股票代码：002739　　股票简称：万达电影　　公告编号：2023-011 号

万达电影股份有限公司关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——公告格式》的相关规定，万达电影股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

根据公司 2020 年 4 月 20 日召开的第五届董事会第十四次会议、2020 年 5 月 12 日召开的 2019 年年度股东大会决议和中国证券监督管理委员会《关于核准万达电影股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1664 号）文件，本公司于 2020 年 10 月 20 日止向特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 196,050,866 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 14.94 元/股，募集资金总额人民币 2,928,999,938.04 元，扣除各项发行费用人民币 32,965,566.01 元（不含税），实际募集资金净额人民币 2,896,034,372.03 元，该项募集资金已于 2020 年 10 月 20 日全部到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大信验字【2020】第 35-00007 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、本报告期使用金额及当前余额

单位：万元

以前年度已投入	本期使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换前期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
168,217.82	0	29,177.46	64,200.00	3,361.09	31,369.25

截至 2022 年 12 月 31 日，公司已经累计使用非公开发行募集资金 261,595.28 万元（其中包括支付发行费用税金金额 193.45 万元），尚未使用募集资金余额 28,008.16 万元。公司 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额合计为 31,369.25 万元，与尚未使用的募集资金余额差异 3,361.09 万元，系收到的利息收入净额。

二、募集资金存放和管理情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在招商银行大连分行、民生银行北京正义路支行、恒丰银行北京分行营业部和兴业银行北京丰台支行分别设立了账号为 110906197410910、632485381、801010010122821329 和 321530100100189853 的 4 个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2022 年 12 月 31 日，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始存放金额	已支付的发行费用（含税）	募集资金净额（注）	利息收入净额	已使用金额	其中：暂时补充流动资金	账户互转	存储余额
招商银行大连分行	110906197410910	289,899.99	490.01	289,603.44	701.69	119,938.06	22,000.00	-160,000.00	10,173.62
民生银行北京正义路支行	632485381				435.29	74,622.54	-3,800.00	75,000.00	812.74
恒丰银行北京分行营业部	801010010122821329				1,095.18	31,000.00	31,000.00	40,000.00	10,095.18
兴业银行北京丰台支行	321530100100189853				1,128.93	35,841.23	15,000.00	45,000.00	10,287.70
合　计		289,899.99	490.01	289,603.44	3,361.09	261,401.83	64,200.00		31,369.25

注：上表中初始存放金额减去已支付的发行费用和待付发行费用后的金额与募集资金净额不一致，主要系计算募集资金净额时的发行费用为不含税金额，而实际支付时是以含税金额支付，因此存在差异。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金投资项目的资金使用情况参见“定向增发股票募集资金使用情况对照表”（附件 1）。

报告期内，公司使用募集资金 29,177.46 万元，截至 2022 年 12 月 31 日累计使用募集资金 197,201.83 万元，其中“新建影院项目”累计投入资金 96,241.58 万元，投资进度 68.79%；“2022-2023 年影院建设项目”累计投入 14,079.22 万元，投资进度为 22.06%。

公司于 2022 年 10 月 28 日召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 64,200 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附件 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管至指南第 2 号——公告格式》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2022 年度募集资金的存放与使用情况。

附件 1：定向增发股票募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

万达电影股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日

附件 1

定向增发股票募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额		289,603.44		本年度投入募集资金总额		29,177.46	
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		197,201.83	
累计变更用途的募集资金总额		63,823.45					
累计变更用途的募集资金总额比例		22.04%					
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期
承诺投资项目							
新建影院项目	是	304,500.00	139,907.63	15,732.82	96,241.58	68.79	2020-2023 年
补充公司流动资金及偿还借款	否	130,500.00	86,881.03		86,881.03	100.00	2020 年
2022 -2023 年影院建设项目	—	—	63,823.45	13,444.64	14,079.22	22.06	2022 -2023 年
合计		435,000.00	290,612.11	29,177.46	197,201.83	67.86	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	2020-2022 年电影行业持续受到外部环境影响，全国影院频繁关停，票房和观影人次大幅下滑，影院经营压力不断加剧，公司经营业绩亦出现较大亏损。为应对市场变化，降低经营风险，确保现金流安全稳定，2022 年公司调整了经营发展策略，优化重资产影院建设标准，减少影院投资支出，因此暂停或取消了部分原计划 2022-2023 年建设的影院项目，导致非公开发行募投项目未达到计划进度。						
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用						
超募资金的金额、用途及使用情况进展	不适用						
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2020 年 11 月 9 日公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金合计 11,057.03 万元，上述金额已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核，并出具了《万达电影股份有限公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2020]第 35-00144 号）。 2021 年 4 月 27 日公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用自有资金及商业承兑汇票支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，并于 2021 年 4 月以募集资金等额置换 20,841.23 万元。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2022 年 10 月 28 日公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下使用不超过人民币 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，截至 2022 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金余额为 64,200 万元。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无						
尚未使用募集资金用途及去向	截至 2022 年 12 月 31 日，未使用的募集资金存储于募集资金专户。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无						

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截止期末实际累计投入金额(2)	投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
2022 -2023 年影院建设项目	新建影院项目	63,823.45	13,444.64	14,079.22	22.06	2022 -2023 年	不适用	不适用	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	为应对客观因素带来的短期经营压力，经审慎评估，公司调整了部分影院建设发展计划，原非公开发行股票募集资金投资项目“新建影院项目”中的 52 家影院项目未能实施，同时公司加强成本管控，新建影院建设成本有所降低，因此原“新建影院项目”实施完毕后预计剩余部分募集资金。经公司 2021 年 11 月 24 日召开的第五届董事会第二十四次会议和 12 月 10 日召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过，将原“新建影院项目”预计剩余募集资金约 63,823.45 万元（含累计利息收入）进行新项目投资，用于投资建设“2022-2023 年影院建设项目”，具体内容详见公司于 2021 年 11 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（2021-052 号）。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	2020-2022 年电影行业持续受到外部环境影响，全国影院频繁关停，票房和观影人次大幅下滑，影院经营压力不断加剧，公司经营业绩亦出现较大亏损。为应对市场变化，降低经营风险，确保现金流安全稳定，2022 年公司调整了经营发展策略，优化重资产影院建设标准，减少影院投资支出，因此暂停或取消了部分原计划 2022-2023 年建设的影院项目，导致非公开发行募投项目未达到计划进度。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码：002739　　证券简称：万达电影　　公告编号：2023-019

万达电影股份有限公司 2023 年第一季度报告

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、第一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

□适用 ☑ 不适用

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,757,516,467.53	3,461,020,211.59	8.57%
归属于上市公司股东的净利润(元)	315,625,516.33	44,988,747.91	601.57%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	362,629,023.09	20,038,246.07	1,709.68%
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,591,690,795.18	356,147,874.18	346.92%
基本每股收益(元/股)	0.1448	0.0202	616.83%
稀释每股收益(元/股)	0.1448	0.0202	616.83%
加权平均净资产收益率	4.37%	0.50%	3.87%
	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)	26,464,193,179.82	26,706,825,269.07	-0.91%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	7,345,278,126.24	7,097,401,784.14	3.49%

（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	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)	2,468,009.45	
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)	19,382,693.94	
委托他人投资或管理资产的损益	-76,336,071.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	15,541,617.48	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	8,026,929.36	
少数股东权益影响额(税后)	32,826.89	
合计	-47,003,506.76	--

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

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

（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

科目名称	期末余额/当年累计	上年末余额/上年累计	同比增减	变动原因
应收票据	12,851,552.00	20,831,349.00	-38.31%	由于银行承兑汇票到期承兑所致
预付款项	729,387,095.60	1,077,017,018.16	-32.28%	主要由于预付经营款项减少所致
开发支出	2,015,826.15		—	主要由于内部用软件研发支出未达到结转条件所致
预收款项	191,336,398.35	137,087,819.41	39.57%	主要由于预收影片投资款增加所致
其他流动负债	20,224,457.99	49,005,887.83	-58.73%	主要由于待转销项税减少所致
预计负债	296,181,773.70	206,239,412.92	43.61%	主要由于计提闭店损失及诉讼违约金支出所致
其他综合收益	-163,333,893.50	-95,584,719.27	-70.88%	由于外币报表折算差额变动所致
其他收益	34,921,124.86	24,172,624.91	44.47%	主要由于加计抵减进项税较去年同期增加所致
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,821.38	1,583,127.68	-100.62%	主要由于联营企业相较上期盈利减少所致
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,155,268.97	3,644,020.16	-186.59%	主要由于计提应收账款坏账损失所致
资产减值损失（损失以“-”号填列）	308,510.00		—	主要由于计提减值的投资影片收到返还款所致
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,938,046.54	1,190,020.05	146.89%	主要由于处置使用权资产收益增加所致
营业外收入	1,326,758.26	2,722,807.84	-51.27%	主要由于收到的与日常经营无关的政府补助减少所致
营业外支出	78,129,680.17	1,679,442.76	4,552.12%	主要由于计提闭店损失及诉讼违约金支出所致
净利润	317,300,195.75	46,685,613.81	579.65%	主要由于较同期票房相关收入增加、控制相关成本费用所致
经营活动产生的现金流量净额	1,591,690,795.18	356,147,874.18	346.92%	主要由于影城端相关收入流入增加、人工成本费用支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-159,464,161.11	-305,585,832.88	-47.82%	主要由于购建长期资产支出减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-597,946,337.01	369,429,503.96	-261.86%	主要由于本期偿还部分银行贷款所致

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			121,653	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						
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
北京万达投资有限公司	境内非国有法人	38.99%	849,811,931		质押	47,350,000
杭州臻希投资管理有限公司	境内非国有法人	6.19%	135,000,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	2.86%	62,436,894			
苓县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.07%	45,084,337	45,084,337		
广发证券股份 有限公司	境内非国有法人	1.34%	29,145,100			
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基 金	其他	1.06%	23,045,836			
逢宇峰	境内自然人	0.78%	17,095,473		冻结	17,095,473
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.70%	15,211,756			
招商证券股份有限公司	国有法人	0.69%	15,000,947			
尹香今	境内自然人	0.68%	14,781,263	11,825,010		
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	
北京万达投资有限公司			849,811,931	人民币普通股	849,811,931	
杭州臻希投资管理有限公司			135,000,000	人民币普通股	135,000,000	
香港中央结算有限公司			62,436,894	人民币普通股	62,436,894	
广发证券股份有限公司			29,145,100	人民币普通股	29,145,100	
中国工商银行股份有限公司-中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金			23,045,836	人民币普通股	23,045,836	
逢宇峰			17,095,473	人民币普通股	17,095,473	
中国建设银行股份有限公司-中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金			15,211,756	人民币普通股	15,211,756	
招商证券股份有限公司			15,000,947	人民币普通股	15,000,947	
兴业银行股份有限公司-中欧新趋势股票型证券投资基金(LOF)			12,524,961	人民币普通股	12,524,961	
互爱(北京)科技股份有限公司			10,750,000	人民币普通股	10,750,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京万达投资有限公司为公司控股股东，万达投资、苓县融智兴业管理咨询中心（有限合伙）和林宁女士为一致行动人。尹香今女士现任公司董事。除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述其他股东之间是否属于一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	北京万达投资有限公司通过普通证券账户持有 649,811,931 股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 200,000,000 股，实际合计持有 849,811,931 股。					

（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）报告期内公司主要经营情况

2023 年第一季度，随着国内经济和消费不断复苏，中国电影市场保持良好的恢复态势。影院经营秩序逐渐恢复正常，国产影片定档宣发常态化，进口影片同步引进对行业内容供给形成有效补充，在《流浪地球 2》《满江红》《铃芽之旅》等优质影片的带动下，观影热情也在不断提升。2023 年 1-3 月，全国电影票房 158.6 亿元，同比增长 13.5%，恢复至 2019 年同期的 85%；观影人次 3.4 亿，同比增长 9.7%，恢复至 2019 年同期的 70%，电影市场持续回暖。

公司紧抓行业复苏机遇，通过异业合作、品牌联动、差异化营销、预约放映、私域社群等经营举措持续激发观影热情，拉动票房和人次增长，取得较好的经营业绩。报告期内，公司国内影院实现票房 21.6 亿元（不含服务费），同比增长 11.5%，恢复至 2019 年同期的 96%；观影人次 4,615 万，同比增长 9.7%，恢复至 2019 年同期的 89%；累计市场份额 16.3%，较去年同期提高 0.5 个百分点，整体恢复情况好于行业平均水平。澳洲院线实现票房 2.57 亿元，同比增长 3.8%，观影人次 330 万，同比增长 3.8%。

截至 2023 年 3 月 31 日，公司国内拥有已开业影院 839 家，7,073 块银幕，其中直营影院 703 家，6,107 块银幕，轻资产影院 136 家，966 块银幕。同时公司拥有境外影院 57 家，515 块银幕。

2023 年第一季度，在放映业务不断改善的同时，公司影视剧投资、制作与发行业务也逐渐恢复，主投主控的电影《想见你》最终取得票房 4 亿元，参与投资的电影《流浪地球 2》和《熊出没：伴我熊芯》分别实现票房 40.3 亿元和 14.9 亿元，获得较好的投资收益。同时公司投资出品的电视剧《他是谁》于报告期内在 CCTV8 和优酷平台播出，也获得较好的口碑和收视成绩。

（二）控股股东及其一致行动人股份变动情况

公司于 2023 年 3 月 18 日披露了《关于控股股东一致行动人持股比例变动超过 1%的公告》，公司控股股东一致行动人北京万达文化产业集团有限公司通过大宗交易系统减持其持有的公司无限售条件流通股份 43,565,300 股，占公司总股本的 1.9990%。本次减持后，公司控股股东及其一致行动人合计持有公司股份 953,519,415 股，占公司总股本的 41.75%。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：万达电影股份有限公司

2023 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	3,654,387,290.34	3,149,692,747.52
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	12,851,552.00	20,831,349.00
应收账款	1,380,539,137.18	1,348,861,858.15
应收款项融资		
预付款项	729,387,095.60	1,077,017,018.16
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	272,375,375.87	257,132,685.62
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,787,152,923.26	1,725,309,839.94
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	572,728,545.74	518,439,024.44
流动资产合计	8,409,421,919.99	8,097,284,522.83
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	75,675,800.23	75,685,626.64
其他权益工具投资	238,155,700.00	238,155,700.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	2,118,357,675.11	2,208,569,893.71
在建工程	165,598,063.58	146,914,110.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	6,556,854,998.57	6,794,516,382.44
无形资产	810,938,529.57	848,429,242.87
开发支出	2,015,826.15	
商誉	4,216,307,189.74	4,284,020,153.26
长期待摊费用	3,344,523,042.07	3,496,506,364.45
递延所得税资产	430,993,328.87	429,874,775.12
其他非流动资产	95,351,105.94	86,868,497.37
非流动资产合计	18,054,771,259.83	18,609,540,746.24
资产总计	26,464,193,179.82	26,706,825,269.07
流动负债：		
短期借款	3,133,351,320.40	3,670,418,963.92
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	1,363,005,831.09	1,286,703,985.91
预收款项	191,336,398.35	137,087,819.41
合同负债	1,740,358,372.96	1,640,751,939.53
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	296,569,839.64	320,702,776.46
应交税费	86,068,938.46	108,089,644.95
其他应付款	1,371,671,981.83	1,331,587,081.79
其中：应付利息		
应付股利	537,600.00	537,600.00
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	895,507,969.81	940,970,655.81
其他流动负债	20,224,457.99	49,005,887.83
流动负债合计	9,098,095,110.53	9,485,318,755.61
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,177,542,198.81	2,220,690,336.88
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	7,395,536,578.24	7,550,165,885.19
长期应付款		
长期应付职工薪酬	5,377,878.17	5,953,185.29
预计负债	296,181,773.70	206,239,412.92
递延收益	19,790,461.58	15,921,741.31
递延所得税负债	5,128,954.14	5,546,748.74
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,899,557,844.64	10,004,517,310.33
负债合计	18,997,652,955.17	19,489,836,065.94
所有者权益：		
股本	2,179,368,810.00	2,179,368,810.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,889,883,121.57	10,889,883,121.57
减：库存股		
其他综合收益	-163,333,893.50	-95,584,719.27
专项储备		
盈余公积	561,144,336.29	561,144,336.29
一般风险准备		
未分配利润	-6,121,784,248.12	-6,437,409,764.45
归属于母公司所有者权益合计	7,345,278,126.24	7,097,401,784.14
少数股东权益	121,262,098.41	119,587,418.99
所有者权益合计	7,466,540,224.65	7,216,989,203.13
负债和所有者权益总计	26,464,193,179.82	26,706,825,269.07

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,757,516,467.53	3,461,020,211.59
其中：营业收入	3,757,516,467.53	3,461,020,211.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,391,925,681.56	3,438,834,878.36
其中：营业成本	2,604,600,257.79	2,571,794,108.24
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	120,847,724.44	109,975,282.24
销售费用	184,982,263.67	255,391,637.38
管理费用	266,792,772.23	292,366,073.44
研发费用	6,876,614.37	7,049,324.37
财务费用	207,826,049.05	202,258,452.69
其中：利息费用	208,652,001.13	203,917,023.39
利息收入	10,166,053.25	7,565,592.99
加：其他收益	34,921,124.86	24,172,624.91
投资收益（损失以“-”号填列）	-9,821.38	1,583,127.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,821.38	1,576,885.78
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）	-3,155,268.97	3,644,020.16
资产减值损失（损失以“-”号填列）	308,510.00	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,938,046.54	1,190,020.05
三、营业利润（亏损以“-”填列）	400,593,377.02	52,775,126.03
加：营业外收入	1,326,758.26	2,722,807.84
减：营业外支出	78,129,680.17	1,679,442.76
四、利润总额（亏损总额以“-”填列）	323,790,455.11	53,818,491.11
减：所得税费用	6,490,259.36	7,132,877.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	317,300,195.75	46,685,613.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	317,300,195.75	46,685,613.81
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	315,625,516.33	44,988,747.91
2.少数股东损益	1,674,679.42	1,696,865.90
六、其他综合收益的税后净额	-67,749,174.23	67,516,165.92
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-67,749,174.23	67,776,057.38
（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	-67,749,174.23	67,776,057.38
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	-5,227,508.29	-2,109,999.73
6.外币财务报表折算差额	-62,521,665.94	69,886,057.11
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-259,891.46
七、综合收益总额	249,551,021.52	114,201,779.73
归属于母公司所有者的综合收益总额	247,876,342.10	112,764,805.29
归属于少数股东的综合收益总额	1,674,679.42	1,436,974.44
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1448	0.0202
（二）稀释每股收益	0.1448	0.0202

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张霖　　主管会计工作负责人：黄朔　　会计机构负责人：高树达

3、合并现金流量表

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	4,066,178,139.71	3,890,059,661.07
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	16,591,149.50	17,863,902.03
收到其他与经营活动有关的现金	84,254,476.46	79,251,853.31
经营活动现金流入小计	4,167,023,765.67	3,987,175,416.41
购买商品、接受劳务支付的现金	1,644,244,553.66	2,489,825,383.36
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	512,701,694.81	632,352,874.44
支付的各项税费	234,851,475.07	239,183,842.00
支付其他与经营活动有关的现金	183,535,246.95	269,665,442.43
经营活动现金流出小计	2,575,332,970.49	3,631,027,542.23
经营活动产生的现金流量净额	1,591,690,795.18	356,147,874.18
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		3,476,519.74
取得投资收益收到的现金		6,241.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	527,678.58	37,550.00
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	527,678.58	3,520,311.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	159,991,839.69	294,106,144.54
投资支付的现金		15,000,000.00
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	159,991,839.69	309,106,144.54
投资活动产生的现金流量净额	-159,464,161.11	-305,585,832.88
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	1,701,000,000.00	2,954,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		3,327,500.00
筹资活动现金流入小计	1,701,000,000.00	2,957,327,500.00
偿还债务支付的现金	1,937,000,000.00	2,286,890,049.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	255,653,395.01	211,741,664.79
其中：