

2018

中国石油集团资本股份有限公司
第|三|季|度|报|告



股票代码：000617



中油资本

目录

001 重要提示

002 公司基本情况

005 重要事项

010 财务报表





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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋尚军、主管会计工作负责人王华及会计机构负责人(会计主管人员)周静声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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)	902,463,677,522.53	865,697,208,781.24		4.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	75,527,869,713.13	71,496,956,966.55		5.64%
	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
营业总收入(元)	8,829,316,602.76	22.08%	25,258,425,741.62	19.68%
归属于上市公司股东的净利润(元)	1,691,760,208.37	20.21%	5,762,275,963.71	15.33%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	1,688,801,185.23	21.03%	5,731,695,182.31	14.99%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	-41,001,479,880.67	-622.00%
基本每股收益(元/股)	0.19	18.75%	0.64	16.36%
稀释每股收益(元/股)	0.19	18.75%	0.64	16.36%
加权平均净资产收益率	1.82%	增加 0.2 个百分点	7.36%	增加 0.02 个百分点

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)	861,467.08	
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)	56,317,831.28	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,752,121.55	
减: 所得税影响额	8,926,784.75	
少数股东权益影响额(税后)	20,423,853.76	
合计	30,580,781.40	--

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	17,086	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
中国石油天然气集团有限 公司	国有法人	77.35%	6,984,885,466	6,984,885,466		
泰康资产丰华股票专项型 养老金产品-中国工商银行 股份有限公司	其他	2.10%	189,639,222	189,639,222		
航天信息股份有限公司	国有法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
中国航空发动机集团有限 公司	国有法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
中国国有资本风险投资 基金股份有限公司	国有法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
中建资本控股有限公司	国有法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
海峡能源产业基金管理 （厦门）有限公司	境内非国有 法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
北京市燃气集团有限责任 公司	国有法人	1.95%	175,763,182	175,763,182		
中国石油集团济柴动力 有限公司	国有法人	1.91%	172,523,520			
宁波梅山保税港区招财鸿道 投资管理有限责任公司	境内非国有 法人	0.97%	87,881,593	87,881,593		

续表

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
中国石油集团济柴动力有限公司	172,523,520	人民币普通股	172,523,520
中元融通投资有限公司	2,464,100	人民币普通股	2,464,100
廊坊市康城合嘉科技产业发展有限公司	1,890,018	人民币普通股	1,890,018
北京众博达石油科技有限公司	1,856,657	人民币普通股	1,856,657
邹本礼	1,820,888	人民币普通股	1,820,888
欧阳长春	1,396,100	人民币普通股	1,396,100
欧阳长健	1,355,340	人民币普通股	1,355,340
加拿大年金计划投资委员会 - 自有资金	1,180,001	人民币普通股	1,180,001
凌慧明	1,090,000	人民币普通股	1,090,000
中国证券金融股份有限公司	1,059,190	人民币普通股	1,059,190
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>上述股东中，中国石油天然气集团有限公司系中国石油集团济柴动力有限公司的控股股东，同时直接持有海峡能源投资有限公司 100% 股权，海峡能源投资有限公司持有海峡能源有限公司 50% 股权，海峡能源有限公司为海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司的第一大股东，持有其 47% 股权，对照《上市公司收购管理办法》第八十三条的相关规定，济柴动力、海峡能源产业基金管理（厦门）有限公司与中石油集团构成一致行动人。泰康资产丰华股票专项型养老金产品 - 中国工商银行股份有限公司的最终受益人为中石油集团企业年金计划，泰康资产管理有限责任公司管理的中石油集团企业年金计划与中石油集团存在关联关系。因此，泰康资产丰华股票专项型养老金产品 - 中国工商银行股份有限公司与中石油集团存在关联关系。除上述情形外，未知其他股东之间是否存在关联关系以及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	<p>前 10 名普通股股东不存在参与融资融券业务的情况，前 10 名无限售条件股东中，股东欧阳长春、欧阳长健分别通过投资者信用证券账户持有 1,339,900 股、1,355,340 股。</p>		

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

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

主要财务报表项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额	变动率	变动原因分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,154,612,478.97	17,995,066,169.86	100.91%	主要系本年投资基金等产品增加所致
衍生金融资产	697,273,618.22	453,013,422.95	53.92%	主要系衍生金融工具公允价值变动所致
应收票据及应收账款	52,491,925.19	15,561,432.01	237.32%	主要系应收经纪费、公估费增加以及结算周期特性影响所致
预付款项	67,110,746.34	26,791,500.49	150.49%	主要系保险业务预付赔付款增加所致
应收保费	234,355,815.17	101,642,812.61	130.57%	主要系保险业务扩大以及结算周期特性影响所致
应收分保账款	610,714,782.29	332,732,101.60	83.55%	主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致
应收分保合同准备金	1,245,852,477.08	877,311,973.03	42.01%	主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致
应收利息	6,571,817,282.31	4,356,972,957.73	50.83%	主要系业务规模扩大所致
其他应收款	1,012,783,212.97	352,374,680.73	187.42%	主要系信托项目代垫保障基金等款项增加所致
其他流动资产	692,648,012.30	284,174,462.45	143.74%	主要系资金清算款增加所致
可供出售金融资产	47,157,607,297.75	35,679,662,091.34	32.17%	主要系公司购买同业存单增加所致
向中央银行借款	1,577,377,312.14	418,452,236.09	276.96%	主要系根据资金管理情况增加向央行借款所致
应付票据及应付账款	228,099,996.17	44,008,775.10	418.31%	主要系保险经纪业务代收代付保费增加所致
卖出回购金融资产款	28,830,412,840.13	21,559,981,989.44	33.72%	主要系为资产负债管理需要相应增加卖出回购金融资产所致
应付职工薪酬	270,889,136.61	77,792,221.54	248.22%	主要系本年计提的职工薪酬未到发放期尚未发放所致
应交税费	637,481,193.20	938,759,738.85	-32.09%	主要系期末应交所得税减少所致

续表

主要财务报表项目	期末余额 / 本期发生额	期初余额 / 上期发生额	变动率	变动原因分析
应付分保账款	742,413,265.03	430,860,660.34	72.31%	主要系公司拓展保险市场，再保规模扩大所致
保险合同准备金	3,427,914,266.10	2,483,536,041.01	38.03%	主要系保险业务增长，相应保险合同准备金增加所致
一年内到期的非流动负债	31,171,609,948.28	17,273,477,614.77	80.46%	主要系一年内到期的应付债券增加所致
其他流动负债	24,894,197,285.83	14,551,530,164.42	71.08%	主要系发行商业票据增加所致
长期借款	3,205,969,786.31	1,794,677,758.00	78.64%	主要系为拓展融资租赁业务长期借款增加所致
长期应付款		199,667,191.33	-100.00%	主要系支付融资租入资产租金所致
其他非流动负债	4,578,823,499.34	2,948,315,802.64	55.30%	主要系其他信托权益人权益增加所致
其他综合收益	-210,066,765.19	-574,333,487.59	63.42%	主要系可供出售金融资产公允价值变动和外币报表折算差额增加所致
营业总成本	14,480,190,530.49	10,931,003,463.81	32.47%	主要系利息支出增加和资产减值损失转回减少所致
手续费及佣金支出	163,284,188.27	104,220,100.03	56.67%	主要系公司拓展保险市场，保险业务手续费增加所致
提取保险合同准备金净额	342,597,429.69	262,897,841.29	30.32%	主要系保险业务增长，相应保险合同准备金增加所致
分保费用	-47,733,351.29	-72,635,496.82	34.28%	主要系分保费收入增加所致
财务费用	27,853,083.13	12,114,075.65	129.92%	主要系借款利息支出增加所致
资产减值损失	26,407,790.96	-862,217,917.54	103.06%	主要系贷款减值损失转回减少所致
其他收益	56,317,831.28	41,964,345.08	34.20%	主要系政府补贴增加所致
公允价值变动收益	141,023,416.84	-170,192,773.74	182.86%	主要系交易性金融资产公允价值增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-41,001,479,880.67	7,854,738,333.10	-622.00%	主要系购买交易性金融资产净增加及客户存款和同业存放款项净减少所致
投资活动产生的现金流量净额	27,586,257,668.14	-35,328,231,383.02	178.09%	主要系投资支付的现金减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	13,778,824,805.51	-9,376,999,783.49	246.94%	主要系发行债券收到的现金增加所致
现金及现金等价物净增加额	1,408,247,637.80	-36,940,832,175.58	103.81%	主要系投资活动和筹资活动产生的现金流量净额增加所致

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

2018年初,根据日常经营需要,公司第八届董事会第六次会议、2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于审议新增对外担保额度的议案》,对2017年度对外担保额度的范围增加了公司所属昆仑金融租赁有限责任公司5家下属全资项目子公司,增加担保额度预计为45亿元。2018年7月,昆仑金融租赁有限责任公司董事会、股东会审议通过了《关于昆仑金融租赁有限责任公司对下设项目子公司提供融资担保的议案》,预计2018年为其下属全资项目子公司提供总额不超过185亿元的担保。

截至三季度末,公司及控股子公司已审批对外担保总额为2,106,335.05万元人民币以及14,700万美元,实际发生担保354,335.05万元人民币以及14,700万美元,主要是公司所属昆仑金融租赁有限责任公司为下属全资子公司提供的飞机租赁融资担保,其中:2018年7-9月公司及控股子公司审批对外担保额度为1,850,000万元人民币,实际发生担保98,000万元人民币。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
对外担保额度授权及对外担保进展情况	2018年07月03日	《关于控股子公司对外担保的公告》(公告编号:2018-019)
	2018年08月17日	《关于对外担保进展的公告》(公告编号:2018-023)

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2018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

六、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	54,500	54,500	0
合计		54,500	54,500	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

七、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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

九、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。

十、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。

财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国石油集团资本股份有限公司

2018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	216,540,746,297.41	211,560,276,031.27
结算备付金		
拆出资金	24,435,000,000.00	20,625,500,700.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	36,154,612,478.97	17,995,066,169.86
衍生金融资产	697,273,618.22	453,013,422.95
应收票据及应收账款	52,491,925.19	15,561,432.01
其中：应收票据		
应收账款	52,491,925.19	15,561,432.01
预付款项	67,110,746.34	26,791,500.49
应收保费	234,355,815.17	101,642,812.61
应收分保账款	610,714,782.29	332,732,101.60
应收分保合同准备金	1,245,852,477.08	877,311,973.03
应收利息	6,571,817,282.31	4,356,972,957.73
其他应收款	1,012,783,212.97	352,374,680.73
买入返售金融资产	38,785,237,962.02	30,717,844,113.29
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	269,993,760,373.78	298,826,972,108.47
其他流动资产	692,648,012.30	284,174,462.45

续表

项目	期末余额	期初余额
流动资产合计	597,094,404,984.05	586,526,234,466.49
非流动资产：		
发放贷款及垫款	159,254,369,041.13	144,616,534,735.79
可供出售金融资产	47,157,607,297.75	35,679,662,091.34
持有至到期投资	12,020,339,534.00	11,372,258,994.01
应收款项类投资	28,068,631,604.72	33,042,663,372.69
长期应收款	35,402,350,508.75	32,801,850,251.32
长期股权投资	8,923,724,299.98	8,376,772,986.48
投资性房地产	390,647,859.69	387,379,524.59
固定资产	9,408,840,540.70	8,105,236,199.13
在建工程	37,665,077.89	29,466,050.72
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	471,058,423.57	494,673,722.78
开发支出		
商誉	27,305,112.94	27,305,112.94
长期待摊费用	75,576,240.94	101,906,440.38
递延所得税资产	3,714,824,437.19	3,793,379,871.11
其他非流动资产	416,332,559.23	341,884,961.47
非流动资产合计	305,369,272,538.48	279,170,974,314.75
资产总计	902,463,677,522.53	865,697,208,781.24
流动负债：		
短期借款	17,800,012,779.62	14,070,909,917.91
向中央银行借款	1,577,377,312.14	418,452,236.09
吸收存款及同业存放	531,285,702,180.67	532,124,271,421.75
拆入资金	72,205,835,015.28	80,288,001,546.21
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	642,236,354.23	749,998,651.56

续表

项目	期末余额	期初余额
应付票据及应付账款	228,099,996.17	44,008,775.10
预收款项	1,592,971,283.61	1,526,520,182.96
卖出回购金融资产款	28,830,412,840.13	21,559,981,989.44
应付手续费及佣金	33,706,436.47	13,219,370.04
应付职工薪酬	270,889,136.61	77,792,221.54
应交税费	637,481,193.20	938,759,738.85
应付利息	8,585,153,741.51	7,873,523,902.30
其他应付款	6,701,746,064.26	7,555,531,667.31
应付分保账款	742,413,265.03	430,860,660.34
保险合同准备金	3,427,914,266.10	2,483,536,041.01
代理买卖证券款	6,058.00	6,058.00
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	31,171,609,948.28	17,273,477,614.77
其他流动负债	24,894,197,285.83	14,551,530,164.42
流动负债合计	730,627,765,157.14	701,980,382,159.60
非流动负债：		
长期借款	3,205,969,786.31	1,794,677,758.00
应付债券	23,602,817,316.15	27,127,487,662.33
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		199,667,191.33
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	9,260,299.27	9,070,928.66
递延所得税负债	15,069,414.06	19,635,516.97
其他非流动负债	4,578,823,499.34	2,948,315,802.64
非流动负债合计	31,411,940,315.13	32,098,854,859.93

续表

项目	期末余额	期初余额
负债合计	762,039,705,472.27	734,079,237,019.53
所有者权益：		
股本	9,030,056,485.00	9,030,056,485.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	38,725,258,594.02	38,762,035,680.47
减：库存股		
其他综合收益	-210,066,765.19	-574,333,487.59
专项储备		
盈余公积	5,087,443,454.23	5,087,443,454.23
一般风险准备	6,035,033,971.80	5,677,870,990.23
未分配利润	16,860,143,973.27	13,513,883,844.21
归属于母公司所有者权益合计	75,527,869,713.13	71,496,956,966.55
少数股东权益	64,896,102,337.13	60,121,014,795.16
所有者权益合计	140,423,972,050.26	131,617,971,761.71
负债和所有者权益总计	902,463,677,522.53	865,697,208,781.24

法定代表人：蒋尚军

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：周静

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	10,658,999.86	15,483,234.90
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		
应收票据及应收账款		
其中：应收票据		

续表

项目	期末余额	期初余额
应收账款		
预付款项	6,000.00	
其他应收款	72,245,668.43	2,051,564,141.61
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,327,036.43	5,859,749.37
流动资产合计	89,237,704.72	2,072,907,125.88
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	68,861,194,291.92	68,861,194,291.92
投资性房地产		
固定资产		
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		
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		
非流动资产合计	68,861,194,291.92	68,861,194,291.92
资产总计	68,950,431,996.64	70,934,101,417.80
流动负债：		
短期借款		

续表

项目	期末余额	期初余额
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		
应付票据及应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	303,669.15	
应交税费	140,318.40	
其他应付款	2,015,075.03	2,042,371.55
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	2,459,062.58	2,042,371.55
非流动负债：		
长期借款		
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		
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		
负债合计	2,459,062.58	2,042,371.55
所有者权益：		
股本	9,030,056,485.00	9,030,056,485.00
其他权益工具		

续表

项目	期末余额	期初余额
其中：优先股		
永续债		
资本公积	56,925,816,421.47	56,925,816,421.47
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	576,126,387.52	576,126,387.52
未分配利润	2,415,973,640.07	4,400,059,752.26
所有者权益合计	68,947,972,934.06	70,932,059,046.25
负债和所有者权益总计	68,950,431,996.64	70,934,101,417.80

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	8,829,316,602.76	7,232,528,661.22
其中：营业收入	157,608,822.01	95,356,815.74
利息收入	7,916,502,900.98	6,570,549,336.93
已赚保费	280,700,567.99	215,662,230.12
手续费及佣金收入	474,504,311.78	350,960,278.43
二、营业总成本	5,534,833,923.68	4,297,516,145.29
其中：营业成本	118,517,410.32	76,516,798.61
利息支出	3,978,890,444.96	3,037,761,938.57
手续费及佣金支出	52,084,512.82	40,487,943.12
退保金		
赔付支出净额	63,330,032.86	60,557,144.91
提取保险合同准备金净额	139,533,940.09	110,936,915.14
保单红利支出		
分保费用	-96,290.64	-5,993,673.62

续表

项目	本期发生额	上期发生额
税金及附加	53,796,641.40	52,095,184.59
销售费用		
管理费用		
业务及管理费用	751,802,805.97	811,355,932.25
研发费用		
财务费用	9,774,918.71	3,574,551.30
其中：利息费用	5,866,344.34	3,998,340.81
利息收入	889,658.76	479,732.62
资产减值损失	367,199,507.19	110,223,410.42
加：其他收益	4,355,117.70	38,312,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	549,110,178.36	506,734,186.15
其中：对联营企业和合营企业的 投资收益	165,176,377.92	177,313,563.46
公允价值变动收益（损失以“-” 号填列）	137,301,511.47	-61,924,685.27
汇兑收益（损失以“-”号填列）	112,477,896.67	80,753,916.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,097,727,383.28	3,498,887,933.67
加：营业外收入	2,427,516.46	3,148,820.64
减：营业外支出	775,280.40	8,867,977.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,099,379,619.34	3,493,168,777.03
减：所得税费用	490,149,441.77	583,099,009.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,609,230,177.57	2,910,069,767.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-” 号填列）	3,609,230,177.57	2,910,069,767.40
（二）终止经营净利润（净亏损以“-” 号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	1,691,760,208.37	1,407,372,731.43
少数股东损益	1,917,469,969.20	1,502,697,035.97

续表

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	872,958,283.44	-459,464,050.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	249,823,131.85	-153,070,404.30
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	249,823,131.85	-153,070,404.30
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	95,087,438.66	-34,651,787.52
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-43,930,238.91	-30,547,627.45
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	198,665,932.10	-87,870,989.33
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	623,135,151.59	-306,393,646.22
七、综合收益总额	4,482,188,461.01	2,450,605,716.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,941,583,340.22	1,254,302,327.13
归属于少数股东的综合收益总额	2,540,605,120.79	1,196,303,389.75
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.19	0.16
(二) 稀释每股收益	0.19	0.16

法定代表人：蒋尚军

主管会计工作负责人：王华

会计机构负责人：周静

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		
减：营业成本		
税金及附加		
销售费用		
管理费用		
业务及管理费用	10,851,100.98	-402,494.34
研发费用		
财务费用	-90,738.27	-2,618.75
其中：利息费用		
利息收入	90,738.27	2,857.86
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,760,362.71	405,113.09
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-10,760,362.71	405,113.09
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,760,362.71	405,113.09
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,760,362.71	405,113.09
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		

续表

项目	本期发生额	上期发生额
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(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. 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	-10,760,362.71	405,113.09
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	25,258,425,741.62	21,104,453,937.62
其中：营业收入	432,401,918.16	256,054,310.21
利息收入	22,691,245,008.53	18,941,572,117.10
已赚保费	708,619,901.52	599,556,550.57
手续费及佣金收入	1,426,158,913.41	1,307,270,959.74
二、营业总成本	14,480,190,530.49	10,931,003,463.81
其中：营业成本	325,121,826.93	212,354,075.00
利息支出	11,278,953,734.57	8,972,957,608.99
手续费及佣金支出	163,284,188.27	104,220,100.03
退保金		
赔付支出净额	171,021,086.30	176,483,452.77

续表

项目	本期发生额	上期发生额
提取保险合同准备金净额	342,597,429.69	262,897,841.29
保单红利支出		
分保费用	-47,733,351.29	-72,635,496.82
税金及附加	162,128,047.21	146,337,786.47
销售费用		
管理费用		
业务及管理费用	2,030,556,694.72	1,978,491,937.97
研发费用		
财务费用	27,853,083.13	12,114,075.65
其中：利息费用	24,995,610.48	14,337,252.79
利息收入	2,038,209.52	2,277,695.84
资产减值损失	26,407,790.96	-862,217,917.54
加：其他收益	56,317,831.28	41,964,345.08
投资收益（损失以“-”号填列）	2,001,817,416.14	1,676,225,731.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	685,469,787.68	633,830,800.96
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	141,023,416.84	-170,192,773.74
汇兑收益（损失以“-”号填列）	237,516,463.69	233,574,802.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	887,557.03	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	13,215,797,896.11	11,955,022,579.69
加：营业外收入	4,263,360.28	3,715,390.22
减：营业外支出	1,537,328.68	9,785,035.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	13,218,523,927.71	11,948,952,933.95
减：所得税费用	1,986,034,628.45	2,035,882,635.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	11,232,489,299.26	9,913,070,298.00
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	11,232,489,299.26	9,913,070,298.00
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	5,762,275,963.71	4,996,269,401.28
少数股东损益	5,470,213,335.55	4,916,800,896.72

续表

项目	本期发生额	上期发生额
六、其他综合收益的税后净额	1,026,443,846.27	-1,046,988,103.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	364,266,722.40	-463,221,234.69
(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		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	364,266,722.40	-463,221,234.69
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	-28,466,073.03	-194,428,216.31
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	130,057,892.95	-79,778,251.90
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	262,674,902.48	-189,014,766.48
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	662,177,123.87	-583,766,868.77
七、综合收益总额	12,258,933,145.53	8,866,082,194.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	6,126,542,686.11	4,533,048,166.59
归属于少数股东的综合收益总额	6,132,390,459.42	4,333,034,027.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.64	0.55
(二) 稀释每股收益	0.64	0.55

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		
减：营业成本		
税金及附加		661.33

续表

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用		
管理费用		
业务及管理费用	25,853,526.61	18,928,017.17
研发费用		
财务费用	-620,267.50	-1,412.06
其中：利息费用		
利息收入	1,007,157.12	2,857.86
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	100,000,000.00	921,761,510.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	74,766,740.89	902,834,243.76
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	74,766,740.89	902,834,243.76
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	74,766,740.89	902,834,243.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	74,766,740.89	902,834,243.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、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		
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

续表

项目	本期发生额	上期发生额
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	74,766,740.89	902,834,243.76
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	120,830,184.13	305,492,220.27
客户存款和同业存放款项净增加额		36,025,120,798.32
向中央银行借款净增加额	1,158,925,076.05	
向其他金融机构拆入资金净增加额		4,646,469,539.35
收到原保险合同保费取得的现金	1,132,518,455.85	878,510,098.31
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	21,165,659,595.59	19,364,337,850.83
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额	7,236,542,556.17	7,619,038,127.42
收到的税费返还	7,939.37	3,620,560.86
收到其他与经营活动有关的现金	3,441,206,704.64	2,959,764,766.53

续表

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流入小计	34,255,690,511.80	71,802,353,961.89
购买商品、接受劳务支付的现金	2,325,220.10	79,773,330.26
客户贷款及垫款净增加额	19,060,609,376.27	31,168,657,374.49
客户存款和同业存放款项净减少额	838,569,241.08	
向中央银行借款净减少额		416,484,526.71
存放中央银行和同业款项净增加额	7,461,850,162.72	8,757,414,619.33
向其他金融机构拆入资金净减少额	9,089,293,349.99	
购买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	20,978,517,830.76	3,027,130,355.21
支付原保险合同赔付款项的现金	220,842,113.39	201,018,292.77
支付利息、手续费及佣金的现金	9,856,532,185.91	7,446,195,463.59
支付再保险业务现金净额	36,264,409.45	53,571,470.91
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	828,783,197.41	782,198,619.65
支付的各项税费	3,527,258,785.86	3,248,310,134.24
支付其他与经营活动有关的现金	3,356,324,519.53	8,766,861,441.63
经营活动现金流出小计	75,257,170,392.47	63,947,615,628.79
经营活动产生的现金流量净额	-41,001,479,880.67	7,854,738,333.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	124,981,061,523.91	129,768,494,985.26
取得投资收益收到的现金	3,300,809,404.94	4,537,758,811.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	887,557.03	52,709.85
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		1,811,003,177.19
投资活动现金流入小计	128,282,758,485.88	136,117,309,683.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,735,860,523.25	3,000,982,673.87

续表

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	98,960,640,294.49	166,235,178,931.65
质押贷款净增加额		2,209,379,461.42
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	100,696,500,817.74	171,445,541,066.94
投资活动产生的现金流量净额	27,586,257,668.14	-35,328,231,383.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,868,695,402.77
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,868,695,402.77
取得借款收到的现金		600,000,000.00
发行债券收到的现金	50,670,176,245.92	8,492,868,247.79
收到其他与筹资活动有关的现金	1,698,227,285.84	59,401,022.75
筹资活动现金流入小计	52,368,403,531.76	11,020,964,673.31
偿还债务支付的现金	33,689,327,490.00	16,354,815,278.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,900,251,236.25	4,025,290,743.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	1,311,812,239.66	3,192,978,782.36
支付其他与筹资活动有关的现金		17,858,435.31
筹资活动现金流出小计	38,589,578,726.25	20,397,964,456.80
筹资活动产生的现金流量净额	13,778,824,805.51	-9,376,999,783.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,044,645,044.82	-90,339,342.17
五、现金及现金等价物净增加额	1,408,247,637.80	-36,940,832,175.58
加：期初现金及现金等价物余额	117,668,567,859.01	111,598,034,380.29
六、期末现金及现金等价物余额	119,076,815,496.81	74,657,202,204.71

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		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,136,767.71	4,709.26
经营活动现金流入小计	2,136,767.71	4,709.26
购买商品、接受劳务支付的现金		12,208,781.00
支付给职工以及为职工支付的现金	12,777,660.76	
支付的各项税费		
支付其他与经营活动有关的现金	10,147,185.22	81,865.51
经营活动现金流出小计	22,924,845.98	12,290,646.51
经营活动产生的现金流量净额	-20,788,078.27	-12,285,937.25
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	2,074,816,721.81	67,200,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
投资活动现金流入小计	2,074,816,721.81	67,200,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金		
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		
投资活动产生的现金流量净额	2,074,816,721.81	67,200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		

续表

项目	本期发生额	上期发生额
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
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		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,058,852,878.58	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,058,852,878.58	
筹资活动产生的现金流量净额	-2,058,852,878.58	
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	-4,824,235.04	54,914,062.75
加：期初现金及现金等价物余额	15,483,234.90	
六、期末现金及现金等价物余额	10,658,999.86	54,914,062.75

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。