股票代码：002768　　股票简称：国恩股份　　公告编号：2024-045

青岛国恩科技股份有限公司对外担保进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

为满足青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）及各下属子公司生产经营活动的需要，进一步拓宽融资渠道，公司于2024年4月24日召开的第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议及2024年5月17日召开的2023年度股东大会审议通过了《关于公司2024年度为子公司提供担保额度的议案》《关于2024年度子公司为公司提供担保额度的议案），同意公司及子公司于公司2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会结束之日期间，公司为子公司提供不超过人民币65亿元的担保额度，子公司为公司提供不超过人民币65亿元的担保额度，其中公司对资产负债率为70%以上的子公司提供的担保额度不超过41亿元，同时授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署担保合同及其它相关法律文件。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2024年度公司及子公司相互提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-019）及相关公告。

二、担保进展情况

根据公司及子公司青岛国恩复合材料有限公司（以下简称“国恩复材”）、国恩塑业（青岛）有限公司（以下简称“国恩塑业”）、青岛国恩塑贸有限公司（以下简称“国恩塑贸”）经营发展需要，近日，公司及国恩复材与金融机构签署相关对外担保合同，为国恩复材、国恩塑业、国恩塑贸及公司的融资授信等提供对外担保，具体情况如下：

序号	担保方	被担保方	担保金额（万元）	授信单位	担保方式	担保期间	合同签订
1	公司	国恩复材	2,900	威海市商业银行股份有限公司	连带责任保证	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年	《最高额保证合同》（编号：2024年威商银最高额保字第GC2024091200001003号）
2	公司	国恩塑业	1,000	威海市商业银行股份有限公司	连带责任保证	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年	《最高额保证合同》（编号：2024年威商银最高额保字第GC2024090900005012号）
3	公司	国恩塑业	1,000	兴业银行股份有限公司	连带责任保证	主合同项下的债务履行期限届满之日起三年	《最高额保证合同》（编号：兴银青借高保字2024-1427号）
4	公司	国恩塑贸	10,000	青岛银行股份有限公司	连带责任保证	主合同约定的债务履行期限届满之日起三年	《最高额保证合同》（编号：802532024高保字第00019号）
5	国恩复材	公司	27,000	平安银行股份有限公司	连带责任保证	自担保合同生效日至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年	《保证担保合同》（编号：平银青岛能源保字20240923第001号）

三、担保协议的主要内容

1、《最高额保证合同》（编号：2024年威商银最高额保字第GC2024091200001003号）

（1）保证人：青岛国恩科技股份有限公司

（2）债权人：威海市商业银行股份有限公司青岛分行

（3）债务人：青岛国恩复合材料有限公司

（4）主债权：债务人自2024年9月6日起至2025年9月6日止，在债权人处办理约定的各类业务实际形成的债务。

（5）担保金额：2,900万元。

（6）保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

（7）保证范围：主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用（包括但不限诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、差旅费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等）。

（8）保证方式：连带责任保证。

2、《最高额保证合同》（编号：2024年威商银最高额保字第GC2024090900005012号）

（1）保证人：青岛国恩科技股份有限公司

（2）债权人：威海市商业银行股份有限公司青岛分行

（3）债务人：国恩塑业（青岛）有限公司

（4）主债权：债务人自2024年9月6日起至2025年9月6日止，在债权人处办理约定的各类业务实际形成的债务。

（5）担保金额：1,000万元。

（6）保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

（7）保证范围：主合同项下的主债权本金、利息、逾期利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等和为实现债权、担保权而发生的一切费用（包括但不限诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费、拍卖费、公告费、保险费、鉴定费、提存费、差旅费、电讯费、结算费用、生效法律文书确认的迟延履行期间的加倍债务利息和其他相关合理费用等）。

（8）保证方式：连带责任保证。

3、《最高额保证合同》（编号：兴银青借高保字2024-1427号）

（1）保证人：青岛国恩科技股份有限公司

（2）债权人：兴业银行股份有限公司青岛分行

（3）债务人：国恩塑业（青岛）有限公司

（4）主债权：2024年10月24日起至2034年10月24日期间，债权人与债务人签订的具体约定每笔债务金额、债务履行期限及其他权利、义务的合同。

（5）担保金额：1,000万元。

（6）保证期间：主合同项下的债务履行期限届满之日起三年。

（7）保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

（8）保证方式：连带责任保证。

4、《最高额保证合同》（编号：802532024高保字第00019号）

（1）保证人：青岛国恩科技股份有限公司

（2）债权人：青岛银行股份有限公司香港花园支行

（3）债务人：青岛国恩塑贸有限公司

（4）主债权：债权人自2024年8月30日起至2027年8月30日止，与债务人办理约定的各类业务所形成的债权。

（5）担保金额：10,000万元。

（6）保证期间：主合同约定的债务履行期限届满之日起三年。

（7）保证范围：包括主债权本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，以及债权人实现债权的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师代理费、财产保全费、财产保全保险费/担保费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、过户费、公证费、送达费、公告费、邮寄费等）以及债务人应向债权人应支付的其他款项。

（8）保证方式：连带责任保证。

5、《保证担保合同》（编号：平银青岛能源保字20240923第001号）

（1）保证人：青岛国恩复合材料有限公司

（2）债权人：平安银行股份有限公司青岛分行

（3）债务人：青岛国恩科技股份有限公司

（4）主债权：债权人与债务人签订的编号为平银青岛能源并贷字20240923第001号的《贷款合同（并购）》项下的本金以及相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用等。

（5）担保金额：27,000万元。

（6）保证期间：自本合同生效日至主合同项下具体授信项下的债务履行期限届满之日后三年。

（7）保证范围：主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。利息、罚息、复利均按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止。实现债权的费用均包括但不限于公告费、送达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。

（8）担保形式：连带责任保证。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为329,850万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的73.70%。其中，对合并范围内子公司累计提供担保余额为302,850万元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的67.67%；对合并范围外公司的担保余额为0元，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的0%。除上述担保外，公司无其他对外担保事项，亦无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保等事项。

特此公告。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2024年10月31日

证券代码：002768　　证券简称：国恩股份　　公告编号：2024-044

青岛国恩科技股份有限公司2024年第三季度报告

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)	4,833,787,788.86	2.08%	14,160,466,793.16	11.79%
归属于上市公司股东的净利润(元)	183,565,607.42	43.91%	458,185,951.94	21.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	150,349,676.44	12.58%	415,594,769.17	11.18%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	405,574,121.00	-1.77%
基本每股收益(元/股)	0.6767	43.89%	1.6892	21.17%
稀释每股收益(元/股)	0.6767	43.89%	1.6892	21.17%
加权平均净资产收益率	3.92%	0.98%	9.92%	0.99%
	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)	16,428,617,930.29	15,053,205,376.88	9.14%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	4,769,330,380.77	4,475,500,184.05	6.57%	

（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)	-344,939.38	-1,470,689.62	
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)	3,205,018.93	23,325,424.84	
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	271,356.12	355,347.30	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	36,951,486.86	36,951,486.86	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	29,239.15	-2,221,209.34	
减：所得税影响额	6,604,685.54	10,256,306.13	
少数股东权益影响额(税后)	291,545.16	4,092,871.14	
合计	33,215,930.98	42,591,182.77	--

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

资产负债表项目	期末金额	期初金额	变动幅度	变动原因
应收票据/应收款项融资	1,252,130,140.36	810,521,706.52	54.48%	主要系收入增长收到客户的承兑汇票增加所致
交易性金融资产	1,511,841.24	31,156,493.94	-95.15%	主要系子公司结构性存款到期赎回所致
长期股权投资	215,835,117.67	21,589,117.62	899.74%	主要系本期为进行产业协同发展增加对外投资所致
投资性房地产	3,447,786.29	21,453,594.30	-83.93%	主要系子公司投资性房地产部分处置所致
使用权资产	42,497,407.06	27,639,556.21	53.76%	主要系本期收购子公司并将其纳入合并范围所致
其他非流动资产	100,405,352.73	50,928,114.30	97.15%	主要系预付固定资产、工程款增加所致
其他应付款	32,993,590.06	14,839,623.73	122.33%	主要系受让子公司少数股东的股权剩余价款未支付所致
合同负债	66,590,831.93	99,472,048.24	-33.06%	主要系预收客户货款减少所致
其他流动负债	91,441,784.97	132,562,327.59	-31.02%	主要系期末已贴现或背书但未终止确认银行承兑汇票金额少于期初所致
长期借款	2,580,917,588.89	1,821,156,700.00	41.72%	主要系本期借款增加所致
租赁负债	30,125,405.69	14,800,122.93	103.55%	主要系本期收购子公司并将其纳入合并范围所致
库存股	106,897,821.23			主要系股票回购增加所致
其他综合收益	-4,722,733.10	-29,787.06	-15754.98%	主要系香港子公司外币财务报表折算差额所致
专项储备	13,525,393.68	6,849,972.26	97.45%	主要系子公司计提专项储备增加所致
利润表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
其他收益	112,228,979.33	20,627,721.60	444.07%	主要系本期增值税加计抵减增加所致
投资收益	-6,449,698.65	-3,647,909.07	-76.81%	主要系本期权益法核算形成的长期股权投资收益减少所致
信用减值损失	-1,203,061.17	-9,062,540.64	-86.72%	主要系本期收回前期超期欠款相应减少计提坏账准备所致
资产减值损失	-45,025,529.80	-85,741,060.19	-47.49%	主要系本期计提的存货跌价准备减少所致
营业外收入	38,976,328.10	1,623,798.95	2300.32%	主要系本期收购子公司的收购价款低于评估净资产所致
营业外支出	5,343,152.36	10,623,116.17	-49.70%	主要系本期对外捐赠减少所致
现金流量表项目	本报告期	上年同期	变动幅度	变动原因
筹资活动产生的现金流量净额	419,241,120.77	671,389,249.84	-37.56%	主要系本期股票回购增加所致
现金及现金等价物净增加额	305,726,260.44	475,849,064.32	-35.75%	主要系经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量净额的综合影响

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			19,440	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
王爱国	境内自然人	46.45%	126,000,000	94,500,000	质押	53,080,000
青岛世纪星豪投资有限公司	境内非国有法人	6.64%	18,000,000	0	不适用	0
全国社保基金五零四组合	其他	3.75%	10,181,854	0	不适用	0
徐波	境内自然人	3.32%	9,000,000	0	不适用	0
交通银行股份有限公司—富国均衡优选混合型证券投资基金	其他	0.95%	2,590,416	0	不适用	0
中国农业银行股份有限公司—富国成长领航混合型证券投资基金	其他	0.94%	2,558,644	0	不适用	0
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	其他	0.91%	2,481,615	0	不适用	0
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	其他	0.64%	1,728,800	0	不适用	0
深圳通和私募证券投资基金管理有限公司—通和宏观对冲一期私募证券投资基金	其他	0.58%	1,583,200	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.46%	1,246,487	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	
王爱国	31,500,000			人民币普通股	31,500,000	
青岛世纪星豪投资有限公司	18,000,000			人民币普通股	18,000,000	
全国社保基金五零四组合	10,181,854			人民币普通股	10,181,854	
徐波	9,000,000			人民币普通股	9,000,000	
交通银行股份有限公司—富国均衡优选混合型证券投资基金	2,590,416			人民币普通股	2,590,416	
中国农业银行股份有限公司—富国成长领航混合型证券投资基金	2,558,644			人民币普通股	2,558,644	
中国银行股份有限公司—招商量化精选股票型发起式证券投资基金	2,481,615			人民币普通股	2,481,615	
中国工商银行—广发聚丰混合型证券投资基金	1,728,800			人民币普通股	1,728,800	
深圳通和私募证券投资基金管理有限公司—通和宏观对冲一期私募证券投资基金	1,583,200			人民币普通股	1,583,200	
香港中央结算有限公司	1,246,487			人民币普通股	1,246,487	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，公司股东王爱国直接持有公司46.45%的股份，为公司的控股股东；公司股东徐波直接持有公司3.32%的股份；王爱国、徐波系夫妻关系，为公司的实际控制人；公司股东世纪星豪持有公司6.64%的股份，徐波持有世纪星豪83.30%的股权，为世纪星豪的控股股东、董事长兼总经理。除此以外，本公司未知上述股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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)	深圳通和私募证券投资基金管理有限公司—通和宏观对冲一期私募证券投资基金通过证券公司客户信用交易担保证券账户持有133,200股。					

注：截至报告期末，青岛国恩科技股份有限公司回购专用证券账户持有无限售条件的股份数量为5,250,000股，持股比例为1.94%。根据相关规定，回购专用证券账户不纳入前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、关于回购公司股份事项

公司于2024年3月8日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式或法律法规允许的方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，若公司未能在本次股份回购实施结果暨股份变动公告披露后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的回购股份将履行相关程序予以注销。本次回购股份的资金总额不低于人民币10,000万元（含），且不超过人民币20,000万元（含），回购股份价格不超过人民币24元/股（含），具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。因公司已实施2023年度权益分派，自2024年5月29日起，公司回购股份价格上限调整为23.82元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

截至本报告披露日，公司通过回购专用账户以集中竞价交易方式实施回购股份，累计回购股份数量6,250,000股，占公司总股本的比例为2.30%，最高成交价为23.90元/股，最低成交价为18.75元/股，累计成交金额为人民币130,271,978.81元（不含交易费用）。

2、关于控股子公司东宝生物收购益青生物剩余股份暨关联交易事项

为进一步整合公司大健康业务板块资源，发挥明胶产业链的业务协同效应，提高运营和管理效率，公司于2024年9月11日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股子公司东宝生物转让益青生物股份的议案》《关于控股子公司东宝生物收购德裕生物所持有的益青生物股份的议案》，公司控股子公司包头东宝生物技术股份有限公司（以下简称“东宝生物”）拟分别收购公司、青岛德裕生物投资合伙企业（有限合伙）持有的青岛益青生物科技股份有限公司（以下简称“益青生物”）的804.00万股股份、160.00万股股份，交易价款分别为人民币19,350.00万元、3,850.00万元；2024年9月27日，东宝生物召开的2024年第一次临时股东大会审议通过了本次交易事项；2024年10月17日，益青生物收到青岛市行政审批服务局出具的《登记通知书》，益青生物已完成本次股权转让的工商登记手续，成为东宝生物的全资子公司。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青岛国恩科技股份有限公司

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	3,092,827,694.25	3,006,806,950.60
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,511,841.24	31,156,493.94
衍生金融资产		
应收票据	784,614,563.55	588,607,936.67
应收账款	2,645,277,066.94	2,444,491,299.28
应收款项融资	467,515,576.81	221,913,769.85
预付款项	693,477,609.48	677,908,047.73
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	126,764,690.63	106,419,270.17
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,351,844,338.16	3,085,149,558.60
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	29,214,412.69	32,214,412.69
其他流动资产	98,966,299.62	100,644,566.78
流动资产合计	11,292,014,093.37	10,295,312,306.31
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	215,835,117.67	21,589,117.62
其他权益工具投资	5,621,494.45	5,621,494.45
其他非流动金融资产		
投资性房地产	3,447,786.29	21,453,594.30
固定资产	2,893,549,935.19	2,672,953,084.94
在建工程	695,866,258.12	801,359,004.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	42,497,407.06	27,639,556.21
无形资产	802,353,092.33	783,400,719.23
其中：数据资源		
开发支出	3,506,779.76	3,238,217.38
其中：数据资源		
商誉	340,132,922.76	340,132,922.76
长期待摊费用	4,206,717.13	5,845,246.97
递延所得税资产	29,180,973.43	23,731,997.59
其他非流动资产	100,405,352.73	50,928,114.30
非流动资产合计	5,136,603,836.92	4,757,893,070.57
资产总计	16,428,617,930.29	15,053,205,376.88
流动负债：		
短期借款	1,437,286,292.23	1,385,294,859.30
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	3,692,502,529.75	3,349,026,698.87
应付账款	850,556,731.84	754,244,045.33
预收款项		
合同负债	66,590,831.93	99,472,048.24
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	39,853,719.82	45,467,302.51
应交税费	47,327,636.52	45,218,688.86
其他应付款	32,993,590.06	14,839,623.73
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	414,078,347.96	527,099,972.81
其他流动负债	91,441,784.97	132,562,327.59
流动负债合计	6,672,631,465.08	6,353,225,567.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,580,917,588.89	1,821,156,700.00
应付债券	337,353,986.12	327,018,364.37
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	30,125,405.69	14,800,122.93
长期应付款	10,000,000.00	10,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	53,722,613.84	59,721,260.05
递延所得税负债	100,622,946.19	87,316,089.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,112,742,540.73	2,320,012,536.48
负债合计	9,785,374,005.81	8,673,238,103.72
所有者权益：		
股本	271,250,000.00	271,250,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	762,052,502.74	765,743,475.58
减：库存股	106,897,821.23	
其他综合收益	-4,722,733.10	-29,787.06
专项储备	13,525,393.68	6,849,972.26
盈余公积	135,625,000.00	135,625,000.00
一般风险准备		
未分配利润	3,698,498,038.68	3,296,061,523.27
归属于母公司所有者权益合计	4,769,330,380.77	4,475,500,184.05
少数股东权益	1,873,913,543.71	1,904,467,089.11
所有者权益合计	6,643,243,924.48	6,379,967,273.16
负债和所有者权益总计	16,428,617,930.29	15,053,205,376.88

法定代表人：王爱国　　主管会计工作负责人：于垂柏　　会计机构负责人：赵彦英

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	14,160,466,793.16	12,667,577,773.24
其中：营业收入	14,160,466,793.16	12,667,577,773.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,719,698,984.91	12,103,196,589.02
其中：营业成本	12,989,820,629.99	11,370,739,513.98
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	31,124,809.60	33,848,519.20
销售费用	96,835,259.69	81,488,670.29
管理费用	146,178,523.27	147,828,220.69
研发费用	371,543,643.51	389,625,754.06
财务费用	84,196,118.85	79,665,910.80
其中：利息费用	100,303,699.36	87,169,684.99
利息收入	26,880,229.42	18,784,877.11
加：其他收益	112,228,979.33	20,627,721.60
投资收益(损失以“-”号填列)	-6,449,698.65	-3,647,909.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,751,353.27	-3,414,293.44
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-180,715.71	-233,615.63
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)	355,347.30	-67,839.03
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,203,061.17	-9,062,540.64
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-45,025,529.80	-85,741,060.19
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-373,587.84	-283,290.73
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	500,300,257.42	486,206,266.16
加：营业外收入	38,976,328.10	1,623,798.95
减：营业外支出	5,343,152.36	10,623,116.17
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	533,933,433.16	477,206,948.94
减：所得税费用	46,757,761.50	41,265,902.98
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	487,175,671.66	435,941,045.96
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	487,175,671.66	435,941,045.96
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)	458,185,951.94	378,150,291.84
2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列)	28,989,719.72	57,790,754.12
六、其他综合收益的税后净额	-4,692,946.04	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,692,946.04	
(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	-4,692,946.04	
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	-4,692,946.04	
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	482,482,725.62	435,941,045.96
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	453,493,005.90	378,150,291.84
(二)归属于少数股东的综合收益总额	28,989,719.72	57,790,754.12
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	1.6892	1.3941
(二)稀释每股收益	1.6892	1.3941

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：王爱国　　主管会计工作负责人：于垂柏　　会计机构负责人：赵彦英

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	15,154,659,952.76	13,694,314,470.35
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	25,168,515.69	38,360,248.59
收到其他与经营活动有关的现金	59,499,513.66	55,525,231.68
经营活动现金流入小计	15,239,327,982.11	13,788,199,950.62
购买商品、接受劳务支付的现金	14,259,745,332.90	12,755,592,434.21
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	374,401,300.26	349,463,193.98
支付的各项税费	87,049,794.10	166,655,820.61
支付其他与经营活动有关的现金	112,557,433.85	103,596,929.87
经营活动现金流出小计	14,833,753,861.11	13,375,308,378.67
经营活动产生的现金流量净额	405,574,121.00	412,891,571.95
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,637,995.53	208,131.99
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	688,262,862.61	
投资活动现金流入小计	722,900,858.14	208,131.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	211,038,988.09	585,245,826.52
投资支付的现金	357,971,255.84	3,600,000.00
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	671,000,000.00	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,240,010,243.93	608,845,826.52
投资活动产生的现金流量净额	-517,109,385.79	-608,637,694.53
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,100,000.00	250,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,100,000.00	250,000.00
取得借款收到的现金	3,440,593,200.00	2,699,342,500.00
收到其他与筹资活动有关的现金	4,162,625.37	
筹资活动现金流入小计	3,445,855,825.37	2,699,592,500.00
偿还债务支付的现金	2,747,997,300.38	1,846,746,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,249,700.94	167,589,027.16
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	10,293,647.41	12,165,190.98
支付其他与筹资活动有关的现金	120,367,703.28	13,868,223.00
筹资活动现金流出小计	3,026,614,704.60	2,028,203,250.16
筹资活动产生的现金流量净额	419,241,120.77	671,389,249.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,979,595.54	205,937.06
五、现金及现金等价物净增加额	305,726,260.44	475,849,064.32
加：期初现金及现金等价物余额	1,744,791,393.68	1,298,034,166.85
六、期末现金及现金等价物余额	2,050,517,654.12	1,773,883,231.17

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

☑适用 ☐不适用

调整情况说明

单位：元

| 会计政策变更的内容和原因 | 受重要影响的报