证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2022-075
债券代码:149047 债券简称:20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 2022 年第三季度计提资产减值准备的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于 2022 年第三季度计提资产减值准备的议案》,公司 2022 年第三季度计提各项资产减值准备共计 15,125.26 万元。现将具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

依照《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,基于谨慎性原则,为真实、准确反映公司财务状况、资产价值及经营成果,对公司截至 2022 年 9 月 30 日合并报表范围内的各类应收款项、存货等资产进行清查,对存在减值迹象的相关资产计提资产减值损失。

2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额

公司及下属子公司对 2022 年第三季度末存在可能发生减值迹象的资产进行清查和资产减值测试后,2022 年第三季度计提各项资产减值准备共计 15,125.26 万元,详情如下表:

单位:万元

项目	期初数	合并范围变更增加	本期计提	本期减少:转回 / 转销	本期减少:其他减少	期末数
存货跌价准备	200,047.87	–	14,297.69	1,661.85	–	212,683.71
应收款项坏账准备	174,905.84	–	827.57	328.67	–	175,404.74
合计	374,953.71	–	15,125.26	1,990.52	–	388,088.45

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、存货跌价减值准备的确认标准及计提方法

2022 年第三季度公司共计提存货减值准备为 14,297.69 万元,存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法为:资产负债表日,存货成本高于其可变现净值的,计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备,对于数量繁多、单价较低的存货,按存货类别计提存货跌价准备;对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的,且难以与其他项目分开计量的存货,可合并计提存货跌价准备,资产负债表日以前减记存货价值的影响因素已经消失的,存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

2、应收款项坏账准备的确认标准及计提方法

2022 年第三季度公司计提应收款项坏账准备 827.57 万元,应收款项包括应收账款和其他应收款。

(1)对于应收账款,无论是否包含重大融资成分,公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险,如:与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。除了单项评估信用风险的应收账款外,公司按行业将应收账款划分为不同组合。

应收账款组合:信用客户 A

应收账款组合:信用客户 B

对于划分为组合的应收账款,本公司参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄/逾期天数与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。

(2)对于其他应收款,本公司依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合,在组合基础上计算预期信用损失,确定组合的依据如下:

其他应收款组合 1:押金和保证金

其他应收款组合 2:政府机关款项

其他应收款组合 3:借款

其他应收款组合 4:单位往来款

其他应收款组合 5:其他款项

其他应收款组合 6:关联方往来款

对划分为组合的其他应收款,本公司通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定,真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次计提相应减少公司 2022 年第三季度利润总额 15,125.26 万元。

四、公司对本次计提资产减值准备的审批程序

本次计提资产减值准备事项,已经公司第六届董事会第二十九次会议及第六届监事会第二十五次会议审议通过,独立董事发表了明确同意的独立意见。

五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

公司本着谨慎性原则,依据《企业会计准则》及公司会计政策的规定,2022 年第三季度计提各项资产减值准备共计 15,125.26 万元。董事会认为:本次计提资产减值准备依据充分,公允的反映了截止 2022 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果。

六、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

经核查,独立董事认为:公司 2022 年第三季度计提资产减值准备符合谨慎性原则,符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及公司资产的实际情况,计提方式和决策程序合法、合规。本次计提资产减值准备后,公司 2022 年第三季度财务报表能够更加公允地反映截至 2022 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果,有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。因此,我们同意公司 2022 年第三季度计提资产减值准备。

七、监事会意见

监事会认为:公司本次计提资产减值准备的决议程序合法、依据充分,符合《企业会计准则》等相关规定,符合公司实际情况,计提后能更公允地反映公司资产状况,我们同意公司 2022 年第三季度计提资产减值准备事项。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2022-076
债券代码:149047 债券简称:20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 关于变更公司高级管理人员的公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

近日,合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会收到陈迎生先生提交的书面辞职报告。陈迎先生因个人原因申请辞去公司财务负责人职务,辞职后将不再担任公司任何职务。陈迎先生未持有公司股份。公司董事会对陈迎先生担任财务负责人期间为公司所做出的贡献表示感谢。

为保障公司有序经营,公司第六届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》,同意聘任郑剑芳先生为公司财务负责人(财务总监),任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。郑剑芳先生的任职资格符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职条件,公司独立董事对此发表了同意的独立意见。郑剑芳先生简历详见附件。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

附件:

郑剑芳先生,1977 年出生,中国国籍,硕士学位,高级会计师。历任福建省电子信息(集团)有限责任公司资金管理部副部长、部长,财务管理部部长等;公司董事、副总裁、财务负责人。现任公司副总裁、财务负责人(财务总监)。

郑剑芳先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得担任高级管理人员的情形;经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,不属于"失信被执行人"。

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2022-077
债券代码:149047 债券简称:20 合力 01

合力泰科技股份有限公司关于 股东协议转让上市公司股权的进展公告

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、误导性陈述和重大遗漏。

2018 年,合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")原控股股东文开福先生与福建省电子信息(集团)有限责任公司(以下简称"福建省电子信息集团")签订了《股份转让协议》及其补充协议等,具体内容详见巨潮资讯网上的相关公告。其中转让方文开福对公司 2018 年度、2019 年度和 2020 年度经审计的合并财务报表范围内归属于母公司所有者的净利润(以下简称"净利润")进行了相应承诺,如公司各年度实际净利润数低于承诺净利润数的,文开福先生应当向福建省电子信息集团进行补偿。

2022 年 10 月 28 日,公司收到福建省电子信息集团的通知,因文开福先生未能在协议约定期限内履行业绩补偿等补偿义务,根据相关法律规定及协议约定,福建省电子信息集团向福州市中级人民法院提出诉请,要求文开福及相关责任人支付业绩补偿款、违约金等。近日,福建省电子信息集团收到福州市中级人民法院送达的一审判决书,现将判决结果公告如下:

1、被告文开福、刘文芳应于本判决生效之日起十日内共同向原告福建省电子信息集团支付业绩补偿款 2,722,573,773.504 元;

2、被告文开福、刘文芳应于本判决生效之日起十日内共同赔偿原告福建省电子信息集团因本案支出的律师费;

3、原告福建省电子信息集团有权以文开福质押的 131,849,994 股合力泰股票的折价或者拍卖、变卖所得价款,优先受偿本判决第一项、第二项的债权;

4、驳回原告福建省电子信息集团的其他诉讼请求。

截至本公告日,上述判决尚未生效,文开福先生是否上诉亦存在不确定性。上述事项对公司生产经营、财务状况及偿债能力无重大不利影响,不会导致公司控制权发生变更,公司将关注事项的进展情况及时督促相关义务人履行信息披露义务。

特此公告。

合力泰科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十九日

证券代码:002217 证券简称:合力泰 公告编号:2022-074
债券代码:149047 债券简称:20 合力 01

合力泰科技股份有限公司 2022 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)	2,797,377,358.28	-32.69%	9,043,234,505.87	-22.77%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-619,813,066.81	-7,438.94%	-1,517,898,987.00	-2,292.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-633,615,508.28	-291.77%	-1,570,599,437.43	-657.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-493,512,128.93	-275.36%
基本每股收益(元 / 股)	-0.1989	-7,466.67%	-0.4871	-2,294.14%
稀释每股收益(元 / 股)	-0.1989	-7,466.67%	-0.4871	-2,294.14%
加权平均净资产收益率	-8.03%	-8.12%	-18.57%	-19.35%
	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)	26,279,383,161.52	29,309,514,164.48	-10.34%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,405,119,138.45	8,945,161,216.08	-17.22%	

(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)	368,888.00	-1,218,651.43	
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)	12,174,871.42	58,243,653.79	
债务重组损益	3,093,795.82	3,093,795.82	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,737,493.56	1,739,151.12	
减:所得税影响额	1,303,062.82	7,453,153.49	
少数股东权益影响额(税后)	-1,205,442.61	1,704,345.38	
合计	13,802,441.47	52,700,450.43	--

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、资产负债表项目(单位:万元)

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日	增减率	原因分析
应收票据	3,085.90	17,181.24	-82.04%	主要系本期收入下降导致收票减少所致。
应收款项融资	20,240.88	14,116.88	43.38%	主要系第三季度增加了米信、融信等数字化应收账款债权凭证所致。
其他应收款	15,294.10	73,731.48	-79.26%	主要系本期应回台力泰化工和东莞平波股权转让余款所致。
一年内到期的非流动资产	550.00	10,650.80	-94.84%	主要系本期收回一年内到期的融资租赁保证金所致。
其他流动资产	163,953.10	249,075.23	-34.18%	主要系本期收入下降、收票减少进而使得未终止确认的票据贴现减少所致。
长期应收款	7,727.78	2,017.78	282.98%	主要系本期增加一年以上到期的保证金所致。
其他非流动金融资产	500.00	–	–	主要系本期增加福诺二期投资所致。
开发支出	39,082.01	26,269.27	48.77%	主要系本期资本化在研项目投入增多所致。
其他非流动资产	32,897.73	53,307.71	-38.29%	主要系本期对结算的福诺购地项目预付款结转至无形资产核算,以及通讯显示一体化生产建设项目开工后对该项目预付款结转至在建工程核算。
其他应付款	41,158.16	25,337.78	62.44%	主要系本期新增向福建省电子信息集团借款所致。
一年内到期的非流动负债	242,513.70	178,989.91	35.49%	主要系公司债于 2023 年 2 月 28 日到期,在"一年内到期的非流动负债"中列示所致。
其他流动负债	18,879.00	34,498.20	-45.28%	主要系本期收入下降、收票减少进而使得背书减少所致。
应付债券	–	99,724.84	-100.00%	主要系公司债于 2023 年 2 月 28 日到期,在"一年内到期的非流动负债"中列示所致。
长期应付款	138,313.21	91,515.82	51.14%	主要系本期融资租赁增加所致。
预计负债	–	877.28	-100.00%	主要系期初未决诉讼在本期最终判决所致。
其他综合收益	-768.74	1,666.07	-146.14%	主要系本期外币报表折算差异减少所致。
未分配利润	-52,866.87	98,923.03	-153.44%	主要系本期亏损增加所致。
少数股东权益	103,544.77	155,928.98	-33.59%	主要系本期农银投资退出合力泰光电所致。

2、利润表项目(单位:万元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
其他收益	5,824.37	16,565.18	-64.84%	主要系本期收到的政府补贴减少所致。
投资收益	-2,088.09	15,768.37	-113.24%	主要系本期对蓝沛科技按权益法确认投资收益、本期无股权处置收益所致。
信用减值损失	-14,575.52	-2,954.43	-393.34%	主要系本期计提应收账款坏账增加所致。
资产减值损失	-32,803.58	-1,103.30	-2,873.22%	主要系本期计提存货跌价准备增加所致。
资产处置收益	111.51	-139.50	179.94%	主要系本期处置车辆、报废部分设备所致。
营业外支出	227.14	1,691.04	-86.57%	主要系本期滞纳金、诉讼赔款等减少所致。
所得税费用	-21,944.20	-3,734.20	-487.65%	主要系本期亏损和计提减值确认递延所得税资产,当期所得税减少所致。
归属于母公司股东的净利润	-151,789.90	6,923.37	-2,292.43%	主要系本期毛利率下降、政府补助减少、计提减值增加等所致。
少数股东损益	7,368.72	2,767.18	166.29%	主要系本期不存在蓝沛科技少数股东损益影响所致。

3、现金流量表项目(单位:万元)

项目	本期发生额	上期发生额	增减率	原因分析
收到的税费返还	49,548.63	23,782.85	108.34%	主要系本期收到的出口退税、增值税留抵返还增加所致。
收到其他与经营活动有关的现金	18,978.15	29,234.09	-35.08%	主要系本期收到的政府补助减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-49,351.21	28,143.01	-275.36%	主要系本期结算到期货款支付现金增加所致。
收回投资收到的现金	0.00	750.00	-100.00%	主要系上期蓝沛科技处置投资收回的现金所致。
取得投资收益收到的现金	476.14	0.12	396,683.33%	主要系本期收回部分分红款的现金所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,859.28	25.41	22,958.95%	主要系本期收到资产处置剩余款所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	52,600.90	6,544.00	703.80%	主要系本期收到平波股权、化工股权转让款。
收到其他与投资活动有关的现金	1,794.94	8,145.32	-77.96%	主要系上期收回定期存款所致。
投资活动现金流入小计	60,731.26	15,464.86	292.70%	主要系本期收到资产处置剩余款、股权转让款、定期存款所致。
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	55,291.85	30,423.07	81.74%	主要系本期购置长期资产现金支付增加所致。
投资支付的现金	50,510.00	0.00	–	主要系本期回购农银投资股权、投资福诺二期所致。
支付其他与投资活动有关的现金	100.09	8,195.56	-98.78%	主要系上期化工购置结构性存款现金支付所致。
投资活动现金流出小计	105,901.93	38,618.63	174.22%	主要系本期购置长期资产现金支付增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-45,170.67	-23,153.78	-95.09%	主要系本期收到资产处置剩余款、股权转让款、定期存款、支付长期资产现金增加等综合影响所致。
筹资活动产生的现金流量净额	41,390.16	-65,256.13	163.43%	主要系上期归还短期债券、本期收到电子集团往来借款所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,725.99	7.54	22,791.11%	主要系本期汇率变动影响所致。

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	90,817	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	质押、标记或冻结情况:数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	国有法人	21.13%	658,346,632	0		
比亚迪股份有限公司	境内非国有法人	11.11%	346,360,994	0		
文开福	境内自然人	6.01%	187,149,994	0	质押	187,149,994
					冻结	187,149,994
汪文政	境内自然人	1.76%	54,971,600	0		
白如英	境内自然人	1.23%	38,253,516	0		
上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝 12 号私募证券投资基金	其他	0.89%	27,580,926	0		
郭桂萍	境内自然人	0.78%	24,219,958	0		
丁鹏飞	境内自然人	0.70%	21,938,300	0		
杨秀静	境内自然人	0.67%	20,819,478	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	19,189,557	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	数量
福建省电子信息(集团)有限责任公司	658,346,632	人民币普通股	658,346,632
比亚迪股份有限公司	346,360,994	人民币普通股	346,360,994
文开福	187,149,994	人民币普通股	187,149,994
汪文政	54,971,600	人民币普通股	54,971,600
白如英	38,253,516	人民币普通股	38,253,516
上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝 12 号私募证券投资基金	27,580,926	人民币普通股	27,580,926
郭桂萍	24,219,958	人民币普通股	24,219,958
丁鹏飞	21,938,300	人民币普通股	21,938,300
杨秀静	20,819,478	人民币普通股	20,819,478
香港中央结算有限公司	19,189,557	人民币普通股	19,189,557
上述股东关联关系或一致行动的说明	无		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	汪文政通过普通证券账户持有 6,671,600 股,通过南京证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 48,300,000 股;上海迎水投资管理有限公司—迎水聚宝 12 号私募证券投资基金通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 27,580,926 股;郭桂萍通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 24,219,958 股;丁鹏飞通过华鑫证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 21,938,300 股;杨秀静通过普通证券账户持有 297,200 股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 20,522,278 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

序号	重要事项	披露指引
1	高级管理人员变更	具体内容详见 2022 年 7 月 5 日、7 月 27 日、8 月 30 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上《第六届董事会第二十五次会议决议公告》、《关于公司董事会秘书变更的公告》、《关于聘任公司副总裁的公告》。
2	下属子公司兴泰科技筹划股份制改制	具体内容详见 2022 年 8 月 30 日、9 月 24 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上《关于下属子公司筹划股份制改制的公告》、《关于下属子公司筹划股份制改制的进展公告》。
3	变更公司董事、非职工代表监事	具体内容详见 2022 年 8 月 30 日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮网(www.cninfo.com.cn)上《关于变更公司董事的公告》、《关于变更公司非职工代表监事的公告》。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:合力泰科技股份有限公司

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2021 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	2,677,857,023.10	3,213,167,723.93
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	30,858,974.73	171,812,434.87
应收账款	4,445,088,743.99	4,876,674,827.58
应收款项融资	202,408,834.40	141,168,815.93
预付款项	181,410,917.20	240,209,695.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	152,940,963.65	737,314,760.67
其中:应收利息		
应收股利	94,520,000.00	98,164,253.54
买入返售金融资产		
存货	6,298,836,237.54	6,696,077,646.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	5,500,000.00	106,508,036.63
其他流动资产	1,639,531,020.42	2,490,752,270.90
流动资产合计	15,634,432,715.03	18,673,686,212.12
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	77,277,811.40	20,177,811.40
长期股权投资	324,033,806.59	345,674,708.54
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,000,000.00	
投资性房地产		
固定资产	4,022,438,483.24	4,306,218,588.13
在建工程	832,318,889.10	699,412,463.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	186,627,543.85	245,297,155.95
无形资产	756,698,651.01	711,284,544.36
开发支出	390,820,060.37	262,692,747.51
商誉	1,927,458,624.68	1,927,458,624.68
长期待摊费用	587,962,588.94	615,270,635.41
递延所得税资产	1,205,336,654.68	969,263,554.45
其他非流动资产	328,977,332.63	533,077,118.83
非流动资产合计	10,644,950,446.49	10,635,827,952.36
资产总计	26,279,383,161.52	29,309,514,164.48
流动负债:		
短期借款	6,388,766,540.39	7,172,100,773.53
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	1,696,312,444.10	2,136,860,241.11
应付账款	3,168,643,946.18	3,081,742,516.27
预收款项		
合同负债	166,782,640.56	131,108,968.76
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	179,262,121.84	232,061,208.87
应交税费	65,903,011.55	67,034,764.14
其他应付款	411,581,641.06	253,377,831.24
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	2,425,136,967.09	1,789,899,141.48
其他流动负债	188,789,973.70	344,982,025.36
流动负债合计	14,691,179,286.47	15,209,167,470.76
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,353,116,424.12	1,211,912,785.12
应付债券		997,248,427.66
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	147,833,187.58	169,460,845.77
长期应付款	1,383,132,107.82	915,158,248.27
长期应付职工薪酬		
预计负债		8,772,800.00
递延收益	206,809,984.56	225,111,460.57
递延所得税负债	56,745,308.76	68,231,118.92
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,147,637,012.84	3,595,895,686.31
负债合计	17,838,816,299.31	18,805,063,157.07
所有者权益:		
股本	3,116,416,220.00	3,116,416,220.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	4,457,015,262.14	4,454,810,262.14
减:库存股		
其他综合收益	-7,687,407.70	16,660,682.93
专项储备		
盈余公积	368,043,739.36	368,043,739.36
一般风险准备		
未分配利润	-528,668,675.35	989,230,311.65
归属于母公司所有者权益合计	7,405,119,138.45	8,945,161,216.08
少数股东权益	1,035,447,723.76	1,559,289,791.33
所有者权益合计	8,440,566,862.21	10,504,451,007.41
负债和所有者权益总计	26,279,383,161.52	29,309,514,164.48

法定代表人:黄爱武 主管会计工作负责人:陈迎 会计机构负责人:江波

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	9,043,234,505.87	11,709,430,125.92
其中:营业收入	9,043,234,505.87	11,709,430,125.92
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,273,314,327.93	11,919,258,441.59
其中:营业成本	8,856,655,270.53	10,316,927,735.80
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	29,720,382.50	41,645,227.62
销售费用	60,788,085.72	74,166,355.88
管理费用	465,858,186.19	478,693,321.40
研发费用	450,852,135.79	488,235,312.99
财务费用	409,440,347.20	519,590,487.90
其中:利息费用	488,528,955.21	423,153,726.38
利息收入	20,263,885.41	15,232,110.67
加:其他收益	58,243,653.79	165,651,809.56
投资收益(损失以"-"号填列)	-20,880,880.02	157,683,693.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-21,640,901.95	250,130.41
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)		
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-145,755,229.25	-29,544,293.56
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-328,035,774.47	-11,033,039.36
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,115,122.46	-1,394,965.79
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-1,665,392,929.55	71,534,888.90
加:营业外收入	4,010,533.21	4,938,966.36
减:营业外支出	2,271,382.09	16,910,350.89
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-1,663,653,778.43	59,563,504.37
减:所得税费用	-219,442,023.77	-37,342,020.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,444,211,754.66	96,905,524.72
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	-1,444,211,754.66	96,905,524.72
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)	-1,517,898,987.00	59,233,711.10
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	73,687,232.34	27,671,813.62
六、其他综合收益的税后净额	-24,348,090.63	4,522,891.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,348,090.63	4,522,891.20
(一)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		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	-24,348,090.63	4,522,891.20
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	-24,348,090.63	2,435,959.48
7.其他		2,086,931.72
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	-1,468,559,845.29	101,428,415.92
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	-1,542,247,077.63	73,756,602.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	73,687,232.34	27,671,813.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	-0.4871	0.0222
(二)稀释每股收益	-0.4871	0.0222

法定代表人:黄爱武 主管会计工作负责人:陈迎 会计机构负责人:江波

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	10,328,429,344.26	11,433,101,536.95
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	495,486,296.36	237,828,484.43
收到其他与经营活动有关的现金	189,781,525.53	292,340,937.15
经营活动现金流入小计	11,013,697,166.15	11,963,270,958.53
购买商品、接受劳务支付的现金	9,668,553,024.66	9,444,662,399.79
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	1,222,362,969.11	1,433,916,044.73
支付的各项税费	200,502,705.44	232,820,794.68
支付其他与经营活动有关的现金	415,790,595.87	570,441,653.07
经营活动现金流出小计	11,507,209,295.08	11,681,840,892.27
经营活动产生的现金流量净额	-493,512,128.93	281,430,066.26
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		7,500,000.00
取得投资收益收到的现金	4,761,427.42	1,215.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58,592,769.90	254,118.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	526,009,000.00	65,440,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	17,949,444.63	81,453,218.34
投资活动现金流入小计	607,312,641.95	154,648,551.62
购建固定资