股票代码:000932 股票简称:华菱钢铁 公告编号:2021-88

湖南华菱钢铁股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

湖南华菱钢铁股份有限公司第七届监事会第二十次会议于 2021 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开,会议通知已于 2021 年 10 月 9 日发出,并于 2021 年 10 月 20 日发出补充通知。会议发出表决票 5 份,收到表决票 5 份。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司 2021 年第三季度报告》

公司 2021 年 1-9 月实现净利润 828,794 万元,实现归属于上市公司股东的净利润 776,390 万元,均创历史同期最好水平。

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《公司 2021 年第三季度报告(公告编号:2021-84)》。

表决结果:有效表决票 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。

2、审议通过《关于子公司华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目的议案》

为贯彻落实湖南省"三高四新"战略,推动湖南省先进钢铁材料产业集群发展,进一步满足市场对高表面质量、高性能薄规格产品的生产需求,公司全资子公司华菱涟钢拟建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目,项目投资额 225,376 万元,建设周期 15 个月。本项目不涉及新增产能。

详见公司于同日登载在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于子公司华菱涟钢建设以先进钢铁材料为导向的产品结构调整升级项目的投资公告(公告编号:2021-87)》。

表决结果:有效表决票 5 票,其中同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票通过了该议案。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司监事会

2021 年 10 月 25 日

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2021-85

湖南华菱钢铁股份有限公司
关于子公司华菱衡钢增资衡阳华菱连轧管有限公司的公告

本公司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。

一、增资概述

1、为推动子公司衡阳华菱钢管有限公司(以下简称"华菱衡钢")的下属核心子公司衡阳华菱连轧管有限公司(以下简称"连轧管公司")高质量发展,进一步提升其盈利能力,增强其资本实力,降低其资产负债率,华菱衡钢拟以自有资金向连轧管公司增资 6 亿元。增资完成后,华菱衡钢仍持有连轧管公司 100%的股权。

2、该交易已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议批准。董事会决议公告于同日披露在巨潮资讯网上。

3、该交易不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资背景及目的

经公司第七届董事会第二十一次会议审议批准,公司对华菱衡钢增资 6 亿元,增资款现已到账。考虑到连轧管公司为华菱衡钢下属核心资产,拥有行业领先的主体装备和生产工艺,产品结构齐全、下游覆盖行业广泛,并在下游多细分领域建立了领先优势,且近年来经营形势持续向好,因此,华菱衡钢拟将上述 6 亿元资金对连轧管公司进行增资,用于加大提质增效、智能制造和节能环保领域的投入,以进一步提升无缝钢管产业基础和产业链水平,积极推动品种结构升级,加快数字化智能化转型,实现绿色低碳高质量发展,增强盈利能力;同时,以进一步提升其资本实力,降低财务成本和资产负债率。

三、增资方案

本次增资以 2021 年 8 月 31 日为基准日,按 1 元 / 注册资本的增资价格,以现金 6 亿元对连轧管公司增资。增资完成后,华菱连轧管公司注册资本将由 1,932,437,548 元增至 2,532,437,548 元。

本次增资完成后,连轧管公司注册资本为 253,243 万元,资产总额为 933,965 万元,净资产 472,561 万元,资产负债率将由 52.79%下降到 49.40%,若用 6 亿元偿还有息负债,资产负债率可再下降至 45.93%。

四、增资标的基本情况

连轧管公司成立于 2003 年 12 月 30 日,现有注册资本 19.32 亿元,是华菱衡钢生产经营核心子公司,拥有烧结、炼铁、炼钢、轧材、钢材深加工等全流程的技术装备,主体装备、生产工艺行业领先。产品涵盖无缝钢管中油气用管、压力容器用管、机加工用管等多品种全规格,产品结构齐全、下游覆盖行业广泛,在能源与油气、造船和海工、高建和桥梁、工程机械等细分领域建立了领先优势,具备较强的抵御周期性波动能力。

近年来,连轧管公司盈利能力稳步提升,最近一年一期主要财务指标如下:

财务指标(单位:万元)	2021 年 8 月 31 日(未经审计)	2020 年 12 月 31 日(已经审计)
总资产	873,965	841,985
总负债	461,405	446,456
净资产	412,560	395,529
财务指标(单位:万元)	2021 年 1-8 月(未经审计)	2020 年 1-12 月(已经审计)
营业收入	724,833	795,638
净利润	16,632	16,384

五、存在的风险及对公司的影响

本次增资资金来源于自有资金,将进一步提升连轧管公司盈利能力,增强其资本实力,有利于推动连轧管公司高质量发展,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响,也不存在损害公司及全体股东利益的情形。

增资完成后,华菱衡钢仍持有连轧管公司 100%股权,不会导致合并报表范围发生变化。以 2021 年 8 月 31 日财务数据静态模拟测算,增资后连轧管公司资产负债率预计下降 3.39 个百分点,若用 6 亿元偿还有息负债,资产负债率预计下降 6.86 个百分点。

六、备查文件

第七届董事会第二十三次会议决议。

湖南华菱钢铁股份有限公司董事会

2021 年 10 月 25 日

证券代码:000932 证券简称:华菱钢铁 公告编号:2021-84

湖南华菱钢铁股份有限公司
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、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)	50,377,254,446.76	63.21%	135,223,500,105.98	63.06%
归属于上市公司股东的净利润(元)	2,189,385,537.33	20.68%	7,763,899,489.37	60.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,170,897,977.88	20.03%	7,728,342,735.38	60.31%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	5,755,151,520.65	44.19%
基本每股收益(元/股)	0.3219	8.75%	1.2110	53.43%
稀释每股收益(元/股)	0.3219	8.75%	1.2110	53.43%
加权平均净资产收益率	5.59%	降低 0.03 个百分点	19.82%	增长 4.03 个百分点
	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)	106,951,976,261.54	90,740,795,926.59	17.87%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	43,521,043,158.25	33,684,454,561.77	29.20%	

(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)	452,715.07	-16,193,871.17	
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)	26,894,540.84	65,038,132.20	主要是获得的节能环保、技术开发等相关政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-410,252.83	-1,021,126.84	
减:所得税影响额	3,849,449.81	6,630,323.12	
少数股东权益影响额(税后)	4,599,993.82	5,636,057.08	
合计	18,487,559.45	35,556,753.99	--

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
资源综合利用退税	184,794,451.44	根据《财政部 国家税务总局关于调整完善资源综合利用产品及劳务增值税政策的通知》(财税[2011]115 号)等相关政策规定,对销售利用工业生产过程中产生的余热、余压生产的电力或热力等产品实行增值税即征即退的政策。因此该项退税与公司业务密切相关,且在较长的期限内可连续地获取,故公司将其界定为经常性损益项目

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

2021 年前三季度,公司克服主要原燃料价格上涨压力,把握下游市场机遇,持续推进精益生产、销研产一体化和营销服务"三大战略支撑体系"建设,加快产线升级和品种结构调整,不断提高运营效率,实现利润总额 95.94 亿元,实现净利润 82.88 亿元,实现归属于上市公司股东的净利润 77.64 亿元,均创历史同期最好水平。其中,下属子公司华菱湘钢、华菱涟钢、华菱钢管、汽车板公司净利润同比分别增长 47.35%、79.32%、48.83%、52.68%,继续保持高盈利水平。

1、经营结果分析

单位:元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增减率	变动幅度较大原因
营业总收入	135,519,690,957.83	83,114,048,143.83	63.05%	主要系报告期内钢材价格上涨及公司钢材销量同比增加所致
营业成本	118,416,832,051.88	69,943,405,845.43	69.30%	主要系报告期内进口矿、焦煤等原燃料采购价格上涨及公司原燃料采购量增加所致
销售费用	351,519,210.90	1,051,888,168.40	-66.58%	主要系按照新收入准则规定,将与销售产品相关的物流费用调整计入营业成本所致
研发费用	4,435,849,398.31	3,361,843,478.48	31.95%	主要系公司加大新产品研发和品种结构调整力度,研发投入相应增加
财务费用	139,344,768.60	511,831,407.98	-72.78%	主要系公司有息债务规模及贷款利率同比降低,贷款利息相应减少
其他收益	249,832,583.64	184,136,003.82	35.68%	主要系子公司收到的资源综合利用退税、研发财政奖补资金等政府补助款增加所致
信用减值损失	-55,716,402.77	-35,852,924.71	55.40%	主要系财务公司按照银监会规定计提的贷款损失准备金增加所致
所得税费用	1,305,833,618.64	834,516,080.43	56.48%	主要系子公司利润总额同比大幅增加所致

2、财务状况分析

单位:元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日	增减率	变动幅度较大原因
交易性金融资产	1,955,782,692.35	1,457,183,764.36	34.22%	主要系报告期内子公司财务公司债券业务增加所致
应收票据	1,357,488,782.68	855,615,446.92	58.66%	主要系报告期内营业收入大幅增加,致使销售回款中的商业承兑汇票相应增加
应收账款	5,404,578,627.50	2,822,252,229.78	91.50%	主要系报告期内营业收入大幅增加,致使对信用客户的应收账款相应增加
应收款项融资	11,813,146,632.00	8,478,768,552.21	39.33%	主要系报告期内营业收入大幅增加,致使销售回款中的银行承兑汇票相应增加
预付款项	5,390,188,662.53	2,290,590,453.49	135.32%	主要系报告期内进口矿、焦煤等原燃料采购价格上涨及公司原燃料采购量增加所致
其他应收款	243,123,569.20	128,040,044.67	89.88%	主要系报告期内子公司代客户支付给铁路局的代垫运费增加所致
买入返售金融资产	700,000,000.00	395,000,000.00	77.22%	主要系报告期内财务公司债券逆回购业务增加所致
一年内到期的非流动资产	3,813,871,667.65	2,271,227,088.85	67.92%	主要系报告期内财务公司加大对集团及成员单位的服务力度,信贷业务规模较上年末大幅增加,致使信贷资产余额相应幅增加
长期应收款	10,000,000.00	50,000,000.00	-80.00%	主要系报告期内子公司汽车板公司收到合资企业华安钢宝利归还的借款所致
在建工程	7,267,241,859.00	4,058,345,544.29	79.07%	主要系报告期内公司提质增效、环保技改、信息化改造等项目增加所致
拆入资金	0	1,050,000,000.00	-100.00%	要是系报告期内公财务公司拆入资金到期归还所致
应付票据	11,979,497,334.96	8,875,612,266.07	34.97%	主要系报告期内进口矿、焦煤等原燃料采购价格上涨及公司原燃料采购量增加,致使票据支付相应增加
合同负债	8,040,006,239.17	4,432,076,079.52	81.40%	主要系报告期内营业收入增加,致使预收账款相应增加
卖出回购金融资产款	1,935,031,767.42	1,438,803,579.06	34.49%	主要系报告期内财务公司债权回购业务增加所致
应交税费	577,454,547.82	381,543,428.04	51.35%	主要系报告期营业收入和利润总额增加,相应增加应交所得税和增值税
一年内到期的非流动负债	3,517,887,833.71	165,364,421.33	2027.35%	主要系一年内到期的长期借款结转至该科目所致
其他流动负债	1,058,304,641.50	696,752,882.83	51.89%	主要系按照新收入准则规定,将原计入预收账款科目的金额进行税款拆分,其中不含税部分计入合同负债科目,税款部分计入其他流动负债科目。由于报告期营业收入增加,预收的不含税货款及税款同时有所增加
长期借款	1,699,435,939.46	2,729,300,000.00	-37.73%	主要系一年内到期的长期借款从该科目转出所致
应付债券	0	3,435,175,747.79	-100.00%	主要系公司 2020 年发行的可转换公司债券投资者成功转股,未转股部分公司全额赎回
其他权益工具	0	581,423,021.97	-100.00%	主要系公司 2020 年发行的可转换公司债券投资者成功转股,未转股部分公司全额赎回

(3)现金流量分析

单位:元

项目	2021 年 1-9 月	2020 年 1-9 月	增减率	变动幅度较大原因
经营活动产生的现金流量净额	5,755,151,520.65	3,991,396,153.46	44.19%	主要系报告期公司净利润大幅增加所致。剔除财务公司影响后,公司经营活动产生的现金流量净额为 72.38 亿元,同比增长 11.97%
投资活动产生的现金流量净额	-6,614,170,420.96	-2,913,461,662.54	-127.02%	主要系子公司提质增效、环保技改、信息化改造等项目的固定资产投资同比增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-1,292,372,934.85	-4,015,374,628.03	67.81%	主要系为维护与银行的良好关系,子公司新增了部分银行借款,保持一定的银行用信规模

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	118,317	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
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	国有法人	24.71%	1,707,159,203	406,693,685	
涟源钢铁集团有限公司	国有法人	10.70%	738,949,194	738,949,194	
华菱集团-华泰联合-华菱 EB 担保及信托财产专户	境内非国有法人	8.27%	571,205,253	0	质押 571,205,253
华菱集团-华泰联合证券-华菱 E2 担保及信托财产专户	境内非国有法人	6.10%	421,555,379	0	质押 421,555,379
香港中央结算有限公司	境外法人	4.28%	295,822,692	0	
全国社保基金一一一组合	其他	1.78%	122,896,337	0	
建信金融资产投资有限公司	国有法人	1.53%	105,708,000	0	
中银金融资产投资有限公司	国有法人	0.95%	65,548,126	0	
靖江珠	境内自然人	0.83%	57,431,436	0	
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	0.79%	54,623,326	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		
湖南华菱钢铁集团有限责任公司	1,300,465,518	人民币普通股	1,300,465,518		
华菱集团-华泰联合-华菱 EB 担保及信托财产专户	571,205,253	人民币普通股	571,205,253		
华菱集团-华泰联合证券-华菱 E2 担保及信托财产专户	421,555,379	人民币普通股	421,555,379		
香港中央结算有限公司	295,822,692	人民币普通股	295,822,692		
全国社保基金一一一组合	122,896,337	人民币普通股	122,896,337		
建信金融资产投资有限公司	105,708,000	人民币普通股	105,708,000		
中银金融资产投资有限公司	65,548,126	人民币普通股	65,548,126		
靖江珠	57,431,436	人民币普通股	57,431,436		
中国华融资产管理股份有限公司	54,623,326	人民币普通股	54,623,326		
农银金融资产投资有限公司	43,698,640	人民币普通股	43,698,640		
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至本报告期末,公司前十大普通股股东中,华菱集团因发行可交换债券,另通过"华菱集团-华泰联合-华菱 EB 担保及信托财产专户"分别持有公司 8.27%、6.1%的股权;涟钢集团为华菱集团下属全资子公司;同时,华菱集团下属全资子公司衡钢集团持有公司股份 44,866,498 股,因此,华菱集团、华菱 EB 担保及信托财产专户、涟钢集团、衡钢集团存在关联关系,构成一致行动人关系,合计持有公司股份 3,483,735,527 股,占比 50.43%。未知其他股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》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)	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

公司控股股东湖南华菱钢铁集团有限责任公司(以下简称"华菱集团")2019 年、2020 年公开发行的以公司股票为换股标的的 35 亿元可交换公司债券(以下简称"可交债")于 2021 年 8 月 26 日进入换股期,截至债券赎回登记日(10 月 21 日),已累计完成换股 742,021,867 股,占公司总股本的 10.74%;可交债债券余额合计为 4,687.05 万元,由华菱集团于 10 月 22 日按照债券面值和当期应计利息赎回,赎回金额合计 4,728.33 万元,并在深圳证券交易所摘牌。截至本公告披露日,华菱集团及其一致行动人累计持有公司股份数量合计 3,023,210,455 股,持股比例 43.76%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:湖南华菱钢铁股份有限公司

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	6,422,670,980.45	7,540,748,477.66
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,955,782,692.35	1,457,183,764.36
衍生金融资产		
应收票据	1,357,488,782.68	855,615,446.92
应收账款	5,404,578,627.50	2,822,252,229.78
应收款项融资	11,813,146,632.00	8,478,768,552.21
预付款项	5,390,188,662.53	2,290,590,453.49
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	243,123,569.20	128,040,044.67
其中:应收利息		
应收股利	4,269,177.55	4,269,177.55
买入返售金融资产	700,000,000.00	395,000,000.00
存货	12,975,597,003.51	10,604,615,000.24
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	3,813,871,667.65	2,271,227,088.85
其他流动资产	2,456,277,548.80	1,976,039,383.86
流动资产合计	52,532,726,166.67	38,820,080,442.04
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	10,000,000.00	50,000,000.00
长期股权投资	483,238,770.18	390,861,771.50
其他权益工具投资	55,240,719.63	52,303,952.85
其他非流动金融资产	45,693,186.80	50,645,045.80
投资性房地产	63,898,323.56	65,246,777.57
固定资产	41,778,944,109.82	42,422,270,579.46
在建工程	7,267,241,859.00	4,058,345,544.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,526,926,023.12	4,593,240,887.04
开发支出	5,967,216.65	3,296,176.31
商誉		
长期待摊费用	10,227,200.78	16,801,829.93
递延所得税资产	160,491,990.35	206,208,256.26
其他非流动资产	11,380,694.98	11,494,663.54
非流动资产合计	54,419,250,094.87	51,920,715,484.55
资产总计	106,951,976,261.54	90,740,795,926.59
流动负债:		
短期借款	8,665,714,561.16	10,544,240,326.70
吸收存款及同业存放	4,492,899,334.13	4,263,698,303.24
向中央银行借款		
拆入资金	0.00	1,050,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	11,979,497,334.96	8,875,612,266.07
应付账款	8,856,981,075.14	6,882,650,327.39
预收款项		
合同负债	8,040,006,239.17	4,432,076,079.52
卖出回购金融资产款	1,935,031,767.42	1,438,803,579.06
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	1,209,825,242.91	1,007,930,559.70
应交税费	577,454,547.82	381,543,428.04
其他应付款	5,320,128,149.28	5,423,956,520.69
其中:应付利息		
应付股利	575,000.00	575,000.00
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	3,517,887,833.71	165,364,421.33
其他流动负债	1,058,304,641.50	696,752,882.83
流动负债合计	55,653,730,727.20	45,162,628,694.57
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	1,699,435,939.46	2,729,300,000.00
应付债券	0.00	3,435,175,747.79
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,004,530.86	4,004,530.86
长期应付职工薪酬	345,875,271.05	345,875,271.05
预计负债	1,060,077.53	1,060,077.53
递延收益	543,394,984.42	534,766,598.48
递延所得税负债	5,686,732.96	2,141,466.07
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,599,457,536.28	7,052,323,691.78
负债合计	58,253,188,263.48	52,214,952,386.35
所有者权益:		
股本	6,908,632,499.00	6,129,077,211.00
其他权益工具	0.00	581,423,021.97
其中:优先股		
永续债		
资本公积	13,838,812,223.38	10,626,121,139.27
减:库存股		
其他综合收益	36,482,091.46	49,810,091.12
专项储备	2,869,345.63	0.00
盈余公积	1,083,801,314.35	1,083,801,314.35
一般风险准备		
未分配利润	21,650,445,684.43	15,214,221,784.06
归属于母公司所有者权益合计	43,521,043,158.25	33,684,454,561.77
少数股东权益	5,177,744,839.81	4,841,388,978.47
所有者权益合计	48,698,787,998.06	38,525,843,540.24
负债和所有者权益总计	106,951,976,261.54	90,740,795,926.59

法定代表人:曹志强 主管会计工作负责人:肖骥 会计机构负责人:傅炼

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	135,519,690,957.83	83,114,048,143.83
其中:营业收入	135,223,500,105.98	82,929,993,737.03
利息收入	288,796,973.54	174,197,194.45
已赚保费		
手续费及佣金收入	7,393,878.31	9,857,212.35
二、营业总成本	126,154,983,856.72	77,205,095,610.74
其中:营业成本	118,416,832,051.88	69,943,405,845.43
利息支出	88,883,592.72	75,222,391.61
手续费及佣金支出	361,305.50	9,307,839.75
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	554,935,563.44	464,012,826.48
销售费用	351,519,210.90	1,051,888,168.40
管理费用	2,167,257,965.37	1,787,583,652.61
研发费用	4,435,849,398.31	3,361,843,478.48
财务费用	139,344,768.60	511,831,407.98
其中:利息费用	476,945,453.65	708,157,582.86
利息收入	222,163,415.04	148,668,353.85
加:其他收益	249,832,583.64	184,136,003.82
投资收益(损失以"-"号填列)	61,797,493.17	53,174,050.69
其中:对联营企业和合营企业的投资收益		
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)	-11,100,000.00	-14,489,564.76
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-55,716,402.77	-35,852,924.71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	1,466,710.49	0.00
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-8,491,885.84	0.00
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	9,602,495,599.80	6,095,920,098.13
加:营业外收入	3,003,317.90	13,114,638.88
减:营业外支出	11,726,430.07	42,255,821.94
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,593,772,487.63	6,066,778,915.07
减:所得税费用	1,305,833,618.64	834,516,080.43
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	8,287,938,868.99	5,232,262,834.64
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	8,287,938,868.99	5,232,262,834.64
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	7,763,899,489.37	4,837,457,117.35
2.少数股东损益	524,039,379.62	394,805,717.29
六、其他综合收益的税后净额	-13,327,999.66	4,237,610.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,327,999.66	4,237,610.95
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	-1,428,595.91	11,165,465.72
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	-1,428,595.91	11,165,465.72
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	-11,899,403.75	-6,927,854.77
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	-11,899,403.75	-6,927,854.77
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	8,274,610,869.33	5,236,500,445.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	7,750,571,489.71	4,841,694,728.30
归属于少数股东的综合收益总额	524,039,379.62	394,805,717.29
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.2110	0.7893
(二)稀释每股收益	1.2110	0.7893

法定代表人:曹志强 主管会计工作负责人:肖骥 会计机构负责人:傅炼

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	150,843,757,410.76	92,800,228,861.23
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	1,554,000,000.00	80,426,760.59
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	157,860,018.36	78,951,607.69
吸收存款的净增加	229,201,030.89	-1,378,288,296.69
拆入资金净增加额	-1,050,000,000.00	-300,000,000.00
回购业务资金净增加额	-1,048,090,000.00	150,800,000.00
买入返售金融资产的净减少	-305,000,000.00	189,000,000.00
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	290,220,051.48	259,548,461.56
收到其他与经营活动有关的现金	136,027,114.18	746,822,194.77
经营活动现金流入小计	150,807,975,625.67	92,627,489,589.15
购买商品、接受劳务支付的现金	134,684,795,267.43	78,137,825,998.20
客户贷款及垫款净增加额	1,542,644,578.80	1,153,033,684.89
存放中央银行和同业款项净增加额	-9,143,744.56	37,649,984.66
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	60,865,367.57	45,224,833.45
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	4,213,548,669.87	3,548,535,285.21
支付的各项税费	3,622,697,371.84	3,209,774,873.18
支付其他与经营活动有关的现金	937,416,594.07	2,504,048,776.10
经营活动现金流出小计	145,052,824,105.02	88,636,093,435.69
经营活动产生的现金流量净额	5,755,151,520.65	3,991,396,153.46
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	4,180,944,067.97	4,637,199,376.46
取得投资收益收到的现金	57,560,004.24	79,549,575.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,945,713.00	32,542.92
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	11,282,409.11	5,458,351.31
投资活动现金流入小计	4,257,732,194.32	4,722,239,846.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,241,471,298.83	1,368,296,409.42
投资支付的现金	4,955,455,474.98	4,026,184,561.97
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	674,975,841.47	2,241,220,537.82
投资活动现金流出小计	10,871,902,615.28	7,635,701,509.21
投资活动产生的现金流量净额	-6,614,170,420.96	-2,913,461,662.54
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	31,943,884,382.87	26,075,182,620.86
收到其他与筹资活动有关的现金	369,569,968.04	900,486,225.09
筹资活动现金流入小计	32,313,454,350.91	26,975,668,845.95
偿还债务支付的现金	31,256,697,865.58	28,065,851,089.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,962,270,135.43	2,260,604,657.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	188,625,000.00	35,100,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	386,859,284.75	664,587,727.63
筹资活动现金流出小计	33,605,827,285.76	30,991,043,473.98
筹资活动产生的现金流量净额	-1,292,372,934.85	-4,015,374,628.03
四、汇率变动对现金及现金等价