证券代码:605499　　证券简称:东鹏饮料

东鹏饮料（集团）股份有限公司

【2023】第三季度报告

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。

重要内容提示：

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）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

√否

审计师发意见的事项

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

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	3,180,727,441.02	35.17	8,640,912,369.92	30.05
归属于上市公司股东的净利润	547,480,605.25	33.25	1,655,600,854.37	42.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	511,664,804.94	46.37	1,502,126,191.68	41.15
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,013,446,797.61	41.60
基本每股收益（元/股）	1.3687	33.25	4.1389	42.05
稀释每股收益（元/股）	1.3687	33.25	4.1389	42.05
加权平均净资产收益率（%）	9.66	增加0.78个百分点	29.75	增加3.39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变动幅度(%)
总资产	14,629,982,708.05	11,869,648,285.86		23.26
归属于上市公司股东的所有者权益	5,975,917,032.55	5,064,291,010.96		18.00

注:"本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	37,739.43	-339,732.62	不适用
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	15,432,798.21	24,767,446.32	不适用
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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产生的收益			
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			
企业重组费用，如安置职工的支出、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益			
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套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	38,837,364.37	181,013,466.77	不适用
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
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			
处置子公司产生的投资收益		2,980,099.35	不适用
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-8,750,328.58	-7,581,272.44	不适用
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	9,741,773.12	47,365,344.69	不适用
少数股东权益影响额（税后）			
合计	35,815,800.31	153,474,662.69	

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

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
营业收入_年初至报告期末	30.05	说明1
营业收入_本报告期	35.17	说明1
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	42.05	主要系本期公司营业收入增长30.05%的同时营业成本、销售费用及管理费用分别增长28.33%、30.89%及29.96%所致
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	33.25	主要系本报告期公司营业收入增长35.17%的同时营业成本、销售费用及管理费用分别增长31.88%、45.64%、39.33%所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	41.15	主要系本期公司营业收入增长 30.05%，同时营业成本、销售费用及管理费用分别增长28.33%、30.89%及29.96%所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	46.37	主要系本报告期公司营业收入增长35.17%，同时营业成本、销售费用及管理费用分别增长31.88%、45.64%、39.33%所致
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	41.60	主要系本期销售收款增加所致
基本每股收益_年初至报告期末	42.05	主要系公司本期净利润增加所致
基本每股收益_本报告期	33.25	主要系公司本报告期净利润增加所致
稀释每股收益_年初至报告期末	42.05	主要系公司本期净利润增加所致
稀释每股收益_本报告期	33.25	主要系公司本报告期净利润增加所致
归属于上市公司股东的所有者权益	18.00	主要系公司本期净利润增加所致
营业成本	28.33	说明2
税金及附加	34.44	主要系本期销售增长所致
销售费用	30.89	主要系本期计提销售人员的奖金增加使得职工薪酬增加，以及增加冰柜投放、广告投放使得宣传推广费用增加所致
管理费用	29.96	主要系本期管理人员工资、信息化建设投入增加所致
财务费用	-169.04	主要系本期定期存款利息收入增加所致
其他收益	-54.49	主要系本期收到的政府补助减少所致
投资收益	155.95	主要系本期银行理财产品及大额存单收益增加所致
公允价值变动收益	39.86	主要系本期未到期的银行理财产品期末公允价值增加所致
信用减值损失	635.06	主要系本期应收款项增加，使得相应的坏账准备计提增加所致
营业外支出	-40.79	主要系去年同期发生对外捐赠较多所致
资产处置收益	-98.72	主要系本期较去年同期处置长期资产减少所致
货币资金	152.96	主要系本期销售货款增加所致
交易性金融资产	-32.83	主要系一年内到期的理财产品于本期到期所致
应收账款	203.82	主要系销售增加所致
预付款项	180.50	主要系预付材料款余额增加所致
其他应收款	80.73	主要系本期公司财付通余额增加所致
存货	-32.56	主要系本期公司产成品库存减少所致
一年内到期的非流动资产	-59.00	主要系本期公司银行理财产品到期所致
其他流动资产	-31.24	主要系本期公司一年内到期的大额存单到期所致
债权投资	242.53	主要系本期购买银行大额存单增加所致
其他非流动金融资产	-39.71	主要系一年内到期的银行理财产品增加所致
在建工程	60.63	主要系本期衢州基地和长沙基地工程建设投入增加所致
递延所得税资产	43.79	主要系计提销售返利与折扣随着营业收入的增加而增加，对应计提的递延所得税资产亦增加所致
其他非流动资产	-30.47	主要系预付设备款减少所致
短期借款	36.32	主要系本期新增信用证及票据贴现借款所致
其他应付款	50.12	主要系销售计提销售返利与折扣随着营业收入的增加而增加，同时本期应付运费及广告费增加所致
一年内到期的非流动负债	-65.60	主要系偿还一年内到期的长期借款所致
其他流动负债	-69.18	主要系去年年末预收货款结转收入，使得本期期末的待转销项税减少所致
其他综合收益	-388.67	主要系外币报表折算差额所致

说明1:2023年1-9月，公司营业收入较上年同期稳定增长，公司营业收入为86.41亿元，同比增加30.05%，公司的销售规模逐渐保持增长。其中，公司2023年7-9月营业收入31.81亿元，同比增加35.17%。

说明2:2023 年 1-9 月，公司营业成本同比增长 28.33%，毛利率由去年同期的 41.75%上升至本期的 42.52%，主要得益于聚酪切片等原材料采购价格较去年同期下降较多，抵销了白砂糖价格上涨带来的影响，带动了毛利率整体上升。

（1）公司2023年1-9月及上年同期的主营业务收入区域分布情况

币种:人民币,单位:万元

区域	2023年1-9月		2022年1-9月	
	金额	占比	金额	占比
广东营销本部1	293,940.63	34.05%	267,213.01	40.29%
全国营销本部2	472,531.10	54.73%	327,745.55	49.41%
其中:华中区域	111,829.68	12.95%	81,208.31	12.24%
华东区域	120,229.66	13.93%	83,174.31	12.54%
广西区域	76,828.89	8.90%	69,901.63	10.54%
西南区域	81,761.24	9.47%	49,839.99	7.51%
华北区域（含北方区域）	81,881.63	9.48%	43,621.31	6.58%
直营本部3	96,902.60	11.22%	68,342.24	10.30%
其中:线上	15,370.11	1.78%	11,281.18	1.70%
直营	81,532.49	9.44%	57,061.06	8.60%
合计	863,374.33	100.00%	663,300.80	100.00%

注释1:广东营销本部覆盖区域包括广东省（除广东省南区特通渠道之外）、海南省。

注释2:全国营销本部覆盖区域包含除广东区域、直营本部之外的销售区域。

注释3:直营本部包括线上销售、全国直营客户、广东省南区特通渠道及餐饮渠道。

2023 年 1-9 月，公司继续精耕广东市场的同时积极开拓全国市场，500ml金瓶销量持续提升带动公司的销售收入稳定增长，公司主营业务收入同比增长30.16%，其中:广东区域收入同比增长10.00%，占比由40.29%下降至34.05%；全国区域收入同比增长44.18%，占比由49.41%上升至54.73%；直营收入同比增长41.79%，占比由10.30%上升至11.22%。

（2）公司2023年1-9月及上年同期的主营业务收入按产品构成情况

币种:人民币,单位:万元

产品	2023年1-9月		2022年1-9月	
	收入	占比	收入	占比
东鹏特饮	799,394.74	92.59%	639,188.96	96.36%
其他饮料	63,979.59	7.41%	24,111.84	3.64%
总计	863,374.33	100.00%	663,300.80	100.00%

2023年1-9月，公司继续精耕广东市场的同时积极开拓全国市场，500ml金瓶销量持续提升带动公司的销售收入和净利润快速增长：“东鹏特饮”系列产品作为公司的核心产品，销售收入为79.94亿元，同比增长25.06%；公司积极探索多品类发展，“其他饮料”销售收入为6.40亿元，同比增长165.35%，占比由3.64%提升至7.41%，产品结构不断优化。

公司2023年第三季度推出东鹏大咖“生椰拿铁”、东鹏补水啦“青柠口味”、无糖茶“乌龙上茶”等产品，并在市场上取得了良好的反响，进一步扩宽了消费群体。未来公司将进一步完善销售网络的全国布局，加强渠道建设，增加单点产出，加大新品类产能，并积极研发健康功效饮品，满足消费者多元化的消费需求。

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	8,953	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	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
林木勤	境内自然人	198,967,411	49.74	198,967,411	无	0
天津君正创业投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	30,834,646	7.71		无	0
烟台市鲲鹏投资发展合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	25,759,234	6.44		无	0
林木港	境内自然人	20,885,866	5.22	20,885,866	无	0
林戴饮	境内自然人	20,885,866	5.22	20,885,866	无	0
香港中央结算有限公司	境内非国有法人	10,851,985	2.71		无	0
蔡运生	境内自然人	9,282,607	2.32		无	0
陈海明	境内自然人	6,185,000	1.55		无	0
李达文	境内自然人	4,705,434	1.18		无	0
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	境内非国有法人	3,900,000	0.98		无	0

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	数量
天津君正创业投资合伙企业（有限合伙）	30,834,646	人民币普通股	30,834,646
烟台市鲲鹏投资发展合伙企业（有限合伙）	25,759,243	人民币普通股	25,759,243
香港中央结算有限公司	10,851,985	人民币普通股	10,851,985
蔡运生	9,282,607	人民币普通股	9,282,607
陈海明	6,185,000	人民币普通股	6,185,000
李达文	4,705,434	人民币普通股	4,705,434
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金	3,900,000	人民币普通股	3,900,000
烟台市东鹏远道投资发展合伙企业（有限合伙）	3,518,526	人民币普通股	3,518,526
陈义敏	3,290,804	人民币普通股	3,290,804
翟兴	3,202,499	人民币普通股	3,202,499
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名股东中，林木勤、林木港、林戴钦为东鹏饮料（集团）股份有限公司董事； 2、股东林木勤与林木港系兄弟关系，股东林木勤、林木港与林戴钦系叔侄关系； 3、股东鲲鹏投资的有限合伙人林煜鹏系控股股东林木勤之子，股东陈海明、股东鲲鹏投资的有限合伙人陈焕明、股东东鹏远道的合伙人陈书鸣系兄弟关系，陈海明、陈焕明、陈书鸣系股东林木勤之配偶陈惠玲之兄弟； 4、除上述以外，公司未知其他股东是否存在关联关系或一致行动关系。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:东鹏饮料（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	5,457,828,032.21	2,157,560,463.61
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,368,426,641.66	2,037,155,429.38
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	75,206,921.06	24,753,376.87
应收款项融资		
预付款项	356,569,094.39	127,117,594.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	28,953,301.54	16,020,219.01
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	265,848,459.89	394,219,877.51
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	678,589,028.45	1,655,093,622.60
其他流动资产	573,624,531.71	834,270,510.62
流动资产合计	8,805,046,010.91	7,246,191,093.87
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,311,802,438.69	382,978,835.61
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	371,824,844.83	616,703,752.21
投资性房地产		
固定资产	2,321,393,835.21	2,232,162,538.75
在建工程	850,382,936.65	529,413,390.78
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	81,370,503.97	90,980,455.62
无形资产	349,270,867.31	357,346,380.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	32,163,427.94	28,074,852.78
递延所得税资产	461,779,820.68	321,150,279.35
其他非流动资产	44,948,021.86	64,646,706.35
非流动资产合计	5,824,936,697.14	4,623,457,191.99
资产总计	14,629,982,708.05	11,869,648,285.86
流动负债:		
短期借款	4,337,172,325.42	3,181,599,633.03
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	27,000,000.00	25,000,000.00
应付账款	603,126,430.69	626,195,751.81
预收款项		
合同负债	1,916,481,216.64	1,627,167,583.75
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	225,551,965.41	178,959,171.96
应交税费	341,349,333.23	312,946,949.22
其他应付款	985,029,728.71	656,181,548.34
其中:应付利息		
应付股利		
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	13,528,960.38	39,330,686.71
其他流动负债	17,972,145.45	58,317,614.11
流动负债合计	8,467,212,105.93	6,705,698,938.93
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	86,012,777.76	
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	75,862,076.83	85,244,622.44
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,142,680.32	13,664,405.55
递延所得税负债	5,836,034.66	749,307.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	186,853,569.57	99,658,335.97
负债合计	8,654,065,675.50	6,805,357,274.90
所有者权益（或股东权益）:		
实收资本（或股本）	400,010,000.00	400,010,000.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,080,396,394.83	2,080,396,394.83
减:库存股		
其他综合收益	41,396,272.48	-14,340,101.10
专项储备		
盈余公积	200,005,000.00	200,005,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,254,109,365.24	2,398,219,717.23
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	5,975,917,032.55	5,064,291,010.96
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	5,975,917,032.55	5,064,291,010.96
负债和所有者权益（或股东权益）总计	14,629,982,708.05	11,869,648,285.86

公司负责人:林木勤主管会计工作负责人:彭得新会计机构负责人:詹宏辉

合并利润表

2023年1-9月

编制单位:东鹏饮料（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年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	8,640,912,369.92	6,644,347,815.38
其中:营业收入	8,640,912,369.92	6,644,347,815.38
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,758,302,327.77	5,295,227,554.34
其中:营业成本	4,967,008,716.01	3,870,375,274.62
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	92,832,681.94	69,053,892.09
销售费用	1,420,905,950.61	1,085,604,349.85
管理费用	258,336,883.95	198,780,356.68
研发费用	43,140,802.91	36,760,987.75
财务费用	-23,922,707.65	34,652,693.35
其中:利息费用	58,968,387.17	37,113,749.85
利息收入	74,507,615.65	9,549,727.29
加:其他收益	25,566,206.10	56,181,841.55
投资收益（损失以“-”号填列）	121,156,714.01	47,335,365.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	62,836,852.11	44,929,165.90
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,108,928.78	-286,904.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,504.38	-195,921.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,090,058,381.21	1,497,083,807.24
加:营业外收入	1,707,303.53	2,007,323.53
减:营业外支出	9,625,804.21	16,258,208.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,082,139,880.53	1,482,832,922.70
减:所得税费用	426,539,026.16	317,326,872.35
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,655,600,854.37	1,165,506,050.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,655,600,854.37	1,165,506,050.35
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）	1,655,600,854.37	1,165,506,050.35
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额	55,736,373.58	9,127.72
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	55,736,373.58	9,127.72
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	55,736,373.58	9,127.72
（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	55,736,373.58	9,127.72
（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	1,711,337,227.95	1,165,515,178.07
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	1,711,337,227.95	1,165,515,178.07
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
（一）基本每股收益(元/股)	4.1389	2.9137
（二）稀释每股收益(元/股)	4.1389	2.9137

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。

公司负责人:林木勤主管会计工作负责人:彭得新会计机构负责人:詹宏辉

合并现金流量表

2023年1-9月

编制单位:东鹏饮料（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	10,208,240,744.94	7,696,313,713.39
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	37,456,515.70	48,337,477.53
收到其他与经营活动有关的现金	57,338,892.71	63,163,597.18
经营活动现金流入小计	10,303,036,153.35	7,807,814,788.10
购买商品、接受劳务支付的现金	5,434,898,647.65	4,132,433,645.10
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	902,722,837.19	821,482,273.52
支付的各项税费	1,237,509,735.73	828,072,278.37
支付其他与经营活动有关的现金	714,458,135.17	603,943,411.45
经营活动现金流出小计	8,289,589,355.74	6,385,931,608.44
经营活动产生的现金流量净额	2,013,446,797.61	1,421,883,179.66
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,211,658,180.04	3,885,000,000.00
取得投资收益收到的现金	159,518,369.62	65,553,618.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,047,974.46	3,656,623.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	13,022,032.01	
收到其他与投资活动有关的现金	31,073,240.00	91,366.30
投资活动现金流入小计	7,418,319,796.13	3,954,301,607.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	614,912,924.63	602,542,448.48
投资支付的现金	6,662,191,483.56	6,014,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	31,073,240.00	
投资活动现金流出小计	7,308,177,648.19	6,616,542,448.48
投资活动产生的现金流量净额	110,142,147.94	-2,662,240,840.65
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	4,425,073,292.82	2,543,730,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	4,425,073,292.82	2,543,730,000.00
偿还债务支付的现金	3,259,559,531.12	687,762,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	805,243,841.71	661,057,753.24
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	208,434,773.28	132,772,452.13
筹资活动现金流出小计	4,273,238,146.11	1,481,592,705.37
筹资活动产生的现金流量净额	151,835,146.71	1,062,137,294.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	66,588,088.13	-45,194.11
五、现金及现金等价物净增加额	2,342,012,180.39	-178,265,560.47
加:期初现金及现金等价物余额	1,438,571,835.82	999,134,854.54
六、期末现金及现金等价物余额	3,780,584,016.21	820,869,294.07

公司负责人:林木勤主管会计工作负责人:彭得新会计机构负责人:詹宏辉

2023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

调整当年年初财务报表的原因说明

公司自2023年起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定，对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初至首次执行日之间发生的适用该规定的单项交易授该规定进行调整。对于在首次执行该规定的财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，按照该规定和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

合并资产负债表

单位:元　币种:人民币

项目	2022年12月31日	2023年1月1日	调整数
流动资产:			
货币资金	2,157,560,463.61	2,157,560,463.61	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,037,155,429.38	2,037,155,429.38	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	24,753,376.87	24,753,376.87	
应收款项融资			
预付款项	127,117,594.27	127,117,594.27	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	16,020,219.01	16,020,219.01	
其中:应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	394,219,877.51	394,219,877.51	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	1,655,093,622.60	1,655,093,622.60	
其他流动资产	834,270,510.62	834,270,510.62	
流动资产合计	7,246,191,093.87	7,246,191,093.87	
非流动资产:			
发放贷款和垫款			
债权投资	382,978,835.61	382,978,835.61	
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	616,703,752.21	616,703,752.21	
投资性房地产			
固定资产	2,232,162,538.75	2,232,162,538.75	
在建工程	529,413,390.78	529,413,390.78	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	90,980,455.62	90,980,455.62	
无形资产	357,346,380.54	357,346,380.54	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	28,074,852.78	28,074,852.78	
递延所得税资产	321,150,279.35	321,459,072.99	308,793.64
其他非流动资产	64,646,706.35	64,646,706.35	
非流动资产合计	4,623,457,191.99	4,623,765,985.63	308,793.64
资产总计	11,869,648,285.86	11,869,957,079.50	308,793.64
流动负债:			
短期借款	3,181,599,633.03	3,181,599,633.03	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	25,000,000.00	25,000,000.00	
应付账款	626,195,751.81	626,195,751.81	
预收款项			
合同负债	1,627,167,583.75	1,627,167,583.75	
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	178,959,171.96	178,959,171.96	
应交税费	312,946,949.22	312,946,949.22	
其他应付款	656,181,548.34	656,181,548.34	
其中:应付利息			
应付股利			
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	39,330,686.71	39,330,686.71	
其他流动负债	58,317,614.11	58,317,614.11	
流动负债合计	6,705,698,938.93	6,705,698,938.93	
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	85,244,622.44	85,244,622.44	
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	13,664,405.55	13,664,405.55	
递延所得税负债	749,307.98	749,307.98	
其他非流动负债			
非流动负债合计	99,658,335.97	99,658,335.97	
负债合计	6,805,357,274.90	6,805,357,274.90	
所有者权益（或股东权益）:			
实收资本（或股本）	400,010,000.00	400,010,000.00	
其他权益工具			
其中:优先股			
永续债			
资本公积	2,080,396,394.83	2,080,396,394.83	
减:库存股			
其他综合收益	-14,340,101.10	-14,340,101.10	
专项储备			
盈余公积	200,005,000.00	200,005,000.00	
一般风险准备			
未分配利润	2,398,219,717.23	2,398,528,510.87	308,793.64
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计