

山西西山煤电股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 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。

公司负责人王玉宝、主管会计工作负责人曹玲及会计机构负责人(会计主管人员)马强声明：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）	60,168,827,163.98	57,856,382,092.11	4.00%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	19,739,826,126.53	17,917,323,850.87	10.17%	
	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）	8,116,488,052.29	9.68%	23,372,372,195.57	11.12%
归属于上市公司股东的净利润（元）	407,273,106.60	-10.72%	1,522,705,479.86	10.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	428,229,013.44	1.38%	1,543,661,386.70	13.24%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,099,069,280.26	112.32%
基本每股收益（元/股）	0.1292	-10.77%	0.4832	10.85%
稀释每股收益（元/股）	0.1292	-10.77%	0.4832	10.85%
加权平均净资产收益率	2.16%	-0.47%	8.09%	1.48%

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）	-225,336.44	主要是母公司资产报废处置损益。
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）	5,160,000.00	主要是兴能发电公司收到太原市政府技术改造资金补助。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	182,469.42	主要是上半年申购新股投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,600,420.96	营业外支出主要是：学校捐赠支出 18 万元；地面塌陷赔偿支出 232 万元；环保罚款支出 307 万

		元；税务局罚款 106 万元；质监局罚款 59 万元；安监罚款 123 万元；国土资源局罚款 205 万元；双细则考核罚款 1322 万元；土地规划局罚款 278 万元；煤监局罚款 259 万元；扶贫费用 46 万元。 营业外收入主要是：工程施工单位及个人罚款收入 354 万元；手续费返还 180 万元；其他收入 61 万元。
减：所得税影响额	568,139.59	
少数股东权益影响额（税后）	1,904,479.27	
合计	-20,955,906.84	--

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	151,078	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
山西焦煤集团有限责任公司	国有法人	54.40%	1,714,215,108			
全国社保基金一零八组合	其他	3.48%	109,509,559			
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.61%	50,579,465			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.37%	43,174,500			
上海宝钢国际经	国有法人	1.35%	42,387,206			

济贸易有限公司						
全国社保基金一一七组合	其他	0.96%	30,349,794			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.62%	19,424,366			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	其他	0.50%	15,799,924			
太原市杰森实业有限公司	境内非国有法人	0.49%	15,355,600			
太原西山劳动服务中心	境内非国有法人	0.36%	11,269,700			
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			
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			
全国社保基金一零八组合	109,509,559	人民币普通股	109,509,559			
中国证券金融股份有限公司	50,579,465	人民币普通股	50,579,465			
中央汇金资产管理有限责任公司	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	42,387,206	人民币普通股	42,387,206			
全国社保基金一一七组合	30,349,794	人民币普通股	30,349,794			
香港中央结算有限公司	19,424,366	人民币普通股	19,424,366			
太平人寿保险有限公司—传统—普通保险产品-022L-CT001 深	15,799,924	人民币普通股	15,799,924			
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			
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）	无					

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

（一）资产负债表项目

1、资产状况及增减因素

（1）货币资金692386万元，比年初410972万元，增加281414万元，增幅68.48%。主要是煤炭销售回现比例增加所致。

（2）其它流动资产12157万元，比年初26358万元减少14201万元，减幅53.88%。主要是子公司留抵的增值税进项税额减少所致。

（3）其它非流动资产78866万元，比年初207619万元减少128753万元，减幅62.01%。主要是古交西山发电工程物资减少所致。

2、负债状况及增减因素

（1）应交税费53990万元，比年初77127万元减少23137万元，减幅30.00%。主要是本年增值税税率降低，应交税金同比减少所致。

（2）应付股利7857万元，比年初2886万元增加4971万元，增幅172.27%。主要是未支付2017年度自派股息。

（3）一年内到期的非流动负债204567万元，比年初364759万元减少160192万元,减幅43.92%。主要是公司借款结构变化所致。

3、所有者权益项目状况及增减因素

专项储备115329万元，比年初72744万元增加42585万元，增幅58.54%。主要是本年恢复计提环境治理保证金及专用资金工程未结算、使用不均衡所致。

（二）利润表项目

1、研发费用18554万元，比上年同期13315万元，增加5239万元，增幅39.34%。主要是母公司研发投入同比增加所致。

2、投资收益12850万元，比上年同期3579万元，增加9271万元，增幅259.03%。主要是参股公司的投资收益同比增加所致。

3、所得税费用88619万元，比上年同期64238万元，增加24381万元，增幅37.95%。主要是报告期利润总额同比增加所致。

4、少数股东的综合收益总额23114万元，比上年同期16813万元，增加6301万元，增幅37.47%。主要是报告期西山晋兴能源综合收益总额同比增加所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额509907万元，比上年同期240154万元，增加269753万元,增幅112.32%。主要是煤炭销售回现比例增加所致。

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

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

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

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

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	6,923,855,108.08	4,109,718,322.25
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		18,887.70
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	6,342,799,658.84	7,804,417,725.68
其中：应收票据	3,666,422,232.41	5,195,189,931.53
应收账款	2,676,377,426.43	2,609,227,794.15
预付款项	422,809,165.85	404,257,241.76
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	748,760,426.89	648,960,512.25
买入返售金融资产		
存货	3,581,597,032.89	3,294,234,555.18
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,568,865.43	263,576,226.72
流动资产合计	18,141,390,257.98	16,525,183,471.54
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	2,297,483,008.14	2,152,173,378.64
投资性房地产	33,342,420.66	34,646,364.24
固定资产	26,869,368,216.54	23,869,509,408.45
在建工程	6,583,957,765.74	7,636,136,305.70
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,404,796,231.25	3,362,159,357.64
开发支出		
商誉	1,327,354,837.28	1,327,354,837.28
长期待摊费用	22,334,693.00	26,014,023.61
递延所得税资产	550,128,034.38	697,001,576.55
其他非流动资产	788,657,199.01	2,076,188,868.46
非流动资产合计	42,027,436,906.00	41,331,198,620.57
资产总计	60,168,827,163.98	57,856,382,092.11
流动负债：		
短期借款	4,527,800,000.00	4,285,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	10,976,785,924.37	10,263,797,826.73
预收款项	1,210,702,530.85	1,150,485,574.20
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	847,076,073.22	955,123,678.13
应交税费	539,901,082.93	771,268,175.91
其他应付款	2,607,522,230.44	2,742,095,807.07
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,045,671,724.48	3,647,590,879.63
其他流动负债		
流动负债合计	22,755,459,566.29	23,815,361,941.67
非流动负债：		
长期借款	10,630,738,097.01	9,479,666,072.37
应付债券	2,995,054,070.01	2,993,193,584.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	97,716,071.11	129,306,107.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	310,758,026.67	245,786,784.48
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,034,266,264.80	12,847,952,548.88
负债合计	36,789,725,831.09	36,663,314,490.55
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	932,113,238.63	932,113,238.63
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,153,285,409.42	727,440,613.62
盈余公积	1,890,328,470.78	1,890,328,470.78
一般风险准备		
未分配利润	12,612,899,007.70	11,216,241,527.84
归属于母公司所有者权益合计	19,739,826,126.53	17,917,323,850.87
少数股东权益	3,639,275,206.36	3,275,743,750.69
所有者权益合计	23,379,101,332.89	21,193,067,601.56
负债和所有者权益总计	60,168,827,163.98	57,856,382,092.11

法定代表人：王玉宝

主管会计工作负责人：曹玲

会计机构负责人：马强

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	2,535,743,151.72	1,258,098,217.32
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		18,887.70
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	4,479,706,357.59	6,017,153,221.70
其中：应收票据	3,204,815,002.87	4,465,991,374.49
应收账款	1,274,891,354.72	1,551,161,847.21
预付款项	47,865,356.73	139,590,229.17
其他应收款	205,083,143.82	122,509,657.07
存货	1,265,913,660.89	1,227,999,510.31
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,516,125,202.69	1,497,357,712.76
流动资产合计	10,050,436,873.44	10,262,727,436.03
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	12,644,353,988.58	12,516,083,359.08
投资性房地产	33,342,420.66	34,646,364.24
固定资产	3,796,394,877.68	4,046,811,091.30
在建工程	724,521,428.99	532,529,181.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	47,129,714.21	48,590,806.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,013,842.45	8,209,722.88

递延所得税资产	432,030,332.91	432,030,332.91
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,835,801,105.48	17,768,915,358.30
资产总计	27,886,237,978.92	28,031,642,794.33
流动负债：		
短期借款	1,960,000,000.00	2,135,000,000.00
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		
应付票据及应付账款	3,258,882,164.38	3,730,534,836.49
预收款项	1,107,508,204.39	1,041,182,283.88
应付职工薪酬	592,807,445.55	749,757,425.12
应交税费	257,519,412.21	330,078,897.06
其他应付款	392,981,555.23	506,246,093.91
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	653,500,000.00	827,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,223,198,781.76	9,319,799,536.46
非流动负债：		
长期借款	922,000,000.00	1,039,000,000.00
应付债券	2,995,054,070.01	2,993,193,584.77
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	30,260,371.41	29,126,107.26
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	105,501,400.00	55,441,100.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,052,815,841.42	4,116,760,792.03
负债合计	12,276,014,623.18	13,436,560,328.49
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	1,013,107,107.85	1,013,107,107.85
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	706,330,647.03	462,320,301.09
盈余公积	1,890,328,470.78	1,890,328,470.78
未分配利润	8,849,257,130.08	8,078,126,586.12
所有者权益合计	15,610,223,355.74	14,595,082,465.84
负债和所有者权益总计	27,886,237,978.92	28,031,642,794.33

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	8,116,488,052.29	7,400,397,282.12
其中：营业收入	8,116,488,052.29	7,400,397,282.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,337,969,975.76	6,762,529,765.70
其中：营业成本	5,576,811,293.80	4,975,270,336.37
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	328,117,456.63	325,523,415.95
销售费用	604,444,851.76	545,116,744.09
管理费用	601,846,789.48	682,369,008.16
研发费用	81,272,208.51	61,072,023.86
财务费用	226,866,327.60	234,250,261.13
其中：利息费用	238,410,556.32	236,555,515.22

利息收入	13,279,927.06	9,934,142.29
资产减值损失	-116,743.51	
加：其他收益	3,144,613.77	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	77,775,599.04	700,423.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,736,599.04	141,220.75
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0.00	34,322.72
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	859,438,289.34	638,602,262.55
加：营业外收入	8,197,512.03	68,576,789.08
减：营业外支出	12,594,732.72	19,344,655.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	855,041,068.65	687,834,395.91
减：所得税费用	379,801,625.63	203,701,873.40
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	475,239,443.02	484,132,522.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	475,239,443.02	484,132,522.51
（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	407,273,106.60	456,163,314.04
少数股东损益	67,966,336.42	27,969,208.47
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）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		
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	475,239,443.02	484,132,522.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	407,273,106.60	456,163,314.04
归属于少数股东的综合收益总额	67,966,336.42	27,969,208.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1292	0.1448
（二）稀释每股收益	0.1292	0.1448

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：王玉宝

主管会计工作负责人：曹玲

会计机构负责人：马强

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	4,575,764,938.37	4,414,216,186.69
减：营业成本	3,600,975,449.75	3,092,203,371.39
税金及附加	165,232,158.64	176,791,886.29
销售费用	103,818,694.40	70,527,823.52
管理费用	397,240,981.81	350,203,353.28
研发费用	63,614,193.05	39,591,063.37
财务费用	54,273,634.73	85,712,468.94
其中：利息费用	80,930,048.52	106,592,269.31
利息收入	26,940,929.41	21,476,698.63
资产减值损失		

加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	77,775,599.04	700,423.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	77,775,599.04	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-11,385.36	70,758.46
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,999,618.08	639,512,029.40
加：营业外收入	997,440.67	58,122.75
减：营业外支出	207,594.26	986,025.64
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	332,789,464.49	638,584,126.51
减：所得税费用	90,539,884.53	140,802,266.19
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	242,249,579.96	497,781,860.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	242,249,579.96	497,781,860.32
（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		
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	242,249,579.96	497,781,860.32
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0769	0.1580
（二）稀释每股收益	0.0769	0.1580

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	23,372,372,195.57	21,033,249,940.78
其中：营业收入	23,372,372,195.57	21,033,249,940.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	20,901,577,824.80	19,018,246,687.61
其中：营业成本	15,960,930,572.10	13,744,505,687.78
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	962,828,299.79	921,640,534.38
销售费用	1,690,551,643.35	1,957,687,508.60
管理费用	1,620,884,790.87	1,576,804,786.90
研发费用	185,538,392.46	133,151,514.96
财务费用	614,579,600.16	730,055,175.92
其中：利息费用	645,990,849.32	715,471,625.64
利息收入	45,020,653.87	23,818,725.54
资产减值损失	51,802,918.53	87,552,994.03
加：其他收益	59,407,794.60	54,839,793.95
投资收益（损失以“-”号填列）	128,503,484.28	35,794,728.28

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128,270,629.50	35,235,525.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,385.36	70,758.46
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,658,694,264.29	2,105,708,533.86
加：营业外收入	11,464,716.65	113,423,342.96
减：营业外支出	30,130,474.05	35,083,707.53
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,640,028,506.89	2,184,048,169.29
减：所得税费用	886,187,844.26	642,384,367.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,753,840,662.63	1,541,663,801.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,753,840,662.63	1,541,663,801.56
（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	1,522,705,479.86	1,373,535,789.33
少数股东损益	231,135,182.77	168,128,012.23
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）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		
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	1,753,840,662.63	1,541,663,801.56
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,522,705,479.86	1,373,535,789.33
归属于少数股东的综合收益总额	231,135,182.77	168,128,012.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4832	0.4359
（二）稀释每股收益	0.4832	0.4359

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	13,197,204,882.30	12,353,585,731.02
减：营业成本	10,111,425,393.85	9,029,673,471.51
税金及附加	467,459,744.41	513,580,167.26
销售费用	272,344,599.93	259,707,155.68
管理费用	1,055,438,980.95	840,539,792.84
研发费用	147,260,096.06	91,934,702.53
财务费用	174,461,583.10	259,043,457.99
其中：利息费用	246,166,086.77	317,620,515.30
利息收入	72,700,372.60	59,888,754.26
资产减值损失	47,275,073.97	78,221,831.43
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	128,464,484.28	117,337,934.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	128,270,629.50	115,235,525.62
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-11,385.36	70,758.46

资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,197,252,605.01	1,490,228,547.69
加：营业外收入	1,486,483.69	760,384.75
减：营业外支出	2,501,030.09	7,034,519.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,196,238,058.61	1,483,954,413.44
减：所得税费用	299,059,514.65	352,144,837.92
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	897,178,543.96	1,131,809,575.52
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	897,178,543.96	1,131,809,575.52
（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		
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	897,178,543.96	1,131,809,575.52
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2847	0.3592
（二）稀释每股收益	0.2847	0.3592

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	18,680,388,804.16	13,013,533,358.57
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	858,826.79	
收到其他与经营活动有关的现金	263,644,593.90	181,349,073.54
经营活动现金流入小计	18,944,892,224.85	13,194,882,432.11
购买商品、接受劳务支付的现金	6,210,165,197.11	3,786,281,711.68
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	3,003,416,884.77	2,566,962,254.39
支付的各项税费	3,498,885,207.78	3,292,150,459.12
支付其他与经营活动有关的现金	1,133,355,654.93	1,147,947,967.63
经营活动现金流出小计	13,845,822,944.59	10,793,342,392.82
经营活动产生的现金流量净额	5,099,069,280.26	2,401,540,039.29
二、投资活动产生的现金流量：		

收回投资收到的现金	7,502.34	
取得投资收益收到的现金	8,827,054.78	21,501,443.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	
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	8,836,057.12	21,501,443.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,159,284,381.53	1,690,683,787.68
投资支付的现金	17,000,000.00	200,091,550.00
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		436,736.31
投资活动现金流出小计	1,176,284,381.53	1,891,212,073.99
投资活动产生的现金流量净额	-1,167,448,324.41	-1,869,710,630.88
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	5,836,601,888.66	6,961,050,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	47,737,366.66	300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,884,339,255.32	7,261,050,000.00
偿还债务支付的现金	5,444,649,019.17	6,381,040,751.47
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	881,741,779.40	850,700,030.47
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	27,745,000.00	637,432,394.99
筹资活动现金流出小计	6,354,135,798.57	7,869,173,176.93
筹资活动产生的现金流量净额	-469,796,543.25	-608,123,176.93
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	3,461,824,412.60	-76,293,768.52

加：期初现金及现金等价物余额	3,079,180,695.48	2,390,355,517.32
六、期末现金及现金等价物余额	6,541,005,108.08	2,314,061,748.80

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	11,077,413,311.93	7,037,917,230.93
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	91,916,569.51	71,781,759.67
经营活动现金流入小计	11,169,329,881.44	7,109,698,990.60
购买商品、接受劳务支付的现金	4,121,303,617.64	2,204,159,152.22
支付给职工以及为职工支付的现金	2,085,235,586.68	1,722,070,337.82
支付的各项税费	1,608,266,607.89	1,621,127,104.63
支付其他与经营活动有关的现金	1,077,950,482.41	1,066,842,169.34
经营活动现金流出小计	8,892,756,294.62	6,614,198,764.01
经营活动产生的现金流量净额	2,276,573,586.82	495,500,226.59
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	52,007,502.34	92,000,000.00
取得投资收益收到的现金	66,260,815.12	144,825,322.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,500.00	
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	118,269,817.46	236,825,322.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	139,892,968.26	95,190,980.69
投资支付的现金	150,000,000.00	830,100,994.25
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		436,736.31
投资活动现金流出小计	289,892,968.26	925,728,711.25
投资活动产生的现金流量净额	-171,623,150.80	-688,903,388.29

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	2,060,000,000.00	5,136,900,000.00
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	2,060,000,000.00	5,136,900,000.00
偿还债务支付的现金	2,525,500,000.00	4,949,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	361,805,501.62	381,819,719.53
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	2,887,305,501.62	5,331,319,719.53
筹资活动产生的现金流量净额	-827,305,501.62	-194,419,719.53
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	1,277,644,934.40	-387,822,881.23
加：期初现金及现金等价物余额	1,258,098,217.32	1,345,379,228.49
六、期末现金及现金等价物余额	2,535,743,151.72	957,556,347.26

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。