

山西蓝焰控股股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017-070

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王保玉、主管会计工作负责人杨存忠及会计机构负责人杨存忠声明：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

追溯调整或重述原因

其他原因：

公司 2016 年度进行了重大资产重组，重组前后会计政策未发生变更，也未发生会计差错更正。

下列表格中，“调整前”是指重组前公司财务数据；“调整后”是指蓝焰煤层气上年同期财务数据。

公司本着对广大投资者负责的态度，出于相关信息充分披露的考虑，按照要求选择此表样模式将重组前后的相关财务数据予以填列，但不代表公司存在会计政策变更及会计差错更正。

	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）	7,057,715,214.17	12,089,267,186.27	6,226,136,155.99	13.36%
归属于上市公司股东的净资产 （元）	2,988,893,098.62	-492,691,652.18	1,372,048,054.57	117.84%
	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）	343,184,904.68	11.85%	1,147,311,863.93	27.78%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	67,325,513.44	-0.37%	317,016,292.74	79.63%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	65,510,654.28	-6.78%	313,659,394.96	75.62%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	264,709,168.73	-37.76%
基本每股收益（元/股）	0.07	-50.00%	0.35	-7.89%
稀释每股收益（元/股）	0.07	-53.33%	0.35	-7.89%
加权平均净资产收益率	2.28%	-0.55%	13.23%	6.14%

注：1、归属于上市公司股东的净资产同比增加 117.84%，主要因为募投资金 12.98 亿元三月份到账确认。

2、年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润同比增加 79.63%，主要因为今年以来公司新增瓦斯治理服务业务收入，同时强化内部管控，成本费用同比下降。本季度归属于上市公司股东的净利润同比下降 0.37%，主要原因一是上年同期有确认的增值税退税，二是本季度工程未全部结算。

3、经营活动产生的现金流量净额同比减少 37.76%，主要因为上年同期收到增值税退税 2.16 亿元。

4、基本每股收益同比下降主要因为股本扩张，计算每股收益的股本数上年同期为 470,548,499 股，本报告期为 967,502,660 股，年初至报告期末为 903,874,158 股。

非经常性损益项目和金额

√适用□不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
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）	2,744,296.09	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,408,091.66	
减：所得税影响额	807,198.31	
少数股东权益影响额（税后）	-11,708.34	
合计	3,356,897.78	--

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	25,241			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
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	国有法人	40.05%	387,490,182	387,490,182		
太原煤炭气化(集团)有限责任公司	国有法人	13.38%	129,417,726	129,417,726	质押	67,990,000
					冻结	45,100,000
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	7.02%	67,963,375	67,963,375		
陕西畅达油气工程技术服务有限公司	境内非国有法人	4.49%	43,478,261	43,478,261		

高能天汇创业投资有限公司	境内非国有法人	3.00%	28,985,507	28,985,507		
山西高新普惠旅游文化发展有限公司	境内非国有法人	1.80%	17,391,304	17,391,304		
龙华启富投资有限责任公司	国有法人	1.35%	13,043,478	13,043,478		
中国工商银行股份有限公司一华夏领先股票型证券投资基金	其他	1.20%	11,606,213	0		
山西省经济建设投资集团有限公司	国有法人	1.11%	10,724,928	10,144,928		
北京首东国际投资有限公司	境内非国有法人	1.02%	9,878,654	9,878,654		
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		数量		
		股份种类	数量			
中国工商银行股份有限公司一华夏领先股票型证券投资基金	11,606,213	人民币普通股	11,606,213			
中国建设银行股份有限公司一华夏优势增长混合型证券投资基金	6,998,959	人民币普通股	6,998,959			
中国建设银行一华夏红利混合型开放式证券投资基金	6,594,577	人民币普通股	6,594,577			
中国中煤能源集团有限公司	5,866,377	人民币普通股	5,866,377			
新华人寿保险股份有限公司一分红一一个人分红一018FH002 深	5,785,720	人民币普通股	5,785,720			
中信银行股份有限公司一建信环保产业股票型证券投资基金	5,084,797	人民币普通股	5,084,797			
交通银行一华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 (LOF)	5,069,500	人民币普通股	5,069,500			
赵凯	5,000,000	人民币普通股	5,000,000			
中国银行股份有限公司一华夏行业精选混合型证券投资基金 (LOF)	4,859,414	人民币普通股	4,859,414			
全国社保基金一零七组合	4,848,400	人民币普通股	4,848,400			

上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，晋煤集团托管太原煤气化 51%股权，晋煤集团与太原煤气化为一行动人；中国信达持有晋煤集团 17.07%股份，持有太原煤气化 11.15%股份；中国中煤能源集团有限公司持有太原煤气化 35.39%股份；其他股东之间是否存在关联关系或一致行动的关系不详
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	个人股东赵凯持股合计 5,000,000 股，其中普通证券账户持股数量为 0 股，投资者信用账户持股数量为 5,000,000 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

项目	报告期期末余额	年初余额	增减变化	重大变化说明
货币资金	1,015,522,001.98	316,227,259.98	221.14%	主要因为募集资金 12.98 亿元已到位
应收票据	381,725,670.46	263,714,852.20	44.75%	主要因为货款结算时银行承兑汇票的占比较大
其他应收款	191,461,492.97	113,742,165.62	68.33%	按权责发生制确认的补贴收入，年初为预收账款
存货	222,133,061.56	100,854,663.49	120.25%	主要因为本年工程施工量同比增加
一年内到期的非流动资产	1,184,321.30	4,972,188.44	-76.18%	前 3 季度摊销的长期待摊费用
短期借款	150,000,000.00	300,000,000.00	-50.00%	调整融资结构和支付体系，减少短期借款，增加应付票据，节约财务费用
应付票据	130,000,000.00	30,000,000.00	333.33%	调整支付体系，保证现金持有量
预收款项	27,486,348.28	42,019,091.44	-34.59%	主要因为年初补贴收入已确认
应付利息	40,652,400.80	12,747,407.41	218.91%	主要因为本年新增 7 年期债券利息
一年内到期的非流动负债	758,911,010.02	1,252,455,682.89	-39.41%	本年偿还的 1 年内到期的长期借款和 1 年内到期的融资租赁款
其他流动负债	16,759,692.53	9,465,538.29	77.06%	主要因为本年待转销项税增多
长期借款	1,553,500,000.00	1,133,500,000.00	37.05%	为保证现金持有量，偿还 1 年内到期的长期借款后，补充的长期借款
股本	967,502,660.00	776,617,153.00	24.58%	主要因为募集资金已到位，公司新增 190885507 股股本
资本公积	975,573,663.77	-131,669,005.52	-840.93%	主要因为募集资金到位后产生溢价计入资本公积
项目	年初至报告期末	上年同期	增减变化	重大变化说明
营业收入	1,147,311,863.93	897,897,813.02	27.78%	主要由于新增瓦斯治理收入增加 2.12 亿元，同时工程施工收入同比有所增加
销售费用	8,055,984.83	24,138,844.89	-66.63%	主要由于承运内部 CNG 结算量同比下降和公司严控成本支出
管理费用	99,969,072.94	140,858,184.25	-29.03%	主要由于公司优化业务管控，并加强日常费用管理
其他收益	201,543,608.82		100.00%	主要由于按会计准则要求，将煤层气销售补贴和增值税退税由“营业外收入”调整至本项目

营业外收入	4,497,541.57	325,525,820.15	-98.62%	主要由于按会计准则要求，将煤层气销售补贴和增值税退税调整至“其他收益”
投资活动产生的现金流量净额	-517,832,025.41	160,685,100.29	-422.27%	主要由于公司支付晋煤集团现金对价 5 亿元且同期处置亚行 100 口井及附属设施收到现金 1.79 亿元
筹资活动产生的现金流量净额	856,258,398.56	-594,385,481.54	244.06%	主要由于募集资金到位

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

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	晋煤集团		晋煤集团承诺负责协助蓝焰煤层气以新设方式申请郑庄煤矿、胡底煤矿煤层气采矿权，以及无偿受让方式取得晋煤集团和蓝焰煤业拥有的寺河煤矿(东区)煤层气采矿权和成庄煤矿煤层气采矿权；晋煤集团将尽最大努力在 2017 年 3 月 31 日前将上述 4 项煤层气采矿权办理至蓝焰煤层气名下，并承担煤层气采矿权办理过程中的全部相关税费；同时保证蓝焰煤层气在煤层气采矿权办理完毕前持续、正常生产经营，不因未取得上述煤层气采矿权而导致生产经营受到任何不利影响，否则承担蓝焰煤层气因此造成的全部直接和间接经济损失，并在相关损失发生后的 10 个工作日内以现金方式支付予蓝	2016 年 11 月 30 日	长期	承诺事项仍在履行过程中，不存在违背该承诺的情形

			焰煤层气			
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	公司正按照国土资源部门有关要求办理寺河矿（东区）、成庄矿煤层气采矿权变更和郑庄矿、胡底矿煤层气矿业权申请新设工作。有关进展情况如下： （1）转让变更寺河矿（东区）、成庄矿煤层气采矿权。2017 年 7 月下旬，寺河煤矿（东区）、成庄煤矿煤层气采矿权的变更申请上报至山西省国土资源厅。由于山西省国土资源厅对煤层气矿业权管理进行了改革，增加了对采矿权转让的要求，变更申请未获得通过。8 月中旬，山西省国土资源厅根据采矿权转让最新政策，分别出具了行政审批事项补正说明告知书（编号：2017072400001、2017072400002），要求补充提供山西省主管部门的批复文件、转让申请书等 10 个方面的材料。目前，公司正按要求协调有关方面补办相关文件。 （2）申请新设郑庄矿、胡底矿煤层气矿业权。因胡底煤矿的煤炭矿业权证由山西省国土资源厅颁发，暂时无法提交煤层气探明储量，经与山西省国土资源厅沟通，拟先申请胡底矿煤层气探矿权，之后进行探转采。公司根据新修订的煤层气采矿权开发利用方案编制大纲要求，正在修改完善郑庄矿煤层气采矿权煤层气开发利用方案。目前，山西省国土资源厅正研究推进煤炭采矿权人申请煤层气矿业权制度改革。公司将协调有关单位根据矿业权管理新要求，准备相关材料申请新设郑庄矿、胡底矿煤层气矿业权。					

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 08 月 15 日	实地调研	机构	一、介绍上半年煤层气抽采量、利用量、销售量以及三者的关系；二、介绍上半年利润增加、成本降低的原因；三、介绍煤层气定价机制及与天然气价格的关系；四、介绍煤炭与煤层气协调开发机制；五、介绍山西煤层气产业发展和山西省矿业权改革；

			六、介绍募投资金的使用情况；七、介绍公司的发展规划；
2017 年 08 月 16 日	实地调研	机构	一、介绍管理费用的构成；二、介绍采煤采气一体化的基本情况；三、介绍三条管道的最新进展以及与管道输送企业合作情况；四、介绍煤层气井建设工艺；五、介绍募投资金在晋城矿区低产井改造提产项目上的使用情况。
2017 年 08 月 23 日	实地调研	机构	一、煤层气产业发展趋势及国家政策扶持的持续性分析；二、煤层气抽采技术状况；三、煤层气抽采量、利用量之间的关系及排空率的计算方法；四、公司扩大煤层气产销量的路径方法。
2017 年 08 月 30 日	实地调研	机构	一、介绍煤层气抽采量、利用量、销售量差距较大的原因；二、介绍公司销售费用、管理费用同比变化较大的原因；三、煤层气财政补贴、增值税先征后退等优惠政策的持续性、稳定性分析；四、公司新增地面瓦斯井维护服务业务介绍；五、公司管输气与压缩气未来增长变化趋势。

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

公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西蓝焰控股股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,015,522,001.98	316,227,259.98
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	381,725,670.46	263,714,852.20
应收账款	974,932,408.18	1,008,367,130.34
预付款项	36,790,485.02	32,993,958.48
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	191,461,492.97	113,742,165.62
买入返售金融资产		
存货	222,133,061.56	100,854,663.49
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	1,184,321.30	4,972,188.44
其他流动资产	19,391,805.51	22,891,750.18
流动资产合计	2,843,141,246.98	1,863,763,968.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		

长期应收款	61,000,000.00	61,000,000.00
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	3,137,057,000.99	3,274,391,314.17
在建工程	856,464,865.12	858,083,466.45
工程物资	31,149,060.67	35,611,751.15
固定资产清理	430,941.44	
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	64,839,974.15	65,669,822.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	13,555,404.13	15,198,180.47
递延所得税资产	50,076,720.69	52,417,652.99
其他非流动资产		
非流动资产合计	4,214,573,967.19	4,362,372,187.26
资产总计	7,057,715,214.17	6,226,136,155.99
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	300,000,000.00
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	130,000,000.00	30,000,000.00
应付账款	632,617,654.32	781,629,701.19
预收款项	27,486,348.28	42,019,091.44
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	39,885,060.71	61,068,317.96
应交税费	109,885,017.98	107,192,305.21
应付利息	40,652,400.80	12,747,407.41
应付股利		

其他应付款	16,839,622.13	515,002,092.41
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	758,911,010.02	1,252,455,682.89
其他流动负债	16,759,692.53	9,465,538.29
流动负债合计	1,923,036,806.77	3,111,580,136.80
非流动负债：		
长期借款	1,553,500,000.00	1,133,500,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	442,082,834.74	442,082,834.74
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	52,946,374.82	52,955,097.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,048,529,209.56	1,628,537,932.02
负债合计	3,971,566,016.33	4,740,118,068.82
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	776,617,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	975,573,663.77	-131,669,005.52
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,097,874.56	3,397,299.54
盈余公积	192,709,164.82	192,709,164.82
一般风险准备		

未分配利润	848,009,735.47	530,993,442.73
归属于母公司所有者权益合计	2,988,893,098.62	1,372,048,054.57
少数股东权益	97,256,099.22	113,970,032.60
所有者权益合计	3,086,149,197.84	1,486,018,087.17
负债和所有者权益总计	7,057,715,214.17	6,226,136,155.99

法定代表人：王保玉主管会计工作负责人：杨存忠会计机构负责人：杨存忠

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	743,876,780.83	12,322,947.51
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		
应收账款		
预付款项	150,340.62	
应收利息		
应收股利		
其他应收款	106,297.42	
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	17,116,810.70	17,116,810.70
流动资产合计	761,250,229.57	29,439,758.21
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	3,131,961,714.95	3,072,681,714.95
投资性房地产		
固定资产	65,460.00	
在建工程		

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		
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	3,132,027,174.95	3,072,681,714.95
资产总计	3,893,277,404.52	3,102,121,473.16
流动负债：		
短期借款		
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		10,000,000.00
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	5,151.12	
应交税费	63,041,752.00	72,099,077.49
应付利息	35,212,557.01	6,416,666.62
应付股利		
其他应付款	21,208,640.00	500,000,000.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	699,880,456.78	698,833,333.50
其他流动负债		
流动负债合计	819,348,556.91	1,287,349,077.61
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		
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		
负债合计	819,348,556.91	1,287,349,077.61
所有者权益：		
股本	967,502,660.00	776,617,153.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,262,852,091.95	2,155,725,695.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	259,850,863.01	259,850,863.01
未分配利润	-1,416,276,767.35	-1,377,421,316.09
所有者权益合计	3,073,928,847.61	1,814,772,395.55
负债和所有者权益总计	3,893,277,404.52	3,102,121,473.16

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	343,184,904.68	306,816,308.25
其中：营业收入	343,184,904.68	306,816,308.25
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	317,759,412.19	324,851,747.33
其中：营业成本	222,443,796.47	248,489,420.63
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	4,648,047.15	1,061,106.28
销售费用	2,778,263.47	9,456,360.70
管理费用	46,389,351.13	39,353,674.92
财务费用	41,499,953.97	37,526,670.49
资产减值损失		-11,035,485.69
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	60,525,884.43	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	85,951,376.92	-18,035,439.08
加：营业外收入	2,417,857.12	106,399,482.63
其中：非流动资产处置利得	1,709,401.70	
减：营业外支出	49,143.71	4,377,431.82
其中：非流动资产处置损失		2,069,311.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	88,320,090.33	83,986,611.73
减：所得税费用	28,582,183.94	18,931,312.43
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	59,737,906.39	65,055,299.30
归属于母公司所有者的净利润	67,325,513.44	67,574,581.29
少数股东损益	-7,587,607.05	-2,519,281.99
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	59,737,906.39	65,055,299.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	67,325,513.44	67,574,581.29
归属于少数股东的综合收益总额	-7,587,607.05	-2,519,281.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.07	0.14
（二）稀释每股收益	0.07	0.15

法定代表人：王保玉主管会计工作负责人：杨存忠会计机构负责人：杨存忠

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	0.00	112,926,571.09
减：营业成本	0.00	167,025,077.52
税金及附加	335.90	-12,135,710.34
销售费用		15,159,884.10
管理费用	7,972,793.71	29,593,657.50
财务费用	9,566,081.16	-7,792,100.81
资产减值损失		1,549,157.53
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）		
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）	-17,539,210.77	-80,473,394.41
加：营业外收入		3,138,292.31
其中：非流动资产处置利得		647,014.20
减：营业外支出		1,320,933.60
其中：非流动资产处置损失		89,048.75
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-17,539,210.77	-78,656,035.70

减：所得税费用		-387,289.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-17,539,210.77	-78,268,746.31
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	-17,539,210.77	-78,268,746.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.15
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.15

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	1,147,311,863.93	897,897,813.02
其中：营业收入	1,147,311,863.93	897,897,813.02
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	969,117,164.62	1,005,110,242.52
其中：营业成本	719,167,949.36	683,716,835.51
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	17,075,748.80	33,198,935.96
销售费用	8,055,984.83	24,138,844.89
管理费用	99,969,072.94	140,858,184.25
财务费用	125,157,649.43	122,674,488.04
资产减值损失	-309,240.74	522,953.87
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	201,543,608.82	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	379,738,308.13	-107,212,429.50
加：营业外收入	4,497,541.57	325,525,820.15
其中：非流动资产处置利得	1,709,401.70	718,004.01
减：营业外支出	345,153.82	4,797,942.93
其中：非流动资产处置损失		2,211,731.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	383,890,695.88	213,515,447.72
减：所得税费用	83,653,025.27	41,482,481.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	300,237,670.61	172,032,965.83
归属于母公司所有者的净利润	317,016,292.74	176,485,328.63
少数股东损益	-16,778,622.13	-4,452,362.80
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	300,237,670.61	172,032,965.83
归属于母公司所有者的综合收益总额	317,016,292.74	176,485,328.63
归属于少数股东的综合收益总额	-16,778,622.13	-4,452,362.80
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.38
（二）稀释每股收益	0.35	0.38

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	0.00	391,762,354.99
减：营业成本	0.00	534,000,316.74
税金及附加	661,342.47	-650,546.55
销售费用		44,522,573.53
管理费用	9,826,369.47	82,038,620.95
财务费用	28,362,592.62	8,203,805.70
资产减值损失		52,232,305.47
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）		
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）	-38,850,304.56	-328,584,720.85
加：营业外收入		29,717,746.77
其中：非流动资产处置利得		1,767,448.77
减：营业外支出	5,146.70	14,247,147.68
其中：非流动资产处置损失		8,092,276.82
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-38,855,451.26	-313,114,121.76
减：所得税费用		6,354,040.88
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-38,855,451.26	-319,468,162.64
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	-38,855,451.26	-319,468,162.64
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.04	-0.62
（二）稀释每股收益	-0.04	-0.62

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	805,925,816.23	1,153,480,219.39
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	11,510,660.34	216,575,515.13
收到其他与经营活动有关的现金	70,747,258.82	27,270,130.11

经营活动现金流入小计	888,183,735.39	1,397,325,864.63
购买商品、接受劳务支付的现金	239,350,420.25	587,671,614.12
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	155,903,786.03	167,739,714.51
支付的各项税费	182,439,357.22	176,408,007.60
支付其他与经营活动有关的现金	45,781,003.16	40,211,990.29
经营活动现金流出小计	623,474,566.66	972,031,326.52
经营活动产生的现金流量净额	264,709,168.73	425,294,538.11
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		178,647,140.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		21,521,209.26
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		200,168,349.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,832,025.41	39,483,249.50
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	500,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	517,832,025.41	39,483,249.50
投资活动产生的现金流量净额	-517,832,025.41	160,685,100.29
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,298,011,903.32	
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	550,000,000.00	600,000,000.00
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	1,848,011,903.32	600,000,000.00
偿还债务支付的现金	648,000,000.00	932,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	71,539,009.15	118,921,117.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	272,214,495.61	143,464,364.33
筹资活动现金流出小计	991,753,504.76	1,194,385,481.54
筹资活动产生的现金流量净额	856,258,398.56	-594,385,481.54
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	603,135,541.88	-8,405,843.14
加：期初现金及现金等价物余额	282,383,659.98	396,988,090.02
六、期末现金及现金等价物余额	885,519,201.86	388,582,246.88

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		774,616,712.02
收到的税费返还		3,841,947.70
收到其他与经营活动有关的现金	40,720,125.25	2,879,103,478.07
经营活动现金流入小计	40,720,125.25	3,657,562,137.79
购买商品、接受劳务支付的现金	8,975,156.22	313,881,587.56
支付给职工以及为职工支付的现金	227,583.00	192,159,998.04
支付的各项税费	9,721,656.17	52,345,313.37
支付其他与经营活动有关的现金	18,908,339.86	1,056,335,983.52
经营活动现金流出小计	37,832,735.25	1,614,722,882.49
经营活动产生的现金流量净额	2,887,390.00	2,042,839,255.30
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		26,384,530.00
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		
投资活动现金流入小计		26,384,530.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	65,460.00	9,717,639.17
投资支付的现金	59,280,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	500,000,000.00	

支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	559,345,460.00	9,717,639.17
投资活动产生的现金流量净额	-559,345,460.00	16,666,890.83
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,298,011,903.32	
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	1,298,011,903.32	
偿还债务支付的现金		995,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		26,666,526.64
支付其他与筹资活动有关的现金		1,041,731,715.66
筹资活动现金流出小计		2,063,398,242.30
筹资活动产生的现金流量净额	1,298,011,903.32	-2,063,398,242.30
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	741,553,833.32	-3,892,096.17
加：期初现金及现金等价物余额	2,322,947.51	30,372,600.35
六、期末现金及现金等价物余额	743,876,780.83	26,480,504.18

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。