证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2023-045

华数传媒控股股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体人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。

重要内容提示:

1、投资种类:包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下(含中风险)理财产品,开展国债逆回购、债券投资等。

2、投资金额:使用额度不超过 30 亿元的自有资金进行投资理财,在额度内滚动使用,有效期一年。

3、特别风险提示:金融市场受宏观经济的影响较大,投资无本金或收益保证,在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作等风险点影响可能导致收益不及预期的情况。敬请广大投资者注意投资风险。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第九次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》,同意公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的自有资金进行中风险以下(含中风险)的投资理财,在额度内滚动使用,有效期一年,并授权相关管理层审批实施。

一、基本情况

1、投资目的

为了提高公司及子公司自有资金的使用效率,在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下适时进行投资理财,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东的利益。

2、投资额度及期限

根据日常经营资金需求,公司及子公司使用额度不超过 30 亿元的闲置自有资金进行投资理财,即在任一时点用于投资理财的资金余额不超过 30 亿元,在上述额度内,资金可以滚动使用,自本事项经董事会审议通过之日起一年内有效。前期已审议通过的自有资金投资理财额度将在本事项经董事会审议通过之日起自动失效。

3、投资品种

包括但不限于向银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性好的中风险以下(含中风险)理财产品,开展国债逆回购、债券投资等。

4、资金来源

公司及子公司自有资金。

5、实施方式

因投资理财的时效性强,为提高效率,授权相关管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件、灵活配置闲置自有资金、选择合格的发行主体和投资理财品种与期限。每次购买时由公司资金管理部拟定方案报其管理层审批后组织实施,由公司财务部做好相关账务处理。

二、投资风险分析及风险控制

金融市场受宏观经济的影响较大,投资无本金或收益保证,在投资过程中受政策、市场、信用、流动及操作等风险点影响可能导致收益不及预期的情况。针对可能存在的风险,公司及子公司将严格按照相关规定执行,有效防范投资风险,确保资金安全,并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资理财。拟采取措施主要如下:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择稳健的投资品种,在董事会审批通过的额度范围内进行投资。

2、利用闲置自有资金进行投资理财,选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方,并与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。交易必须设立理财产品账户,不得使用他人账户进行操作理财产品。理财产品不得质押。

3、资金管理部将及时分析和跟踪投资理财的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

4、投资理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

5、公司监事会、独立董事将对投资理财资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

本次使用闲置自有资金进行投资理财是在确保不影响公司及子公司正常经营的情况下实施的,不会影响正常的资金周转和需要,可以提高闲置自有资金的使用效率,获得一定的投资收益。

四、公司独立董事、监事会出具的意见

1、独立董事意见

独立董事认为:公司已建立了较完善的内部控制制度与体系,能够有效控制投资风险,确保资金安全以及保障公司日常生产经营资金需求。公司使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益,符合公司和全体股东的利益。本次投资决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的有关规定。我们同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

2、监事会意见

监事会认为:在确保公司日常经营资金需求和资金安全的情况下,使用闲置自有资金进行投资理财,有利于提高自有资金使用效率、增加投资收益,符合公司和全体股东的利益,因此同意公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理财。

五、备查文件

1、第十一届董事会第九次会议决议;

2、独立董事关于十一届九次董事会相关事项的独立意见;

3、第十一届监事会第八次会议决议。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2023-046

华数传媒控股股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步拓宽融资渠道、优化融资结构、降低融资成本,根据相关政策法规的有关规定,华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")拟新增向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券不超过 15 亿元,累计注册发行金额不超过 25 亿元。2023 年 10 月 27 日,公司第十一届董事会第九次会议已审议通过《关于申请注册发行超短期融资券的议案》,该事项尚需股东大会审议通过,并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。现将有关情况公告如下:

一、本次超短期融资券的发行方案

1、注册发行规模:公司现有注册发行超短期融资券金额为 10 亿元(中市协注〔2023〕SCP253 号),拟新增注册发行超短期融资券金额不超过 15 亿元,累计注册发行金额不超过 25 亿元,具体发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准;

2、发行期限:公司拟注册发行的超短期融资券额度有效期为 2 年,每期发行期限不超过 270 天,可分期发行;

3、发行利率:根据发行时市场供求情况和公司资信评级情况由公司与承销机构协商确定;

4、募集资金用途:包括但不限于偿还银行借款等有息债务、补充公司流动资金以及项目建设等;

5、发行方式:在注册额度及有效期内可一次或分期在全国银行间债券市场公开发行,具体发行方式根据市场情况和公司资金需求情况确定;

6、发行对象:全国银行间债券市场机构投资者(国家法律、法规禁止投资者除外);

7、发行日期:公司将根据实际资金需求与市场利率情况,在中国银行间市场交易商协会下发《接受注册通知书》后及规定的注册有效期内择机发行。

二、本次超短期融资券的授权事宜

根据公司本次注册发行超短期融资券的安排,为高效、有序地完成本次超短期融资券的注册发行工作,根据适用法律、法规以及届时公司和市场的具体情况,公司董事会拟提请公司股东大会授权公司管理层在上述发行方案内,全权办理与本次超短期融资券发行相关的全部事宜,包括但不限于:

1、确定本次超短期融资券的发行方案、具体条款、发行价格和其他事宜(包括但不限于发行规模、发行期限、发行时机、终止发行、评级安排、募集资金用途等);

2、决定聘请为本次超短期融资券申请注册发行提供服务的承销商及其他中介机构;

3、在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次超短期融资券发行有关的一切协议和法律文件,并办理超短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续;

4、如监管政策或市场条件发生变化,可依据实际情况对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整,但法律法规或公司章程规定须由公司董事会或股东大会重新审议的事项除外;

5、办理与本次超短期融资券申请注册发行相关的其他事宜,包括但不限于向银行申请授信等。

上述授权在本次超短期融资券注册(备案)有效期内持续有效,直至相关授权事项办理完毕。

三、本次发行超短期融资券的审批程序

本次发行超短期融资券方案及授权事项尚需提交公司股东大会审议批准,并需获得中国银行间市场交易商协会接受注册。公司将按照深圳证券交易所和中国银行间市场交易商协会的有关规定及时对本次申请发行超短期融资券的相关情况进行披露。

四、其他事项

公司申请注册发行超短期融资券能否获得批准注册尚存不确定性。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露上述事项相关进展情况,敬请投资者注意投资风险。

经查询,截至本公告日,公司不是失信责任主体。

特此公告。

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2023-047

华数传媒控股股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

华数传媒控股股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第九次会议,审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》,定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会。现将本次会议有关事项公告如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会;

2、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等规定;

3、召开方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式;

4、召开时间:

(1)现场会议召开时间:2023 年 11 月 14 日(星期二)14:30;

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 14 日(星期二)9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票(http://wltp.cninfo.com.cn)时间为 2023 年 11 月 14 日(星期二)9:15~15:00;

5、现场会议召开地点:浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 902;

6、参加会议的方式:参加本次股东大会股东应选择现场投票、网络投票中表决方式的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;

7、股权登记日:2023 年 11 月 7 日(星期二);

8、会议出席对象:

(1)截止 2023 年 11 月 7 日(星期二)下午收市后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以亲自出席会议,也可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	关于申请注册发行超短期融资券的议案	√
2.00	关于选举周海文先生为公司第十一届董事会董事的议案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第九次会议审议通过,议案内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的相关公告。

上述议案 2 为影响中小投资者利益的重大事项,须对中小投资者的表决进行单独计票(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记方法

1、登记方式:

(1)符合条件的个人股东持股东账户卡、身份证,授权委托代理人还应持授权委托书、本人身份证办理登记手续。

(2)符合条件的法人股东之法定代表人持本人身份证、法定代表人证明书、法人股东账户卡、营业执照复印件办理登记手续,授权委托代理人还应持本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

(3)异地股东可通过邮件或传真的方式进行登记。

(4)授权委托书格式详见附件二。

2、登记时间:2023 年 11 月 8 日、9 日 9:00-17:30。

3、登记地点:浙江省杭州市滨江区长江路 179 号华数产业园 B 座 9 楼华数传媒控股股份有限公司董秘办。

4、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:因故无法出席会议的股东,可委托授权代理人出席。委托代理人出席的,在委托授权书中须明确载明对股东大会拟表决的每一事项的投票意见,未明确载明的,视为代理人有自行表决权。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会,公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。详见附件一"参加网络投票的具体操作流程"。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:洪方磊、蒋丽文

电 话:0571-28327789

传 真:0571-28327791

电子邮箱:000156@wasu.com

2、会议费用:出席会议人员的交通费、食宿费自理。

六、备查文件

第十一届董事会第九次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

华数传媒控股股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360156 投票简称:华数投票

2、意见表决

填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、计票规则

股东对总议案进行投票,视为对其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2023 年 11 月 14 日的交易时间,即 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15~15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

兹授权委托 先生/女士代表本公司(本人)出席华数传媒控股股份有限公司于 2023 年 11 月 14 日召开的 2023 年第三次临时股东大会,并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案:所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	关于申请注册发行超短期融资券的议案	√			
2.00	关于选举周海文先生为公司第十一届董事会董事的议案	√			

委托单位盖章(委托人签名或盖章):

委托单位法人代表签名(委托人身份证号码):

委托单位(委托人)持股数:

委托单位(委托人)股东账号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

有效期限:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束

注:

1、委托人对受托人的指示,以在"同意"、"反对"、"弃权"下面的方框中打"√"为准,每项均为单选,多选无效;

2、此格式的授权委托书剪报、打印、复印件有效;

3、委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

证券代码:000156 证券简称:华数传媒 公告编号:2023-044

华数传媒控股股份有限公司 2023 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)	2,231,125,446.54	3.69%	6,667,486,788.65	6.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	169,793,396.19	-2.10%	531,004,114.09	-8.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	147,077,448.17	-8.64%	443,753,900.46	-10.96%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	442,606,226.07	311.86%
基本每股收益(元/股)	0.0916	-2.14%	0.2866	-8.49%
稀释每股收益(元/股)	0.0916	-2.14%	0.2866	-8.49%
加权平均净资产收益率	1.15%	-0.07%	3.60%	-0.46%
	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)	28,722,132,309.39	27,110,784,381.19	5.94%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	14,664,098,615.06	14,548,053,121.16	0.80%	

截止披露前一交易日的公司总股本:

截止披露前一交易日的公司总股本(股)	1,852,932,442

用最新股本计算的全面摊薄每股收益:

用最新股本计算的全面摊薄每股收益(元/股)	0.2866

(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)	1,210,676.46	28,100,978.18	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	9,702,098.57	26,500,996.37	
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)	8,010,210.36	26,337,844.80	
委托他人投资或管理资产的损益		126,898.80	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,205,000.00	-2,205,000.00	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	384,546.97	384,546.97	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,834,163.39	17,654,087.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	270,539.67	1,109,399.13	
减:所得税影响额	-2,513,946.51	8,234,162.29	
少数股东权益影响额(税后)	1,005,233.91	2,525,375.56	
合计	22,715,948.02	87,250,213.63	--

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

项目	涉及金额(元)	原因
其他符合非经常性损益定义的损益项目	722,111.96	代扣代缴个人所得税手续费返还
	387,287.17	其他

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
低保用户视听费专项补助	6,265,764.92	根据国家政策规定,该部分按实际用户人数持续享受政府补助界定为经常性损益

(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

公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比增长 311.86%,主要系采购支出较上年同期减少所致。

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			37,597	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	
华数数字电视传媒集团有限公司	国有法人	36.43%	675,088,049	228,332,147			
浙江易通传媒投资有限公司	国有法人	7.74%	143,335,500	0			
西湖电子集团有限公司	国有法人	7.74%	143,335,500	0	质押	45,000,000	
香港中央结算有限公司	境外法人	1.93%	35,719,992	0			
方晓文	境内自然人	1.59%	29,514,400	0			
宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台)	国有法人	1.29%	23,874,285	0			
东方星空创业投资有限公司	国有法人	1.28%	23,660,000	0			
永嘉县国有资产投资集团有限公司	国有法人	1.01%	18,694,703	0			
平湖市时代传媒有限公司	国有法人	0.99%	18,294,335	18,294,335			
东阳市广播电视台	国有法人	0.94%	17,344,338	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			股份种类及数量		
					股份种类	数量	
华数数字电视传媒集团有限公司		446,755,902			人民币普通股	446,755,902	
浙江易通传媒投资有限公司		143,335,500			人民币普通股	143,335,500	
西湖电子集团有限公司		143,335,500			人民币普通股	143,335,500	
香港中央结算有限公司		35,719,992			人民币普通股	35,719,992	
方晓文		29,514,400			人民币普通股	29,514,400	
宁波市鄞州区融媒体中心(鄞州日报社、宁波市鄞州区广播电视台)		23,874,285			人民币普通股	23,874,285	
东方星空创业投资有限公司		23,660,000			人民币普通股	23,660,000	
永嘉县国有资产投资集团有限公司		18,694,703			人民币普通股	18,694,703	
东阳市广播电视台		17,344,338			人民币普通股	17,344,338	
金华广播电视集团有限公司		16,653,931			人民币普通股	16,653,931	
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东中,浙江易通传媒投资有限公司、西湖电子集团有限公司分别持有华数数字电视传媒集团有限公司 25.1%、9.19%股权,不属于一致行动人,未知其他股东之间关联关系,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)		前 10 名股东中方晓文通过客户信用交易担保证券账户持有本公司 29,514,400 股股份。					

(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

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:华数传媒控股股份有限公司

2023 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2023 年 9 月 30 日	2023 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	5,041,741,518.12	5,355,331,274.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	24,689,453.58	27,269,453.58
衍生金融资产		
应收票据	8,513,401.10	7,831,257.97
应收账款	1,944,739,381.40	1,576,644,095.24
应收款项融资	897,897.32	33,969,704.62
预付款项	115,457,681.06	59,192,789.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	510,882,218.87	151,990,166.84
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,063,099,208.33	1,348,518,169.14
合同资产	1,241,085,233.32	1,072,399,021.72
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	403,417,624.21	753,770,284.79
流动资产合计	10,354,523,617.31	10,386,916,217.26
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资	3,530,913,593.45	2,232,727,561.92
长期应收款	251,239,575.89	171,800,664.64
长期股权投资	307,972,874.90	327,030,538.12
其他权益工具投资	2,328,521.08	2,328,521.08
其他非流动金融资产	519,800,000.00	519,800,000.00
投资性房地产		
固定资产	9,170,305,815.11	9,000,915,287.76
在建工程	1,323,954,605.86	1,215,636,007.10
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	238,589,033.69	295,780,424.84
无形资产	570,215,092.74	574,242,799.46
开发支出	1,320,313.98	
商誉	535,910,399.00	535,910,399.00
长期待摊费用	1,882,955,925.86	1,821,264,518.13
递延所得税资产	24,885,589.86	25,431,441.88
其他非流动资产	7,217,350.66	1,000,000.00
非流动资产合计	18,367,608,692.08	16,723,868,163.93
资产总计	28,722,132,309.39	27,110,784,381.19
流动负债:		
短期借款	1,258,967,363.71	942,835,999.33
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	368,503,074.35	260,844,389.92
应付账款	3,462,760,749.80	3,449,254,655.95
预收款项		
合同负债	2,817,726,711.92	2,834,861,974.04
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	416,533,372.84	690,109,929.73
应交税费	66,095,856.49	35,185,593.03
其他应付款	764,262,776.35	472,841,021.88
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	29,241,333.31	93,437,409.70
其他流动负债	1,001,400,824.97	1,972,967.24
流动负债合计	10,185,492,063.74	8,781,343,940.82
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	237,150,090.80	203,312,252.25
长期应付款	2,489,489.00	
长期应付职工薪酬	1,651,842.00	4,177,934.00
预计负债		
递延收益	68,988,066.80	78,860,776.31
递延所得税负债		
其他非流动负债	3,177,664,951.71	3,102,007,531.52
非流动负债合计	3,487,944,440.31	3,388,358,494.08
负债合计	13,673,436,504.05	12,169,702,434.90
所有者权益:		
股本	1,961,510,321.78	1,961,510,321.78
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	8,922,132,402.92	8,929,356,691.39
减:库存股		
其他综合收益	2,060,616.10	2,149,810.58
专项储备		
盈余公积	445,696,554.40	445,696,554.40
一般风险准备		
未分配利润	3,332,698,719.86	3,209,339,743.01
归属于母公司所有者权益合计	14,664,098,615.06	14,548,053,121.16
少数股东权益	384,597,190.28	393,028,825.13
所有者权益合计	15,048,695,805.34	14,941,081,946.29
负债和所有者权益总计	28,722,132,309.39	27,110,784,381.19

法定代表人:鲍林强 主管会计工作负责人:吴杰 会计机构负责人:徐荣华

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	6,667,486,788.65	6,269,480,344.88
其中:营业收入	6,667,486,788.65	6,269,480,344.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,196,168,345.70	5,729,915,483.66
其中:营业成本	4,686,771,325.38	4,308,426,273.06
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	13,308,628.89	9,930,866.09
销售费用	645,798,314.36	626,254,963.58
管理费用	624,123,001.31	579,181,352.53
研发费用	373,704,435.95	330,729,386.31
财务费用	-147,537,360.20	-124,607,357.91
其中:利息费用	43,991,783.21	8,036,376.68
利息收入	203,731,222.78	154,981,211.39
加:其他收益	64,516,861.65	77,963,394.29
投资收益(损失以"-"号填列)	43,059,993.16	8,285,584.78
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	44,046,208.56	-2,299,934.77
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)	-2,580,000.00	
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-31,082,159.91	-16,397,056.12
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-4,590,832.83	-24,941,398.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	21,162.12	
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	540,663,467.14	584,475,385.37
加:营业外收入	21,014,824.72	21,613,038.55
减:营业外支出	10,805,652.68	13,954,367.28
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	550,872,639.18	592,134,056.64
减:所得税费用	13,647,764.06	4,389,703.35
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	537,224,875.12	587,744,353.29
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	537,224,875.12	587,744,353.29
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)	531,004,114.09	580,259,585.82
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	6,220,761.03	7,484,767.47
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	537,224,875.12	587,744,353.29
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	531,004,114.09	580,259,585.82
(二)归属于少数股东的综合收益总额	6,220,761.03	7,484,767.47
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.2866	0.3132
(二)稀释每股收益	0.2866	0.3132

法定代表人:鲍林强 主管会计工作负责人:吴杰 会计机构负责人:徐荣华

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	6,255,745,563.54	6,256,745,551.31
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	2,727,799.12	18,480,977.93
收到其他与经营活动有关的现金	594,409,433.40	454,370,051.60
经营活动现金流入小计	6,852,882,796.06	6,729,596,580.84
购买商品、接受劳务支付的现金	3,313,456,291.30	3,580,828,926.44
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	1,910,266,411.01	1,785,453,167.47
支付的各项税费	125,059,164.93	120,874,886.33
支付其他与经营活动有关的现金	1,061,494,702.75	1,134,974,632.19
经营活动现金流出小计	6,410,276,569.99	6,622,131,612.43
经营活动产生的现金流量净额	442,606,226.07	107,464,968.41
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	579,541,942.82	210,257,699.63
取得投资收益收到的现金	48,838,721.20	23,645,178.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,834,150.30	644,234.42
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	47,200.00	
收到其他与投资活动有关的现金	1,379,420,967.26	3,560,215,043.51
投资活动现金流入小计	2,009,682,981.58	3,794,762,155.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,042,438,042.13	1,179,583,222.34
投资支付的现金	200,000.00	23,440,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	3,402,468,318.90	2,748,821,710.19
投资活动现金流出小计	4,445,106,361.03	3,951,844,932.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,435,423,379.45	-157,082,776.88
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金		2,910,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金		2,910,000.00