证券代码：002226　　证券简称：江南化工　　公告编号：2023-070

安徽江南化工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将本次续聘会计师事务所的情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天职国际为公司 2022 年度财务审计机构和内部控制审计机构。在为公司提供审计服务期间，天职国际较好地履行了合同规定的责任和义务，如期出具了审计报告等各项报告，客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，经公司董事会审计与风险管理委员会提议，拟续聘天职国际为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。

天职国际 2022 年度经审计的收入总额 31.22 亿元，审计业务收入 25.18 亿元，证券业务收入 12.03 亿元。2022 年度上市公司审计客户 248 家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业等，审计收费总额 3.19 亿元，本公司同行业上市公司审计客户 152 家。

2、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于 20,000 万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2020 年度、2021 年度、2022 年度及 2023 年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 9 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 9 次，涉及人员 22 名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。

（二）项目信息

项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

项目合伙人及签字注册会计师：王勇，2005 年成为注册会计师，2009 年开始在天职国际执业，2013 开始从事上市公司审计，2020 年开始为本公司提供重大资产重组审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 2 家。

签字注册会计师：耿建龙，2020 年成为注册会计师，2018 年开始从事上市公司审计，2020 年开始在天职国际执业，近三年签署上市公司审计报告 4 家，近三年复核上市公司审计报告 0 家。

项目质量控制复核人：刘佳，2009 年成为注册会计师，2005 年开始从事上市公司审计，2005 年开始在本所执业，近三年签署上市公司审计报告 3 家，近三年复核上市公司审计报告 5 家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。上期审计收费 228 万元，2023 年度审计费用预计为 228 万元，其中年限内财务决算审计费 178 万元，内控审计费 50 万元。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序说明

（一）董事会审计与风险管理委员会履职情况

公司董事会审计与风险管理委员会对天职国际的资质进行了审查，认为天职国际具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，同意向公司董事会提议续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可意见和独立意见

1、事前认可意见

经过对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关信息的考察和论证，我们认为天职国际具备证券、期货相关业务资格和足够的专业胜任能力、投资者保护能力，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2023 年度审计的工作需求。本次续聘会计师事务所是基于公司业务发展和未来审计服务的需要，有利于公司审计工作的独立性与客观性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同意续聘天职国际作为公司 2023 年度审计机构，并同意将该事项提交公司第六届董事会第二十四次会议审议。

2、独立意见

经核查：天职国际具备证券、期货相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务报告审计工作要求，可以为公司提供真实、公允的审计服务并客观地评价公司的财务状况和经营成果。公司续聘会计师事务所的理由正当，决策程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次续聘会计师事务不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意聘任天职国际为公司 2023 年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

（三）董事会对议案的审议及表决情况

公司于 2023 年 10 月 25 日召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天职国际为公司 2023 年度审计机构。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

（一）安徽江南化工股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议；

（二）独立董事关于第六届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；

（三）董事会审计与风险管理委员会履职的证明文件；

（四）拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息

和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

安徽江南化工股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十七日

证券代码：002226　　证券简称：江南化工　　公告编号：2023-069

安徽江南化工股份有限公司 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

追溯调整或重述原因

会计政策变更 同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	2,038,399,753.22	1,878,360,438.33	2,043,440,696.58	-0.25%	6,473,662,605.03	5,524,859,050.97	6,112,081,309.20	5.92%
归属于上市公司股东的净利润（元）	190,973,425.79	276,216,179.27	280,978,861.49	-32.03%	700,025,318.93	837,610,468.43	861,960,050.64	-18.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	185,107,139.68	257,764,026.06	263,580,431.03	-29.77%	678,952,532.14	728,391,134.75	753,794,439.71	-9.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	—	—	673,893,792.06	787,664,004.83	794,710,203.49	-15.20%
基本每股收益（元/股）	0.0721	0.1043	0.1061	-32.05%	0.2643	0.3162	0.3254	-18.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0721	0.1043	0.1061	-32.05%	0.2643	0.3162	0.3254	-18.78%
加权平均净资产收益率	2.00%	2.97%	2.98%	-0.98%	7.43%	9.32%	9.35%	-1.92%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	16,708,592,121.68	15,925,621,425.79	16,606,162,367.70	0.62%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	8,657,326,360.08	8,764,809,102.46	9,095,734,222.07	-4.82%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》，其中“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”的相关内容自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司自 2023 年 1 月 1 日起执行该解释，并根据解释要求，对因适用该解释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对 2023 年年初财务报表项目进行调整。

（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）	1,115,804.53	828,884.69	主要系资产处置收益
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）	7,820,020.60	24,649,560.97	主要系扣除增值税即征即退后的其他收益
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	0.00	6,061,637.48	报告期内同一控制下企业合并产生的期初至合并日的当期净损益
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、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	-3,727,800.00	-4,142,000.00	系公司持有的雪峰科技股票股价变动引起的公允价值变动损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,198,717.79	-886,663.70	系营业外收入和营业外支出的净额
减：所得税影响额	486,590.98	2,680,548.10	
少数股东权益影响额（税后）	53,865.83	2,758,084.55	
合计	5,866,286.11	21,072,786.79	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
其他收益	16,299,439.92	资源综合利用享受的增值税退税

（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

资产负债表变动幅度超过 30%的说明如下：

1、报告期末应收款项融资金额为 290,450,553.47 元，较年初数减少 32.70%，原因是：应收票据到期解付所致；

2、报告期末使用权资产金额为 42,678,268.26 元，较年初数减少 35.46%，原因是：期末公司融资租赁资产减少所致；

3、报告期末合同负债金额为 185,510,491.21 元，较年初数增加 145.41%，原因是：报告期内所属海外公司北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司与罗辛铀业有限公司签订了《罗辛铀矿采矿一体化项目服务合同》，按照约定收取合同款项所致；

4、报告期末其他应付款金额为 329,840,973.07 元，较年初数减少 34.04%，原因是：报告期内全资孙公司内蒙古盾安光伏电力有限公司收到由内蒙古财政厅、内蒙古发改委、内蒙古能源局组成的领导小组下发的相关文件，具体内容详见公司于 2023 年 2 月 21 日披露的《关于全资孙公司一光伏发电项目移出电价补贴清单并退回部分财政补贴事项的公告》（公告编号：2023-010），公司按照相关要求退回已申领的补贴资金 166,175,100.00 元；

5、报告期末其他流动负债金额为 29,264,632.32 元，较年初数减少 64.29%，原因是：报告期末子公司已背书未到期的应收票据减少所致；

6、报告期末资本公积金额为 1,813,432,152.06 元，较年初数减少 36.26%，原因是：报告期内同一控制下企业合并冲减资本公积所致；

7、报告期末其他综合收益金额为 23,116,458.14 元，较年初数增加 450.93%，原因是：报告期内因汇率变动引起子公司外币财务报表折算差额增加 28,947,565.86 元；

8、报告期末专项储备金额为 74,634,232.27 元，较年初数增加 43.26%，原因是：报告期内公司按照财政部、应急部 2022 年 11 月发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》财资〔2022〕136 号的相关规定计提安全费用，本报告期营业收入同比增加，导致安全费用计提增加所致。

利润表变动幅度超过 30%的说明如下：

1、报告期内投资收益金额为 23,742,899.08 元，较上年同期增加 30.97%，原因是：①报告期内对联营企业确认的投资收益较上年同期增加 32.53%；②报告期内确认雪峰科技分红较上年同期增加 114.28%；

2、报告期内公允价值变动收益金额为 -4,142,000.00 元，较上年同期减少 108,520,400.00 元，原因是：报告期内公司持有的雪峰科技股票价格较年初下降 0.1 元/股，上年同期价格较上年年初增加 2.52 元/股；

3、报告期内资产减值损失金额为 -1,290,438.46 元，较上年同期减少 1,330,381.53 元，原因是：上年同期子公司冲回上年度计提存货部分减值损失所致；

4、报告期内资产处置收益金额为 828,884.69 元，较上年同期增加 2,234,429.37 元，原因是：报告期内部分公司处置非流动资产确认的收益增加所致；

5、报告期内营业外收入金额为 8,656,792.81 元，较上年同期增加 165.52%，原因是：报告期内部分子公司清理往来及收取赔偿金等增加收益所致；

现金流量表变动幅度超过 30%的说明如下：

1、报告期内投资活动产生的现金流量净额为 -1,327,059,395.26 元，较上年同期减少 752,473,305.63 元，原因主要是：①报告期内部分子公司上年同期风电资源发电设备、建设地面站等，本年同比投资减少，较上年同期减少 101,146,011.50 元；②报告期内投资支付的现金较上年同期增加 932,648,060.00 元，系公司现金收购北方民爆、江兴民爆所致；

2、报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 240,608,369.40 元，较上年同期增加 635,617,498.00 元，原因主要是：报告期内子公司向金融机构融资净额较上年同期增加 579,576,699.82 元。

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	54,668	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
北方特种能源集团有限公司	国有法人	19.70%	521,869,961.00	259,583,806.00		
紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	11.99%	317,710,341.00	0		
#紫金矿业投资（上海）有限公司	境内非国有法人	9.82%	260,110,468.00	0		
中国北方工业有限公司	国有法人	6.43%	170,375,085.00	170,375,085.00		
奥信控股（香港）有限公司	国有法人	6.03%	159,682,102.00	159,682,102.00		
广西建华机械有限公司	国有法人	4.74%	125,448,721.00	125,448,721.00		
诸暨永天投资有限公司	境内非国有法人	2.84%	75,191,340.00	0	质押	75,191,340.00
					冻结	75,191,340.00
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	境内非国有法人	2.63%	69,601,273.00	0	质押	69,601,273.00
					冻结	42,000,000.00
西安庆华民用爆破器材股份有限公司	国有法人	2.03%	53,883,664.00	53,883,664.00		
陕西省产业投资有限公司	国有法人	1.34%	35,443,721.00	26,646,092.00		

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
紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）	317,710,341.00	人民币普通股	317,710,341.00
北方特种能源集团有限公司	262,286,155.00	人民币普通股	262,286,155.00
#紫金矿业投资（上海）有限公司	260,110,468.00	人民币普通股	260,110,468.00
诸暨永天投资有限公司	75,191,340.00	人民币普通股	75,191,340.00
浙江青鸟旅游投资集团有限公司	69,601,273.00	人民币普通股	69,601,273.00
兴业全球基金-上海银行-浙江中井港通贸易有限公司	26,968,061.00	人民币普通股	26,968,061.00
香港中央结算有限公司	19,872,328.00	人民币普通股	19,872,328.00
#张浩	19,569,455.00	人民币普通股	19,569,455.00
舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）	12,304,952.00	人民币普通股	12,304,952.00
容县储安烟花爆竹销售有限公司	9,220,152.00	人民币普通股	9,220,152.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	北方特种能源集团有限公司、中国北方工业有限公司、奥信控股（香港）有限公司、广西建华机械有限公司、西安庆华民用爆破器材股份有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。紫金矿业紫南（厦门）投资合伙企业（有限合伙）、紫金矿业投资（上海）有限公司属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。诸暨永天投资有限公司、浙江青鸟旅游投资集团有限公司、舟山新能股权投资合伙企业（有限合伙）属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。除上述股东外其它股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》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）	股东紫金矿业投资（上海）有限公司通过中国国际金融股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,000,000 股，股东张浩通过平安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 18,534,355 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

2023 年 3 月 1 日，下属海外公司北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司与 ROSSING URANIUM LIMITED（中文名称“罗辛铀业有限公司”）在纳米比亚签订了《罗辛铀矿采矿一体化项目服务合同》。北方矿业科技服务（纳米比亚）有限公司将为罗辛铀矿提供采矿一体化服务，合同期限十三年，合同金额为 125.9596 亿纳米比亚元（约合人民币 53.5879 亿元）。具体内容详见公司披露的《关于签订重大合同的公告》（公告编号：2023-012）。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽江南化工股份有限公司

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	1,948,729,155.47	2,391,357,670.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	339,229,800.00	343,371,800.00
衍生金融资产		
应收票据	154,054,497.21	217,991,406.40
应收账款	3,566,991,636.71	2,758,772,536.80
应收款项融资	290,450,553.47	431,557,198.58
预付款项	266,931,134.34	216,427,977.51
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	284,340,657.16	246,213,724.99
其中：应收利息		
应收股利		2,843,891.96
买入返售金融资产		
存货	616,995,426.37	530,123,858.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	20,518,940.80	23,518,940.80
其他流动资产	237,281,544.62	277,418,902.49
流动资产合计	7,725,523,346.15	7,436,754,016.80
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	129,753,319.05	126,297,191.61
其他权益工具投资	16,027,663.84	16,028,031.44
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,264,018.29	3,647,913.12
固定资产	6,491,499,382.71	6,611,959,876.68
在建工程	253,043,972.88	228,740,920.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,678,268.26	66,123,665.93
无形资产	717,434,785.38	734,993,748.20
开发支出		
商誉	719,822,680.88	718,859,381.75
长期待摊费用	117,886,467.49	128,841,365.05
递延所得税资产	116,443,621.84	119,693,929.09
其他非流动资产	375,214,594.91	414,222,327.85
非流动资产合计	8,983,068,775.53	9,169,408,350.90
资产总计	16,708,592,121.68	16,606,162,367.70
流动负债：		
短期借款	558,345,590.52	469,290,369.22
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	38,473,983.96	40,988,961.47
应付账款	1,164,836,930.43	1,097,248,515.97
预收款项		
合同负债	185,510,491.21	75,591,190.97
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	163,027,649.18	170,119,221.95
应交税费	138,784,598.89	160,190,705.30
其他应付款	329,840,973.07	500,063,967.38
其中：应付利息	1,326,804.17	1,326,804.17
应付股利	52,793,614.86	26,399,320.93
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	439,030,479.75	446,971,065.26
其他流动负债	29,264,632.32	81,950,766.05
流动负债合计	3,047,115,329.33	3,042,414,763.57
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,488,497,297.40	2,964,772,033.51
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	29,492,187.48	36,919,161.59
长期应付款	203,648,273.83	238,131,946.13
长期应付职工薪酬		
预计负债	1,180,360.44	1,180,360.44
递延收益	99,724,264.99	107,098,450.86
递延所得税负债	63,857,335.11	66,798,481.20
其他非流动负债	11,032,684.10	12,057,257.01
非流动负债合计	3,897,432,403.35	3,426,957,690.74
负债合计	6,944,547,732.68	6,469,372,454.31
所有者权益：		
股本	2,648,922,855.00	2,648,922,855.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,813,432,152.06	2,845,171,117.38
减：库存股		
其他综合收益	23,116,458.14	-6,587,173.50
专项储备	74,634,232.27	52,096,708.21
盈余公积	297,646,520.15	297,646,520.15
一般风险准备		
未分配利润	3,799,574,142.46	3,258,484,194.83
归属于母公司所有者权益合计	8,657,326,360.08	9,095,734,222.07
少数股东权益	1,106,718,028.92	1,041,055,691.32
所有者权益合计	9,764,044,389.00	10,136,789,913.39
负债和所有者权益总计	16,708,592,121.68	16,606,162,367.70

公司负责人：郭小康　　主管会计工作负责人：李永红　　会计机构负责人：张鹏

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	6,473,662,605.03	6,112,081,309.20
其中：营业收入	6,473,662,605.03	6,112,081,309.20
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,477,202,363.90	4,974,767,571.93
其中：营业成本	4,531,955,911.29	4,067,511,654.73
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	50,832,726.34	48,913,263.49
销售费用	102,876,981.34	95,143,577.25
管理费用	513,732,467.32	495,448,306.16
研发费用	168,053,590.46	160,176,724.79
财务费用	109,750,687.15	107,574,045.51
其中：利息费用	119,158,238.96	120,882,693.95
利息收入	10,974,475.94	11,090,209.83
加：其他收益	40,949,000.89	32,793,133.35
投资收益（损失以“-”号填列）	23,742,899.08	18,128,158.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	10,917,448.22	8,237,980.51
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）	-4,142,000.00	104,378,400.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,566,236.07	-30,505,285.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,290,438.46	39,943.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	828,884.69	-1,405,544.68
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,028,982,351.26	1,260,742,541.84
加：营业外收入	8,656,792.81	3,260,303.06
减：营业外支出	9,543,456.51	8,419,579.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,028,095,687.56	1,255,583,264.96
减：所得税费用	173,231,660.61	219,982,075.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	854,864,026.95	1,035,601,189.61
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	854,864,026.95	1,035,601,189.61
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）	700,025,318.93	861,960,050.64
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	154,838,708.02	173,641,138.97
六、其他综合收益的税后净额	29,560,713.34	53,758,039.39
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,703,631.64	53,758,039.39
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	756,065.78	-3,775,193.96
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	756,065.78	-3,775,193.96
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	28,947,565.86	57,533,233.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-359,619.42
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	28,947,565.86	57,892,852.77
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-142,918.30	
七、综合收益总额	884,424,740.29	1,089,359,229.00
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	729,728,950.57	915,718,090.03
（二）归属于少数股东的综合收益总额	154,695,789.72	173,641,138.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2643	0.3254
（二）稀释每股收益	0.2643	0.3254

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：6,061,637.48 元，上期被合并方实现的净利润为：28,404,987.88 元。

公司负责人：郭小康　　主管会计工作负责人：李永红　　会计机构负责人：张鹏

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	5,081,426,765.77	4,728,834,021.77
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	30,043,160.75	66,350,022.52
收到其他与经营活动有关的现金	356,814,913.74	259,962,686.94
经营活动现金流入小计	5,468,284,840.26	5,055,146,731.23
购买商品、接受劳务支付的现金	2,497,338,937.46	2,364,776,238.84
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	1,037,284,228.46	888,266,870.51
支付的各项税费	528,832,728.16	482,383,588.85
支付其他与经营活动有关的现金	730,935,154.12	525,009,829.54
经营活动现金流出小计	4,794,391,048.20	4,260,436,527.74
经营活动产生的现金流量净额	673,893,792.06	794,710,203.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,100,000.00	
取得投资收益收到的现金	7,386,367.46	6,711,823.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,525,430.34	766,058.55
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		198,217.70
收到其他与投资活动有关的现金		5,513,462.51
投资活动现金流入小计	43,011,797.80	13,189,562.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	404,368,930.94	505,514,942.44
投资支付的现金	962,648,060.00	30,000,000.00
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	3,054,202.12	15,322,706.11
支付其他与投资活动有关的现金		36,938,003.10
投资活动现金流出小计	1,370,071,193.06	587,775,651.65
投资活动产生的现金流量净额	-1,327,059,395.26	-574,586,089.63
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	1,781,621,284.74	651,094,808.46
收到其他与筹资活动有关的现金	11,200,027.85	84,231,683.50
筹资活动现金流入小计	1,792,821,312.59	735,326,491.96
偿还债务支付的现金	1,205,858,020.19	654,908,243.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	337,616,355.00	376,812,207.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	53,721,726.51	56,564,215.92
支付其他与筹资活动有关的现金	8,738,568.00	98,615,168.95
筹资活动现金流出小计	1,552,212,943.19	1,130,335,620.56
筹资活动产生的现金流量净额	240,608,369.40	-395,009,128.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	9,844,304.26	38,629,084.74
五、现金及现金等价物净增加额	-402,712,929.54	-136,255,930.00
加：期初现金及现金等价物余额	2,303,494,539.97	1,952,084,244.15
六、期末现金及现金等价物余额	1,900,781,610.43	1,815,828,314.15

（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

财政部于 2022 年发布了《企业会计准则解释第 16 号》，本公司自 2023 年 1 月 1 日起执行上述规定，具体影响列示如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日	2023 年 1 月 1 日	调整数
递延所得税资产	109,294,187.89	119,693,929.09	10,399,741.20
递延所得税负债	58,385,152.43	66,798,481.20	8,413,328.77