

国电长源电力股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 年 10 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
肖宏江	董事	因事未能出席	王超

公司负责人董事长杨勤、总经理袁天平、主管会计工作负责人朱虹及会计机构负责人(会计主管人员)李平声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	9,274,946,536.52	9,185,126,025.48	0.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,423,665,038.23	3,477,260,262.14	-1.54%	
	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）	1,609,085,486.26	-0.58%	4,073,799,392.32	4.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	147,887,621.62	-34.66%	57,732,671.14	-89.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	94,565,955.22	-58.36%	-2,618,409.64	-100.50%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	583,290,339.24	-27.37%
基本每股收益（元/股）	0.1334	-34.67%	0.0521	-89.15%
稀释每股收益（元/股）	0.1334	-34.67%	0.0521	-89.15%
加权平均净资产收益率	4.41%	-2.07%	1.66%	-13.82%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	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）	-844,629.93	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,536,856.63	
受托经营取得的托管费收入	8,250,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	66,024,390.46	
减：所得税影响额	1,084,737.15	
少数股东权益影响额（税后）	16,530,799.23	
合计	60,351,080.78	--

对公司根据《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》定义界定的非经常性损益项目，以及把《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的项目，应

说明原因

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在将根据《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》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	60,415	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	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
中国国电集团公司	国家	37.39%	414,441,332	0		
湖北能源集团股份有限公司	境内非国有法人	10.80%	119,645,106	0		
湖北正源电力有限公司	境内非国有法人	1.29%	14,286,242	0		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.42%	4,603,400	0		
王梓煜	境内自然人	0.36%	3,968,300	0		
黄锐泉	境内自然人	0.27%	3,040,000	0		
陆玉芝	境内自然人	0.25%	2,746,800	0		
杭兰芳	境内自然人	0.25%	2,728,161	0		
吕泓静	境内自然人	0.24%	2,628,354	0		
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	境外法人	0.20%	2,237,894	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	
中国国电集团公司	414,441,332			人民币普通股	414,441,332	
湖北能源集团股份有限公司	119,645,106			人民币普通股	119,645,106	
湖北正源电力有限公司	14,286,242			人民币普通股	14,286,242	
中国证券金融股份有限公司	4,603,400			人民币普通股	4,603,400	
王梓煜	3,968,300			人民币普通股	3,968,300	
黄锐泉	3,040,000			人民币普通股	3,040,000	
陆玉芝	2,746,800			人民币普通股	2,746,800	
杭兰芳	2,728,161			人民币普通股	2,728,161	

吕泓静	2,628,354	人民币普通股	2,628,354
领航投资澳洲有限公司－领航新兴市场股指基金（交易所）	2,237,894	人民币普通股	2,237,894
上述股东关联关系或一致行动的说明	中国国电集团公司是湖北能源集团股份有限公司的股东，持股比例为 3.56%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	股东吕泓静，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本公司股票 2,628,354 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

☐ 是 ☒ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目：

(1) 货币资金2017年9月30日期末数为294,260,024.96元，比期初数增加1018.17%，其主要原因系报告期末公司资金存量增加所致；

(2) 应收票据2017年9月30日期末数为49,198,417.39元，比期初数减少38.42%，其主要原因系报告期公司票据结算量减少所致；

(3) 应收账款2017年9月30日期末数为350,422,441.55元，比期初数减少40.73%，其主要原因系报告期公司未应收电费减少所致；

(4) 预付款项2017年9月30日期末数为295,357,364.81元，比期初数增加616.68%，其主要原因系报告期公司预付燃料款增加所致；

(5) 其他应收款2017年9月30日期末数为40,844,644.75元，比期初数增加105.24%，其主要原因系报告期公司质保金及往来款增加所致；

(6) 在建工程2017年9月30日期末数为384,243,215.21元，比期初数增加353.20%，其主要原因系报告期公司技改工程增加所致；

(7) 工程物资2017年9月30日期末数为2,569,532.83元，比期初数减少90.67%，其主要原因系报告期公司领用工程物资所致；

(8) 无形资产2017年9月30日期末数为252,075,118.90元，比期初数增加32.94%，其主要原因系报告期公司风电项目根据竣工决算报告调整土地使用权所致；

(9) 递延所得税资产2017年9月30日期末数为13,554,357.11元，比期初数增加57.18%，其主要原因系报告期公司符合递延所得税资产确认条件的可抵扣暂时性差异增加所致；

(10) 预收账款2017年9月30日期末数为91,692,204.45元，比期初数增加146.60%，其主要原因系报告期公司预收燃煤销售款增加所致；

(11) 应交税费2017年9月30日期末数为97,305,630.07元，比期初数减少41.86%，其主要原因系公司应交所得税及增值税减少所致；

(12) 应付利息2017年9月30日期末数为18,947,504.58元，比期初数增加128.09%，其主要原因系报告期公司短期融资券应付利息增加所致；

(13) 其他综合收益2017年9月30日期末数为3,465,827.75元，比期初数减少57.16%，其主要原因系报告期公司权益法核算单位华工创投其他综合收益减少所致；

2、利润表项目：

(1) 营业成本2017年1-9月发生数为3,808,726,243.04元，比上期数增加33.48%，其主要原因系报告期公司综合入炉标煤单价同比大幅上涨所致；

(2) 资产减值损失2017年1-9月发生数为3,010,930.95元，比上期数减少90.43%，其主要原因系报告期公司需计提坏账准备减少所致；

(3) 营业外收入2017年1-9月发生数为70,852,308.34元，比上期数增加1128.61%，其主要原因系报告期公司转让安兴、兴华煤矿产能指标所致；

(4) 营业外支出2017年1-9月发生数为3,025,856.33元, 比上期数增加46.07%, 其主要原因系报告期公司非流动资产处置损失增加所致;

(5) 所得税费用2017年1-9月发生数为22,366,051.06元, 比上期数减少89.59%, 其主要原因系报告期公司应纳税所得额减少所致;

(6) 净利润2017年1-9月发生数为68,772,723.56元, 比上期数减少87.60%, 其主要原因系报告期公司成本上升、盈利水平下降所致;

3、现金流量表项目:

(1) 收到其他与经营活动有关的现金2017年1-9月发生数为146,305,670.56元, 比上期数减少45.06%, 其主要原因系报告期公司收到的往来款减少所致;

(2) 购买商品、接受劳务支付的现金2017年1-9月发生数为3,433,407,858.94元, 比上期数增加44.02%, 其主要原因系报告期公司燃煤购买成本上涨所致;

(3) 支付的各项税费2017年1-9月发生数为332,260,386.07元, 比上期数减少54.25%, 其主要原因系报告期公司缴纳税款减少所致;

(4) 收到其他与投资活动有关的现金2017年1-9月发生数为5,620,000.00元, 比上期数增加100.00%, 其主要原因系报告期公司收到与资产相关的政府补助所致;

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金2017年1-9月发生数为2,265,902.51元, 比上期数增加279.89%, 其主要原因系报告期公司支付融资承诺费所致;

(6) 筹资活动产生的现金流量净额2017年1-9月发生数为-76,886,336.92元, 比上期数增加85.84%, 其主要原因系报告期公司偿还到期债务数额同比减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1.报告期内, 公司生产经营情况良好, 完成发电量42.75亿千瓦时、上网电量39.95亿千瓦时(具体内容详见公司于2017年10月11日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告, 公告编号2017-066)。1-9月, 公司累计完成发电量107.58亿千瓦时、上网电量100.97亿千瓦时、入炉综合标煤单价743.67元/吨。

2.报告期内, 湖北省取消向发电企业征收的工业企业结构调整专项资金, 提高了燃煤电厂上网电价, 自2017年7月1日起公司所属火电机组批复电价上调1.8分/千瓦时(具体内容详见公司于2017年7月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告, 公告编号: 2017-055)。

3.报告期内, 经公司第八届董事会第十一次会议和2017年第二次临时股东大会审议通过, 公司控股子公司国电长源河南煤业有限公司的全资子公司禹州市安兴煤业有限公司和禹州市兴华煤业有限公司将其分别所属安兴煤矿和兴华煤矿各自30万吨/年, 合计60万吨/年的关闭退出产能指标转让给关联方锡林郭勒盟锡林浩特煤矿, 获得6,900万元(含税)转让价款, 相关收益列入公司2017年度非经常性损益(具体内容详见公司于2017年8月21日和9月19日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告, 公告编号: 2017-061、064)。

4.报告期内, 经国务院国资委同意, 公司控股股东中国国电集团公司与神华集团有限责任公司实施联合重组, 重组完成后将更名为国家能源投资集团有限责任公司。截止本报告期末, 上述联合重组尚未实施完毕, 根据重组有关要求, 公司控股股东中国国电集团公司已改制更名为中国国电集团有限公司(具体内容详见公司于2017年8月29日、9月27日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的有关公告, 公告编号: 2017-062、2017-065)。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2017-052, 关于全资子公司汉川一发环保技改项目关联交易的进展公告	2017 年 07 月 06 日	巨潮资讯网
2017-055, 关于所属发电企业上网电价调整的公告	2017 年 07 月 27 日	巨潮资讯网
2017-057, 第 8 届董事会第 11 次会议决议公告	2017 年 08 月 21 日	巨潮资讯网
2017-060, 关于 2017 年部分日常关联交易重新预计的公告	2017 年 08 月 21 日	巨潮资讯网
2017-061, 关于转让关闭退出产能指标关联交易的公告	2017 年 08 月 21 日	巨潮资讯网
2017-062, 关于控股股东变更的提示性公告	2017 年 08 月 29 日	巨潮资讯网
2017-064, 关于转让关闭退出产能指标关联交易的进展公告	2017 年 09 月 19 日	巨潮资讯网
2017-065, 关于控股股东改制更名及相关工商登记事项变更的公告	2017 年 09 月 27 日	巨潮资讯网

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2017 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

☐ 适用 ☒ 不适用

五、证券投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2017 年 09 月 01 日	实地调研	机构	2017-002,投资者关系活动记录表（20170901）
2017 年 05 月 19 日	实地调研	机构	2017-001,投资者关系活动记录表（20170516）

八、违规对外担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十、履行精准扶贫社会责任情况

1、三季度精准扶贫概要

2017年第三季度，公司根据“精准扶贫、导航到户”工作要求，高效完成石榴种植园、核桃种植园开垦工作；公司团委到驻点村开展“金秋助学”活动，为贫困家庭儿童带去书包、书籍等学习用品，结对帮助贫困家庭学生，精准扶贫工作获得当地政府和村民群众的充分肯定，树立了优良的上市公司品牌形象。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	25
2.物资折款	万元	5.8
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	31
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
其中：1.1 产业发展脱贫项目类型	——	农林产业扶贫
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	8
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	25
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	15
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

3、后续精准扶贫计划

2017年第四季度，公司将按照精准扶贫总体规划进一步加强扶贫工作，帮助推进驻点村党员群众服务中心硬件建设和基础设施建设，开展植树绿化和修建公共厕所等措施推进美丽乡村建设；鼓励发展油茶套种夏枯草等其他经济作物种植或蕲艾种植产业带，形成驻点村“一山一带一路”的产业布局；积极落实2017年驻点村扶贫相关工作；严格按照上级要求开展精准识别，核查登记落实地方奖励产业补贴，激发贫困户干事创业热情。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：国电长源电力股份有限公司

2017 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	294,260,024.96	26,316,230.20
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	49,198,417.39	79,896,068.14
应收账款	350,422,441.55	591,215,437.12
预付款项	295,357,364.81	41,211,754.98
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	40,844,644.75	19,900,713.54
买入返售金融资产		
存货	202,822,089.19	175,024,623.75
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,599,249.93	22,192,381.45
流动资产合计	1,252,504,232.58	955,757,209.18
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	550,063,877.10	550,063,877.10

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	133,327,869.71	149,369,724.55
投资性房地产	128,045,329.54	163,955,614.63
固定资产	6,490,743,750.51	6,971,873,337.01
在建工程	384,243,215.21	84,783,534.84
工程物资	2,569,532.83	27,552,444.44
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	252,075,118.90	189,610,650.58
开发支出		
商誉	8,709,056.24	8,709,056.24
长期待摊费用		
递延所得税资产	13,554,357.11	8,623,613.96
其他非流动资产	59,110,196.79	74,826,962.95
非流动资产合计	8,022,442,303.94	8,229,368,816.30
资产总计	9,274,946,536.52	9,185,126,025.48
流动负债：		
短期借款	2,130,000,000.00	2,064,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	133,372,500.00	152,050,900.72
应付账款	482,599,713.85	525,653,979.74
预收款项	91,692,204.45	37,183,180.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	29,797,213.27	36,239,494.35
应交税费	97,305,630.07	167,355,830.19
应付利息	18,947,504.58	8,306,959.78
应付股利	5,090,164.62	5,090,164.62

其他应付款	226,135,178.45	180,739,317.33
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	61,639,538.55	77,043,149.75
其他流动负债	520,000,000.00	525,000,000.00
流动负债合计	3,796,579,647.84	3,778,662,977.38
非流动负债：		
长期借款	1,842,141,560.00	1,729,824,320.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,348,907.87	19,115,820.67
递延所得税负债	9,607,767.55	10,214,082.68
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,875,098,235.42	1,759,154,223.35
负债合计	5,671,677,883.26	5,537,817,200.73
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	951,637,084.40	958,616,167.79
减：库存股		
其他综合收益	3,465,827.75	8,090,205.41
专项储备	2,074,821.28	2,074,821.28
盈余公积	119,963,030.86	119,963,030.86
一般风险准备		

未分配利润	1,238,240,193.94	1,280,231,956.80
归属于母公司所有者权益合计	3,423,665,038.23	3,477,260,262.14
少数股东权益	179,603,615.03	170,048,562.61
所有者权益合计	3,603,268,653.26	3,647,308,824.75
负债和所有者权益总计	9,274,946,536.52	9,185,126,025.48

法定代表人：杨勤 总经理：袁天平

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：李平

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	130,618,155.72	11,940,894.60
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		9,000,000.00
应收账款		9,812,600.00
预付款项	1,353,144.65	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	267,794,204.69	278,387,543.71
存货		
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	81,259,976.85	180,004,796.71
流动资产合计	481,025,481.91	489,145,835.02
非流动资产：		
可供出售金融资产	518,767,950.00	518,767,950.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,284,057,727.37	3,301,272,255.00
投资性房地产		
固定资产	7,855,962.24	8,604,715.00
在建工程	15,343,036.39	15,343,036.39
工程物资		

固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	13,269,392.74	14,975,817.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	2,057,096.08	2,057,096.08
非流动资产合计	3,841,351,164.82	3,861,020,870.32
资产总计	4,322,376,646.73	4,350,166,705.34
流动负债：		
短期借款	1,240,000,000.00	1,150,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	8,677,583.82	3,907,375.01
预收款项	2,877,358.06	2,877,358.06
应付职工薪酬	5,730,576.51	3,480,822.61
应交税费	5,119,501.81	6,150,873.79
应付利息	15,216,467.56	4,352,841.46
应付股利	324,993.83	324,993.83
其他应付款	38,051,026.76	47,717,257.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	500,000,000.00	500,000,000.00
流动负债合计	1,815,997,508.35	1,718,811,522.23
非流动负债：		
长期借款	1,308,800.00	1,308,800.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		

专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,308,800.00	1,308,800.00
负债合计	1,817,306,308.35	1,720,120,322.23
所有者权益：		
股本	1,108,284,080.00	1,108,284,080.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	840,746,490.67	847,725,574.06
减：库存股		
其他综合收益	3,465,827.75	8,090,205.41
专项储备		
盈余公积	119,963,030.86	119,963,030.86
未分配利润	432,610,909.10	545,983,492.78
所有者权益合计	2,505,070,338.38	2,630,046,383.11
负债和所有者权益总计	4,322,376,646.73	4,350,166,705.34

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,609,085,486.26	1,618,540,801.77
其中：营业收入	1,609,085,486.26	1,618,540,801.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,464,071,484.81	1,306,091,957.58
其中：营业成本	1,382,871,643.18	1,229,073,462.95
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	15,012,239.81	15,637,748.61
销售费用		27,327.55
管理费用	15,483,407.40	14,516,705.53
财务费用	50,874,163.66	46,842,665.91
资产减值损失	-169,969.24	-5,952.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		-41,527.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-41,527.66
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	258,520.93	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	145,272,522.38	312,407,316.53
加：营业外收入	66,758,294.84	879,604.89
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,119,188.63	1,863,662.84
其中：非流动资产处置损失		176,740.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	210,911,628.59	311,423,258.58
减：所得税费用	41,896,228.04	79,094,637.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	169,015,400.55	232,328,621.30
归属于母公司所有者的净利润	147,887,621.62	226,334,804.55
少数股东损益	21,127,778.93	5,993,816.75
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）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		

3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	169,015,400.55	232,328,621.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	147,887,621.62	226,334,804.55
归属于少数股东的综合收益总额	21,127,778.93	5,993,816.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1334	0.2042
（二）稀释每股收益	0.1334	0.2042

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：杨勤 总经理：袁天平

主管会计工作负责人：朱虹

会计机构负责人：李平

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,413,222.50	79,681,799.53
减：营业成本	237,937.49	5,818,588.95
税金及附加	2,422,690.10	
销售费用		
管理费用	12,457,684.90	10,768,802.95
财务费用	16,004,979.38	17,460,782.14
资产减值损失	-5,586.51	6,295.19
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
投资收益（损失以“—”号填列）	78,515,000.00	100,959,530.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	51,810,517.14	146,586,861.08
加：营业外收入	31,775.46	
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	316,761.15	565.43
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	51,525,531.45	146,586,295.65
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,525,531.45	146,586,295.65
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	51,525,531.45	146,586,295.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、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	4,073,799,392.32	3,884,406,691.37
其中：营业收入	4,073,799,392.32	3,884,406,691.37
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,047,938,954.89	3,113,612,841.37
其中：营业成本	3,808,726,243.04	2,853,371,404.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		

赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	41,713,754.91	39,975,137.89
销售费用	53,222.04	58,356.55
管理费用	51,119,122.84	50,462,533.70
财务费用	143,315,681.11	138,289,198.60
资产减值损失	3,010,930.95	31,456,209.82
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-4,438,279.97	-5,174,473.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,438,279.97	-5,174,473.70
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,890,165.15	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	23,312,322.61	765,619,376.30
加：营业外收入	70,852,308.34	5,766,851.28
其中：非流动资产处置利得	23,336.21	
减：营业外支出	3,025,856.33	2,071,546.26
其中：非流动资产处置损失	867,966.14	176,740.73
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	91,138,774.62	769,314,681.32
减：所得税费用	22,366,051.06	214,766,818.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	68,772,723.56	554,547,862.95
归属于母公司所有者的净利润	57,732,671.14	531,980,360.18
少数股东损益	11,040,052.42	22,567,502.77
六、其他综合收益的税后净额	-4,624,377.66	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-4,624,377.66	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,624,377.66	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,624,377.66	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损		

益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.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	64,148,345.90	554,547,862.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,108,293.48	531,980,360.18
归属于少数股东的综合收益总额	11,040,052.42	22,567,502.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0521	0.4800
（二）稀释每股收益	0.0521	0.4800

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。

6、母公司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、营业收入	13,236,513.75	89,781,121.51
减：营业成本	4,933,490.89	19,898,707.34
税金及附加	5,763,007.48	165,591.08
销售费用		
管理费用	42,833,192.16	38,177,769.92
财务费用	44,824,096.48	54,824,962.17
资产减值损失	1,202,276.27	2,105,157.14
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	72,904,047.24	292,509,890.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,610,952.76	-702,000.00
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-13,415,502.29	267,118,823.94
加：营业外收入	449,592.10	383,097.12
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	682,239.49	565.43
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-13,648,149.68	267,501,355.63
减：所得税费用		

四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,648,149.68	267,501,355.63
五、其他综合收益的税后净额	-4,624,377.66	
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-4,624,377.66	
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-4,624,377.66	
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	-18,272,527.34	267,501,355.63
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、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	4,934,859,703.65	4,358,587,210.89
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		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
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		
收到的税费返还	1,890,165.15	2,543,705.04
收到其他与经营活动有关的现金	146,305,670.56	266,279,488.76
经营活动现金流入小计	5,083,055,539.36	4,627,410,404.69
购买商品、接受劳务支付的现金	3,433,407,858.94	2,381,032,006.67
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		
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	444,352,761.21	418,113,328.25
支付的各项税费	332,260,386.07	726,324,516.05
支付其他与经营活动有关的现金	289,744,193.90	298,863,256.20
经营活动现金流出小计	4,499,765,200.12	3,824,333,107.17
经营活动产生的现金流量净额	583,290,339.24	803,077,297.52
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,773.47	58,700.00
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	5,620,000.00	
投资活动现金流入小计	5,685,773.47	58,700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244,145,981.03	239,402,209.26
投资支付的现金		
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		
投资活动现金流出小计	244,145,981.03	239,402,209.26
投资活动产生的现金流量净额	-238,460,207.56	-239,343,509.26
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	3,818,685,550.92	4,198,974,006.93

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,818,685,550.92	4,198,974,006.93
偿还债务支付的现金	3,660,535,550.92	4,413,632,626.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	232,770,434.41	327,810,471.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,485,000.00	45,650,721.95
支付其他与筹资活动有关的现金	2,265,902.51	596,458.08
筹资活动现金流出小计	3,895,571,887.84	4,742,039,556.49
筹资活动产生的现金流量净额	-76,886,336.92	-543,065,549.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	267,943,794.76	20,668,238.70
加：期初现金及现金等价物余额	26,316,230.20	90,068,018.64
六、期末现金及现金等价物余额	294,260,024.96	110,736,257.34

8、母公司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	19,971,459.58	81,209,565.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	114,068,353.87	487,500,440.69
经营活动现金流入小计	134,039,813.45	568,710,006.33
购买商品、接受劳务支付的现金		1,703,475.88
支付给职工以及为职工支付的现金	30,209,474.33	35,623,457.66
支付的各项税费	8,659,222.76	12,973,510.85
支付其他与经营活动有关的现金	106,044,481.29	299,005,480.18
经营活动现金流出小计	144,913,178.38	349,305,924.57
经营活动产生的现金流量净额	-10,873,364.93	219,404,081.76
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	78,515,000.00	293,211,890.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	178,515,000.00	293,211,890.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,334,889.00	464,274.00
投资支付的现金		30,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	1,334,889.00	30,464,274.00
投资活动产生的现金流量净额	177,180,111.00	262,747,616.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,313,000,000.00	2,278,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,313,000,000.00	2,278,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,223,000,000.00	2,603,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	135,960,040.51	193,623,904.06
支付其他与筹资活动有关的现金	1,669,444.44	
筹资活动现金流出小计	1,360,629,484.95	2,797,123,904.06
筹资活动产生的现金流量净额	-47,629,484.95	-518,623,904.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	118,677,261.12	-36,472,206.22
加：期初现金及现金等价物余额	11,940,894.60	71,756,740.83
六、期末现金及现金等价物余额	130,618,155.72	35,284,534.61

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司第三季度报告未经审计。