证券代码:002204　证券简称:大连重工　公告编号:2021-072

大连华锐重工集团股份有限公司

【2021】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
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入(元)	2,137,373,540.88	2,054,135,744.62	2,055,924,971.64	3.96%	6,302,031,628.58	5,689,438,754.20	5,692,964,315.19	10.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,646,927.90	24,706,336.29	22,669,759.47	48.42%	92,264,958.50	38,956,091.76	33,712,016.40	173.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	37,471,087.81	8,833,325.43	6,796,748.61	451.31%	65,191,446.31	9,302,065.80	4,055,980.44	1,507.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	——	——	1,067,377,195.51	351,685,998.50	353,346,760.98	202.08%
基本每股收益(元/股)	0.0174	0.0128	0.0117	48.72%	0.0478	0.0202	0.0175	173.14%
稀释每股收益(元/股)	0.0174	0.0128	0.0117	48.72%	0.0478	0.0202	0.0175	173.14%
加权平均净资产收益率	0.50%	0.27%	0.34%	0.16%	1.37%	0.59%	0.51%	0.86%

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	19,327,163,084.12	16,939,686,009.62	17,243,860,377.60	12.14%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	6,622,828,948.79	6,600,538,020.40	6,896,331,681.99	-3.96%

(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)	2,270,797.15	12,476,597.57	
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)	11,030,924.97	38,373,164.54	
债务重组损益	-472,043.62	285,668.99	
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	-3,426,676.21	-3,426,676.21	
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	369,486.91	4,736,600.78	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	2,304,538.03	21,820,886.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,511,579.51	-23,808,885.69	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,152,060.10	-19,146,182.67	
减:所得税影响额	-300,642.22	3,144,679.45	
少数股权损益影响额(税后)	-471,801.25	1,093,002.48	
合计	-3,824,150.91	27,073,512.19	——

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
公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债。因2020年公司施行新收入准则,相应核算科目由营业外支出调整至营业成本,为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性,将列示于其他符合非经常性损益定义的项目。
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

单位:元

项目	本报告期末	上年度末	增减变动	原因说明
预付款项	1,193,385,508.60	604,610,089.06	97.28%	主要原因为生产投入增加,向供应商预付货款增加所致。
存货	4,674,662,568.68	3,585,656,987.28	30.37%	主要原因为销售订单增加,公司增加生产投入,未达到销售条件的存货增加所致。
其他流动资产	47,127,699.48	72,036,490.49	-34.58%	主要原因为本期增值税留抵税额减少所致。
其他非流动金融资产	9,256,855.08	5,431,357.25	70.43%	主要原因为本期公司持有的重庆钢铁股票公允价值增加所致。
使用权资产	1,792,356.30	-	-	主要原因为根据新租赁准则对公司范围内的租赁业务确认使用权资产所致。
长期待摊费用	1,915,202.84	-	-	主要原因为公司确认已支出但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的费用为长期待摊费用所致。
衍生金融负债	1,269,267.05	-	-	主要原因为为避免汇率波动带来汇兑损失,公司下属全资子公司大连华锐国际工程有限公司与银行开展外汇远期结汇业务所致。
合同负债	5,851,480,851.22	3,916,037,014.91	49.42%	主要原因为公司订货量同比增长明显,在签订合同时净额在合同付款条款上提高预付款比例所致。
应付利息	228,013.70	-	-100.00%	主要原因为本期提前偿还全部银行贷款,支付贷款利息所致。
一年内到期的非流动负债	5,601.37	-	-	主要原因为根据新租赁准则对公司范围内的租赁业务确认一年内到期的租赁负债所致。
长期借款	-	200,000,000.00	-100.00%	主要原因为公司本期已提前偿还全部银行贷款,并没有新增贷款所致。
租赁负债	2,939,146.87	-	-	主要原因为根据新租赁准则对公司范围内的租赁业务确认租赁负债所致。
其他综合收益	28,361,223.10	20,339,415.60	39.39%	主要原因为境外子公司外币财务报表折算差异所致。
专项储备	4,294,889.33	2,074,449.23	107.04%	主要原因为公司提取安全生产费所致。

项目	年初至报告期末	上年同期	同比增减	原因说明
研发费用	360,584,453.39	182,077,717.34	98.04%	主要原因为本期公司加大了研发投入所致。
财务费用	-14,200,015.34	26,671,080.65	-153.24%	主要原因为汇率变动导致汇兑收益增加所致。
利息费用	3,008,514.08	14,196,939.39	-78.81%	主要原因为本期提前偿还全部银行贷款,且贷款规模较上年同期减少所致。
利息收入	16,136,639.64	8,188,251.26	97.07%	主要原因为公司加大资金回收工作力度,充分发挥“资金池”统筹作用,资金沉淀规模增加所致。
投资收益	94,635.28	1,119,015.13	-91.54%	主要原因为公司参股的联营企业本期净利润较上年同期减少所致。
公允价值变动收益	4,736,600.78	-1,367,839.32	-	主要原因为公司持有的重庆钢铁股票公允价值增加所致。
信用减值损失	-38,615,714.94	45,220,593.43	-185.39%	主要原因为上年同期调整合同资产坏账准备在资产减值准备中列示所致。
资产减值损失	-50,702,170.97	-283,563,936.86	-	主要原因为公司存货订单质量较好,并加大力度处理、消化和压存货,降低存货减值风险,且上年同期调整合同资产坏账准备在资产减值准备中列示所致。
资产处置收益	12,476,597.57	1,329,733.29	838.28%	主要原因为处置固定资产产生的资产出售收益所致。
营业利润	143,316,759.11	85,220,245.53	68.17%	主要原因为公司2021年前三季度风电核心零部件产品,环保智能焦炉机械产品,起重机产品销售情况较好,营业收入略有增加;公司前三季度回款同比增加12.17%,并持续加强长账龄应收回款工作力度,且存货订单质量提升,降低存货减值风险,减值计提有所减少所致。
营业外收入	18,240,046.33	5,197,160.60	250.96%	主要原因为本期收到供应商罚款增加所致。
营业外支出	42,048,912.02	19,832,753.83	112.34%	主要原因为本期对双辽天诚、意大利印桥项目计提预计负债所致。
利润总额	119,507,893.42	70,614,652.30	69.24%	主要原因为公司2021年前三季度风电核心零部件产品,环保智能焦炉机械产品,起重机产品销售情况较好,营业收入略有增加;公司前三季度回款同比增加12.17%,并持续加强长账龄应收回款工作力度,且存货订单质量提升,降低存货减值风险,减值计提有所减少所致。
净利润	82,028,868.94	31,243,861.29	162.54%	主要原因为公司2021年前三季度风电核心零部件产品,环保智能焦炉机械产品,起重机产品销售情况较好,营业收入略有增加;公司前三季度回款同比增加12.17%,并持续加强长账龄应收回款工作力度,且存货订单质量提升,降低存货减值风险,减值计提有所减少所致。
归属于上市公司股东的净利润	92,264,958.50	33,712,016.40	173.69%	主要原因为公司2021年前三季度风电核心零部件产品,环保智能焦炉机械产品,起重机产品销售情况较好,营业收入略有增加;公司前三季度回款同比增加12.17%,并持续加强长账龄应收回款工作力度,且存货订单质量提升,降低存货减值风险,减值计提有所减少所致。
少数股东损益	-10,236,089.56	-2,468,155.11	-	主要原因为本期公司控股子公司大连华锐船用曲轴有限公司亏损同比增加所致。
销售商品、提供劳务收到的现金	6,561,922,929.90	4,717,289,444.28	38.89%	主要原因为公司加大货款回收工作力度,注重订货质量,优化合同付款条款,本期收到现金同比增加所致。
经营活动现金流入小计	7,199,032,168.73	5,345,347,410.22	34.68%	主要原因为公司加大货款回收工作力度,注重订货质量,优化合同付款条款,本期收到现金同比增加所致。
经营活动产生的现金流量净额	1,067,377,195.51	353,346,760.99	202.08%	主要原因为公司加大货款回收工作力度,注重订货质量,优化合同付款条款,本期收到现金同比增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,901,639.00	3,945,000.00	531.22%	主要原因为本期收到固定资产处置现金增加所致。
投资活动现金流入小计	24,901,639.00	3,945,000.00	531.22%	主要原因为本期收到固定资产处置现金增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,856,567.06	10,060,941.21	77.66%	主要原因为支付购买资产的现金增加所致。
投资支付的现金	-	2,000,000.00	-100.00%	主要原因为本期公司未发生股权投资业务所致。
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	153,643,050.00	-	-	主要原因为本期向大连重工·起重集团有限公司支付收购大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司股权款比新所致。
投资活动现金流出小计	171,499,617.06	12,060,941.21	1,323.12%	主要原因为本期向大连重工·起重集团有限公司支付收购大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司股权款比新所致。
投资活动产生的现金流量净额	-146,597,978.06	-8,105,941.21	-	主要原因为本期向大连重工·起重集团有限公司支付收购大连华锐重工(盐城)装备制造有限公司股权款比新所致。
取得借款收到的现金	-	280,000,000.00	-100.00%	主要原因为公司现金流进一步改善,本期银行贷款需求降低所致。
筹资活动现金流入小计	-	280,000,000.00	-100.00%	主要原因为公司现金流进一步改善,本期未向银行借款所致。
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	550,496,080.00	-63.67%	主要原因为公司贷款规模减少,偿还银行贷款所支付现金减少所致。
筹资活动现金流出小计	270,834,478.90	622,334,976.21	-56.48%	主要原因为公司贷款规模减少,偿还银行贷款所支付现金减少所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,202,132.37	-11,080,800.75	-	主要原因为汇率变动所致。
现金及现金等价物净增加额	654,146,870.92	-8,174,967.18	-	主要原因为公司加大货款回收工作力度,注重订货质量,优化合同付款条款,回收货款增加现金所致。
期末现金及现金等价物余额	2,194,002,671.79	1,184,501,702.77	85.23%	主要原因为公司加大货款回收工作力度,注重订货质量,优化合同付款条款,另分发配“资金池”统筹作用,提高资金使用效率所致。

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	47,680	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
大连重工·起重集团有限公司	国有法人	56.71%	1,075,898,974	0		
大连市国有资产投资经营集团有限公司	国有法人	6.47%	124,981,784	0	质押	62,000,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.19%	61,565,736	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.96%	37,939,200	0		
陈奇	境内自然人	1.16%	22,400,000	0		
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.84%	16,206,533	0		
何其守	境内自然人	0.57%	11,006,636	0		
徐开东	境内自然人	0.43%	8,397,700	0		
陈江	境内自然人	0.38%	7,501,800	0		
刘丹宜	境内自然人	0.26%	5,000,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
大连重工·起重集团有限公司	1,075,898,974	人民币普通股	1,075,898,974
大连市国有资产投资经营集团有限公司	124,981,784	人民币普通股	124,981,784
香港中央结算有限公司	61,565,736	人民币普通股	61,565,736
中央汇金资产管理有限责任公司	37,939,200	人民币普通股	37,939,200
陈奇	22,400,000	人民币普通股	22,400,000
中国长城资产管理股份有限公司	16,206,533	人民币普通股	16,206,533
何其守	11,006,636	人民币普通股	11,006,636
徐开东	8,397,700	人民币普通股	8,397,700
陈江	7,501,800	人民币普通股	7,501,800
刘丹宜	5,000,000	人民币普通股	5,000,000

上述股东关联关系或一致行动的说明　上述股东中,国有法人股东大连重工·起重集团有限公司与大连市国有资产投资经营集团有限公司存在关联关系,属于规定的一致行动人。未知其他股东间是否存在关联关系,是否属于规定的一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务情况说明　公司前10名股东中,股东陈奇通过信用账户持有22,400,000股公司股份;股东何其守通过信用账户持有11,000,630股公司股份;股东徐开东通过信用账户持有6,397,700股公司股份;股东陈江通过信用账户持有7,501,800股公司股份;股东刘丹宜通过信用账户持有5,000,000股公司股份。

(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
1.公司于2017年12月20日与大连装备融资租赁有限公司(以下简称大装租赁)签署了《协议书》,就公司2014年与大装租赁签署的融资租赁项目(间接协议)及《补充协议》中约定的回购事项,双方延长回购期限,约定变更回购期限,约定变更回购价格,自协议签订之日起生效,根据大装租赁通知协议的规定,由于延期回购期限于2019年12月届满,为履行间接协议,降低项目损失,公司及下属全资子公司大连重工和大连华锐重工将于2020年1月13日与大装租赁签署了《补充协议书》,就项目回购后续处置工作签署相关事宜:(1)为履行项目回购的处置,对于公司与大装租赁签订的回购协议,回购义务主体由公司变更为或部分公司的关联方回购义务应对大装租赁的回购义务承担连带责任。之前债权债权实现予以全部权益及融资租赁物作所有权在或部分公司之行完毕有回购价款前的由大装租赁享有,大装租赁有权按照融资租赁实现合同,担保合同的约定,向未租入及其关联方主张违约责任,直至债权债权实现。(2)关联方:具体实施主体以公司与大装租赁签署的《协议书》为准。(3)关联方回购价款:具体实施主体以公司与大装租赁签署的《协议书》为准。本次,上述《补充协议书》中涉及的关联交易的具体情况,详见公司于2014年4月4日披露的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:2014-027)、于2017年12月20日披露的《关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告》(公告编号:2017-121)以及于2020年1月13日披露的《关于与大连装备融资租赁有限公司签署《补充协议书》暨关联交易的公告》(公告编号:2020-004)。截至本报告出具日,项目回购由未进入实质推进阶段,该部分公司回购方前期对项目进行评估并计提了预计负债,截至报告期末累计计提预计负债14,879,587元。
2.公司于2020年8月19日召开第五届董事会第二次会议审议通过了《关于拟转让资产的议案》,同意公司通过大连产权交易所公开挂牌转让,其中公司原可投资产计价值6,258,323万元(整体转让),大起实际资产评估值1,180.51万元(整体转让)。120台设备评估值2,475.78万元(分条打包处置)。对于有改建、扩建、技术改造等情况的资产,公司将按有改建、扩建、技术改造情况分别进行评估,其中:公司于2020年7月13日,公司原上述资产以资产评估报告的形式于大连产权交易所进行挂牌处理,挂牌起始日期为2020年8月21日至2021年4月18日。120台设备分条打包为18个标的,在公司挂牌期内有9个标的挂牌成交,其包括30台设备,评估值合计2,586.78万元,成交金额合计306.18万元,大连重工·起重集团有限公司(以下简称“大起重集团”)受让了其中9个标的,其包括6台设备,评估值合计2,249.70万元,成交金额合计306.18万元,大起重集团于2021年9月8日向公司履行完毕了资产交割义务。2021年10月22日披露的《关于收购控股股东全资子公司100%股权暨关联交易之标的公司相关期间损益审计情况的公告》(公告编号:2021-076)。截至本报告出具日,公司已向大起重集团收回了50%股权转让款,即15,364.305万元,公司后续将按照《股权转让协议》的约定,由大起重集团支付剩余50%股权转让款及利息的公司不能达到利润期间内产生的利润。
5.为提高存量资产,提高资金运转效率,经公司于2021年8月11日召开第五届董事会第十六次会议审议,同意公司通过一般市场挂牌方式公开处置华锐重工冶金设备制造有限公司(以下简称冶金设备公司)所持有的2,009,600重庆钢铁股票共计1,000万元,冶金设备公司将不再纳入公司合并报表范围。截至报告期末,冶金设备公司已分别在上海证券交易所挂牌出售了其持有的重庆钢铁股票,交易方式、交易价格和数量等,授权期限为自董事会审议通过之日起至上授权权事项处理完毕之日止。在处置股票期间,如遇重庆钢铁实施解除关联关系等事项,则公司处置方案将根据实际情况调整,具体内容届时公司将另行披露。截至报告期末,冶金设备公司已分别在上海证券交易所挂牌出售了其持有的重庆钢铁股票1,000股,成交金额合计34,030元。截至本报告出具日,公司及冶金设备公司仍分别持有重庆钢铁股票2,658,836股,其中公司持有806,218股,冶金设备公司持有3,852,618股。
6.根据公司战略发展需要,为提高公司主导产品和智能化水平,加快智能焦炉机械产品和智能装备发展,经公司于2021年9月29日召开的第五届董事第十八次会议审议,同意公司以自有资金3,000万元人民币投资设立全资子公司大连华锐智能化科技有限公司(以下简称华锐智能化)。智能化公司于2021年10月12日完成了工商注册登记手续,取得了由大连市沙河口区市场监督管理局颁发的《营业执照》。具体内容详见公司于2021年9月30日、2021年10月14日披露的《关于投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2021-066)和《关于完成全资子公司设立登记的公告》(公告编号:2021-068)。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:大连华锐重工集团股份有限公司

2021年9月30日　单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	2,650,246,031.49	2,097,207,583.65
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	2,745,429,034.14	3,018,937,368.47
应收账款	3,435,443,161.88	3,042,344,235.49
应收款项融资		
预付款项	1,193,385,508.60	604,610,089.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	67,377,850.77	88,680,463.96
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,674,662,568.68	3,585,656,987.28
合同资产	564,414,360.98	529,847,817.87
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,127,699.48	72,036,490.49
流动资产合计	15,378,087,115.72	13,039,321,036.26
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	37,436,624.48	37,436,624.48
长期股权投资	57,283,426.97	57,482,066.86
其他权益工具投资	111,103,322.91	111,103,322.91
其他非流动金融资产	9,256,855.08	5,431,357.25
投资性房地产		
固定资产	2,416,567,703.57	2,539,648,123.03
在建工程	37,540,506.30	34,776,508.67
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,792,356.30	
无形资产	469,889,937.50	468,806,365.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,915,202.84	
递延所得税资产	411,929,317.03	406,402,358.42
其他非流动资产	414,360,719.42	543,453,614.21
非流动资产合计	3,969,075,968.40	4,204,539,341.24
资产总计	19,337,163,084.12	17,243,860,377.50
流动负债:		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	1,269,267.05	
应付票据	2,229,978,951.79	1,931,140,799.56
应付账款	3,434,695,946.81	3,131,854,511.66
预收款项		
合同负债	5,851,480,851.22	3,916,037,014.91
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	154,244,123.63	191,494,000.72
应交税费	51,844,803.79	73,306,967.99
其他应付款	68,024,783.04	61,596,132.63
其中:应付利息		228,013.70
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	5,601.37	
其他流动负债	429,008,026.75	410,334,327.25
流动负债合计	12,220,542,365.45	9,715,763,744.72
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		200,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	2,939,146.87	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	16,511,307.68	20,899,136.14
预计负债	444,879,847.27	369,025,134.76
递延收益	105,161,897.24	118,338,243.52
递延所得税负债	3,692,298.44	3,692,298.44
其他非流动负债		
非流动负债合计	573,184,497.50	701,954,811.86
负债合计	12,793,726,862.95	10,417,718,556.58
所有者权益:		
股本	1,931,370,032.00	1,931,370,032.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,547,963,886.09	2,856,249,986.09
减:库存股		
其他综合收益	28,361,223.10	20,339,415.60
专项储备	4,294,889.33	2,074,449.23
盈余公积	238,079,934.87	238,079,934.87
一般风险准备		
未分配利润	1,872,769,006.70	1,848,217,864.20
归属于母公司所有者权益合计	6,622,828,948.79	6,896,331,681.99
少数股东权益	-79,392,717.62	-189,189,861.07
所有者权益合计	6,543,436,231.17	6,826,141,820.92
负债和所有者权益总计	19,337,163,084.12	17,243,860,377.50

法定代表人:邵长南　主管会计工作负责人:陆朝鹏　会计机构负责人:王世及

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,302,031,628.58	5,692,964,315.19
其中:营业收入	6,302,031,628.58	5,692,964,315.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,125,078,482.73	5,436,605,133.41
其中:营业成本	4,906,206,236.74	4,462,097,226.69
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	51,503,035.77	46,064,736.86
销售费用	263,438,081.52	261,443,865.20
管理费用	507,549,400.65	468,260,506.67
研发费用	360,584,453.39	182,077,717.34
财务费用	-14,200,015.34	26,671,080.65
其中:利息费用	3,008,514.08	14,196,939.39
利息收入	16,136,639.64	8,188,251.26
加:其他收益	38,373,164.54	46,113,498.17
投资收益(损失以“-”号填列)	94,635.28	1,119,015.13
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-198,637.89	1,116,086.89
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)	4,736,600.78	-1,367,839.32
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-38,615,714.94	45,220,593.43
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-50,702,170.97	-283,563,936.86
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12,476,597.57	1,329,733.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	143,316,759.11	85,220,245.53
加:营业外收入	18,240,046.33	5,197,160.60
减:营业外支出	42,048,912.02	19,832,753.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	119,507,893.42	70,614,652.30
减:所得税费用	37,479,024.48	39,370,791.01
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	82,028,868.94	31,243,861.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	82,028,868.94	31,243,861.29
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.归属于母公司所有者的净利润	92,264,958.50	33,712,016.40
2.少数股东损益	-10,236,089.56	-2,468,155.11
六、其他综合收益的税后净额	8,011,807.50	583,093.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,011,807.50	583,093.93
(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	8,011,807.50	583,093.93
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	8,011,807.50	583,093.93
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	90,040,676.44	31,826,955.22
归属于母公司所有者的综合收益总额	100,276,766.00	34,295,110.33
归属于少数股东的综合收益总额	-10,236,089.56	-2,468,155.11
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0478	0.0175
(二)稀释每股收益	0.0478	0.0175

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:-3,426,676.21元,上期被合并方实现的净利润为:-5,246,075.36元。
法定代表人:邵长南　主管会计工作负责人:陆朝鹏　会计机构负责人:王世及

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	6,561,922,929.90	4,717,289,444.28
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收取的现金		
收到再保险业务现金		
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	76,452,356.55	76,452,356.55
收到其他与经营活动有关的现金	561,606,610.39	548,517,610.39
经营活动现金流入小计	7,199,032,168.73	5,345,347,410.22
购买商品、接受劳务支付的现金	4,796,542,860.63	3,701,603,360.66
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	681,299,988.70	668,932,245.00
支付的各项税费	293,777,375.02	344,516,923.80
支付其他与经营活动有关的现金	360,034,750.87	278,948,119.77
经营活动现金流出小计	6,131,654,973.22	4,992,000,649.23
经营活动产生的现金流量净额	1,067,377,195.51	353,346,760.99
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	24,901,639.00	3,945,000.00
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	24,901,639.00	3,945,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,856,567.06	10,060,941.21
投资支付的现金		2,000,000.00
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	153,643,050.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	171,499,617.06	12,060,941.21
投资活动产生的现金流量净额	-146,597,978.06	-8,105,941.21
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		280,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		280,000,000.00
偿还债务支付的现金	200,000,000.00	550,496,080.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	70,834,478.90	71,839,896.21
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		
筹资活动现金流出小计	270,834,478.90	622,334,976.21
筹资活动产生的现金流量净额	-270,834,478.90	-342,334,976.21
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	4,202,132.37	-11,080,800.75
五、现金及现金等价物净增加额	654,146,870.92	-8,174,967.18
加:期初现金及现金等价物余额	1,539,855,800.87	1,192,676,669.95
六、期末现金及现金等价物余额	2,194,002,671.79	1,184,501,702.77

法定代表人:邵长南　主管会计工作负责人:陆朝鹏　会计机构负责人:王世及

(二)财务报表调整情况说明
1.2021年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

单位:元

项　目	2020年12月31日(追溯后)	2020年12月31日(追溯前)	调整金额
流动资产:			
货币资金	2,097,207,583.65	2,093,974,560.91	3,233,022.74
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	3,018,937,368.47	3,025,909,606.59	-6,972,238.12
应收账款	3,042,344,235.49	3,042,238,781.67	105,453.82
应收款