

(上接B055版)

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	11,561,688,743.13	14,903,269,494.33	12,307,883,137.12	13,538,816,480.40
其中：营业收入	11,561,688,743.13	14,903,269,494.33	12,307,883,137.12	13,538,816,480.40
二、营业成本	10,992,877,508.88	13,026,898,009.25	11,489,862,231.97	12,794,680,166.89
其中：营业成本	10,992,877,508.88	13,026,898,009.25	11,489,862,231.97	12,794,680,166.89
营业利润	76,600,669.04	107,063,603.51	97,997,506.96	100,229,862.61
销售费用	51,365,334.65	37,126,284.63	26,672,946.39	341,718,326.25
管理费用	280,162,489.44	436,450,721.03	412,439,464.19	376,964,716.81
研发费用	212,671,162.97	348,197,173.37	254,492,199.16	170,570,794.72
财务费用	56,372,014.66	64,977,122.88	106,383,740.81	162,897,729.97
其中：利息费用	72,126,101.80	108,336,806.53	127,577,197.07	170,379,229.14
利息收入	33,804,748.77	49,652,575.96	29,459,960.01	27,679,330.31
加：其他收益	34,719,348.78	57,886,139.00	72,140,007.49	56,259,836.17
投资收益（损失以“-”号填列）	17,717,416.01	26,440,746.30	18,522,512.51	-42,566,151.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	17,717,416.01	26,440,100.83	14,657,100.54	-74,500,688.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-15,027,240.03	-2,216,327.63	14,032,743.57	-22,746,871.78
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,888,000.80	-64,700,046.41	-74,766,230.05	-6,429,503.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-6,694,785.78	20,686,390.53	1,519,482.75	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	604,430,668.74	1,014,449,426.76	849,788,326.02	718,654,622.80
加：营业外收入	8,963,417.36	39,688,062.30	17,960,637.32	9,002,524.38
减：营业外支出	20,361,773.81	59,941,823.51	28,042,748.56	61,366,774.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	593,031,702.63	994,214,664.73	839,688,205.80	800,441,902.79
减：所得税费用	186,516,621.84	221,436,408.32	102,639,628.99	146,634,952.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	406,516,080.79	772,779,256.41	646,948,582.46	653,806,950.20
（一）持续经营净利润	406,516,080.79	772,779,256.41	646,948,582.46	653,806,950.20
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
六、每股收益（元/股）				
（一）基本每股收益	0.37	0.69	0.60	0.58
（二）稀释每股收益	0.37	0.69	0.60	0.58

3、合并现金流量表

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
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	13,617,587,300.24	16,160,421,610.10	13,686,176,800.66	15,544,596,640.89
收到的税费返还	13,086,440.11	32,086,133.85	26,861,142.90	40,017,302.96
收到其他与经营活动有关的现金	67,213,158.53	63,146,233.88	77,983,162.04	41,797,092.98
经营活动现金流入小计	13,697,886,968.88	16,256,672,977.83	13,802,821,104.59	15,626,741,126.83
购买商品、接受劳务支付的现金	11,764,467,083.73	13,171,621,475.22	10,121,056,811.00	11,772,026,760.17
支付给职工以及为职工支付的现金	407,886,117.89	533,234,062.11	529,063,461.06	526,254,767.76
支付的各项税费	479,781,289.97	660,884,829.62	532,329,885.16	544,356,275.37
支付其他与经营活动有关的现金	130,320,318.32	149,213,480.86	132,853,219.04	427,665,632.29
经营活动现金流出小计	12,782,494,813.91	14,515,153,847.81	11,315,303,276.36	13,270,303,435.59
经营活动产生的现金流量净额	915,414,144.97	1,741,519,128.82	2,486,977,728.63	2,356,437,690.24
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	13,925,177.29	11,340,735.55	17,367,564.28	23,086,942.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	4,542,382.78	43,980,514.24	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	467,805,611.53	812,630,441.66	581,371,270.88	377,053,988.67
投资活动现金流入小计	486,273,171.60	867,961,691.45	616,243,295.16	400,132,932.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	550,453,763.64	656,624,255.89	788,152,358.05	880,652,073.53
支付其他与投资活动有关的现金	1,134,586,500.00	457,600,000.00	813,673,000.00	574,557,000.00
投资活动现金流出小计	1,685,040,263.64	1,114,284,255.89	2,001,825,358.05	1,454,589,073.53
投资活动产生的现金流量净额	-1,198,767,092.04	-246,323,594.44	-1,385,582,063.49	-1,054,386,141.40
三、筹资活动产生的现金流量：				
取得借款收到的现金	1,228,500,000.00	2,930,000,000.00	2,886,249,000.00	2,757,237,356.89
收到其他与筹资活动有关的现金	478,829,063.68	223,447,765.39	120,316,556.16	113,467,822.68
筹资活动现金流入小计	1,707,329,063.68	3,153,447,765.39	3,016,565,556.16	2,870,705,189.57
偿还债务所支付的现金	1,170,806,500.00	3,420,389,989.97	2,942,350,000.00	3,731,816,264.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	315,036,068.58	324,063,761.39	343,725,163.61	381,884,138.96
其中：支付利息	504,267,855.96	486,216,093.64	226,450,636.23	141,987,917.72
筹资活动现金流出小计	1,990,110,414.53	4,200,689,856.00	3,512,525,789.94	4,256,697,321.25
筹资活动产生的现金流量净额	-282,771,330.85	-1,077,212,089.61	-493,960,233.68	-1,384,992,132.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,063,203.92	83,176.14	-89,123.93	-5,509,821.81
五、现金及现金等价物净增加额	-563,056,074.00	418,657,621.91	607,306,307.53	-88,460,406.65
加：期初现金及现金等价物余额	2,019,728,872.70	1,601,671,250.79	994,364,943.26	1,082,825,348.91
六、期末现金及现金等价物余额	1,456,672,798.70	2,019,728,872.70	1,601,671,250.79	994,364,943.26

4、母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2020年12月31日
流动资产：				
货币资金	1,156,409,095.51	1,185,716,647.07	1,129,314,573.66	1,317,306,911.85
交易性金融资产	-	-	-	30,000,000.00
应收账款	248,233,722.82	612,366,485.33	309,360,861.12	79,552,507.94
应收票据	2,101,946,337.77	1,934,497,521.38	1,969,467,106.92	1,693,220,915.53
应收款项融资	162,380,134.45	45,796,856.23	119,480,310.54	33,327,065.50
预付款项	58,747,779.64	1,292,533.49	108,340,069.06	106,324,027.35
其他应收款	1,583,156,056.76	1,424,889,491.32	1,682,217,497.87	1,880,332,880.77
存货	807,418,059.66	688,090,416.76	568,467,388.36	442,462,640.57
其他流动资产	6,256,880.06	6,628,032.16	200,000,000.00	-
流动资产合计	6,229,568,976.27	6,262,428,923.24	6,041,637,906.42	5,886,177,406.67
非流动资产：				
长期股权投资	2,962,619,712.20	2,986,642,278.17	3,151,784,648.96	2,728,413,751.92
固定资产	1,718,036,912.22	1,760,820,288.00	1,885,389,526.23	2,089,284,075.64
在建工程	39,327,210.74	37,853,759.89	59,477,387.92	59,545,533.14
无形资产	29,179,528.56	19,566,480.27	-	-
长期资产合计	103,922,294.31	47,903,973.23	27,693,476.87	29,471,706.94
递延所得税资产	30,116,205.79	29,618,451.49	6,028,567.38	5,828,026.15
其他非流动资产	-	-	-	-
非流动资产合计	118,614,943.97	76,148,346.44	106,194,053.83	80,700,830.20
流动资产合计	5,189,091,619.89	5,004,823,315.51	5,156,000,233.97	4,938,696,332.75
非流动资产合计	11,415,606,596.06	11,267,262,234.76	11,197,638,070.39	10,803,873,826.62
流动资产合计	1,515,675,592.00	1,776,688,186.10	2,273,625,421.39	2,397,409,456.00
应付账款	2,238,321,941.54	493,279,880.66	292,386,549.66	-
预收款项	574,262,262.20	498,590,086.65	571,435,406.53	556,049,911.96
应付股利	-	-	-	-
合同负债	752,785,248.43	91,037,873.56	108,468,778.18	-
合同资产	152,354,539.4	89,281,361.14	89,281,361.14	96,418,044.11
其他流动资产	1,806,394,430.57	1,544,664,422.81	1,302,153,023.89	1,746,259,516.96
其中：一年内到期的非流动资产	141,065,382.20	6,661,862.37	421,807.76	-
其他非流动资产	199,268,230.28	11,034,923.56	14,300,941.16	-
流动资产合计	4,094,105,525.57	4,450,785,947.88	4,742,560,286.63	5,015,349,646.78
非流动资产：				
长期股权投资	280,000,000.00	311,878,500.00	32,624,500.00	-
固定资产	36,752,777.88	12,626,494.99	-	-
递延收益	21,243,063.05	23,317,276.66	30,595,772.58	28,606,309.61
非流动资产合计	348,696,263.33	167,822,270.65	63,200,272.58	26,606,309.61
流动资产合计	4,942,801,788.90	4,718,607,918.53	4,806,170,579.21	5,042,956,026.39
股本	1,167,561,419.00	1,167,561,419.00	1,167,561,419.00	1,167,561,419.00
资本公积	2,211,730,274.64	2,211,730,274.64	2,211,730,274.64	2,211,730,274.64
盈余公积	865,235,174.28	865,235,174.28	801,869,627.29	676,426,834.22
未分配利润	2,238,321,941.54	2,304,117,448.30	2,816,366,178.15	3,190,498,272.57
权益合计	6,472,848,809.46	6,538,644,116.22	6,381,467,499.18	5,759,918,800.23
负债和所有者权益	11,415,606,596.06	11,267,262,234.76	11,197,638,070.39	10,803,873,826.62

5、母公司利润表

单位：元

项目	2022年9-9	2021年度	2020年度	2019年度
流动资产：				
货币资金	769,822.20	763,617.65	600,471.12	601,224.33
非流动资产：				
总资产	846,206.15	864,791.01	809,454.65	868,972.00
净资产	1,600,027.43	1,618,406.46	1,480,426.57	1,370,136.63
流动资产占净资产比例	47.28%	47.18%	40.29%	36.88%
非流动资产占净资产比例	52.61%	52.81%	59.71%	63.12%

报告期内，公司资产规模总体呈增长态势，从资产结构来看，公司流动资产占比逐年增加，主要系货币资金、应收账款、存货增加所致。报告期内，货币资金呈现增长态势，主要为销售回款良好所致；2021年应收账款较2020年增加1195.5%，主要

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
一、营业收入	4,663,196,102.48	6,162,096,232.47	5,886,138,279.93	6,796,388,279.93
减：营业成本	4,409,330,017.15	5,488,906,467.12	4,888,463,276.62	5,739,804,070.33
税金及附加	19,922,202.66	30,678,188.51	46,900,331.02	43,343,368.67
销售费用	16,462,996.67	23,382,168.64	15,064,461.53	184,675,123.53
管理费用	78,899,747.36	117,546,871.22	127,896,330.52	141,782,820.99
研发费用	158,539,232.11	208,548,976.30	122,200,422.01	64,862,302.88
财务费用	63,955,901.17	72,631,531.19	83,392,134.19	115,446,870.44
其中：利息费用	66,467,919.28	96,234,197.07	121,453,447.96	146,304,310.59
利息收入	38,789,739.18	28,144,539.38	41,652,798.18	41,617,032.20
加：其他收益	8,689,380.49	22,434,789.33	37,999,726.43	24,776,713.20
投资收益（损失以“-”号填列）	266,793,663.32	267,583,063.07	303,453,716.08	227,406,036.87
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,988,443.62	10,067,629.31	1,370,886.94	-90,733,730.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,883,466.62	-1,120,193.71	5,144,052.67	-6,112,154.08
资产减值损失（损失以“-”号填列）	6,212,616.90	-165,326,104.29	-1,176,176.90	16,041,638.72
营业外收入（损失以“-”号填列）	246,637.10	206,854.32	288,575.23	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	191,097,872.26	364,068,539.30	917,538,265.69	769,406,025.99
加：营业外收入	1,004,804.65	3,796,499.66	5,722,814.12	7,382,236.68
减：营业外支出	14,085,812.13	18,271,943.77	8,880,438.43	6,281,093.53
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	178,016,864.78	349,442,100.12	914,800,641.28	770,406,754.74
减：所得税费用	913,176.77	-6,628,122.10	78,529,087.48	72,614,362.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	177,103,688.01	356,170,212.62	836,871,163.80	697,891,402.15
（一）持续经营净利润	177,103,688.01	356,170,212.62	836,871,163.80	697,891,402.15
（二）终止经营净利润	-	-	-	-
五、每股收益（元/股）				
（一）基本每股收益	0.16	0.31	0.72	0.60
（二）稀释每股收益	0.16	0.31	0.72	0.60

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年度	2020年度	2019年度
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	5,620,402,936.19	7,338,347,621.19	6,386,246,775.19	7,862,377,279.21
收到的税费返还	5,738,286.36	15,706,372.76	22,929,734.34	17,859,684.44
收到其他与经营活动有关的现金	11			