证券代码:000933　　证券简称:神火股份　　公告编号:2021-095

河南神火煤电股份有限公司 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.公司负责人李宏伟先生、主管会计工作负责人刘德学先生及会计机构负责人李世双先生声明: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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

项目	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(%)
		重述前	重述后	重述后		重述前	重述后	重述后
营业收入(元)	9,309,073,521.95	5,709,136,555.78	5,709,136,555.78	63.06	24,820,383,707.50	14,519,187,944.86	14,519,187,944.86	70.95
归属于上市公司股东的净利润(元)	836,162,558.07	279,987,035.51	279,987,035.51	198.64	2,299,254,791.95	492,749,089.22	492,749,089.22	366.62
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	844,476,511.39	-8,313,953.32	-8,313,953.32	437.01	2,231,592,228.37	67,662,563.58	67,662,563.58	645.46
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	——	——	10,772,534,428.84	1,157,016,773.69	1,156,903,774.83	831.15
基本每股收益(元/股)	0.371	0.147	0.147	152.38	1.030	0.259	0.259	297.68
稀释每股收益(元/股)	0.371	0.147	0.147	152.38	1.030	0.259	0.259	297.68
加权平均净资产收益率(%)	1.40	6.06	5.67	减少4.27个百分点	31.92	10.91	10.20	增加21.72个百分点

项目	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减(%)
		重述前	重述后	重述后
总资产(元)	55,057,604,154.33	60,637,290,467.88	61,942,460,448.94	-11.11
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,065,474,176.79	6,982,059,600.92	7,292,886,527.55	24.31

注:上表中,公司非公开发行的 330,961,809 股股票于 2020 年 12 月 30 日在深圳证券交易所上市,计算本报告期每股收益所用的总股本为 2,231,461,809 股;计算上年同期每股收益所用的总股本为 1,900,500,000 股。

重述原因:公司于 2021 年 5 月受让郑州天宏工业有限公司 70%股权,根据《企业会计准则第 2 号—长期股权投资》及应用指南 、《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》及应用指南的相关规定,公司按照同一控制下企业合并对上年同期及期初数据进行了重述。

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:不适用

(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
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	18,297,884.98	130,984,371.36	--
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)	9,172,491.27	30,373,261.40	--
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,667,867.70	-72,990,138.11	--
减:所得税影响额	-4,996,949.88	-13,417,148.20	--
少数股东权益影响额(税后)	31,113,411.75	34,122,079.27	--
合计	-8,313,953.32	67,662,563.58	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
煤矿瓦斯发电增值税即征即退	404,878.47	利用清洁能源奖补资金
代扣个人所得税手续费返还	377,742.10	其他与日常活动相关项目

(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

序号	项目	期末余额	期初余额	本期较年初/上年同期增减(%)	变动原因
1	货币资金	9,217,785,043.82	14,151,052,978.02	-34.86	报告期内,公司归还了部分有息负债。
2	预付款项	986,663,003.49	618,519,385.18	59.52	报告期内,公司进行战略采购预付的氧化铝采购款增加。
3	一年内到期的非流动资产	323,100,000.00	88,000,000.00	267.16	报告期内,公司将一年内到期的委托贷款重分类。
4	其他流动资产	794,473,591.73	1,176,372,021.62	-32.46	报告期内,随着云南水电铝一体化项目逐步投产,待抵扣增值税进项税减少。
5	长期应收款	60,122,741.36	173,474,873.55	-65.34	报告期内,公司重分类一年内到期的融资租赁保证金。
6	其他权益工具投资	315,762,082.97	96,912,982.97	225.82	报告期内,公司子公司新疆神火煤电有限公司投资入股开曼铝业(三门峡)有限公司。
7	投资性房地产	125,306,393.46	50,155,324.12	149.84	报告期内,公司子公司新疆神火煤电有限公司部分自用房产对外出租。
8	在建工程	1,728,616,698.59	5,043,973,882.92	-65.73	报告期内,公司子公司河南省许昌新龙矿业有限公司改扩建工程、云南水电铝一体化项目及神隆宝鼎新材料有限公司高端双零铝箔项目达到预定可使用状态,其在建工程转至固定资产。
9	使用权资产	2,698,670,114.85	4,388,887,993.93	-38.51	报告期内,公司部分融资租赁资产到期转至固定资产。
10	长期待摊费用	583,682,694.38	1,211,336,349.46	-51.81	报告期内,公司摊销的拆迁补偿款增加。
11	短期借款	9,208,357,208.34	17,227,911,380.76	-46.55	报告期内,公司归还了部分短期借款。
12	合同负债	814,136,632.01	214,003,396.05	280.43	报告期内 ,公司预收的电解铝产品销售款增加。
13	其他流动负债	106,320,885.57	27,475,418.93	286.97	报告期内,受云南水电铝一体化项目逐步投产及电解铝、煤炭价格大幅上涨等因素影响,公司主营产品盈利能力大幅增强,应交企业所得税、增值税增加。
14	应交税费	703,992,254.04	477,780,226.66	47.35	
15	租赁负债	379,880,607.55	1,078,351,564.39	-64.77	报告期内,公司偿还部分融资租赁资产。
16	递延所得税负债	179,354,635.81	16,736,769.35	971.62	报告期内,公司部分资产的账面价值大于其计税基础产生的应纳税暂时性差异。
17	库存股	95,281,024.00	-	100.00	报告期内,公司实施了股权激励计划。
18	专项储备	189,292,839.81	141,109,790.16	34.15	报告期内,公司计提的专项储备增加。
19	未分配利润	2,617,735,747.24	542,371,138.17	382.65	报告期内,受云南水电铝一体化项目逐步投产及电解铝、煤炭价格大幅上涨等因素影响,公司主营产品盈利能力大幅增强。
20	营业收入	24,820,383,707.50	14,519,187,944.86	70.95	报告期内,受云南水电铝一体化项目逐步投产及电解铝、煤炭价格大幅上涨等因素影响,公司营业收入大幅增加。
21	营业成本	16,601,748,671.61	13,866,484,299.76	37.94	与上年同期相比,随着云南水电铝一体化项目逐步投产,公司营业成本大幅增加。
22	税金及附加	476,066,757.68	267,319,552.30	78.09	报告期内,公司增值税增加。
23	管理费用	691,853,519.20	365,660,048.05	89.21	报告期内,公司矿井停产确认的停工损失及永城铝厂向部分富余人员支付的一次性分流安置费用增加。
24	研发费用	127,922,208.20	92,696,390.73	38.00	报告期内,公司费用化研发支出增加。
25	其他收益	20,528,060.64	45,246,690.34	-54.63	上年同期,公司收到稳岗补贴。
26	投资净收益	125,441,104.39	-14,827,756.72	945.99	报告期内,公司处置商丘阳光铝材有限公司部分股权,丧失其控制权产生的投资收益。
27	信用减值损失	-742,299,452.83	1,536,702.37	-48,404.70	报告期内,公司对河南有色汇源铝业有限公司债权计提坏账准备。
28	资产减值损失	-1,227,024,680.15	-5,785,239.56	-21,109.57	报告期内,公司对大磨岭煤矿采矿权、河南神火发电有限公司固定资产计提资产减值准备。
29	资产处置收益	4,669,576.40	119,161,490.93	-96.08	上年同期,主要为公司子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司确认采矿权覆压补偿收益。
30	营业外收入	194,412,691.83	123,179,491.68	57.83	报告期内,公司本部永城铝厂、公司子公司沁阳沁澳铝业有限公司处置废旧物资取得收益。
31	营业外支出	224,374,959.11	15,790,382.32	1,320.96	报告期内,公司报废部分房屋、建筑物及井巷等资产产生损失。
32	所得税费用	1,167,365,834.69	369,358,127.89	216.05	报告期内 ,公司主营产品盈利能力大幅增强,实现的利润总额同比大幅增加,导致以此计算的所得税费用大幅增加。
33	营业利润	3,873,681,090.53	798,035,532.46	385.40	报告期内,受云南水电铝一体化项目逐步投产及电解铝、煤炭价格大幅上涨等因素影响,公司主营产品盈利能力大幅增强。
34	利润总额	3,843,718,823.25	905,424,641.82	324.52	
35	净利润	2,676,352,988.56	536,066,513.93	399.26	
36	归属于母公司所有者的净利润	2,299,254,791.95	492,749,089.22	366.62	
37	少数股东损益	377,098,196.61	43,317,424.71	770.55	报告期内,公司子公司云南神火铝业有限公司盈利能力大幅增加。
38	综合收益总额	2,664,654,421.56	545,438,137.82	388.53	报告期内,受云南水电铝一体化项目逐步投产及电解铝、煤炭价格大幅上涨等因素影响,公司主营产品盈利能力大幅增强。
39	归属于母公司所有者的综合收益总额	2,288,993,904.38	500,484,027.59	357.36	
40	归属于少数股东的综合收益总额	375,660,517.18	44,954,110.23	735.65	报告期内,公司子公司云南神火铝业有限公司盈利能力大幅增加。
41	基本每股收益	1.03	0.26	297.68	报告期内,受云南水电铝一体化项目逐步投产及电解铝、煤炭价格大幅上涨等因素影响,公司主营产品盈利能力大幅增强。
42	稀释每股收益	1.03	0.26	297.68	
43	销售商品、提供劳务收到的现金	25,499,050,526.48	11,412,356,197.85	123.43	报告期内,受云南水电铝一体化项目逐步投产及电解铝、煤炭价格大幅上涨等因素影响,公司销售商品收到的现金增加。
44	收到其他与经营活动有关的现金	976,046,113.49	529,660,692.08	84.28	报告期内,公司收到的与经营活动相关的现金增加。
45	经营活动现金流入小计	26,530,181,339.04	11,996,464,684.82	121.15	报告期内,受云南水电铝一体化项目逐步投产及电解铝、煤炭价格大幅上涨等因素影响,公司销售商品收到的现金增加。
46	购买商品、接受劳务支付的现金	10,611,262,460.21	7,179,297,100.86	47.80	与上年同期相比,随着云南水电铝一体化项目逐步投产 ,公司购买材料支付的现金大幅增加。
47	支付的各项税费	2,287,077,598.71	1,413,272,797.80	61.83	报告期内,公司支付所得税、增值税及附加增加。
48	支付其他与经营活动有关的现金	561,691,426.54	418,609,536.41	34.18	报告期内,公司支付的与经营活动相关的现金增加。
49	经营活动现金流出小计	15,757,646,910.20	10,839,560,909.99	45.37	与上年同期相比,随着云南水电铝一体化项目逐步投产 , 公司购买材料支付的现金大幅增加。
50	经营活动产生的现金流量净额	10,772,534,428.84	1,156,903,774.83	831.15	报告期内 , 受云南水电铝一体化项目逐步投产、电解铝、煤炭价格大幅上涨等因素影响,公司销售商品收到的现金增加。
51	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,442,922.90	389,472,501.00	-77.81	上年同期,永城铝厂处置了部分废旧物资。
52	收到的其他与投资活动有关的现金	526,234,354.99	54,461,200.00	866.26	报告期内,公司定期存款到期收回。
53	投资活动现金流入小计	635,190,027.89	450,953,701.00	40.85	
54	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	703,898,787.32	2,664,432,091.64	-73.58	报告期内,公司子公司云南神火铝业有限公司工程建设逐步完工, 购建长期资产的支出减少。
55	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	871,252,900.00	0.00	100.00	报告期内, 公司受让郑州天宏工业有限公司70%股权。
56	支付其他与投资活动有关的现金	971,360,476.70	19,987,837.05	4,759.76	报告期内,公司新做了定期存款业务。
57	吸收投资收到的现金	96,281,024.00	502,010,000.00	-80.82	上年同期,公司子公司云南神火铝业有限公司增资扩股收到投资款。
58	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	502,010,000.00	-99.80	
59	取得借款收到的现金	13,852,554,469.82	25,867,391,175.48	-46.45	报告期内,公司降低了贷款规模。
60	收到其他与筹资活动有关的现金	321,515,310.50	1,615,064,626.00	-80.09	上年同期,公司及公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司开展融资租赁业务,收到融资租赁款。
61	筹资活动现金流入小计	14,270,350,804.32	27,984,465,801.48	-49.01	报告期内,公司降低了贷款规模。
62	其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	209,646,832.21	46,372,916.67	352.09	报告期内,公司子公司云南神火铝业有限公司实施了利润分配。
63	筹资活动产生的现金流量净额	-10,816,761,862.68	1,714,247,376.24	-730.99	报告期内,公司降低了贷款规模。
64	现金及现金等价物净增加额	-2,278,323,944.89	193,356,706.98	-1,278.30	

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	100,509	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
河南神火集团有限公司	国有法人	21.04	473,603,191	0		
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	8.91	200,672,790	0		
商丘新创投资股份有限公司	境内非国有法人	3.62	81,452,666	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	2.22	50,063,987	0		
全国社保基金四零一组合	其他	1.07	24,000,015	0		
正心谷(檀真)价值中国专罗私募证券投资基金	其他	0.97	21,937,020	0		
全国社保基金一零七组合	其他	0.68	15,359,175	0		
陈珍妮	境内自然人	0.63	14,166,390	0		
全国社保基金六零二组合	其他	0.62	13,879,292	0		
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.61	13,830,056	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
河南神火集团有限公司	473,603,191	人民币普通股	473,603,191
商丘市普天工贸有限公司	200,672,790	人民币普通股	200,672,790
商丘新创投资股份有限公司	81,452,666	人民币普通股	81,452,666
香港中央结算有限公司	50,063,987	人民币普通股	50,063,987
全国社保基金四零一组合	24,000,015	人民币普通股	24,000,015
正心谷(檀真)价值中国专罗私募证券投资基金	21,937,020	人民币普通股	21,937,020
全国社保基金一零七组合	15,359,175	人民币普通股	15,359,175
陈珍妮	14,166,390	人民币普通股	14,166,390
全国社保基金六零二组合	13,879,292	人民币普通股	13,879,292
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	13,830,056	人民币普通股	13,830,056
上述股东关联关系或一致行动的说明	2008 年 1 月,商丘天翔投资股份有限公司协议受让商丘新创投资股份有限公司 99.97%的股权 , 商丘天翔投资股份有限公司是河南神火神火集团有限公司和本公司部分中高级管理人员及技术骨干发起设立的民营企业;根据《证券法》及中国证监会的有关规定,河南神火神火集团有限公司与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外,公司未知上述其他股东间的关联关系,也未知其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)	陈珍妮通过信用证券账户持有 14,166,390 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

1.公司 2021 年限制性股票激励计划事项

为进一步建立、健全长效激励机制,推动企业高质量发展,吸引和留住优秀人才,充分调动管理层和核心员工的积极性,有效地将股东利益、公司利益与管理层及核心员工个人利益结合在一起,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》(证监会令 148 号)、《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》(国资发分配【2006】175 号)、《深交所股票上市规则》等法律、法规和规范性文件的相关规定,经公司分别于 2021 年 3 月 19 日、6 月 10 日召开的董事会第八届九次会议、监事会第八届七次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过,并经商丘市人民政府国有资产监督管理委员会批准, 公司决定向 136 名激励对象授予限制性股票 2,231.46 万股。

2021 年 7 月 7 日,本次授予股份 1,952.48 万股新股在深交所上市。

2、云南神火铝业有限公司受限电影响情况的进展公告

由于电力供应紧张,自 2021 年 5 月 10 日以来,云南电网有限责任公司(以下简称"云南电网")对云南省内电解铝企业实施有序供电,公司控股子公司云南神火铝业有限公司(以下简称"云南神火")供用电总负荷大幅降低,被迫陆续停运 20 万吨,在产产能降至 55 万吨,二系列三段 15 万吨也未能如期启动。8 月份以来,受当地能耗双控政策叠加影响,云南神火已投产的 75 万吨产能继续限产至 37.50 万吨,产能利用率目前只有 41.67%,年初制定的 80 万吨经营计划将无法完成;由于产能恢复时间不确定,具体影响产量暂无法准确预计。云南神火将通过安排设备检修、优化工艺控制等方式,合理组织生产,尽可能降低限产限电对公司的不利影响。

3、梁北煤矿改扩建事项

2018 年 5 月 21 日,公司全资子公司河南省许昌新龙矿业有限责任公司收到《国家能源局关于河南平顶山矿区梁北煤矿改扩建项目核准的批复》(国能发煤炭【2018】37 号),同意其下属梁北煤矿生产能力由 90 万吨 / 年改扩建至 240 万吨 / 年,项目总投资 22.27 亿元(不含矿业权费用)。

目前,梁北煤矿改扩建事项正在积极推动中,首采工作面已进入联合试运转状态,且已顺利通过竣工现场验收,尚未收到竣工验收批复文件。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:河南神火煤电股份有限公司

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,217,785,043.82	14,151,022,254.84
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		
应收账款	906,512,536.59	851,355,314.68
应收款项融资	772,557,624.30	687,380,436.33
预付款项	986,663,003.49	618,519,385.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	495,902,557.70	437,651,162.70
其中:应收利息		
应收股利	318,435,000.00	318,435,000.00
买入返售金融资产		
存货	2,445,862,600.37	2,051,286,859.14
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	323,100,000.00	88,000,000.00
其他流动资产	794,473,591.73	1,176,372,021.62
流动资产合计	15,942,856,958.00	20,061,587,434.49
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	60,122,741.36	173,474,873.55
长期股权投资	3,194,149,429.87	3,072,252,765.97
其他权益工具投资	315,762,082.97	96,912,982.97
其他非流动金融资产		
投资性房地产	125,306,393.46	50,155,324.12
固定资产	21,181,503,177.10	21,390,986,310.28
在建工程	1,728,616,698.59	5,009,921,614.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	2,698,670,114.85	
无形资产	5,116,829,979.25	4,632,457,658.41
开发支出	2,101,132.08	
商誉		
长期待摊费用	583,682,694.38	1,211,336,349.46
递延所得税资产	1,336,822,434.51	1,502,338,085.62
其他非流动资产	2,771,180,317.91	3,435,867,068.09
非流动资产合计	39,114,747,196.33	40,575,703,033.39
资产总计	55,057,604,154.33	60,637,290,467.88
流动负债:		
短期借款	8,968,357,208.34	17,227,911,380.76
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	12,355,238,349.96	12,001,777,500.00
应付账款	3,739,454,766.05	3,946,941,294.14
预收款项	477,886.50	2,965,890.89
合同负债	814,136,632.01	214,003,396.05
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	924,070,330.21	791,849,106.69
应交税费	703,992,254.04	477,776,320.31
其他应付款	1,714,332,583.04	1,686,973,079.12
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	4,015,703,934.80	3,927,252,234.69
其他流动负债	106,320,885.57	27,475,418.93
流动负债合计	33,342,084,830.52	40,304,925,621.58
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	5,325,143,896.70	6,037,188,312.34
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	379,880,607.55	
长期应付款		1,058,543,954.71
长期应付职工薪酬		
预计负债	577,093,452.50	571,404,776.34
递延收益	163,044,339.17	222,204,958.93
递延所得税负债	179,354,635.81	16,736,769.35
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,624,516,931.73	7,906,078,771.67
负债合计	39,966,601,762.25	48,211,004,393.25
所有者权益:		
股本	2,250,986,609.00	2,231,461,809.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	3,328,827,451.82	3,277,608,283.75
减:库存股	95,281,024.00	
其他综合收益	-22,111,859.95	-11,850,972.38
专项储备	189,292,839.81	141,109,790.16
盈余公积	796,024,412.87	796,024,412.87
一般风险准备		
未分配利润	2,617,735,747.24	547,706,277.52
归属于母公司所有者权益合计	9,065,474,176.79	6,982,059,600.92
少数股东权益	6,025,528,215.29	5,444,226,473.71
所有者权益合计	15,091,002,392.08	12,426,286,074.63
负债和所有者权益总计	55,057,604,154.33	60,637,290,467.88

法定代表人:李宏伟　　主管会计工作负责人:刘德学

会计机构负责人:李世双

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	24,820,383,707.50	14,519,187,944.86
其中:营业收入	24,820,383,707.50	14,519,187,944.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,128,017,225.42	13,866,484,299.76
其中:营业成本	16,601,748,671.61	11,981,897,885.51
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	476,066,757.68	267,319,552.30
销售费用	49,805,960.46	48,288,322.79
管理费用	691,853,519.20	365,660,048.05
研发费用	127,922,208.20	92,696,390.73
财务费用	1,180,620,108.27	1,110,622,100.38
其中:利息费用	1,232,892,896.00	1,225,259,858.95
利息收入	72,999,969.44	153,616,074.92
加:其他收益	20,528,060.64	45,246,690.34
投资收益(损失以"-"号填列)	125,441,104.39	-14,827,756.72
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	14,359,390.94	-21,847,756.72
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)	-742,299,452.83	1,536,702.37
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,227,024,680.15	-5,785,239.56
资产处置收益(损失以"-"号填列)	4,669,576.40	119,161,490.93
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	3,873,681,090.53	798,035,532.46
加:营业外收入	194,412,691.83	123,179,491.68
减:营业外支出	224,374,959.11	15,790,382.32
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	3,843,718,823.25	905,424,641.82
减:所得税费用	1,167,365,834.69	369,358,127.89
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	2,676,352,988.56	536,066,513.93
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	2,676,352,988.56	536,066,513.93
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	2,299,254,791.95	492,749,089.22
2.少数股东损益	377,098,196.61	43,317,424.71
六、其他综合收益的税后净额	-11,698,567.00	9,371,623.89
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-10,260,887.57	7,734,938.37
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	1,424,100.00	
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	1,424,100.00	
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	-11,684,987.57	7,734,938.37
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	-11,684,987.57	
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		4,277,122.04
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		3,457,816.33
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	-1,437,679.43	1,636,685.52
七、综合收益总额	2,664,654,421.56	545,438,137.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,288,993,904.38	500,484,027.59
归属于少数股东的综合收益总额	375,660,517.18	44,954,110.23
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.030	0.259
(二)稀释每股收益	1.030	0.259

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:李宏伟　　主管会计工作负责人:刘德学

会计机构负责人:李世双

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	25,499,050,526.48	11,412,356,197.85
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	55,084,699.07	54,447,794.89
收到其他与经营活动有关的现金	976,046,113.49	529,660,692.08
经营活动现金流入小计	26,530,181,339.04	11,996,464,684.82
购买商品、接受劳务支付的现金	10,611,262,460.21	7,179,297,100.86
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	2,297,615,424.74	1,828,381,474.92
支付的各项税费	2,287,077,598.71	1,413,272,797.80
支付其他与经营活动有关的现金	561,691,426.54	418,609,536.41
经营活动现金流出小计	15,757,646,910.20	10,839,560,909.99
经营活动产生的现金流量净额	10,772,534,428.84	1,156,903,774.83
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	7,020,000.00	7,020,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	86,442,922.90	389,472,501.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	15,492,750.00	
收到其他与投资活动有关的现金	526,234,354.99	54,461,200.00
投资活动现金流入小计	635,190,027.89	450,953,701.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	703,898,787.32	2,664,432,091.64
投资支付的现金	322,183,400.00	441,500,000.00
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	871,252,900.00	
支付其他与投资活动有关的现金	971,360,476.70	19,987,837.05
投资活动现金流出小计	2,868,695,564.02	3,125,919,928.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,233,505,536.13	-2,674,966,227.69
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	96,281,024.00	502,010,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	502,010,000.00
取得借款收到的现金	13,852,554,469.82	25,867,391,175.48
收到其他与筹资活动有关的现金	321,515,310.50	1,615,064,626.00
筹资活动现金流入小计	14,270,350,804.32	27,984,465,801.48
偿还债务支付的现金	18,658,128,444.89	19,420,906,062.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,404,634,693.53	1,251,693,681.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利