

山西西山煤电股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015 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。

公司负责人薛道成、主管会计工作负责人樊大宏及会计机构负责人(会计主管人员)曹玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等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）	51,032,834,034.67	48,196,952,318.05	5.88%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,600,312,872.92	15,850,010,292.12	4.73%	
	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）	4,774,711,617.19	-19.43%	14,055,145,553.36	-22.68%
归属于上市公司股东的净利润（元）	99,519,920.94	428.40%	302,208,946.02	-11.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	105,910,491.31	400.70%	308,821,811.06	-6.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,366,650,910.20	2.92%
基本每股收益（元/股）	0.0316	428.40%	0.0959	-11.78%
稀释每股收益（元/股）	0.0316	428.40%	0.0959	-11.78%
加权平均净资产收益率	0.55%	0.73%	1.86%	0.13%

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）	-5,950.16	主要是母公司处置报废资产损益。
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）	1,896,121.37	主要是母公司西曲选节水补助 3 万元，子公司西山热电环保补助 118 万元；武乡西山发电结转以前年度递延收益 69 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-12,822,381.02	营业外支出：主要是母公司镇矿房屋损坏赔偿 13 万元，西曲选房屋损坏赔偿 18 万元，镇选道路损坏赔偿 1 万元；西曲矿环保处罚款 20 万元，马兰矿环保处罚款

		4 万元, 矸石电厂环保罚款 5 万元, 母公司其他支出 8 万元; 子公司西山煤气化、临汾西山能源、兴能发电村民协调费支出 81 万元; 晋兴能源税收滞纳金 448 万元, 环保罚款 57 万元; 西山煤气化、西山热电、兴能发电环保罚款 90 万元; 临汾西山能源税务局罚款 52 万元; 兴能发电双细则考核罚款 867 万元, 晋兴能源房屋赔偿 106 万元, 其他支出合计 12 万元。 营业外收入: 母公司煤矿安全罚款收入 24 万元, 镇矿保险赔款收入 54 万元, 太选债务清理收入 75 万元; 子公司晋兴能源、兴能发电、京唐焦化、西山煤气化对施工单位罚款收入 144 万元; 西山热电安全罚款收入 13 万元; 西山煤气化保险公司赔款收入 20 万元; 武乡西山发电债务清理收入 16 万元, 西山热电债务清理收入 11 万元, 晋兴能源债务清理收入 122 万元, 临汾西山能源债务清理收入 21 万元。
减: 所得税影响额	-2,362,944.57	
少数股东权益影响额 (税后)	-1,956,400.20	
合计	-6,612,865.04	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位: 股

报告期末普通股股东总数	180,722
前 10 名普通股股东持股情况	

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
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	1,714,215,108	0		
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.99%	94,220,963	0		
中央汇金投资有限责任公司	国有法人	1.37%	43,174,500	0		
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,658,306	0		
全国社保基金一零二组合	其他	0.67%	20,999,588	0		
中国工商银行股份有限公司—华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.62%	19,574,609	0		
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600	0		
太原西山劳动服务中心	境内非国有法人	0.36%	11,269,700	0		
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.27%	8,592,800	0		
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	其他	0.27%	8,592,800	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
山西焦煤集团有限责任公司	1,714,215,108	人民币普通股	1,714,215,108			
中国证券金融股份有限公司	94,220,963	人民币普通股	94,220,963			
中央汇金投资有限责任公司	43,174,500	人民币普通股	43,174,500			
上海宝钢国际经济贸易有限公司	42,658,306	人民币普通股	42,658,306			
全国社保基金一零二组合	20,999,588	人民币普通股	20,999,588			

中国工商银行股份有限公司—华 商量化进取灵活配置混合型证券 投资基金	19,574,609	人民币普通股	19,574,609
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600
太原西山劳动服务中心	11,269,700	人民币普通股	11,269,700
工银瑞信基金—农业银行—工银 瑞信中证金融资产管理计划	8,592,800	人民币普通股	8,592,800
南方基金—农业银行—南方中证 金融资产管理计划	8,592,800	人民币普通股	8,592,800
上述股东关联关系或一致行动的 说明	太原市杰森实业有限公司和太原西山劳动服务中心为本公司发起人股东。未知其余股东 之间有无关关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》 中规定的一致行动人。除上述山西焦煤集团有限责任公司外，无持有公司 5% 股份以上 股东。		
前 10 名普通股股东参与融资融券 业务情况说明（如有）	不适用		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

(一)资产、负债和所有者权益变化分析

1、货币资金为427033万元，比年初305339万元增加121694万元,增幅39.86%。主要是本期银行借款比年初增加所致。

2、预付款项135492万元，比年初42706万元增加92786万元，增幅217.27%。主要是预付原材料、铁路运费比年初增加所致。

3、应收利息292万元，比年初710减少418万元，减幅58.89%，主要是短期理财比年初减少所致。

4、其他流动资产2412万元，比年初11394万元减少11394万元，减幅78.83%。主要是留抵的增值税进项税额减少所致。

5、工程物资1932万元，比年初1308万元增加625万元，增幅47.78%。主要是义城煤业设备工程物资款比年初增加644万元。

6、应付票据178495万元，比年初68382万元增加110114万元，增幅161.03%。主要是母公司与晋兴能源本期签发银行承兑汇票比年初增加所致。

7、应付利息4654万元，比年初8676万元减少4022万元，减幅46.36%。主要是应付债券利息比年初减少所致。

8、应付股利比年初1714万元减少1714万元，减幅100%，主要是支付2014年度分红所致。

9、一年内到期的非流动负债49000万元，比年初109750万元减少60750万元,减幅55.35%。主要是兴能发电、武乡西山发电比年初减少所致。

10、专项储备121148万元，比年初75393万元增加45755万元，增幅60.69%。主要是本年度计提安全费用未结算所致。

(二)利润表项目变化分析

其他业务收入19077万元，比上年同期46413万元，减少27336万元，减幅58.90%，主要是固定资产租赁收入、材料让售同比减少所致。

(三)现金流量表项目变化分析

筹资活动产生的现金流量净额61463万元，比上年同期378802万元，减少317339万元，主要是本期借入资金同比减少所致。

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

公司第五届董事会十六次会议和2012年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司置换全资子公司武乡西山发电公司的抵押担保的议案》。担保额度：对国家开发银行贷款18.2亿元人民币；对农业银行山西省分行6.25亿元人民币，共计24.45亿元人民币。担保额度通过后，因被担保方未提供反担保措施，该担保置换一直未实施。近期公司接到通知，被担保方已提供了反担保措施，公司与国开行、农行分别签署了担保协议，置换后，公司实际担保金额为：国开行162050万元，农行43750万元，共计205800万元。

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺	山西焦煤集团有限责任公司	股改实施后,通过深圳证券交易所挂牌交易出售的股份数量,达到本公司的股份总数 1%的,将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告,但公告期间按照相关规定无需停止出售股份。	2005 年 10 月 21 日	长期	承诺人严格履行了上述承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺					
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 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、持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

目前持有山西焦化（600740）普通流通股8804.55万股，持股比例为11.5%，为该公司第二大股东。

本报告期无该股票的买卖行为。

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：山西西山煤电股份有限公司

2015 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	4,270,332,147.89	3,053,388,439.43
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	914,465,551.26	1,180,867,051.36
应收账款	4,636,143,749.29	4,544,355,825.57
预付款项	1,354,916,408.67	427,056,619.17
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	2,918,055.56	7,097,432.19
应收股利	26,139,398.00	
其他应收款	926,264,477.65	817,170,689.01
买入返售金融资产		
存货	3,043,869,912.06	2,469,098,681.56
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	24,124,147.85	113,939,250.85
流动资产合计	15,199,173,848.23	12,612,973,989.14
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	150,014,500.00	150,014,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,562,712,639.81	1,561,514,640.50
投资性房地产	38,992,842.84	39,862,138.56
固定资产	20,609,945,598.97	21,542,631,578.60
在建工程	6,073,186,076.67	5,103,563,302.78
工程物资	19,324,854.82	13,076,606.52
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	2,729,551,765.74	2,793,049,095.96
开发支出		
商誉	1,577,726,233.43	1,577,726,233.43
长期待摊费用	8,842,364.17	9,053,244.60
递延所得税资产	728,071,440.83	727,825,406.08
其他非流动资产	2,335,291,869.16	2,065,661,581.88
非流动资产合计	35,833,660,186.44	35,583,978,328.91
资产总计	51,032,834,034.67	48,196,952,318.05
流动负债：		
短期借款	2,685,066,065.78	2,134,000,000.00
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	1,784,953,450.62	683,818,000.00
应付账款	7,010,824,043.22	7,651,031,386.69
预收款项	346,104,631.89	364,975,832.35
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,037,390,185.50	1,031,912,923.11
应交税费	253,334,342.62	301,922,542.39

应付利息	46,535,163.39	86,758,515.84
应付股利		17,142,151.08
其他应付款	2,738,570,909.91	2,565,854,107.00
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	490,000,000.00	1,097,500,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	16,392,778,792.93	15,934,915,458.46
非流动负债：		
长期借款	11,609,439,082.21	10,090,808,910.27
应付债券	2,995,026,253.48	2,993,267,763.21
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	373,243,161.46	369,236,075.28
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	100,588,425.40	100,861,384.75
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	15,078,296,922.55	13,554,174,133.51
负债合计	31,471,075,715.48	29,489,089,591.97
所有者权益：		
股本	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	932,116,871.43	932,116,871.43
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,211,481,369.74	753,934,134.96

盈余公积	1,712,257,565.52	1,712,257,565.52
一般风险准备		
未分配利润	9,593,257,066.23	9,300,501,720.21
归属于母公司所有者权益合计	16,600,312,872.92	15,850,010,292.12
少数股东权益	2,961,445,446.27	2,857,852,433.96
所有者权益合计	19,561,758,319.19	18,707,862,726.08
负债和所有者权益总计	51,032,834,034.67	48,196,952,318.05

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：樊大宏

会计机构负责人：曹玲

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	1,382,364,025.76	881,256,067.52
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	869,190,264.66	319,535,884.07
应收账款	4,670,754,697.38	4,476,886,707.90
预付款项	28,930,388.15	17,124,247.97
应收利息	13,023,909.73	17,306,966.87
应收股利	26,139,398.00	
其他应收款	184,589,109.43	97,583,473.83
存货	1,127,521,046.56	441,382,857.13
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	710,200,000.00	699,175,000.00
流动资产合计	9,012,712,839.67	6,950,251,205.29
非流动资产：		
可供出售金融资产	150,014,500.00	150,014,500.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,912,340,251.64	11,112,750,897.94
投资性房地产	38,992,842.84	39,862,138.56

固定资产	2,599,884,173.20	2,802,244,051.12
在建工程	747,765,675.08	534,419,624.92
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	45,918,589.05	46,858,514.78
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,842,364.17	9,053,244.60
递延所得税资产	430,936,201.52	430,936,201.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	15,934,694,597.50	15,126,139,173.44
资产总计	24,947,407,437.17	22,076,390,378.73
流动负债：		
短期借款	1,441,066,065.78	100,000,000.00
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	1,100,000,000.00	
应付账款	2,991,131,400.86	3,623,340,406.93
预收款项	310,081,753.48	333,645,319.96
应付职工薪酬	756,654,285.07	727,389,992.64
应交税费	160,482,426.83	181,943,296.10
应付利息	15,606,557.38	67,922,743.15
应付股利		17,142,151.08
其他应付款	455,415,634.81	281,058,703.70
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		4,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	7,230,438,124.21	5,336,442,613.56
非流动负债：		
长期借款	1,388,793,628.21	791,645,274.27
应付债券	2,995,026,253.48	2,993,267,763.21

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	25,649,297.61	24,326,193.36
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,064,800.00	36,064,800.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,445,533,979.30	3,845,304,030.84
负债合计	11,675,972,103.51	9,181,746,644.40
所有者权益：		
股本	3,151,200,000.00	3,151,200,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,013,110,740.65	1,013,110,740.65
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	855,043,069.37	492,167,789.41
盈余公积	1,712,257,565.52	1,712,257,565.52
未分配利润	6,539,823,958.12	6,525,907,638.75
所有者权益合计	13,271,435,333.66	12,894,643,734.33
负债和所有者权益总计	24,947,407,437.17	22,076,390,378.73

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	4,774,711,617.19	5,925,860,847.46
其中：营业收入	4,774,711,617.19	5,925,860,847.46
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,656,222,644.52	5,980,475,793.98

其中：营业成本	3,463,247,041.48	4,532,372,661.84
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		
营业税金及附加	194,475,287.80	62,963,780.31
销售费用	219,202,010.96	530,193,709.75
管理费用	479,924,726.30	598,518,746.21
财务费用	299,373,577.98	256,426,895.87
资产减值损失		
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）	41,181,565.08	14,379,744.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,042,167.08	14,379,744.27
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	159,670,537.75	-40,235,202.25
加：营业外收入	2,740,185.46	9,262,158.45
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	13,134,337.40	2,071,531.06
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	149,276,385.81	-33,044,574.86
减：所得税费用	25,672,351.31	-11,345,232.02
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	123,604,034.50	-21,699,342.84
归属于母公司所有者的净利润	99,519,920.94	-30,304,504.02
少数股东损益	24,084,113.56	8,605,161.18
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	123,604,034.50	-21,699,342.84
归属于母公司所有者的综合收益总额	99,519,920.94	-30,304,504.02
归属于少数股东的综合收益总额	24,084,113.56	8,605,161.18
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0316	-0.0096
(二)稀释每股收益	0.0316	-0.0096

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：薛道成

主管会计工作负责人：樊大宏

会计机构负责人：曹玲

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	2,531,257,866.59	3,107,552,457.86
减：营业成本	2,072,052,955.86	2,663,154,495.40
营业税金及附加	97,845,199.25	33,638,441.92

销售费用	48,289,235.03	34,351,882.97
管理费用	254,800,333.48	352,454,508.47
财务费用	93,613,968.03	67,717,658.65
资产减值损失		
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）	41,181,565.08	14,379,744.27
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	15,042,167.08	14,379,744.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,837,740.02	-29,384,785.28
加：营业外收入	889,369.60	1,797,492.60
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	216,000.00	296,720.20
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	6,511,109.62	-27,884,012.88
减：所得税费用	1,627,777.40	-6,971,003.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,883,332.22	-20,913,009.66
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	4,883,332.22	-20,913,009.66
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0015	-0.0066
（二）稀释每股收益	0.0015	-0.0066

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	14,055,145,553.36	18,178,576,687.28
其中：营业收入	14,055,145,553.36	18,178,576,687.28
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,620,895,459.49	17,753,817,116.28
其中：营业成本	9,957,268,285.79	13,409,837,442.69
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		
营业税金及附加	550,790,149.85	206,992,504.31
销售费用	991,676,861.65	1,648,317,396.68
管理费用	1,287,770,889.99	1,691,879,548.25
财务费用	821,030,091.28	781,329,765.21
资产减值损失	12,359,180.93	15,460,459.14
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）	66,672,875.31	27,884,480.23
其中：对联营企业和合营企业	38,924,831.70	27,884,480.23

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	500,922,969.18	452,644,051.23
加：营业外收入	7,332,810.00	25,698,275.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	18,265,019.81	8,110,717.25
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	489,990,759.37	470,231,609.94
减：所得税费用	111,784,864.08	88,795,746.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,205,895.29	381,435,863.06
归属于母公司所有者的净利润	302,208,946.02	342,622,274.63
少数股东损益	75,996,949.27	38,813,588.43
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	378,205,895.29	381,435,863.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	302,208,946.02	342,622,274.63
归属于少数股东的综合收益总额	75,996,949.27	38,813,588.43
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0959	0.1087
（二）稀释每股收益	0.0959	0.1087

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：元，上期被合并方实现的净利润为：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	7,342,964,225.00	9,355,657,426.95
减：营业成本	6,037,644,682.95	7,863,781,606.64
营业税金及附加	257,272,541.96	108,125,540.02
销售费用	132,459,720.19	109,789,398.15
管理费用	698,282,136.24	889,092,046.26
财务费用	228,419,005.52	167,315,822.20
资产减值损失	13,428,018.17	11,439,623.47
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）	65,064,229.70	27,884,480.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	38,924,831.70	27,884,480.23
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	40,522,349.67	233,997,870.44
加：营业外收入	1,979,037.30	9,875,128.09
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	688,154.60	1,726,710.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	41,813,232.37	242,146,287.67
减：所得税费用	18,443,313.00	60,536,571.92
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	23,369,919.37	181,609,715.75
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	23,369,919.37	181,609,715.75
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0074	0.0576
（二）稀释每股收益	0.0074	0.0576

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	12,183,625,387.52	14,146,363,071.20
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	723,162.02	23,052.19
收到其他与经营活动有关的现金	44,244,923.79	59,690,154.78
经营活动现金流入小计	12,228,593,473.33	14,206,076,278.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5,786,037,675.97	7,238,929,758.10
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	1,987,251,128.26	2,063,731,627.35
支付的各项税费	1,942,168,759.97	2,241,562,057.46
支付其他与经营活动有关的现金	1,146,484,998.93	1,333,921,494.04
经营活动现金流出小计	10,861,942,563.13	12,878,144,936.95
经营活动产生的现金流量净额	1,366,650,910.20	1,327,931,341.22
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	39,335,478.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,200.00	
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	39,336,678.00	0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	990,454,165.54	1,083,296,466.69
投资支付的现金		9,544,387.00
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		
投资活动现金流出小计	990,454,165.54	1,092,840,853.69
投资活动产生的现金流量净额	-951,117,487.54	-1,092,840,853.69
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	5,042,214,419.72	6,995,905,000.00
发行债券收到的现金		2,992,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		14,975.05
筹资活动现金流入小计	5,042,214,419.72	9,988,419,975.05
偿还债务支付的现金	3,581,564,482.00	5,674,748,182.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	846,020,914.86	525,651,670.12
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		
筹资活动现金流出小计	4,427,585,396.86	6,200,399,852.12
筹资活动产生的现金流量净额	614,629,022.86	3,788,020,122.93
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	1,030,162,445.52	4,023,110,610.46
加：期初现金及现金等价物余额	2,986,570,439.43	2,848,092,923.02
六、期末现金及现金等价物余额	4,016,732,884.95	6,871,203,533.48

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	4,412,567,562.94	5,105,052,943.91
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	29,793,862.44	27,092,004.11
经营活动现金流入小计	4,442,361,425.38	5,132,144,948.02
购买商品、接受劳务支付的现金	2,051,082,411.19	2,038,533,283.38

支付给职工以及为职工支付的现金	1,143,098,601.82	1,192,331,673.19
支付的各项税费	762,908,029.12	916,377,085.41
支付其他与经营活动有关的现金	1,070,917,603.85	1,103,383,563.54
经营活动现金流出小计	5,028,006,645.98	5,250,625,605.52
经营活动产生的现金流量净额	-585,645,220.60	-118,480,657.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	78,975,000.00	
取得投资收益收到的现金	71,658,986.36	25,589,829.17
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		50,000,000.00
投资活动现金流入小计	150,633,986.36	75,589,829.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,360,343.55	87,545,558.89
投资支付的现金	890,000,000.00	94,544,387.00
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		135,000,000.00
投资活动现金流出小计	903,360,343.55	317,089,945.89
投资活动产生的现金流量净额	-752,726,357.19	-241,500,116.72
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	2,438,214,419.72	3,300,155,000.00
发行债券收到的现金		2,992,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,438,214,419.72	6,292,655,000.00
偿还债务支付的现金	504,000,000.00	2,600,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	314,734,883.69	9,164,458.33
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	818,734,883.69	2,609,164,458.33
筹资活动产生的现金流量净额	1,619,479,536.03	3,683,490,541.67
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	281,107,958.24	3,323,509,767.45
加：期初现金及现金等价物余额	881,256,067.52	1,160,717,748.50
六、期末现金及现金等价物余额	1,162,364,025.76	4,484,227,515.95

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。