候选人的须于股东大会召开十日前以书面方式将有关提名董事、独立董事、监事候选人的意图及候选人的简历提交公司董事会秘书，董事、独立董事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺（可以任何通知方式），同意接受提名，承诺所披露的资料真实，完整并保证当选后切实履行董事职责。提名董事、独立董事的由董事会负责制作提案提交股东大会；提名监事的由监事会负责制作提案提交股东大会。 （五）职工代表监事由公司职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。 股东大会就选举董事（含独立董事）、监事（指非由职工代表担任的监事）进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。 股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行。
第一百二十六条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。	第一百二十六条 公司董事会设立审计和风险管理委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计和风险管理委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。

公司董事会同意上述《公司章程》修订事项，并同意上述事项经股东大会审议通过后授权公司管理层及其授权人士办理变更登记备案相关事宜。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理局核准的内容为准，修订后形成的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

特此公告。

浙江新澳纺织股份有限公司
2023 年 10 月 20 日

证券代码：603889　　证券简称：新澳股份

浙江新澳纺织股份有限公司 2023 年第三季度报告

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。

第三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(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,189,650,941.68	18.32	3,510,641,994.72	12.34
归属于上市公司股东的净利润	96,393,186.54	1.05	351,075,165.66	3.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,527,296.98	-5.39	334,234,861.44	12.54
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	88,719,772.94	-65.66
基本每股收益(元/股)	0.13	0	0.49	4.26
稀释每股收益(元/股)	0.13	0	0.49	4.26
加权平均净资产收益率(%)	3.21	减少 0.24 个百分点	11.53	减少 0.47 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	5,678,313,269.50	4,646,043,577.37		22.22
归属于上市公司股东的所有者权益	3,109,657,851.54	2,957,109,486.18		5.16

注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元　币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	527,120.77	321,835.05	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	6,539,516.27	12,489,533.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
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			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	1,528,534.89	4,206,377.18	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
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			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
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	91,480.86	1,508,400.30	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	365,005.86	725,972.41	
少数股东权益影响额（税后）	455,757.37	959,869.82	
合计	7,865,889.56	16,840,304.22	

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
经营活动产生的现金流量净额-年初至报告期末	-65.66	主要系子公司新澳羊绒公司产能逐渐释放以及新中和羊毛公司产能扩张，导致原材料需求增长、购买商品、接受劳务支付的现金同比增加

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	10,036	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
浙江新澳实业有限公司	境内非国有法人	222,768,000	31.09	0	质押	129,500,000
沈建华	境内自然人	103,872,587	14.50	0	无	0
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	未知	16,540,696	2.31	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 16032 组合	未知	16,044,922	2.24	0	无	0
贾伟平	境内自然人	12,590,313	1.76	0	无	0
夏坤松	境内自然人	11,711,157	1.63	0	无	0
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 16031 组合	未知	11,563,270	1.61	0	无	0
吴立	境内自然人	11,230,370	1.57	0	无	0
汤玫	境内自然人	9,940,080	1.39	0	无	0
陈庆梓	境内自然人	9,297,770	1.30	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			
浙江新澳实业有限公司	222,768,000	人民币普通股	222,768,000			
沈建华	103,872,587	人民币普通股	103,872,587			
中信银行股份有限公司-交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金	16,540,696	人民币普通股	16,540,696			
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 16032 组合	16,044,922	人民币普通股	16,044,922			
贾伟平	12,590,313	人民币普通股	12,590,313			
夏坤松	11,711,157	人民币普通股	11,711,157			
汇添富基金管理股份有限公司-社保基金 16031 组合	11,563,270	人民币普通股	11,563,270			
吴立	11,230,370	人民币普通股	11,230,370			
汤玫	9,940,080	人民币普通股	9,940,080			
陈庆梓	9,297,770	人民币普通股	9,297,770			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中沈建华系浙江新澳实业有限公司控股股东及董事长，除此之外，未知其它股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于一致行人。					
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）	汤玫通过信用证券账户持有 9,940,080 股。					

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

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 9 月 30 日

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年 9 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	968,677,506.29	954,880,298.78
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	108,115,931.50	155,002,791.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	654,873,883.28	368,653,298.48
应收款项融资	97,911,381.10	19,305,980.45
预付款项	9,925,801.52	7,250,968.50
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	19,293,239.53	33,492,964.90
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,787,048,276.69	1,745,393,622.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	45,251,884.31	23,241,476.13
流动资产合计	3,691,097,904.22	3,307,221,401.26
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		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	635,750.13	646,302.77
固定资产	1,594,402,821.70	1,146,668,614.22
在建工程	118,565,653.50	52,775,077.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	672,309.01	10,949,145.50
无形资产	188,601,637.02	97,717,969.20
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,922,852.74	1,781,518.99
递延所得税资产	10,913,798.61	10,046,184.22
其他非流动资产	71,500,542.57	18,237,363.69
非流动资产合计	1,987,215,365.28	1,338,822,176.11
资产总计	5,678,313,269.50	4,646,043,577.37
流动负债：		
短期借款	785,511,048.58	606,389,904.10
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		3,992,728.23
衍生金融负债		
应付票据	237,800,046.15	239,310,462.82
应付账款	558,730,622.57	353,762,305.05
预收款项		
合同负债	42,180,439.32	58,901,654.32
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	110,036,042.28	97,553,801.71
应交税费	34,982,213.51	29,065,885.24
其他应付款	39,948,694.17	46,126,895.14
其中：应付利息		
应付股利		
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	524,493.69	5,686,855.38
其他流动负债	3,668,056.05	5,691,165.97
流动负债合计	1,813,381,656.32	1,446,481,657.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	620,048,750.00	150,147,125.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	301,030.13	6,065,391.64
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	13,426,969.67	11,381,471.98
递延所得税负债	934,039.08	720,664.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	634,710,788.88	168,314,652.70
负债合计	2,448,092,445.20	1,614,796,310.66
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	716,444,943.00	511,746,388.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	844,194,593.61	1,048,893,148.61
减：库存股		
其他综合收益	1,865,469.84	-4,221,959.41
专项储备		
盈余公积	156,773,313.00	156,773,313.00
一般风险准备		
未分配利润	1,390,379,532.09	1,243,918,595.98
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,109,657,851.54	2,957,109,486.18
少数股东权益	120,562,972.76	74,137,780.53
所有者权益（或股东权益）合计	3,230,220,824.30	3,031,247,266.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,678,313,269.50	4,646,043,577.37

公司负责人：沈建华　　主管会计工作负责人：王玲华　　会计机构负责人：王玲华

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
一、营业总收入	3,510,641,994.72	3,124,961,358.17
其中：营业收入	3,510,641,994.72	3,124,961,358.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,084,405,481.51	2,751,501,094.30
其中：营业成本	2,828,891,080.00	2,524,108,922.02
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	15,967,728.14	12,016,997.11
销售费用	65,672,364.21	50,780,898.82
管理费用	93,856,476.78	80,275,739.79
研发费用	82,984,004.08	80,518,999.26
财务费用	-2,966,171.70	3,799,537.30
其中：利息费用	19,419,456.63	18,719,905.66
利息收入	12,267,343.93	6,715,706.46
加：其他收益	12,816,541.65	12,909,731.97
投资收益（损失以"-"号填列）	-639,851.05	1,587,250.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	4,846,228.23	68,435.71
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-12,781,061.41	-14,476,194.81
资产减值损失（损失以"-"号填列）	-9,058,924.52	-5,579,606.36
资产处置收益（损失以"-"号填列）	338,555.17	35,839,602.26
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	421,758,001.28	403,809,483.23
加：营业外收入	1,317,954.83	1,926,739.92
减：营业外支出	153,282.38	2,566,712.95
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	422,922,673.73	403,169,510.20
减：所得税费用	50,072,243.17	50,775,767.06
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	372,850,430.56	352,393,743.14
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"-"号填列）	372,850,430.56	352,393,743.14
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）	351,075,165.66	337,772,402.68
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	21,775,264.90	14,621,340.46
六、其他综合收益的税后净额	6,087,429.25	-8,252,718.99
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,087,429.25	-8,252,718.99
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	6,087,429.25	-8,252,718.99
（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	6,087,429.25	-8,252,718.99
（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	378,937,859.81	344,141,024.15
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	357,162,594.91	329,519,683.69
（二）归属于少数股东的综合收益总额	21,775,264.90	14,621,340.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.49	0.47
（二）稀释每股收益(元/股)	0.49	0.47

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：沈建华　　主管会计工作负责人：王玲华　　会计机构负责人：王玲华

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：浙江新澳纺织股份有限公司

单位：元　币种：人民币　审计类型：未经审计

项目	2023 年前三季度（1-9 月）	2022 年前三季度（1-9 月）
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	3,095,171,078.23	2,829,316,758.84
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	103,295,984.19	95,169,447.64
收到其他与经营活动有关的现金	58,452,516.72	26,582,815.39
经营活动现金流入小计	3,256,919,579.14	2,951,069,021.87
购买商品、接受劳务支付的现金	2,489,298,932.03	2,133,348,031.71
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	388,882,438.82	345,721,438.60
支付的各项税费	165,340,251.12	129,853,529.60
支付其他与经营活动有关的现金	124,678,184.23	83,778,944.59
经营活动现金流出小计	3,168,199,806.20	2,692,701,944.50
经营活动产生的现金流量净额	88,719,772.94	258,367,077.37
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	67,483.36	1,091,447.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	35,480.00	12,283,315.17
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	50,000,000.00	190,500,336.10
投资活动现金流入小计	50,102,963.36	203,875,098.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	572,556,133.77	55,306,872.47
投资支付的现金	8,400,000.00	
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	2,968,262.12	240,000,000.00
投资活动现金流出小计	583,924,395.89	295,306,872.47
投资活动产生的现金流量净额	-533,821,432.53	-91,431,773.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	27,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,809,900,000.00	977,056,188.06
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,836,900,000.00	977,056,188.06
偿还债务支付的现金	1,163,248,249.56	693,973,338.95
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	222,720,172.65	168,508,056.05
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,386,212.24	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,157,566.53	610,683.87
筹资活动现金流出小计	1,387,125,988.74	863,092,078.87
筹资活动产生的现金流量净额	449,774,011.26	113,964,109.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,025,805.18	-1,706,988.20
五、现金及现金等价物净增加额	11,698,156.85	279,192,424.37
加：期初现金及现金等价物余额	929,641,186.27	641,824,136.59
六、期末现金及现金等价物余额	941,339,343.12	921,016,560.96

公司负责人：沈建华　　主管会计工作负责人：王玲华　　会计机构负责人：王玲华

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

调整当年年初财务报表的原因说明

财政部发布了《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"内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释 16 号的财务报表年初，因适用解释 16 号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定对 2023 年 1 月 1 日的 相关财务报表项目进行了调整。

合并资产负债表

单位：元　币种：人民币

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	954,880,298.78	954,880,298.78	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	155,002,791.09	155,002,791.09	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	368,653,298.48	368,653,298.48	
应收款项融资	19,305,980.45	19,305,980.45	
预付款项	7,250,968.50	7,250,968.50	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	33,492,964.90	33,492,964.90	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,745,393,622.93	1,745,393,622.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	23,241,476.13	23,241,476.13	
流动资产合计	3,307,221,401.26	3,307,221,401.26	
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			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	646,302.77	646,302.77	
固定资产	1,146,668,614.22	1,146,668,614.22	
在建工程	52,775,077.52	52,775,077.52	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	10,949,145.50	10,949,145.50	
无形资产	97,717,969.20	97,717,969.20	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,781,518.99	1,781,518.99	
递延所得税资产	10,046,184.22	10,166,649.44	120,465.22
其他非流动资产	18,237,363.69	18,237,363.69	
非流动资产合计	1,338,822,176.11	1,338,942,641.33	120,465.22
资产总计	4,646,043,577.37	4,646,164,042.59	120,465.22
流动负债：			
短期借款	606,389,904.10	606,389,904.10	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	3,992,728.23	3,992,728.23	
衍生金融负债			
应付票据	239,310,462.82	239,310,462.82	
应付账款	353,762,305.05	353,762,305.05	
预收款项			
合同负债	58,901,654.32	58,901,654.32	
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	97,553,801.71	97,553,801.71	
应交税费	29,065,885.24	29,065,885.24	
其他应付款	46,126,895.14	46,126,895.14	
其中：应付利息			
应付股利			
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	5,686,855.38	5,686,855.38	
其他流动负债	5,691,165.97	5,691,165.97	
流动负债合计	1,446,481,657.96	1,446,481,657.96	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	150,147,125.00	150,147,125.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	6,065,391.64	6,065,391.64	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,381,471.98	11,381,471.98	
递延所得税负债	720,664.08