证券代码:000880 证券简称:潍柴重机 公告编号:2024-029

潍柴重机股份有限公司

【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)	902,017,182.83	-0.08%	2,810,451,333.15	0.27%
归属于上市公司股东的净利润(元)	50,314,601.16	5.32%	144,449,875.87	7.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	36,168,457.02	5.56%	127,903,139.41	7.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	96,021,969.91	-71.96%
基本每股收益(元/股)	0.15	5.32%	0.44	7.23%
稀释每股收益(元/股)	0.15	5.32%	0.44	7.23%
加权平均净资产收益率	2.53%	-0.03%	7.27%	0.05%
	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)	5,698,187,756.37	5,432,647,941.86		4.89%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,029,491,434.26	1,942,199,441.18		4.49%

(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)	107,743.06	684,567.09	
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)	14,967,563.30	17,118,629.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,577,215.24	1,763,562.43	
减:所得税影响额	2,496,376.38	2,920,012.32	
合计	14,146,144.14	16,546,736.46	—

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)资产负债表

单位:元

报表项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动幅度(%)	注释
应收账款	397,796,637.70	297,721,871.98	100,064,765.72	34%	注释1
应收款项融资	347,699,198.52	538,121,109.12	-190,421,910.60	-35%	注释2
预付款项	18,589,062.67	26,373,448.88	-7,784,386.21	-30%	注释3
其他应收款	62,241,956.95	10,230,288.74	52,011,668.21	508%	注释4
其他流动资产	16,797,377.72	9,796,486.56	7,000,891.16	71%	注释5
投资性房地产	-	17,900,980.89	-17,900,980.89	-100%	注释6
在建工程	25,190,962.75	15,131,589.71	10,059,373.04	66%	注释7
应交税费	12,361,277.16	6,371,276.98	5,990,000.18	94%	注释8

注释1:主要系报告期部分产品回款政策变更所致;

注释2:主要系报告期票据到期兑付所致;

注释3:主要系报告期预付采购款减少所致;

注释4:主要系报告期往来款增加所致;

注释5:主要系报告期留抵税金增加所致;

注释6:主要系报告期投资性房地产转为固定资产所致;

注释7:主要系报告期在建工程项目增加所致;

注释8:主要系报告期应交增值税和应交企业所得税增加所致。

(2)利润表

单位:元

报表项目	本年累计数	去年同期数	变动金额	变动幅度(%)	注释
其他收益	44,829,857.77	31,872,471.43	12,957,386.34	41%	注释1
信用减值损失	-5,424,811.86	-2,399,506.63	-3,025,305.23	-126%	注释2
资产减值损失	-1,507,483.00	3,221,120.07	-4,728,603.07	-147%	注释3
资产处置收益	584,567.09	840,867.53	-256,310.44	-30%	注释4
营业外收入	2,367,307.83	1,496,784.99	870,522.84	58%	注释5
所得税费用	-1,789,853.78	-1,223,919.79	-565,933.99	-46%	注释6

注释1:主要系报告期享受增值税加计抵减政策所致;

注释2:主要系报告期计提坏账准备增加所致;

注释3:主要系报告期计提存货跌价准备增加所致;

注释4:主要系报告期处置闲置资产减少所致;

注释5:主要系报告期罚没收入增加所致;

注释6:主要系报告期递延所得税费用减少所致。

(3)现金流量表

单位:元

报表项目	本年累计数	去年同期数	变动金额	变动幅度(%)	注释
经营活动产生的现金流量净额	96,021,969.91	342,404,078.02	-246,382,108.11	-72%	注释1
投资活动产生的现金流量净额	33,388,749.61	568,199.61	32,820,550.00	5,776%	注释2

注释1:主要系报告期购买商品接受劳务支付的现金增加所致;

注释2:主要系报告期收到联营公司分红所致。

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	23,477	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
潍柴控股集团有限公司	国有法人	30.59%	101,368,600	101,368,600	不适用	0
潍坊市投资集团有限公司	国有法人	20.46%	67,800,000	67,800,000	不适用	0
山东省国有资产投资控股有限公司	国有法人	3.66%	12,120,080	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	基金、理财产品等	2.07%	6,859,042	0	不适用	0
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.20%	3,979,980	0	不适用	0
中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金	基金、理财产品等	1.02%	3,376,160	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.85%	2,810,480	0	不适用	0
吴海燕	境内自然人	0.42%	1,417,100	0	不适用	0
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	基金、理财产品等	0.37%	1,214,200	0	不适用	0
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.36%	1,204,354	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
山东省国有资产投资控股有限公司	12,120,080	人民币普通股	12,120,080
中国农业银行股份有限公司-大成睿享混合型证券投资基金	6,859,042	人民币普通股	6,859,042
中国光大银行股份有限公司-大成策略回报混合型证券投资基金	3,979,980	人民币普通股	3,979,980
中国工商银行股份有限公司-大成竞争优势混合型证券投资基金	3,376,160	人民币普通股	3,376,160
中国农业银行股份有限公司-大成新锐产业混合型证券投资基金	2,810,480	人民币普通股	2,810,480
吴海燕	1,417,100	人民币普通股	1,417,100
广发证券股份有限公司-大成睿景灵活配置混合型证券投资基金	1,214,200	人民币普通股	1,214,200
MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.	1,204,354	人民币普通股	1,204,354
高盛公司有限责任公司	1,140,644	人民币普通股	1,140,644
胡旭平	1,136,928	人民币普通股	1,136,928
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系,也未知上述股东之间是否属于《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	前十名普通股股东中通过投资者信用交易担保证券账户持有公司股票情况:吴海燕持有1,417,000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)董事会、监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,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)	688,867,399.43	-27.44%	2,264,078,669.87	-15.30%
归属于上市公司股东的净利润(元)	34,995,441.76	106.53%	83,504,156.29	104.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	14,366,969.87	102.71%	41,984,803.26	102.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	-292,919,966.25	-172.18%
基本每股收益(元/股)	0.0060	102.12%	0.0142	101.53%
稀释每股收益(元/股)	0.0060	102.12%	0.0142	101.53%
加权平均净资产收益率	0.64%		1.54%	
	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)	13,677,963,138.42	14,778,193,172.84		-7.44%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	5,500,949,260.74	5,377,364,356.37		2.30%

(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)	-1,219,187.88	-52,619,688.38	
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)	6,886,567.72	19,327,301.37	
债务重组损益	1,849,264.14	60,510,047.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,526,482.03	-11,988,621.47	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,425.19	423,548.02	
减:所得税影响额	-2,445,127.89	-1,186,049.03	
少数股东权益影响额(税后)	-962,630.80	-24,680,616.09	
合计	20,628,471.89	41,619,351.94	--

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

报表科目	期末/本期	期初/上年同期	同比增减	变动原因
长期股权投资	3,374,491.07	2,273,375.28	48.44%	主要系本期权益下确认投资收益所致
在建工程	560,173,021.30	315,947,371.09	77.74%	主要系根据公司战略发展需要,公司在建开发项目转为自持物业所致
预收款项	700,618.16	1,538,492.79	-54.46%	主要系本期预收款项减少所致
合同负债	1,856,878,056.14	2,688,280,291.28	-30.93%	主要系本期收入结转所致
应付职工薪酬	79,856,424.01	132,191,525.72	-39.59%	主要系本期工资及奖所致
应交税费	343,126,247.08	216,377,276.42	58.58%	主要系本期应交税费增加所致
应付股利	-	3,282,793.26	-100.00%	主要系偿付应付股利所致
长期应付款	212,318.25	369,007.98	-42.46%	主要系部分款项偿付所致
递延所得税负债	2,703,694.00	19,294,901.65	-85.99%	主要系损益确认冲回递延所致
销售费用	82,947,922.73	172,360,625.34	-51.88%	主要系公司重整后合并范围减少所致
管理费用	180,518,265.92	341,488,368.97	-47.14%	主要系公司重整后合并范围减少、债务清偿减少利息支出所致
财务费用	55,988,137.64	1,480,354,141.70	-96.22%	主要系公司重整后合并范围减少所致
其他收益	20,261,748.74	461,653,823.26	-95.61%	主要系上期债务重组收益所致
投资收益	8,321,347.46	67,068,386.81	-87.59%	主要系上期所属子公司商贸华建出表所致
公允价值变动收益	-	-156,765.06	100.00%	主要系上期长沙银行股票价格波动所致
信用减值损失	-7,028,136.34	-21,529,258.69	67.36%	主要系公司重整后合并范围减少所致
资产处置收益	50,565.26	41,771,182.96	-99.88%	主要系本期资产处置收益减少所致
营业外收入	23,615,673.44	6,236,634.36	278.66%	主要系本期崩塌收入增加所致
营业外支出	35,604,294.91	214,257,920.00	-83.38%	主要系公司重整后合并范围减少及税收滞纳金减少所致
所得税费用	67,369,460.65	221,746,325.42	-69.62%	主要系公司重整后合并范围减少所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,257,800,592.88	2,673,348,619.85	-52.95%	主要系公司重整后合并范围减少所致
收到的税费返还	602,228.69	40,675,161.79	-98.52%	主要系本期收到的税费返还减少所致
收到其他与经营活动有关的现金	239,807,561.19	476,086,865.24	-49.63%	主要系本期合并范围减少、收到的其他与经营活动有关的现金减少所致
购买商品、接受劳务支付的现金	962,233,322.84	1,371,822,739.97	-30.09%	主要系公司重整后合并范围减少所致
支付给职工以及为职工支付的现金	342,992,669.80	563,851,257.77	-39.17%	主要系公司重整后合并范围减少所致
支付的各项税费	127,419,562.37	444,327,904.11	-71.32%	主要系公司重整后合并范围减少所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,568.68	396,623,592.17	-100.00%	主要系本期处置资产收到的现金减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,576,330.77	42,249,982.93	-79.70%	主要系本期支付的自持物业的成本减少所致
投资支付的现金	-	5,764,798.83	-100.00%	主要系上期投资支付现金所致
取得借款收到的现金	7,134,000.00	189,829,500.00	-96.24%	主要系公司重整后合并范围减少、本期取得借款减少所致
收到其他与筹资活动有关的现金	20,849,227.84	300,000,000.00	-93.05%	主要系本期收到的其他与筹资活动有关的现金减少所致
偿还债务支付的现金	37,530,000.00	1,253,965,831.85	-97.01%	主要系本期偿还债务减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32,099,600.22	112,846,923.09	-71.56%	主要系销款减少,本期偿还利息减少所致
现金及现金等价物净增加额	-22,985,727.53	-124,083,029.78	81.48%	主要系本期吸收投资所收到的现金增加所致

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	63,934	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
新华联文化旅游发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	32.08%	1,883,621,642	0	不适用	0
湖南天象盈新科技发展有限公司	境内非国有法人	20.44%	1,200,000,000	1,200,000,000	质押	850,000,000
					冻结	300,000,000
新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户	其他	8.20%	481,664,075	0	不适用	0
新华联控股有限公司	境内非国有法人	7.18%	421,818,234	0	质押	201,300,000
					冻结	404,523,925
深圳市招平同盛二号投资合伙企业(有限合伙)	其他	2.83%	166,000,000	166,000,000	不适用	0
深圳市招平齐盛投资合伙企业(有限合伙)	其他	1.94%	114,000,000	114,000,000	不适用	0
中国对外经济贸易信托有限公司-外贸信托-玄武3号集合资金信托计划	其他	1.70%	100,000,000	100,000,000	不适用	0
长沙湘江资产管理有限公司	国有法人	1.36%	80,000,000	80,000,000	不适用	0
深圳市德远投资有限公司-德远投资深度价值1号私募证券投资基金	其他	1.14%	66,700,000	66,700,000	不适用	0
惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司	境内非国有法人	0.91%	53,565,222	0	冻结	50,357,772

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
新华联文化旅游发展股份有限公司破产企业财产处置专用账户	1,883,621,642	人民币普通股	1,883,621,642
新华联控股有限公司破产企业财产处置专用账户	481,664,075	人民币普通股	481,664,075
新华联控股有限公司	421,818,234	人民币普通股	421,818,234
惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司	53,565,222	人民币普通股	53,565,222
武汉大花山生态科技开发有限公司	52,264,080	人民币普通股	52,264,080
工银金融资产投资有限公司	41,764,906	人民币普通股	41,764,906
醴陵新华联房地产开发有限公司	26,688,007	人民币普通股	26,688,007
上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行	24,157,441	人民币普通股	24,157,441
湖南新华联房地产开发有限公司	23,257,337	人民币普通股	23,257,337
长沙银行股份有限公司	22,025,983	人民币普通股	22,025,983
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南天象盈新科技发展有限公司、新华联控股有限公司与其他股东之间不存在关联关系,不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;深圳市招平同盛二号投资合伙企业(有限合伙)、深圳市招平齐盛投资合伙企业(有限合伙)之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;惠州市新华联嘉业房地产开发有限公司、武汉大花山生态科技开发有限公司、醴陵新华联房地产开发有限公司之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;除此之外,其他股东之间未知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)	不适用		

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

公司于2024年8月21日召开第十一届董事会第三次会议,审议通过了《关于控股子公司转让股权的议案》。公司间接持有的控股子公司新丝路文旅有限公司(证券代码:00472.HK,以下简称“新丝路文旅”、“转让方”或“债权方”)拟将其持有的华夏酒业控股有限公司(以下简称“目标公司”)100%股权进行转让,受让方为H2O Water Limited。经友好协商,双方于2024年8月21日签订了《股权转让及承债协议》,本次交易行为全部交易对价为人民币1.30亿元,转让方收到全部交易对价后,目标公司及其下属子公司对于债权方的负债余额将全部被豁免。公司于2024年10月22日披露了《关于控股子公司转让股权的进展公告》,公司收到新丝路文旅通知,其已收到香港证券监管机构下发的无后续意见函,对新丝路文旅关于本次交易的通函无进一步意见。新丝路文旅已于2024年10月21日寄发交易通函,本次交易进入可执行阶段。详情请见公司于巨潮资讯网上披露的2024-061、072号公告。

本次交易完成后,华夏酒业及其下属子公司将不再纳入公司合并报表范围。经公司财务部门初步测算,本次交易完成后,预计将减少公司本期归属于上市公司股东的净利润约1亿元,该初步测算结果未考虑股权交割时点汇率及其他不可预见因素的影响,最终数据以公司年审机构审计结果为准,敬请投资者注意投资风险,谨慎投资。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:新华联文化旅游发展股份有限公司

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	819,996,996.80	1,006,969,185.89
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	107,328,556.57	107,328,544.74
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	289,036,496.85	275,677,444.06
应收款项融资		
预付款项	311,821,400.89	418,977,961.23
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	293,798,310.35	329,984,857.57
其中:应收利息		
应收股利	146,234.98	146,234.98
买入返售金融资产		
存货	6,339,404,131.76	7,191,881,281.47
其中:数据资源		
合同资产	1,427,861.88	1,506,086.56
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	529,929,156.57	554,546,265.35
流动资产合计	8,692,741,904.97	9,885,370,628.31
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	3,374,491.07	2,273,375.28
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,617,702,624.57	3,708,857,386.53
在建工程	560,173,021.30	315,947,371.09
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	483,327,200.36	581,867,582.68
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉	117,618,206.15	117,618,206.15
长期待摊费用	29,985,728.79	36,063,543.49
递延所得税资产	140,039,561.21	129,706,052.81
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,985,221,230.45	4,892,322,546.03
资产总计	13,677,963,138.42	14,778,193,172.84
流动负债:		
短期借款	51,240,000.00	51,060,000.00
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	1,860,287,788.81	2,136,716,582.15
预收款项	700,618.16	1,538,492.79
合同负债	1,856,878,056.14	2,688,280,291.28
卖出回购金融负债		
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	79,856,424.01	132,191,525.72
应交税费	343,126,247.08	216,377,276.42
其他应付款	406,734,928.00	693,886,147.77
其中:应付利息	0.00	3,282,793.26
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	695,469,479.48	620,753,425.67
其他流动负债	491,334,116.30	554,422,426.00
流动负债合计	5,874,586,656.98	7,086,216,167.80
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,354,468,646.65	1,348,574,646.65
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	212,318.25	369,007.98
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	357,928,204.00	330,367,673.01
递延所得税负债	2,703,694.00	19,294,901.65
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,715,312,862.90	1,698,606,228.29
负债合计	7,589,909,558.88	8,793,812,397.09
所有者权益:		
股本	1,658,977,225.00	1,658,977,225.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	6,616,488,954.23	6,595,177,200.33
减:库存股		
其他综合收益	86,642,207.46	82,447,079.28
专项储备	573,868.00	0.00
盈余公积	246,744,097.29	246,744,097.29
一般风险准备		
未分配利润	-3,122,377,091.34	-3,206,881,246.63
归属于母公司所有者权益合计	5,500,949,260.74	5,377,364,356.37
少数股东权益	587,104,315.80	607,016,420.38
所有者权益合计	6,088,053,576.54	5,984,380,776.75
负债和所有者权益总计	13,677,963,138.42	14,778,193,172.84

法定代表人:马晨山 主管会计工作负责人:王赓宇 会计机构负责人:赵斌

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	2,264,078,669.87	2,673,070,161.59
其中:营业收入	2,264,078,669.87	2,673,070,161.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,161,174,523.46	4,566,422,185.27
其中:营业成本	1,732,825,752.17	2,464,698,647.77
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	13,747,229.91	16,985,873.00
销售费用	49,502,508.30	60,703,640.42
管理费用	70,982,740.59	76,003,191.10
研发费用	166,721,357.21	160,651,125.66
财务费用	-31,163,484.46	-24,038,915.04
其中:利息费用		
利息收入	31,927,849.29	24,099,413.20
加:其他收益	44,829,857.77	31,872,471.43
投资收益(损失以“-”号填列)	32,496,343.67	29,228,972.98
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	32,496,343.67	29,228,972.98
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,424,811.86	-2,399,506.63
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,507,483.00	3,221,120.07
资产处置收益(损失以“-”号填列)	584,567.09	840,867.53
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	140,896,466.66	132,476,750.14
加:营业外收入	2,367,307.83	1,496,784.99
减:营业外支出	603,746.40	489,766.33
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	142,660,022.09	133,483,768.80
减:所得税费用	-1,789,853.78	-1,223,919.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	144,449,875.87	134,707,688.59
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	144,449,875.87	134,707,688.59
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)	144,449,875.87	134,707,688.59
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)		
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	144,449,875.87	134,707,688.59
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	144,449,875.87	134,707,688.59
(二)归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.44	0.41
(二)稀释每股收益	0.44	0.41

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:傅强 主管会计工作负责人:温涛 会计机构负责人:温涛

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	1,762,962,057.75	1,909,261,490.63
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	7,578,087.59	6,079,762.28
收到其他与经营活动有关的现金	83,181,876.49	20,751,271.02
经营活动现金流入小计	1,853,722,021.83	1,936,092,523.91
购买商品、接受劳务支付的现金	1,344,569,334.88	1,138,619,836.96
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	269,685,880.13	263,005,269.01
支付的各项税费	33,108,112.62	92,155,485.74
支付其他与经营活动有关的现金	110,346,729.29	99,907,854.19
经营活动现金流出小计	1,757,709,056.92	1,593,688,445.89
经营活动产生的现金流量净额	96,021,969.91	342,404,078.02
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	34,571,867.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	862,474.65	2,110,125.31
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		
投资活动现金流入小计	35,434,341.65	2,110,125.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,045,592.04	1,541,925.70
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	2,045,592.04	1,541,925.70
投资活动产生的现金流量净额	33,388,749.61	568,199.61
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金