证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2022-057

中百控股集团股份有限公司

2022 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）	2,970,963,324.03	-1.08%	9,210,837,508.76	-1.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-76,442,429.74	-135.64%	-116,105,249.58	-369.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-75,646,171.24	-68.41%	-129,662,263.68	-69.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	894,906,459.24	-15.41%
基本每股收益（元/股）	-0.117	-138.78%	-0.177	-365.79%
稀释每股收益（元/股）	-0.117	-138.78%	-0.177	-365.79%
加权平均净资产收益率	-2.55%	-150.00%	-3.85%	-393.59%
	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）	12,471,746,061.56	12,461,313,707.81	0.08%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	2,957,694,000.86	3,073,799,250.44	-3.78%	

（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）	-1,453,036.72	-2,655,676.82	
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）	4,955,736.19	20,524,623.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,714,058.42	-3,130,401.00	
减:所得税影响额	271,231.01	820,102.88	
少数股东权益影响额（税后）	313,668.54	361,428.48	
合计	-796,258.50	13,557,014.10	--

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.归属于上市公司股东净利润较上年同期下降369.71%,主要原因是2022年受行业环境及疫情反复等方面影响,公司主营业务收入同比减少,经营毛利随之减少,其次部分经营费用有不同程度的增长,以及其他收益同比减少等,使得公司前三季度利润亏损增加。

2.基本每股收益较上年同期下降365.79%,主要原因是本期归属于上市公司股东净利润较上年同期减少。

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	35,693	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
武汉商联（集团）股份有限公司	国有法人	20.07%	136,684,090	64,741		
重庆永辉超市有限公司	境内非国有法人	15.02%	102,284,543			
武汉华汉投资管理有限公司	国有法人	13.93%	94,853,195			
永辉物流有限公司	境内非国有法人	6.84%	46,585,793			
新光控股集团有限公司	境内非国有法人	5.95%	40,528,928		冻结	40,528,928
永辉超市股份有限公司	境内非国有法人	3.00%	20,430,660			
武汉城市建设集团有限公司	国有法人	0.92%	6,296,831			
李桃	境内自然人	0.62%	4,219,616			
芦建平	境内自然人	0.26%	1,792,307			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.24%	1,609,131			

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	
		股份种类	数量
武汉商联（集团）股份有限公司	136,619,349	人民币普通股	136,619,349
重庆永辉超市有限公司	102,284,543	人民币普通股	102,284,543
武汉华汉投资管理有限公司	94,853,195	人民币普通股	94,853,195
永辉物流有限公司	46,585,793	人民币普通股	46,585,793
新光控股集团有限公司	40,528,928	人民币普通股	40,528,928
永辉超市股份有限公司	20,430,660	人民币普通股	20,430,660
武汉城市建设集团有限公司	6,296,831	人民币普通股	6,296,831
李桃	4,219,616	人民币普通股	4,219,616
芦建平	1,792,307	人民币普通股	1,792,307
华泰证券股份有限公司	1,609,131	人民币普通股	1,609,131
上述股东关联关系或一致行动的说明	武汉商联(集团)股份有限公司和武汉华汉投资管理有限公司的控股股东同为武汉商贸集团有限公司。永辉超市股份有限公司及其全资子公司重庆永辉超市有限公司、永辉物流有限公司为一致行动人。公司未知其他股东间是否存在关联关系或一致行动人的情况。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		
前10名股东中存在回购专户的特别说明（如有）	中百控股集团股份有限公司回购专用证券账户报告期末持股数量为24,992,014股,约占公司目前总股本的3.67%。		

（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:中百控股集团股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,772,400,703.72	1,162,582,681.36
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	85,977.39	
应收账款	259,199,971.82	150,379,587.06
应收款项融资		
预付款项	266,210,257.60	230,308,411.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	57,347,139.42	40,726,686.73
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,510,417,934.07	1,746,903,806.25
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	12,501,331.92	61,988,000.14
流动资产合计	3,878,163,315.94	3,392,889,172.81
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	223,523,141.56	211,734,860.73
其他权益工具投资	3,700,000.00	3,700,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	42,323,148.95	43,448,370.62
固定资产	4,521,073,124.60	4,629,661,201.98
在建工程	16,473,342.76	23,664,442.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,696,979,907.41	3,047,708,876.26
无形资产	343,554,578.39	352,207,227.17
开发支出		
商誉	18,279,747.20	18,279,747.20
长期待摊费用	695,682,318.31	707,369,200.69
递延所得税资产	20,217,608.32	20,217,608.32
其他非流动资产	11,775,828.12	10,432,999.70
非流动资产合计	8,593,582,745.62	9,068,424,535.00
资产总计	12,471,746,061.56	12,461,313,707.81
流动负债:		
短期借款	1,341,285,967.33	1,098,127,142.54
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	204,324,517.94	220,341,627.95
应付账款	2,137,609,045.43	2,172,507,831.36
预收款项	3,277,376.82	6,512,826.22
合同负债	2,265,734,225.27	2,036,713,662.49
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	46,877,044.54	58,602,559.70
应交税费	48,407,719.46	56,365,409.72
其他应付款	324,519,490.89	328,733,166.82
其中:应付利息		
应付股利	903,803.18	903,803.18
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	530,563,688.20	547,504,990.31
其他流动负债	215,024,313.02	211,286,266.73
流动负债合计	7,117,623,388.90	6,736,695,483.84
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,276,719,071.31	2,522,713,541.17
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,300,967.96	5,385,424.67
递延所得税负债	55,291,745.47	55,291,745.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,336,311,784.74	2,583,390,711.31
负债合计	9,453,935,173.64	9,320,086,195.15
所有者权益:		
股本	681,021,500.00	681,021,500.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,005,005,053.16	1,005,005,053.16
减:库存股	170,072,653.04	170,072,653.04
其他综合收益	-137,775.00	-137,775.00
专项储备		
盈余公积	442,261,226.61	442,261,226.61
一般风险准备		
未分配利润	999,616,649.13	1,115,721,898.71
归属于母公司所有者权益合计	2,957,694,000.86	3,073,799,250.44
少数股东权益	60,116,887.06	67,428,262.22
所有者权益合计	3,017,810,887.92	3,141,227,512.66
负债和所有者权益总计	12,471,746,061.56	12,461,313,707.81

法定代表人:李军 主管会计工作负责人:胡剑 会计机构负责人:何立军

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	9,210,837,508.76	9,337,681,836.78
其中:营业收入	9,210,837,508.76	9,337,681,836.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,326,746,316.94	9,355,788,294.51
其中:营业成本	6,935,088,010.20	7,004,167,122.75
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	59,429,642.79	61,136,346.41
销售费用	1,836,124,417.37	1,857,702,952.43
管理费用	373,810,798.96	338,255,319.46
研发费用	24,824,586.17	8,904,327.59
财务费用	97,468,861.45	85,622,225.87
其中:利息费用	113,323,043.15	84,574,847.47
利息收入	34,208,803.57	14,532,937.44
加:其他收益	20,524,623.28	63,912,048.92
投资收益（损失以“-”号填列）	11,788,280.83	-27,512,384.35
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	11,788,280.83	-27,512,384.35
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）	-220,740.34	-6,345,256.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-94,479.40	107,252.87
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-83,911,123.81	12,055,203.32
加:营业外收入	1,733,936.74	3,713,381.52
减:营业外支出	7,425,535.16	5,717,681.19
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-89,602,722.23	10,050,903.65
减:所得税费用	22,558,282.69	27,182,785.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,161,004.92	-17,131,881.69
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-112,161,004.92	-17,131,881.69
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）	-116,105,249.58	-24,718,548.15
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	3,944,244.66	7,586,666.46
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（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		
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		
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	-112,161,004.92	-17,131,881.69
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-116,105,249.58	-24,718,548.15
（二）归属于少数股东的综合收益总额	3,944,244.66	7,586,666.46
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	-0.177	-0.038
（二）稀释每股收益	-0.177	-0.038

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:李军 主管会计工作负责人:胡剑 会计机构负责人:何立军

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	10,683,959,298.25	10,969,962,560.82
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	61,347,654.42	80,930,497.56
经营活动现金流入小计	10,745,306,952.67	11,050,893,058.38
购买商品、接受劳务支付的现金	7,772,145,064.14	7,806,720,083.50
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	1,210,384,312.51	1,204,215,950.32
支付的各项税费	251,602,477.00	331,186,970.84
支付其他与经营活动有关的现金	616,268,639.78	650,790,357.20
经营活动现金流出小计	9,850,400,493.43	9,992,913,361.86
经营活动产生的现金流量净额	894,906,459.24	1,057,979,696.52
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		1,659,518.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,267,950.71	3,547,479.76
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		
投资活动现金流入小计	2,267,950.71	5,206,998.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181,103,750.88	414,980,994.49
投资支付的现金		
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	181,103,750.88	414,980,994.49
投资活动产生的现金流量净额	-178,835,800.17	-409,773,995.80
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	2,051,285,967.33	1,705,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	27,228,646.29	31,365,484.29
筹资活动现金流入小计	2,078,514,613.62	1,736,365,484.29
偿还债务支付的现金	1,808,127,142.54	1,145,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,076,761.01	55,111,087.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	7,755,619.82	8,622,950.86
支付其他与筹资活动有关的现金	340,386,105.72	605,257,835.55
筹资活动现金流出小计	2,184,590,009.27	1,805,368,922.92
筹资活动产生的现金流量净额	-106,075,395.65	-69,003,438.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	609,995,263.42	579,202,262.09
加:期初现金及现金等价物余额	1,135,354,035.07	1,333,415,644.65
六、期末现金及现金等价物余额	1,745,349,298.49	1,912,617,906.74

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

中百控股集团股份有限公司

董事会

2022年10月29日

证券代码:000887 证券简称:中鼎股份 公告编号:2022-103

安徽中鼎密封件股份有限公司

2022 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）	3,685,376,802.65	24.64%	10,258,833,694.82	9.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	279,947,981.98	23.25%	750,480,170.42	-8.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	204,865,288.04	4.73%	605,571,719.99	-4.78%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	611,231,898.81	-22.80%
基本每股收益（元/股）	0.21	10.53%	0.58	-13.43%
稀释每股收益（元/股）	0.21	16.67%	0.58	-9.38%
加权平均净资产收益率	2.77%	0.37%	7.55%	-1.35%
	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）	19,703,591,994.48	18,296,566,389.99	7.69%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	10,823,005,858.89	9,266,893,212.21	16.79%	

（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）	1,077,486.43	3,967,011.74	
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）	20,127,898.63	48,987,375.59	
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	81,792,883.59	129,062,500.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,521,065.37	8,088,184.58	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-15,334,152.70	-15,334,152.70	
减:所得税影响额	15,783,164.68	29,474,745.55	
少数股东权益影响额（税后）	319,322.70	387,723.79	
合计	75,082,693.94	144,908,450.43	--

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

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	63,745	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
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	境内非国有法人	40.46%	532,701,321		质押	142,500,000
香港中央结算有限公司	境外法人	2.55%	33,524,864			
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	其他	1.20%	15,808,529			
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	其他	1.15%	15,138,771			
阿布达比投资局	境外法人	0.98%	12,853,963			
缪甦	境内自然人	0.77%	10,108,102			
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深	其他	0.69%	9,041,100			
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金	其他	0.64%	8,399,692			
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	其他	0.61%	8,029,873			
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	其他	0.58%	7,646,232			

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	
安徽中鼎控股（集团）股份有限公司	532,701,321	人民币普通股	532,701,321
香港中央结算有限公司	33,524,864	人民币普通股	33,524,864
中国农业银行股份有限公司－国泰智能汽车股票型证券投资基金	15,808,529	人民币普通股	15,808,529
大家人寿保险股份有限公司－万能产品	15,138,771	人民币普通股	15,138,771
阿布达比投资局	12,853,963	人民币普通股	12,853,963
缪甦	10,108,102	人民币普通股	10,108,102
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-005L-CT001深	9,041,100	人民币普通股	9,041,100
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）－高毅利伟精选唯实基金	8,399,692	人民币普通股	8,399,692
中国工商银行股份有限公司－中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	8,029,873	人民币普通股	8,029,873
中国建设银行股份有限公司－华安宏利混合型证券投资基金	7,646,232	人民币普通股	7,646,232
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知股东之间是否存在关联关系,也不知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	截止2022年9月30日,公司前10名股东中股东缪甦通过华西证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司9,947,441股股份。		

（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:安徽中鼎密封件股份有限公司

2022年09月30日

单位:元

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
流动资产:		
货币资金	1,090,486,158.27	1,657,715,123.19
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	874,202,083.19	579,898,542.84
衍生金融资产		
应收票据	292,243,439.33	204,978,959.04
应收账款	3,204,836,764.16	2,809,346,637.17
应收款项融资	307,540,585.96	416,960,544.49
预付款项	176,064,637.10	65,350,542.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	176,791,572.23	180,011,611.83
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,015,320,909.59	2,501,120,393.44
合同资产	200,411,215.73	179,107,647.69
持有待售资产	1,152,658.93	1,190,673.00
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,436,426,504.11	1,295,666,607.44
流动资产合计	10,775,476,528.60	9,891,347,282.75
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	397,485,164.19	212,109,577.78
其他权益工具投资	50,603,601.34	69,616,902.41
其他非流动金融资产	172,278,597.53	123,719,243.55
投资性房地产		
固定资产	3,860,853,376.44	3,894,330,849.99
在建工程	575,456,767.06	385,138,433.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	329,109,234.11	341,922,943.67
无形资产	604,952,794.39	596,485,369.06
开发支出		
商誉	2,286,049,307.52	2,313,740,053.98
长期待摊费用	59,275,060.97	59,932,191.69
递延所得税资产	327,468,687.87	311,725,328.74
其他非流动资产	264,582,874.46	96,498,212.60
非流动资产合计	8,928,115,465.88	8,405,219,107.24
资产总计	19,703,591,994.48	18,296,566,389.99
流动负债:		
短期借款	2,069,167,149.87	1,194,160,335.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	5,033,093.46	5,199,082.13
应付票据	507,860,136.07	459,144,038.21
应付账款	2,425,143,468.15	1,952,095,731.47
预收款项		
合同负债	28,943,283.63	31,377,044.80
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	318,444,578.20	294,868,106.47
应交税费	184,412,729.81	131,454,160.84
其他应付款	146,999,296.98	126,890,750.27
其中:应付利息		
应付股利	1,185.84	1,185.84
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	1,660,188,494.28	1,897,623,347.18
其他流动负债	2,907,059.68	771,776.64
流动负债合计	7,349,099,290.13	6,093,584,373.04
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	724,418,597.72	953,181,028.30
应付债券		1,093,084,870.83
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	260,024,297.58	282,005,285.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬	110,015,040.15	116,447,773.70
预计负债	57,220,557.90	70,249,669.05
递延收益	204,524,242.39	243,453,743.97
递延所得税负债	139,099,376.16	135,217,142.65
其他非流动负债	374,839.53	4,195,638.48
非流动负债合计	1,495,676,951.43	2,897,835,152.69
负债合计	8,844,776,241.56	8,991,419,525.73
所有者权益:		
股本	1,316,489,747.00	1,220,929,912.00
其他权益工具		202,964,079.57
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,426,664,938.07	2,318,124,787.84
减:库存股		99,989,104.92
其他综合收益	-428,262,683.14	-396,068,098.21
专项储备	33,734.21	33,734.21
盈余公积	612,702,586.72	612,702,586.72
一般风险准备		
未分配利润	5,895,377,536.03	5,408,195,315.00
归属于母公司所有者权益合计	10,823,005,858.89	9,266,893,212.21
少数股东权益	35,809,894.03	38,253,652.05
所有者权益合计	10,858,815,752.92	9,305,146,864.26
负债和所有者权益总计	19,703,591,994.48	18,296,566,389.99

法定代表人:夏迎松 主管会计工作负责人:易善兵 会计机构负责人:朱建

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	10,258,833,694.82	9,339,864,810.46
其中:营业收入	10,258,833,694.82	9,339,864,810.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	9,497,160,637.34	8,564,892,391.15
其中:营业成本	8,021,558,278.85	7,063,909,439.51
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	65,626,971.11	66,603,207.38
销售费用	274,835,570.36	276,352,585.60
管理费用	614,508,296.76	617,494,216.72
研发费用	486,761,328.41	420,219,013.59
财务费用	33,870,191.85	120,313,928.35
其中:利息费用	86,557,965.60	124,651,656.78
利息收入	13,870,335.78	19,229,479.90
加:其他收益	48,987,375.59	41,859,216.42
投资收益（损失以“-”号填列）	108,186,689.05	176,230,814.81
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,081,569.52	93,404,010.64
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）	20,875,811.51	2,155,203.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,898,424.31	1,062,612.45
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-62,703,406.21	-16,402,607.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,967,011.74	-1,198,548.22
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	853,088,114.85	978,679,110.64
加:营业外收入	52,614,054.51	13,264,345.09
减:营业外支出	44,525,869.93	6,251,212.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	861,176,299.43	985,692,243.15
减:所得税费用	115,320,185.88	166,174,361.45
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	745,856,113.55	819,517,881.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	745,856,113.55	819,517,881.70
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）	750,480,170.42	818,313,089.83
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-4,624,056.87	1,204,791.87
六、其他综合收益的税后净额	-32,194,584.93	-142,697,027.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-32,194,584.93	-142,697,027.66
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-19,246,312.12	1,763,869.40
1.重新计量设定受益计划变动额		1,763,869.40
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	-19,013,301.07	
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他	-233,011.05	
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-12,948,272.81	-144,460,897.06
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		58,926.90
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	-12,948,272.81	-144,519,823.96
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	713,661,528.62	676,820,854.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	718,285,585.49	675,616,062.17
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,624,056.87	1,204,791.87
八、每股收益:		
（一）基本每股收益	0.58	0.67
（二）稀释每股收益	0.58	0.64

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:元,上期被合并方实现的净利润为:元。

法定代表人:夏迎松 主管会计工作负责人:易善兵 会计机构负责人:朱建

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	9,290,294,994.53	9,119,401,889.19
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	61,303,387.88	38,487,955.11
收到其他与经营活动有关的现金	131,387,199.22	116,488,886.68
经营活动现金流入小计	9,482,985,581.63	9,274,378,730.98
购买商品、接受劳务支付的现金	5,517,525,754.89	5,041,861,458.27
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	2,485,873,939.15	2,481,546,015.40
支付的各项税费	453,360,288.27	523,001,664.05
支付其他与经营活动有关的现金	414,993,700.51	436,246,831.46
经营活动现金流出小计	8,871,753,682.82	8,482,655,969.18
经营活动产生的现金流量净额	611,231,898.81	791,722,761.80
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	27,499,999.97	165,459,182.10
取得投资收益收到的现金	313,491.07	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,485,429.28	3,350,042.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		302,438,521.52
收到其他与投资活动有关的现金	5,109,293,984.18	7,020,074,937.78
投资活动现金流入小计	5,141,592,904.50	7,491,322,683.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	747,245,384.38	506,581,342.78
投资支付的现金	244,722,125.00	70,076,809.20
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	5,434,267,744.38	6,830,333,533.46
投资活动现金流出小计	6,426,235,253.76	7,406,991,685.44
投资活动产生的现金流量净额	-1,284,642,349.26	84,330,998.04
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
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	2,023,877,942.03	1,037,366,043.87
收到其他与筹资活动有关的现金	27,595,246.12	21,054,653.98
筹资活动现金流入小计	2,051,473,188.15	1,058,420,697.85
偿还债务支付的现金	1,587,090,481.24	1,721,021,890.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	331,940,869.42	322,952,648.83
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	47,917,936.14	50,396,227.77
筹资活动现金流出小计	1,966,949,286.80	2,094,370,767.52
筹资活动产生的现金流量净额	84,523,901.35	-1,035,950,069.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,747,831.37	-39,094,842.92
五、现金及现金等价物净增加额	-584,138,717.73	-198,991,152.75
加:期初现金及现金等价物余额	1,631,317,104.81	1,947,506,948.13
六、期末现金及现金等价物余额	1,047,178,387.08	1,748,515,795.38

（二）审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第三季度报告未经审计。

安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

2022年10月29日