证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2023-81

成都高新发展股份有限公司
股票交易严重异常波动暨风险提示的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

1、公司股价严重异常上涨,累计涨幅114.33%。公司股票自10月19日至10月30日8个交易日收盘价格连续涨停,累计涨幅为114.33%,同期申万建筑装饰指数(801720.SI)累计涨幅为0.50%,同期深证A指(399107.SZ)累计涨幅为1.53%,公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及深证A指,存在市场情绪过热的情形。截至2023年10月30日,公司股票静态市盈率为61.94倍,申万建筑装饰指数(801720.SI)平均静态市盈率为9.82倍,公司股票市盈率明显高于行业均值。10月19日至10月30日期间,公司股票日换手率均低于1%,鉴于公司股票价格短期涨幅较大,但公司基本面尚未发生重大变化,投资者对未来预期的可实现性仍存在较大不确定性,可能存在非理性炒作风险,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

2、交易可能被暂停、中止或者取消的风险。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团有限公司、共青城华鲲振宇投资合伙企业(有限合伙)、平潭云辰科技合伙企业(有限合伙)合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权,并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成;本次交易的资产评估结果尚需获得有权国有资产监督管理机构的备案;本次交易尚需经成都市国资委审核后报成都市政府审定,经深交所审核通过并经中国证监会予以注册等决策及报批程序方可实施。本次交易尚需取得的批准或核准涉及有权机构数量众多、程序复杂、预计周期较长,本次交易能否取得相关的批准或核准,以及取得相关批准或核准的时间,均存在一定的不确定性。如果本次交易无法获得上述批准、核准或同意的文件或不能及时取得上述文件,则本次交易可能由于无法进行而取消,提请广大投资者注意相关风险。

3、预估值较高的风险。截至本公告披露日,本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成,标的资产的评估值及交易价格尚未确定。经初步预估,标的公司100%股权预估值不超过30亿元。按照标的公司100%股权预估值30亿元测算,对应静态市盈率为69.11,较标的公司截至2023年9月30日净资产增值1,354.05%。

标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评估报告的评估结果为基础。若评估结果与预估值有较大差异,则存在交易各方无法对交易作价达成一致,并最终导致交易失败的风险。

4、商誉减值风险。本次交易为非同一控制下的企业合并,合并成本超过取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值的部分确认为商誉。截至2023年9月30日,标的公司净资产为20,632.06万元,考虑交易作价预计较标的公司净资产将有较大增值,上市公司预计将新增较大金额商誉。根据《企业会计准则》规定,公司形成的商誉不作摊销处理,在未来每年年度末进行减值测试。如果标的公司未来的经营情况不及预期,则公司可能存在商誉减值风险,因此可能对公司经营业绩产生不利影响。

5、业绩承诺无法实现风险。鉴于标的资产的审计、评估工作尚未完成,本次交易暂未签订明确的业绩补偿协议。待相关审计、评估等工作完成后,上市公司将根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关要求与交易对方就业绩承诺和补偿、减值测试等事项进行协商,并另行签署相关协议。

由于标的公司业绩承诺的实现情况会受到政策环境、市场需求以及自身经营状况等多种因素的影响,如果在利润承诺期间出现影响生产经营的不利因素,标的公司存在实际实现的净利润不能达到承诺净利润的风险。

6、标的公司资产负债率较高的风险。随着标的公司规模的快速扩张,为保证流动资金的需求,标的公司短期借款规模较高。截至2023年9月30日,标的公司资产负债率为96.82%,资产负债率较高。虽然标的公司已对未来的上游采购模式和支付安排制定了详细计划和安排,若标的公司不能合理规划资金的筹措和使用,未来可能导致标的公司出现经营活动现金流紧张的局面并可能对标的公司的发展产生不利影响。根据未经审计的财务数据,截至2023年6月30日,上市公司资产负债率为85.47%,标的公司纳入上市公司合并报表范围后,将进一步提高上市公司资产负债率,公司将面临资金风险进一步增加的可能。

7、标的公司净利率较低的风险。标的公司自主开发或采购芯片、主板、内存、硬盘等原材料,通过设计、研发、适配、生产、调试和应用,为用户提供通用服务器、AI服务器等计算、存储产品及配套服务。由于原材料价值较高,导致标的公司盈利水平较低。根据未经审计的财务数据,2021年度、2022年度及2023年1-9月,标的公司净利率分别为1.05%、1.27%及1.19%。标的公司产品净利率受原材料价格、技术升级、市场供需关系等诸多因素影响,如未来相关因素发生不利变化,可能导致公司净利率下降,影响公司盈利水平。

8、交易所问询函延期回复的风险。公司于2023年10月19日披露了《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件,同日,公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》(并购重组问询函〔2023〕第25号,以下简称"《问询函》"),要求公司及相关方就涉及的问题做出书面说明。公司收到《问询函》后,随即积极组织有关各方开展回复工作,鉴于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,《问询函》部分问题的回复尚需补充和完善,部分问题需要中介机构进行核查并发表明确意见,为确保回复内容的真实、准确与完整,经公司向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,延期至2023年11月10日(含当日)前回复。

一、股票交易严重异常波动的情况介绍

公司股票(证券简称:高新发展、证券代码:000628)交易价格连续八个交易日(2023年10月19日至2023年10月30日)收盘价格涨幅偏离值累计超过100%,根据深圳证券交易所(以下简称"深交所")的有关规定,属于股票交易严重异常波动的情况。

公司已于2023年10月23日、2023年10月25日、2023年10月30日分别披露了《股票交易异常波动公告》(公告编号:2023-74)、《股票交易异常波动公告》(公告编号:2023-75)、《关于本次交易风险的提示性公告》(公告编号:2023-76)、《股票交易异常波动暨风险提示公告》(公告编号:2023-80),公司股价短期波动幅度较大,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

二、公司关注、核实相关情况的说明

经公司自查及向控股股东、实际控制人问询,现将有关核实情况说明如下:

(一)公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

(二)2023年10月19日,公司披露了《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及相关文件(相关公告详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn))。公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团有限公司、共青城华鲲振宇投资合伙企业(有限合伙)、平潭云辰科技合伙企业(有限合伙)合计持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70.00%的股权,并募集配套资金。本次交易预计构成关联交易,构成重大资产重组,不构成重组上市。

鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议相关事项。待相关审计、评估等工作完成后,公司将编制重组报告书(草案)等相关文件,并另行提交公司董事会审议。公司董事会将根据相关工作进度另行公告股东大会通知,适时提请股东大会审议与本次交易的相关事项。

本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准、相关行政主管部门和有权机关批准,并经深圳证券交易所审核通过和中国证券监督管理委员会予以注册同意后方可实施,本次交易能否获得相关部门的批准,以及最终获得批准的时间存在不确定性。公司将根据交易进展情况及时履行相应的信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

2023年10月19日,公司收到深圳证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》(并购重组问询函〔2023〕第25号)。收到《问询函》后,公司高度重视,立即组织相关人员对《问询函》中的问题进行认真分析,开展回复工作。鉴于与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成,《问询函》部分问题的回复尚需补充和完善,部分问题需要中介机构进行核查并发表明确意见,为确保回复内容的真实、准确与完整,经公司向深圳证券交易所申请,公司将延期回复《问询函》,延期至2023年11月10日(含当日)前回复。延期期间,公司将积极推进相关工作,尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。

除上述事项外,公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。

(三)公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化。

(四)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

(五)股票交易严重异常波动期间,公司控股股东和实际控制人不存在买卖公司股票的情形。

(六)股票严重异常波动期间,公司不存在违反公平信息披露规定的情形。

三、目前公司不存在应披露而未披露的信息

公司董事会确认,除前述事项外,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司已于2023年10月28日披露《2023年三季度报告》,公司不存在提前向第三方提供2023年第三季度财务数据的情况。

(三)公司于2023年10月19日公告的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》及摘要之"重大风险提示"章节及2023年10月25日公告的《关于本次交易风险的提示性公告》(公告编号:2023-76)中,对本次交易存在的风险因素做出了详细说明,敬请广大投资者再次仔细阅读并注意投资风险。

(四)截至2023年10月30日,公司股票静态市盈率为61.94倍,申万建筑装饰指数(801720.SI)平均静态市盈率为9.82倍,公司股票市盈率明显高于行业均值。公司郑重提请投资者注意:投资者应充分了解股票市场风险,切实提高风险意识,审慎决策、理性投资。

(五)公司郑重提醒广大投资者:《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)为公司选定的信息披露媒体,公司所有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准。

(六)公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,认真履行信息披露义务,及时做好信息披露工作。敬请广大投资者理性投资,注意风险。

特此公告。

成都高新发展股份有限公司
董事会
二〇二三年十月三十一日

证券代码:002946 证券简称:新乳业 公告编号:2023-072
债券代码:128142 债券简称:新乳转债

新希望乳业股份有限公司
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

	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)	2,895,758,108.37	7.25%	8,193,900,642.39	9.55%
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,220,962.88	19.08%	380,879,484.35	22.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	161,600,130.04	54.39%	391,186,292.07	58.11%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,195,929,850.95	71.19%
基本每股收益(元/股)	0.17	21.43%	0.44	22.22%
稀释每股收益(元/股)	0.17	21.43%	0.44	22.22%
加权平均净资产收益率	5.63%	1.01%	14.86%	3.02%
	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)	9,309,028,118.86	9,490,454,360.61	-1.91%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,588,396,435.17	2,519,126,601.93	2.75%	

(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)	-25,790,747.29	-59,805,931.18	
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)	19,243,234.71	53,002,087.18	
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	-11,378,789.01	-2,700,086.54	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,717,495.16	4,290,190.85	
减:所得税影响额	2,537,123.82	6,460,287.22	
少数股东权益影响额(税后)	-1,366,763.09	-1,367,219.19	
合计	-17,379,167.16	-10,306,807.72	--

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、资产负债表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2023年9月30日	2022年12月31日	变动额	变动幅度
衍生金融资产		30,646,807.26	-30,646,807.26	-100.00%
应收票据	20,144,799.87	4,204,476.30	15,940,323.57	379.13%
预付账款	103,270,857.34	185,714,789.76	-82,443,932.42	-44.39%
其他权益工具投资	509,891,017.45	749,508,924.69	-239,617,907.24	-31.97%
在建工程	160,024,756.86	116,874,127.19	43,150,629.67	36.92%
其他非流动资产	96,958,150.68	60,599,908.05	36,358,242.63	60.00%
短期借款	567,281,390.99	827,871,934.96	-260,590,543.97	-31.48%
衍生金融负债	29,100,894.90	-	29,100,894.90	不适用
一年内到期的非流动负债	733,921,730.83	1,221,572,934.75	-487,651,203.92	-39.92%
长期应付款	11,000,000.00	71,313,700.00	-60,313,700.00	-84.58%
库存股	47,113,240.00	82,910,770.00	-35,797,530.00	-43.18%
其他综合收益	-696,043,383.98	-421,396,510.09	-274,646,873.89	-65.18%

(1)衍生金融资产减少,系公司利率掉期业务合约到期,报告期结转了原确认的公允价值变动增加的衍生金融资产;

(2)应收票据增加,系公司收到的银行承兑汇票增加;

(3)预付账款减少,主要是公司预付的原奶款减少;

(4)其他权益工具投资和其他综合收益减少,主要是报告期末其他权益工具投资公允价值下降所致;

(5)在建工程增加,主要是牧场建设投入增加;

(6)其他非流动资产增加,主要是预付设备款增加;

(7)短期借款和一年内到期非流动负债减少,是公司根据经营需要,偿还了部分银行借款;

(8)衍生金融负债增加,系确认货币掉期业务公允价值变动损失;

(9)长期应付款减少,主要是国开基金借款和限制性股票回购义务的应付款项分别重分类至一年内到期的非流动负债和其他应付款所致;

(10)库存股减少,主要是公司 2020 年股权激励计划中第二期限制性股票在报告期内完成解除限售和回购注销手续。

2、利润表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动额	变动幅度
投资收益(损失以"-"号填列)	17,416,889.10	46,167,540.35	-28,750,651.25	-62.27%
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-11,939,678.58	32,224,242.52	-44,163,921.10	-137.05%
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-57,645,638.10	-21,260,265.18	-36,385,372.92	171.14%
所得税费用	60,381,492.80	32,838,932.06	27,542,560.74	83.87%

(1)投资收益减少,主要是对联营企业投资收益及其他权益工具投资分红收益同比下降;

(2)公允价值变动收益减少,主要受公司开展的利率掉期业务和货币掉期业务公允价值变动影响;

(3)资产处置损失增加,主要为牛只淘汰损失同比增加;牛只淘汰损失同比增加的主要原因:1)牛只出售价格同比下降;2)牛只规模增加,淘汰的牛只数量同比增加;3)淘汰的牛只账面价值比同期高;

(4)所得税费用增加,主要是各乳品子公司盈利能力增加,利润总额同比增加以及使用前期未弥补亏损减少影响。

3、现金流量表主要项目发生大幅变动的情况及原因

单位:元

项目	2023年1-9月	2022年1-9月	变动额	变动幅度
经营活动产生的现金流量净额	1,195,929,850.95	698,580,968.41	497,348,882.54	71.19%
筹资活动产生的现金流量净额	-709,282,638.09	-227,450,811.72	-481,831,826.37	-211.84%

(1)经营活动产生的现金流量净额同比增加,主要是:1)报告期销售规模增长,销售贡献额同比增加,公司获取经营活动现金流入的能力增强;2)存货及经营性应付项目变化带来的经营性净现金流入同比增加;

(2)筹资活动产生的现金流量净额同比减少,主要是报告期公司根据经营资金需求,偿还了部分有息负债,取得借款与偿还借款现金净流入同比减少。

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		16,639	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
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	境外法人	64.68%	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	境内非国有法人	15.52%	134,393,946		
席刚	境内自然人	1.41%	12,184,023	11,302,517	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.49%	4,235,768		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.46%	4,015,540		
成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)	其他	0.46%	3,941,716		
黄代云	境内自然人	0.40%	3,486,505		
朱川	境内自然人	0.36%	3,102,628	2,446,971	
王航	境内自然人	0.32%	2,782,431		
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	其他	0.27%	2,306,116		
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		
UNIVERSAL DAIRY LIMITED	560,000,000	人民币普通股	560,000,000		
新希望投资集团有限公司	134,393,946	人民币普通股	134,393,946		
香港中央结算有限公司	4,235,768	人民币普通股	4,235,768		
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	4,015,540	人民币普通股	4,015,540		
成都纵之望商务信息咨询服务中心(有限合伙)	3,941,716	人民币普通股	3,941,716		
黄代云	3,486,505	人民币普通股	3,486,505		
王航	2,782,431	人民币普通股	2,782,431		
兴业银行股份有限公司-南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金	2,306,116	人民币普通股	2,306,116		
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	2,011,500	人民币普通股	2,011,500		
中国银行股份有限公司-诺德周期策略混合型证券投资基金	1,738,000	人民币普通股	1,738,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	Liu Chang女士通过UNIVERSAL DAIRY LIMITED、刘永好先生通过新希望投资集团有限公司持有公司股份,两者为一致行动人,席刚先生担任新希望投资集团有限公司监事;王航先生为新希望投资集团有限公司之母公司新希望控股集团有限公司董事。除上述以外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,是否属于一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无				

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新希望乳业股份有限公司

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	529,264,929.44	494,097,028.43
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		30,646,807.26
应收票据	20,144,799.87	4,204,476.30
应收账款	687,473,308.79	575,754,738.31
应收款项融资		
预付款项	103,270,857.34	185,714,789.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,585,811.05	49,327,386.61
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	727,483,877.42	800,266,069.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,260,572.69	4,776,825.03
流动资产合计	2,126,484,156.60	2,144,788,120.94
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	484,867,787.46	488,855,537.30
其他权益工具投资	509,891,017.45	749,508,924.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	19,898,374.32	16,389,749.12
固定资产	2,734,724,532.48	2,807,005,790.49
在建工程	160,024,756.86	116,874,127.19
生产性生物资产	1,005,774,054.91	942,467,795.28
油气资产		
使用权资产	176,325,410.20	151,286,586.25
无形资产	754,922,204.90	776,177,238.01
开发支出		
商誉	1,190,018,227.88	1,190,018,227.88
长期待摊费用	21,728,620.68	20,570,560.58
递延所得税资产	27,410,824.44	25,526,698.78
其他非流动资产	96,958,150.68	60,599,908.05
非流动资产合计	7,182,543,962.26	7,345,281,143.62
资产总计	9,309,028,118.86	9,490,069,264.56
流动负债:		
短期借款	567,281,390.99	827,871,934.96
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	29,100,894.90	
应付票据	100,000.00	
应付账款	1,053,608,587.81	957,581,122.83
预收款项		
合同负债	316,712,688.76	326,313,033.68
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	204,381,299.01	203,313,128.01
应交税费	63,115,660.66	50,377,731.44
其他应付款	782,273,450.77	638,473,473.01
其中:应付利息		
应付股利	1,520,419.51	1,797,487.97
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	733,921,730.83	1,221,572,934.75
其他流动负债	34,743,381.96	35,766,855.80
流动负债合计	3,785,239,085.69	4,261,270,214.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,839,502,022.21	1,594,500,000.00
应付债券	692,147,707.12	670,617,411.96
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	93,822,087.06	78,529,533.00
长期应付款	11,000,000.00	71,313,700.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	117,660,918.46	124,397,505.68
递延所得税负债	21,292,862.20	24,054,724.58
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,775,425,597.05	2,563,412,875.22
负债合计	6,560,664,682.74	6,824,683,089.70
所有者权益:		
股本	865,812,098.00	866,582,827.00
其他权益工具	96,403,128.32	96,403,799.67
其中:优先股		
永续债		
资本公积	630,645,388.61	628,634,133.22
减:库存股	47,113,240.00	82,910,770.00
其他综合收益	-696,043,383.98	-421,396,510.09
专项储备		
盈余公积	56,260,420.65	56,260,420.65
一般风险准备		
未分配利润	1,682,432,023.57	1,374,910,127.54
归属于母公司所有者权益合计	2,588,396,435.17	2,518,484,027.99
少数股东权益	159,967,000.95	146,902,146.87
所有者权益合计	2,748,363,436.12	2,665,386,174.86
负债和所有者权益总计	9,309,028,118.86	9,490,069,264.56

法定代表人:席刚 主管会计工作负责人:朱川 会计机构负责人:褚雅楠

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	8,193,900,642.39	7,479,898,772.11
其中:营业收入	8,193,900,642.39	7,479,898,772.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,716,489,138.10	7,211,353,939.70
其中:营业成本	5,946,526,773.54	5,623,463,434.27
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	39,996,433.61	35,486,906.85
销售费用	1,234,196,313.77	1,051,090,915.71
管理费用	351,448,956.34	357,961,998.93
研发费用	34,971,962.71	32,441,765.77
财务费用	109,348,698.13	110,908,918.17
其中:利息费用	111,623,347.81	105,930,831.28
利息收入	6,952,355.61	6,013,599.85
加:其他收益	48,002,087.18	37,754,365.63
投资收益(损失以"-"号填列)	17,416,889.10	46,167,540.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	8,177,297.06	29,406,879.73
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)	-11,939,678.58	32,224,242.52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-19,180,416.29	-15,999,662.97
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,399,323.25	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-57,645,638.10	-21,260,265.18
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	449,665,424.35	347,431,052.76
加:营业外收入	5,659,428.46	4,281,325.98
减:营业外支出	3,529,530.69	2,879,810.73
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	451,795,322.12	348,832,568.01
减:所得税费用	60,381,492.80	32,838,932.06
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	391,413,829.32	315,993,635.95
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	391,413,829.32	315,993,635.95
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)	380,879,484.35	310,216,594.89
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	10,534,344.97	5,777,041.06
六、其他综合收益的税后净额	-274,646,873.89	-272,864,138.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-274,646,873.89	-272,864,138.47
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-256,711,745.93	-268,261,036.88
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	-256,711,745.93	-268,261,036.88
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	-17,935,127.96	-4,603,101.59
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	-17,935,127.96	-4,603,101.59
7.其他		
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	116,766,955.43	43,129,497.48
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	106,232,610.46	37,352,456.42
(二)归属于少数股东的综合收益总额	10,534,344.97	5,777,041.06
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.44	0.36
(二)稀释每股收益	0.44	0.36

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。

法定代表人:席刚 主管会计工作负责人:朱川 会计机构负责人:褚雅楠

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	8,930,695,848.53	8,232,293,898.32
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	76,623,236.57	63,393,297.04
经营活动现金流入小计	9,007,319,085.10	8,295,687,195.36
购买商品、接受劳务支付的现金	6,675,407,207.19	6,509,558,960.48
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	775,306,929.86	779,976,933.11
支付的各项税费	295,270,973.13	217,129,167.84
支付其他与经营活动有关的现金	65,404,123.97	90,441,165.52
经营活动现金流出小计	7,811,389,234.15	7,597,106,226.95
经营活动产生的现金流量净额	1,195,929,850.95	698,580,968.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	39,998,000.00	30,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,404,638.94	31,067,329.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	84,302,248.73	63,987,694.35
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	21,675,418.92	3,812,617.81
投资活动现金流入小计	169,380,306.59	128,867,641.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	526,322,121.24	575,852,349.62
投资支付的现金	41,998,000.00	36,960,000.00
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	0.00	37,912,707.32
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	568,320,121.24	650,725,056.94
投资活动产生的现金流量净额	-398,939,814.65	-521,857,415.25
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,625,000.00	315,800.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,625,000.00	315,800.00
取得借款收到的现金	1,747,346,509.82	1,849,924,877.44
收到其他与筹资活动有关的现金	78,173,946.30	
筹资活动现金流入小计	1,828,145,456.12	1,850,240,677.44
偿还债务支付的现金	2,295,174,521.34	1,688,044,164.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	178,851,480.47	158,145,650.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	2,757,641.43	1,471,051.73
支付其他与筹资活动有关的现金	63,402,092.40	231,501,674.32
筹资活动现金流出小计	2