

2026年1季度合并资产负债表									
项 目	行次	期末余额	年初余额	上年末余额	项 目	行次	期末余额	年初余额	上年末余额
流动资产：	1	—	—	—	流动资产：	78	—	—	—
货币资金	2	5,793,375,187.60	6,798,094,247.75	6,798,094,247.75	短期借款	79	7,693,670,000.00	4,354,069,236.99	4,354,069,236.99
△结算备付金	3				△向中央银行借款	80			
△拆出资金	4				△吸收存款及同业存放	81			
交易性金融资产	5				△拆入资金	82			
衍生金融资产	6				交易性金融负债	83			
应收票据	7	58,070,560.90	171,684,756.11	171,684,756.11	衍生金融负债	84			
应收账款	8	14,717,051,320.16	15,286,523,273.70	15,286,523,273.70	应付票据	85	835,687,638.82	612,172,094.64	612,172,094.64
应收款项融资	9	185,738,202.80	126,901,279.47	126,901,279.47	应付账款	86	13,451,250,402.89	15,518,051,498.26	15,518,051,498.26
预付款项	10	1,590,180,680.06	1,063,951,834.68	1,063,951,834.68	预收款项	87			
△应收保费	11				其中：已结算尚未完工款	88			
△应收手续费及佣金	12				合同负债	89	7,175,023,117.95	7,689,272,933.46	7,689,272,933.46
△应收分保合同准备金	13				△卖出回购金融资产款	90			
应收利息	14				△应付手续费及佣金	91			
应收股利	15	15,244,587.66	15,244,587.66	15,244,587.66	应付职工薪酬	92	183,547,607.91	128,230,989.08	128,230,989.08
其他应收款	16	649,630,382.82	570,826,711.62	570,826,711.62	其中：应付工资	93	70,448,128.67	24,989,275.35	24,989,275.35
△买入返售金融资产	17				应付福利费	94			
存货	18	4,543,099,923.36	3,865,421,582.53	3,865,421,582.53	#其中：职工奖励及福利基金	95			
其中：原材料	19	2,546,518,807.00	3,416,728,456.68	3,416,728,456.68	应交税费	96	306,356,120.53	359,810,955.53	359,810,955.53
库存商品(产成品)	20	13,434,393.59	14,991,459.06	14,991,459.06	其中：应交税金	97	297,427,455.65	322,326,742.77	322,326,742.77
已完工尚未结算款	21				应付利息	98			
合同资产	22	25,993,629,795.97	23,433,209,761.61	23,433,209,761.61	应付股利	99	245,277,714.81	245,277,714.81	245,277,714.81
持有待售资产	23				其他应付款	100	2,291,335,963.94	2,029,846,674.06	2,029,846,674.06
一年内到期的非流动资产	24				△应付分保账款	101			
其他流动资产	25	607,228,466.21	671,250,551.84	671,250,551.84	△保险合同准备金	102			
流动资产合计	26	54,153,249,107.54	52,003,108,586.97	52,003,108,586.97	△代理买卖证券款	103			
非流动资产：	27	—	—	—	△代理承销证券款	104			
△发放贷款和垫款	28				持有待售负债	105			
债权投资	29				一年内到期的非流动负债	106	3,785,436,537.85	4,522,369,550.60	4,522,369,550.60
其他债权投资	30				其他流动负债	107	10,633,862,076.24	10,541,888,705.57	10,541,888,705.57
长期应收款	31	7,396,885,149.45	6,959,388,510.72	6,959,388,510.72	流动负债合计	108	46,601,447,180.94	46,000,990,353.00	46,000,990,353.00
长期股权投资	32	1,234,699,997.64	1,235,172,760.56	1,235,172,760.56	非流动负债：	109	—	—	—
其他权益工具投资	33				长期借款	110	18,042,140,559.53	17,395,692,687.48	17,395,692,687.48
其他非流动金融资产	34	746,231,283.10	746,231,283.10	746,231,283.10	应付债券	111	2,005,839,561.64	1,420,608,767.11	1,420,608,767.11
投资性房地产	35	222,880,314.59	230,255,405.69	230,255,405.69	其中：优先股	112			
固定资产原价	36	3,107,154,820.83	3,049,792,850.99	3,049,792,850.99	永续债	113			
减：累计折旧	37	1,349,901,784.28	1,304,491,338.19	1,304,491,338.19	租赁负债	114	101,920,783.66	60,612,343.80	60,612,343.80
固定资产净值	38	1,757,253,036.55	1,745,301,512.80	1,745,301,512.80	长期应付款	115	1,210,372,000.00	1,353,872,000.00	1,353,872,000.00
减：固定资产减值准备	39	462,387.15	462,387.15	462,387.15	长期应付职工薪酬	116	11,520,000.00	11,520,000.00	11,520,000.00
固定资产净额	40	1,756,790,649.40	1,744,839,125.65	1,744,839,125.65	专项应付款	117	1,023,258.57	1,023,258.57	1,023,258.57
在建工程	41	127,478,034.58	116,228,853.89	116,228,853.89	预计负债	118			
工程物资	42				递延收益	119	6,760,124.97	6,887,888.86	6,887,888.86
固定资产清理	43				递延所得税负债	120	2,477,420.93	2,477,420.93	2,477,420.93
生产性生物资产	44				其他非流动负债	121			
油气资产	45				其中：特准储备基金	122			
使用权资产	46	89,270,183.30	99,390,515.65	99,390,515.65	非流动负债合计	123	21,382,053,709.30	20,252,694,366.75	20,252,694,366.75
无形资产	47	15,626,686,454.15	16,094,209,385.70	16,094,209,385.70	负 债 合 计	124	67,983,500,890.24	66,253,684,719.75	66,253,684,719.75
开发支出	48				所有者权益（或股东权益）：	125	—	—	—
商誉	49	1,108,951.05	1,108,951.05	1,108,951.05	实收资本（或股本）	126	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18
长期待摊费用	50	4,311,768.45	4,749,078.97	4,749,078.97	国家资本	127			
递延所得税资产	51	1,041,969,894.98	1,042,441,332.30	1,042,441,332.30	国有法人资本	128	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18
其他非流动资产	52	185,998,670.72	218,802,031.21	218,802,031.21	集体资本	129			
其中：特准储备物资	53				民营资本	130			
非流动资产合计	54	28,434,311,351.41	28,492,817,234.49	28,492,817,234.49	其中：个人资本	131			
	55				外商资本	132			
	56				#减：已归还投资	133			
	57				实收资本（或股本）净额	134	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18
	58				其他权益工具	135	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	59				其中：优先股	136			
	60				永续债	137	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	61				资本公积	138	1,802,694,295.80	1,802,694,295.80	1,802,694,295.80
	62				减：库存股	139			
	63				其他综合收益	140	21,089,844.66	21,088,616.30	21,088,616.30
	64				其中：外币报表折算差额	141	-2,609,496.66	-2,600,725.02	-2,600,725.02
	65				专项储备	142	719,082,653.31	674,703,371.56	674,703,371.56
	66				盈余公积	143	683,814,153.34	683,814,153.34	683,814,153.34
	67				其中：法定公积金	144	683,814,153.34	683,814,153.34	683,814,153.34
	68				任意公积金	145			
	69				#储备基金	146			
	70				#企业发展基金	147			
	71				#利润归还投资	148			
	72				△一般风险准备	149			
	73				未分配利润	150	4,381,902,249.40	4,094,687,629.68	4,094,687,629.68
	74				归属于母公司所有者权益合计	151	13,226,177,037.69	12,894,591,907.86	12,894,591,907.86
	75				*少数股东权益	152	1,377,882,531.02	1,347,649,193.85	1,347,649,193.85
	76				所有者权益（或股东权益）合计	153	14,604,059,568.71	14,242,241,101.71	14,242,241,101.71
资产总计	77	82,587,560,458.95	80,495,925,821.46	80,495,925,821.46	负债和所有者权益总计	154	82,587,560,458.95	80,495,925,821.46	80,495,925,821.46

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

高立玺

2026年年度合并利润表							
项 目	序号	本期金额	上期金额	项 目	序号	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	8,179,444,502.68	9,748,750,725.25	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	309,689,302.11	282,106,590.09
其中：营业收入	2	8,179,444,502.68	9,748,750,725.25	加：营业外收入	41	1,003,887.53	1,187,271.49
其中：主营业务收入	3	8,161,849,925.93	9,694,010,836.95	其中：非流动资产处置利得	42	64,887.00	37,027.01
其他业务收入	4	17,594,576.75	52,739,888.30	非货币性资产交换利得	43	0.00	0.00
△利息收入	5			政府补助	44	0.00	0.00
△已赚保费	6			债务重组利得	45	0.00	0.00
△手续费及佣金收入	7			减：营业外支出	46	4,790,803.52	1,995,332.35
二、营业总成本	8	7,991,144,008.48	9,593,390,794.54	其中：非流动资产处置损失	47	97,240.86	85,631.48
其中：营业成本	9	7,481,311,966.56	9,018,411,339.27	非货币性资产交换损失	48	0.00	0.00
其中：主营业务成本	10	7,455,735,374.02	8,995,765,924.70	债务重组损失	49	0.00	0.00
其他业务成本	11	25,576,592.54	22,645,414.57	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50	305,902,386.12	281,298,529.23
△利息支出	12			减：所得税费用	51	18,454,429.23	46,148,653.22
△手续费及佣金支出	13			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52	287,447,956.89	235,149,876.01
△退保金	14			（一）按所有权归属分类：	53	—	—
△赔付支出净额	15			归属于母公司所有者的净利润	54	287,214,619.72	234,329,445.08
△提取保险合同准备金净额	16			*少数股东损益	55	233,337.17	820,430.93
△保单红利支出	17			（二）按经营持续性分类：	56	—	—
△分保费用	18			持续经营净利润	57	287,447,956.89	235,149,876.01
税金及附加	19	28,728,490.81	18,568,770.83	终止经营净利润	58		
销售费用	20	0.00	0.00	六、其他综合收益的税后净额	59	-8,771.64	-252,804.35
管理费用	21	112,396,960.77	100,609,840.44	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60	-8,771.64	-252,804.35
其中：业务招待费	22	283,044.33	889,217.84	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	61	0.00	0.00
研发费用	23	73,822,687.20	109,794,474.42	1.重新计量设定受益计划变动额	62	0.00	0.00
财务费用	24	294,883,903.14	346,016,369.88	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	63	0.00	0.00
其中：利息费用	25	241,541,014.33	292,104,271.25	*3.其他权益工具投资公允价值变动	64	0.00	0.00
利息收入	26	8,012,633.22	10,476,037.11	*4.企业自身信用风险公允价值变动	65	0.00	0.00
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	3,057,780.17	-524,122.22	5.其他	66	0.00	0.00
其他	28			（二）将重分类进损益的其他综合收益	67	-8,771.64	-252,804.35
加：其他收益	29	605,345.87	2,747,842.17	1.权益法下可转损益的其他综合收益	68	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	30	34,019,551.88	22,249,901.56	*2.其他债权投资公允价值变动	69	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	-472,762.92	-6,211,457.44	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	70	0.00	0.00
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	32			*4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	71	0.00	0.00
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	72	0.00	0.00
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34			*6.其他债权投资信用减值准备	73	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	0.00	0.00	7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	74	0.00	0.00
☆信用减值损失（损失以“-”填列）	36	97,445,009.74	104,577,896.78	8.外币财务报表折算差额	75	-8,771.64	-252,804.35
资产减值损失（损失以“-”填列）	37	-11,227,737.85	-5,575,520.42	9.其他	76	0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	546,638.27	4,746,539.59	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77		
				七、综合收益总额	78	287,439,185.25	234,897,071.66
				归属于母公司所有者的综合收益总额	79	287,205,848.08	234,076,640.73
				*归属于少数股东的综合收益总额	80	233,337.17	820,430.93
				八、每股收益：	81	—	—
				基本每股收益	82		
				稀释每股收益	83		

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

高立玺



2026年1季度合并现金流量表								
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额	
一、经营活动产生的现金流量	1	--	--	取得投资收益收到的现金	31	25,707,612.00	28,541,359.00	
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,644,504,886.34	6,040,193,018.36	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	8,560.12	49,190.73	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33			
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		162,995.56	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	25,716,172.12	28,853,545.29	
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	50,783,150.69	140,042,882.49	
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37	8,904,295.38	72,712,080.00	
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40			
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	59,687,446.07	212,754,962.49	
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-33,971,273.95	-183,901,417.20	
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量	43	--	--	
收到的税费返还	14	2,907,537.55	6,251,577.60	吸收投资收到的现金	44	30,000,000.00		
收到其他与经营活动有关的现金	15	99,982,757.93	184,603,301.22	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
经营活动现金流入小计	16	5,747,395,181.82	6,231,047,897.18	取得借款收到的现金	46	5,679,500,000.00	6,221,076,368.08	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	9,056,432,806.50	9,709,768,268.44	△发行债券收到的现金	47			
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	600,000,000.00	710,000,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	6,309,500,000.00	6,931,076,368.08	
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	2,445,283,000.00	2,674,998,715.44	
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	281,945,821.64	523,135,437.53	
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52			
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53	28,486,700.84	33,252,293.34	
支付给职工及为职工支付的现金	24	813,225,465.20	898,561,555.62	筹资活动现金流出小计	54	2,755,715,522.48	3,231,386,446.31	
支付的各项税费	25	194,567,714.02	150,415,885.61	筹资活动产生的现金流量净额	55	3,553,784,477.52	3,699,689,921.77	
支付其他与经营活动有关的现金	26	192,974,453.85	249,306,804.21	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-3,042,313.52	550,476.70	
经营活动现金流出小计	27	10,257,200,439.57	11,008,052,513.88	五、现金及现金等价物净增加额	57	-993,034,367.70	-1,260,665,635.43	
经营活动产生的现金流量净额	28	-4,509,805,257.75	-4,777,004,616.70	加：期初现金及现金等价物余额	58	6,160,561,534.97	5,127,702,340.40	
二、投资活动产生的现金流量	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额	59	5,167,527,167.27	3,867,036,704.97	
收回投资收到的现金	30		100,000.00					

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2026年1季度本部资产负债表									
项 目	行次	期末余额	年初余额	上年末余额	项 目	行次	期末余额	年初余额	上年末余额
流动资产：	1	—	—	—	流动负债：	78	—	—	—
货币资金	2	5,546,378,296.75	6,676,718,512.19	6,676,718,512.19	短期借款	79	7,481,000,000.00	4,224,739,236.99	4,224,739,236.99
△结算备付金	3				△向中央银行借款	80			
△拆出资金	4				△吸收存款及同业存放	81			
交易性金融资产	5				△拆入资金	82			
衍生金融资产	6				交易性金融负债	83			
应收票据	7	49,498,480.04	153,811,864.85	153,811,864.85	衍生金融负债	84			
应收账款	8	15,920,556,578.36	16,555,921,716.40	16,555,921,716.40	应付票据	85	850,696,000.00	630,031,000.00	630,031,000.00
应收款项融资	9	184,150,040.94	116,848,242.15	116,848,242.15	应付账款	86	12,644,799,664.73	14,797,012,521.56	14,797,012,521.56
预付款项	10	1,574,126,911.66	1,059,473,439.70	1,059,473,439.70	预收款项	87			
△应收保费	11				其中：已结算尚未完工款	88			
△应收分保账款	12				合同负债	89	6,865,865,380.92	7,256,221,644.00	7,256,221,644.00
△应收分保合同准备金	13				△卖出回购金融资产款	90			
应收利息	14				△应付手续费及佣金	91			
应收股利	15	7,801,872.80	7,801,872.80	7,801,872.80	应付职工薪酬	92	179,891,069.41	124,474,328.97	124,474,328.97
其他应收款	16	5,045,458,858.21	4,459,073,683.54	4,459,073,683.54	其中：应付工资	93	69,321,727.30	23,415,513.84	23,415,513.84
△买入返售金融资产	17				应付福利费	94			
存货	18	4,462,944,977.66	3,804,424,580.98	3,804,424,580.98	#其中：职工奖励及福利基金	95			
其中：原材料	19	2,532,104,266.59	3,415,640,914.24	3,415,640,914.24	应交税费	96	280,172,631.64	316,089,332.50	316,089,332.50
库存商品(产成品)	20	13,427,925.68	14,984,991.15	14,984,991.15	其中：应交税金	97	276,857,228.83	282,382,205.92	282,382,205.92
已完工尚未结算款	21				应付利息	98			
合同资产	22	25,310,033,619.90	22,834,238,325.06	22,834,238,325.06	应付股利	99	238,852,717.95	238,852,717.95	238,852,717.95
持有待售资产	23				其他应付款	100	3,418,968,608.31	3,242,454,197.67	3,242,454,197.67
一年内到期的非流动资产	24				△应付分保账款	101			
其他流动资产	25	14,519,579.47	27,292,732.59	27,292,732.59	△保险合同准备金	102			
流动资产合计	26	58,115,469,215.79	55,695,604,970.26	55,695,604,970.26	△代理买卖证券款	103			
非流动资产：	27	—	—	—	△代理承销证券款	104			
△发放贷款和垫款	28				持有待售负债	105			
债权投资	29				一年内到期的非流动负债	106	2,546,475,327.59	2,970,269,745.85	2,970,269,745.85
其他债权投资	30				其他流动负债	107	10,519,858,833.94	10,433,585,584.64	10,433,585,584.64
长期应收款	31	826,998,857.66	792,314,657.66	792,314,657.66	流动负债合计	108	45,026,580,234.49	44,233,730,310.13	44,233,730,310.13
长期股权投资	32	6,045,676,190.33	6,046,148,953.25	6,046,148,953.25	非流动负债：	109	—	—	—
其他权益工具投资	33				长期借款	110	9,202,750,000.00	8,528,162,127.95	8,528,162,127.95
其他非流动金融资产	34	667,916,749.98	667,916,749.98	667,916,749.98	应付债券	111	2,005,839,561.64	1,420,608,767.11	1,420,608,767.11
投资性房地产	35	222,542,081.25	229,911,595.45	229,911,595.45	其中：优先股	112			
固定资产原价	36	2,508,968,169.45	2,453,571,681.21	2,453,571,681.21	永续债	113			
减：累计折旧	37	1,099,778,346.53	1,060,182,641.86	1,060,182,641.86	租赁负债	114	63,106,261.84	19,850,234.09	19,850,234.09
固定资产净值	38	1,409,189,822.92	1,393,389,039.35	1,393,389,039.35	长期应付款	115			
减：固定资产减值准备	39	462,387.15	462,387.15	462,387.15	长期应付职工薪酬	116	11,520,000.00	11,520,000.00	11,520,000.00
固定资产净额	40	1,408,727,435.77	1,392,926,652.20	1,392,926,652.20	专项应付款	117	1,023,258.57	1,023,258.57	1,023,258.57
在建工程	41	113,405,503.00	111,516,642.27	111,516,642.27	预计负债	118			
工程物资	42				递延收益	119			
固定资产清理	43				递延所得税负债	120			
生产性生物资产	44				其他非流动负债	121			
油气资产	45				其中：特准储备基金	122			
使用权资产	46	53,275,204.00	61,300,416.91	61,300,416.91	非流动负债合计	123	11,284,239,082.05	9,981,164,387.72	9,981,164,387.72
无形资产	47	62,923,883.30	63,528,705.93	63,528,705.93	负债合计	124	56,310,819,316.54	54,214,894,697.85	54,214,894,697.85
开发支出	48				所有者权益（或股东权益）：	125	—	—	—
商誉	49				实收资本（或股本）	126	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18
长期待摊费用	50	3,159,617.26	3,573,766.46	3,573,766.46	国家资本	127			
递延所得税资产	51	1,019,027,058.08	1,019,027,058.08	1,019,027,058.08	国有法人资本	128	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18
其他非流动资产	52	175,091,093.92	218,802,031.21	218,802,031.21	集体资本	129			
其中：特准储备物资	53				民营资本	130			
非流动资产合计	54	10,598,743,674.55	10,606,967,229.40	10,606,967,229.40	其中：个人资本	131			
	55				外商资本	132			
	56				#减：已归还投资	133			
	57				实收资本（或股本）净额	134	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18	3,617,593,841.18
	58				其他权益工具	135	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	59				其中：优先股	136			
	60				永续债	137	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
	61				资本公积	138	1,723,061,761.56	1,723,061,761.56	1,723,061,761.56
	62				减：库存股	139			
	63				其他综合收益	140	24,961,599.96	25,241,328.70	25,241,328.70
	64				其中：外币报表折算差额	141	1,262,258.64	1,541,987.38	1,541,987.38
	65				专项储备	142	712,335,008.40	670,248,713.67	670,248,713.67
	66				盈余公积	143	683,814,153.34	683,814,153.34	683,814,153.34
	67				其中：法定公积金	144	683,814,153.34	683,814,153.34	683,814,153.34
	68				任意公积金	145			
	69				#储备基金	146			
	70				#企业发展基金	147			
	71				#利润归还投资	148			
	72				△一般风险准备	149			
	73				未分配利润	150	3,641,627,209.36	3,367,717,703.36	3,367,717,703.36
	74				归属于母公司所有者权益合计	151	12,403,393,573.80	12,087,677,501.81	12,087,677,501.81
	75				*少数股东权益	152			
	76				所有者权益（或股东权益）合计	153	12,403,393,573.80	12,087,677,501.81	12,087,677,501.81
资产总计	77	68,714,212,890.34	66,302,572,199.66	66,302,572,199.66	负债和所有者权益总计	154	68,714,212,890.34	66,302,572,199.66	66,302,572,199.66

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



2026年1季度本部利润表								
项 目	序号	本期金额	上期金额	项 目	序号	本期金额	上期金额	
一、营业总收入	1	7,219,934,182.09	6,872,146,847.00	三、营业利润（亏损以“-”号填列）	40	289,389,467.78	260,829,216.69	
其中：营业收入	2	7,219,934,182.09	6,872,146,847.00	加：营业外收入	41	1,003,887.53	1,174,959.37	
其中：主营业务收入	3	7,206,707,890.10	6,820,880,792.97	其中：非流动资产处置利得	42	64,887.00	33,892.50	
其他业务收入	4	13,226,291.99	51,266,054.03	货币性资产交换利得	43	0.00		
△利息收入	5			公允价值变动	44	0.00		
△已赚保费	6			债务重组利得	45	0.00		
△手续费及佣金收入	7			减：营业外支出	46	3,251,078.24	1,915,391.44	
二、营业总成本	8	7,023,060,084.20	8,710,631,657.65	其中：非流动资产处置损失	47	97,240.86	12,919.93	
其中：营业成本	9	6,727,903,886.92	8,362,807,211.09	非货币性资产交换损失	48	0.00		
其中：主营业务成本	10	6,708,229,750.72	8,346,409,893.55	债务重组损失	49	0.00		
其他业务成本	11	19,674,136.20	16,397,317.54	四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	50	287,142,277.07	260,088,784.62	
△利息支出	12			减：所得税费用	51	13,232,771.07	40,069,919.47	
△手续费及佣金支出	13			五、净利润（净亏损以“-”号填列）	52	273,909,506.00	220,018,865.15	
△退保金	14			（一）按所有权归属分类：	53	—	—	
△赔付支出净额	15			归属于母公司所有者的净利润	54	273,909,506.00	220,018,865.15	
△提取保险合同准备金净额	16			*少数股东损益	55			
△保单红利支出	17			（二）按经营持续性分类：	56	—	—	
△分保费用	18			持续经营净利润	57	273,909,506.00	220,018,865.15	
税金及附加	19	22,741,429.66	16,350,606.36	终止经营净利润	58			
销售费用	20	0.00		六、其他综合收益的税后净额	59	-279,728.74	115,759.14	
管理费用	21	95,640,117.64	100,090,368.81	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	60	-279,728.74	115,759.14	
其中：业务招待费	22	122,166.40	549,279.20	（一）不能重分类进损益的其他综合收益	61	0.00		
研发费用	23	72,931,580.45	100,111,891.73	1.重新计量设定受益计划变动额	62	0.00		
财务费用	24	103,843,069.53	131,271,579.66	2.权益法下不能转损益的其他综合收益	63	0.00		
其中：利息费用	25	124,560,278.77	146,957,571.13	☆3.其他权益工具投资公允价值变动	64	0.00		
利息收入	26	50,187,289.08	43,397,768.94	☆4.企业自身信用风险公允价值变动	65	0.00		
汇兑净损失（净收益以“-”号填列）	27	3,405,523.20	-441,737.52	5.其他	66	0.00		
其他	28			（二）将重分类进损益的其他综合收益	67	-279,728.74	115,759.14	
加：其他收益	29	396,384.09	2,549,055.63	1.权益法下可转损益的其他综合收益	68	0.00		
投资收益（损失以“-”号填列）	30	8,311,939.88	-6,211,457.44	☆2.其他债权投资公允价值变动	69	0.00		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	31	-472,762.92	-6,211,457.44	3.可供出售金融资产公允价值变动损益	70	0.00		
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	32			☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	71	0.00		
△汇兑收益（损失以“-”号填列）	33			5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	72	0.00		
☆净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	34			☆6.其他债权投资信用减值准备	73	0.00		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	35	0.00		7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	74	0.00		
☆信用减值损失（损失以“-”号填列）	36	94,165,344.84	103,780,406.85	8.外币财务报表折算差额	75	-279,728.74	115,759.14	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	37	-10,904,937.19	-5,551,066.42	9.其他	76	0.00		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	38	546,638.27	4,747,088.72	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	77			
				七、综合收益总额	78	273,629,777.26	220,134,624.29	
				归属于母公司所有者的综合收益总额	79	273,629,777.26	220,134,624.29	
				*归属于少数股东的综合收益总额	80			
				八、每股收益：	81	—	—	
				基本每股收益	82			
				稀释每股收益	83			

企业法定代表人



主管会计工作负责人



会计机构负责人

高立玺

2026年1季度本部现金流量表								
项 目	行次	本期金额	上期金额	项 目	行次	本期金额	上期金额	
一、经营活动产生的现金流量：	1	--	--	取得投资收益收到的现金	31			
销售商品、提供劳务收到的现金	2	5,206,742,554.33	5,677,333,631.68	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	32	8,560.12	38,190.73	
△客户存款和同业存放款项净增加额	3			处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	33			
△向中央银行借款净增加额	4			收到其他与投资活动有关的现金	34		85,139,586.84	
△向其他金融机构拆入资金净增加额	5			投资活动现金流入小计	35	8,560.12	85,177,777.57	
△收到原保险合同保费取得的现金	6			购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36	32,702,094.50	49,288,777.20	
△收到再保业务现金净额	7			投资支付的现金	37		78,712,080.00	
△保户储金及投资款净增加额	8			△质押贷款净增加额	38			
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额	9			取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	39			
△收取利息、手续费及佣金的现金	10			支付其他与投资活动有关的现金	40	848,629,744.47	659,906,540.66	
△拆入资金净增加额	11			投资活动现金流出小计	41	881,331,838.97	787,907,397.86	
△回购业务资金净增加额	12			投资活动产生的现金流量净额	42	-881,323,278.85	-702,729,620.29	
△代理买卖证券收到的现金净额	13			三、筹资活动产生的现金流量：	43	--	--	
收到的税费返还	14	2,848,670.62	6,206,147.96	吸收投资收到的现金	44			
收到其他与经营活动有关的现金	15	72,311,054.53	154,067,326.45	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	45			
经营活动现金流入小计	16	5,281,902,279.28	5,837,607,106.09	取得借款收到的现金	46	5,550,000,000.00	6,045,000,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	17	8,530,338,439.39	9,461,380,679.68	△发行债券收到的现金	47			
△客户贷款及垫款净增加额	18			收到其他与筹资活动有关的现金	48	600,000,000.00	700,000,000.00	
△存放中央银行和同业款项净增加额	19			筹资活动现金流入小计	49	6,150,000,000.00	6,745,000,000.00	
△支付原保险合同赔付款项的现金	20			偿还债务支付的现金	50	1,914,600,000.00	2,170,975,000.00	
△拆出资金净增加额	21			分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51	132,496,251.42	340,720,671.79	
△支付利息、手续费及佣金的现金	22			其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	52			
△支付保单红利的现金	23			支付其他与筹资活动有关的现金	53			
支付给职工及为职工支付的现金	24	763,646,346.70	853,297,665.51	筹资活动现金流出小计	54	2,047,096,251.42	2,511,695,671.79	
支付的各项税费	25	147,568,960.64	128,681,335.30	筹资活动产生的现金流量净额	55	4,102,903,748.58	4,233,304,328.21	
支付其他与经营活动有关的现金	26	146,165,684.99	203,538,645.29	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	56	-3,155,255.46	449,045.58	
经营活动现金流出小计	27	9,587,719,431.72	10,646,898,325.78	五、现金及现金等价物净增加额	57	-1,087,391,938.17	-1,278,267,466.19	
经营活动产生的现金流量净额	28	-4,305,817,152.44	-4,809,291,219.69	加：期初现金及现金等价物余额	58	6,058,847,498.83	5,485,104,060.53	
二、投资活动产生的现金流量：	29	--	--	六、期末现金及现金等价物余额	59	4,971,455,560.66	4,206,836,594.34	
收回投资收到的现金	30							

企业法定代表人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：

