证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2023-064

TCL 科技集团股份有限公司 2023 年前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、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)资产减值准备计提情况

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定,为了更加真实、准确地反映公司截至 2023 年 9 月 30 日的财务状况和资产价值,公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试,基于谨慎性原则,对截至 2023 年 9 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试,具体情况如下:

单位:千元

项目	期初余额	本年增加	本年减少		汇率变动	期末余额
			转回	转销		
坏账准备	681,543	126,139	18,053	3,928	708	786,409
存货跌价准备	3,108,331	2,559,313	103,555	3,038,819	1,109	2,526,379
合同资产减值准备	12,376	1,007	–	2,781	–	10,602
长期股权投资减值准备	378,982	135,762	–	–	–5,519	509,225
投资性房地产减值准备	52,788	–	–	–	–	52,788
固定资产减值准备	1,696,364	–	–	46,054	–	1,650,310
无形资产减值准备	148,116	–	–	–	1,076	149,192
在建工程减值准备	9,608	–	–	–	–	9,608
商誉减值准备	28,967	–	–	–	–	28,967
其他资产减值准备	55,543	–	503	7,892	–	47,148
合计	6,172,618	2,822,221	122,111	3,099,474	–2,626	5,770,628

注 1:本年增加金额含合并范围增加影响 161,243 千元;

注 2:尾差系数据四舍五入取整所致。

(二)本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、坏账准备

(1)应收账款

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,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判断,依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合、关联方组合、电费组合、光伏组合、半导体组合等,在组合基础上计算预期信用损失。

(2)其他应收款

本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收账款单独确定其信用损失。

当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时,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判断,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。

2、存货跌价准备

期末存货按成本与可变现净值孰低计量,对可变现净值低于存货成本的差额,按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备,计入当期损益。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备;但对于数量繁多、单价较低的存货,按照存货类别计提存货跌价准备;与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,则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的,减记的金额予以恢复,并在原已计提的存货跌价准备金额内转回,转回的金额计入当期损益。

3、长期资产减值

本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值,按以下方法确定:

资产负债表日,如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时,需对资产进行减值测试,按资产的可收回金额低于其账面价值的差额,确认资产减值损失,计入当期损益。计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额,如果难以对单项资产的可回收金额进行估计,以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后,减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

资产减值损失一经确认,在以后会计期间不得转回。

商誉减值的处理:对商誉进行减值测试时,将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合,将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时,先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,确认相应的资产减值损失,再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,确认相应的商誉减值损失。

二、本次计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性。

三、本次超过净利润 30%的计提减值准备的说明

根据相关规定,对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在 30%以上,且绝对金额超过 1,000 万元的具体情况说明如下:

单位:千元

资产名称	存货
账面金额	22,290,576
资产预计可收回金额	19,764,197
资产可收回金额的计算过程	产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,在正常生产经营过程中,以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经过加工的材料存货,在正常生产经营过程中,以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货,其可变现净值以合同价格为基础计算,若持有存货的数量多于销售合同订购数量的,超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策
2023 年前三季度计提的减值准备金额	2,295,305
2023 年 9 月 30 日减值准备余额	2,526,379
计提原因	存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面原值。

单位:千元

资产名称	长期股权投资
账面金额	30,965,434
资产预计可收回金额	30,456,209
资产可收回金额的计算过程	长期股权投资可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策
2023 年前三季度计提的减值准备金额	135,762
2023 年 9 月 30 日减值准备金额	509,225
计提原因	存在减值的迹象,预计该项资产未来可收回金额低于账面原值。

四、本次计提资产减值准备对公司的影响

2023 年前三季度,公司计提各项资产减值准备合计 2,538,867 千元,减值损失共影响利润总额-2,538,867 千元,考虑所得税及少数股东损益影响后,减值损失影响 2023 年前三季度归属于母公司所有者的净利润-1,010,236 千元,影响 2023 年 9 月 30 日归属于母公司所有者权益-1,010,236 千元。

特此公告。

TCL 科技集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:000100 证券简称:TCL 科技 公告编号:2023-063

TCL 科技集团股份有限公司 2023 年第三季度报告

第一节 重要提示、释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人李东生先生、主管会计工作负责人(CFO)黎健女士及会计机构负责人(会计主管人员)净春梅女士声明:保证本报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资者注意投资风险。

本报告未经过审计。本报告将分别以中英文两种语言编制,在对中英文文本的理解上发生歧义时,以中文文本为准。

释义

释义项	指	释义内容
公司、本公司、集团	指	TCL 科技集团股份有限公司
报告期	指	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
本报告期	指	2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日
TCL 华星	指	TCL 华星光电技术有限公司
TCL 中环	指	TCL 中环新能源科技股份有限公司,为本公司在深交所上市的控股子公司,股票代码:002129.SZ
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第二节 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

因报告期实施资本公积转增股本从而调整上年同期每股收益

	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)	47,960,309,079	41,992,680,714	41,992,680,714	14.21%	133,109,034,685	126,514,861,842	126,514,861,842	5.21%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,270,918,405	–382,858,737	–382,858,737	431.95%	1,611,411,994	280,664,134	280,664,134	474.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,107,560,913	–1,259,772,878	–1,259,772,878	187.92%	507,494,073	–1,886,642,263	–1,886,642,263	126.90%
经营活动产生的现金净额(元)	—	—	—	—	16,144,013,013	12,661,888,660	12,661,888,660	27.50%
基本每股收益(元/股)	0.0686	–0.0282	–0.0257	366.93%	0.0870	0.0207	0.0188	362.77%
稀释每股收益(元/股)	0.0677	–0.0280	–0.0255	365.49%	0.0858	0.0205	0.0186	361.29%
加权平均净资产收益率	2.46%	–0.99%	–0.99%	同比上升 3.45 个百分点	3.13%	0.72%	0.72%	同比上升 2.41 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
		调整前	调整后		调整后
总资产(元)	389,212,032,795	359,996,232,668	359,996,232,668		8.12%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	52,331,472,951	50,678,520,477	50,678,520,477		3.26%

注:公司于 2023 年 5 月实施资本公积转增股本,以资本公积向全体股东每 10 股转增 1 股。公司根据会计准则等规定对 2022 年同期基本每股收益和稀释每股收益进行重新计算。

(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
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)	–13,604,021	308,149,421
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)	735,377,897	2,002,636,876
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	–69,031,849	–111,771,947
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	10,904,237	13,404,237
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	–4,429,556	702,991,099
减:所得税影响额	166,912,976	531,434,692
少数股东权益影响额(税后)	328,946,240	1,280,057,073
合计	163,357,492	1,103,917,921

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

单位:元

资产负债表项目	期末金额	年初金额	增减比例(%)	变动原因
交易性金融资产	17,015,862,288	12,703,507,482	33.9	主要系理财产品增加所致
应收账款	25,259,972,511	14,051,661,462	79.8	主要系销售规模扩大,应收货款增加
现金流量表项目	本期金额	上期金额	增减比例(%)	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	7,657,735,025	24,068,689,896	–68.2	主要系筹资活动减少所致

第三节 管理层讨论与分析

今年以来,受海外地缘冲突不断、通胀水平居高不下、部分经济体为应对通胀采取紧缩性政策等因素影响,全球经济增速放缓。面对复杂严峻的外部环境,公司聚焦以半导体显示、新能源光伏及半导体材料为核心的泛半导体产业布局,强化经营韧性,优化商业策略,追求可持续的高质量发展。2023 年 1-9 月,公司实现营业收入 1,331 亿元,同比增长 5.2%;实现净利润 55.7 亿元,同比增长 185%;实现归属于上市公司股东净利润 16.1 亿元,同比增长 474%;经营性现金流净额 161.4 亿元。

随着产业国别转移活跃期结束,主流显示领域的竞争格局已趋于稳定,行业回归至基于合理商业回报的有序发展阶段,企业不断优化经营策略,推动行业逐渐回暖。报告期内,半导体显示供需关系趋向健康,大尺寸化驱动面积需求稳步增长,以电视面板为代表的主流产品价格回升至盈利区间;公司产品持续高端化,业务结构优化取得成效,半导体显示业务在第三季度实现营收 256.8 亿元,实现净利润 18.2 亿元,获利性大幅改善。

在全球能源结构转型和国内半导体产业快速发展的背景下,公司新能源光伏从单个半导体材料业务继续夯实技术领先和智能制造优势,提升产业链协同能力,积极布局全球市场,产销规模和业绩实现稳健增长。报告期内,TCL 中环实现营业收入 486.5 亿元,实现净利润 65.8 亿元,同比增长 19.9%。

半导体显示业务

报告期内,半导体显示终端需求波动趋缓,且呈现季节性改善,电视大尺寸化趋势继续拉动面积需求增长;不断优化的供给侧格局进一步推动行业健康发展,大尺寸面板价格自今年 3 月修复上涨。中小尺寸面板价格逐步企稳,受下游新品发布及备货的拉动,小尺寸面板在第三季度出现结构性产能短缺和产品涨价。

TCL 华星通过弹性排产策略保持库存健康,加快经营周转,并持续优化业务和产品结构,受益于主要产品价格的上涨,经营业绩呈现逐季度量着改善。2023 年前三季度,半导体显示业务实现营业收入 612.0 亿元,同比增长 17.5%,其中第三季度实现营业收入 256.8 亿元,同比增长 73.0%,环比增长 25.8%,实现净利润 18.2 亿元,单季扭亏为盈,季度同比及环比均大幅改善。

大尺寸领域,TCL 华星发挥高世代线优势,引领显示产业大尺寸化发展,电视面板份额稳居全球前二,55 吋及以上尺寸产品面积占比提升至 79%,其中 55 吋和 75 吋产品份额全球第一,65 吋产品份额全球第二;交互白板、数字标牌、拼接屏等商显产品份额居全球前三。中尺寸领域,公司继续优化产品和客户结构,t9 产线顺利量产爬坡,市场份额持续提升,显示器市场份额提升至全球第三,其中电竞显示器市场份额稳居全球第一,笔电和车载产品加快在全球主要品牌客户的导入。小尺寸领域,通过技术创新不断增强相对竞争力,LTPS 手机产品份额居全球前三,6 代 LTPS 产线扩产项目稳步推进,以满足多应用类别产品需求;t4 柔性 OLED 产线稼动率大幅提升,高端产品占比持续增加,第三季度市场份额提升至全球第四。

展望第四季度,进一步优化的竞争格局和基于合理商业回报的新发展态势,将促进行业供需均衡和产业长期、有序、健康发展,大尺寸产品价格呈现季节性温和波动;中尺寸产品价格趋于平稳,小尺寸受益于新产品需求带动,目前产能高稼动率运转并出现局部涨价趋势,公司预计第四季度半导体显示业务将继续保持稳健经营。

新能源光伏及半导体材料业务

2023 年前三季度,光伏行业主要环节竞争博弈加剧,产业链价格下行,但光伏发电经济性提升,驱动终端装机稳步增长,光伏行业核心竞争力回归至技术创新和制造优势。TCL 中环充分运用在行业技术和制造水平提升过程中形成的定义权、定标权、定价权,巩固市场领先地位,实现经营业绩稳健增长。报告期内,TCL 中环实现营业收入 486.5 亿元,实现净利润 65.8 亿元,同比增长 19.9%。

G12 及 N 型先进光伏材料产能持续释放,完善 TOPCON 电池和叠瓦组件布局,提升差异化竞争力。报告期内,公司光伏材料产销规模同比提升 68%,G12 硅片市占率全球第一,N 型硅片外销市占率长期稳居全球第一;继续引领大尺寸、薄片化、细线化等晶体晶片工艺技术升级,单炉月产不断突破,同硅片厚度下公斤出片数显著领先行业水平,公司成本领先优势增强。为提升产业协同效应,公司在江苏地区建设完成年产能 2GW G12 电池工程示范线,投建广州 25GW N 型 TOPCON 太阳能电池智慧工厂,加快叠瓦组件项目建设。

依托工业 4.0 柔性制造能力和国际化战略合作,TCL 中环加快全球化商业布局。公司依托在智能制造的长期投入和沉淀,将行业内领先的工业 4.0 柔性制造能力应用于各产业板块,打造自主协同、高效运转的黑灯工厂,劳动生产率达到行业领先,具备全球范围内的在地化制造优势。公司与 Vision Industries Company 签署《联合开发协议》,拟在沙特阿拉伯共同投资建设光伏晶体晶片工厂项目,一期设计产能 20GW。基于 Maxeon 公司拥有的 IBC 电池-组件、叠瓦组件的知识产权和技术优势,公司与 Maxeon 实现了全球范围内生产与渠道的相互促进和协同发展,将进一步协助公司未来海外业务的加速发展。

展望未来,伴随竞争格局重塑,显示行业已进入全新发展阶段,通过持续锻造穿越需求波动的经营能力,公司半导体显示业务的经营回报有望不断改善;TCL 中环继续发挥 G12 与 N 型战略产品的领先优势,深化组件及电池的协同布局,并积极进行国际化拓展,新能源光伏业务将保持稳健成长。公司将牢牢把握科技制造业升级和全球能源结构转型的机遇,继续落实“经营提质增效,锻长板补短板,创新驱动发展,加快全球市局”的经营策略,实现可持续的高质量发展,迈向全球领先。

第四节 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	622,787	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
李东生及其一致行动人	境内自然人/一般法人	6.73%	1,264,053,189	672,868,839	李东生质押	100,320,000
					九天联成质押	308,057,743
香港中央结算有限公司	境外法人	5.67%	1,065,125,357			
惠州市投资控股有限公司	国有法人	4.35%	817,453,824			
武汉光谷产业投资有限公司	国有法人	2.83%	532,003,016		质押	149,000,000
中国证券金融股份有限公司	境内一般法人	2.19%	410,554,710			
中信证券股份有限公司	国有法人	1.48%	277,627,874			
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)–高毅晓峰 2 号致信基金	基金、理财产品等	1.21%	226,736,512			
中国银行股份有限公司–华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	基金、理财产品等	0.96%	179,627,610			
中国对外经济贸易信托有限公司–外贸信托–高毅晓峰鸿运集合资金信托计划	基金、理财产品等	0.90%	168,599,830			
中信建投证券股份有限公司–天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	基金、理财产品等	0.75%	141,775,320			

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
香港中央结算有限公司	1,065,125,357	人民币普通股	1,065,125,357
惠州市投资控股有限公司	817,453,824	人民币普通股	817,453,824
李东生及其一致行动人	591,184,350	人民币普通股	591,184,350
武汉光谷产业投资有限公司	532,003,016	人民币普通股	532,003,016
中国证券金融股份有限公司	410,554,710	人民币普通股	410,554,710
中信证券股份有限公司	277,627,874	人民币普通股	277,627,874
上海高毅资产管理合伙企业(有限合伙)–高毅晓峰 2 号致信基金	226,736,512	人民币普通股	226,736,512
中国银行股份有限公司–华泰柏瑞中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金	179,627,610	人民币普通股	179,627,610
中国对外经济贸易信托有限公司–外贸信托–高毅晓峰鸿运集合资金信托计划	168,599,830	人民币普通股	168,599,830
中信建投证券股份有限公司–天弘中证光伏产业指数型发起式证券投资基金	141,775,320	人民币普通股	141,775,320
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中,李东生先生与宁波九天联成股权投资合伙企业(有限合伙)因签署《一致行动协议》成为一致行动人,合计持股 1,264,053,189 股,为公司第一大股东;除此之外,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	本报告期末:1.李东生及其一致行动人、惠州市投资控股有限公司、武汉光谷产业投资有限公司未参与转融通业务。除此之外,公司未知上述其他股东参与转融通业务的情况。2.上述前 10 名股东不存在通过信用证券账户持有本公司股票的情况。		

(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

第五节 其他重要事项

1、报告期内以套期保值为目的的衍生品投资

单位:万元

合约种类	期初		期末		报告期损益情况	期末合约金额占公司报告期末净资产比例(%)	
	合约金额	交易额度	合约金额	交易额度		合约金额	交易额度
1.远期外汇合约	2,062.172	73,441	3,385.069	129,988	–3,892	23.32	0.90
2.利率掉期	384.446	11,533	148.851	4,466		1.03	0.03
合计	2,446.618	84,974	3,533.920	134,454	–3,892	24.34	0.93
报告期内套期保值业务的会计政策、会计核算具体原则,以及与上一报告期相比是否发生重大变化的说明	未发生重大变化						
报告期实际损益情况的说明	报告期被套期项目公允价值变动产生损益 28,531 万元,到期远期外汇合约交割产生损益–45,360 万元,未到期远期外汇合约市值产生损益 12,937 万元。						
套期保值效果的说明	报告期内公司主要外汇风险敞口包括对外销售产品、原材料采购、融资等业务形成的外币资产负债敞口,通过买入金额、期限相同,方向相反的衍生品合约,有效对冲因汇率波动而产生的不确定风险。						

2、报告期内其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

第六节 季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:TCL 科技集团股份有限公司

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	29,555,316,954	35,378,501,261
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	17,015,862,288	12,703,507,482
衍生金融资产	173,048,603	361,034,230
应收票据	440,791,529	512,848,988
应收账款	25,259,972,511	14,051,661,462
应收款项融资	1,199,510,501	1,103,127,764
预付款项	3,919,752,013	3,593,856,572
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,257,727,145	4,033,248,387
其中:应收利息		
应收股利		1,226,086
买入返售金融资产		
存货	19,764,196,521	18,001,121,855
合同资产	221,243,875	315,167,085
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,998,663,756	5,438,935,717
流动资产合计	107,806,085,696	95,493,010,803
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	528,993,993	741,703,137
其他债权投资		
长期应收款	616,420,554	631,372,701
长期股权投资	30,456,209,044	29,256,215,804
其他权益工具投资	396,036,493	439,996,263
其他非流动金融资产	4,481,682,741	2,928,827,232
投资性房地产	887,185,942	946,449,125
固定资产	153,896,990,033	132,477,671,844
在建工程	37,572,331,212	52,053,833,629
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,159,717,031	5,110,123,904
无形资产	18,081,584,593	16,783,930,537
开发支出	2,428,635,648	3,179,207,056
商誉	10,385,265,330	9,161,852,161
长期待摊费用	3,350,854,184	2,744,208,125
递延所得税资产	2,574,282,379	1,753,887,430
其他非流动资产	9,589,757,922	6,293,942,917
非流动资产合计	281,405,947,099	264,503,221,865
资产总计	389,212,032,795	359,996,232,668
流动负债:		
短期借款	10,134,151,406	10,215,910,963
向中央银行借款	715,606,494	777,676,330
拆入资金		
交易性金融负债	764,455,192	861,911,768
衍生金融负债	218,790,559	70,734,905
应付票据	3,068,249,954	6,365,659,580
应付账款	32,018,005,100	26,381,911,940
预收款项	685,922	1,402,178
合同负债	2,507,095,482	2,336,008,164
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	203,141,843	603,423,212
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	2,610,934,481	2,376,932,722
应交税费	1,229,479,209	1,215,591,227
其他应付款	22,611,884,909	24,190,353,350
其中:应付利息		
应付股利	55,083,448	40,010,329
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	13,262,490,063	10,957,320,562
其他流动负债	1,554,607,747	1,185,847,619
流动负债合计	90,899,578,361	87,540,684,520
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	130,504,280,714	118,603,164,839
应付债券	9,579,298,359	12,006,850,805
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	5,533,381,892	4,461,382,902
长期应付款	3,202,300,378	887,762,713
长期应付职工薪酬	47,304,888	472,538,409
预计负债	114,747,324	97,521,975
递延收益	2,298,308,610	2,468,144,649
递延所得税负债	1,862,112,771	1,319,428,442
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,141,734,936	140,316,794,734
负债合计	244,041,313,297	227,857,479,254
所有者权益:		
股本	18,779,080,767	17,071,891,607
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	10,945,727,155	12,522,792,596
减:库存股	1,119,036,126	1,314,581,308
其他综合收益	–1,094,921,020	–811,821,600
专项储备	2,301,029	2,301,029
盈余公积	3,712,272,814	3,712,272,814
一般风险准备	8,933,515	8,933,515
未分配利润	21,097,114,817	19,486,731,824
归属于母公司所有者权益合计	52,331,472,951	50,678,520,477
少数股东权益	92,839,246,547	81,460,232,937
所有者权益合计	145,170,719,498	132,138,753,414
负债和所有者权益总计	389,212,032,795	359,996,232,668

法定代表人:李东生 主管会计工作负责人:黎健

会计机构负责人:净春梅

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	133,165,997,183	126,575,669,585
其中:营业收入	133,109,034,685	126,514,861,842
利息收入	56,962,498	60,807,743
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	129,007,796,700	128,949,175,733
其中:营业成本	113,643,241,301	114,950,650,732
利息支出	14,379,206	18,341,537
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	603,630,830	450,506,832
销售费用	1,831,309,694	1,456,590,197
管理费用	3,044,021,757	2,739,873,088
研发费用	7,201,406,325	6,862,053,578
财务费用	2,669,807,587	2,471,159,769
其中:利息费用	3,731,262,986	3,156,169,091
利息收入	857,965,962	574,239,059
加:其他收益	1,762,418,772	2,527,046,371
投资收益(损失以“–”号填列)	2,442,260,295	2,945,923,073
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	1,205,559,646	2,162,708,733
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)	–57,583	17,243,641
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)	372,289,148	174,313,519
信用减值损失(损失以“–”号填列)	–106,792,302	–21,497,079
资产减值损失(损失以“–”号填列)	–2,432,074,536	–2,147,817,307
资产处置收益(损失以“–”号填列)	–23,258,312	–24,703,658
三、营业利润(亏损以“–”号填列)	6,172,985,965	1,097,002,412
加:营业外收入	61,847,094	613,528,624
减:营业外支出	158,935,459	97,681,058
四、利润总额(亏损总额以“–”号填列)	6,075,897,600	1,612,849,978
减:所得税费用	507,453,577	–339,091,631
五、净利润(净亏损以“–”号填列)	5,568,444,023	1,951,941,609
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“–”号填列)	5,568,444,023	1,951,941,609
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)	1,611,411,994	280,664,134
2.少数股东损益(净亏损以“–”号填列)	3,957,032,029	1,671,277,475
六、其他综合收益的税后净额	–350,450,809	–600,216,587
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	–283,099,420	–657,794,348
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	–42,627,164	–38,664,611
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	5,512,131	387,914
3.其他权益工具投资公允价值变动	–48,139,295	–39,052,525
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	–240,472,256	–619,129,737
1.权益法下可转损益的其他综合收益	29,601,657	4,527,850
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	–202,298,071	–178,024,905
6.外币财务报表折算差额	–67,775,842	–445,632,682
7.其他		–
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	–67,351,389	57,577,761
七、综合收益总额	5,217,993,214	1,351,725,022
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,328,312,574	–377,130,214
(二)归属于少数股东的综合收益总额	3,889,680,640	1,728,855,236
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0870	0.0188
(二)稀释每股收益	0.0858	0.0186

法定代表人:李东生 主管会计工作负责人:黎健

会计机构负责人:净春梅

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	101,241,792,349	100,750,626,818
客户存款和同业存放款项净增加额	–400,281,369	89,255,314
向中央银行借款净增加额	–62,069,836	–615,194,941
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	56,962