证券代码:000089　　证券简称:深圳机场　　公告编号:2023-063

深圳市机场股份有限公司

【2023】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)	1,094,755,135.25	50.61%	3,041,871,520.18	48.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	219,047,113.14	181.35%	163,942,753.94	118.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-19,796,161.73	92.85%	-137,718,573.67	85.02%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,138,669,116.00	173.95%
基本每股收益(元/股)	0.1068	181.32%	0.0799	118.41%
稀释每股收益(元/股)	0.1068	181.32%	0.0799	118.41%
加权平均净资产收益率	2.04%	4.47%	1.52%	9.31%
	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)	25,008,484,198.50	25,127,788,112.32	-0.47%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	10,846,206,036.12	10,683,402,731.40	1.52%	

(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)	208,936,756.08	208,369,011.92	
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)	39,494,999.99	49,421,716.53	
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	19,720,832.59	59,911,378.56	
受托经营取得的托管费收入	8,969,575.47	26,908,726.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	275,160.64	478,628.84	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	33,560,427.09	37,156,371.92	
减:所得税影响额	72,114,250.25	80,583,363.89	
少数股东权益影响额(税后)	226.74	142.68	
合计	238,843,274.87	301,661,327.61	--

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号一一非经常性损益》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号一一非经常性损益》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

项目	年初至报告期末或本报告期末	上年同期或上年末	变动比例	原因
资产负债表主要科目				
货币资金	764,328,735.74	241,772,791.36	216.14%	本年收入增加,经营活动现金流入增加及本年收回了到期的理财产品。
应收账款	900,751,530.72	460,702,060.19	95.52%	本年收入增加使得应收账款大幅增加。
一年内到期的非流动资产	330,977,899.50	217,636,164.10	52.08%	一年内到期的大额存单增加。
其他流动资产	7,785,919.28	21,747,376.03	-64.20%	待抵扣进项税额减少。
一年内到期的非流动负债	426,618,941.61	302,558,334.51	41.00%	一年内到期的长期借款增加。
利润表主要科目				
营业收入	3,041,871,520.18	2,047,416,465.26	48.57%	旅客吞吐量同比增长135.6%,航班起降架次同比增长60.5%,使得营业收入同比大幅增长。
其他收益	87,113,970.38	20,432,110.25	326.36%	本期收到国际楼改造的政府补贴及前期享受增值税加计退减优惠政策。
投资收益	45,995,496.87	-43,899,983.04	204.77%	联营合营企业投资收益大幅增加及本期理财产品收益调整至本科目体现。
信用减值损失	-22,996,410.16	-4,289,160.66	-436.15%	本期应收账款大幅增加,计提信用减值损失。
资产处置收益	208,880,840.29	131,999.74	158143.37%	根据深江铁路房屋征收项目范围内资产处置进度,按照会计准则要求,经与会计师沟通,本期将已移交部分的资产确认损益,损益金额为2.09亿元。
利润总额	202,605,404.52	-1,158,881,913.90	117.48%	营业收入大幅增加及本期确认已移交部分深江铁路房屋征收项目范围内资产的损益。
归属于母公司所有者的净利润	163,942,753.94	-889,759,767.12	118.43%	营业收入大幅增加及本期确认已移交部分深江铁路房屋征收项目范围内资产的损益。
现金流量表主要科目				
经营活动产生的现金流量净额	1,138,669,116.00	415,644,004.06	173.95%	由于营业收入同比大幅增长,销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅增长。
投资活动产生的现金流量净额	-50,534,613.88	-1,293,871,851.37	-96.09%	本期购买的理财产品较去年同期减少,投资活动现金流出减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-565,578,557.74	-275,204,894.67	105.51%	本期偿还了1.65亿元长期借款。

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	71,129	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
深圳市机场(集团)有限公司	国有法人	56.97%	1,168,295,532.00	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	3.14%	64,296,679.00	0		
科威特政府投资局	境外法人	0.43%	8,716,859.00	0		
全国社保基金四零三组合	境内非国有法人	0.41%	8,362,671.00	0		
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.37%	7,669,500.00	0		
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	境内非国有法人	0.35%	7,121,400.00	0		
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	境内非国有法人	0.32%	6,495,600.00	0		
王力民	境内自然人	0.30%	6,129,810.00	0		
李卫东	境内自然人	0.28%	5,780,000.00	0		
深圳市中泰安投资有限公司	境内非国有法人	0.26%	5,366,901.00	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	股份种类及数量	
		股份种类	数量
深圳市机场(集团)有限公司	1,168,295,532.00	人民币普通股	1,168,295,532.00
香港中央结算有限公司	64,296,679.00	人民币普通股	64,296,679.00
科威特政府投资局	8,716,859.00	人民币普通股	8,716,859.00
全国社保基金四零三组合	8,362,671.00	人民币普通股	8,362,671.00
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金	7,669,500.00	人民币普通股	7,669,500.00
中国银行股份有限公司-富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金	7,121,400.00	人民币普通股	7,121,400.00
华夏基金-中央汇金资产管理有限责任公司-华夏基金-汇金资管单一资产管理计划	6,495,600.00	人民币普通股	6,495,600.00
王力民	6,129,810.00	人民币普通股	6,129,810.00
李卫东	5,780,000.00	人民币普通股	5,780,000.00
深圳市中泰安投资有限公司	5,366,901.00	人民币普通股	5,366,901.00
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	公司股东王力民通过普通证券账户持有4,149,010股,通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1,980,800股,实际合计持有6,129,810股;公司股东李卫东通过普通证券账户持有80,000股,通过中天证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有5,700,000股,实际合计持有5,780,000股。		

(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

(一)公司使用自有资金购买银行保本理财产品的进展情况

公司分别于2021年12月9日、2021年12月27日召开了第八届董事会第二次临时会议、2021年第二次临时股东大会,2023年1月6日、2023年2月8日召开了第八届董事会第六次临时会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司使用自有资金开展投资理财的议案》,同意公司在保证日常经营及建设资金需求,保障资金安全的前提下,自公司股东大会审议通过之日起一年内,使用不超过人民币200,000万元的闲置自有资金购买短期银行理财产品及深圳市属国企发行的融资类金融产品等类型的投资理财 (以下简称 "投资理财产品")。在上述额度范围内,资金可以在一年内进行滚动使用,同时授权公司经理层具体实施和办理上述理财事项。根据上述决议,公司分别与工商银行深圳分行福永支行、北京银行深圳分行营业部、中国银行深圳机场支行等银行签订投资理财产品协议及相关文件,具体进展情况为:

①公司于2022年1月12日使用自有资金人民币50,000万元向工商银行深圳分行福永支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为3.68%(年化),收益起计日为2022年1月14日,产品到期日为2023年1月13日。2023年1月13日,上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回,赎回本金50,000万元,收回相应收益1,009万元。

②公司于2022年7月20日使用自有资金人民币50,000万元向北京银行深圳分行营业部认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为3.55%(年化),收益起计日为2022年7月21日,产品到期日为2023年7月21日。2023年7月21日,上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回,赎回本金共50,000万元,收回相应收益共1,775万元。

③公司于2022年7月25日使用自有资金人民币20,000万元向北京银行深圳分行营业部认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为3.45%(年化),收益起计日为2022年7月27日,产品到期日为2023年2月2日。2023年2月2日,上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回,赎回本金20,000万元,收回相应收益359万元。

④公司于2022年7月26日使用自有资金人民币20,000万元向北京银行深圳分行营业部认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为3.45%(年化),收益起计日为2022年7月28日,产品到期日为2023年2月2日。2023年2月2日,上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回,赎回本金20,000万元,收回相应收益357万元。

⑤公司于2023年2月23日使用自有资金人民币5,001万元向中国银行深圳机场支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为1.4%或4.89%(年化),收益起计日为2023年2月23日,产品到期日为2023年5月28日。2023年5月28日,上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回,赎回本金5,001万元,收回相应收益63万元。

⑥公司于2023年2月23日使用自有资金人民币4,999万元向中国银行深圳机场支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为1.39%或4.88%(年化),收益起计日为2023年2月23日,产品到期日为2023年5月29日。2023年5月29日,上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回,赎回本金4,999万元,收回相应收益18万元。

⑦公司于2023年2月24日使用自有资金人民币20,000万元向工商银行福永支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为1.4%-3.24%(年化),收益起计日为2023年2月24日,产品到期日为2023年8月28日。2023年8月28日,上述理财产品本金和收益已按协议约定到期赎回,赎回本金20,000万元,收回相应收益328万元。

⑧公司于2023年6月30日使用自有资金人民币4,800万元向中国银行深圳机场支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为1.49%或4.63%(年化),收益起计日为2023年6月30日,产品到期日为2024年6月30日。截至目前,该产品暂未到期。

⑨公司于2023年6月30日使用自有资金人民币5,200万元向中国银行深圳机场支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为1.5%或4.64%(年化),收益起计日为2023年6月30日,产品到期日为2024年6月29日。截至目前,该产品暂未到期。

⑩公司于2023年7月27日使用自有资金人民币30,000万元向中国建设银行股份有限公司深圳市分行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为1.7%-3%(年化),收益起计日为2023年7月27日,产品到期日为2024年1月31日。截至目前,该产品暂未到期。

⑪公司于2023年7月27日使用自有资金人民币20,000万元向中国建设银行股份有限公司深圳市分行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为1.7%-3%(年化),收益起计日为2023年7月27日,产品到期日为2024年1月31日。截至目前,该产品暂未到期。

⑫公司于2023年9月4日使用自有资金人民币25,000万元向中国建设银行股份有限公司深圳市分行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为1.5%-3%(年化),收益起计日为2023年9月4日,产品到期日为2023年11月30日。截至目前,该产品暂未到期。

⑬公司于2023年9月22日使用自有资金人民币20,000万元向工商银行福永支行认购该行发行的投资理财产品。该产品产品类型为结构性存款,预期投资收益率为1.2%-3%(年化),收益起计日为2023年9月22日,产品到期日为2023年12月26日。截至目前,该产品暂未到期。

(详见公司2021年12月10日和2023年1月7日《关于使用自有资金开展投资理财的公告》、2023年1月18日、2023年2月7日、2023年6月1日、2023年7月26日和2023年9月1日《关于收回投资理财产品本金及收益的公告》、2022年1月18日、2022年7月22日、2022年7月29日、2023年2月28日、2023年7月4日、2023年7月29日、2023年9月6日和2023年9月23日《关于使用自有资金购买投资理财产品的进展公告》)

(二)公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的事项

为保障卫星厅工程项目建设的资金需求,公司于2019年6月、2020年1月、2021年6月与控股股东-深圳市机场(集团)有限公司(以下简称 "机场集团")签订借款协议,机场集团向公司提供财务资助,借款利率以机场集团申请的当期地方政府专项债券实际发行利率为准,机场集团可根据公司资金需求一年内分次借款,单笔借款期限原则上不超过一年。

按照公司资金使用计划,公司前期已偿还机场集团22.75亿元财务资助,用于机场集团提前偿还政府专项债券借款。根据深圳市审计局的专项检查意见,为加强地方政府专项债资金管理,机场集团需退还公司以自有资金偿还的地方政府专项债借款金额。为保障卫星厅工程项目建设的资金需求及满足地方政府专项债资金管理要求,机场集团拟向公司提供总额不超过人民币50亿元的财务资助,其中,22.75亿元为机场集团退还公司以自有资金偿还的地方政府专项债金额;27.25亿元为机场集团以机场卫星厅项目申请的深圳市地方政府专项债券,借款利率以机场集团申请的专项债券实际发行利率为准。本次财务资助无需公司提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

本事项已经公司第八届董事会第二次临时会议、公司2021年第二次临时股东大会审议通过。2023年1-9月,机场集团向公司提供财务资助金额共计0万元,公司归还本金共计16,448.30万元,产生利息共计11,337.14万元。截至2023年9月30日,公司接受机场集团财务资助余额为427,429.10万元。

(详见公司2021年12月10日的《关于公司控股股东向公司提供财务资助暨关联交易事项的公告》)

(三)关于签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同暨关联交易的事项

深圳机场T3航站楼进境与出境免税店租赁合同期限已到,根据国家部委对免税店的设立批复情况,公司通过深圳联合产权交易所平台(以下简称 "联交所")以进场公开招标方式确定免税店项目的经营主体为深圳市国有免税商品(集团)有限公司(以下简称 "深免集团")。

T3航站楼进境与出境免税店面积共计2,195.73平方米,其中T3航站楼进境免税店面积共计377平方米,包含2个经营网点;出境免税店面积共计1,818.73平方米,包含6个经营网点。深免集团负责T3航站楼免税店运营,租赁合同期限为5年,自2022年12月1日起至2027年11月30日;租金采取 "月保底租金、月营业额提成租金两者取高" 模式,以2019年国际客流量为基准建立月度保底租金动态调整机制。

本交易事项经公司第八届董事会第六次临时会议审议通过。截至目前,租赁合同已发生主体变更,详见(五) "关于T3航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的事项"。

(详见公司2023年1月7日的《关于签署T3航站楼进出境免税店项目租赁合同暨关联交易的公告》)

(四)关于投资设立深圳机场免税合资公司暨关联交易的事项

为进一步提升深圳机场商业资源价值,打造世界一流的机场免税品店,按照深圳机场免税店招标方案,本公司与中标单位深免集团成立合资公司,共同经营T3航站楼进出境免税店和福永码头免税店。合资公司名称为深圳市鹏盛空港免税品有限公司(以下简称 "鹏盛空港"),注册资本10,000万元,本公司持股49%,投资金额为4,900万元,深免集团持股51%,投资金额为5,100万元,双方均以货币出资,合资期限为8年。通过成立合资公司,将加强公司与深免集团的协同合作,共同提升深圳机场免税店运营管理能力,并以机场免税店为基点进一步挖掘新的收入增长点,增加业务收益。本事项已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过。截至目前,鹏盛空港已完成工商注册登记事宜。

(详见公司2023年5月25日的《关于投资设立深圳机场免税合资公司暨关联交易的公告》)

(五)关于T3航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的事项

前期,本公司与深免集团及控股股东-机场集团全资子公司航空城公司签订了深圳机场T3航站楼进出境免税店项目租赁合同(以下简称 "租赁合同"),由深免集团经营T3航站楼进出境免税店,合同签署事项经本公司第八次董事会第六次临时会议审议通过。

按照免税店招标方案,本公司可与中标方深免集团成立合资公司经营T3航站楼进出境免税店。现本公司拟与深免集团投资设立鹏盛空港,双方将共同经营T3航站楼进出境免税店和福永码头免税店。

按照进出境免税店管理相关规定,由合资公司经营T3航站楼进出境免税店需要转由合资公司与本公司签署租赁协议,支付租金、综合管理费等,并以合资公司名义申报免税店经营主体备案。现经各方协商一致,拟将T3航站楼进出境免税店经营主体由深免集团变更为鹏盛空港,由本公司与深免集团、鹏盛空港和航空城公司签订租赁合同补充协议,自合资公司正式运营之日起,由鹏盛空港承接深免集团在租赁合同中的权利与义务,租赁合同其他内容未作任何变更。本事项已经公司第八届董事会第七次临时会议和2022年度股东大会审议通过。截至目前,已与深免集团、鹏盛空港和航空城公司完成深圳机场T3航站楼进、出境免税店项目租赁合同主体变更补充协议的签署。

(详见公司2023年5月25日的《关于T3航站楼进出境免税店租赁合同主体变更暨关联交易的公告》)

(六)关于投资设立全资子公司的事项

为有效解决深圳机场国际普货保障场地资源不足的紧迫问题,深圳机场已启动新一期国际物流设施项目的建设。为充分把握深圳机场国际货运发展的机遇,本公司拟以自有资金在深圳市设立全资子公司深圳市深畅航空货运有限公司(以下简称 "深畅公司")运营新一期国际物流设施,保障深圳机场国际货运业务可持续发展,本次拟设立的深畅公司将由本公司全资持有。本事项已经公司第八届董事会第七次临时会议审议通过。截至目前,深畅公司已完成工商注册登记事宜。

(详见公司2023年5月25日的《关于投资设立全资子公司的公告》)

(七)关于签署房屋征收补偿协议的事项

因深江铁路建设需要,深圳市宝安区城市更新和土地整备局对深江铁路(宝安段)房屋进行征收,公司及公司下属全资子公司深圳机场现代物流有限公司(以下简称 "现代物流")所属的A/B/D航站楼前停车场、东部通航、垃圾站、国内货运村一期六个区域被纳入征收范围。本次房屋征收实施单位为深圳市宝安区福永街道办事处,与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

经过一致协商,公司已分别与深圳市宝安区福永街道办事处、现代物流签订了相关协议,对补偿方式、补偿内容及金额、搬迁移交等方面作出规定。本次涉及的补偿金额总计55,563.97万元;其中归属本公司补偿金额45,810.57万元,归属现代物流补偿金额为9,753.40万元。本次房屋征收完成后,所获损益为房屋征收补偿总金额扣除标的资产的账面价值和相关费用,预计将对履约当年度公司的净利润等主要财务指标产生积极影响。

本次事项已经公司第八届董事会第八次临时会议及2023年第二次临时股东大会审议通过。截至目前,公司已接收全部补偿金,共计55,563.97万元。

(详见公司2023年7月14日的《关于签署房屋征收补偿协议的公告》)

(八)关于公司处置部分固定资产的事项

前期,因深江铁路建设需要,深圳市宝安区城市更新和土地整备局对深江铁路(宝安段)房屋进行征收,公司配合开展房屋征收工作,详见(七) "关于签署房屋征收补偿协议的事项"。其中,在征收范围内共有16项固定资产需进行处置,这16项资产权属单位为公司及公司下属全资子公司深圳机场现代物流有限公司(以下简称 "现代物流"),属深江铁路房屋征收项目范围内资产。

本项目属政府主导的房屋征拆项目,公司与深圳市宝安区福永街道办已分别聘请第三方评估机构对项目区域内资产进行评估,出具资产评估报告。双方评估值基本相当,本次资产处置以出具较高评估值的评估机构为准。

根据深江铁路建设需要,公司已签订补偿协议接收补偿款,并拟在该部分资产移交福永街道办后,对上述资产进行处置核销。本次处置资产不涉及人员安置等其他需要处理的事项。经比对评估报告,本次处置不会给公司带来损失,由于福永街道办给予相关补偿,将为公司带来积极影响。本次事项已经公司第八届董事会第八次临时会议及2023年第二次临时股东大会审议通过。截至目前,公司已向福永街道办移交部分资产,并已进行账务处理。

(详见公司2023年7月14日的《关于公司拟处置部分固定资产的公告》)

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:深圳市机场股份有限公司

2023年09月30日

单位:元

项目	2023年9月30日	2023年1月1日
流动资产:		
货币资金	764,328,735.74	241,772,791.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,054,294,215.48	1,423,871,659.42
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	900,751,530.72	460,702,060.19
应收款项融资		
预付款项	10,298.42	
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,996,567.19	10,623,615.13
其中:应收利息	4,017,022.67	
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,834,657.27	5,771,785.09
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	330,977,899.50	217,636,164.10
其他流动资产	7,785,919.28	21,747,376.03
流动资产合计	3,074,979,823.60	2,382,125,451.32
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资	1,203,923,434.23	1,253,939,624.79
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	679,419,818.49	702,389,305.19
其他权益工具投资	391,176.47	391,176.47
其他非流动金融资产	200,000,000.00	200,000,000.00
投资性房地产	82,705,508.19	85,675,245.43
固定资产	12,589,984,105.34	13,253,502,214.77
在建工程	250,901,577.77	141,486,130.77
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,898,963,634.27	6,057,493,319.93
无形资产	290,897,394.64	300,301,495.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	736,317,725.50	750,484,147.97
其他非流动资产		
非流动资产合计	21,933,504,374.90	22,745,662,661.00
资产总计	25,008,484,198.50	25,127,788,112.32
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		
应付票据		
应付账款	16,978,551.42	11,528,567.66
预收款项	13,205,799.94	9,507,673.81
合同负债	12,550,604.35	13,141,696.97
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	356,156,292.59	272,647,750.30
应交税费	98,174,491.22	61,364,732.45
其他应付款	2,804,765,114.83	3,119,775,613.46
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	426,618,941.61	302,558,334.51
其他流动负债		26,256.96
流动负债合计	3,728,449,795.96	3,790,550,626.12
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	4,004,774,507.46	4,274,290,990.31
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	6,090,230,675.61	6,076,911,209.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	5,597,929.38	5,597,929.38
递延收益	1,060,972.59	1,473,472.56
递延所得税负债	13,610,742.92	13,610,742.92
其他非流动负债	304,585,816.00	270,000,000.00
非流动负债合计	10,419,860,643.96	10,641,884,344.29
负债合计	14,148,310,439.92	14,432,434,970.41
所有者权益:		
股本	2,050,769,509.00	2,050,769,509.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,788,197,207.14	2,789,337,656.36
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	1,005,994,776.99	1,005,994,776.99
一般风险准备		
未分配利润	5,001,243,542.99	4,837,300,789.05
归属于母公司所有者权益合计	10,846,205,036.12	10,683,402,731.40
少数股东权益	13,968,722.46	11,950,410.51
所有者权益合计	10,860,173,758.58	10,695,353,141.91
负债和所有者权益总计	25,008,484,198.50	25,127,788,112.32

法定代表人:陈繁华　　主管会计工作负责人:孙郑岭　　会计机构负责人:杨红伟

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	3,041,871,520.18	2,047,416,465.26
其中:营业收入	3,041,871,520.18	2,047,416,465.26
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,162,324,164.15	3,172,603,113.82
其中:营业成本	2,720,473,049.72	2,769,999,697.87
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	60,271,255.13	58,036,871.92
销售费用	9,313,875.90	6,728,056.13
管理费用	106,209,172.77	101,759,989.81
研发费用		
财务费用	266,056,810.63	236,078,518.09
其中:利息费用	279,169,591.67	285,334,286.32
利息收入	13,262,863.56	49,374,532.85
加:其他收益	87,113,970.38	20,432,110.25
投资收益(损失以 "-" 号填列)	45,995,496.87	-43,899,983.04
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-9,818,531.05	-47,016,368.05
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)	4,097,350.64	
信用减值损失(损失以 "-" 号填列)	-22,996,410.16	-4,289,160.66
资产减值损失(损失以 "-" 号填列)		
资产处置收益(损失以 "-" 号填列)	208,880,840.29	131,999.74
三、营业利润(亏损以 "-" 号填列)	202,638,604.05	-1,152,811,682.27
加:营业外收入	1,226,813.51	1,026,519.48
减:营业外支出	1,260,013.04	7,096,751.11
四、利润总额(亏损总额以 "-" 号填列)	202,605,404.52	-1,158,881,913.90
减:所得税费用	36,644,338.63	-278,866,577.80
五、净利润(净亏损以 "-" 号填列)	165,961,065.89	-880,015,336.10
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以 "-" 号填列)	165,961,065.89	-880,015,336.10
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)	163,942,753.94	-889,759,767.12
2.少数股东损益(净亏损以 "-" 号填列)	2,018,311.95	9,744,431.02
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	165,961,065.89	-880,015,336.10
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	163,942,753.94	-889,759,767.12
(二)归属于少数股东的综合收益总额	2,018,311.95	9,744,431.02
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.0799	-0.4339
(二)稀释每股收益	0.0799	-0.4339

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:陈繁华　　主管会计工作负责人:孙郑岭　　会计机构负责人:杨红伟

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	2,772,015,647.77	2,044,636,606.99
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	54,289.83	94,043,055.59
收到其他与经营活动有关的现金	485,224,089.28	187,920,513.57
经营活动现金流入小计	3,257,294,026.88	2,326,600,176.15
购买商品、接受劳务支付的现金	972,329,547.84	710,706,000.21
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	986,547,997.52	908,336,529.12
支付的各项税费	102,176,167.86	129,355,578.83
支付其他与经营活动有关的现金	57,571,197.66	162,558,063.93
经营活动现金流出小计	2,118,624,910.88	1,910,956,172.09
经营活动产生的现金流量净额	1,138,669,116.00	415,644,004.06
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		1,335,000,000.00
取得投资收益收到的现金	64,437,867.26	51,566,171.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	743,033.60	150,273.42
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	1,739,101,966.46	1,126,389,739.72
投资活动现金流入小计	1,804,282,867.32	2,513,106,184.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	405,817,481.20	395,428,035.52
投资支付的现金	99,000,000.00	1,211,550,000.00
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	1,350,000,000.00	2,200,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,854,817,481