

公司代码：600291

公司简称：西水股份

内蒙古西水创业股份有限公司
2018 年半年度报告摘要

一 重要提示

- 1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
- 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 3 公司全体董事出席董事会会议。
- 4 本半年度报告未经审计。
- 5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	西水股份	600291	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	苏宏伟	塔娜
电话	0473-6953126	0473-6953126
办公地址	内蒙古乌海市海勃湾世景苑西4-21号	内蒙古乌海市海勃湾世景苑西4-21号
电子信箱	Xs_291@126.com	zqtana@126.com

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	142,820,167,605.61	225,774,286,200.40	-36.74
归属于上市公司股东的净资产	12,733,979,601.87	12,368,894,854.99	2.95
	本报告期 (1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-87,878,230,941.55	-58,011,099,389.88	
营业收入	12,571,493,344.31	15,621,093,539.24	-19.52
归属于上市公司股	319,722,287.05	2,355,706,007.93	-86.43

东的净利润			
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	301,243,327.56	16,322,748.96	1,745.54
加权平均净资产收益率(%)	2.55	19.91	减少17.36个百分点
基本每股收益(元/股)	0.2925	2.1551	-86.43
稀释每股收益(元/股)	0.2925	2.1551	-86.43

2.3 前十名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末股东总数(户)		96,875				
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)		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	质押或冻结的股份数量	
上海银炬实业发展有限公司	境内非国有法人	10.75	117,550,574	0	无	
北京绵世方达投资有限责任公司	境内非国有法人	10.75	117,550,574	0	质押	112,000,000
深圳市德景新投资有限公司	境内非国有法人	10.62	116,076,150	0	无	
正元投资有限公司	境内非国有法人	10.45	114,173,553	114,173,553	质押	111,660,000
中江国际信托股份有限公司	境内非国有法人	5.08	55,515,504	0	无	
北京新天地互动多媒体技术有限公司	境内非国有法人	4.80	52,447,968	0	质押	25,400,000

	人					
乌海市城建投融资有限责任公司	国有法人	4.55	49,705,512	0	质押	12,000,000
上海德莱科技有限公司	境内非国有法人	3.40	37,164,180	0	质押	37,164,100
长信基金—浦发银行—聚富3号资产管理计划	其他	2.40	26,263,041	0	无	
深圳平安大华汇通财富—包商银行—中融国际信托—中融—融珲30号单一资金信托	其他	1.61	17,583,896	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东正元投资有限公司、北京新天地互动多媒体技术有限公司与上海德莱科技有限公司之间存有关联关系，并是一致行动人；未知其他股东间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

适用 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

适用 不适用

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
天安财产保险股份有限公司2014年次级定期债券	14天安次	123284	2014年12月30日	2024年12月30日	180,000,000.00	6.70
天安财产保险股份有限公司2014年次级定期债	14天安次	123284	2014年12月30日	2024年12月30日	290,000,000.00	6.80

券						
天安财产保险股份有限公司2014年次级定期债券	14 天安次	123284	2014 年 12 月 26 日	2024 年 12 月 26 日	230,000,000.00	6.70
天安财产保险股份有限公司2014年次级定期债券	14 天安次	123284	2014 年 12 月 29 日	2024 年 12 月 29 日	400,000,000.00	6.70
天安财产保险股份有限公司2014年次级定期债券	14 天安次	123284	2014 年 12 月 30 日	2024 年 12 月 30 日	200,000,000.00	6.80
天安财产保险股份有限公司2015年资本补充债券	15 天安财险	1523004	2015 年 9 月 29 日	2025 年 9 月 28 日	5,288,138,500.00	5.97

反映发行人偿债能力的指标:

适用 不适用

关于逾期债项的说明

适用 不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

报告期内，公司母公司作为投资控股型公司，主要通过控股子公司从事保险、贸易、投资管理等业务，其中控股子公司天安财险从事的保险业务收入占到公司主营业务收入的 90%以上，成为本公司的核心业务，天安财险成为本公司重要核心子公司。2018 年上半年，在公司股东的大力支持和董事会的正确领导下，天安财险加快发展改革步伐，整体实现了良好的经营业绩，主要表现在以下五个方面：

一是业务增速超过市场平均水平。上半年公司原保险保费收入达到 83.17 亿元，同比增长 14.97%，增速高于行业平均 0.79 个百分点。

二是主要产品全面均衡发展。车险业务保费增速超过行业平均水平 5.25 个百分点，非车险业

务实现快速发展，主要细分险种呈现快速增长的有利态势。剔除受资质局限暂未大规模开展的农业保险和信用保证保险后，公司上半年非车险业务保费同比增长 37.66%，高于行业同口径增速 9.38 个百分点。

三是投资收益率稳定较好。1-6 月资金运用收益率高于保险行业平均水平 0.32 个百分点。

四是账面净利润好于预期。上半年公司账面净利润为 3.62 亿元，利润好于预期。

五是风险防控到位，通过优化资产配置、动态管控现金流、积极拓展相关业务等措施，公司偿付能力充足率符合监管规定，并呈现逐月上升的良好趋势。

下半年公司将准确领会国家和监管机构的政策导向和监管导向，继续推进各项经营管理及转型发展工作，着重从算账经营抓效益、精打细算抓管理、调整结构抓发展、有奖有罚严问责等四大方面，进一步提升传统保险业务的服务能力、经营水平、经营质量，确保依法合规经营，实现公司年度效益发展的整体目标。

报告期内，公司实现营业收入 125.71 亿元，比上年同期下降了 19.52%；实现归属于上市公司股东的净利润为 3.20 亿元，比上年同期下降了 86.43%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润 3.01 亿元，比上年同期增加了 1745.54%；经营性净现金流量 -878.78 亿元，同比下降 51.49%；基本每股收益 0.2925 元；净资产收益率 2.55%。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

适用 不适用

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

适用 不适用