证券代码:600482
债券代码:110807
债券代码:110808

证券简称:中国动力
债券简称:动力定 01
债券简称:动力定 02

中国船舶重工集团动力股份有限公司

〔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

□是 √否

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	11,138,113,086.71	19.81	32,454,171,268.20	25.01
归属于上市公司股东的净利润	124,883,676.98	185.27	411,740,833.93	43.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,540,612.66	383.61	240,232,487.91	115.59
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	2,451,451,023.32	101.64
基本每股收益(元/股)	0.06	200.00	0.19	46.15
稀释每股收益(元/股)	0.06	200.00	0.19	46.15
加权平均净资产收益率(%)	0.34	增加0.23个百分点	1.15	增加0.44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	96,728,339,384.43	85,867,792,662.42		12.65
归属于上市公司股东的所有者权益	36,414,664,030.76	35,550,068,641.50		2.43

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	607,118.30	34,183,800.86	
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	59,962,236.90	136,162,250.56	
债务重组损益		1,043,545.11	
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	33,983,771.14	60,536,644.38	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		39,951,416.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,994,560.23	17,370,201.60	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-38,906,845.52	6,382,296.66	
减:所得税影响额	38,263,479.89	74,070,063.91	
少数股东权益影响额(税后)	6,005,087.84	50,701,815.71	
合计	21,343,064.32	171,508,346.02	

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

项目	涉及金额	原因
补助费用	43,064,836.95	持续获得,且与日常生产经营相关
贴息	4,130,000.00	持续获得,且与日常生产经营相关

(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
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	185.27	主要是柴油机子公司交付订单增加,合同结算增加
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	43.01	
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	383.61	主要是柴油机子公司交付订单增加,合同结算增加,经营性利润增加
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	115.59	
经营活动产生的现金流量净额_本报告期	不适用	主要是柴油机子公司交付订单增加,销售回款增加
经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末	101.64	
基本每股收益_本报告期	200	主要是归属于上市公司股东的净利润增幅较大,超过可转债转股导致的股本增加
基本每股收益_年初至报告期末	46.15	
稀释每股收益_本报告期	200	主要是归属于上市公司股东的净利润增幅较大,超过可转债转股导致的股本增加
稀释每股收益_年初至报告期末	46.15	
交易性金融资产	-40.74	本期赎回理财产品
应收账款	36.31	本期销售规模扩大,交付订单增加,确认收入增加,按合同约定应收账款增加
其他应收款	66.90	本期船员公司往来款增加
其他权益工具投资	136.75	本期新增对财务公司股权投资
其他非流动资产	-39.68	一年以上合同质保金回款增加
其他应付款	51.83	本期应付专利费增加
长期借款	128.44	本期低息借款增加
其他收益	-42.35	本期政府补助减少

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	52,150	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
中国船舶重工集团有限公司	国有法人	563,578,173	25.77	29,458,735	无	0
中国船舶重工股份有限公司	国有法人	454,731,000	20.80	103,790,984	无	0
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	106,350,000	4.86	0	无	0
XX(大连)产业投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	99,776,245	4.56	0	冻结	99,776,245
深圳市红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1601期单一资金信托	境内非国有法人	73,044,315	3.34	0	无	0
深圳新华源时-中信银行-国投泰康信托-国投泰康信托金赢309号单一资金信托	境内非国有法人	70,097,673	3.21	0	无	0
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	国有法人	43,435,898	1.99	0	无	0
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	国有法人	40,169,721	1.84	0	无	0
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	国有法人	40,148,188	1.84	0	无	0
国家XX产业投资基金有限责任公司	国有法人	39,404,782	1.80	0	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
中国船舶重工集团有限公司	534,119,438	人民币普通股	534,119,438
中国船舶重工股份有限公司	350,940,016	人民币普通股	350,940,016
中国信达资产管理股份有限公司	106,350,000	人民币普通股	106,350,000
XX(大连)产业投资企业(有限合伙)	99,776,245	人民币普通股	99,776,245
深圳市红塔资产-中信银行-中信信托-中信·宏商金融投资项目1601期单一资金信托	73,044,315	人民币普通股	73,044,315
深圳新华源时-中信银行-国投泰康信托-国投泰康信托金赢309号单一资金信托	70,097,673	人民币普通股	70,097,673
中国船舶重工集团公司第七〇四研究所	43,435,898	人民币普通股	43,435,898
中信证券-中国华融资产管理股份有限公司-中信证券-开元单一资产管理计划	40,169,721	人民币普通股	40,169,721
中国船舶重工集团公司第七一二研究所	40,148,188	人民币普通股	40,148,188
国家XX产业投资基金有限责任公司	39,404,782	人民币普通股	39,404,782
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,中国船舶重工股份有限公司、中国船舶重工集团公司 第七〇四研究所和中国船舶重工集团公司第七一二研究所为中国船舶重工集团有限公司一致行动人。		
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

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

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	24,468,714,466.51	20,726,096,980.45
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	740,617,863.01	1,249,866,010.95
衍生金融资产		
应收票据	3,926,695,701.48	5,745,620,259.72
应收账款	16,042,674,179.77	11,768,854,650.82
应收款项融资	623,659,846.85	473,240,620.75
预付款项	5,201,370,941.82	4,232,703,297.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	801,428,581.83	480,171,615.66
其中:应收利息		
应收股利	4,581,501.70	4,581,501.70
买入返售金融资产		
存货	18,063,693,259.51	15,401,475,857.73
合同资产	1,099,858,997.59	476,445,951.52
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	813,642.23	783,033.63
其他流动资产	260,524,815.98	203,509,302.49
流动资产合计	71,230,052,296.58	60,758,767,581.44
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	2,548,807.65	2,579,416.25
长期股权投资	920,270,964.43	1,046,104,096.26
其他权益工具投资	1,943,514,965.91	820,922,468.24
其他非流动金融资产		
投资性房地产	531,462,730.27	542,111,047.05
固定资产	12,789,654,830.58	12,927,880,720.56
在建工程	4,076,323,784.46	4,165,222,884.61
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	30,623,406.05	41,080,830.57
无形资产	3,865,607,638.36	3,916,475,817.43
开发支出	19,665,182.94	18,846,849.23
商誉		
长期待摊费用	194,810,922.25	202,372,309.33
递延所得税资产	661,771,546.21	659,472,117.23
其他非流动资产	462,042,306.74	765,956,524.22
非流动资产合计	25,498,287,087.85	25,109,025,080.98
资产总计	96,728,339,384.43	85,867,792,662.42
流动负债:		
短期借款	2,170,000,000.00	2,594,929,444.80
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	3,515,614,465.09	3,537,774,489.48
应付账款	14,192,895,999.90	10,803,003,826.67
预收款项		
合同负债	13,129,146,010.50	9,675,114,057.41
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	279,128,890.05	188,227,115.39
应交税费	253,392,638.12	402,560,950.93
其他应付款	1,227,141,244.91	808,220,035.24
其中:应付利息		
应付股利	12,007,599.97	87,388,062.32
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	850,819,373.98	1,277,539,292.45
其他流动负债	1,511,853,088.25	1,452,568,947.48
流动负债合计	37,129,991,710.80	30,739,938,159.85
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,972,242,000.00	2,614,392,000.00
应付债券	1,686,175,275.24	2,179,480,039.58
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	19,091,575.13	14,591,690.22
长期应付款	1,324,443,065.94	1,302,438,995.59
长期应付职工薪酬	322,202,053.43	356,815,054.89
预计负债	494,892,251.68	485,784,192.67
递延收益	952,928,811.03	827,736,024.74
递延所得税负债	64,718,071.92	62,265,073.48
其他非流动负债	2,102,539,910.76	1,629,218,660.80
非流动负债合计	12,929,233,005.13	9,472,721,731.97
负债合计	50,059,224,715.93	40,212,659,891.82
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	2,196,718,355.00	2,160,682,115.00
其他权益工具	68,413,056.87	89,610,287.19
其中:优先股		
永续债		
资本公积	26,105,695,460.87	25,588,030,075.58
减:库存股		
其他综合收益	295,992,968.63	281,633,155.61
专项储备	98,905,168.44	81,548,397.05
盈余公积	656,868,966.81	656,868,966.81
一般风险准备		
未分配利润	7,002,070,054.14	6,691,695,644.26
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	36,414,664,030.76	35,550,068,641.50
少数股东权益	10,254,450,637.74	10,105,064,129.10
所有者权益(或股东权益)合计	46,669,114,668.50	45,655,132,770.60
负债和所有者权益(或股东权益)总计	96,728,339,384.43	85,867,792,662.42

公司负责人:李勇 主管会计工作负责人:王善君 会计机构负责人:翁浔玮

合并利润表

2023年1—9月

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

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	32,454,171,268.20	25,960,655,103.93
其中:营业收入	32,454,171,268.20	25,960,655,103.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	32,256,899,981.06	25,886,810,642.26
其中:营业成本	28,682,515,329.89	22,853,907,276.40
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	394,325,934.72	293,801,713.57
销售费用	499,839,044.29	458,640,564.52
管理费用	1,541,723,912.11	1,355,602,429.61
研发费用	1,259,767,321.56	1,015,783,506.47
财务费用	-101,271,561.49	-90,424,849.21
其中:利息费用	181,046,957.09	146,149,170.19
利息收入	269,073,877.62	190,654,521.75
加:其他收益	185,589,364.17	321,946,908.13
投资收益(损失以“-”号填列)	176,298,649.61	47,897,101.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	37,545,548.97	5,566,778.71
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-242,963.59	-728,007.99
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)	22,230,863.01	21,080,000.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	19,100,446.81	35,665,513.09
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-15,703,949.27	-154,087,917.06
资产处置收益(损失以“-”号填列)	10,662,709.41	23,080,188.13
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	595,509,390.86	369,416,255.27
加:营业外收入	23,906,693.93	14,377,717.14
减:营业外支出	8,754,673.51	3,535,345.92
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	610,661,411.28	380,258,626.49
减:所得税费用	50,334,243.17	37,821,558.75
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	560,327,168.11	342,437,067.74
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	560,327,168.11	342,437,067.74
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)	411,740,833.93	287,904,617.74
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	148,586,334.18	54,532,450.00
六、其他综合收益的税后净额	14,359,813.02	94,226,373.70
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	14,359,813.02	59,048,170.94
1.不能重分类进损益的其他综合收益	14,359,813.02	59,048,170.94
(1)重新计量设定受益计划变动额		-4,334,591.24
(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	14,359,813.02	63,382,762.08
(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		
(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		
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		35,178,202.96
七、综合收益总额	574,686,981.13	436,663,441.44
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	426,100,646.95	346,952,788.68
(二)归属于少数股东的综合收益总额	148,586,334.18	89,710,652.96
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.19	0.13
(二)稀释每股收益(元/股)	0.19	0.13

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。

公司负责人:李勇 主管会计工作负责人:王善君 会计机构负责人:翁浔玮

母公司利润表

2023年1—9月

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

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、营业收入		
减:营业成本		
税金及附加	189,698.59	240,980.66
销售费用		
管理费用	19,290,310.20	18,250,880.72
研发费用		
财务费用	-942,036.18	-7,693,833.48
其中:利息费用	38,774,935.66	47,644,111.06
利息收入	40,260,060.22	55,808,618.72
加:其他收益	32,283.90	37,104.18
投资收益(损失以“-”号填列)	1,573,297.89	
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		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	12,136,863.01	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-4,796,527.81	-10,760,893.72
加:营业外收入		
减:营业外支出	2,800.00	
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-4,799,327.81	-10,760,893.72
减:所得税费用	1,244,430.12	1,806,240.18
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,043,757.93	-12,567,133.90
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-6,043,757.93	-12,567,133.90
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
五、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		
六、综合收益总额	-6,043,757.93	-12,567,133.90
七、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)		
(二)稀释每股收益(元/股)		

公司负责人:李勇 主管会计工作负责人:王善君 会计机构负责人:翁浔玮

母公司现金流量表

2023年1—9月

编制单位:中国船舶重工集团动力股份有限公司

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	19,412,203.58	229,274,962.06
经营活动现金流入小计	19,412,203.58	229,274,962.06
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	9,777,505.39	8,637,583.43
支付的各项税费	8,428,117.07	5,991,565.74
支付其他与经营活动有关的现金	15,094,975.35	202,896,384.13
经营活动现金流出小计	33,300,598.44	217,525,533.30
经营活动产生的现金流量净额	-13,888,394.86	11,749,428.76
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	567,656,113.20	700,000,000.00
取得投资收益收到的现金	280,913,546.83	201,158,064.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	1,009,235,833.36	1,300,000,000.00
投资活动现金流入小计	1,857,805,493.36	2,201,158,064.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,041,096.97	31,946,906.07
投资支付的现金	79,100,000.00	1,153,505,600.00
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	1,060,000,000.00	987,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,166,141,096.97	2,172,452,506.07
投资活动产生的现金流量净额	691,664,396.41	28,705,558.42
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		2,870,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		2,870,000,000.00
偿还债务支付的现金		2,870,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,963,120.41	200,001,818.14
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	120,963,120.41	3,070,001,818.14
筹资活动产生的现金流量净额	-120,963,120.41	-200,001,818.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	556,812,881.14	-159,546,830.96
加:期初现金及现金等价物余额	381,230,344.99	1,144,488,445.85
六、期末现金及现金等价物余额	938,043,226.13	984,941,614.89

公司负责人:李勇 主管会计工作负责人:王善君 会计机构负责人:翁浔玮

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

√适用 □不适用

调整当年年初财务报表的原因说明

本公司按照《企业会计准则解释第十六号——所得税》对同期数据进行追溯调整。

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	20,726,096,980.45	20,726,096,980.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,249,866,010.95	1,249,866,010.95	
衍生金融资产			
应收票据	5,745,620,259.72	5,745,620,259.72	
应收账款	11,768,854,650.82	11,768,854,650.82	
应收款项融资	473,240,620.75	473,240,620.75	
预付款项	4,232,703,297.72	4,232,703,297.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	480,171,615.66	480,171,615.66	
其中:应收利息			
应收股利	4,581,501.70	4,581,501.70	
买入返售金融资产			
存货	15,401,475,857.73	15,401,475,857.73	
合同资产	476,445,951.52	476,445,951.52	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	783,033.63	783,033.63	
其他流动资产	203,509,302.49	203,509,302.49	
流动资产合计	60,758,767,581.44	60,758,767,581.44	
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	2,579,416.25	2,579,416.25	
长期股权投资	1,046,104,096.26	1,046,104,096.26	
其他权益工具投资	820,922,468.24	820,922,468.24	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	542,111,047.05	542,111,047.05	
固定资产	12,927,880,720.56	12,927,880,720.56	
在建工程	4,165,222,884.61	4,165,222,884.61	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	41,080,830.57	41,080,830.57	
无形资产	3,916,475,817.43	3,916,475,817.43	
开发支出	18,846,849.23	18,846,849.23	
商誉			
长期待摊费用	202,372,309.33	202,372,309.33	
递延所得税资产	659,472,117.23	659,782,567.33	310,440.10
其他非流动资产	765,956,524.22	765,956,524.22	
非流动资产合计	25,109,025,080.98	25,109,335,521.08	310,440.10
资产总计	85,867,792,662.42	85,868,103,102.52	310,440.10
流动负债:			
短期借款	2,594,929,444.80	2,594,929,444.80	
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	3,537,774,489.48	3,537,774,489.48	
应付账款	10,803,003,826.67	10,803,003,826.67	
预收款项			
合同负债	9,675,114,057.41	9,675,114,057.41	
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	188,227,115.39	188,227,115.39	
应交税费	402,560,950.93	402,560,950.93	
其他应付款	808,220,035.24	808,220,035.24	
其中:应付利息			
应付股利	87,388,062.32	87,388,062.32	
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	1,277,539,292.45	1,277,539,292.45	
其他流动负债	1,452,568,947.48	1,452,568,947.48	
流动负债合计	30,739,938,159.85	30,739,938,159.85	
非流动负债:			
保险合同准备金			
长期借款	2,614,392,000.00	2,614,392,000.00	
应付债券	2,179,480,039.58	2,179,480,039.58	
其中:优先股			
永续债			
租赁负债	14,591,690.22	14,591,690.22	
长期应付款	1,302,438,995.59	1,302,438,995.59	
长期应付职工薪酬	356,815,054.89	356,815,054.89	
预计负债	485,784,192.67	485,784,192.67	
递延收益	827,736,024.74	827,736,024.74	
递延所得税负债	62,265,073.48	62,265,073.48	
其他非流动负债	1,629,218,660.80	1,629,218,660.80	
非流动负债合计	9,472,721,731.97	9,472,721,731.97	
负债合计	40,212,659,891.82	40,212,659,891.82	
所有者权益(或股东权益):			
实收资本(或股本)	2,160,682,115.00	2,160,682,115.00	
其他权益工具	89,610,287.19	89,610,287.19	
其中:优先股			
永续债			
资本公积	25,588,030,075.58	25,588,030,075.58	
减:库存股			
其他综合收益	281,633,155.61	281,633,155.61	
专项储备	81,548,397.05	81,548,397.05	
盈余公积	656,868,966.81	656,868,966.81	
一般风险准备			
未分配利润	6,691,695,644.26	6,691,880,420.62	184,776.36
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	35,550,068,641.50	35,550,253,417.86	184,776.36
少数股东权益	10,105,064,129.10	10,105,189,792.84	125,663.74
所有者权益(或股东权益)合计	45,655,132,770.60	45,655,443,210.70	310,440.10
负债和所有者权益(或股东权益)总计	85,867,792,662.42	85,868,103,102.52	310,440.10

公司负责人:李勇 主管会计工作负责人:王善君 会计机构负责人:翁浔玮

(下转B040版)