证券代码:000722　证券简称:湖南发展　公告编号:2024-055

湖南发展集团股份有限公司

【2024】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、第三季度报告未经审计。

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	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	78,557,116.52	48,643,481.63	60,633,201.24	29.56%	259,460,411.34	208,366,200.35	245,475,668.10	5.70%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,767,998.46	1,595,016.36	1,595,016.36	825.88%	61,412,937.09	45,077,075.60	45,077,075.60	36.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,938,208.49	2,095,517.13	2,095,517.13	612.87%	60,746,850.74	40,296,982.65	40,296,982.65	50.75%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	144,802,742.92	146,989,457.85	310,766,699.23	-53.40%
基本每股收益(元/股)	0.0318	0.0034	0.0034	835.29%	0.13	0.10	0.10	30.00%
稀释每股收益(元/股)	0.0318	0.0034	0.0034	835.29%	0.13	0.10	0.10	30.00%
加权平均净资产收益率	0.48%	0.05%	0.05%	0.43%	1.96%	1.43%	1.43%	0.53%

	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)	3,312,513,418.66	3,622,761,673.15	3,622,761,673.15	-8.56%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	3,098,866,604.91	3,169,525,509.51	3,169,525,509.51	-2.23%

(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
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	0.00	12,196.70	
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,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外)	152,945.92	289,856.88	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	0.00	2,309,056.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-192,952.35	-1,678,296.09	
减:所得税影响额	139,927.59	314,060.48	
少数股东权益影响额(税后)	-9,723.99	-47,323.99	
合计	-170,210.03	666,086.35	--

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、主要会计数据和财务指标

单位:元

	2024年01-09月	2023年01-09月	变动比例	变动原因
归属于上市公司股东的净利润(元)	61,412,937.09	45,077,075.60	36.24%	主要系公司所属水电站来水偏丰,水电板块利润较上年同期有所增长。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	60,746,850.74	40,296,982.65	50.75%	主要系公司所属水电站来水偏丰,水电板块利润较上年同期有所增长。
经营活动产生的现金流量净额(元)	144,802,742.92	310,766,699.23	-53.40%	主要系本期经营活动现金流入、流出综合影响。
基本每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%	主要系公司所属水电站来水偏丰,水电板块利润较上年同期有所增长。
稀释每股收益(元/股)	0.13	0.10	30.00%	主要系公司所属水电站来水偏丰,水电板块利润较上年同期有所增长。

2、资产负债表

单位:元

报表项目	期末	期初	变动比例	变动原因
货币资金	465,599,424.24	704,048,966.32	-33.87%	系本期支付湖南正江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司(以下简称“蟒电公司”)46%股权收购款。
交易性金融资产	0.00	7,835,396.16	-100.00%	报告期内,已将持有的吉林化纤股票全部减持。
应收票据	1,928,891.00	0.00	--	系本期收到银行承兑汇票。
应收账款	27,001,015.24	17,184,765.45	57.12%	主要系水电业务板块应收销售款变动。
在建工程	50,263,081.86	17,595,416.33	185.66%	期末余额主要系株洲航电枢纽(空洲水电站)扩机工程项目建设支出。
无形资产	70,881,990.20	35,485,060.91	99.75%	本期增加额主要系蟒电公司购买正在使用的土地使用权。
递延所得税资产	354,221.84	167,932.53	110.93%	主要系确认的可抵扣暂时性差异增加。
其他非流动资产	14,964,624.74	52,787,221.76	-71.65%	期末余额主要系工程预付款。
预收账款	18,111,140.33	26,293,228.84	-31.12%	期末余额主要系预收湖南发展高新置业有限公司写字楼以房抵租租金。
应交税费	18,466,233.71	12,705,127.64	45.34%	主要系应交的企业所得税增加。
其他应付款	33,402,096.43	24,940,536.07	33.93%	主要系应付质保金、往来款等变动。
专项储备	2,684,323.98	1,548,089.15	73.40%	系安全生产经费变动。
少数股东权益	70,369,097.24	301,408,787.74	-76.65%	主要系本期收购蟒电公司46%股权。

3、利润表

单位:元

报表项目	2024年01-09月	2023年01-09月	变动比例	原因
销售费用	119,716.90	84,678.66	41.38%	主要系销售相关的费用变动。
财务费用	-6,388,841.80	-15,853,856.18	59.70%	主要系银行定期存款利息收入减少。
其中:利息收入	7,002,739.05	16,359,535.18	-57.19%	主要系银行定期存款利息收入减少。
其他收益	350,362.23	7,144,457.98	-95.10%	上期发生额主要系湖南发展集团养老产业有限公司(以下简称“湖南发展养老”)收到的政府补助,湖南发展养老本报告期不再纳入公司合并报表范围。
投资收益	-5,431,230.74	2,163,310.91	-351.06%	主要系确认的联营企业投资收益变动。
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,740,286.09	-1,188,701.83	-551.15%	系联营企业净利润变动。
公允价值变动收益	0.00	-3,446,497.28	-100.00%	报告期内,已将持有的吉林化纤股票全部减持。
信用减值损失	-576,245.76	-1,104,057.34	-47.81%	主要系计提的坏账准备变动。
资产减值损失	-3,446,576.88	0.00	--	系湖南发展旅湖建材经营有限公司计提的存货跌价准备。
营业利润	95,411,880.10	76,469,405.66	24.79%	主要系公司所属水电站来水偏丰,水电板块利润较上年同期有所增长。
营业外收入	17,153.23	343,081.94	-95.00%	上期发生额主要系无法支付的款项转销。
营业外支出	1,696,449.32	17,797,421.23	-90.47%	上期发生额主要系蟒电公司划路移交损失。
利润总额	93,733,584.01	59,005,066.37	58.86%	主要系公司所属水电站来水偏丰,水电板块利润较上年同期有所增长。
所得税费用	34,781,314.20	18,186,270.30	91.25%	系企业所得税变动影响。
净利润	58,952,269.81	40,818,796.07	44.42%	主要系公司所属水电站来水偏丰,水电板块利润较上年同期有所增长。
持续经营净利润	58,952,269.81	40,818,796.07	44.42%	主要系公司所属水电站来水偏丰,水电板块利润较上年同期有所增长。
少数股东损益	-2,460,667.28	-4,258,279.53	42.21%	主要系控股子公司净利润变动。
综合收益总额	58,952,269.81	40,818,796.07	44.42%	主要系公司所属水电站来水偏丰,水电板块利润较上年同期有所增长。
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,412,937.09	45,077,075.60	36.24%	主要系公司所属水电站来水偏丰,水电板块利润较上年同期有所增长。
归属于少数股东的综合收益总额	-2,460,667.28	-4,258,279.53	42.21%	主要系控股子公司净利润变动。

4、现金流量表

单位:元

报表项目	2024年01-09月	2023年01-09月	变动比例	原因
收到其他与经营活动有关的现金	11,486,479.88	192,398,151.05	-94.03%	主要系收到的往来款变化。
经营活动现金流入小计	277,236,556.04	438,703,105.83	-36.81%	主要系收到的往来款变化。
支付的各项税费	61,539,531.13	43,685,925.79	40.87%	主要系缴纳的企业所得税、增值税变动。
支付其他与经营活动有关的现金	12,237,237.70	22,181,544.75	-44.83%	主要系支付的往来款变化。
收回投资收到的现金	12,719,053.99	40,929,660.00	-68.92%	系减持吉林化纤剩余股票及收回其他非流动金融资产综合影响。
取得投资收益收到的现金	0.00	25,352,193.93	-100.00%	上期发生额系收到联营企业开元发展(湖南)基金管理有限责任公司现金分红和减持部分吉林化纤股票收益。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,799.06	36,216.16	95.49%	主要系处置资产变动。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,585,500.00	0.00	--	系本期收到湖南发展养老股权转让款。
收到其他与投资活动有关的现金	460,444,397.52	746,441,121.81	-38.31%	主要系收回到期的定期存款变动影响。
投资活动现金流入小计	475,819,750.57	812,759,191.90	-41.46%	主要系收回到期的定期存款变动影响。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,837,217.25	65,327,752.48	46.70%	本期发生额主要系株洲航电枢纽(空洲水电站)扩机工程项目建设及蟒电公司购买正在使用的土地使用权。
投资支付的现金	376,547,800.00	29,000,000.00	1198.44%	本期发生额主要系收购蟒电公司46%股权。
支付其他与投资活动有关的现金	405,000,000.00	857,146,900.00	-52.75%	主要系购买的银行定期存款变动。
投资活动产生的现金流量净额	-401,565,266.68	-138,715,460.58	-189.49%	主要系本期投资活动现金流入、流出综合影响。
吸收投资收到的现金	56,806,171.77	0.00	--	系蟒电公司收到少数股东出资。
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,806,171.77	0.00	--	系蟒电公司收到少数股东出资。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	43,765,634.53	0.00	--	系本期现金分红。
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	20,657,720.43	0.00	--	系本期蟒电公司现金分红。
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	120,000.00	-100.00%	上期发生额系发展养老公司支付的租赁负债。
筹资活动现金流出小计	43,765,634.53	120,000.00	36371.36%	主要系本期现金分红。
筹资活动产生的现金流量净额	12,040,537.24	-120,000.00	10133.78%	主要系本期筹资活动现金流入、流出综合影响。
现金及现金等价物净增加额	-244,721,986.52	171,931,238.65	-242.34%	主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动综合影响。
加:期初现金及现金等价物余额	353,048,577.43	203,670,430.37	73.34%	主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动综合影响。
期末现金及现金等价物余额	108,326,590.91	375,601,669.02	-71.16%	主要系本期经营活动、投资活动、筹资活动综合影响。

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	59,990	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(不含通过转融通出借股份)

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
湖南省能源投资集团有限公司	国有法人	51.53%	239,188,405.00	0	不适用	0
衡阳市供销合作总社	国有法人	1.85%	8,600,000.00	0	不适用	0
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司	国有法人	0.54%	2,508,892.00	0	不适用	0
周科文	境内自然人	0.36%	1,661,500.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.31%	1,439,726.00	0	不适用	0
蔡金生	境内自然人	0.28%	1,273,000.00	0	不适用	0
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	境内非国有法人	0.26%	1,210,000.00	0	不适用	0
段宗佩	境内自然人	0.23%	1,086,100.00	0	不适用	0
邢芳斌	境内自然人	0.19%	867,800.00	0	不适用	0
刘冬	境内自然人	0.18%	857,700.00	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份、高管锁定股)

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
湖南省能源投资集团有限公司	239,188,405.00	人民币普通股	239,188,405.00
衡阳市供销合作总社	8,600,000.00	人民币普通股	8,600,000.00
衡阳弘湘国有投资(控股)集团有限公司	2,508,892.00	人民币普通股	2,508,892.00
周科文	1,661,500.00	人民币普通股	1,661,500.00
香港中央结算有限公司	1,439,726.00	人民币普通股	1,439,726.00
蔡金生	1,273,000.00	人民币普通股	1,273,000.00
衡阳市天雄社有资产经营有限公司	1,210,000.00	人民币普通股	1,210,000.00
段宗佩	1,086,100.00	人民币普通股	1,086,100.00
邢芳斌	867,800.00	人民币普通股	867,800.00
刘冬	857,700.00	人民币普通股	857,700.00

上述股东关联关系或一致行动的说明	衡阳市供销合作总社持有衡阳市天雄社有资产经营有限公司99.50%股权。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	周科文通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,548,600股;蔡金生通过兴业证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份1,373,000股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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、关于签订《排他性意向合作协议之补充协议》事项

公司于2023年08月10日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于签订《排他性意向合作协议》并支付合作意向金的议案》。根据公司能源业务发展战略规划,同意公司支付合作意向金35,712万元锁定青海某光伏项目,并在该项目全容量并网发电、且达到《排他性意向合作协议》约定的目标交易先决条件后,由公司启动收购项目公司股权等相关工作。2023年08月17日,公司与项目公司、项目公司控股股东、项目公司股权交易受托方、湖南省工业设备安装有限公司(以下简称“湖南安装公司”)签订了《排他性意向合作协议》。2024年07月11日,公司召开第十一届董事会第十六次会议,审议通过了《关于签订《排他性意向合作协议之补充协议》的议案》。因项目公司与原EPC方湖南安装公司协商解除EPC总承包合同,并引入深圳市建融新能源科技有限公司(以下简称“深圳建融新能源”,为联合体牵头人)与湖南省第四工程有限公司(以下简称“湖南第四工程公司”)组成的联合体作为新EPC方。为推进青海某光伏项目建设工作,保障公司合法权益,公司与项目公司、项目公司控股股东、项目公司股权交易受托方、湖南安装公司以及新EPC方深圳建融新能源签订了《排他性意向合作协议之补充协议》,湖南第四工程公司作为联合体成员出具了知情确认函。2024年07月30日,公司已确认收到深圳建融新能源提交的履约保函及受托方增补支付的600万元履约保证金。根据补充协议相关条款约定,补充协议正式生效,公司退还湖南安装公司开具的履约保函。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2023-037、2023-039、2023-042、2024-036、2024-037、2024-039公告。

2、关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物事项

公司于2024年01月12日召开第十一届董事会第十次会议,审议通过了《关于蟒电公司购买土地使用权的议案》,同意蟒电公司采用协议方式向茫江侗族自治县自然资源局(以下简称“茫江县自然资源局”)购买正在使用的土地使用权,并按规定办理国有建设用地使用权登记。

后续受相关政策变化影响,茫江侗族自治县人民政府依法将上述土地使用权出让方式调整为公开招标拍卖挂牌方式。根据《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》相关规定,土地使用权转让时,其地上建筑物、其他附着物所有权随之转让。经与茫江县自然资源局协商,参考湘康驰房评字(2024)第N03010号评估报告,由茫江县自然资源局以1,076.24万元有偿收回蟒电公司16幢建筑物,建筑面积合计为6,264.33㎡。

为依规完善蟒电公司正在使用的相关土地出让手续,同时办理不动产权证,公司于2024年05月20日召开第十一届董事会第十五次会议,审议通过了《关于政府有偿收回蟒电公司部分地上建筑物及蟒电公司参与后续土地使用权竞拍并购回地上建筑物的议案》,同意蟒电公司与茫江县自然资源局签订《地上建筑物及构筑物有偿收回协议》。待相关土地使用权正式公开挂牌后,蟒电公司在董事会授权金额范围内参与协公及生活用地竞拍和地上房屋建筑物购回等工作。

2024年07月,蟒电公司以人民币3,513.81万元竞得宗地编号为茫江2024-4号的国有建设用地使用权(总面积90,796㎡),并与茫江县自然资源局分别签订了《成交确认书》及《国有建设用地使用权出让合同》。根据《茫江侗族自治县自然资源局国有土地使用权拍卖出让公告》(茫江县国土公告(2024)01号)及《国有建设用地使用权出让合同》,该宗地为土地和地上建筑物整体拍卖,地上16幢建筑物总价值1,076.24万元。2024年10月,蟒电公司取得茫江县自然资源局颁发的不动产权证书(湘(2024)茫江县不动产权第0002952号)。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2024-002、2024-003、2024-027、2024-029、2024-035、2024-038、2024-051公告。

3、关于全资子公司投资建设工商业屋顶分布式光伏发电项目事项

公司于2024年08月23日召开第十一届董事会第十七次会议,审议通过了《关于投资建设常德市湘西北汽车城工商业屋顶分布式光伏发电项目的议案》。根据公司能源业务发展战略规划,同意公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司在湖南省常德市武陵区设立分公司,并由该分公司作为投资主体,负责投资建设常德市湘西北汽车城工商业屋顶分布式光伏发电项目。项目规划直流侧装机总容量约2.537MWp,交流侧总额定容量约2.080MW(以施工设计为准),静态总投资约838.27万元。目前,该分公司已完成工商注册登记手续,并取得了常德市武陵区市场监督管理局颁发的营业执照。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2024-041、2024-043、2024-048公告。

4、关于全资子公司投资建设工商业屋顶分布式光伏项目事项

公司于2024年08月30日召开第十一届董事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设娄星产业开发区工商业屋顶分布式光伏项目的议案》。根据公司能源业务发展战略规划,同意公司全资子公司湖南发展新能源开发有限公司委星分公司利用湖南省娄底市娄星产业开发区建筑物屋顶投资建设工商业屋顶分布式光伏项目。项目规划直流侧装机容量约4.26MWp,交流侧装机容量约3.55MW(以施工设计为准),静态总投资约1,383.57万元。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2024-046、2024-047公告。

5、关于控股股东战略重组事项

2024年08月26日,公司收到控股股东湖南省能源投资集团有限公司(以下简称“湖南能源集团”)发来的通知,湖南能源集团将进行战略重组。2024年09月10日,公司收到湖南能源集团转发的《湖南省国资委关于将湖南省煤业集团有限公司股权无偿划转至湖南省能源投资集团有限公司的通知》(湘国资产权函(2024)46号),湖南省人民政府国有资产监督管理委员会将持有的湖南省煤业集团有限公司82.40%股权无偿划转至湖南能源集团。上述事项不涉及公司重大资产重组、不涉及公司实际控制人、控股股东变更,亦不会对公司的正常生产经营活动构成重大影响。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上刊登的编号为2024-045、2024-049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:湖南发展集团股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	期末余额	期初余额
流动资产:		
货币资金	465,599,424.24	704,048,966.32
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		7,835,396.16
衍生金融资产		
应收票据	1,928,891.00	
应收账款	27,001,015.24	17,184,765.45
应收款项融资		
预付款项	379,249,691.92	401,238,076.02
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	361,105,822.76	369,280,384.25
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	7,766,971.22	7,873,463.28
其中:数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	53,962,839.60	52,167,123.29
其他流动资产	12,530,403.18	15,183,955.64
流动资产合计	1,309,144,969.17	1,574,812,131.21
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		
长期股权投资	66,263,590.12	71,288,076.21
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	87,875,000.00	90,450,000.00
投资性房地产	215,371,186.32	221,165,087.70
固定资产	1,489,737,940.06	1,550,112,096.40
在建工程	50,263,081.86	17,595,416.33
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	70,881,990.20	35,485,060.91
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	7,656,824.36	8,888,650.10
递延所得税资产	354,221.84	167,932.53
其他非流动资产	14,964,624.74	52,787,221.76
非流动资产合计	2,003,368,459.49	2,047,949,541.94
资产总计	3,312,513,418.66	3,622,761,673.15
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	37,312,902.33	48,056,841.23
预收款项	18,111,140.33	26,293,228.84
合同负债	3,751,970.18	4,492,321.51
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	29,990,506.23	32,887,623.60
应交税费	18,466,233.71	12,705,127.64
其他应付款	33,402,096.43	24,940,536.07
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		
其他流动负债	497,742.71	661,453.61
流动负债合计	141,531,589.92	150,037,132.48
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		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,746,126.59	1,790,243.42
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,746,126.59	1,790,243.42
负债合计	143,277,716.51	151,827,375.90
所有者权益:		
股本	464,158,282.00	464,158,282.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,004,886,638.26	2,114,886,804.68
减:库存股		
其他综合收益		
专项储备	2,684,323.98	1,548,089.15
盈余公积	85,699,527.83	85,699,527.83
一般风险准备		
未分配利润	541,437,832.84	503,232,809.85
归属于母公司所有者权益合计	3,098,866,604.91	3,169,525,509.51
少数股东权益	70,369,097.24	301,408,787.74
所有者权益合计	3,169,235,702.15	3,470,934,297.25
负债和所有者权益总计	3,312,513,418.66	3,622,761,673.15

法定代表人:韩智广 总裁:刘志刚 主管会计工作负责人:李志科 会计机构负责人:杨冰

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	259,460,411.34	245,475,668.10
其中:营业收入	259,460,411.34	245,475,668.10
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	154,957,036.79	173,782,978.56
其中:营业成本	115,941,242.91	141,173,481.25
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	6,526,854.80	6,069,162.69
销售费用	119,716.90	84,678.66
管理费用	32,407,344.37	33,901,229.48
研发费用	6,350,719.61	8,408,282.66
财务费用	-6,388,841.80	-15,853,856.18
其中:利息费用	595,705.59	478,844.16
利息收入	7,002,739.05	16,359,535.18
加:其他收益	350,362.23	7,144,457.98
投资收益(损失以“-”号填列)	-5,431,230.74	2,163,310.91
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-7,740,286.09	-1,188,701.83
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)		-3,446,497.28
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-576,245.76	-1,104,057.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-3,446,576.88	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	12,196.70	9,501.85
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	95,411,880.10	76,469,405.66
加:营业外收入	17,153.23	343,081.94
减:营业外支出	1,696,449.32	17,797,421.23
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	93,733,584.01	59,005,066.37
减:所得税费用	34,781,314.20	18,186,270.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	58,952,269.81	40,818,796.07
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	58,952,269.81	40,818,796.07
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)	61,412,937.09	45,077,075.60
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	-2,460,667.28	-4,258,279.53
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	58,952,269.81	40,818,796.07
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	61,412,937.09	45,077,075.60
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,460,667.28	-4,258,279.53
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.13	0.10
(二)稀释每股收益	0.13	0.10

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。

法定代表人:韩智广 总裁:刘志刚 主管会计工作负责人:李志科 会计机构负责人:杨冰

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	265,750,075.16	246,304,954.79
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		
收到其他与经营活动有关的现金	11,486,479.88	192,398,151.05
经营活动现金流入小计	277,236,555.04	438,703,105.83
购买商品、接受劳务支付的现金	19,164,693.73	22,502,909.16
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	39,502,389.56	39,566,026.90
支付的各项税费	61,539,531.13	43,685,925.79
支付其他与经营活动有关的现金	12,237,237.70	22,181,544.75
经营活动现金流出小计	132,443,812.12	127,936,406.60
经营活动产生的现金流量净额	144,802,742.92	310,766,699.23
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	12,719,053.99	40,929,660.00
取得投资收益收到的现金		25,352,193.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	70,799.06	36,216.16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	2,585,500.00	
收到其他与投资活动有关的现金	460,444,397.52	746,441,121.81
投资活动现金流入小计	475,819,750.57	812,759,191.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,837,217.25	65,327,752.48
投资支付的现金	376,547,800.00	29,000,000.00
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	405,000,000.00	857,146,900.00
投资活动现金流出小计	877,385,017.25	951,474,652.48
投资活动产生的现金流量净额	-401,565,266.68	-138,715,460.58
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	56,806,171.77	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	56,806,171.77	