

# 山西西山煤电股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019 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。

公司负责人樊大宏、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)贾磊声明：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）	63,293,060,797.54	65,056,359,441.86	-2.71%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	21,154,210,765.32	19,794,182,796.18	6.87%	
	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）	7,727,680,091.75	-4.79%	24,660,381,594.57	5.51%
归属于上市公司股东的净利润（元）	537,723,231.41	32.03%	1,806,217,155.53	18.62%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	548,907,767.31	28.18%	1,817,401,691.43	17.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	5,037,524,530.61	-1.21%
基本每股收益（元/股）	0.1706	32.04%	0.5732	18.63%
稀释每股收益（元/股）	0.1706	32.04%	0.5732	18.63%
加权平均净资产收益率	5.26%	3.10%	8.82%	0.73%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

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）	71,920.01	主要是子公司处置资产收益。
债务重组损益	468,000.00	主要是母公司债务重组让利所致。
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	349,137.72	主要是报告期内网下申购新股投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,059,407.98	营业外支出主要是：晋兴能源、兴能发电、临汾西山能源非公益性捐赠支出 16 万元；母公司、

		晋兴能源赔偿金支出 72 万元；母公司、西山煤气化、西山华通水泥、武乡西山发电等环保罚款支出 172 万元；母公司、临汾西山能源等税务罚款 86 万元；母公司、临汾西山能源、西山煤气化安监局罚款 630 万元；西山热电双细则考核罚款 129 万元；临汾西山能源财政局罚款 39 万元；晋兴能源兴县国土局罚款 395 万元；临汾西山能源煤监局罚款 118 万元；晋兴能源、临汾西山能源、义城煤业土地补偿款等 897 万元；晋兴能源扶贫费用 39 万元。营业外收入主要是：母公司、晋兴能源、古交西山发电、京唐焦化等罚款收入 291 万元；西山热电、兴能发电、武乡电厂双细则考核奖励收入 663 万元；母公司、晋兴能源手续费返还收入 230 万元。
减：所得税影响额	-1,133,418.85	
少数股东权益影响额（税后）	-852,395.50	
合计	-11,184,535.90	--

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、 指标变动的的原因

本报告期（7-9月）归属于母公司净利润比同期增长32.03%，主要是报告期收购华能国际持有西山晋兴能源10%股权所致。

## 三、 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	137,140	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			1,714,215,108
香港中央结算有限公司	境外法人	1.88%	59,241,827			59,241,827
中国证券金融股份有限公司	国有法人	1.61%	50,579,465			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			43,174,500
上海宝钢国际经济贸易有限公司	国有法人	1.35%	42,648,306			42,648,306
全国社保基金一一七组合	其他	1.06%	33,349,714			33,349,714
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.54%	17,127,200			17,127,200
太原市杰森实业有限公司	国有法人	0.49%	15,355,600			15,355,600
#潘秀琴	境内自然人	0.43%	13,638,169			13,638,169
太原西山劳动服务中心	国有法人	0.36%	11,269,700			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	
香港中央结算有限公司	59,241,827			人民币普通股	59,241,827	
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	42,648,306			人民币普通股	42,648,306	
全国社保基金一一七组合	33,349,714			人民币普通股	33,349,714	
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	17,127,200			人民币普通股	17,127,200	

太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600
#潘秀琴	13,638,169	人民币普通股	13,638,169
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 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	证券账户名称前标注“#”的持有人为既通过普通证券账户持有，又通过 XX 证券公司客户信用交易担保证券账户持有。		

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) 应收票据138090万元，比年初423541万元，减少285451万元，减幅67.40%。主要是货款回现比例增加，收到承兑减少所致。

(2) 应收账款299754万元，比年初185407万元，增加114347万元，增幅61.67%。主要是焦炭货款结算滞后所致。

(3) 其它流动资产40963万元，比年初22119万元，增加18844万元，增幅85.19%。主要是母公司开展国债逆回购业务所致。

(4) 投资性房地产19506万元，比年初3291万元，增加16215万元，增幅492.75%。主要是母公司增加投资性房地产所致。

##### 2、负债状况及增减因素

(1) 应交税费50345万元，比年初106168万元，减少55824万元，减幅52.58%。主要是支付跨期税费所致。

(2) 应付职工薪酬108163万元，比年初79790万元，增加28372万元，增幅35.56%。主要是跨期工资增加所致。

(3) 一年内到期的非流动负债126827万元，比年初263154万元，减少136326万元,减幅51.80%。主要是归还借款所致。

##### 3、所有者权益项目状况及增减因素

专项储备132323万元，比年初75651万元，增加56672万元，增幅74.91%。主要是本年专用资金工程未结算所致。

#### (二) 利润表项目

1、其他收益1852万元，比上年同期5941万元，减少4089万元，减幅68.82%。主要是收到的政府补助同比减少所致。

2、少数股东的综合收益总额12242万元，比上年同期23114万元，减少10872万元，减幅47.03%。主要是报告期收购华能国际持有西山晋兴能源10%股权所致。

#### (三) 现金流量表项目

1、筹资活动产生的现金流量净额-387713万元，比上年同期-46980万元，减少340733万元,减幅725.28%。主要是支付分红款及归还借款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额-218064万元，比上年同期-116745万元，减少101319万元，减幅86.79%。主要是报告期收购华能国际持有西山晋兴能源10%股权所致。

### 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	603629	利通电子	7,175.88	公允价值计量	14,400.12	-7,224.24			12,863.77	5,687.89		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601860	紫金银行	18,381.56	公允价值计量	18,381.56				36,647.58	18,266.02		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603185	上机数控	16,265.70	公允价值计量	23,420.70	-7,155.00			26,294.48	10,028.78		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603121	华培动力	8,783.55	公允价值计量				8,783.55	20,318.59	11,535.04		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603379	三美股份	28,084.38	公允价值计量				28,084.38	45,450.35	17,365.97		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603317	天味食品	6,514.64	公允价值计量				6,514.64	15,988.91	9,474.27		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603068	博通集成	6,781.32	公允价值计量				6,781.32	19,042.16	12,260.84		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603982	泉峰汽车	3,309.02	公允价值计量				3,309.02	8,419.84	5,110.82		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603327	福蓉科技	5,720.65	公允价值计量				5,720.65	18,470.75	12,750.10		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603915	国贸股份	12,192.30	公允价值计量				12,192.30	27,466.07	15,273.77		交易性金融资产	自有资金

境内外股票	603217	元利科技	15,773.52	公允价值计量				15,773.52	21,001.88	5,228.36		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601698	中国卫通	17,179.52	公允价值计量				17,179.52	68,626.15	51,446.63		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603863	松炆资源	6,576.95	公允价值计量				6,576.95	18,073.76	11,496.81		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	601236	红塔证券	17,320.76	公允价值计量				17,320.76	67,117.26	49,796.50		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603236	移远通信	13,662.23	公允价值计量				13,662.23	31,001.41	17,339.18		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603256	宏和科技	5,586.23	公允价值计量				5,586.23	25,931.97	20,345.74		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603983	丸美股份	8,852.74	公允价值计量				8,852.74	19,758.85	10,906.11		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603687	大胜达	3,189.90	公允价值计量				3,189.90	9,344.69	6,154.79		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603613	国联股份	6,899.28	公允价值计量				6,899.28	20,854.96	13,955.68		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603530	神马电力	3,112.56	公允价值计量				3,112.56	13,303.97	10,191.41		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603115	海星股份	4,733.70	公允价值计量				4,733.70	12,468.85	7,735.15		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603992	松霖科技	5,009.80	公允价值计量				5,009.80	9,733.35	4,723.55		交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603755	日晨股份	3,454.00	公允价值计量				3,454.00	9,122.99	5,668.99		交易性金融资产	自有资金
境内外	603093	南华期	3,276.6	公允价				3,276.6	19,672.	16,395.		交易性	自有资

股票		货	8	值计量				8	00	32		金融资 产	金
境内外 股票	603927	中科软	7,944.3 8	公允价 值计量		35,489. 48		7,944.3 8			43,433. 86	交易性 金融资 产	自有资 金
境内外 股票	603786	科博达	14,547. 49	公允价 值计量				14,547. 49			14,547. 49	交易性 金融资 产	自有资 金
合计			250,328 .74	--	56,202. 38	21,110.2 4	0.00	208,505 .60	576,974 .59	349,137 .72	57,981. 35	--	--
证券投资审批董事会公告 披露日期													
证券投资审批股东会公告 披露日期（如有）													

## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 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
2019年07月03日	实地调研	其他	投资者关系活动记录表 2019-01

## 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、 其他重大事项的说明

关于执行中诚资产管理有限公司债权一案，详细情况见公司以前年度报告。至报告期末进展情况：2019年9月10日，公司与西藏金珠（集团）有限公司签订《执行和解协议》，双方同意以西藏金珠（集团）有限公司一次性支付本公司810万元现金方式抵其902.5万元担保责任，截止披露日，公司已收到该笔款项。

## 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

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	5,600,988,405.92	6,145,167,876.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	57,981.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		56,202.38
衍生金融资产		
应收票据	1,380,900,626.30	4,235,411,476.73
应收账款	2,997,544,217.98	1,854,070,585.48
应收款项融资		
预付款项	323,235,484.36	450,722,567.06
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	763,064,569.32	663,612,426.21
其中：应收利息		
应收股利	1,101,500.00	1,101,500.00
买入返售金融资产		
存货	3,603,835,168.93	3,213,285,963.49
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	409,628,982.76	221,191,608.41

流动资产合计	15,079,255,436.92	16,783,518,706.59
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		150,014,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,792,475,363.62	2,544,889,368.47
其他权益工具投资	200,014,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	195,060,794.32	32,907,772.80
固定资产	26,799,738,510.52	28,017,243,591.79
在建工程	7,329,087,066.23	6,451,125,016.39
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	8,193,630,778.70	8,286,172,924.30
开发支出		
商誉	1,123,854,179.07	1,123,854,179.07
长期待摊费用	17,532,839.14	21,094,916.13
递延所得税资产	555,607,711.31	628,050,740.62
其他非流动资产	1,006,803,617.71	1,017,487,725.70
非流动资产合计	48,213,805,360.62	48,272,840,735.27
资产总计	63,293,060,797.54	65,056,359,441.86
流动负债：		
短期借款	3,776,090,000.00	4,678,600,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	2,638,665,427.13	2,568,559,825.40

应付账款	9,828,383,795.27	9,673,137,770.94
预收款项	1,117,044,996.31	1,172,913,175.64
合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	1,081,625,759.87	797,901,431.95
应交税费	503,445,851.18	1,061,683,669.64
其他应付款	980,076,392.33	939,646,594.76
其中：应付利息	32,290,057.01	106,803,693.74
应付股利	51,665,072.83	70,000,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,268,274,599.45	2,631,536,578.63
其他流动负债		
流动负债合计	21,193,606,821.54	23,523,979,046.96
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	9,813,854,068.12	9,609,906,147.54
应付债券	2,997,572,479.13	2,995,796,443.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	5,202,688,005.25	5,198,965,936.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	304,110,501.30	303,254,153.27
递延所得税负债	11,549,468.61	11,549,468.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,329,774,522.41	18,119,472,149.34
负债合计	39,523,381,343.95	41,643,451,196.30
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	1,036,594,728.83	1,104,140,495.91
减：库存股		
其他综合收益	-614,885.38	-614,885.38
专项储备	1,323,231,519.75	756,514,939.06
盈余公积	2,037,175,284.06	2,037,175,284.06
一般风险准备		
未分配利润	13,606,624,118.06	12,745,766,962.53
归属于母公司所有者权益合计	21,154,210,765.32	19,794,182,796.18
少数股东权益	2,615,468,688.27	3,618,725,449.38
所有者权益合计	23,769,679,453.59	23,412,908,245.56
负债和所有者权益总计	63,293,060,797.54	65,056,359,441.86

法定代表人：樊大宏

主管会计工作负责人：曹玲

会计机构负责人：贾磊

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	2,766,446,949.73	2,456,757,447.35
交易性金融资产	57,981.35	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		56,202.38
衍生金融资产		
应收票据	1,966,707,634.21	4,833,716,870.59
应收账款	1,358,362,307.45	764,331,030.71
应收款项融资		
预付款项	153,484,285.57	163,664,491.28
其他应收款	242,478,833.07	98,965,694.01
其中：应收利息	589,923.62	3,238,454.87
应收股利	1,101,500.00	1,101,500.00
存货	929,098,899.77	756,834,633.14

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,362,417,699.59	1,940,263,570.09
流动资产合计	9,779,054,590.74	11,014,589,939.55
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		150,014,500.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,399,362,383.82	12,872,302,888.67
其他权益工具投资	200,014,500.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	195,060,794.32	32,907,772.80
固定资产	3,977,037,193.25	4,258,998,714.25
在建工程	1,155,807,580.97	732,358,927.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	45,687,817.07	47,062,127.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,856,588.83	7,935,215.64
递延所得税资产	395,532,443.20	395,532,443.20
其他非流动资产		
非流动资产合计	20,376,359,301.46	18,497,112,589.86
资产总计	30,155,413,892.20	29,511,702,529.41
流动负债：		
短期借款	1,960,090,000.00	2,210,000,000.00
交易性金融负债		
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	747,062,085.89	216,611,091.66
应付账款	4,110,905,355.35	3,682,219,407.60
预收款项	926,368,888.96	1,073,652,665.50
合同负债		
应付职工薪酬	846,254,205.90	549,682,289.85
应交税费	193,538,428.80	512,879,235.62
其他应付款	516,054,883.12	418,351,288.93
其中：应付利息	14,064,969.37	59,605,364.93
应付股利	11,665,072.83	
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	240,000,000.00	652,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	9,540,273,848.02	9,315,395,979.16
非流动负债：		
长期借款	1,071,500,000.00	920,000,000.00
应付债券	2,997,572,479.13	2,995,796,443.67
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	31,902,245.76	30,665,943.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	120,531,460.03	110,841,460.03
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,221,506,184.92	4,057,303,847.06
负债合计	13,761,780,032.94	13,372,699,826.22
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	1,185,134,365.13	1,185,134,365.13
减：库存股		

其他综合收益	-614,885.38	-614,885.38
专项储备	780,150,769.55	492,408,033.72
盈余公积	2,037,175,284.06	2,037,175,284.06
未分配利润	9,240,588,325.90	9,273,699,905.66
所有者权益合计	16,393,633,859.26	16,139,002,703.19
负债和所有者权益总计	30,155,413,892.20	29,511,702,529.41

### 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	7,727,680,091.75	8,116,488,052.29
其中：营业收入	7,727,680,091.75	8,116,488,052.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	7,041,154,541.99	7,337,853,232.25
其中：营业成本	5,152,185,662.00	5,576,811,293.80
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	316,232,232.83	328,117,456.63
销售费用	558,880,442.07	604,444,851.76
管理费用	671,606,532.02	601,846,789.48
研发费用	100,251,260.13	81,272,208.51
财务费用	242,069,999.40	226,866,327.60
其中：利息费用	256,439,873.71	238,410,556.32
利息收入	27,836,953.33	13,279,927.06
加：其他收益	3,044,550.66	3,144,613.77
投资收益（损失以“－”号填列）	59,801,939.98	77,775,599.04

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,075,784.12	77,736,599.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,231.35	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-35,793.23	-116,743.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	749,355,478.52	859,438,289.34
加：营业外收入	8,342,511.48	8,197,512.03
减：营业外支出	6,660,962.29	12,594,732.72
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	751,037,027.71	855,041,068.65
减：所得税费用	275,161,952.64	379,801,625.63
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	475,875,075.07	475,239,443.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	475,875,075.07	475,239,443.02
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	537,723,231.41	407,273,106.60
2.少数股东损益	-61,848,156.34	67,966,336.42
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	475,875,075.07	475,239,443.02
归属于母公司所有者的综合收益总额	537,723,231.41	407,273,106.60
归属于少数股东的综合收益总额	-61,848,156.34	67,966,336.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1706	0.1292
（二）稀释每股收益	0.1706	0.1292

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：樊大宏

主管会计工作负责人：曹玲

会计机构负责人：贾磊

## 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	4,264,434,161.11	4,575,764,938.37
减：营业成本	3,172,552,334.55	3,600,975,449.75
税金及附加	157,968,882.98	165,232,158.64
销售费用	78,247,145.29	103,818,694.40
管理费用	472,528,761.77	397,240,981.81
研发费用	77,959,114.85	63,614,193.05
财务费用	58,951,177.88	54,273,634.73
其中：利息费用	90,703,466.63	80,930,048.52
利息收入	34,397,414.53	26,940,929.41
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	59,801,939.98	77,775,599.04
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	58,075,784.12	77,775,599.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	19,231.35	-11,385.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（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）	306,047,915.12	331,999,618.08
加：营业外收入	635,022.00	997,440.67
减：营业外支出	657,843.14	207,594.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	306,025,093.98	332,789,464.49
减：所得税费用	61,987,327.46	90,539,884.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	244,037,766.52	242,249,579.96

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	244,037,766.52	242,249,579.96
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	244,037,766.52	242,249,579.96
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0774	0.0769
（二）稀释每股收益	0.0774	0.0769

## 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	24,660,381,594.57	23,372,372,195.57
其中：营业收入	24,660,381,594.57	23,372,372,195.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	22,095,604,370.64	20,849,774,906.27
其中：营业成本	16,517,976,488.04	15,960,930,572.10
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,033,995,693.94	962,828,299.79
销售费用	1,942,570,822.34	1,690,551,643.35
管理费用	1,697,484,746.78	1,620,884,790.87
研发费用	230,804,449.61	185,538,392.46
财务费用	672,772,169.93	614,579,600.16
其中：利息费用	682,127,816.63	645,990,849.32
利息收入	50,446,687.39	45,020,653.87
加：其他收益	18,522,336.97	59,407,794.60
投资收益（损失以“-”号填列）	138,694,231.07	128,503,484.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,845,093.35	128,270,629.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	21,110.24	-11,385.36

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-11,424,426.71	-51,802,918.53
资产处置收益(损失以“-”号填列)		
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,710,590,475.50	2,658,694,264.29
加: 营业外收入	12,438,589.01	11,464,716.65
减: 营业外支出	25,958,076.98	30,130,474.05
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,697,070,987.53	2,640,028,506.89
减: 所得税费用	768,430,388.46	886,187,844.26
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,928,640,599.07	1,753,840,662.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,928,640,599.07	1,753,840,662.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,806,217,155.53	1,522,705,479.86
2.少数股东损益	122,423,443.54	231,135,182.77
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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.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	1,928,640,599.07	1,753,840,662.63
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,806,217,155.53	1,522,705,479.86
归属于少数股东的综合收益总额	122,423,443.54	231,135,182.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.5732	0.4832
（二）稀释每股收益	0.5732	0.4832

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：樊大宏

主管会计工作负责人：曹玲

会计机构负责人：贾磊

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	13,885,222,113.55	13,197,204,882.30
减：营业成本	10,661,622,355.82	10,111,425,393.85
税金及附加	517,034,218.30	467,459,744.41
销售费用	211,588,309.47	272,344,599.93
管理费用	1,121,540,295.01	1,055,438,980.95

研发费用	174,041,352.10	147,260,096.06
财务费用	155,776,740.60	174,461,583.10
其中：利息费用	250,028,074.96	246,166,086.77
利息收入	97,814,072.53	72,700,372.60
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	138,167,731.07	128,464,484.28
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	136,318,593.35	128,270,629.50
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	21,110.24	-11,385.36
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,521,275.87	-47,275,073.97
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,175,286,407.69	1,197,252,605.01
加：营业外收入	982,497.28	1,486,483.69
减：营业外支出	5,377,209.10	2,501,030.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,170,891,695.87	1,196,238,058.61
减：所得税费用	258,643,275.63	299,059,514.65
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	912,248,420.24	897,178,543.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	912,248,420.24	897,178,543.96
（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		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(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.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	912,248,420.24	897,178,543.96
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2895	0.2847
(二) 稀释每股收益	0.2895	0.2847

## 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	22,580,514,931.36	18,680,388,804.16
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,710,009.93	858,826.79
收到其他与经营活动有关的现金	520,102,786.96	263,644,593.90
经营活动现金流入小计	23,103,327,728.25	18,944,892,224.85
购买商品、接受劳务支付的现金	9,906,124,632.51	6,210,165,197.11
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		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	3,166,432,189.72	3,003,416,884.77
支付的各项税费	3,789,499,477.82	3,498,885,207.78
支付其他与经营活动有关的现金	1,203,746,897.59	1,133,355,654.93
经营活动现金流出小计	18,065,803,197.64	13,845,822,944.59
经营活动产生的现金流量净额	5,037,524,530.61	5,099,069,280.26
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	227,836.87	7,502.34
取得投资收益收到的现金	20,559,766.35	8,827,054.78
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	20,787,603.22	8,836,057.12

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	542,871,916.20	1,159,284,381.53
投资支付的现金	1,658,558,505.60	17,000,000.00
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	2,201,430,421.80	1,176,284,381.53
投资活动产生的现金流量净额	-2,180,642,818.58	-1,167,448,324.41
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	2,788,090,000.36	5,836,601,888.66
收到其他与筹资活动有关的现金		47,737,366.66
筹资活动现金流入小计	2,788,090,000.36	5,884,339,255.32
偿还债务支付的现金	4,900,004,058.96	5,444,649,019.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,765,211,422.91	881,741,779.40
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
筹资活动现金流出小计	6,665,215,481.87	6,354,135,798.57
筹资活动产生的现金流量净额	-3,877,125,481.51	-469,796,543.25
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	-1,020,243,769.48	3,461,824,412.60
加：期初现金及现金等价物余额	5,958,167,876.83	3,079,180,695.48
六、期末现金及现金等价物余额	4,937,924,107.35	6,541,005,108.08

## 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	16,334,693,244.67	11,077,413,311.93

收到的税费返还	2,691,948.53	
收到其他与经营活动有关的现金	130,955,566.18	91,916,569.51
经营活动现金流入小计	16,468,340,759.38	11,169,329,881.44
购买商品、接受劳务支付的现金	7,717,598,490.36	4,121,303,617.64
支付给职工及为职工支付的现金	2,177,102,263.64	2,085,235,586.68
支付的各项税费	1,765,646,778.31	1,608,266,607.89
支付其他与经营活动有关的现金	1,097,119,029.78	1,077,950,482.41
经营活动现金流出小计	12,757,466,562.09	8,892,756,294.62
经营活动产生的现金流量净额	3,710,874,197.29	2,276,573,586.82
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	973,727,836.87	52,007,502.34
取得投资收益收到的现金	341,678,833.15	66,260,815.12
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	1,315,406,670.02	118,269,817.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,301,627.05	139,892,968.26
投资支付的现金	2,882,058,505.60	150,000,000.00
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		
投资活动现金流出小计	3,022,360,132.65	289,892,968.26
投资活动产生的现金流量净额	-1,706,953,462.63	-171,623,150.80
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	1,415,000,000.00	2,060,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,415,000,000.00	2,060,000,000.00
偿还债务支付的现金	2,175,500,000.00	2,525,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,227,839,650.51	361,805,501.62
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计	3,403,339,650.51	2,887,305,501.62
筹资活动产生的现金流量净额	-1,988,339,650.51	-827,305,501.62
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	15,581,084.15	1,277,644,934.40
加：期初现金及现金等价物余额	2,426,757,447.35	1,258,098,217.32
六、期末现金及现金等价物余额	2,442,338,531.50	2,535,743,151.72

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	6,145,167,876.83		
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		56,202.38	56,202.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,202.38		-56,202.38
衍生金融资产			
应收票据	4,235,411,476.73		
应收账款	1,854,070,585.48		
应收款项融资			
预付款项	450,722,567.06		
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	663,612,426.21		
其中：应收利息			
应收股利	1,101,500.00		
买入返售金融资产			

存货	3,213,285,963.49		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	221,191,608.41		
流动资产合计	16,783,518,706.59		
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	150,014,500.00		-150,014,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,544,889,368.47		
其他权益工具投资		150,014,500.00	150,014,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	32,907,772.80		
固定资产	28,017,243,591.79		
在建工程	6,451,125,016.39		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	8,286,172,924.30		
开发支出			
商誉	1,123,854,179.07		
长期待摊费用	21,094,916.13		
递延所得税资产	628,050,740.62		
其他非流动资产	1,017,487,725.70		
非流动资产合计	48,272,840,735.27		
资产总计	65,056,359,441.86		
流动负债：			
短期借款	4,678,600,000.00		
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债			
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	2,568,559,825.40		
应付账款	9,673,137,770.94		
预收款项	1,172,913,175.64		
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	797,901,431.95		
应交税费	1,061,683,669.64		
其他应付款	939,646,594.76		
其中：应付利息	106,803,693.74		
应付股利	70,000,000.00		
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,631,536,578.63		
其他流动负债			
流动负债合计	23,523,979,046.96		
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,609,906,147.54		
应付债券	2,995,796,443.67		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	5,198,965,936.25		
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	303,254,153.27		
递延所得税负债	11,549,468.61		
其他非流动负债			
非流动负债合计	18,119,472,149.34		
负债合计	41,643,451,196.30		
所有者权益：			
股本	3,151,200,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,104,140,495.91		
减：库存股			
其他综合收益	-614,885.38		
专项储备	756,514,939.06		
盈余公积	2,037,175,284.06		
一般风险准备			
未分配利润	12,745,766,962.53		
归属于母公司所有者权益合计	19,794,182,796.18		
少数股东权益	3,618,725,449.38		
所有者权益合计	23,412,908,245.56		
负债和所有者权益总计	65,056,359,441.86		

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,456,757,447.35		
交易性金融资产		56,202.38	56,202.38
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	56,202.38		-56,202.38
衍生金融资产			
应收票据	4,833,716,870.59		

应收账款	764,331,030.71		
应收款项融资			
预付款项	163,664,491.28		
其他应收款	98,965,694.01		
其中：应收利息	3,238,454.87		
应收股利	1,101,500.00		
存货	756,834,633.14		
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,940,263,570.09		
流动资产合计	11,014,589,939.55		
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	150,014,500.00		-150,014,500.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	12,872,302,888.67		
其他权益工具投资		150,014,500.00	150,014,500.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	32,907,772.80		
固定资产	4,258,998,714.25		
在建工程	732,358,927.83		
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	47,062,127.47		
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	7,935,215.64		
递延所得税资产	395,532,443.20		
其他非流动资产			

非流动资产合计	18,497,112,589.86		
资产总计	29,511,702,529.41		
流动负债：			
短期借款	2,210,000,000.00		
交易性金融负债			
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	216,611,091.66		
应付账款	3,682,219,407.60		
预收款项	1,073,652,665.50		
合同负债			
应付职工薪酬	549,682,289.85		
应交税费	512,879,235.62		
其他应付款	418,351,288.93		
其中：应付利息	59,605,364.93		
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	652,000,000.00		
其他流动负债			
流动负债合计	9,315,395,979.16		
非流动负债：			
长期借款	920,000,000.00		
应付债券	2,995,796,443.67		
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	30,665,943.36		
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	110,841,460.03		
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	4,057,303,847.06		
负债合计	13,372,699,826.22		
所有者权益：			
股本	3,151,200,000.00		
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,185,134,365.13		
减：库存股			
其他综合收益	-614,885.38		
专项储备	492,408,033.72		
盈余公积	2,037,175,284.06		
未分配利润	9,273,699,905.66		
所有者权益合计	16,139,002,703.19		
负债和所有者权益总计	29,511,702,529.41		

调整情况说明

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。