证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2023-069

德才装饰股份有限公司关于 2023 年第三季度主要经营数据情况的公告

本公司及董事会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。

2023 年第三季度,德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")及子公司新签项目数量总计 67 个,新签项目金额为人民币 130,144 万元,新签项目数量较上年同期减少 24.72%,新签项目金额较上年同期减少 57.28%,按业务类型细分,具体情况如下:

经营数据	装饰装修业务	房屋建筑业务	市政业务	其他	总计
2023 年第三季度新签项目数量(个)	27	12	3	25	67
2023 年第三季度新签项目总金额(万元)	55,124	56,409	11,413	7,198	130,144
2023 年累计新签项目数量(个)	91	29	20	65	205
2023 年累计新签项目总金额(万元)	232,722	206,587	152,281	16,182	607,772

(注:若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成。)

2023 年前三季度,新签项目金额为人民币 607,772 万元,较上年同期减少 21.75%。公司持续开拓新城建领域项目,其中新签老旧小区改造类项目金额约为人民币 113,768 万元,较上年同期增加 96.27%;新签历史风貌建筑保护修缮类项目金额约为人民币 89,831 万元,较上年同期增加 46.51%;新签市政基础设施建设类项目金额约为人民币 131,163 万元,上述三类项目约占前三季度新签项目总金额的 55.08%。

公司 2023 年前三季度新签项目金额较上年同期下降,主要系公司持续优化订单结构和业务布局,进一步强质提效。面对市场、经济等外部环境因素的影响,公司将延续业务结构战略调整,弱化地产业务,明确深耕新城建和新基建领域,在聚焦主业拓展创新的同时,践行国家战略,围绕城市更新概念,在老旧小区改造、历史风貌建筑保护修缮、市政基础设施建设等领域,打造新的利润增长点。在订单筛选方面,公司提高了准入门槛,严格识别和抵制付款差、有风险的订单,聚焦进度款条件较好项目,并严控开工条件,确保新项目工期合理、节点明确、回款快速,从源头提高项目效益,实现强质提效。

截至 2023 年第三季度末,公司不存在已签订但尚未执行的重大项目情况。以上数据仅为阶段性数据且未经审计,可能与定期报告披露的数据存在差异,仅供投资者参阅。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2023-070

德才装饰股份有限公司关于 2023 年前三季度计提资产减值准备的公告

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。

德才装饰股份有限公司(以下简称"公司")为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对截至 2023 年 9 月 30 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的概况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,为客观、公允地反应公司 2023 年前三季度的经营成果,公司及下属子公司对截至 2023 年 9 月 30 日的公司资产进行了减值测试,公司 2023 年前三季度转回各项资产减值准备合计 2,574.52 万元。具体情况如下表所示:

单位:万元

项目	2023 年前三季度计提金额(负数为转回)
一、信用减值损失	-1,250.78
其中:应收票据坏账损失	691.22
应收账款坏账损失	-1,942.65
其他应收款坏账损失	0.65
二、资产减值损失	-1,323.73
其中:合同资产减值损失	-1,323.73
合计	-2,574.52

(注:本公告中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,均为四舍五入原因造成,全文同。)

二、本次计提资产减值准备事项的具体说明

(一)信用减值损失

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定,对各类金融资产进行分类,对不同类别的金融资产,分别进行会计计量及减值测试。对于存在客观证据表明存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款,其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试,确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时,本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失。

经测试,2023 年前三季度公司计提应收票据坏账准备 691.22 万元、计提其他应收款坏账准备 0.65 万元、转回应收账款坏账准备 1,942.65 万元。

(二)资产减值损失

合同资产减值确定方法及会计处理方法如下:根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利(且该权利取决于时间流逝之外的其他因素)列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。公司拥有的、无条件(仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

经测试,2023 年前三季度公司转回合同资产减值准备 1,323.73 万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023 年前三季度,公司合并报表口径转回资产减值准备 2,574.52 万元,增加公司合并报表利润总额 2,574.52 万元。本次计提资产减值事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策规定,符合公司资产实际情况,能够更加公允地反映公司资产状况,公司的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不存在损害公司和全体股东利益的情形,亦不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:605287 证券简称:德才股份 公告编号:2023-071

德才装饰股份有限公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

- 会议召开时间:2023 年 11 月 7 日(星期二)15:00-16:00
- 会议召开方式:网络互动方式
- 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)
- 会议问题征集:投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)前访问网址 https://eseb.cn/18Qlh3fAP4c 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,德才装饰股份有限公司(以下简称"公司"或"德才股份")将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、业绩说明会类型

公司已于 2023 年 10 月 31 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露《德才股份 2023 年第三季度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于 2023 年 11 月 7 日(星期二)15:00-16:00 在"价值在线"(www.ir-online.cn)举办 2023 年第三季度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、业绩说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2023 年 11 月 7 日(星期二)15:00-16:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理叶德才先生,独立董事顾旭芬女士,财务总监兼董事会秘书王文静女士。(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/18Qlh3fAP4c 或使用微信扫描以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2023 年 11 月 7 日(星期二)前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系部门及咨询办法

联系部门:董事会办公室

电话:0532-68066976

邮箱:decaizqb@126.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2023 年 10 月 31 日

证券代码:605287 证券简称:德才股份

德才装饰股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

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

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	1,376,879,547.33	34.34	3,926,408,406.74	16.22
归属于上市公司股东的净利润	39,292,213.92	6.01	146,786,325.85	6.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	37,849,095.10	51.22	147,318,726.19	36.59
经营活动产生的现金流量净额	-375,501,298.68	不适用	14,773,952.10	-95.76
基本每股收益(元/股)	0.28	-24.32	1.05	-23.91
稀释每股收益(元/股)	0.28	-24.32	1.05	-23.91
加权平均净资产收益率(%)	2.15	减少 0.26 个百分点	8.19	减少 0.54 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	10,803,395,471.67	10,073,315,862.80		7.25
归属于上市公司股东的所有者权益	1,858,267,963.60	1,707,264,072.79		8.84

注:"本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间,下同。

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	-35,450.98	-58,253.53	
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	998,088.05	4,043,555.56	
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			
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	991,476.72	-4,238,849.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	363,555.71	61,965.46	
少数股东权益影响额(税后)	147,439.26	216,887.69	
合计	1,443,118.82	-532,400.34	

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

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	34.34	主要系报告期内主要业务板块业务同比增长所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	51.22	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	36.59	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要系报告期内购买商品、接受劳务支付的现金增加所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	-95.76	

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	12,647	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
叶德才	境内自然人	40,111,909	28.65	40,111,909	无	
青岛城世基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)	其他	13,840,910	9.89	0	无	
红塔创新投资股份有限公司	国有法人	11,550,000	8.25	0	无	
青岛德才君和投资有限公司	境内非国有法人	7,951,363	5.68	7,951,363	无	
青岛青铁金汇控股有限公司	国有法人	5,250,000	3.75	0	无	
叶得森	境内自然人	3,980,455	2.84	3,980,455	无	
西藏和泰企业管理有限公司	国有法人	3,277,273	2.34	0	无	
陆晓红	境内自然人	1,709,596	1.22	0	无	
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	1,215,539	0.87	0	无	
彭崇勃	境内自然人	1,129,040	0.81	0	无	

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
青岛城世基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)	13,840,910	人民币普通股	13,840,910
红塔创新投资股份有限公司	11,550,000	人民币普通股	11,550,000
青岛青铁金汇控股有限公司	5,250,000	人民币普通股	5,250,000
西藏和泰企业管理有限公司	3,277,273	人民币普通股	3,277,273
陆晓红	1,709,596	人民币普通股	1,709,596
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	1,215,539	人民币普通股	1,215,539
彭崇勃	1,129,040	人民币普通股	1,129,040
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置混合型证券投资基金	1,071,500	人民币普通股	1,071,500
中国工商银行股份有限公司-广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金	693,540	人民币普通股	693,540
招商银行股份有限公司-天弘优质成长企业精选灵活配置混合型发起式证券投资基金	691,200	人民币普通股	691,200
上述股东关联关系或一致行动的说明	叶德才为公司控股股东、实际控制人,股东青岛德才君和投资有限公司为叶德才控制的公司,股东叶得森为叶德才之母舅。除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系和属于《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)	股东彭崇勃通过普通证券账户持有本公司股票 260,400 股,通过信用证券账户持有 868,640 股,合计持有 1,129,040 股。未知其他股东是否参与转融通业务。		

注:截至报告期末,股东青岛城世基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)的公司名称变更为"青岛城世私募基金管理有限公司-青岛城高世纪基金投资管理中心(有限合伙)",并换发了新的营业执照,但尚未向中国证券登记结算有限责任公司办理股东名称变更的相关事宜。

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:德才装饰股份有限公司

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	2,176,700,938.82	1,994,698,977.41
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		60,476,431.15
衍生金融资产		
应收票据	292,827,267.56	161,495,109.01
应收账款	4,039,001,656.88	3,750,152,655.53
应收款项融资	18,080,000.00	200,000.00
预付款项	105,050,199.00	62,271,918.89
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	95,310,372.27	51,217,920.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	42,270,976.36	48,056,380.54
合同资产	2,283,948,157.96	2,534,718,619.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	411,952,204.00	382,707,476.58
流动资产合计	9,465,141,772.85	9,045,995,489.36
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	10,000,000.00	10,000,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	37,101,408.76	23,447,723.60
固定资产	519,956,585.27	418,573,812.17
在建工程	409,430,682.73	305,012,200.53
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	20,915,160.50	29,694,579.79
无形资产	60,886,955.60	58,057,466.71
开发支出		
商誉	2,636,792.39	2,636,792.39
长期待摊费用	10,708,927.41	12,230,150.23
递延所得税资产	172,258,987.86	167,273,339.15
其他非流动资产	94,358,198.30	394,308.87
非流动资产合计	1,338,253,698.82	1,027,320,373.44
资产总计	10,803,395,471.67	10,073,315,862.80
流动负债:		
短期借款	1,879,697,346.44	1,520,784,042.81
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	1,542,731,416.42	1,282,937,985.66
应付账款	4,311,521,048.94	4,502,633,767.40
预收款项		
合同负债	246,461,699.29	242,688,636.56
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	39,766,752.52	68,205,310.96
应交税费	38,069,464.84	75,203,634.97
其他应付款	55,743,037.60	66,778,698.33
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	31,259,810.87	38,494,171.37
其他流动负债	525,476,864.37	387,187,434.69
流动负债合计	8,670,727,441.29	8,184,913,682.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	160,500,000.00	79,375,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	4,449,841.30	3,700,408.42
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	7,421,933.49	2,230,315.27
其他非流动负债		
非流动负债合计	172,371,774.79	85,305,723.69
负债合计	8,843,099,216.08	8,270,219,406.44
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	140,000,000.00	100,000,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	872,834,517.62	888,632,517.15
减:库存股		
其他综合收益	18,708.70	3,144.21
专项储备		
盈余公积	50,000,000.00	50,000,000.00
一般风险准备		
未分配利润	795,414,737.28	668,628,411.43
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	1,858,267,963.60	1,707,264,072.79
少数股东权益	102,028,291.99	95,832,383.57
所有者权益(或股东权益)合计	1,960,296,255.59	1,803,096,456.36
负债和所有者权益(或股东权益)总计	10,803,395,471.67	10,073,315,862.80

公司负责人:叶德才 主管会计工作负责人:王文静 会计机构负责人:王文静

合并利润表

2023 年 1—9 月

编制单位:德才装饰股份有限公司

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	3,926,408,406.74	3,378,543,694.55
其中:营业收入	3,926,408,406.74	3,378,543,694.55
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,756,493,771.02	3,228,372,403.09
其中:营业成本	3,415,981,717.60	2,973,188,890.00
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	18,045,442.52	21,593,873.08
销售费用	21,593,959.04	19,980,854.94
管理费用	137,075,992.67	122,400,230.01
研发费用	93,029,352.59	58,946,002.88
财务费用	70,767,306.60	32,262,552.18
其中:利息费用	50,244,746.60	32,582,999.98
利息收入	15,144,785.36	14,412,020.53
加:其他收益	4,043,555.56	21,306,058.55
投资收益(损失以"-"号填列)	-48,926.73	-458,751.64
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)		1,236,833.62
信用减值损失(损失以"-"号填列)	12,507,815.44	-14,484,426.78
资产减值损失(损失以"-"号填列)	13,237,342.80	-1,833,718.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-58,253.53	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	199,596,169.26	155,937,286.85
加:营业外收入	4,804,503.17	19,033,096.96
减:营业外支出	9,043,352.39	2,939,487.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	195,357,320.04	172,030,895.92
减:所得税费用	42,375,085.77	31,232,659.47
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	152,982,234.27	140,798,236.45
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	152,982,234.27	140,798,236.45
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)	146,786,325.85	138,320,794.94
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,195,908.42	2,477,441.51
六、其他综合收益的税后净额	15,564.49	-14,282.18
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	15,564.49	-14,282.18
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	15,564.49	-14,282.18
(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	15,564.49	-14,282.18
(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	152,997,798.76	140,783,954.27
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	146,801,890.34	138,306,512.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,195,908.42	2,477,441.51
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	1.05	1.38
(二)稀释每股收益(元/股)	1.05	1.38

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:叶德才 主管会计工作负责人:王文静 会计机构负责人:王文静

合并现金流量表

2023 年 1—9 月

编制单位:德才装饰股份有限公司

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	3,942,580,046.43	3,836,250,821.95
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	50,140,163.80	70,390,408.22
经营活动现金流入小计	3,992,720,210.23	3,906,641,230.17
购买商品、接受劳务支付的现金	3,361,207,576.65	2,925,860,040.18
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	284,618,854.39	244,110,258.25
支付的各项税费	202,446,839.74	228,459,765.41
支付其他与经营活动有关的现金	129,672,987.35	159,659,615.72
经营活动现金流出小计	3,977,946,258.13	3,558,089,679.56
经营活动产生的现金流量净额	14,773,952.10	348,551,550.61
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	36,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	361,089.37	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	60,195,972.12	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	96,557,061.49	30,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	267,782,189.20	106,721,574.39
投资支付的现金	11,300,000.00	10,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	279,082,189.20	116,721,574.39
投资活动产生的现金流量净额	-182,525,127.71	-86,721,574.39
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		34,300,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		34,300,000.00
取得借款收到的现金	1,764,164,637.00	1,144,072,997.37
收到其他与筹资活动有关的现金	846,792,359.01	513,689,101.91
筹资活动现金流入小计	2,610,956,996.01	1,692,062,099.28
偿还债务支付的现金	1,322,652,643.67	1,074,620,141.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	69,843,436.30	53,838,138.42
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		14,527,581.81
支付其他与筹资活动有关的现金	828,957,936.96	645,382,206.98
筹资活动现金流出小计	2,221,454,016.93	1,773,840,486.65
筹资活动产生的现金流量净额	389,502,979.08	-81,778,387.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,949.52	-14,282.18
五、现金及现金等价物净增加额	221,744,853.95	180,037,306.67
加:期初现金及现金等价物余额	1,106,320,954.32	1,000,952,899.19
六、期末现金及现金等价物余额	1,328,065,808.27	1,180,990,205.86

公司负责人:叶德才 主管会计工作负责人:王文静 会计机构负责人:王文静

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:

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	1,994,698,977.41	1,994,698,977.41	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	60,476,431.15	60,476,431.15	
衍生金融资产			
应收票据	161,495,109.01	161,495,109.01	
应收账款	3,750,152,655.53	3,750,152,655.53	
应收款项融资	200,000.00	200,000.00	
预付款项	62,271,918.89	62,271,918.89	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	51,217,920.73	51,217,920.73	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	48,056,380.54	48,056,380.54	
合同资产	2,534,718,619.52	2,534,718,619.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	382,707,476.58	382,707,476.58	
流动资产合计	9,045,995,489.36	9,045,995,489.36	
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	10,000,000.00	10,000,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	23,447,723.60	23,447,723.60	
固定资产	418,573,812.17	418,573,812.17	
在建工程	305,012,200.53	305,012,200.53	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	29,694,579.79	29,694,579.79	
无形资产	58,057,466.71	58,057,466.71	
开发支出			
商誉	2,636,792.39	2,636,792.39	
长期待摊费用	12,230,150.23	12,230,150.23	
递延所得税资产	167,273,339.15	174,696,984.10	+7,423,644.95
其他非流动资产	394,308.87	394,308.87	
非流动资产合计	1,027,320,373.44	1,034,744,018.39	+7,423,644.95
资产总计	10,073,315,862.80	10,080,739,507.75	+7,423,644.95
流动负债:			
短期借款	1,520,784,042.81	1,520,784,042.81	
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	1,282,937,985.66	1,282,937,985.66	
应付账款	4,502,633,767.40	4,502,633,767.40	
预收款项			
合同负债	242,688,636.56	242,688,636.56	
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	68,205,310.96	68,205,310.96	
应交税费	75,203,634.97	75,203,634.97	
其他应付款	66,778,698.33	66,778,698.33	
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	38,494,171.37	38,494,171.37	
其他流动负债	387,187,434.69	387,187,434.69	
流动负债合计	8,184,913,682.75	8,184,913,682.75	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	79,375,000.00	79,375,000.00	
应付债券			
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	3,700,408.42	3,700,408.42	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益