

证券代码：000885

证券简称：城发环境

公告编号：2024-077

城发环境股份有限公司  
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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）                   | 1,827,608,561.07  | 16.24%            | 4,718,714,148.60 | -1.87%         |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 374,081,456.34    | 31.68%            | 864,223,019.65   | -1.54%         |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 370,395,184.52    | 31.11%            | 854,127,397.77   | -1.66%         |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                 | —                 | 1,120,399,502.73 | 12.32%         |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.5826            | 31.68%            | 1.346            | -1.54%         |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.5826            | 31.68%            | 1.346            | -1.54%         |
| 加权平均净资产收益率                | 4.66%             | 0.69%             | 11.00%           | -1.68%         |
|                           | 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）                    | 30,141,981,154.87 | 29,128,170,526.36 | 3.48%            |                |
| 归属于上市公司股东的所有者权益（元）        | 8,211,503,446.66  | 7,501,741,588.83  | 9.46%            |                |

**(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）                                     |              | 1,000,000.00  |    |
| 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） | 5,506,143.80 | 12,230,883.55 |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               | -47,316.67   | 1,265,801.70  |    |
| 减：所得税影响额                                                         | 1,879,148.58 | 3,833,181.74  |    |
| 少数股东权益影响额（税后）                                                    | -106,593.27  | 567,881.63    |    |
| 合计                                                               | 3,686,271.82 | 10,095,621.88 | -- |

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

| 类别      | 报表科目          | 2024 年 9 月 30 日   | 2024 年 1 月 1 日    | 变动比率    | 变动原因                              |
|---------|---------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------------------|
| 资产负债表项目 | 应收账款          | 3,567,161,889.14  | 2,614,505,958.45  | 36.44%  | 主要系报告期内经营带来的应收款项的增加               |
|         | 预付账款          | 60,307,409.18     | 42,876,273.08     | 40.65%  | 主要系报告期内经营业务预付款项增加                 |
|         | 其他应收款         | 109,828,731.19    | 46,266,007.36     | 137.39% | 主要系报告期往来款增加                       |
|         | 合同资产          | 496,060,369.03    | 319,603,988.19    | 55.21%  | 主要系报告期末结算服务增加                     |
|         | 在建工程          | 1,010,449,377.60  | 759,072,013.27    | 33.12%  | 主要系报告期在建工程项目投入增加                  |
|         | 其他非流动资产       | 67,024,890.04     | 24,388,877.86     | 174.82% | 主要系报告期内预付工程及设备款增加                 |
|         | 短期借款          | 516,712,847.23    | 816,676,258.37    | -36.73% | 主要系报告期内归还短期借款                     |
|         | 应交税费          | 140,405,672.04    | 208,070,130.41    | -32.52% | 主要系报告期内交纳税款                       |
|         | 其他流动负债        | 1,266,327,192.44  | 934,439,896.78    | 35.52%  | 主要系报告期内增加短期融资                     |
| 类别      | 报表科目          | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        | 变动比率    | 变动原因                              |
| 利润表项目   | 销售费用          | 22,716,389.41     | 17,206,451.99     | 32.02%  | 主要系报告期内开拓市场业务                     |
|         | 信用减值损失        | -18,486,047.12    | -13,094,647.57    | 41.17%  | 主要系报告期内经营带来的应收款项增加及账龄变化           |
| 类别      | 报表科目          | 年初至报告期末           | 上年初至上年报告期末        | 变动比率    | 变动原因                              |
| 现金流量表项目 | 经营活动产生的现金流量净额 | 1,120,399,502.73  | 997,468,487.94    | 12.32%  | 主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金增加          |
|         | 投资活动产生的现金流量净额 | -1,346,926,080.12 | -1,927,897,083.17 | -30.13% | 主要系本报告期内购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少 |

|               |                |                |         |                                    |
|---------------|----------------|----------------|---------|------------------------------------|
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,424,706.75 | 994,637,081.39 | -86.28% | 主要系本报告期内取得借款收到的现金及收到其他与筹资活动有关的现金减少 |
|---------------|----------------|----------------|---------|------------------------------------|

## 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                          | 21,868                                                                                                                                                                                                                                                                      | 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          |
| 河南投资集团有限公司                           | 国有法人                                                                                                                                                                                                                                                                        | 56.47%                | 362,579,146 | 0            | 质押         | 120,000,000 |
| 中国联合水泥集团有限公司                         | 国有法人                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.72%                 | 62,400,000  | 0            | 不适用        | 0           |
| 长城人寿保险股份有限公司－自有资金                    | 其他                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6.34%                 | 40,725,278  | 0            | 不适用        | 0           |
| 香港中央结算有限公司                           | 境外法人                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.95%                 | 6,102,066   | 0            | 不适用        | 0           |
| 新乡市经济投资有限责任公司                        | 国有法人                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.81%                 | 5,217,099   | 0            | 不适用        | 0           |
| #陈忠灵                                 | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.49%                 | 3,116,433   | 0            | 不适用        | 0           |
| #丁星                                  | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.48%                 | 3,068,110   | 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                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.47%                 | 2,991,540   | 0            | 不适用        | 0           |
| 姜凤伶                                  | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.43%                 | 2,753,304   | 0            | 不适用        | 0           |
| #王秀英                                 | 境内自然人                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0.43%                 | 2,750,600   | 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          |              |            |             |
| 河南投资集团有限公司                           | 362,579,146                                                                                                                                                                                                                                                                 | 人民币普通股                | 362,579,146 |              |            |             |
| 中国联合水泥集团有限公司                         | 62,400,000                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股                | 62,400,000  |              |            |             |
| 长城人寿保险股份有限公司－自有资金                    | 40,725,278                                                                                                                                                                                                                                                                  | 人民币普通股                | 40,725,278  |              |            |             |
| 香港中央结算有限公司                           | 6,102,066                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股                | 6,102,066   |              |            |             |
| 新乡市经济投资有限责任公司                        | 5,217,099                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股                | 5,217,099   |              |            |             |
| #陈忠灵                                 | 3,116,433                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股                | 3,116,433   |              |            |             |
| #丁星                                  | 3,068,110                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股                | 3,068,110   |              |            |             |
| 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  | 2,991,540                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股                | 2,991,540   |              |            |             |
| 姜凤伶                                  | 2,753,304                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股                | 2,753,304   |              |            |             |
| #王秀英                                 | 2,750,600                                                                                                                                                                                                                                                                   | 人民币普通股                | 2,750,600   |              |            |             |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                     | 未知无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《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）             | 股东陈忠灵通过普通证券账户持有 126,900.00 股，通过投资者信用证券账户持有 2,989,533.00 股，实际合计持有 3,116,433.00 股，占比 0.49%。<br>股东丁星通过普通证券账户持有 70,200.00 股，通过投资者信用证券账户持有 2,997,910.00 股，实际合计持有 3,068,110.00 股，占比 0.48%。<br>股东王秀英通过普通证券账户持有 0.00 股，通过投资者信用证券账户持有 2,750,600.00 股，实际合计持有 2,750,600.00 股，占比 0.43%。 |                       |             |              |            |             |

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、监事及高级管理人员变动事项

2024 年 1 月 19 日，公司召开 2024 年度第一次职工会议，会议选举安汝杰先生为公司第七届董事会职工代表董事，任期自本次职工会议审议通过起，至第七届董事会任期届满为止，可连选连任。

2024 年 5 月 29 日，公司董事会收到副总经理李军先生的书面辞职报告。李军先生因工作变动，不再担任公司任何职务。辞职报告送达公司董事会之日起生效，李军先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

2024 年 7 月 1 日，公司董事会收到董事刘宗虎先生的书面辞职报告。董事刘宗虎先生因工作变动，申请辞去本公司第七届董事会董事职务。同时经公司股东中国联合水泥集团有限公司提名，补选汪东顺先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，其任期自公司第四次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

2024 年 7 月 25 日，公司董事会收到副总经理易立强先生的书面辞职报告。易立强先生因工作变动，不再担任公司任何职务。辞职报告送达公司董事会之日起生效，易立强先生辞职不会影响公司相关工作的正常运行。

2024 年 9 月 10 日，公司第七届董事会第二十七次会议审议通过独立董事补选议案。公司第七届董事会独立董事曹胜新先生自 2018 年起已经连续六年担任公司独立董事，已达最大年限。经公司董事会提名，补选万俊锋先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其任期自公司第五次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

### 2.发行超短期融资券事项

2023 年 6 月，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2023〕SCP236 号），交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币 20 亿元，注册额度自《接受注册通知书》落款之日起 2 年内有效。2024 年 4 月 24 日，公司成功发行了 2024 年度第一期超短期融资券，发行总额为人民币 4.7 亿元，发行利率为 2.2%。2024 年 5 月 31 日，公司成功发行了 2024 年度第二期超短期融资券，发行总额为人民币 2.5 亿元，发行利率为 1.99%。

### 3.发行公司债券事项

2024 年 8 月 13 日至 2024 年 8 月 14 日，公司成功发行了 2024 年度第一期短期公司债券，证券简称“24 城发 D1”，债券代码“134004.SZ”，发行总额为人民币 5 亿元，发行利率为 2.14%，债券期限为 1 年。

### 4.发行可转换公司债券事项

2022 年 12 月 21 日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过可转债发行方案。2023 年 1 月 16 日，河南省财政厅出具《关于城发环境股份有限公司发行可转换公司债券有关事项的批复》，原则同意公司可转债发行方案。2023 年 2 月 3 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过可转债发行方案，并同意授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次发行相关事宜。鉴于《上市公司证券发行注册管理办法》等注册制相关法律法规已于 2023 年 2 月 17 日正式实施，公司董事会对发行方案进行了修订，并编制了《城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告》。2023 年 3 月 7 日，公司召开第七届董事会第六次会议，审议通过修订后的发行方案。3 月 22 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过修订后的可转债发行方案。8 月 4 日，公司可转债项目报送申报文件。8 月 22 日，收到深交所出具的《关于受理城发环境股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2023〕629 号）。9 月 4 日，收到深交所《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120143 号），12 月 1 日对此问询函进行回复；12 月 13 日收到深交所《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2023〕120172 号），2024 年 1

月 23 日对此问询函进行回复。2024 年 3 月 25 日，收到深交所《关于城发环境股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函（2024）120009 号）。

2024 年 5 月 23 日，公司召开了第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第二十三次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件的议案》，综合考虑公司内外部环境变化、战略发展规划、未来融资计划等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并向深交所申请撤回相关申请文件。

## 四、季度财务报表

### （一）财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：城发环境股份有限公司

2024 年 09 月 30 日

单位：元

| 项目            | 期末余额             | 期初余额             |
|---------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>  |                  |                  |
| 货币资金          | 1,259,060,407.75 | 1,356,265,067.47 |
| 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          | 3,454,732.05     | 2,577,354.00     |
| 应收账款          | 3,567,161,889.14 | 2,614,505,958.45 |
| 应收款项融资        | 980,956.00       | 731,747.60       |
| 预付款项          | 60,307,409.18    | 42,876,273.08    |
| 应收保费          |                  |                  |
| 应收分保账款        |                  |                  |
| 应收分保合同准备金     |                  |                  |
| 其他应收款         | 109,828,731.19   | 46,266,007.36    |
| 其中：应收利息       |                  |                  |
| 应收股利          |                  |                  |
| 买入返售金融资产      |                  |                  |
| 存货            | 83,404,397.02    | 77,240,059.43    |
| 其中：数据资源       |                  |                  |
| 合同资产          | 496,060,369.03   | 319,603,988.19   |
| 持有待售资产        |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产   | 187,831,954.63   | 197,831,954.63   |
| 其他流动资产        | 931,390,259.21   | 971,793,541.12   |
| 流动资产合计        | 6,699,481,105.20 | 5,629,691,951.33 |
| <b>非流动资产：</b> |                  |                  |
| 发放贷款和垫款       |                  |                  |
| 债权投资          |                  |                  |
| 其他债权投资        |                  |                  |
| 长期应收款         | 146,333,544.07   | 193,197,524.93   |
| 长期股权投资        | 599,592,584.62   | 590,833,803.35   |
| 其他权益工具投资      |                  |                  |
| 其他非流动金融资产     |                  |                  |
| 投资性房地产        | 3,531,535.91     | 3,740,242.57     |
| 固定资产          | 5,058,552,295.36 | 5,213,912,361.13 |
| 在建工程          | 1,010,449,377.60 | 759,072,013.27   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       | 28,613,499.90     | 32,088,217.29     |
| 无形资产        | 16,304,332,822.85 | 16,428,409,790.85 |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 开发支出        |                   |                   |
| 其中：数据资源     |                   |                   |
| 商誉          | 7,321,813.48      | 7,321,813.48      |
| 长期待摊费用      | 130,870,622.57    | 127,021,273.37    |
| 递延所得税资产     | 85,877,063.27     | 118,492,656.93    |
| 其他非流动资产     | 67,024,890.04     | 24,388,877.86     |
| 非流动资产合计     | 23,442,500,049.67 | 23,498,478,575.03 |
| 资产总计        | 30,141,981,154.87 | 29,128,170,526.36 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 516,712,847.23    | 816,676,258.37    |
| 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        | 175,586,141.31    | 164,344,387.84    |
| 应付账款        | 2,739,983,698.49  | 3,023,823,257.44  |
| 预收款项        | 8,046,499.07      | 3,737,162.46      |
| 合同负债        | 133,768,806.98    | 164,634,534.44    |
| 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      | 164,946,544.90    | 162,735,745.98    |
| 应交税费        | 140,405,672.04    | 208,070,130.41    |
| 其他应付款       | 359,291,241.92    | 392,381,517.64    |
| 其中：应付利息     |                   |                   |
| 应付股利        | 9,723,102.49      | 19,303,727.03     |
| 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 | 685,429,265.51    | 679,421,242.95    |
| 其他流动负债      | 1,266,327,192.44  | 934,439,896.78    |
| 流动负债合计      | 6,190,497,909.89  | 6,550,264,134.31  |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 13,574,151,268.75 | 13,020,329,056.62 |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        | 5,840,958.22      | 12,581,518.24     |
| 长期应付款       | 500,082,096.18    | 542,946,645.60    |
| 长期应付职工薪酬    |                   |                   |
| 预计负债        | 229,192,651.36    | 220,288,947.72    |
| 递延收益        | 187,538,038.70    | 180,072,665.62    |
| 递延所得税负债     | 33,332,897.56     | 40,586,186.03     |
| 其他非流动负债     | 77,000,000.00     | 77,040,466.85     |
| 非流动负债合计     | 14,607,137,910.77 | 14,093,845,486.68 |
| 负债合计        | 20,797,635,820.66 | 20,644,109,620.99 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 642,078,255.00    | 642,078,255.00    |
| 其他权益工具      |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 1,021,663,670.30  | 1,021,663,670.30  |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          | 13,614,600.02     | 6,272,046.19      |
| 盈余公积          | 652,400,815.62    | 652,400,815.62    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 5,881,746,105.72  | 5,179,326,801.72  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 8,211,503,446.66  | 7,501,741,588.83  |
| 少数股东权益        | 1,132,841,887.55  | 982,319,316.54    |
| 所有者权益合计       | 9,344,345,334.21  | 8,484,060,905.37  |
| 负债和所有者权益总计    | 30,141,981,154.87 | 29,128,170,526.36 |

法定代表人：白 洋

主管会计工作负责人：苏长久

会计机构负责人：冯金生

## 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             | 4,718,714,148.60 | 4,808,423,752.81 |
| 其中：营业收入             | 4,718,714,148.60 | 4,808,423,752.81 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 3,556,785,791.17 | 3,644,562,691.98 |
| 其中：营业成本             | 2,695,590,333.75 | 2,804,750,194.17 |
| 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               | 56,906,701.07    | 55,538,460.96    |
| 销售费用                | 22,716,389.41    | 17,206,451.99    |
| 管理费用                | 279,756,499.17   | 276,704,407.41   |
| 研发费用                | 74,347,530.33    | 74,564,877.89    |
| 财务费用                | 427,468,337.44   | 415,798,299.56   |
| 其中：利息费用             | 435,678,337.28   | 440,072,324.03   |
| 利息收入                | 8,227,849.20     | 23,542,643.85    |
| 加：其他收益              | 22,467,895.98    | 18,490,323.60    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 34,775,500.40    | 38,535,152.98    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 34,775,500.40    | 38,535,152.98    |
| 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）   | -18,486,047.12   | -13,094,647.57   |

|                            |                  |                  |
|----------------------------|------------------|------------------|
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 290,920.78       | -401,982.40      |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          |                  |                  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 1,200,976,627.47 | 1,207,389,907.44 |
| 加：营业外收入                    | 2,048,026.97     | 2,869,907.44     |
| 减：营业外支出                    | 767,225.27       | 1,108,781.50     |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 1,202,257,429.17 | 1,209,151,033.38 |
| 减：所得税费用                    | 238,018,421.69   | 248,111,390.58   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 964,239,007.48   | 961,039,642.80   |
| （一）按经营持续性分类                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 964,239,007.48   | 961,039,642.80   |
| 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） | 864,223,019.65   | 877,737,788.81   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 100,015,987.83   | 83,301,853.99    |
| 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                   | 964,239,007.48   | 961,039,642.80   |
| （一）归属于母公司所有者的综合收益总额        | 864,223,019.65   | 877,737,788.81   |
| （二）归属于少数股东的综合收益总额          | 100,015,987.83   | 83,301,853.99    |
| 八、每股收益：                    |                  |                  |
| （一）基本每股收益                  | 1.346            | 1.367            |
| （二）稀释每股收益                  | 1.346            | 1.367            |

法定代表人：白 洋

主管会计工作负责人：苏长久

会计机构负责人：冯金生

### 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  | 3,399,275,954.24 | 3,122,790,290.13 |
| 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                   | 13,500,559.24     | 10,557,793.95     |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 203,397,049.81    | 351,769,494.95    |
| 经营活动现金流入小计                | 3,616,173,563.29  | 3,485,117,579.03  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,138,616,040.62  | 987,323,291.86    |
| 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            | 534,347,678.99    | 518,717,093.06    |
| 支付的各项税费                   | 427,791,123.65    | 457,266,109.54    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 395,019,217.30    | 524,342,596.63    |
| 经营活动现金流出小计                | 2,495,774,060.56  | 2,487,649,091.09  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 1,120,399,502.73  | 997,468,487.94    |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 74,420,000.00     | 8,000,000.00      |
| 取得投资收益收到的现金               |                   | 7,426,540.17      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                   |                   |
| 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                | 74,420,000.00     | 15,426,540.17     |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,375,592,257.73  | 1,920,012,291.40  |
| 投资支付的现金                   | 25,831,997.36     | 13,500,712.03     |
| 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       | 19,921,825.03     | 4,500,000.00      |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |                   | 5,310,619.91      |
| 投资活动现金流出小计                | 1,421,346,080.12  | 1,943,323,623.34  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,346,926,080.12 | -1,927,897,083.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 9,683,700.00      | 8,200,000.00      |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 9,683,700.00      | 8,200,000.00      |
| 取得借款收到的现金                 | 3,062,459,259.58  | 4,530,144,357.09  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   | 462,000,000.00    |
| 筹资活动现金流入小计                | 3,072,142,959.58  | 5,000,344,357.09  |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,290,195,356.92  | 3,345,699,032.03  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 597,104,147.61    | 554,737,628.65    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 1,061,154.53      | 10,686,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 48,418,748.30     | 105,270,615.02    |
| 筹资活动现金流出小计                | 2,935,718,252.83  | 4,005,707,275.70  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | 136,424,706.75    | 994,637,081.39    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        |                   |                   |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -90,101,870.64    | 64,208,486.16     |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,246,003,825.10  | 1,333,473,694.15  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,155,901,954.46  | 1,397,682,180.31  |

## （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

### （三）审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐是 ☒否

公司第三季度报告未经审计。

