证券代码:002237　　证券简称:恒邦股份　　公告编号:2023-070
债券代码:127086　　债券简称:恒邦转债

山东恒邦冶炼股份有限公司 2023 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、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。

2.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)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

☐是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	18,466,855,258.88	41.01%	50,694,546,722.17	46.78%
归属于上市公司股东的净利润(元)	118,481,384.24	-14.90%	410,265,459.51	1.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	162,263,812.23	108.86%	455,231,777.26	36.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	95,308,152.48	-94.03%
基本每股收益(元/股)	0.11	-8.33%	0.36	2.86%
稀释每股收益(元/股)	0.09	-25.00%	0.34	-2.86%
加权平均净资产收益率	1.31%	-0.41%	4.77%	-0.29%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	21,062,618,570.78	19,873,789,237.04	5.98%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,075,734,102.74	8,264,905,641.26	9.81%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑适用 ☐不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-4,296,009.27	3,404,208.17	主要系资产报废及处置
计入当期损益的政府补助(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)	2,315,425.43	8,379,601.67	主要系本期分摊以前年度收到的政府补助
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	-51,551,462.97	-61,802,430.23	主要系公司套期保值业务持仓产生的浮动盈亏和平仓盈亏
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	96,433.02	-1,303,869.64	
减:所得税影响额	-9,636,849.74	-6,333,843.67	
少数股东权益影响额(税后)	-16,336.06	-22,328.61	
合计	-43,782,427.99	-44,966,317.75	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

☐适用 ☑不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

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

公司不存在将《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的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

☑适用 ☐不适用

1.衍生金融资产:本期较年初增加 563.60%,主要系本期套期保值公允价值变动收益增加及临时定价安排产生的公允价值变动收益增加所致。

2.应收账款:本期较年初减少 36.66%,主要系本期收回前期应收账款所致。

3.应收款项融资:本期较年初减少 96.47%,主要系本期以银行承兑汇票结算方式的销量业务量减少所致。

4.应收股利:本期应收股利较年初减少 100.00%,主要系本期收回应收股利所致。

5.其他流动资产:本期较年初增加 594.95%,主要系留抵进项税增加所致。

6.在建工程:本期较年初增加 238.30%,主要系本期子公司含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目进度增加所致。

7.其他非流动资产:本期较年初增加 175.70%,主要系本期项目建设预付设备款增加所致。

8.衍生金融负债:本期较年初下降 93.00%,主要系本期套期保值公允价值变动损失减少及临时定价安排产生的公允价值变动损失减少所致。

9.应付票据:本期较年初增加 311.23%,主要系本期通过银行承兑汇票结算的业务增加所致。

10.预收款项:本期较年初增加 127.18%,主要系本期预收租金增加所致。

11.合同负债:本期较年初增加 158.43%,主要系电解铜等预收货款增加所致。

12.应交税费:本期较年初增加 118.75%,主要系本期收入增加影响税金增加所致。

13.其他流动负债:本期较年初增加 174.23%,主要系本期预收货款增加所致。

14.应付债券:本期较年初增加 145.97%,主要系本期发行可转换公司债券所致。

15.递延所得税负债:本期较年初增加 168.75%,主要系本期发行可转换公司债券计入权益部分公允价值形成暂时性差异所致。

16.其他权益工具:本期较年初增加 100.00%,主要系本期新增发行可转换公司债券计入其他权益工具的权益部分的公允价值所致。

17.专项储备:本期较年初增加 30.17%,主要系营收增加导致计提金额增加。

18.营业收入:本期较上年同期增加 46.78%,主要系本期公司充分把握市场机遇,积极组织生产,因主要产品产量和销量同比增加及销售价格上涨,主要产品黄金、白银、电解铜等销售收入及有色金属贸易收入增加所致。

19.营业成本:本期较上年同期增加 48.77%,主要系本期主要产品及贸易销量及价格上涨所致。

20.税金及附加:本期较上年同期增加 59.58%,主要系本期增值税较同期增加影响税金及附加较同期增加所致。

21.销售费用:本期较上年同期增加 64.08%,主要系本期销售收入增加影响所致。

22.财务费用:本期较上年同期减少 34.60%,主要系本期融资利率较上年同期下降所致。

23.投资收益:本期较上年同期减少 223.52%,主要系本期商品期货合约平仓损失增加所致。

24.公允价值变动收益:本期较上年同期增加 67.33%,主要系本期商品期货合约持仓收益增加所致。

25.资产减值损失:本期较上年同期减少 62.93%,主要系本期存货跌价准备计提较少所致。

26.资产处置收益:本期较上年同期增加 582500.71%,主要系本期子公司合成氨产能置换资产处置收益增加所致。

27.营业外收入:本期较上年同期增加 211.14%,主要系本期收到的供应商违约罚金增加所致。

28.营业外支出:本期较上年同期减少 61.57%,主要系本期资产报废损失减少所致。

29.所得税费用:本期较上年同期减少 34.05%,主要系本期根据国家税务总局公告 2023 年第 11 号文,研发费用字受加计扣除所得税所致。

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	45,049	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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
江西铜业股份有限公司	国有法人	44.48%	510,643,360	237,614,400		
烟台恒邦集团有限公司	境内非国有法人	5.89%	67,674,706	0	质押	31,700,000
王德宁	境内自然人	2.06%	23,677,300	0	冻结	28,663,000
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	1.26%	14,469,135	0		
王卫列	境内自然人	1.20%	13,729,973	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.15%	13,153,544	0		
王家好	境内自然人	1.04%	11,925,000	0		
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	其他	0.76%	8,714,299	0		
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.71%	8,129,200	0		
全国社保基金五零三组合	其他	0.68%	7,751,781	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类及数量		
				股份种类	数量	
江西铜业股份有限公司	273,028,960.00			人民币普通股	273,028,960.00	
烟台恒邦集团有限公司	67,674,706.00			人民币普通股	67,674,706.00	
王德宁	23,677,300.00			人民币普通股	23,677,300.00	
中信证券股份有限公司-前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金	14,469,135.00			人民币普通股	14,469,135.00	
王卫列	13,729,973.00			人民币普通股	13,729,973.00	
香港中央结算有限公司	13,153,544.00			人民币普通股	13,153,544.00	
王家好	11,925,000.00			人民币普通股	11,925,000.00	
新华人寿保险股份有限公司-分红-团体分红-018L-FH001 深	8,714,299.00			人民币普通股	8,714,299.00	
中国建设银行股份有限公司-华泰柏瑞富利灵活配置混合型证券投资基金	8,129,200.00			人民币普通股	8,129,200.00	
全国社保基金五零三组合	7,751,781.00			人民币普通股	7,751,781.00	
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,王德宁先生系公司 5%以上股东恒邦集团的第一大股东,持有恒邦集团 30.9%的股权,并直接持有本公司 2.06%股份。王家好持有烟台恒邦集团有限公司股权,除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	王卫列先生通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 12,324,473.00 股。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

☐适用 ☑不适用

三、其他重要事项

☒适用 ☐不适用

1.董事长变更

公司原董事长黄汝清先生因工作调整,辞去公司第九届董事会董事、董事长暨董事会战略委员会主任职务。

公司分别于 2023 年 2 月 7 日、2023 年 2 月 23 日,召开了第九届董事会第二十次会议、2023 年第二次临时股东大会和第九届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于补选非独立董事的议案》《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》,选举张帆先生为公司第九届董事会董事、董事长暨战略委员会主任。

2.向不特定对象发行可转换公司债券

2022 年 7 月 22 日、2022 年 8 月 18 日,公司分别召开了第九届董事会第十五次会议和 2022 年第二次临时股东大会,审议通过了《山东恒邦冶炼股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券预案》等议案,决定以公开发行可转换公司债券(以下简称"可转债")的方式募集资金 31.60 亿元,用于投资建设全资子公司威海恒邦含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目并配合补充流动资金。

2022 年 9 月初,公司完成可转债申报材料的上报工作,并已获中国证监会受理,详见公司于 2022 年 9 月 10 日披露的《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》(公告编号:2022-056)。

2023 年 2 月 17 日,中国证监会发布全面实行股票发行注册制相关制度规则。2 月底,公司将申报材料上报至深圳证券交易所(以下简称"深交所"),在收到深交所出具的《关于受理山东恒邦冶炼股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》(深证上审[2023]107 号)后,于 3 月 2 日披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所受理的公告》(公告编号:2023-013)。

深交所于 2023 年 4 月 14 日召开了上市审核委员会 2023 年第 22 次审议会,审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券事项,公司于 2023 年 4 月 15 日披露了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券申请获得深圳证券交易所上市审核委员会审核通过的公告》(公告编号:2023-030)。

2023 年 5 月 26 日,公司披露《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》(公告编号:2023-035),本次可转债发行获得中国证监会注册通过。

2023 年 6 月 7 日,公司召开第九届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等事项,确定了可转债发行具体方案等事项。6 月 12 日,进行原股东优先配售和网上申购;6 月 13 日,进行摇号抽签;6 月 14 日,按露了中签号码;6 月 16 日,披露最终的发行结果,恒邦转债总计 3,160.00 万张,每张面值为人民币 100 元,发行总额 316,000.00 万元。

2023 年 7 月 7 日,公司可转债正式在深交所上市。

3.向全资子公司增资实施募投项目暨子公司更名

公司于 2023 年 8 月 18 日召开了第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第二十次会议,审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案》,并授权公司经营管理层全权办理增资事项后续具体工作。目前,公司全资子公司威海恒邦化工有限公司更名为威海恒邦矿冶发展有限公司,注册资本增加至壹拾亿零玖仟万元整,并完成了相关工商登记变更手续,详见公司与 2023 年 9 月 9 日披露的《关于全资子公司变更名称、经营范围及增加注册资本暨完成工商变更登记的公告》(公告编号:2023-067)。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1.合并资产负债表

编制单位:山东恒邦冶炼股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	4,259,850,835.71	3,903,354,256.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产	154,347,648.17	23,259,274.44
应收票据		
应收账款	7,005,266.71	11,059,764.32
应收款项融资	8,872,597.64	251,227,434.64
预付款项	59,306,573.26	73,291,073.77
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,159,206,378.87	1,122,593,471.43
其中:应收利息		
应收股利		1,566,250.10
买入返售金融资产		
存货	9,103,542,284.81	9,002,593,248.46
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	260,297,489.43	37,455,551.32
流动资产合计	15,012,429,074.60	14,424,834,075.33
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	5,600,000.00	5,600,000.00
长期股权投资	358,244,100.36	336,829,876.01
其他权益工具投资	46,108,261.21	44,992,608.07
其他非流动金融资产		
投资性房地产	515,162.85	557,095.45
固定资产	3,638,859,118.11	3,871,844,419.28
在建工程	752,597,268.28	222,466,761.86
生产性生物资产	1,560,595.36	1,482,151.63
油气资产		
使用权资产	81,465,324.95	84,302,235.86
无形资产	730,774,293.33	668,723,520.07
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	943,482.19	1,082,684.56
递延所得税资产	54,953,662.44	74,755,778.74
其他非流动资产	378,568,227.10	137,313,912.38
非流动资产合计	6,050,189,496.18	5,449,951,043.91
资产总计	21,062,618,570.78	19,874,785,119.24
流动负债:		
短期借款	3,878,654,743.90	5,190,890,779.07
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	24,575,453.75	350,958,085.82
应付票据	9,418,754.85	2,290,399.28
应付账款	1,368,426,076.97	1,745,307,296.54
预收款项	6,460,162.84	2,843,621.71
合同负债	125,571,900.26	48,591,140.27
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	98,202,071.36	91,457,626.60
应交税费	52,574,667.18	24,033,902.42
其他应付款	142,696,505.22	131,589,598.53
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	674,071,721.35	837,909,011.22
其他流动负债	16,257,527.34	5,928,323.92
流动负债合计	6,396,909,585.02	8,431,799,785.38
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,216,380,115.52	1,114,821,337.10
应付债券	3,689,615,482.44	1,500,000,000.00
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	12,774,196.95	11,364,316.11
长期应付款	544,627,920.98	465,906,010.68
长期应付职工薪酬		
预计负债	53,216,652.57	51,874,525.92
递延收益	60,250,819.10	67,992,368.16
递延所得税负债	102,760,280.05	38,236,958.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,679,625,467.61	3,250,195,516.47
负债合计	12,076,535,052.63	11,681,995,301.85
所有者权益:		
股本	1,148,014,400.00	1,148,014,400.00
其他权益工具	395,884,500.69	
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,019,148,161.20	3,019,148,161.20
减:库存股		
其他综合收益	6,340,217.80	7,350,106.13
专项储备	24,542,448.86	18,854,059.25
盈余公积	459,644,750.30	459,644,750.30
一般风险准备		
未分配利润	4,022,159,623.89	3,611,894,164.38
归属于母公司所有者权益合计	9,075,734,102.74	8,264,905,641.26
少数股东权益	-89,650,584.59	-72,115,823.87
所有者权益合计	8,986,083,518.15	8,192,789,817.39
负债和所有者权益总计	21,062,618,570.78	19,874,785,119.24

法定代表人:曲胜利　　主管会计工作负责人:陈祖志　　会计机构负责人:牟晓垒

2.合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	50,694,546,722.17	34,537,393,204.41
其中:营业收入	50,694,546,722.17	34,537,393,204.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	50,169,965,558.51	33,969,012,330.03
其中:营业成本	49,296,365,725.17	33,136,970,695.37
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	136,116,537.61	85,296,598.54
销售费用	36,035,109.03	21,961,366.81
管理费用	379,110,833.08	342,009,119.52
研发费用	163,794,755.29	140,337,166.93
财务费用	158,542,598.33	242,437,382.86
其中:利息费用	228,816,619.79	301,856,290.52
利息收入	42,542,086.50	42,584,844.28
加:其他收益	8,917,231.07	12,181,781.05
投资收益(损失以"-"号填列)	-83,454,043.62	67,565,187.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	40,620,931.03	11,324,042.43
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)	68,537,460.52	40,959,135.82
信用减值损失(损失以"-"号填列)	2,502,828.90	2,807,413.63
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-68,403,038.25	-184,519,011.53
资产处置收益(损失以"-"号填列)	8,686,739.48	-1,491.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	461,368,341.76	507,373,888.97
加:营业外收入	2,806,092.44	901,861.36
减:营业外支出	9,392,502.67	24,441,743.61
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	454,781,931.53	483,834,006.72
减:所得税费用	62,038,645.44	94,071,332.24
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	392,743,286.09	389,762,674.48
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	392,743,286.09	389,762,674.48
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)	410,265,459.51	404,686,068.51
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-17,522,173.42	-14,923,394.03
六、其他综合收益的税后净额	-1,022,475.63	9,671,146.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,009,888.33	9,691,818.24
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	984,708.48	-98,246.91
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	984,708.48	-98,246.91
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-1,994,596.81	9,790,065.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-2,309,056.80	778,659.70
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	314,459.99	9,011,405.45
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,587.30	-20,671.50
七、综合收益总额	391,720,810.46	399,433,821.22
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	409,255,571.18	414,377,886.75
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-17,534,760.72	-14,944,065.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.36	0.35
(二)稀释每股收益	0.34	0.35

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:曲胜利　　主管会计工作负责人:陈祖志　　会计机构负责人:牟晓垒

3.合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
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	54,179,156,858.58	37,673,590,860.53
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	452,470,958.41	533,924,882.84
收到其他与经营活动有关的现金	116,699,768.87	141,129,637.99
经营活动现金流入小计	54,748,327,585.86	38,348,645,381.36
购买商品、接受劳务支付的现金	52,831,260,729.00	35,130,233,406.88
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	544,350,083.62	502,811,432.65
支付的各项税费	1,028,281,971.08	885,340,172.85
支付其他与经营活动有关的现金	249,126,649.68	233,617,730.15
经营活动现金流出小计	54,653,019,433.38	36,752,002,742.53
经营活动产生的现金流量净额	95,308,152.48	1,596,642,638.83
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	47,777,129.88	23,905,909.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,366,519.90	14,159.29
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	40,117,162.64	364,832,655.96
投资活动现金流入小计	94,260,812.42	388,752,724.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835,918,413.70	328,616,157.49
投资支付的现金		
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	262,887,971.58	19,153,287.14
投资活动现金流出小计	1,098,806,385.28	347,769,444.63
投资活动产生的现金流量净额	-1,004,545,572.86	40,983,280.35
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	8,545,381,892.62	8,358,207,382.84
收到其他与筹资活动有关的现金	1,049,892,692.76	1,831,825,413.59
筹资活动现金流入小计	9,595,274,585.38	10,190,032,796.43
偿还债务支付的现金	7,221,908,832.79	8,077,150,059.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	210,340,316.79	334,248,860.14
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	861,238,747.75	1,147,380,972.90
筹资活动现金流出小计	8,293,487,897.33	9,558,779,892.78
筹资活动产生的现金流量净额	1,301,786,688.05	631,252,903.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,953,271.76	47,587,670.19
五、现金及现金等价物净增加额	436,502,539.43	2,316,466,493.02
加:期初现金及现金等价物余额	2,701,049,044.70	2,222,653,746.99
六、期末现金及现金等价物余额	3,137,551,584.13	4,539,120,240.01

(二)2023 年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 ☐不适用

调整情况说明

·(1)合并资产负债表

·单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整金额
流动资产:			
货币资金	3,903,354,256.95	3,903,354,256.95	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产	23,259,274.44	23,259,274.44	
应收票据			
应收账款	11,059,764.32	11,059,764.32	
应收款项融资	251,227,434.64	251,227,434.64	
预付款项	73,291,073.77	73,291,073.77	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,122,593,471.43	1,122,593,471.43	
其中:应收利息			
应收股利	1,566,250.10	1,566,250.10	
买入返售金融资产			
存货	9,002,593,248.46	9,002,593,248.46	
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	37,455,551.32	37,455,551.32	
流动资产合计	14,424,834,075.33	14,424,834,075.33	
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	5,600,000.00	5,600,000.00	
长期股权投资	336,829,876.01	336,829,876.01	
其他权益工具投资	44,992,608.07	44,992,608.07	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	557,095.45	557,095.45	
固定资产	3,871,844,419.28	3,871,844,419.28	
在建工程	222,466,761.86	222,466,761.86	
生产性生物资产	1,482,151.63	1,482,151.63	
油气资产			
使用权资产	84,302,235.86	84,302,235.86	
无形资产	668,723,520.07	668,723,520.07	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,082,684.56	1,082,684.56	
递延所得税资产	73,759,896.54	74,755,778.74	995,882.20
其他非流动资产	137,313,912.38	137,313,912.38	
非流动资产合计	5,448,955,161.71	5,449,951,043.91	995,882.20
资产总计	19,873,789,237.04	19,874,785,119.24	995,882.20
流动负债:			
短期借款	5,190,890,779.07	5,190,890,779.07	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	350,958,085.82	350,958,085.82	
应付票据	2,290,399.28	2,290,399.28	
应付账款	1,745,307,296.54	1,745,307,296.54	
预收款项	2,843,621.71	2,843,621.71	
合同负债	48,591,140.27	48,591,140.27	
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	91,457,626.60	91,457,626.60	
应交税费	24,033,902.42	24,033,902.42	
其他应付款	131,589,598.53	131,589,598.53	
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	837,909,011.22	837,909,011.22	
其他流动负债	5,928,323.92	5,928,323.92	
流动负债合计	8,431,799,785.38	8,431,799,785.38	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	1,114,821,337.10	1,114,821,337.10	
应付债券	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	11,364,316.11	11,364,316.11	
长期应付款	465,906,010.68	465,906,010.68	
长期应付职工薪酬			
预计负债	51,874,525.92	51,874,525.92	
递延收益	67,992,368.16	67,992,368.16	
递延所得税负债	37,241,076.30	38,236,958.50	995,882.20
其他非流动负债			
非流动负债合计	3,249,199,634.27	3,250,195,516.47	995,882.20
负债合计	11,680,999,419.65	11,681,995,301.85	995,882.20
所有者权益:			
股本	1,148,014,400.00	1,148,014,400.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	3,019,148,161.20	3,019,148,161.20	
减:库存股			
其他综合收益	7,350,106.13	7,350,106.13	
专项储备	18,854,059.25	18,854,059.25	
盈余公积	459,644,750.30	459,644,750.30	
一般风险准备			
未分配利润	3,611,894,164.38	3,611,894,164.38	
归属于母公司所有者权益合计	8,264,905,641.26	8,264,905,641.26	
少数股东权益	-72,115,823.87	-72,115,823.87	
所有者权益合计	8,192,789,817.39	8,192,789,817.39	
负债和所有者权益总计	19,873,789,237.04	19,874,785,119.24	995,882.20

·(2)母公司资产负债表

·单位:元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整金额
流动资产:			
货币资金	3,556,908,351.83	3,556,908,351.83	
交易性金融资产			
衍生金融资产	11,757,340.00	11,757,340.00	
应收票据			
应收账款	135,600,869.77	135,600,869.77	
应收款项融资	228,789,295.09	228,789,295.09	
预付款项	379,362,448.83	379,362,448.83	
其他应收款	1,033,565,681.54	1,033,565,681.54	
其中:应收利息			
应收股利			
存货	8,709,814,191.38	8,709,814,191.38	
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	9,331,741.18	9,331,741.18	
流动资产合计	14,065,129,919.62	14,065,129,919.62	
非流动资产:			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	5,600,000.00	5,600,000.00	
长期股权投资	831,568,330.99	831,568,330.99	
其他权益工具投资	32,025,521.59	32,025,521.59	
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,534,945,386.42	3