证券代码：601133　　证券简称：柏诚股份　　公告编号：2023-042

柏诚系统科技股份有限公司
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、准确性和完整性依法承担法律责任。

柏诚系统科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<柏诚系统科技股份有限公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据中国证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立董事管理办法》，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

修订前	修订后
第六十九条　在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职报告。	第六十九条　在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出年度述职报告。独立董事年度述职报告最迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。
第八十二条　董事、非职工代表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：董事会、监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权提名董事、非职工代表监事候选人。 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名董事、监事的，应在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。	第八十二条　董事、非职工代表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：董事会、监事会、单独或合并持有公司 3%以上股份的股东，有权提名非独立董事、非职工代表监事候选人。 单独或合并持有公司 3%以上股份的股东提名非独立董事、监事的，应在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。提案中须同时提供候选人的身份证明、简历和基本情况。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
第九十五条　董事任职期间违反前述规定第(一)至(六)项情形的或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。	第九十五条　董事任职期间违反前述规定第(一)至(六)项情形的或者独立董事出现不符合独立性条件情形的，相关董事应当立即停止履职并由公司按相应规定解除其职务。 独立董事未主动提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。
第九十六条　董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任并可在任期届满前，由股东大会解除其职务。	第九十六条　董事由股东大会选举或更换，任期 3 年。董事任期届满，可连选连任并可在任期届满前，由股东大会解除其职务。 独立董事每届任期与上市公司其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但是连续任职不得超过六年。
第九十九条　董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。	第九十九条　董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。独立董事发生前述情形的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提议召开股东大会解除该独立董事职务。
第一百〇六条　公司董事会设立审计、战略、提名、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。	第一百〇六条　公司董事会设立审计、战略、提名、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，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。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。
第一百一十五条　代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。	第一百一十五条　代表 1/10 以上表决权的股东、1/3 以上董事或者监事会，过半数独立董事，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后 10 日内，召集和主持董事会会议。
第一百五十五条　(六)利润分配的决策机制和程序　1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求；公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。	第一百五十五条　(六)利润分配的决策机制和程序　1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求；公司在进行利润分配时，公司董事会应当先制定预分配方案；董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜。利润分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。
第一百五十五条　(七)利润分配政策调整的决策程序和机制　2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经监事会和二分之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议，独立董事应当对利润分配政策调整发表独立意见。	第一百五十五条　(七)利润分配政策调整的决策程序和机制　2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，监事会应当对利润分配政策调整发表监督意见。

除上述条款修订之外，《公司章程》中其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。同时，提请股东大会授权董事会或董事会指定代理人办理修订《公司章程》的相关手续。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

证券代码：601133　　证券简称：柏诚股份

柏诚系统科技股份有限公司
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	1,092,181,203.37	58.58	2,532,913,062.00	28.21
归属于上市公司股东的净利润	56,966,229.14	3.08	149,792,317.69	−20.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	55,155,794.82	20.94	147,556,516.66	−16.43
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	−311,481,287.79	不适用
基本每股收益(元/股)	0.11	−21.43	0.32	−33.33
稀释每股收益(元/股)	0.11	−21.43	0.32	−33.33
加权平均净资产收益率(%)	2.11	减少 2.49 个百分点	7.16	减少 9.52 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	4,598,729,118.12	2,911,527,556.07		57.95
归属于上市公司股东的所有者权益	2,706,440,053.32	1,293,071,390.84		109.30

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	−38,308.91	−67,455.41	主要系处置固定资产损益
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	1,241,527.53	1,310,242.04	主要系取得政府补助
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		513,327.17	主要系银行理财收益
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	306,666.67	320,000.00	主要系公司使用闲置资金购买结构性存款理财产品产生的公允价值变动收益
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	710,331.13	719,673.12	主要系无需支付的应付款项
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减：所得税影响额	409,782.10	559,985.89	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	1,810,434.32	2,235,801.03	

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
营业收入_本报告期	58.58	主要系下游半导体及泛半导体等产业发展带来洁净室业务需求放量，公司承接项目不断增加，业务规模持续扩大所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	不适用	主要系公司今年大型项目密集开工，采购原材料、分包支付的款项及预付供应商的款项较多，从而购买商品、接受劳务支付的现金增加较多所致
基本每股收益_年初至报告期末	−33.33	主要系公司今年发行新股，以及今年 1—9 月净利润有所下降所致
稀释每股收益_年初至报告期末	−33.33	
总资产_本报告期末	57.95	主要系公司今年首发上市募集资金到账，以及公司业务规模不断扩大所致
归属于上市公司股东的所有者权益_本报告期末	109.30	

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	57,153	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
柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司	境内非国有法人	260,000,000	49.76	260,000,000	无	0
过建廷	境内自然人	100,000,000	19.14	100,000,000	无	0
无锡荣基企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	15,000,000	2.87	15,000,000	无	0
江苏新潮创新投资集团有限公司	境内非国有法人	12,500,000	2.39	12,500,000	无	0
无锡金源融信产业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	5,000,000	0.96	5,000,000	无	0
张志	境内自然人	549,000	0.11	0	无	0
北京柏治投资管理有限公司−柏治山河私募证券投资基金	其他	508,100	0.10	0	无	0
张强	境内自然人	449,400	0.09	0	无	0
陈艳珊	境内自然人	429,400	0.08	0	无	0
何谷	境内自然人	382,900	0.07	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			
张志	549,000	人民币普通股	549,000			
北京柏治投资管理有限公司−柏治山河私募证券投资基金	508,100	人民币普通股	508,100			
张强	449,400	人民币普通股	449,400			
陈艳珊	429,400	人民币普通股	429,400			
何谷	382,900	人民币普通股	382,900			
中国国际金融股份有限公司	368,740	人民币普通股	368,740			
北京福悦私募基金管理有限公司−福悦保诚 1 号私募证券投资基金	305,000	人民币普通股	305,000			
毛家忠	300,000	人民币普通股	300,000			
北京福悦私募基金管理有限公司−福悦 99 号私募证券投资基金	300,000	人民币普通股	300,000			
中信证券股份有限公司	272,879	人民币普通股	272,879			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司股东柏盈柏诚投资控股(无锡)有限公司和无锡荣基企业管理合伙企业(有限合伙)均系过建廷控制的企业。除此之外，公司其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
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)	公司股东张志通过信用担保账户，持有公司 549,000 股股份；公司股东张强通过信用担保账户，持有公司 449,400 股股份；公司股东陈艳珊通过信用担保账户，持有公司 429,400 股股份；公司股东何谷通过信用担保账户，持有公司 382,900 股股份；公司股东北京福悦私募基金管理有限公司−福悦保诚 1 号私募证券投资基金通过信用担保账户，持有公司 305,000 股股份；公司股东毛家忠通过信用担保账户，持有公司 300,000 股股份；公司股东北京福悦私募基金管理有限公司−福悦 99 号私募证券投资基金通过信用担保账户，持有公司 300,000 股股份。除上述情况外，公司未知悉其他前 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。					

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：柏诚系统科技股份有限公司

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	1,566,419,178.31	785,828,595.81
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	100,320,000.00	50,000.00
衍生金融资产		
应收票据	25,137,116.26	46,392,807.97
应收账款	399,164,343.29	588,409,090.36
应收款项融资	30,971,213.17	94,168,364.75
预付款项	78,595,219.07	51,397,598.91
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	39,309,851.43	22,128,031.55
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	294,877,585.52	140,459,503.55
合同资产	1,642,606,699.73	824,602,173.21
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	96,453,587.94	41,678,783.99
流动资产合计	4,273,854,794.72	2,595,114,950.10
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	20,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	48,990,540.04	51,138,710.71
在建工程	90,806,165.34	80,120,587.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,956,782.80	3,513,206.67
无形资产	16,396,942.73	17,141,682.53
开发支出		
商誉	7,498,530.39	7,498,530.39
长期待摊费用	465,346.53	604,950.49
递延所得税资产	36,513,736.83	28,045,996.04
其他非流动资产	101,246,278.74	128,348,942.12
非流动资产合计	324,874,323.40	316,412,605.97
资产总计	4,598,729,118.12	2,911,527,556.07
流动负债：		
短期借款		50,204,750.00
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	399,887,373.23	336,092,294.35
应付账款	1,257,497,891.31	1,006,213,450.89
预收款项		
合同负债	64,864,355.03	71,087,368.50
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	37,934,053.45	39,744,045.68
应交税费	30,433,625.18	41,304,268.94
其他应付款	30,813,893.67	3,387,462.12
其中：应付利息		
应付股利	26,125,000.00	
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	1,683,669.03	2,317,023.43
其他流动负债	67,470,651.62	46,820,481.54
流动负债合计	1,890,585,512.52	1,597,171,145.45
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		20,027,194.44
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	910,820.28	1,176,277.54
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	69,821.81	81,547.80
递延收益		
递延所得税负债	722,910.19	
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,703,552.28	21,285,019.78
负债合计	1,892,289,064.80	1,618,456,165.23
所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	522,500,000.00	392,500,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,309,296,560.57	74,669,795.00
减：库存股		
其他综合收益	1,958,658.80	1,116,603.16
专项储备		
盈余公积	115,131,996.46	115,131,299.90
一般风险准备		
未分配利润	757,552,837.49	709,653,692.78
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	2,706,440,053.32	1,293,071,390.84
少数股东权益		
所有者权益(或股东权益)合计	2,706,440,053.32	1,293,071,390.84
负债和所有者权益(或股东权益)总计	4,598,729,118.12	2,911,527,556.07

公司负责人：过建廷　　主管会计工作负责人：华小玲　　会计机构负责人：华小玲

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

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	2,532,913,062.00	1,975,586,910.78
其中：营业收入	2,532,913,062.00	1,975,586,910.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,296,566,369.50	1,771,134,620.26
其中：营业成本	2,212,404,222.91	1,692,497,532.53
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	5,029,888.25	3,588,625.84
销售费用	18,500,282.10	12,598,602.98
管理费用	69,564,114.18	59,143,800.94
研发费用	11,572,573.58	6,324,066.50
财务费用	−20,504,711.52	−3,018,008.53
其中：利息费用	714,682.75	2,635,610.90
利息收入	−21,000,680.70	−3,007,460.62
加：其他收益	433,941.23	1,293,842.15
投资收益(损失以"−"号填列)	513,327.17	957,146.73
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)	320,000.00	
信用减值损失(损失以"−"号填列)	959,137.54	46,380,806.32
资产减值损失(损失以"−"号填列)	−40,524,167.50	−12,880,415.37
资产处置收益(损失以"−"号填列)		13,322,429.71
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	198,048,930.94	253,526,100.06
加：营业外收入	1,726,125.38	1,094,908.63
减：营业外支出	73,907.67	26,513.80
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	199,701,148.65	254,594,494.89
减：所得税费用	49,908,830.96	65,636,453.19
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	149,792,317.69	188,958,041.70
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	149,792,317.69	188,958,041.70
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)	149,792,317.69	188,958,041.70
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)		
六、其他综合收益的税后净额	842,055.64	1,984,863.27
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	842,055.64	1,984,863.27
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	842,055.64	1,984,863.27
(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	842,055.64	1,984,863.27
(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	150,634,373.33	190,942,904.97
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	150,634,373.33	190,942,904.97
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益(元/股)	0.32	0.48
(二)稀释每股收益(元/股)	0.32	0.48

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：过建廷　　主管会计工作负责人：华小玲　　会计机构负责人：华小玲

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位：柏诚系统科技股份有限公司

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	2,072,317,696.86	1,838,851,769.54
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		
收到其他与经营活动有关的现金	1,499,009.01	6,852,328.56
经营活动现金流入小计	2,073,816,705.87	1,845,704,098.10
购买商品、接受劳务支付的现金	2,077,147,483.27	1,822,936,832.27
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	175,513,452.24	142,800,440.90
支付的各项税费	92,421,241.62	101,045,019.59
支付其他与经营活动有关的现金	40,215,816.53	14,371,384.61
经营活动现金流出小计	2,385,297,993.66	2,081,153,677.37
经营活动产生的现金流量净额	−311,481,287.79	−235,449,579.27
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	70,050,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		8,320,510.76
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	21,943,178.43	4,008,844.84
投资活动现金流入小计	91,993,178.43	202,329,355.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,892,135.61	35,209,123.13
投资支付的现金	190,000,000.00	130,000,000.00
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		1,100,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	211,892,135.61	166,309,123.13
投资活动产生的现金流量净额	−119,898,957.18	36,020,232.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,384,583,034.80	
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	6,000,000.00	169,900,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	93,966,338.00	
筹资活动现金流入小计	1,484,549,372.80	169,900,000.00
偿还债务支付的现金	76,000,000.00	144,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	76,525,838.31	2,515,470.35
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	28,927,741.19	6,222,670.56
筹资活动现金流出小计	181,453,579.50	153,538,140.91
筹资活动产生的现金流量净额	1,303,095,793.30	16,361,859.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,504,449.18	5,141,705.51
五、现金及现金等价物净增加额	873,219,997.51	−177,925,782.20
加：期初现金及现金等价物余额	671,495,202.76	409,269,906.09
六、期末现金及现金等价物余额	1,544,715,200.27	231,344,123.89

公司负责人：过建廷　　主管会计工作负责人：华小玲　　会计机构负责人：华小玲

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

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号，以下简称"解释 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"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，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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	785,828,595.81	785,828,595.81	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	50,000.00	50,000.00	
衍生金融资产			
应收票据	46,392,807.97	46,392,807.97	
应收账款	588,409,090.36	588,409,090.36	
应收款项融资	94,168,364.75	94,168,364.75	
预付款项	51,397,598.91	51,397,598.91	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,128,031.55	22,128,031.55	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	140,459,503.55	140,459,503.55	
合同资产	824,602,173.21	824,602,173.21	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	41,678,783.99	41,678,783.99	
流动资产合计	2,595,114,950.10	2,595,114,950.10	
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			
固定资产	51,138,710.71	51,138,710.71	
在建工程	80,120,587.02	80,120,587.02	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	3,513,206.67	3,513,206.67	
无形资产	17,141,682.53	17,141,682.53	
开发支出			
商誉	7,498,530.39	7,498,530.39	
长期待摊费用	604,950.49	604,950.49	
递延所得税资产	28,045,996.04	28,919,321.29	873,325.25
其他非流动资产	128,348,942.12	128,348,942.12	
非流动资产合计	316,412,605.97	317,285,931.22	873,325.25
资产总计	2,911,527,556.07	2,912,400,881.32	873,325.25
流动负债：			
短期借款	50,204,750.00	50,204,750.00	
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	336,092,294.35	336,092,294.35	
应付账款	1,006,213,450.89	1,006,213,450.89	
预收款项			
合同负债	71,087,368.50	71,087,368.50	
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	39,744,045.68	39,744,045.68	
应交税费	41,304,268.94	41,304,268.94	
其他应付款	3,387,462.12	3,387,462.12	
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	2,317,023.43	2,317,023.43	
其他流动负债	46,820,481.54	46,820,481.54	
流动负债合计	1,597,171,145.45	1,597,171,145.45	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	20,027,194.44	20,027,194.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	1,176,277.54	1,176,277.54	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	81,547.80	81,547.80	
递延收益			
递延所得税负债		878,301.67	878,301.67
其他非流动负债			
非流动负债合计	21,285,019.78	22,163,321.45	878,301.67
负债合计	1,618,456,165.23	1,619,334,466.90	878,301.67
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)	392,500,000.00	392,500,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	74,669,795.00	74,669,795.00	
减：库存股			
其他综合收益	1,116,603.16	1,116,603.16	
专项储备			
盈余公积	115,131,299.90	115,131,996.46	696.56
一般风险准备			
未分配利润	709,653,692.78	709,648,019.80	−5,672.98
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,293,071,390.84	1,293,066,414.42	−4,976.42
少数股东权益			
所有者权益(或股东权益)合计	1,293,071,390.84	1,293,066,414.42	−4,976.42
负债和所有者权益(或股东权益)总计