证券代码:001914　　证券简称:招商积余　　公告编号:2021-55

招商局积余产业运营服务股份有限公司

2021年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,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

追溯调整或重述原因:

2021年3月3日,公司全资子公司招商九方商业管理(深圳)有限公司(以下简称"招商九方")与招商局蛇口工业区控股股份有限公司(以下简称"招商蛇口")签订协议,支付现金购买招商蛇口持有的招商蛇口企业管理(深圳)有限公司100%股权,该股权收购构成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)	2,812,201,676.67	2,106,001,371.43	2,110,379,040.69	33.26%	7,590,930,680.29	5,973,616,181.49	5,977,993,850.75	26.98%
归属于上市公司股东的净利润(元)	134,217,537.07	148,659,192.77	151,516,763.61	-11.42%	382,271,386.55	327,314,408.52	330,171,979.36	15.78%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	122,236,851.07	133,193,321.64	133,193,321.64	-8.23%	346,678,873.75	301,772,216.77	301,772,216.77	14.88%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	——	——	-280,563,087.96	-293,505,915.52	-289,333,919.17	3.03%
基本每股收益(元/股)	0.1266	0.1402	0.1429	-11.41%	0.3605	0.3087	0.3114	15.77%
稀释每股收益(元/股)	0.1266	0.1402	0.1429	-11.41%	0.3605	0.3087	0.3114	15.77%
加权平均净资产收益率	1.58%	1.81%	1.85%	-0.27%	4.54%	4.02%	4.06%	0.48%
	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)	16,705,084,640.11	16,279,503,134.31			16,288,947,067.85			2.55%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	8,539,110,014.72	8,307,076,670.17			8,309,303,680.12			2.77%

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,060,346,060

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

支付的优先股股利(元)	不适用
支付的永续债利息(元)	不适用
用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.3605

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	2,697.76	754,073.31	
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)	9,103,379.60	20,763,346.04	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	–	3,300,837.33	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	-47,715.15	-847,080.52	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,747,001.08	3,225,022.76	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	6,162,382.92	21,173,641.96	
减:所得税影响额	4,007,031.61	10,386,134.68	
少数股东权益影响额(税后)	980,029.60	2,391,193.40	
合计	11,980,686.00	35,592,512.80	——

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。

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

单位:万元

资产负债项目	2021年9月30日	2021年1月1日	变动金额	增减(±%)	主要变动原因
应收票据	5,276	3,084	2,192	71.08%	采用应收票据方式结算的金额增加
应收账款	215,562	112,943	102,619	90.86%	营业收入增加带来日常应收账款相应增加
预付款项	19,554	9,834	9,720	98.84%	预付水电费和外包款增加
其他流动资产	6,556	11,416	-4,860	-42.57%	预缴税金减少
长期股权投资	4,227	12,419	-8,192	-65.96%	联营公司厦门紫金中航置业有限公司注销
预收款项	42	267	-225	-84.27%	预收租金减少
应交税费	14,071	10,211	3,860	37.80%	增值税及企业所得税增加
一年内到期的非流动负债	17,346	160,010	-142,664	-89.16%	"16 积余债"到期支付本息
其他流动负债	32,691	3,840	28,851	751.33%	新增短期融资券"21 招商积余SCP001"
长期借款	77,950	114,394	-36,444	-31.86%	归还借款
应付债券	150,000	–	150,000	100.00%	新增中期票据"21 招商积余MTN001"
少数股东权益	-6,727	-1,843	-4,884	-265.00%	控股子公司衡阳中航地产有限公司、龙岩紫金中航房地产开发有限公司亏损金额较上年同期增加
损益项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	增减(±%)	主要变动原因
公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-85	–	-85	-100.00%	本报告期出售投资性房地产转出公允价值变动收益,上年同期无此事项
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-101	–	-101	100.00%	本报告期计提存货跌价准备,上年同期无此事项
资产处置收益(损失以"-"号填列)	75	-3	78	2,600.00%	本报告期固定资产处置收益较上年同期增加
营业外收入	1,017	2,825	-1,808	-64.00%	上年同期公司收到"新型肺炎疫情防控"捐赠款2,000万元,本报告期无此事项
营业外支出	695	148	547	369.59%	本报告期支付的赔偿金、违约金较上年同期增加
少数股东损益	-4,208	-3,153	-1,055	-33.46%	本报告期控股子龙岩紫金中航房地产开发有限公司亏损金额较上年同期增加
外币财务报表折算差额	27	-14	41	292.86%	本报告期外币报表折算差额较上年同期增加
现金流量项目	2021年1-9月	2020年1-9月	变动金额	增减(±%)	主要变动原因
收到的税费返还	685	4	681	17,025.00%	本报告期收到的退税较上年同期增加
收回投资收到的现金	1,109	–	1,109	100.00%	本报告期联营公司厦门紫金中航置业有限公司清算收回投资,上年同期无此事项
取得投资收益收到的现金	–	2,508	-2,508	-100.00%	上年同期收到联营公司厦门紫金中航置业有限公司的分红款,本报告期无此事项
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	13	-5	-38.46%	本报告期处置固定资产收到的现金较上年同期减少
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	995	1,672	-677	-40.49%	本报告期支付的装修款等较上年同期减少
投资支付的现金	875	49	826	1,685.71%	本报告期支付联营公司投资款较上年同期增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4	–	4	100.00%	本报告期获得深圳西部港口保安服务有限公司股权支付的现金净额,上年同期无此事项
吸收投资收到的现金	–	147	-147	-100.00%	上年同期控股子公司南京招商未来科技城物业管理有限公司收到合作方的投资款147万元,本报告期无此事项
取得借款收到的现金	209,828	66,000	143,828	217.92%	本报告期发行中期票据"21 招商积余 MTN001"15亿元,上年同期无此事项
收到其他与筹资活动有关的现金	–	200	-200	-100.00%	上年同期招商蛇口企业管理(深圳)有限公司收到投资款,本报告期无此事项
偿还债务支付的现金	214,267	115,696	98,571	85.20%	本报告期归还"16 积余债"

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	20,278	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

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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	国有法人	47.45%	503,134,000	354,046,180		0
中国航空技术深圳有限公司	国有法人	11.32%	120,005,789			0
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	其他	4.26%	45,172,927			0
深圳招商房地产有限公司	国有法人	3.71%	39,338,464	39,338,464		0
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	其他	3.18%	33,673,741			0
西藏赢悦投资管理有限公司	国有法人	2.00%	21,206,920			0
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	其他	1.70%	18,000,043			0
阿布达比投资局	境外法人	1.41%	14,955,945			0
招商银行股份有限公司-交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金	其他	1.30%	13,835,174			0
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	其他	1.23%	13,000,030			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	
		股份种类	数量
招商局蛇口工业区控股股份有限公司	149,087,820	人民币普通股	149,087,820
中国航空技术深圳有限公司	120,005,789	人民币普通股	120,005,789
招商银行股份有限公司-交银施罗德新成长混合型证券投资基金	45,172,927	人民币普通股	45,172,927
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德精选混合型证券投资基金	33,673,741	人民币普通股	33,673,741
西藏赢悦投资管理有限公司	21,206,920	人民币普通股	21,206,920
中国建设银行股份有限公司-汇添富消费行业混合型证券投资基金	18,000,043	人民币普通股	18,000,043
阿布达比投资局	14,955,945	人民币普通股	14,955,945
招商银行股份有限公司-交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金	13,835,174	人民币普通股	13,835,174
交通银行股份有限公司-汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	13,000,030	人民币普通股	13,000,030
深圳中航城发展有限公司	11,377,968	人民币普通股	11,377,968
上述股东关联关系或一致行动的说明	前述股东中,深圳招商房地产有限公司为招商蛇口的全资子公司,此外,未知前述其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人,也未知其他股东之间是否存在关联关系。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明	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

不适用

三、其他重要事项

2021年1-9月,公司各项经营管理工作按计划有序开展,整体实现营业收入75.91亿元,较上年同期增长26.98%;归属于上市公司股东的净利润3.82亿元,较上年同期增长15.78%。截至2021年9月30日,公司总资产达到167.05亿元,归属于上市公司股东的净资产为85.39亿元。

(一)核心业务保持良好发展态势

公司物业管理业务2021年1-9月实现营业收入70.83亿元,其中,基础物业管理实现营业收入57.59亿元,各专业化公司提供的专业化服务实现营业收入13.24亿元。物业管理业务营业收入较上年同期增长27.82%,主要系原有物业管理项目增长以及新拓展市场化物业管理项目增加。

持续发力市场拓展

2021年1-9月,公司新签年度合同额达到20.77亿元,较上年同期增长15.84%。其中,住宅业务新签年度合同额为4.71亿元,非住宅业务新签年度合同额为16.06亿元,公司非住宅领域领先优势明显。第三季度,公司在传统招投标市场中拓展了四川大学华西天府医院、济南环贸中心、浦发银行绿谷、中国人保(深圳)金融大厦、济南城投凤鸣广场、上海市公安局金山分局、郑州航空工业管理学院、广东交通职业技术学院等涵盖各业态的大批优质项目;"总对总"拓展模式持续深化,第三季度接连进驻宁德时代新能源4个新地块、银泰西湖店、顺丰南宁产业园、顺丰西安物流园、武清菜鸟仓储物流园等项目,有效支撑公司业务稳定发展,目前公司大客户有华为、阿里、宁德时代、腾讯、大疆、字节跳动等知名企业,大客户在管项目达64个;合资合作方面,公司在上半年设立4家合资公司的基础上,三季度分别与攀枝花国投、山东机场集团下属子公司成立合资公司,重点聚焦多业态及城市空间服务。

截至2021年9月30日,公司在管项目数量达到1,626个,覆盖全国逾100个城市,管理面积达到2.15亿m2,较年初增长12.45%。从区域市场看,公司业务全国化布局,并持续深耕重点已进入市场。深圳市、广东省(不含深圳)、山东省、江苏省和四川省前三季度营业收入位列前五名,合计实现收入为40.81亿元,管理面积达到1.07亿m2。从业态类型看,2021年1-9月,公司非住宅业务合计实现基础物业管理收入39.76亿元,截至三季度末管理面积达1.1亿m2。非住宅业务各细分业态基础物业管理营业收入分别为:办公类15.35亿元、政府类6.19亿元、公共类(包括医院、场馆、交通、顾养、公园等)6.00亿元、学校类4.36亿元、园区类4.30亿元、商业类1.85亿元、城市空间及其他1.70亿元;管理面积分别为:办公类0.23亿m2、政府类0.09亿m2、公共类0.24亿m2、学校类0.15亿m2、园区类0.23亿m2、商业类0.06亿m2、城市空间及其他0.09亿m2。营业收入贡献最大的办公类业态中,公司本年至今拓展金融物业项目14个,新签年度合同额1.33亿元,累计在管项目155个,年合同额近10亿元,服务范围涵盖银行、非银金融机构,省级及以上分行(或相应级别)近50个,具备行业领先竞争优势。

到家汇商城经营实现突破

公司积极培育云平台到家汇商城业务,"沃士云林"商业模式取得成效。2021年1-9月到家汇累计实现营业收入1.76亿元,同比增长527.67%;商城平台流量大幅增长,实现交易额4.94亿元,同比增长54.37%;个人注册用户数同比增长26.5%,外部企业客户同比增长64.23%。个人客户复购率同比增长30.7%。第三季度到家汇实现销售增长小高峰,通过积极拓宽销售渠道,做大自营,做强爆品,与知名品牌供应商"强强联合",加大宣传推广力度,提升到家汇平台影响力;结合"家文化节"等活动,强化与城市公司的协同互动,开展多元化宣传;到家汇818活动为客户提供"家庭开支年省10%"的采买渠道;为客户提供"到家"特色服务,加强与客户情感沟通,铸造服务口碑。

专业公司业务稳健发展

公司旗下建筑科技业务获得皓山悦海项目建筑智能化工程,合同金额创单项目最大金额记录,与博联科技签订战略合作协议,智能家具成为新的业务增长点;设施运营业务方面,2021年1-9月新签项目11个,新签年度合同额超亿元,服务客户包括宁德时代、阿里巴巴、华为等;招商置业发挥协同优势,大力发展车位销售业务,建设专职团队及标准化体系,并启动三级分销平台整合及开展场外代理新房销售业务,创新代理模式;楼宇科技设备运行业务进军哈尔滨,在维保与改造更新业务上与字节跳动线条全面合作;电梯业务中标济南东站南广场电梯维保项目,公共服务取得新突破,并成功承接深圳车南城电梯维保业务,为华南城项目全面合作奠定基础。

(二)各项管理工作有序开展

公司积极推进品牌建设、品质提升、人效提升、数字赋能等重点工作,为业务快速发展提供强有力支撑。公司确定实施了全新的品牌体系规划,品牌影响力在B端和C端进一步提升,荣获"2021中国物业服务综合实力TOP6"和"2021中国物业城市服务领先企业"等荣誉。公司狠抓基础物业服务品质,完善品控机制,推进老旧社区整改,打造标杆项目;以"邻里情、五心show、点亮家"为主题,开展"家文化"节和"善和美好、至臻服务、温情到家"服务月活动,提升各户满意度,得到业主的价值认同,提升了各户口碑与品牌美誉度。公司应用"一业态一模板"的工具和方法全面开展市场化对标,寻找差距,切实促进服务品质和经营水平的提升。公司还新上线供应商管理系统,支持10,000+供应商的管理从纯线下手工管理到全面线上化、透明化,同时建设标准化IOC数据大屏,基本完成数据治理三级体系构建,推动积余数智化。(注:上文描述中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致)

公司经营情况附表如下:

1、各业务板块营业收入构成(2021年前三季度)

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
1.物业管理	7,083,373,748.90	6,375,093,215.36	10.00%	27.82%	30.20%	-1.65%
(1)基础物业管理	5,758,797,258.43	5,198,924,136.72	9.72%	33.26%	35.31%	-1.37%
1住宅	1,782,554,513.22	1,678,653,439.99	5.83%	23.24%	22.51%	0.57%
2非住宅	3,976,242,745.21	3,520,270,696.73	11.47%	38.30%	42.41%	-2.55%
(2)专业化服务	1,324,576,490.47	1,176,169,078.64	11.20%	85.4%	11.58%	-2.42%
2.资产管理	406,230,784.88	162,215,941.81	60.07%	30.06%	45.43%	-4.22%
(1)商业运营	35,779,385.42	20,534,251.22	42.61%	102.76%	145.68%	-10.03%
(2)持有物业出租及经营	370,451,399.46	141,681,690.59	61.75%	25.70%	37.30%	-3.23%
3.其他	101,326,146.51	81,928,984.46	19.14%	-18.17%	-20.15%	2.00%

注:本报告期物业管理业务毛利率为10.00%,较上年同期下降1.65%,若剔除上年投情补贴因素的影响,本期毛利率较上年同期有增长。

2、主要下属物业公司经营情况(2021年前三季度)

单位:元

公司名称	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
招商局物业管理有限公司	100,000,000.00	2,168,425,433.61	411,891,526.61	3,236,629,807.98	250,782,820.14	187,735,399.33
中航物业管理有限公司	50,000,000.00	2,489,448,782.80	454,089,267.62	3,805,706,918.93	307,856,461.13	230,600,870.28

3、专业化服务中营业收入排名前三的业务情况(2021年前三季度)

专业化服务	营业收入(元)	占专业化服务收入比重	毛利率
1、案场协销及房产经纪	420,158,331.42	31.72%	11.84%
2、设施管理服务	278,879,147.35	21.05%	10.31%
3、建筑科技服务	249,113,995.09	18.81%	12.43%

四、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	谈论的主要内容及提供的资料
2021年7月13日	深圳	实地调研	中信证券	1、公司经营情况及发展战略介绍; 2、行业发展情况讨论; 3、提供公司定期报告等公开披露的资料。
2021年7月14日	深圳	实地调研	华泰证券、慧顺长城	
2021年7月15日	深圳	实地调研	长江证券	
2021年7月28日	深圳	实地调研	中金公司	
2021年8月5日	深圳	线上电话会议	国投瑞银	
2021年8月17日	深圳	线上电话会议	中信证券	
2021年8月17日	深圳	线上电话会议	瑞信证券	
2021年8月19日	深圳	线上电话会议	兴业证券	
2021年8月20日	深圳	线上电话会议	富瑞地产	
2021年9月1日	深圳	线上电话会议	华西证券	
2021年9月2日	深圳	实地调研	东亚前海	
2021年9月2日	深圳	线上电话会议	东北证券	
2021年9月7日	深圳	线上电话会议	富瑞地产	
2021年9月16日	深圳	实地调研	瑞信证券	
2021年9月16日	深圳	实地调研	华泰证券	

五、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:招商局积余产业运营服务股份有限公司

2021年9月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日(已重述)
流动资产:		
货币资金	1,685,447,543.39	2,305,079,751.17
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,757,276.40	30,835,098.66
应收账款	2,155,615,155.76	1,129,429,001.54
应收款项融资		
预付款项	195,537,107.27	98,343,523.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	586,427,188.39	497,129,939.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,484,776,022.24	1,574,701,136.54
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	65,563,899.99	114,164,330.74
流动资产合计	6,226,124,193.44	5,749,682,782.33
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	42,265,176.38	124,187,874.60
其他权益工具投资	2,571,081.18	2,571,081.18
其他非流动金融资产		
投资性房地产	6,887,777,078.25	6,889,222,964.81
固定资产	563,766,270.83	584,271,051.58
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	54,203,560.72	–
无形资产	21,509,437.38	22,858,275.09
开发支出		
商誉	2,565,188,788.24	2,565,188,788.24
长期待摊费用	122,812,809.62	130,826,987.46
递延所得税资产	19,172,244.07	20,443,262.56
其他非流动资产	199,694,000.00	199,694,000.00
非流动资产合计	10,478,960,446.67	10,539,264,285.52
资产总计	16,705,084,640.11	16,288,947,067.85
流动负债:		
短期借款	300,312,111.12	360,400,555.55
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	993,119,594.90	774,979,071.80
预收款项	423,859.84	2,666,030.37
合同负债	584,742,896.73	626,858,312.42
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	490,926,709.81	634,718,962.35
应交税费	140,712,202.33	102,112,245.99
其他应付款	1,970,050,894.82	1,824,174,933.38
其中:应付利息		
应付股利	49,151,581.20	47,842,499.49
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	173,461,055.04	1,588,358,885.86
其他流动负债	326,911,436.60	38,401,592.26
流动负债合计	4,980,660,761.19	5,962,670,589.98
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	779,500,000.00	1,143,944,444.45
应付债券	1,500,000,000.00	–
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	50,792,036.08	–
长期应付款	57,849,243.90	57,265,221.89
长期应付职工薪酬		
预计负债	3,920,000.00	3,920,000.00
递延收益	51,600,000.00	51,600,000.00
递延所得税负债	808,663,818.64	788,627,005.83
其他非流动负债	255,000.00	–
非流动负债合计	3,252,580,098.62	2,045,356,672.17
负债合计	8,233,240,859.81	7,998,027,262.15
所有者权益:		
股本	1,060,346,060.00	1,060,346,060.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,076,484,884.03	3,082,792,492.98
减:库存股		
其他综合收益	-923,867.09	-1,192,481.11
专项储备		
盈余公积	441,469,735.07	441,469,735.07
一般风险准备		
未分配利润	3,961,733,202.71	3,725,887,873.18
归属于母公司所有者权益合计	8,539,110,014.72	8,309,303,680.12
少数股东权益	-67,266,234.42	-18,383,874.42
所有者权益合计	8,471,843,780.30	8,290,919,805.70
负债和所有者权益总计	16,705,084,640.11	16,288,947,067.85

法定代表人:聂黎明　　主管会计工作负责人:陈海照　　会计机构负责人:张秀成

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	7,590,930,680.29	5,977,993,850.75
其中:营业收入	7,590,930,680.29	5,977,993,850.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,081,662,223.30	5,587,705,125.42
其中:营业成本	6,619,238,141.63	5,110,482,039.65
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	59,394,826.23	55,189,250.72
销售费用	50,848,625.59	45,954,626.80
管理费用	230,031,872.60	229,337,629.05
研发费用	15,063,626.89	12,889,971.97
财务费用	107,085,130.36	133,851,607.23
其中:利息费用	112,752,871.47	139,668,410.68
利息收入	15,399,659.44	11,998,243.18
加:其他收益	43,533,916.15	57,872,820.50
投资收益(损失以"-"号填列)	4,044,453.42	5,574,796.16
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	4,044,453.42	5,574,796.16
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)	-847,080.52	–
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-5,871,438.01	-5,451,505.57
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,005,481.06	–
资产处置收益(损失以"-"号填列)	754,073.31	-33,289.65
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	549,876,900.28	448,251,546.77
加:营业外收入	10,171,454.03	28,254,856.59
减:营业外支出	6,946,431.27	1,477,207.64
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	553,101,923.04	475,029,195.72
减:所得税费用	212,915,521.36	176,384,507.41
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	340,186,401.68	298,644,688.31
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	340,186,401.68	298,644,688.31
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.归属于母公司所有者的净利润	382,271,386.55	330,171,979.36
2.少数股东损益	-42,084,984.87	-31,527,291.05
六、其他综合收益的税后净额	268,614.02	-136,448.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	268,614.02	-136,448.96
(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	268,614.02	-136,448.96
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	268,614.02	-136,448.96
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	340,455,015.70	298,508,239.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	382,540,000.57	330,035,530.41
归属于少数股东的综合收益总额	-42,084,984.87	-31,527,291.05
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.3605	0.3114
(二)稀释每股收益	0.3605	0.3114

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:3,300,837.33元,上期被合并方实现的净利润为:2,857,570.84元。

法定代表人:聂黎明　　主管会计工作负责人:陈海照　　会计机构负责人:张秀成

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	7,488,189,514.80	6,122,979,602.78
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	6,853,903.24	41,807.38
收到其他与经营活动有关的现金	1,151,365,729.75	1,261,109,681.41
经营活动现金流入小计	8,646,409,147.79	7,384,131,091.57
购买商品、接受劳务支付的现金	3,801,337,002.71	3,291,411,449.43
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	2,870,755,797.87	2,502,575,979.21
支付的各项税费	417,781,091.63	381,886,841.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,837,088,343.54	1,497,590,740.91
经营活动现金流出小计	8,926,962,235.75	7,673,465,010.74
经营活动产生的现金流量净额	-280,553,087.96	-289,333,919.17
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	11,093,993.40	–
取得投资收益收到的现金	–	25,082,795.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	80,458.99	126,210.70
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	11,174,452.39	25,209,006.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,950,017.27	16,717,604.92
投资支付的现金	8,750,000.00	490,000.00
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	37,118.99	–
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	18,737,136.26	17,207,604.92
投资活动产生的现金流量净额	-7,562,683.87	8,001,401.47
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	–	1,470,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	–	1,470,000.00
取得借款收到的现金	2,098,275,000.00	660,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计	2,098,275,000.00	663,470,000.00
偿还债务支付的现金	2,142,666,666.67	1,156,962,786.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	269,425,326.42	250,731,573.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	5,438,775.84	5,517,943.34
支付其他与筹资活动有关的现金	9,267,820.67	442.93
筹资活动现金流出小计	2,421,359,813.76	1,407,694,802.37
筹资活动产生的现金流量净额	-323,084,813.76	-744,224,802.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	–	-15,617.11
五、现金及现金等价物净增加额	-611,200,585.59	-1