证券代码:002705 证券简称:新宝股份 公告编号:2024-064

广东新宝电器股份有限公司

【2024】第三季度报告

广东新宝电器股份有限公司(简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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)	4,966,819,150.72	12.88%	12,689,602,216.55	17.99%
归属于上市公司股东的净利润(元)	342,919,793.18	0.53%	784,937,444.25	6.66%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	306,845,064.71	-13.71%	797,376,840.94	-0.57%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	612,414,102.90	-38.95%
基本每股收益(元/股)	0.4204	1.42%	0.9603	7.39%
稀释每股收益(元/股)	0.4204	1.42%	0.9603	7.39%
加权平均净资产收益率	4.32%	-0.30%	9.93%	-0.11%
	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)	15,364,433,787.17	14,431,416,425.13		6.46%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,994,271,634.38	7,588,321,495.42		5.35%

(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)	-1,249,395.88	-3,584,562.44	
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)	8,220,327.46	29,309,574.38	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,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	16,829,029.06	-63,953,696.15	外汇期权合约/远期外汇合约投资损益及公允价值变动损益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,064,339.02	21,401,684.21	
减:所得税影响额	3,656,611.12	-5,169,820.54	
少数股东权益影响额(税后)	132,950.06	782,187.13	
合计	37,074,738.47	-12,439,396.59	--

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

2024年前三季度,公司实现营业总收入1,268,960.22万元,较2023年同期增长17.99%。外销方面,2024年前三季度,公司国外营业收入实现1,011,440.45万元,较2023年同期增长24.15%,2024年前三季度海外小家电总体需求较为旺盛;内销方面,2024年前三季度,公司国内营业收入实现257,519.77万元,较2023年同期下降1.25%。

2024年前三季度,公司实现利润总额102,976.91万元,较2023年同期增长5.13%;实现归属于上市公司股东的净利润78,493.74万元,较2023年同期增长6.66%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,737.68万元,较2023年同期下降0.57%;基本每股收益为0.9603元/股,较2023年同期增长7.39%;加权平均净资产收益率为9.93%,较2023同期减少0.19个百分点。

2024年前三季度,公司销售费用43,203.44万元,同比上升10.68%;管理费用65,455.15万元,同比上升12.13%;研发费用44,949.40万元,同比上升8.94%;财务费用-1,054.57万元,同比上升90.26%,主要是本期利息收入及汇兑收益减少。

2024年前三季度,经营活动产生的现金流量净额61,241.41万元,较2023年同期下降38.95%,主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。

主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因如下表:

单位:元

报表项目	2024年9月30日	2024年1月1日	变动比率	变动原因说明
交易性金融资产	194,203,532.81	14,653,850.00	1225.27%	主要是本期结构性存款投资增加。
应收账款	2,624,783,187.17	1,585,204,865.24	65.58%	主要是本年第二、三季度较上年第四季度出货增加。
在建工程	654,704,162.41	359,068,874.16	82.33%	主要是本期基建工程投入增加。
其他非流动资产	143,889,883.06	105,113,560.46	36.89%	主要是本期预付设备款增加。
短期借款	534,100,906.16	318,323,280.98	67.79%	主要是本期补充流动资金借款增加。
交易性金融负债	249,178.18	33,724,100.00	-99.26%	主要是汇率波动对期末未到期的外汇期权合约公允价值的影响。
一年内到期的非流动负债	41,853,930.91	397,214,684.94	-89.46%	主要是上年末部分划分为“一年内到期的非流动负债”的长期借款到期已偿还。
长期借款	278,561,013.34	108,508,604.16	156.71%	主要是本期长期借款增加。
预计负债	12,102,366.11		100.00%	主要是本期增加计提产品质量保证金。
递延所得税负债	5,903,827.28	10,797,976.45	-45.32%	主要是交易性金融资产公允价值(公允价值与账面差异)变动影响。
库存股		81,934,288.92	-100.00%	主要是以前年度回购股份库存股在本期注销。
其他综合收益	21,425,533.33	12,240,891.68	75.03%	主要是汇率波动对外币报表折算的影响。
报表项目	2024年1-9月	2023年1-9月	变动比率	变动原因说明
财务费用	-10,545,689.46	-108,257,331.07	90.26%	主要是本期利息收入及汇兑收益减少。
其他收益	29,206,137.87	44,907,844.86	-34.96%	主要是本期收到与公司日常活动相关的政府补助减少。
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	23,024,604.63	-55,910,260.00	141.18%	主要是本期汇率波动对外汇期权合约公允价值的影响。
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-24,530,922.66	-7,329,546.65	234.73%	主要是本期应收账款计提的信用减值损失增加。
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-366,219.42	11,002,620.18	-103.33%	主要是本期固定资产处置收益减少。
营业外支出	12,183,518.97	9,033,866.62	34.86%	主要是本期存货和非流动资产的报废增加。
经营活动产生的现金流量净额	612,414,102.90	1,003,112,521.96	-38.95%	主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金增加。
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,514,890.36	-1,931,875,108.68	47.54%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-439,962,479.03	-259,317,843.82	-69.66%	主要是本期偿还债务支付的现金及支付其他与筹资活动有关的现金增加。
现金及现金等价物净增加额	-774,239,801.07	-1,136,045,229.90	31.85%	主要是本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少。

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	27,182	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
广东东莞凯琴集团有限公司	境内非国有法人	43.23%	350,934,879		质押	28,500,000
东莞电器集团有限公司	境外法人	22.64%	183,816,762		不适用	
香港中央结算有限公司	境外法人	6.38%	51,788,277		不适用	
中国建设银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金	其他	0.72%	5,837,321		不适用	
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	其他	0.62%	4,998,500		不适用	
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	0.59%	4,829,200		不适用	
招商银行股份有限公司-华夏新兴成长股票型证券投资基金	其他	0.51%	4,162,961		不适用	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.48%	3,930,800		不适用	
广东新宝电器股份有限公司-2022年员工持股计划	其他	0.47%	3,830,000		不适用	
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金	其他	0.36%	2,946,405		不适用	

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
广东东莞凯琴集团有限公司	350,934,879	人民币普通股	350,934,879
东莞电器集团有限公司	183,816,762	人民币普通股	183,816,762
香港中央结算有限公司	51,788,277	人民币普通股	51,788,277
中国建设银行股份有限公司-华夏创新驱动混合型证券投资基金	5,837,321	人民币普通股	5,837,321
中欧基金-中国人寿保险股份有限公司-传统-中欧基金国寿股份成长股票传统可供出售单一资产管理计划	4,998,500	人民币普通股	4,998,500
中国建设银行股份有限公司-中欧养老产业混合型证券投资基金	4,829,200	人民币普通股	4,829,200
招商银行股份有限公司-华夏新兴成长股票型证券投资基金	4,162,961	人民币普通股	4,162,961
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,930,800	人民币普通股	3,930,800
广东新宝电器股份有限公司-2022年员工持股计划	3,830,000	人民币普通股	3,830,000
中国银行股份有限公司-华夏经济转型股票型证券投资基金	2,946,405	人民币普通股	2,946,405
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,广东东莞凯琴集团有限公司通过水华实业有限公司持有东莞电器集团有限公司100%股权,广东东莞凯琴集团有限公司和东莞电器集团有限公司实际控制人均为郭建刚先生。公司未知其他股东相互之间是否存在关联关系,以及是否属于《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)	不适用。		

注:1、截至2024年9月30日收市后,公司股东总户数(未合并融资融券信用账户)为25,653户,股东总户数(合并融资融券信用账户)为27,182户。

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

单位: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								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	387,100	0.06%	83,000	0.00%	3,930,800	0.48%	0	0.00%

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

(一)公司2022年员工持股计划

公司于2022年5月20日召开了第六届董事会第八次临时会议,并于2022年6月6日召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案》《关于(广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法)的议案》等相关议案。

公司于2022年7月14日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》,公司开立的“广东新宝电器股份有限公司回购专用证券账户”中所持有的公司股票766万股已于2022年7月13日非交易过户至“广东新宝电器股份有限公司-2022年员工持股计划”专户,过户股数为766万股,占公司当时股本总额的0.93%,过户价格为8.87元/股,金额为6,794.42万元。公司本次员工持股计划所持有的股票总数累计未超过公司股本总额的10%,单个员工所获股份权益对应的股票总数累计未超过公司股本总额的1%。

根据《广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划(草案)》(“广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》)(以下简称“《草案及管理办法》”)的相关规定,本次员工持股计划的存续期为36个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日(2022年7月15日)起计算。本次员工持股计划所获标的股票自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日(2022年7月15日)起满12个月、24个月后达到解锁条件时分两期解锁,锁定期最长24个月,每期解锁的标的股票比例均为50%。

经公司于2023年4月27日召开的第六届董事会第十四次会议确认,本员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标已达成,具体如下:根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《信会师报字[2023]第ZC10278号》公司《2022年度审计报告》,公司2022年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”;公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润96,139.20万元,高于一个解锁期考核的净利润=2022年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润+2022年股份支付费用×(1-企业所得税税率15%)=96,139.20万元+2,123.74万元×(1-所得税税率15%)=97,944.38万元,大于87,100.00万元。本员工持股计划第一个解锁期业绩考核目标已达成,解锁公司股票383.00万股。

本员工持股计划第一个锁定期(2022年7月15日至2023年7月15日)届满后,本员工持股计划管理委员会将根据《草案及管理办法》的相关规定,结合员工持股计划的安排和当时市场的情况,对标的股票进行处置。

经公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议确认,本员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标已达成,具体如下:根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司《2022年度审计报告》(信会师报字[2023]第ZC10278号)及《2023年度审计报告》(信会师报字[2024]第ZC10339号),公司2022年度及2023年度审计报告审计意见为“标准无保留意见”;公司2022年度经审计的归属于上市公司股东的净利润96,139.20万元,2023年度经审计的归属于上市公司股东的净利润97,714.03万元,第二个解锁期考核的净利润=2022年和2023年公司经审计的归属于上市公司股东的净利润合计+2022年和2023年股份支付费用合计×(1-企业所得税税率15%)=193,853.23万元+6,315.76万元×(1-企业所得税税率15%)=199,221.63万元,大于182,900.00万元。公司2022年员工持股计划第二个解锁期业绩考核目标已达成。

本员工持股计划第二个锁定期(2022年7月15日至2024年7月15日)届满后,将解锁公司股票383.00万股。本员工持股计划管理委员会将根据《草案及管理办法》的相关规定,结合员工持股计划的安排和当时市场的情况,对标的股票进行处置。

截止本报告期末,本员工持股计划持有公司股票383.00万股。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《2022年员工持股计划(草案)》	2022年05月21日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《2022年员工持股计划管理办法》	2022年05月21日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于回实施分红底息调整2022年员工持股计划购买价格的公告》	2022年06月11日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于2022年员工持股计划完成开户及签订资产管理合同的公告》	2022年07月12日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于2022年员工持股计划完成申交易过户的公告》	2022年07月15日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于2022年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》	2023年07月15日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于2022年员工持股计划第二个锁定期届满的提示性公告》	2024年07月15日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(二)关于变更回购股份用途并注销

公司于2024年4月26日召开的第七届董事会第二次会议及2024年5月20日召开的2023年年度股东大会,审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》及《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案》,同意公司对2021年回购的股份中剩余未使用的3,734,800股的用途,由原方案“回购的股份将全部用于实施公司股权激励计划及/或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,同时对《广东新宝电器股份有限公司章程》相应条款进行修订。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次回购股份的注销已于2024年5月22日完成。本次注销的回购股份数量为3,734,800股,占注销前公司总股本的0.46%,注销完成后公司总股本由821,880,580股减少至818,145,780股,注册资本由821,880,580元变更为818,145,780元。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

公司已于2024年7月10日完成了本次注册资本变更的工商登记手续和《公司章程》的备案手续,取得了广东省市场监督管理局换发的《营业执照》。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于变更回购股份用途并注销的公告》	2024年04月27日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的公告》	2024年04月27日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》	2024年06月24日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于完成注册资本工商变更登记的公告》	2024年07月12日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

(三)关于2024年回购公司部分社会公众股份并注销

公司于2024年7月04日召开的第七届董事会第三次临时会议及2024年7月26日召开的2024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》,公司拟使用自有资金人民币5,000万元—8,000万元以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份,并全部用于注销,减少公司注册资本。按回购金额及回购股份全部以最高价22元/股回购进行测算,预计回购股份数量为2272.2727万股—3636364万股,约占公司当时已发行总股本的2.2778%—0.4445%,具体回购股份的数量以回购期限届满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。本次回购股份实施期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起12个月内。

公司于2024年7月29日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施本次回购股份,并按照相关法律法规的要求就回购期间相关进展情况进行了披露,截至2024年8月28日,本次回购方案通过回购专用证券账户,以集中竞价交易方式累计回购股份6,270,000股,占注销前公司总股本的0.77%,支付的回购总金额为79,942,855.00元(不含交易费用),最高成交价为13.55元/股,最低成交价为12.31元/股,回购均价为12.75元/股。至此,本次回购方案实施完毕。本次回购符合相关法律法规的要求,符合公司既定的回购方案。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认,本次回购股份的注销已于2024年9月5日完成。本次注销的回购股份数量为6,270,000股,占注销前公司总股本的0.77%,注销完成后公司总股本由818,145,780股减少至811,875,780股,注册资本由818,145,780元变更为811,875,780元。本次回购股份注销手续符合法律法规关于回购股份注销期限的相关要求。

公司将及时按相关规定修订《公司章程》相关条款及办理相关工商变更登记手续等事项,并根据进展情况及时履行信息披露义务。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于回购公司部分社会公众股份方案的公告》	2024年07月10日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于回购部分社会公众股份的报告书》	2024年07月27日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于首次实施回购部分社会公众股份的公告》	2024年07月30日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于股份回购进展情况的公告》	2024年08月03日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于回购股份结果暨股份变动的公告》	2024年08月30日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》	2024年09月07日	内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:广东新宝电器股份有限公司

2024年09月30日

单位:元

项目	2024年09月30日	2024年1月1日
流动资产:		
货币资金	3,021,327,292.26	3,699,329,200.57
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	194,203,532.81	14,653,850.00
衍生金融资产		
应收票据	159,066,231.19	173,984,488.21
应收账款	2,624,783,187.17	1,585,204,865.24
应收款项融资	114,442,338.26	157,785,757.59
预付款项	127,179,708.97	105,989,965.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	48,398,352.62	55,885,230.38
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,842,731,589.25	1,852,795,054.19
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		
其他流动资产	250,490,784.51	215,619,877.11
流动资产合计	8,382,612,976.38	7,861,248,278.77
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	89,376,168.71	84,216,749.48
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	11,684,183.10	12,299,061.85
固定资产	3,770,442,285.68	3,763,989,328.81
在建工程	654,704,162.41	359,068,874.16
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	22,109,524.75	31,360,679.40
无形资产	2,048,166,726.61	1,984,236,828.50
其中:数据资源		
开发支出	7,726,414.98	10,787,735.72
其中:数据资源		
商誉	27,992,445.73	27,992,445.73
长期待摊费用	91,901,707.31	81,482,713.15
递延所得税资产	103,827,327.86	109,629,379.11
其他非流动资产	143,889,883.06	105,113,560.46
非流动资产合计	6,971,820,810.19	6,570,168,146.36
资产总计	15,364,433,787.17	14,431,416,425.13
流动负债:		
短期借款	534,100,906.16	318,323,280.98
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	249,178.18	33,724,100.00
衍生金融负债		
应付票据	3,389,049,745.69	2,951,524,164.23
应付账款	1,669,391,239.44	1,369,268,392.06
预收款项		
合同负债	261,803,734.73	252,248,730.24
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	420,548,122.19	562,237,474.65
应交税费	195,795,353.39	156,192,820.99
其他应付款	403,343,488.24	415,522,893.84
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	41,853,930.91	397,214,684.94
其他流动负债	65,304,475.32	64,158,182.82
流动负债合计	6,881,440,174.25	6,520,405,374.75
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	278,561,013.34	108,508,604.16
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	14,399,754.59	17,967,189.69
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	12,102,366.11	
递延收益	46,191,183.33	42,000,000.00
递延所得税负债	5,903,827.28	10,797,976.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	357,148,143.75	179,264,472.30
负债合计	7,238,588,318.00	6,699,669,847.05
所有者权益:		
股本	811,875,780.00	821,880,580.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	1,808,660,670.75	1,941,503,794.71
减:库存股		81,934,288.92
其他综合收益	21,425,533.33	12,240,891.68
专项储备		
盈余公积	469,458,725.66	469,458,725.66
一般风险准备		
未分配利润	4,882,850,924.64	4,425,171,792.39
归属于母公司所有者权益合计	7,994,271,634.38	7,588,321,495.42
少数股东权益	121,573,834.79	143,425,082.66
所有者权益合计	8,115,845,469.17	7,731,746,578.08
负债和所有者权益总计	15,364,433,787.17	14,431,416,425.13

法定代表人:郭建刚 主管会计工作负责人:蒋淇彪 会计机构负责人:黄秋香

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	12,689,602,216.55	10,754,682,477.49
其中:营业收入	12,689,602,216.55	10,754,682,477.49
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,591,791,164.09	9,688,528,423.37
其中:营业成本	9,972,493,214.77	8,334,671,865.94
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	93,763,721.67	75,430,144.07
销售费用	432,034,407.68	390,339,149.67
管理费用	654,561,468.23	583,731,531.15
研发费用	449,494,041.19	412,613,043.61
财务费用	-10,545,689.46	-108,257,331.07
其中:利息费用	70,852,635.22	61,475,896.82
利息收入	48,281,189.96	87,573,998.14
加:其他收益	29,206,137.87	44,907,844.86
投资收益(损失以“-”号填列)	-81,818,881.56	-72,804,842.57
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	5,159,419.23	-364,734.33
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)	23,024,604.63	-55,910,260.00
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-24,530,922.66	-7,329,546.65
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-17,247,827.98	-15,833,148.15
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-366,219.42	11,002,620.18
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,026,077,943.35	970,187,714.79
加:营业外收入	15,874,706.78	18,347,350.56
减:营业外支出	12,183,518.97	9,033,866.62
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,029,769,130.16	979,501,198.73
减:所得税费用	203,963,223.04	204,664,236.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	825,806,897.12	774,836,961.85
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	825,806,897.12	774,836,961.85
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)	784,937,444.25	735,934,987.91
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	40,868,452.87	38,901,973.94
六、其他综合收益的税后净额	9,184,641.75	2,925,122.41
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,184,641.75	2,925,122.41
(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	9,184,641.75	2,925,122.41
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	9,184,641.75	2,925,122.41
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	834,990,538.87	777,762,084.26
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	794,122,086.00	738,860,110.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	40,868,452.87	38,901,973.94
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.9603	0.8942
(二)稀释每股收益	0.9603	0.8942

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:郭建刚 主管会计工作负责人:蒋淇彪 会计机构负责人:黄秋香

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	11,622,794,490.49	9,889,928,320.30
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	771,512,272.95	546,166,323.35
收到其他与经营活动有关的现金	162,894,714.50	195,477,050.34
经营活动现金流入小计	12,557,201,477.94	10,631,571,693.99
购买商品、接受劳务支付的现金	8,184,394,667.45	6,796,346,224.77
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	2,269,970,969.11	2,103,644,403.50
支付的各项税费	349,297,294.00	367,066,565.30
支付其他与经营活动有关的现金	478,124,444.81	411,401,988.46
经营活动现金流出小计	11,944,787,375.04	9,678,459,172.03
经营活动产生的现金流量净额	612,414,102.90	1,003,112,521.96
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	28,000,000.00	170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,178,699.22	1,454,091.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,254,201.33	13,516,001.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		2,253,600.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	37,432,900.55	187,223,693.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	745,476,062.27	1,751,963,986.36
投资支付的现金	219,935,000.00	50,000,000.00
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		283,240,616.01
支付其他与投资活动有关的现金	85,537,628.64	73,894,200.00
投资活动现金流出小计	1,050,947,690.91	2,119,098,802.36
投资活动产生的现金流量净额	-1,013,514,890.36	-1,931,875,108.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,000,000.00	
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,000,000.00	
取得借款收到的现金	1,064,356,300.00	419,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	29,854,610.16	27,585,251.05
筹资活动现金流入小计	1,096,210,910.16	447,085,251.05
偿还债务支付的现金	1,033,364,197.52	283,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411,852,727.37	401,977,262.44
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	64,200,000.00	39,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	90