证券代码:002204　　证券简称:大连重工　　公告编号:2025-077

大连华锐重工集团股份有限公司

【2025】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.董事会及董事、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.第三季度财务会计报告是否经过审计

□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)	3,526,269,650.11	3,149,714,599.69	3,149,714,599.69	11.95%	10,979,031,948.15	10,155,484,256.44	10,155,484,256.44	8.11%
归属于上市公司股东的净利润(元)	177,586,552.66	120,949,472.34	120,949,472.34	46.83%	489,769,271.34	395,077,061.12	395,077,061.12	23.97%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	109,580,913.94	48,841,239.96	48,841,239.96	124.36%	374,848,885.73	281,069,542.49	281,069,542.49	33.37%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	—	—	-90,971,572.41	126,818,584.74	126,818,584.74	-171.73%
基本每股收益(元/股)	0.0929	0.0631	0.0631	47.23%	0.2561	0.2060	0.2060	24.32%
稀释每股收益(元/股)	0.0929	0.0631	0.0631	47.23%	0.2561	0.2060	0.2060	24.32%
加权平均净资产收益率	2.36%	1.69%	1.69%	0.67%	6.50%	5.56%	5.56%	0.94%

	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)	26,675,700,082.22	26,326,228,649.29	26,326,228,649.29	1.33%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,746,007,975.86	7,328,856,634.90	7,328,856,634.90	5.69%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》(以下简称“解释18号”),自发布之日起实施。本公司选择自发布年度(2024年度)提前执行该解释。本公司计提不属于单项履约义务的保证类质量保证原计入“销售费用”,根据解释18号第二条“关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理”的规定,现将其计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目,列报于利润表“营业成本”项目中,并进行追溯调整。

上述会计政策变更不涉及会计差错更正的情况,不影响上表的主要会计数据和财务指标。

(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)	32,103,615.44	39,689,545.18	
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)	17,040,517.99	23,866,200.89	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,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	-373,217.10	-3,916,584.18	
委托他人投资或管理资产的损益	1,146,849.32	10,446,599.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	11,593,426.24	35,642,514.21	
债务重组损益	1,797,464.81	3,171,645.34	
受托经营取得的托管费收入	12,687,122.64	12,687,122.64	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,346,468.09	7,481,717.51	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	270,094.58	5,465,153.29	
减:所得税影响额	11,606,693.30	19,603,529.11	
合计	68,006,638.71	114,920,385.61	—

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

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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(2023年修订)》(证监会告[2023]65号)的规定执行。

公司其他符合非经常性损益定义的损益项目为针对预计亏损合同计提的预计负债,因2020年公司施行新收入准则,相应核算科目由营业外支出调整至营业成本,为保证公司非经常性损益确认的持续性与完整性,故列示于“其他符合非经常性损益定义的项目”。

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

单位:元

项目	本报告期末	本报告期初	增减变动	原因说明
交易性金融资产		1,054,062,937.62	-100.00%	主要原因为本期公司结构性存款理财产品到期。
应收款项融资	98,917,824.54	149,412,014.38	-33.80%	主要原因为本期公司持有的供应链金融产品减少。
合同资产	1,120,762,676.16	815,552,081.11	37.42%	主要原因为本期公司销售收入增加,对应的应收质保金增加。
其他流动资产	176,752,657.07	111,966,376.29	57.88%	主要原因为本期公司留抵税金增加。
在建工程	124,215,312.14	78,248,088.07	58.75%	主要原因为本期公司大连瓦风电“齿轮箱+”研制项目投资增加。
使用权资产	5,085,530.78	2,753,097.71	84.72%	主要原因为本期公司新增租赁项目。
长期待摊费用	2,047,632.32	3,005,863.70	-31.88%	主要原因为本期公司摊销长期待摊费用。
短期借款	19,860,520.50	28,418,144.44	-30.11%	主要原因为本期公司偿还银行借款。
一年内到期的非流动负债	432,362,281.71	102,086,115.46	323.53%	主要原因为本期公司一年内到期的银行借款增加。
租赁负债	3,562,977.07	1,085,507.12	228.23%	主要原因为本期公司新增租赁项目。
专项储备	25,544,658.28	6,472,350.95	294.67%	主要原因为本期公司根据营业收入规模新增计提安全生产费。

项目	年初至报告期末	上年同期	增减变动	原因说明
财务费用	-23,221,342.79	347,998.81	-6772.82%	主要原因为本期公司收款及付款折扣收益较上年同期增加。
其他收益	50,584,514.38	114,837,032.00	-55.95%	主要原因为本期公司享受先进制造业企业增值税加计抵减政策增加其他收益较上年同期减少。
对联营企业和合营企业的投资收益	4,637,511.81	1,866,179.90	148.50%	主要原因为本期公司持有联营企业股权确认投资收益较上年同期增加。
公允价值变动收益	-3,916,584.18	5,990,409.35	-165.38%	主要原因为本期公司持有的结构性存款理财产品到期结转公允价值变动金额。
信用减值损失	-71,485,022.70	-13,127,663.04	-	主要原因为本期公司对应收款项计提减值准备较上年同期增加。
资产减值损失	5,223,989.82	-17,561,650.11	-	主要原因为本期公司单项计提的合同资产同款较上年同期增加,减值准备冲回。
资产处置收益	42,020,554.38	1,172,221.89	3484.69%	主要原因为本期公司处置大重宾馆、大起宾馆取得处置收益。
营业利润	566,049,111.78	434,724,001.14	30.21%	主要原因为本期公司营业收入同比增长,带动公司整体利润上升。
营业外收入	9,511,001.18	26,589,851.71	-64.23%	主要原因为本期公司收到的赔偿款、罚款较上年同期减少。
营业外支出	4,361,387.57	8,365,552.54	-47.86%	主要原因为本期公司赔偿损失款较上年同期减少。
所得税费用	81,429,454.05	57,871,239.19	40.71%	主要原因为本期公司利润总额同比增长,带动公司所得税费用上升。
其他综合收益的税后净额	3,912,583.89	2,774,760.22	41.01%	主要原因为本期公司外币报表折算差额较上年同期增加。
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	3,912,583.89	2,774,760.22	41.01%	主要原因为本期公司外币报表折算差额较上年同期增加。
支付给职工以及为职工支付的现金	1,476,810,334.45	1,089,598,306.71	35.54%	主要原因为本期公司支付职工的薪酬增加。
经营活动产生的现金流量净额	-90,971,572.41	126,818,584.74	-171.73%	主要原因为本期公司生产投入增加。
取得投资收益收到的现金	10,446,599.94	18,296,218.76	-42.90%	主要原因为本期公司收到结构性存款理财产品投资收益较上年同期减少。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,347,085.78	1,464,783.90	4634.29%	主要原因为本期公司处置大重宾馆、大起宾馆取得处置收益。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,068,801.31	359,221,877.63	-47.65%	主要原因为本期公司固定资产投资支付的现金较上年同期减少。
投资支付的现金	1,400,000,000.00	2,450,000,000.00	-42.86%	主要原因为本期公司购买结构性存款理财产品较上年同期减少。
投资活动现金流出小计	1,588,068,801.31	2,809,221,877.63	-43.47%	主要原因为本期公司购买结构性存款理财产品较上年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	941,734,884.31	-619,460,874.97	-	主要原因为本期公司购买结构性存款理财产品较上年同期减少。
取得借款收到的现金	187,698,000.00	943,400,000.00	-80.10%	主要原因为本期公司取得银行借款较上年同期减少。
筹资活动现金流入小计	187,698,000.00	943,400,000.00	-80.10%	主要原因为本期公司取得银行借款较上年同期减少。
偿还债务支付的现金	258,250,000.00	544,309,396.97	-52.56%	主要原因为本期公司偿还银行借款较上年同期减少。
支付其他与筹资活动有关的现金	468,484.62	84,618,073.35	-99.46%	主要原因为上年同期公司回购股份。
筹资活动现金流出小计	382,561,002.87	726,642,275.51	-47.35%	主要原因为本期公司偿还银行借款较上年同期减少。
筹资活动产生的现金流量净额	-194,863,002.87	216,757,724.49	-189.90%	主要原因为本期公司取得银行借款较上年同期减少。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,031,049.23	1,261,863.87	774.19%	主要原因为本期公司持有的欧元和日元汇率升值。
现金及现金等价物净增加额	666,931,358.26	-274,622,701.87	-	主要原因为本期公司购买结构性存款理财产品较上年同期减少。
期末现金及现金等价物余额	2,505,319,888.72	1,483,195,954.73	68.91%	主要原因为本期公司购买结构性存款理财产品较上年同期减少。

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			91,287	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
大连重工装备集团有限公司	国有法人	56.43%	1,070,526,966	0	不适用 / 0
香港中央结算有限公司	境外法人	2.51%	48,543,795	0	不适用 / 0
丁胜利	境内自然人	0.47%	9,150,000	0	不适用 / 0
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	0.46%	8,842,600	0	不适用 / 0
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰展域21期私募证券投资基金	其他	0.27%	7,118,400	0	不适用 / 0
郭丰明	境内自然人	0.26%	6,832,952	0	不适用 / 0
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰展域5期私募证券投资基金	其他	0.34%	6,496,300	0	不适用 / 0
嵇安琪	境内自然人	0.30%	5,700,000	0	不适用 / 0
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.27%	5,248,600	0	不适用 / 0
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.21%	4,073,900	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	
大连重工装备集团有限公司	1,070,526,966		人民币普通股	1,070,526,966	
香港中央结算有限公司	48,543,795		人民币普通股	48,543,795	
丁胜利	9,150,000		人民币普通股	9,150,000	
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	8,842,600		人民币普通股	8,842,600	
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰展域21期私募证券投资基金	7,118,400		人民币普通股	7,118,400	
郭丰明	6,832,952		人民币普通股	6,832,952	
南方天辰(北京)投资管理有限公司-南方天辰展域5期私募证券投资基金	6,496,300		人民币普通股	6,496,300	
嵇安琪	5,700,000		人民币普通股	5,700,000	
招商银行股份有限公司-华夏中证1000交易型开放式指数证券投资基金	5,248,600		人民币普通股	5,248,600	
中国工商银行股份有限公司-广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金	4,073,900		人民币普通股	4,073,900	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知股东间是否存在关联关系,是否属于规定的一致行动人。				
前10名股东参与融资融券业务情况说明	公司前10名股东中,股东嵇安琪通过信用账户持有5,700,000股公司股份。				

注:截至本报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份数量为19,313,600.00股,已回购股份占公司报告期末总股本的比例为0.9999948%,持股数量位居公司当期全体股东第3名,根据现行披露规则不纳入前10名股东列示。

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.为盘活存量资产,提高资产运营效率,经公司于2023年5月31日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过,公司拟在大连产权交易所公开挂牌转让大重宾馆资产,挂牌价格将不低于资产评估值6,034.95万元,最终交易价格根据竞价结果确定。若首次挂牌未能成交,公司将按首次挂牌底价10%的降价幅度进行二次挂牌转让。2023年6月30日,公司将大重宾馆资产于大连产权交易所公开挂牌转让,转让底价为6,034.95万元,挂牌起止日期为2023年6月30日至2023年7月27日,未能征集到符合条件的意向受让方,根据挂牌规则进入首次挂牌延牌阶段。2024年3月28日,公司将大重宾馆资产降价10%后在大连产权交易所第二次挂牌转让,挂牌底价为5,431.455万元,挂牌起止日期为2024年3月28日至2024年4月25日,未征集到符合条件的意向受让方,后进入二次挂牌的延牌阶段。在大重宾馆资产二次挂牌延牌期内,大连医科大学和大连医科大学附属第二医院组成的联合体于2025年1月17日向大连产权交易所递交了《资产受让申请书》,并缴纳交易保证金1,500万元,成为唯一符合条件的意向受让方。根据大连产权交易所出具并送达的《交易结果通知书》,确定大连医科大学和大连医科大学附属第二医院组成的联合体(以下简称“受让方”)为转让标的受让方,标的成交价为5,431.455万元。2025年3月28日,公司收到大连产权交易所来函,主要内容为“受让方”为联合体,目前正申请国家重点项目支持政策,按照送审程序及管理部门审批排期,预计相关明确文件将在2025年6月末前下达,届时方具备明确大重宾馆《产权交易合同》及支付款项主体等条件。因此,受让方申请将《产权交易合同》签署和支付全部款项的最晚期限延长至2025年6月25日17时,并承诺以全部成交款项为基数,按照3.1%年化利率向公司支付自2025年4月1日至全部款项完成支付之日期间的利息。若截止上述最晚期限,受让方仍未获得明确的国家项目批准文件或未完成《产权交易合同》签署及全部款项的支付,受让方承诺将使用自有资金购置大重宾馆资产或按照大重宾馆转让项目公告内容承担违约责任。针对大连产权交易所来函,公司经落实并综合考量后回函,明确基于对国家重点项目建设的支持,同意受让方本次提出的申请延期签署产权交易合同及支付款项事宜,同时提请大连产权交易所积极关注和督促落实受让方严格按照来函约定履行责任和义务。2025年6月24日,公司与大连医科大学签署了《产权交易合同》。同日,大连产权交易所向公司拨付了大重宾馆全额交易价款5,431.455万元,大连医科大学按约定向公司支付了全部利息38.749339万元,公司合计收到5,470.204339万元。2025年9月10日,大连医科大学取得大连市自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》(辽(2025)大连市内四区不动产权第0114532号、第0114533号、第0114534号),大重宾馆产转让手续已办理完毕,本次挂牌转让大重宾馆资产事项完成。具体内容详见公司于2023年6月1日披露的《关于挂牌转让大重宾馆资产的公告》(公告编号:2023-052),以及分别于2025年1月27日、2025年4月1日、2025年6月25日、2025年9月11日披露的《关于挂牌转让大重宾馆资产的进展公告》(公告编号分别为:2025-011、2025-034、2025-065、2025-074)。

2.公司于2025年6月推出了限制性股票激励计划,最终未能获得股东会表决通过。具体情况如下:

(1)公司于2025年6月23日召开第六届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于2025年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于制订(2025年限制性股票激励计划实施管理办法)的议案》《关于制订(2025年限制性股票激励计划实施考核办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案,具体内容详见公司于2025年6月24日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年限制性股票激励计划(草案)摘要》(公告编号:2025-061),以及在巨潮资讯网上披露的《2025年限制性股票激励计划(草案)》《2025年限制性股票激励计划实施管理办法》《2025年限制性股票激励计划实施考核办法》《2025年限权激励计划授予激励对象名单》等相关公告。公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见,律师及独立财务顾问相应出具了法律意见书及独立财务顾问报告。

(2)2025年6月24日至2025年7月3日,公司就本次限制性股票激励计划拟激励对象的姓名及职务在公司内部网站进行了公示。截至公示期满,公司人力资源本部及董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。2025年7月12日,公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2025-067)。

(3)2025年7月11日,公司收到控股股东大连重工装备集团有限公司转发的大连市国资委出具的《关于大连华锐重工集团股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》(大国资财务(2025)178号),大连市国资委原则同意公司实施2025年限制性股票激励计划。具体内容详见公司于2025年7月12日披露的《关于2025年限制性股票激励计划获得批复的公告》(公告编号:2025-068)。

(4)2025年7月15日,公司披露了《关于2025年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2025-069),在激励计划公开披露前6个月内,全体核查对象未发现利用激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露激励计划有关内幕信息的情形。

(5)公司于2025年7月18日召开2025年第二次临时股东会,《关于2025年限制性股票激励计划及摘要的议案》《关于制订(2025年限制性股票激励计划实施管理办法)的议案》《关于制订(2025年限制性股票激励计划实施考核办法)的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案未获股东会表决通过。

四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:大连华锐重工集团股份有限公司　　2025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	2,889,745,873.94	2,656,522,643.15
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		1,054,062,937.62
衍生金融资产		
应收票据	1,975,883,868.26	2,425,671,419.41
应收账款	6,737,122,041.25	5,763,399,177.75
应收款项融资	98,917,824.54	149,412,014.38
预付款项	1,000,519,158.15	972,805,409.53
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	119,024,855.17	103,127,064.64
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,564,437,640.85	6,054,325,269.04
其中:数据资源		
合同资产	1,120,762,676.16	815,552,081.11
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	176,752,657.07	111,966,376.29
流动资产合计	20,683,166,595.41	20,106,834,392.92
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	3,344,310.48	3,644,310.48
长期股权投资	65,369,472.97	61,725,528.69
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	5,415,077.26	5,268,723.94
投资性房地产		
固定资产	4,488,604,638.43	4,603,717,950.70
在建工程	124,215,312.14	78,248,088.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	5,085,530.78	2,753,097.71
无形资产	446,677,250.51	440,330,988.37
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	2,047,632.32	3,005,863.70
递延所得税资产	397,790,136.46	416,810,525.85
其他非流动资产	443,984,896.44	603,889,299.16
非流动资产合计	5,982,534,256.81	6,219,394,256.37
资产总计	26,675,700,852.22	26,326,228,649.29
流动负债:		
短期借款	19,860,520.50	28,418,144.44
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	3,637,233,639.84	3,240,599,957.95
应付账款	6,385,621,445.98	6,158,521,517.09
预收款项		
合同负债	6,042,432,201.22	6,656,689,421.63
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	225,847,035.68	283,858,800.22
应交税费	56,748,209.40	64,034,887.08
其他应付款	78,448,509.24	66,788,589.16
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	432,362,281.71	102,086,115.46
其他流动负债	365,216,833.02	320,734,586.03
流动负债合计	17,243,770,576.59	16,921,732,019.06
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,143,075,900.00	1,506,577,900.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	3,562,977.07	1,085,507.12
长期应付款		
长期应付职工薪酬	17,804,882.34	14,247,060.27
预计负债	417,702,721.30	454,259,005.96
递延收益	97,767,880.22	93,482,168.48
递延所得税负债	6,007,938.84	5,988,353.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,685,922,299.77	2,075,639,995.33
负债合计	18,929,692,876.36	18,997,372,014.39
所有者权益:		
股本	1,931,370,022.00	1,931,370,022.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,329,453,687.84	2,329,453,687.84
减:库存股	84,618,062.03	84,618,062.03
其他综合收益	-78,824,199.11	-82,736,783.00
专项储备	25,544,658.28	6,472,350.95
盈余公积	280,628,318.91	280,628,318.91
一般风险准备		
未分配利润	3,332,453,539.97	2,938,287,090.23
归属于母公司所有者权益合计	7,746,007,975.86	7,328,856,634.90
少数股东权益		
所有者权益合计	7,746,007,975.86	7,328,856,634.90
负债和所有者权益总计	26,675,700,852.22	26,326,228,649.29

法定代表人:孟伟　　主管会计工作负责人:陆朝昌　　会计机构负责人:牛经纬

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	10,979,031,948.15	10,155,484,256.44
其中:营业收入	10,979,031,948.15	10,155,484,256.44
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,453,666,045.06	9,830,860,151.60
其中:营业成本	8,898,341,194.29	8,373,479,493.21
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	54,071,389.72	56,246,760.81
销售费用	164,341,776.25	185,069,975.01
管理费用	650,096,223.82	564,550,628.22
研发费用	710,036,803.77	651,165,295.54
财务费用	-23,221,342.79	347,998.81
其中:利息费用	27,027,678.02	31,676,328.57
利息收入	23,247,612.92	24,711,787.33
加:其他收益	50,584,514.38	114,837,032.00
投资收益(损失以“-”号填列)	18,255,756.99	18,789,546.21
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,637,511.81	1,866,179.90
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)	-3,916,584.18	5,990,409.35
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-71,485,022.70	-13,127,663.04
资产减值损失(损失以“-”号填列)	5,223,989.82	-17,561,650.11
资产处置收益(损失以“-”号填列)	42,020,554.38	1,172,221.89
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	566,049,111.78	434,724,001.14
加:营业外收入	9,511,001.18	26,589,851.71
减:营业外支出	4,361,387.57	8,365,552.54
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	571,198,725.39	452,948,300.31
减:所得税费用	81,429,454.05	57,871,239.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	489,769,271.34	395,077,061.12
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	489,769,271.34	395,077,061.12
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)	489,769,271.34	395,077,061.12
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	3,912,583.89	2,774,760.22
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,912,583.89	2,774,760.22
(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	3,912,583.89	2,774,760.22
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	3,912,583.89	2,774,760.22
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	493,681,855.23	397,851,821.34
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	493,681,855.23	397,851,821.34
(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	0.2561	0.2060
(二)稀释每股收益	0.2561	0.2060

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:孟伟　　主管会计工作负责人:陆朝昌　　会计机构负责人:牛经纬

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	9,344,974,298.71	7,906,075,594.09
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	236,194,625.00	189,542,534.23
收到其他与经营活动有关的现金	440,935,892.51	601,818,185.48
经营活动现金流入小计	10,022,104,816.22	8,697,436,313.80
购买商品、接受劳务支付的现金	8,015,684,878.51	6,788,332,286.09
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	1,476,810,334.45	1,089,598,306.71
支付的各项税费	291,150,064.30	395,678,135.20
支付其他与经营活动有关的现金	329,431,111.37	296,808,993.06
经营活动现金流出小计	10,113,076,388.63	8,570,617,729.06
经营活动产生的现金流量净额	-90,971,572.41	126,818,584.74
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	2,460,000,000.00	2,170,000,000.00
取得投资收益收到的现金	10,446,599.94	18,296,218.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	69,347,085.78	1,464,783.90
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	2,529,793,685.62	2,189,761,002.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	188,068,801.31	359,221,877.63
投资支付的现金	1,400,000,000.00	2,450,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,588,068,801.31	2,809,221,877.63
投资活动产生的现金流量净额	941,734,884.31	-619,460,874.97
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	187,698,000.00	943,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	187,698,000.00	943,400,000.00
偿还债务支付的现金	258,250,000.00	544,309,396.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	123,842,518.25	97,714,806.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	468,484.62	84,618,073.35
筹资活动现金流出小计	382,561,002.87	726,642,275.51
筹资活动产生的现金流量净额	-194,863,002.87	216,757,724.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	11,031,049.23	1,261,863.87
五、现金及现金等价物净增加额	666,931,358.26	-274,622,701.87
加:期初现金及现金等价物余额	1,838,388,530.46	1,757,818,656.60
六、期末现金及现金等价物余额	2,505,319,888.72	1,483,195,954.73

法定