证券代码:002081　　证券简称:金 螳 螂　　公告编号:2023-036

苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

[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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	5,898,573,566.57	6,197,108,190.50	6,197,108,190.50	-4.82%	16,472,919,344.80	17,503,397,604.62	17,503,397,604.62	-5.89%
归属于上市公司股东的净利润(元)	238,167,094.61	336,475,514.78	336,375,903.37	-29.20%	851,066,977.27	1,201,167,240.09	1,202,739,543.28	-29.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,778,820.21	126,153,991.47	126,054,380.06	5.33%	601,974,992.06	736,554,718.17	738,127,021.36	-18.45%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-490,691,801.98	-579,730,031.82	-579,730,031.82	15.36%
基本每股收益(元/股)	0.0897	0.1267	0.1267	-29.20%	0.3205	0.4524	0.4530	-29.25%
稀释每股收益(元/股)	0.0897	0.1267	0.1267	-29.20%	0.3205	0.4524	0.4530	-29.25%
加权平均净资产收益率	1.83%	2.76%	2.76%	-0.93%	6.62%	10.23%	10.24%	-3.62%

	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)	37,335,885,278.86	37,036,348,694.90	37,039,689,463.02	0.80%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	13,117,424,506.04	12,499,480,626.56	12,502,492,013.27	4.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部颁布《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按该规定进行调整。

对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,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最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。

公司自2023年1月1日起执行,具体调整情况如下:

1、2022年12月31日资产负债表项目,递延所得税资产影响3,340,768.12元,递延所得税负债影响6,171.91元,未分配利润影响3,011,386.71元,少数股东权益影响323,209.50元;

2、2022年1-9月利润表项目,所得税费用影响-1,665,344.61元。

(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)	-1,668,016.41	-3,735,562.13	
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)	1,902,706.33	7,862,988.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,417,584.00	3,761,883.95	
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	13,586,527.50	25,824,393.09	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	108,412,153.15	248,220,621.56	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	709,528.76	1,844,299.57	
减:所得税影响额	17,981,256.42	32,333,667.71	
少数股东权益影响额(税后)	990,952.51	2,352,971.61	
合计	105,388,274.40	249,091,985.21	--

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——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

1、交易性金融资产期末数比上年期末数增加47.29%,主要是本期购买理财产品增加所致。

2、应收票据期末数比上年期末数增加54.54%,主要是本期票据结算增加所致。

3、其他流动资产期末数比上年期末数减少31.94%,主要是本期待抵扣税金较少所致。

4、其他非流动金融资产期末数比上年期末数减少45.97%,主要是本期权益工具投资收回所致。

5、固定资产期末数比上年期末数增加33.16%,主要是本期以应收债权抵入房产增加所致。

6、在建工程期末数比上年期末数增加166.06%,主要是本期房屋装修改造工程增加所致。

7、短期借款期末数比上年期末数减少38.02%,主要是本期公司商业保理公司的款项到期所致。

8、其他综合收益期末数比上年期末数增加59.54%,主要是本期汇率变动所致。

9、其他收益本期发生额比上期发生额减少52.58%,主要是本期收到的政府补助较少所致。

10、公允价值变动收益本期发生额比上期发生额增加39.36%,主要是本期交易性金融资产公允价值变动损失金额较小所致。

11、信用减值损失本期发生额比上期发生额增长1741.99%,主要是本期应收款项减值准备增加计提所致。

12、资产减值损失本期发生额比上期发生额减少234.29%,主要是本期合同资产减值准备减少所致。

13、资产处置收益本期发生额比上期发生额减少277.96%,主要是本期处置固定资产产生的损失增加所致。

14、所得税费用本期发生额比上期发生额减少32.57%,主要是本期利润总额减少,计提的所得税减少所致。

15、净利润本期发生额比上期发生额减少30.25%,主要是本期应收款项计提的减值准备增加,利润总额减少所致。

16、少数股东损益本期发生额比上期发生额减少100.10%,主要是本期归属少数股东的损失增加所致。

17、收到的税费返还本期发生额比上期发生额减少34.36%,主要是本期公司收到的增值税留抵税额退还较少所致。

18、收到其他与经营活动有关的现金本期发生额比上期发生额减少36.85%,主要是本期收到的往来款减少所致。

19、支付其他与经营活动有关的现金本期发生额比上期发生额减少34.07%,主要是本期支付的往来款减少所致。

20、收回投资收到的现金本期发生额比上期发生额增加75.16%,主要是本期公司理财产品到期赎回较多所致。

21、取得投资收益收到的现金本期发生额比上期发生额增加66.79%,主要是本期公司理财产品到期赎回取得的投资收益增加所致。

22、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金本期发生额比上期发生额减少57.02%,主要是本期处置固定资产收回现金较少所致。

23、投资支付的现金本期发生额比上期发生额增加70.91%,主要是本期公司购买的理财产品较多所致。

24、投资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加93.14%,主要是本期公司理财产品到期赎回较多所致。

25、收到其他与筹资活动有关的现金本期发生额比上期发生额增加较多,主要是冻结的银行存款本期解除冻结较多所致。

26、偿还债务支付的现金本期发生额比上期发生额减少77.84%,主要是上期公司归还借款较多所致。

27、分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期发生额比上期发生额增加265.92%,主要是本期公司分配股利所致。

28、支付其他与筹资活动有关的现金本期发生额比上期发生额减少85.37%,主要是上期冻结的银行存款较多所致。

29、筹资活动产生的现金流量净额本期发生额比上期发生额增加72.37%,主要是本期公司归还借款较少所致。

30、汇率变动对现金及现金等价物的影响本期发生额比上期发生额减少99.72%,主要是本期汇率变动所致。

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	76,269	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
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	境内非国有法人	24.58%	652,805,330	0		
GOLDEN FEATHER CORPORATION	境外法人	23.92%	635,042,264	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.69%	44,996,243	0		
朱兴良	境外自然人	0.69%	18,327,718	0		
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	其他	0.60%	15,933,150	0		
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	其他	0.58%	15,342,197	0		
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	其他	0.57%	15,200,450	0		
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	其他	0.57%	15,076,450	0		
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金	其他	0.56%	14,879,999	0		
上海一村投资管理有限公司-一村基石22号私募证券投资基金	其他	0.56%	14,774,699	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
苏州金螳螂企业(集团)有限公司	652,805,330	人民币普通股	652,805,330
GOLDEN FEATHER CORPORATION	635,042,264	人民币普通股	635,042,264
香港中央结算有限公司	44,996,243	人民币普通股	44,996,243
朱兴良	18,327,718	人民币普通股	18,327,718
南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划	15,933,150	人民币普通股	15,933,150
银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划	15,342,197	人民币普通股	15,342,197
大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划	15,200,450	人民币普通股	15,200,450
广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划	15,076,450	人民币普通股	15,076,450
上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金	14,879,999	人民币普通股	14,879,999
上海一村投资管理有限公司-一村基石22号私募证券投资基金	14,774,699	人民币普通股	14,774,699
上述股东关联关系或一致行动的说明	苏州金螳螂企业(集团)有限公司和GOLDEN FEATHER CORPORATION均为公司实际控制人朱兴良控制。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	股东"上海一村投资管理有限公司-一村扬帆2号私募证券投资基金"通过信用交易担保证券账户持有10,090,788股;普通证券账户持有4,789,211股;合计持有14,879,999股。股东"上海一村投资管理有限公司-一村基石22号私募证券投资基金"通过信用交易担保证券账户持有11,443,286股;普通证券账户持有3,331,413股;合计持有14,774,699股。本公司通过"苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司回购专用证券账户"持有本公司26,937,452股,占总股本比例1%。		

(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、委托理财

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额	逾期未收回理财已计提减值金额
银行理财产品	自有资金	163,960.2	158,350.2	0	0
合计		163,960.2	158,350.2	0	0

*注:委托理财发生额,指在报告期内该类委托理财单日最高余额,即在报告期内单日该类委托理财未到期余额合计数的最大值。

未到期理财具体情况

单位:万元

受托机构名称(或受托人姓名)	受托机构(或受托人)类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益(如有)	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	本年度计提减值准备金额(如有)	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引(如有)
兴业银行苏州分行	银行	保本浮动收益	530.20	自有资金	2022年8月31日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.60%	1.14	-	-		是	是	
渤海银行苏州分行	银行	保本浮动收益	7300.00	自有资金	2023年6月30日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.60%	49.28	29.44	-		是	是	
上海浦东发展银行苏州新区支行	银行	保本浮动收益	5000.00	自有资金	2023年7月25日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.50%	26.51	13.77	-		是	是	
上海浦东发展银行苏州新区支行	银行	保本浮动收益	5000.00	自有资金	2023年7月31日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.30%	26.89	15.85	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	6000.00	自有资金	2023年7月22日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	22.78	12.08	-		是	是	
光大银行苏州分行	银行	保本浮动收益	6000.00	自有资金	2023年8月1日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.50%	30.08	14.79	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	8000.00	自有资金	2023年8月12日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	25.55	11.28	-		是	是	
工商银行苏州胥背路支行	银行	保本浮动收益	5000.00	自有资金	2023年8月1日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.20%	20.05	9.86	-		是	是	
上海浦东发展银行苏州新区支行	银行	保本浮动收益	3000.00	自有资金	2023年8月2日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.30%	12.93	6.30	-		是	是	
工商银行苏州胥背路支行	银行	保本浮动收益	8000.00	自有资金	2023年9月11日	*	低风险理财产品	到期收回本息	0.95%	16.87	3.96	-		是	是	
兴业银行苏州分行	银行	保本浮动收益	5000.00	自有资金	2023年9月19日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.50%	15.00	2.26	-		是	是	
兴业银行苏州分行	银行	保本浮动收益	5000.00	自有资金	2023年9月11日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.50%	16.64	3.90	-		是	是	
工商银行苏州胥背路支行	银行	保本浮动收益	2000.00	自有资金	2023年9月21日	*	低风险理财产品	到期收回本息	0.95%	3.70	0.47	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	1500.00	自有资金	2023年9月18日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	3.19	0.52	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	1000.00	自有资金	2023年9月22日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	2.01	0.23	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	10000.00	自有资金	2023年9月28日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	9.49	0.58	-		是	是	
上海浦东发展银行苏州新区支行	银行	保本浮动收益	6000.00	自有资金	2023年9月15日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.30%	16.45	3.21	-		是	是	
工商银行相城支行	银行	保本浮动收益	120.00	自有资金	2023年9月27日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.94%	0.22	0.02	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	1500.00	自有资金	2023年9月30日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	2.68	-	-		是	是	
兴业银行苏州分行	银行	保本浮动收益	600.00	自有资金	2023年9月5日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.50%	2.15	0.62	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	3000.00	自有资金	2023年7月10日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	12.43	4.49	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	3000.00	自有资金	2023年8月7日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	2.00	0.41	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	4200.00	自有资金	2023年9月22日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	8.46	0.97	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	800.00	自有资金	2023年9月30日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	1.43	-	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	2500.00	自有资金	2023年7月10日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	10.36	5.97	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	7000.00	自有资金	2023年8月14日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	21.95	9.67	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	410.00	自有资金	2023年9月16日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	0.90	0.18	-		是	是	
中信银行海口蓝天路支行	银行	保本浮动收益	500.00	自有资金	2023年8月7日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.30%	2.07	0.78	-		是	是	
中信银行海口蓝天路支行	银行	保本浮动收益	300.00	自有资金	2023年9月9日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.30%	0.89	0.18	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	3000.00	自有资金	2023年7月14日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	12.08	6.73	-		是	是	
交通银行苏州姑苏支行	银行	保本浮动收益	1000.00	自有资金	2023年7月13日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.25%	8.69	4.87	-		是	是	
上海浦东发展银行苏州新区支行	银行	保本浮动收益	2000.00	自有资金	2023年7月24日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.40%	9.97	5.22	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	3000.00	自有资金	2023年8月5日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	10.18	4.83	-		是	是	
工商银行苏州胥背路支行	银行	保本浮动收益	1500.00	自有资金	2023年8月16日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.20%	5.28	2.22	-		是	是	
工商银行苏州分行	银行	保本浮动收益	1000.00	自有资金	2023年8月15日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.20%	3.55	1.51	-		是	是	
工商银行苏州分行	银行	保本浮动收益	3000.00	自有资金	2023年8月1日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.20%	12.03	5.92	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	3500.00	自有资金	2023年8月28日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	9.57	3.32	-		是	是	
工商银行苏州分行	银行	保本浮动收益	7500.00	自有资金	2023年9月1日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.20%	22.44	7.15	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	2000.00	自有资金	2023年7月14日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	8.05	4.49	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	2000.00	自有资金	2023年8月21日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	5.87	2.30	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	5000.00	自有资金	2023年8月30日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	13.38	4.46	-		是	是	
中国银行横泾支行	银行	保本浮动收益	6000.00	自有资金	2023年8月21日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.25%	37.73	14.79	-		是	是	
中信银行苏州分行	银行	保本浮动收益	3000.00	自有资金	2023年9月28日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	2.85	0.17	-		是	是	
兴业银行苏州分行	银行	保本浮动收益	6000.00	自有资金	2023年9月14日	*	低风险理财产品	到期收回本息	2.50%	32.05	6.58	-		是	是	
兴业银行苏州分行	银行	保本浮动收益	300.00	自有资金	2023年8月11日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.60%	1.47	0.67	-		是	是	
兴业银行苏州分行	银行	保本浮动收益	410.00	自有资金	2023年8月11日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.60%	2.01	0.92	-		是	是	
中信银行城中支行	银行	保本浮动收益	1000.00	自有资金	2023年8月30日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.05%	2.68	0.92	-		是	是	
招商银行苏州分行	银行	保本浮动收益	1000.00	自有资金	2023年9月28日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.48%	2.60	0.12	-		是	是	
兴业银行苏州分行	银行	保本浮动收益	280.00	自有资金	2023年9月27日	*	低风险理财产品	到期收回本息	1.60%	0.80	0.05	-		是	是	
合计	-	-	158,350.20	-	-	-	-	-	-	567.38	229.03	-	-	-	-	-

*注:该理财产品无名义存续期限,理财收益以实际存续天数计算。

2、其他重要事项的说明

2021年下半年以来,恒大集团债务风险持续发酵,导致公司部分子公司承接的该客户及其关联公司的部分建筑装饰工程不能按时回收到期应收款项,经公司管理层评估,认为对其应收款项出现了明显的减值迹象,基于谨慎性原则,公司在2021年度对该客户应收账款、应收票据以及合同资产按照会计政策计提了信用减值损失和资产减值损失。

截止报告期末,公司对该客户的应收款项总敞口(含应收账款、应收票据及合同资产等)合计777,314.99万元,累计计提各类减值损失583,744.24万元,应收款项敞口净额193,570.75万元。公司正在办理抵账手续的实物资产144,345.15万元,已完成首封财产金额47,745.39万元(其中:现金7,709.30万元、不动产40,036.09万元,不含轮候查封财产),可用于抵账的甲供材料应付款128,087.51万元。公司现阶段保全资产基本可以覆盖应收款项敞口净额。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司

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	5,031,414,494.71	6,059,386,016.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,595,387,280.15	1,083,169,810.72
衍生金融资产		
应收票据	283,432,851.97	183,404,276.06
应收账款	13,428,601,211.41	13,357,225,288.51
应收款项融资	165,652,388.42	231,610,303.75
预付款项	352,694,120.92	273,309,957.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	258,524,379.25	291,627,789.34
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,927,600,564.74	1,772,646,423.45
合同资产	9,089,460,060.51	8,727,764,336.50
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	168,328,997.22	167,180,509.53
其他流动资产	168,082,503.62	246,954,845.65
流动资产合计	32,469,178,852.92	32,394,279,557.97
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	177,510,902.14	177,510,902.14
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	235,055,249.65	435,055,249.65
投资性房地产	123,421,040.89	111,659,389.57
固定资产	1,132,686,569.50	850,637,507.32
在建工程	8,657,032.30	3,253,743.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	152,545,572.86	156,077,957.65
无形资产	106,143,056.42	94,089,085.03
开发支出		
商誉	211,260,145.01	198,021,328.63
长期待摊费用	79,438,158.98	93,300,309.26
递延所得税资产	1,265,193,511.56	1,215,910,084.20
其他非流动资产	1,374,795,186.63	1,309,894,348.60
非流动资产合计	4,866,706,425.94	4,645,409,905.05
资产总计	37,335,885,278.86	37,039,689,463.02
流动负债:		
短期借款	175,443,303.47	283,044,385.34
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	4,302,473,184.25	4,132,817,351.50
应付账款	13,941,492,027.29	13,596,690,305.05
预收款项		
合同负债	1,460,643,603.46	1,837,286,305.22
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	981,739,667.94	1,380,389,341.16
应交税费	150,157,620.00	154,612,296.29
其他应付款	431,222,598.22	446,258,974.44
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	112,115,537.67	133,071,217.97
其他流动负债	1,572,319,969.49	1,432,727,544.86
流动负债合计	23,127,607,501.79	23,396,897,721.83
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	629,492,013.28	672,479,038.50
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	122,182,529.29	127,419,557.92
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	26,662,891.02	26,477,458.08
其他非流动负债		
非流动负债合计	778,337,433.59	826,376,054.50
负债合计	23,905,944,935.38	24,223,273,773.33
所有者权益:		
股本	2,655,323,689.00	2,655,323,689.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	156,654,057.06	156,654,057.06
减:库存股	249,834,424.52	249,834,424.52
其他综合收益	71,553,446.18	44,849,306.98
专项储备		
盈余公积	1,360,431,738.20	1,360,431,738.20
一般风险准备		
未分配利润	9,123,296,000.12	8,535,067,646.55
归属于母公司所有者权益合计	13,117,424,506.04	12,502,492,013.27
少数股东权益	312,515,837.44	313,923,676.42
所有者权益合计	13,429,940,343.48	12,816,415,689.69
负债和所有者权益总计	37,335,885,278.86	37,039,689,463.02

法定代表人:张新宏　　主管会计工作负责人:王振龙　　会计机构负责人:王振龙

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	16,472,919,344.80	17,503,397,604.62
其中:营业收入	16,472,919,344.80	17,503,397,604.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,301,524,693.83	16,141,344,271.10
其中:营业成本	13,995,202,271.06	14,740,621,696.73
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	43,617,503.34	53,951,859.76
销售费用	263,705,603.20	253,518,333.82
管理费用	435,870,803.20	433,747,621.65
研发费用	516,860,424.33	620,173,669.23
财务费用	46,268,088.70	39,331,089.91
其中:利息费用	72,580,684.56	78,984,026.73
利息收入	35,763,827.09	30,987,027.41
加:其他收益	12,430,043.34	26,214,077.03
投资收益(损失以"-"号填列)	24,056,628.17	28,495,069.27
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)	-2,692,530.57	-4,439,833.67
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-377,476,964.72	22,988,971.11
资产减值损失(损失以"-"号填列)	112,832,246.98	-84,023,155.40
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-3,872,642.69	-1,024,613.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	936,671,431.48	1,350,263,837.93
加:营业外收入	2,801,779.87	705,649.84
减:营业外支出	756,084.89	805,306.66
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	938,717,126.46	1,350,164,182.11
减:所得税费用	87,667,859.36	130,006,074.70
五、净利润(净号损以"-"号填列)	851,049,267.10	1,220,158,107.41
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净号损以"-"号填列)	851,049,267.10	1,220,158,107.41
2.终止经营净利润(净号损以"-"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(净号损以"-"号填列)	851,066,977.27	1,202,739,543.28
2.少数股东损益(净号损以"-"号填列)	-17,710.17	17,418,564.13
六、其他综合收益的税后净额	25,609,503.58	64,098,418.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	26,704,139.20	65,855,777.46
(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	26,704,139.20	65,855,777.46
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	26,704,139.20	65,855,777.46
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-1,094,635.62	-1,757,359.19
七、综合收益总额	876,658,770.68	1,284,256,525.68
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	877,771,116.47	1,268,595,320.74
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-1,112,345.79	15,661,204.94
八、每股收益:		
(一)