

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

公司负责人石良奇、主管会计工作负责人倪俊及会计机构负责人（会计主管人员）孙玲保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计
☐是 ☒否
 一、主要财务数据
 (一)主要会计数据和财务指标

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	749,719,233.04	-	1,386,907,304.72	14.00
归属于上市公司股东的净利润	80,023,183.78	-6.12	249,214,074.54	0.75
归属于上市公司股东的非经常性损益	79,192,476.03	-12.00	224,074,745.88	1.38
经营活动产生的现金流量净额	62,248,224.06	-56.49	80,744,022.53	-77.24
基本每股收益(元/股)	0.12	-	0.38	-2.56
稀释每股收益(元/股)	0.12	-20.00	0.38	-2.56
加权平均净资产收益率(%)	2.36	减少0.79个百分点	7.47	减少0.83个百分点
项目	本报告期末	上年度末		
总资产	6,496,629,912.81	6,246,461,323.71		4.00
归属于上市公司股东的所有者权益	3,456,892,923.20	3,229,581,647.52		6.84

单位:元 币种:人民币

非流动性资产处置损益	-25,748.27	201,914.23
越权审批、无正式批准文 件、违反财经纪律的支出、其他		
计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密切 相关，符合政府政策规定，按 照一定标准定额或定量持续 享受的政府补助除外	1,602,792.66	24,261,846.33
计入当期损益的非金融企 业的资产公允价值变动		
企业取得子公司、联营企业 及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单 位可辨认净资产公允价值份 子的差额		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产 的损益		
因不可抗力因素，如遭受自 然灾害而计提的各项资产减 值准备		
债务重组损益	4,459,386.77	
企业重组费用，如安置职 工支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产 生的超过公允价值部分的损 失		
同一控制下企业合并产生的 子公司期初至合并日的当期 净损益		
与公司正常经营业务无关 的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关 的有效的套期保值业务外，持 有金融资产产生的公允价值 变动损益、公允价值变动损 失净额、金融资产减值、衍生 金融负债产生的公允价值变 动损益、以及金融资产减值 金融资产、衍生金融负债、交 易性金融资产、衍生金融负 债和其他债权投资取得的投资 收益	112,874.57	-407,028.97
按照公允价值计量的应收款 项、合同资产减值准备转回	-357,883.61	1,561,326.88
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续 计量的投资性房地产公允价值 变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法 规的要求对当期损益进行一 次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业 外收入和支出	-373,945.65	-17,652.85
其他符合非经常性损益定义 的损益项目		
减：所得税影响额	160,690.44	4,693,226.20
少数股东权益影响额（税 后）	-33,308.49	167,246.52
合计	830,707.76	25,139,629.67

说明 ☐适用 ☒不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

项目名称	变动比例(%)	主要原因
经营活动产生的现金流量净额 本报告期	-56.40	主要系本报告期到期托收的承兑汇票减少所致。
经营活动产生的现金流量净额 年初至报告期末	-77.24	主要系年初至本报告期末到期托收的承兑汇票减少及支付的各项税费增加所致。

(一) 请报告期末控股股东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		32,312	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前十名股东持股情况					
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	
				股份状态	数量
上海白丞投资咨询有限公司	境内非国有法人	66,346,896	10.18	0	质押 44,260,000
中银机械集团有限公司	境内非国有法人	63,448,220	9.74	0	质押 30,000,000
欧卫东	境内自然人	17,988,066	2.76	0	无
西国陆	境内自然人	16,036,224	2.46	0	无
石华群	境内自然人	14,024,836	2.15	0	质押 7,000,000
上海达水投资管理咨询有限公司－沪水目前4号私募证券投资基金	境内非国有法人	11,788,400	1.81	0	无
王凤林	境内自然人	11,606,427	1.78	0	无
管彦平	境内自然人	8,300,030	1.27	0	无
郭武	境内自然人	7,909,289	1.21	0	无
康平	境内自然人	4,902,084	0.75	0	无
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量		股份种类及数量	
		股份种类	数量	股份种类	数量
上海白丞投资咨询有限公司	66,346,896	人民币普通股	66,346,896		
中银机械集团有限公司	63,448,220	人民币普通股	63,448,220		
欧卫东	17,988,066	人民币普通股	17,988,066		
西国陆	16,036,224	人民币普通股	16,036,224		
石华群	14,024,836	人民币普通股	14,024,836		
上海达水投资管理咨询有限公司－沪水目前4号私募证券投资基金	11,788,400	人民币普通股	11,788,400		
王凤林	11,606,427	人民币普通股	11,606,427		
管彦平	8,300,030	人民币普通股	8,300,030		
郭武	7,909,289	人民币普通股	7,909,289		
康平	4,902,084	人民币普通股	4,902,084		

上述股东为关联关系或一致行动人的情况	上述股东为上海至盛投资有限公司、中煤机械集团有限公司和石华卿先生为一致行动人
前十名股东及前10名无限售流通股参与融资融券及质押融资等多项情况说明（如有）	无
三、其他应披露事项 报告期内投资者关系活动的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 ☒适用 ☐不适用 季度报告刊登在 ☒深圳证券交易所网站 ☐上海证券交易所网站 ☐中国证监会指定信息披露网站	

编制单位:上海外债集团股份有限公司		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	
项目	2023年9月30日	2022年12月31日	
流动资产:			
货币资金	553,274,029.21	655,887,328.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	3,144,394.86		
衍生金融资产			
应收票据	34,088,862.93	63,846,797.64	
应收账款	2,107,573,351.74	2,076,209,119.55	
应收款项融资	341,067,741.92	381,772,156.67	
预付款项	192,439,009.93	96,298,524.42	

应收账款		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	36,494,224.64	63,897,067.04
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,163,596,002.81	956,295,598.76
合同资产	200,400,413.73	505,000,418.61

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	87,456,202.84	109,011,929.67
其他流动资产	28,146,981.99	17,812,574.64
流动资产合计	4,750,759,955.59	4,589,987,505.30
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	185,831,802.80	152,749,895.54
长期股权投资	127,276,601.28	163,734,968.42
其他权益工具投资	18,606,002.11	12,894,421.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	133,565,880.60	139,454,707.49
固定资产	793,079,258.10	826,206,023.94
在建工程	51,294,873.75	11,178,858.42
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	11,753,976.41	14,707,419.06
无形资产	149,903,542.75	104,550,076.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	306,313.50	516,916.55

證券代碼:603012

上海創力集團

【2023】第

递延所得税资产	218,276,483.43	188,003,782.25
其他非流动资产	56,204,203.49	42,476,748.16
非流动资产合计	1,745,889,957.22	1,656,473,818.41
资产总计	6,496,629,912.81	6,246,461,323.71
流动负债：		
短期借款	465,591,779.27	338,889,610.29
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	202,361,280.55	279,983,019.22
应付账款	694,894,816.14	720,824,277.01
预收款项	11,162,034.45	10,124,654.01
合同负债	225,958,941.34	214,858,018.92
卖出回购金融资产品		
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	40,612,879.20	52,986,442.02
应交税费	60,009,875.53	136,565,665.26
其他应付款	947,544,272.67	934,337,172.98
其中：应付利息		
应付股利	26,116,528.80	27,006,528.80
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	67,314,025.20	67,210,981.29
其他流动负债	30,989,121.56	40,405,232.22
流动负债合计	2,719,508,606.04	2,686,145,074.23
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	38,309,020.00	27,824,599.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	6,548,069.83	10,469,282.34
长期应付款	15,558,336.00	33,622,304.19
长期应付职工薪酬		
预计负债	88,476,646.69	78,777,055.94
递延收益	33,161,020.07	18,774,001.95
递延所得税负债	7,479,471.68	5,743,390.77
其他非流动负债		
非流动负债合计	189,621,564.27	175,210,634.61
负债合计	2,909,130,170.31	2,871,355,708.84

所有者权益(或股东权益)：		
实收资本(或股本)	651,560,000.00	651,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	207,800,011.22	186,727,242.31
减：库存股	29,353,520.00	45,150,000.00
其他综合收益	-8,513,479.93	-8,506,837.09
专项储备		
盈余公积	233,311,811.65	233,316,151.94
一般风险准备		
未分配利润	2,366,088,100.85	2,211,995,091.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,450,892,923.20	3,229,851,647.92
少数股东权益	136,606,819.30	145,253,967.05
所有者权益(或股东权益)合计	3,587,499,742.50	3,375,105,614.87
负债和所有者权益(或股东权益)总计	6,496,629,912.81	6,246,461,323.71

上海外高桥	王智会计工作人员潘人;陈聚	合计附账附人;陈聚	会计期间截至:2023年1-9月	单位:元、币种:人民币	审计类型:未经审计
附账单位:上海创力集团股份有限公司					
项目	2023年前三季度(1-9月)	2022年前三季度(1-9月)			
一、营业总收入	1,898,907,304.72	1,664,325,571.51			
其中:营业收入	1,898,907,304.72	1,664,325,571.51			
利息收入					
已赚保费					
手续费及佣金收入					
二、营业总成本	1,637,323,682.08	1,410,274,788.74			
其中:营业成本	1,025,167,011.66	916,143,079.49			
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	15,531,283.72	14,074,979.91			
销售费用	366,868,976.65	271,817,237.90			
管理费用	124,316,696.42	98,208,545.32			
研发费用	93,191,563.50	91,097,429.98			
财务费用	12,246,150.13	18,933,516.24			
其中:利息费用	16,518,835.43	22,560,747.85			
利息收入	1,900,706.76	5,232,462.69			
加:其他收益	30,746,895.55	26,384,519.60			

投资收益(损失以“-”号填列)	4,018,394.89	573,648.41
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-615,860.97	577,118.52
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)	-581,378.06	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,374,763.02	16,410,988.94
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-44,147,061.19	-18,327,496.65
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-21,683.37	-187,732.24
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	249,223,107.04	277,904,740.53
加:营业外收入	22,434,930.64	29,288,932.01
减:营业外支出	1,896,048.61	1,525,529.21
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	269,762,049.07	305,666,143.33
减:所得税费用	34,086,871.89	59,234,989.36
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	235,675,177.18	246,431,153.97
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	235,675,177.18	246,431,153.97
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)	249,214,575.55	247,396,590.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-13,539,398.37	-963,436.62
六、其他综合收益的税后净额	-6,642.94	-22,563.29
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-6,642.94	-22,563.29
1.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		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-6,642.94	-22,563.29
(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	-6,642.94	-22,563.29
(7)其他		
(二)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	235,668,534.34	246,410,570.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	249,207,932.71	247,364,007.30
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-13,539,398.37	-963,436.62
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.38	0.39
(二)稀释每股收益(元/股)	0.38	0.39

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元。上期被合并方实现的净利润为:0元。

本公司及子公司在报告期内发生的归属于母公司所有者的净利润和归属于少数股东的净利润,以及归属于母公司所有者的综合收益总额和归属于少数股东的综合收益总额,均按照《企业会计准则》的规定进行计算。

证券简称：创力集团

股份有限公司

三 季 度 报 告

项目	2023年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
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	1,604,089,263.60	1,860,382,788.78
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	-	-
收到再保业务准备金净额	-	-
赔付保险金及投资款净增加额	-	-
收到利息、手续费及佣金的现金	27,416,428.91	41,160,282.34
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	30,661,900.50	27,381,462.34
收到其他与经营活动有关的现金	27,416,428.91	41,160,282.34
经营活动现金流流入小计	1,662,176,593.01	1,918,934,539.75
购买商品、接受劳务支付的现金	853,850,176.77	910,338,347.64
客户贷款及垫款净增加额	-	-
支付中间业务收入和佣金支出净增加额	-	-
支付赔款给付金和赔付款净增加的现金	-	-
支付利息及债券到期付款的现金	286,940,993.38	229,263,785.40
支付税金及附加	1,572,432,566.36	1,524,864,826.15
支付利息、手续费及佣金的现金	88,744,043.35	394,399,121.61
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	208,682,824.25	216,369,903.88
支付的各项税费	222,989,517.76	168,002,789.23
支付其他与经营活动有关的现金	286,940,993.38	229,263,785.40
经营活动现金流流出小计	1,574,432,566.36	1,524,864,826.15
经营活动产生的现金流量净额	88,744,043.35	394,399,121.61
二、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,826,431.11
取得投资收益收到的现金	176,676.38	146,529.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	937,600.00	1,202,425.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	68,686,780.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	196,411,022.76	262,389,960.41
投资活动现金流入小计	262,280,079.15	263,546,006.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	87,016,312.50	43,102,692.48
投资支付的现金	44,930,000.00	164,656,600.00
质押贷款净增加额	-	-
处置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	220,022,000.00	198,946,000.00
投资活动现金流流出小计	351,958,312.50	306,604,292.48
投资活动产生的现金流量净额	-99,678,233.35	-161,059,290.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	43,899,200.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	2,000,000.00
取得借款收到的现金	470,298,800.00	469,276,624.49
收到其他与筹资活动有关的现金	400,000.00	61,806,007.45
筹资活动现金流流入小计	470,698,800.00	514,785,732.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	57,573,527.23	57,238,556.68
偿还债务支付的现金	80,645,184.38	71,269,521.87
其中：子公司支付少数股东的股利、利润	900,000.00	-
支付的其他与筹资活动有关的现金	123,638,440.87	104,356,550.27
筹资活动现金流流出小计	622,051,152.48	748,901,635.22
筹资活动产生的现金流量净额	-51,353,352.48	-174,117,006.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	187.81	380.47
五、现金及现金等价物净增加额	-52,339,352.67	59,102,975.71
期初现金及现金等价物余额	536,046,778.13	487,102,423.43
期末现金及现金等价物余额	483,707,425.46	546,205,403.14

王智会会计负责人：陈俊 会计机构负责人：陈勇

单位:上海电力集团股份有限公司		2023年03月31日		单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计	
项目	2023年03月31日	2022年12月31日			
流动资产:					
货币资金	329,448,290.19		314,232,602.25		
衍生金融资产	3,144,034.86				
衍生金融资产					
应收票据	19,200,499.48		28,122,602.64		
应收账款	1,379,663,010.24		1,276,234,430.66		
应收款项融资	143,876,168.05		277,077,276.81		
其他应收款	126,740,460.11		69,948,533.84		
其他应收款	96,411,919.21		128,743,401.03		
其中:应收利息					
应收股利	22,504,896.69		22,504,896.69		
存货	700,636,065.50		678,101,066.45		
合同资产	127,218,701.63		103,166,965.66		
持有待售资产					
一年内到期的非流动资产					
其他流动资产					
流动资产合计	2,946,324,694.56		2,775,618,299.24		
非流动资产:					
长期股权投资					
其他权益投资					

长期股权投资	1,697,553,453.06	1,640,071,172.60
其他权益工具投资	6,472,342.66	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	9,679,690.24	10,067,252.20
固定资产	366,416,548.18	376,760,201.91
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		1,200,215.28
无形资产	63,701,556.62	64,385,091.88
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	89,833,267.62	82,629,367.92
其他非流动资产	38,744,741.70	37,565,815.72
非流动资产合计	2,383,470,427.65	2,213,149,124.41
资产总计	5,208,708,122.21	4,988,767,426.65
流动负债：		
短期借款	330,000,000.00	170,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	82,761,116.60	82,562,993.41
应付账款	612,033,335.27	620,567,707.28
预收款项		
合同负债	174,230,107.74	159,251,073.16
应付职工薪酬	25,025,423.39	30,133,113.07
应交税费	20,065,383.41	52,254,824.09
其他应付款	468,176,574.30	536,841,446.67
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,360,000.00	4,464,361.23
其他流动负债	22,649,914.01	20,902,636.61
流动负债合计	1,956,192,354.72	1,877,406,166.63
非流动负债：		
长期借款	37,640,000.00	34,000,000.00

支付债券			
其中：优先股			
永续债			446,501.28
租赁负债			
合同负债			
长期应付职工薪酬			
预计负债	71,700,915.31		69,625,656.76
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
负债合计	89,348,915.31		89,992,167.67
所有者权益合计	2,045,541,270.03		1,961,380,317.67
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	651,560,000.00		651,560,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	526,994,227.99		514,911,460.39
盈余公积	29,353,520.00		45,150,000.00
其他综合收益	-8,197,327.67		-8,197,327.67
专项储备			
盈余公积	220,669,516.96		220,669,516.96
未分配利润	1,284,600,866.69		1,486,590,857.24
所有者权益（或股东权益）合计	3,160,265,882.18		3,037,387,100.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,206,796,122.21		4,989,767,420.05
法定代表人：石良忠	主管会计工作负责人：陈强	会计机构负责人：陈静	
	母公司财务报表		
	2023年1-9月		
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计			
项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）	
一、营业收入	1,541,366,102.76	963,000,433.77	
减：营业成本	173,044,514.18	669,236,972.31	
税金及附加	6,374,223.71	6,522,033.43	
销售费用	175,882,182.00	177,403,184.94	
管理费用	60,723,305.14	60,571,134.63	
研发费用	62,187,230.29	53,023,145.10	
财务费用	6,666,427.70	4,353,772.36	
资产减值损失	9,922,008.59	10,030,257.94	
公允价值变动收益	3,115,104.62	5,798,040.72	
加：其他收益	16,289,201.52	12,776,174.16	
其他综合收益	35,024,514.54	29,094,514.54	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-671,715.44	-307,817.18	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益			
净损益（营业利润）（减：所得税费用）	-581,373.06		
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）			
其他综合收益（损失以“-”号填列）			
加：处置联营企业（损失以“-”号填列）	-4,256,383.08	21,151,204.98	
公允价值变动损益（损失以“-”号填列）	-10,383,463.09	-3,179,838.09	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	89,269.62	40,377,923.84	
营业外收入（损失以“-”号填列）	161,513,121.56	219,336,913.83	
营业外支出	15,966,726.69	17,909,140.32	
减：营业外支出	339,630.41	147,142.04	
利润总额（营业利润）（减：所得税费用）	177,008,245.54	217,678,166.07	
减：所得税费用	12,859,342.66	29,800,100.19	
净利润（净收益）（减：所得税费用）	164,148,902.88	187,878,065.88	
（一）持续经营净利润（净收益以“-”号填列）	164,148,902.88	187,878,065.88	
（二）终止经营净利润（净收益以“-”号填列）			
二、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			
（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.其他综合收益公允价值变动			
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4.其他权益工具投资减值准备			
5.现金流量套期储备			
6.外币财务报表折算差额			
7.其他			
三、综合收益总额	164,148,903.18	207,878,446.13	
七、每股收益			
（一）基本每股收益(元/股)	0.25	0.23	
（二）稀释每股收益(元/股)	0.25	0.23	
法定代表人：石良忠	主管会计工作负责人：陈强	会计机构负责人：陈静	
	母公司财务报表		
	2023年1-9月		
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计			

项目	2022年前三季度 (1-9月)	2022年前三季度 (1-9月)
收到现金、提供劳务收到的现金	711,776,863.20	754,611,721.17
收回的融资租赁款	16,310,364.31	15,644,687.60
收到其他与投资活动有关的现金	18,081,784.42	13,408,048.40
收到其他与投资活动有关的现金小计	746,067,991.93	783,664,457.22
购买商品、接受劳务支付的现金	343,476,904.44	266,502,372.62
支付职工薪酬及支付职工福利费	104,408,792.78	96,411,812.51
支付的各项税费	31,283,138.43	79,461,343.84
支付其他与投资活动有关的现金	689,059,070.00	101,106,527.19
支付其他与投资活动有关的现金小计	689,348,134.26	829,770,676.26
收到其他与投资活动有关的现金	47,227,776.65	13,776,347.29
支付其他与投资活动有关的现金小计	736,666,038.69	1,029,338,111.65
收到其他与投资活动有关的现金	30,069,063.36	27,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	680,000.00	327,500,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,039,568.00	-
收到其他与投资活动有关的现金	222,404,000.00	266,000,275.00
收到其他与投资活动有关的现金小计	223,443,568.00	293,500,275.00
取得投资收益收到的现金	21,103,476.82	16,471,969.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额	149,510,000.00	159,466,000.00
收到子公司及其他营业单位支付的现金净额	220,856,000.00	212,964,434.14
支付其他与投资活动有关的现金	901,862,474.82	870,888,000.00
支付其他与投资活动有关的现金小计	1,121,666,474.82	1,083,852,434.14
收到其他与投资活动有关的现金净额	-117,314,421.46	-156,126,587.91
支付其他与投资活动有关的现金小计	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	2480,000,000.00	2,189,200,000.00
收到其他与投资活动有关的现金小计	2480,000,000.00	2,345,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	940,000,000.00	113,899,200,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	16,000,000.00	214,200,000.00
支付利息、股利和租金等支付的现金	79,650,487.23	60,208,019.18
支付其他与投资活动有关的现金	2,419,748,288.00	2,419,748,288.00
收到其他与投资活动有关的现金小计	243,072,105.50	274,008,313.18
支付其他与投资活动有关的现金净额	104,026,808.41	-65,077,113.18
支付其他与投资活动有关的现金净额小计	-	-
支付其他与投资活动有关的现金净额	34,040,143.63	25,225,640.17
支付其他与投资活动有关的现金净额小计	267,106,948.63	263,417,961.88

项目负责人:石良希 主管会计工作负责人:陈俊 会计机构负责人:孙玲
23年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
适用 ☐ 不适用 ☒
整当年年初财务报表的原因说明

合并资产负债表		单位：元
项目	2023年12月31日	调整数
流动资产：		
货币资金	656,387,322.73	656,387,322.73
应收账款		
其他应收款	63,946,707.04	63,946,707.04
预付款项	2,076,259,119.56	2,076,259,119.56
存货	381,772,164.67	381,772,164.67
流动资产合计	96,238,524.42	96,238,524.42
非流动资产：		
长期股权投资		
固定资产	63,897,067.04	63,897,067.04
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	63,897,067.04	63,897,067.04
资产总计	160,135,591.46	160,135,591.46
流动负债：		
应付账款	96,238,524.42	96,238,524.42
预收款项		
应付职工薪酬	168,996,418.18	168,996,418.18
应付股利		
其他应付款		
流动负债合计	165,234,942.60	165,234,942.60
非流动负债：		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计	165,234,942.60	165,234,942.60
所有者权益：		
实收资本	152,749,985.54	152,749,985.54
资本公积	163,734,988.42	163,734,988.42
盈余公积	12,894,421.00	12,894,421.00
未分配利润	139,464,707.40	139,464,707.40
所有者权益合计	836,206,632.84	836,206,632.84
负债和所有者权益总计	1,178,558,633.42	1,178,558,633.42
流动资产：		
货币资金	14,707,410.08	14,707,410.08
应收账款		
其他应收款	104,550,076.88	104,550,076.88
预付款项		
存货		
流动资产合计	119,257,486.96	119,257,486.96
非流动资产：		
长期股权投资		
固定资产		
无形资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计		
资产总计	119,257,486.96	119,257,486.96
流动负债：		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬		
应付股利		
其他应付款		
流动负债合计		
非流动负债：		
长期应付款		
其他非流动负债		
非流动负债合计		
负债合计		
所有者权益：		
实收资本		
资本公积		
盈余公积		
未分配利润		
所有者权益合计		
负债和所有者权益总计		

中央银行借款		
货币资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	279,863,019.22	279,863,019.22
应收账款	720,524,277.01	720,524,277.01
应收款项类投资	10,124,654.01	10,124,654.01
合同资产	214,868,010.00	214,868,010.00
应收款项类金融资产		
吸收存款及存放同业		
代理发行债券		
代理承销证券		
应付票据	52,986,442.02	52,986,442.02
应付账款	138,565,695.28	138,565,695.28
应付票据	834,337,123.86	834,337,123.86
其中：应付利息		
应付债券	27,006,528.00	27,006,528.00
应付手续费及佣金		
应付分账款		
应付股利		
一年内到期的非流动负债	67,210,981.29	67,210,981.29
其他流动负债	40,405,233.23	40,405,233.23
非流动负债	2,686,146,074.23	2,686,146,074.23
保险合同准备金		
长期应付款	27,824,589.42	27,824,589.42
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	10,469,282.34	10,469,282.34
长期应付款	33,622,304.10	33,622,304.10
合同负债		
应付职工薪酬	78,777,066.94	78,777,066.94
递延收益	18,774,001.56	18,774,001.56
递延所得税负债	5,743,380.77	5,743,380.77
非流动负债合计	2,423,768.02	2,423,768.02
非流动负债合计	176,210,634.61	177,634,392.63
所有者权益（或股东权益）	2,673,779,460.06	2,673,779,460.06
实收资本（或股本）	661,560,000.00	661,560,000.00
资本公积		
其中：库存股		
永续债		
盈余公积	106,727,242.31	106,727,242.31
一般风险准备	46,150,000.00	46,150,000.00
其他综合收益	-8,506,327.00	-8,506,327.00
专项储备		
盈余公积	233,316,151.34	233,316,111.06
一般风险准备		
所有者权益合计	2,211,909,620.28	2,212,009,620.30
所有者权益合计	3,229,991,747.92	3,229,991,747.92
所有者权益合计	146,263,967.06	146,263,967.06
所有者权益（或股东权益）合计	3,376,105,708.62	3,376,255,708.62
所有者权益（或股东权益）合计	120,000.76	120,000.76

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	单位:元	币种:人民币
流动资产:				
货币资金	314,233,602.25	314,233,602.25		
交易性金融资产				
衍生金融资产				
应收账款	28,122,602.64	28,122,602.64		
应收票据	1,276,234,430.68	1,276,234,430.68		
应收款项融资	277,077,268.83	277,077,268.83		
预付款项	69,948,931.84	69,948,931.84		
其他应收款	128,743,401.03	128,743,401.03		
其中:应收利息				
应收股利				
存货	576,101,088.45	576,101,088.45		
合同资产	103,156,955.56	103,156,955.56		
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产				
流动资产合计	2,775,616,289.24	2,775,616,289.24		
非流动资产:				
长期股权投资				
其他长期股权投资				
长期应收款	1,640,071,172.40	1,640,071,172.40		
其中:应收股利				
其他非流动金融资产				
债权投资				
其他债权投资				
长期股权投资				
长期应收款	1,640,071,172.40	1,640,071,172.40		
其中:应收股利				
其他非流动金融资产				
债权投资	10,057,252.20	10,057,252.20		
其他债权投资				
持有待售资产	376,760,201.91	376,760,201.91		
在建工程				
生产性生物资产				
使用权资产				
无形资产	64,065,091.58	64,065,091.58		
开发支出				
商誉				
长期待摊费用				
递延所得税资产	82,765,997.92	82,765,997.92		136,629.39
其他非流动资产	37,546,810.72	37,546,810.72		
非流动资产合计	2,213,145,124.41	2,213,285,760.08		136,629.39
资产总计	4,988,767,420.65	4,988,904,050.04		136,629.39
负债和所有者权益:				
短期借款				
交易性金融负债	170,000,000.00	170,000,000.00		
应付票据				
应付账款	82,592,903.41	82,592,903.41		
合同负债	520,987,707.29	520,987,707.29		
预收款项				
应付职工薪酬				
应交税费				
其他应付款	159,251,073.16	159,251,073.16		
合同负债				
其他非流动负债				
负债合计	1,652,731,683.86	1,652,731,683.86		
所有者权益:				
实收资本	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00		
资本公积	1,336,025,736.79	1,336,025,736.79		
盈余公积	1,000,000.00	1,000,000.00		
未分配利润	1,035,000,000.00	1,035,000,000.00		
所有者权益合计	3,336,025,736.79	3,336,025,736.79		
所有者权益总计	3,336,025,736.79	3,336,025,736.79		

货币资金	52,254,824.09	52,254,824.09
其他应付款	536,841,446.67	536,841,446.67
合计	1,011,000,000.00	1,011,000,000.00
所有者权益		
持续经营负债		
一年内到期的非流动负债	4,464,361.33	4,464,361.33
应付债券	20,902,638.81	20,902,638.81
应付款项合计	1,877,408,160.63	1,877,408,160.63
非流动负债		
长期借款	14,000,000.00	14,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
其他应付款	446,501.28	446,501.28
长期应付款		
长期应付款-长期		
长期应付款-短期	69,625,656.76	69,625,656.76
应付债券		
递延所得税负债		180,032.29
其他非流动负债		
非流动负债合计	83,972,157.04	84,162,188.34
所有者权益合计	1,961,560,331.67	1,961,560,331.67
所有者权益（或股东权益）合计		
所有者权益（或股本）	651,560,000.00	651,560,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	514,911,468.38	514,911,468.38
其他综合收益	46,151,000.00	46,151,000.00
所有者权益合计	-8,197,337.67	-8,197,337.67
所有者权益合计		
所有者权益合计	228,663,857.24	228,663,857.24
所有者权益合计	1,685,598,115.03	1,685,598,115.03
所有者权益合计	3,027,387,102.88	3,027,387,102.88
所有者权益合计	4,988,767,420.65	4,988,767,420.65
所有者权益合计		