证券代码:000933 证券简称:神火股份 公告编号:2022-075

河南神火煤电股份有限公司 2022 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、主管会计工作负责人刘德学及会计机构负责人(会计主管人员)李世双声明: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

会计政策变更

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(%)
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	10,487,697,270.41	9,309,073,521.95	9,323,868,789.59	12.48	32,133,716,676.82	24,820,383,707.50	24,845,455,041.28	29.33
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,318,723,734.41	836,162,558.07	836,712,748.16	57.61	5,854,967,785.02	2,299,254,791.95	2,299,694,538.33	154.60
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,454,641,362.40	844,476,511.39	845,026,701.48	72.14	5,995,885,708.29	2,231,592,228.37	2,232,031,974.75	168.63
经营活动产生的现金流量净额(元)	-	-	-	-	9,262,403,761.96	10,772,534,428.84	10,772,534,428.84	-14.02
基本每股收益(元/股)	0.591	0.371	0.375	57.60	2.620	1.030	1.031	154.12
稀释每股收益(元/股)	0.591	0.371	0.375	57.60	2.620	1.030	1.031	154.12
加权平均净资产收益率(%)	9.59	1.40	1.41	增加8.18个百分点	49.47	31.92	31.92	增加17.55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(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	51,610,800,327.66	53,527,947,472.14	53,536,619,231.95	-3.60
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,458,928,018.95	9,365,204,972.88	9,368,007,907.88	54.34

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况:

根据《企业会计准则解释第 15 号》,自 2022 年 1 月 1 日起,对固定资产达到预定可使用状态前产出的产品或副产品对外销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本;试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合资产确认条件的确认为存货或其他相关资产,公司按照《企业会计准则解释第 15 号》的规定进行追溯调整。

(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)	-211,451,600.52	-215,941,614.05	
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)	13,253,416.14	46,610,481.26	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,801,244.14	-37,170,629.60	
减:所得税影响额	3,306,757.37	354,935.78	
少数股东权益影响额(税后)	-69,388,557.90	-65,938,774.90	
合计	-135,917,627.99	-140,917,923.27	--

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	532,443.25	财政利用清洁能源奖补资金
代扣个人所得税手续费返还	391,914.17	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	应收账款	671,638,097.85	388,357,203.40	72.94	报告期内,公司调整部分商品销售模式。
2	应收款项融资	183,292,003.94	274,270,399.26	-33.17	报告期内,公司收到的银行承兑汇票减少。
3	预付款项	1,067,324,248.43	693,491,310.37	53.91	报告期内,公司进行战略采购预付的氧化铝采购款、石油焦款增加。
4	一年内到期的非流动资产	42,900,000.00	138,100,000.00	-68.94	报告期内,公司收回融资租赁保证金。
5	其他流动资产	128,038,078.91	614,470,923.15	-79.16	报告期内,待抵扣增值税进项税减少。
6	长期应收款	20,800,631.56	43,875,013.88	-52.59	报告期内,融资租赁保证金重分类至一年内到期的非流动资产。
7	使用权资产	1,410,465,165.96	2,450,555,107.70	-42.44	报告期内,公司部分融资租赁资产到期转至固定资产。
8	开发支出	18,041,138.09	13,853,849.83	30.22	报告期内,公司子公司云南神火铝业有限公司自行研发无形资产,产生符合资本化条件支出增加。
9	应付票据	1,537,275,000.00	3,363,896,364.00	-54.30	报告期内,公司偿还银行承兑汇票款。
10	合同负债	1,013,294,120.76	573,497,914.10	76.69	报告期内,公司预收的电解铝产品销售款、煤炭产品销售款增加。
11	其他流动负债	126,214,177.06	74,350,417.51	69.76	
12	其他应付款	2,782,291,752.37	2,841,583,131.04	-2.09	报告期内,公司子公司云南神火铝业有限公司的利润分配方案尚未实施完毕。
13	其中:应付股利	82,508,250.82	62,854,785.48	31.27	
14	长期借款	3,384,671,818.62	4,891,155,065.47	-30.80	报告期内,公司偿还部分长期借款。
15	租赁负债	18,917,177.87	252,268,729.71	-92.50	报告期内,公司子公司新疆神火煤电有限公司、河南神火兴隆矿业有限责任公司融资租赁款重分类至一年内到期的非流动负债。
16	其他综合收益	49,303,121.98	-3,188,615.43	1,646.22	报告期内,公司子公司新疆神火煤电有限公司确认其他权益工具投资公允价值变动。
17	专项储备	241,162,969.37	179,472,918.31	34.37	报告期内,公司计提的专项储备增加。
18	未分配利润	8,388,876,622.32	3,545,929,882.85	136.58	报告期内,受公司子公司云南神火铝业有限公司电解铝产量增加及煤炭、电解铝产品售价同比大幅上涨影响,公司盈利能力大幅增强。
19	归属于母公司所有者权益合计	14,458,928,018.95	9,368,007,907.88	54.34	
20	股东权益合计	19,864,378,099.37	14,384,109,161.99	38.10	
21	营业成本	21,648,782,043.08	16,625,129,323.41	30.22	报告期内,受公司子公司云南神火铝业有限公司电解铝产量增加及神隆宝鼎新材料有限公司上年 6 月份投产影响,营业成本同比大幅上涨。
22	销售费用	213,805,095.59	49,805,960.46	329.28	报告期内,公司发生的与履行客户合同无关的运输装卸费用增加。
23	财务费用	514,252,443.27	1,180,620,108.27	-56.44	报告期内,公司降低了融资规模。
24	投资收益	11,367,462.47	125,441,104.39	-90.94	报告期内,主要为公司确认对联营单位广西龙州新翔生态铝业有限公司、河南省新郑煤电有限责任公司投资收益较上年同期增加,公司处置禹州神火隆源矿业有限公司股权,确认投资损失;上年同期,公司处置商丘阳光铝材有限公司部分股权,产生投资收益。
25	信用减值损失	-1,344,314.13	-742,299,452.83	99.82	上年同期,公司对河南有色汇源铝业有限公司债权计提坏账准备。
26	资产减值损失	-4,668,868.64	-1,227,024,680.15	99.62	上年同期,公司对新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿采矿权、河南神火发电有限公司固定资产计提资产减值准备。
27	资产处置收益	14,807,649.89	4,669,576.40	217.11	报告期内,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固定资产处置收益。
28	营业外收入	27,474,554.92	194,412,691.83	-85.87	上年同期,公司本部水城铝厂、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。
29	营业外支出	44,754,574.22	224,374,959.11	-80.05	上年同期,公司报废部分房屋、建筑物及井巷等资产产生损失。
30	所得税费用	1,741,093,497.97	1,167,365,834.69	49.15	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。
31	营业利润	8,633,222,754.17	3,875,371,772.51	122.77	报告期内,受公司子公司云南神火铝业有限公司电解铝产量增加及煤炭、电解铝产品售价同比大幅上涨影响,公司盈利能力大幅增强。
32	利润总额	8,615,942,734.87	3,845,409,505.23	124.06	
33	净利润	6,874,849,236.90	2,678,043,670.54	156.71	
34	归属于母公司所有者的净利润	5,854,967,785.02	2,299,694,538.33	154.60	
35	少数股东损益	1,019,881,451.88	378,349,132.21	169.56	报告期内,公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司、云南神火铝业有限公司盈利能力增强;上年同期,公司对新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿采矿权计提减值准备减少少数股东损益。
36	其他综合收益的税后净额	52,339,764.63	-11,698,567.00	547.40	报告期内,公司子公司新疆神火煤电有限公司确认其他权益工具投资公允价值变动。
37	归属于母公司股东的其他综合收益的税后净额	52,491,737.41	-10,260,887.57	611.57	
38	将重分类进损益的其他综合收益	-1,902,012.59	-11,684,987.57	83.72	报告期内,公司确认的应收款项融资公允价值变动增加。
39	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-151,972.78	-1,437,679.43	89.43	
40	综合收益总额	6,927,189,001.53	2,666,345,103.54	159.80	报告期内,受公司子公司云南神火铝业有限公司电解铝产量增加及煤炭、电解铝产品售价同比大幅上涨影响,公司盈利能力大幅增强。
41	归属于母公司所有者的综合收益总额	5,907,459,522.43	2,289,433,650.76	158.03	
42	归属于少数股东的综合收益总额	1,019,729,479.10	376,911,452.78	170.55	报告期内,公司子公司河南神火兴隆矿业有限责任公司、云南神火铝业有限公司盈利能力增强;上年同期,公司对新密市超化煤矿有限公司大磨岭煤矿采矿权计提减值准备导致少数股东损益减少。
43	基本每股收益	2.620	1.031	154.12	报告期内,受公司子公司云南神火铝业有限公司电解铝产量增加及煤炭、电解铝产品售价同比大幅上涨影响,公司盈利能力大幅增强。
44	稀释每股收益	2.620	1.031	154.12	
45	收到的税费返还	220,247,160.86	55,084,699.07	299.83	报告期内,公司子公司上海神火铝箔有限公司收到的出口退税增加。
46	购买商品、接受劳务支付的现金	18,249,556,100.56	10,611,262,460.21	71.98	与上年同期相比,受公司子公司云南神火铝业有限公司、神隆宝鼎新材料有限公司产量增加,以及电解铝产品主要原材料价格上涨影响,公司支付的现金大幅增加。
47	支付的各项税费	3,901,872,989.49	2,287,077,598.71	70.61	报告期内,公司支付所得税、增值税及附加增加。
48	经营活动现金流出小计	24,804,192,996.20	15,757,646,910.20	57.41	与上年同期相比,受公司子公司云南神火铝业有限公司、神隆宝鼎新材料有限公司产量增加,以及电解铝产品主要原材料价格上涨影响,公司支付的现金大幅增加。
49	取得投资收益收到的现金	11,038,040.40	7,020,000.00	57.24	报告期内,公司子公司新疆神火煤电有限公司收新疆九华天物流有限公司分红款增加。
50	处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,906,103.80	86,442,922.90	-94.32	上年同期,公司子公司沁阳沁澳铝业有限公司处置资产收到现金。
51	处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,002.00	15,492,750.00	-96.77	上年同期,公司处置禹州市诚德矿业有限公司、上海神火资产管理有限公司收到现金。
52	收到的其他与投资活动有关的现金	718,821,157.94	526,234,354.99	36.60	报告期内,公司子公司上海神火国际贸易有限公司收回期货保证金增加。
53	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	154,995,435.61	703,898,787.32	-77.98	上年同期,公司子公司云南神火铝业有限公司、神隆宝鼎新材料有限公司支付工程款。
54	投资支付的现金	58,800,000.00	322,183,400.00	-81.75	上年同期,公司子公司新疆神火煤电有限公司支付开曼铝业(三门峡)有限公司投资款。
55	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	871,252,900.00	-100.00	上年同期,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	264,391,740.30	971,360,476.70	-72.78	与上年同期相比,公司定期存款业务减少。
57	投资活动现金流出小计	478,187,175.91	2,868,695,564.02	-83.33	上年同期,公司受让郑州天宏工业有限公司70%股权;与上年同期相比,购建长期资产支出减少。
58	投资活动产生的现金流量净额	257,078,128.23	-2,233,505,536.13	111.51	
59	吸收投资收到的现金	1,853,083.70	96,281,024.00	-98.08	上年同期,公司收到股权激励款。
60	其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,853,083.70	1,000,000.00	85.31	报告期内,公司子公司禹州神火窑发矿业有限公司收到少数股东投资款。
61	收到其他与筹资活动有关的现金	428,835,700.84	321,515,310.50	33.38	报告期内,公司收回承兑保证金。
62	支付其他与筹资活动有关的现金	3,133,279,344.47	5,024,349,528.58	-37.64	报告期内,公司支付银行承兑保证金减少。
63	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	15,645,324.32	-590,974.92	2,747.38	报告期内,公司子公司上海神火铝箔有限公司外币产生汇兑收益增加。
64	五、现金及现金等价物净增加额	251,605,525.87	-2,278,323,944.89	111.04	报告期内,主要为公司支付投资活动相关的现金减少。

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	84,834	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	21.42	482,103,191	0			
商丘市普天工贸有限公司	境内非国有法人	8.52	191,750,885	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	4.19	94,259,560	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			
魏巍	境内自然人	2.96	66,630,934	0			
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.08	46,919,431	0			
中庚价值领航混合型证券投资基金	其他	1.87	41,988,253	0			
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	其他	1.33	29,942,635	0			
中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	其他	1.06	23,841,488	0			
汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	其他	1.02	23,000,032	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	482,103,191	人民币普通股	482,103,191				
商丘市普天工贸有限公司	191,750,885	人民币普通股	191,750,885				
香港中央结算有限公司	94,259,560	人民币普通股	94,259,560				
商丘新创投资股份有限公司	81,452,666	人民币普通股	81,452,666				
魏巍	66,630,934	人民币普通股	66,630,934				
易方达供给改革灵活配置混合型证券投资基金	46,919,431	人民币普通股	46,919,431				
中庚价值领航混合型证券投资基金	41,988,253	人民币普通股	41,988,253				
易方达高质量严选三年持有期混合型证券投资基金	29,942,635	人民币普通股	29,942,635				
中庚价值品质一年持有期混合型证券投资基金	23,841,488	人民币普通股	23,841,488				
汇添富中盘价值精选混合型证券投资基金	23,000,032	人民币普通股	23,000,032				
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神火集团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,神火集团与商丘新创投资股份有限公司构成一致行动人。除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于《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)	魏巍通过普通账户持有 3,778,971 股,通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 62,851,963 股,合计持有 66,630,934 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、关于发行股份及支付现金购买资产预案披露后的进展情况

公司拟以发行股份及支付现金方式购买河南神火集团有限公司、河南资产商发神火绿色发展基金(有限合伙)持有的云南神火铝业有限公司 40.10%股权,并向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

自本次交易预案披露以来,公司及相关各方正在积极推进本次交易的各项工作。截至目前,本次交易涉及的国有资产评估项目备案工作仍未完成,公司将在相关工作完成后,再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

2、云南神火铝业有限公司受限电影响情况

2022 年 9 月 9 日,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")收到文山供电部门的通知,要求在确保安全的情况下,以停槽方式开展用能管理。压减负荷将对云南神火重点技术指标、产品成本和经济效益产生一定影响。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、积极应对,尽可能降低压减负荷造成的不利影响。

3、神隆宝鼎新材料有限公司电池箔项目顺利推进

公司控股子公司神隆宝鼎新材料有限公司核心设备铝箔轧机、分卷机、轧辊磨床等均选用国际一流水平的进口设备,整体装机水平达到国际先进水平,其主导产品为高精度电子电极铝箔,广泛用于绿色电池领域。目前,神隆宝鼎的 IATF16949 汽车质量管理体系认证进入试样和批量供货阶段。二期新能源动力电池材料项目进展顺利,预计 2023 年下半年逐步投入运营。

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

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	9,408,281,109.64	10,514,828,565.61
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	671,638,097.85	388,357,203.40
应收款项融资	183,292,003.94	274,270,399.26
预付款项	1,067,324,248.43	693,491,310.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	468,898,392.74	403,745,863.75
其中:应收利息		
应收股利	348,360,320.67	284,253,320.67
买入返售金融资产		
存货	2,846,364,315.20	2,776,891,483.74
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	42,900,000.00	138,100,000.00
其他流动资产	128,038,078.91	614,470,923.15
流动资产合计	14,816,736,246.71	15,804,155,749.28
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	20,800,631.56	43,875,013.88
长期股权投资	3,569,337,542.18	3,369,750,569.04
其他权益工具投资	392,900,000.00	320,375,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	122,465,144.84	125,148,229.68
固定资产	20,962,299,696.77	20,544,214,012.44
在建工程	975,279,108.11	1,029,436,108.52
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,410,465,165.96	2,450,555,107.70
无形资产	4,743,371,985.49	4,809,460,191.51
开发支出	18,041,138.09	13,853,849.83
商誉		
长期待摊费用	903,208,775.75	1,069,277,624.03
递延所得税资产	872,266,193.77	1,017,803,343.87
其他非流动资产	2,803,628,698.43	2,938,714,432.17
非流动资产合计	36,794,064,080.95	37,732,463,482.67
资产总计	51,610,800,327.66	53,536,619,231.95
流动负债:		
短期借款	15,032,770,218.23	18,373,410,102.58
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	1,537,275,000.00	3,363,896,364.00
应付账款	3,208,504,571.84	3,208,164,239.07
预收款项	375,000.00	411,957.41
合同负债	1,013,294,120.76	573,497,914.10
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	917,903,413.60	923,922,342.45
应交税费	635,934,325.83	899,962,422.48
其他应付款	2,782,291,752.37	2,841,583,131.04
其中:应付利息		
应付股利	82,508,250.82	62,854,785.48
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	2,087,907,286.78	2,795,318,288.84
其他流动负债	126,214,177.06	74,350,417.51
流动负债合计	27,342,469,866.47	33,054,517,179.48
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	3,384,671,818.62	4,891,155,065.47
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	18,917,177.87	252,268,729.71
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	568,202,129.90	549,163,249.46
递延收益	176,861,927.54	178,197,463.83
递延所得税负债	255,299,307.89	227,208,382.01
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,403,952,361.82	6,097,992,890.48
负债合计	31,746,422,228.29	39,152,510,069.96
所有者权益:		
股本	2,250,986,609.00	2,250,986,609.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	2,804,957,558.54	2,679,952,135.41
减:库存股	86,494,864.00	95,281,024.00
其他综合收益	49,303,121.98	-3,188,615.43
专项储备	241,162,969.37	179,472,918.31
盈余公积	810,136,001.74	810,136,001.74
一般风险准备		
未分配利润	8,388,876,622.32	3,545,929,882.85
归属于母公司所有者权益合计	14,458,928,018.95	9,368,007,907.88
少数股东权益	5,405,450,080.42	5,016,101,254.11
所有者权益合计	19,864,378,099.37	14,384,109,161.99
负债和所有者权益总计	51,610,800,327.66	53,536,619,231.95

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	32,133,716,676.82	24,845,455,041.28
其中:营业收入	32,133,716,676.82	24,845,455,041.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,547,224,328.38	19,151,397,877.22
其中:营业成本	21,648,782,043.08	16,625,129,323.41
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	539,129,522.55	476,066,757.68
销售费用	213,805,095.59	49,805,960.46
管理费用	505,505,297.75	691,853,519.20
研发费用	125,749,926.14	127,922,208.20
财务费用	514,252,443.27	1,180,620,108.27
其中:利息费用	610,631,965.85	1,232,892,896.00
利息收入	134,939,475.34	72,999,969.44
加:其他收益	26,568,476.14	20,528,060.64
投资收益(损失以"-"号填列)	11,367,462.47	125,441,104.39
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	232,092,912.59	14,359,390.94
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)	-1,344,314.13	-742,299,452.83
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,668,868.64	-1,227,024,680.15
资产处置收益(损失以"-"号填列)	14,807,649.89	4,669,576.40
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	8,633,222,754.17	3,875,371,772.51
加:营业外收入	27,474,554.92	194,412,691.83
减:营业外支出	44,754,574.22	224,374,959.11
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	8,615,942,734.87	3,845,409,505.23
减:所得税费用	1,741,093,497.97	1,167,365,834.69
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	6,874,849,236.90	2,678,043,670.54
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	6,874,849,236.90	2,678,043,670.54
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)	5,854,967,785.02	2,299,694,538.33
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	1,019,881,451.88	378,349,132.21
六、其他综合收益的税后净额	52,339,764.63	-11,698,567.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,491,737.41	-10,260,887.57
(一)不能重分类进损益的其他综合收益	54,393,750.00	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	54,393,750.00	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	-1,902,012.59	-11,684,987.57
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	-1,902,012.59	-11,684,987.57
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	-151,972.78	-1,437,679.43
七、综合收益总额	6,927,189,001.53	2,666,345,103.54
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	5,907,459,522.43	2,289,433,650.76
(二)归属于少数股东的综合收益总额	1,019,729,479.10	376,911,452.78
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	2.620	1.031
(二)稀释每股收益	2.620	1.031

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	33,134,874,701.03	25,499,050,526.48
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	220,247,160.86	55,084,699.07
收到其他与经营活动有关的现金	711,474,896.27	976,046,113.49
经营活动现金流入小计	34,066,596,758.16	26,530,181,339.04
购买商品、接受劳务支付的现金	18,249,556,100.56	10,611,262,460.21
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	2,226,674,144.58	2,297,615,424.74
支付的各项税费	3,901,872,989.49	2,287,077,598.71
支付其他与经营活动有关的现金	426,089,761.57	561,691,426.54
经营活动现金流出小计	24,804,192,996.20	15,757,646,910.20
经营活动产生的现金流量净额	9,262,403,761.96	10,772,534,428.84
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	11,038,040.40	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	4,906,103.80	86,442,922.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	500,002.00	15,492,750.00
收到其他与投资活动有关的现金	718,821,157.94	526,234,354.99
投资活动现金流入小计	735,265,304.14	635,190,027.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154,995,435.61	703,898,787.32
投资支付的现金	58,800,000.00	322,183,400.00
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	264,391,740.30	971,360,476.70
投资活动现金流出小计	478,187,175.91	2,868,695,564.02
投资活动产生的现金流量净额	257,078,128.23	-2,233,505,536.13
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,853,083.70	96,281,024.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,853,083.70	1,000,000.00
取得借款收到的现金	12,635,735,483.94	13,852,554,469.82
收到其他与筹资活动有关的现金	428,835,700.84	321,515,310.50
筹资活动现金流入小计	13,066,424,268.48	14,270,350,804.32
偿还债务支付的现金	17,570,011,781.34	18,658,128,444.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,646,654,