

山西西山煤电股份有限公司

2017 年第三季度报告

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）	57,711,950,664.38	53,882,175,835.90	7.11%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,173,686,095.85	16,428,797,332.96	10.62%	
	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）	7,400,397,282.12	69.04%	21,033,249,940.78	62.28%
归属于上市公司股东的净利润（元）	456,163,314.04	386.85%	1,373,535,789.33	576.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	422,394,989.21	474.89%	1,311,217,871.06	617.41%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,401,540,039.29	131.53%
基本每股收益（元/股）	0.1448	387.54%	0.4359	576.86%
稀释每股收益（元/股）	0.1448	387.54%	0.4359	576.86%
加权平均净资产收益率	0.80%	0.23%	2.46%	1.22%

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）	74,865.88	子公司京唐焦化处置公务用车所致。
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）	82,003,434.03	主要是：母公司西铭矿煤改气补助 25 万元。子公司：兴能发电超低排放补贴 1862 万元；西山热电、华通建材递延收益结转 71 万元；京唐西山焦化资源综合利用补贴 247 万元；临汾西山能源资源价款贴息返还 2116 万元；武乡西山发电污水处理补贴 109 万元等。

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
债务重组损益	0.00	
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	2,102,452.08	母公司网下新股申购投资收益。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,738,664.49	营业外支出：西铭矿村庄房屋补偿 13 万元，环保罚款：西曲矿 180 万元、镇城底矿 121 万元、马兰矿 60 万元；马兰矿安全罚款 100 万元，西铭矿安全罚款 140 万元，母公司补缴税款及滞纳金 61 万元等， 子公司：西山煤气化村庄道路损坏补偿 51 万元，环保罚款：兴能发电 1031 万元、晋兴能源 80 万元、西山煤气化 87 万元，武乡西山发电 301 万元，临汾西山能源安全罚款 153 万元，兴能发电等电力企业价格垄断罚款 505 万元，兴能发电、晋兴能源国土局罚款 233 万元，晋兴能源、临汾西山能源补缴税款及滞纳金 105.8 万元，晋兴能源扶贫支出 172 万元，义城煤业土地补偿 201 万元。 营业外收入：兴能发电双细则考核收入 2841 万元，晋兴能源外委单位违章罚没 73 万元，西山煤气化等违章罚款收入 61 万元，晋兴能源等税收等手续费返还 43 万元。
减：所得税影响额	4,375,897.19	
少数股东权益影响额（税后）	13,748,272.04	
合计	62,317,918.27	--

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		160,775		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	0			
全国社保基金一 零八组合	其他	2.28%	72,000,000	0			
全国社保基金一 一二组合	其他	1.47%	46,324,215	0			
中央汇金资产管 理有限责任公司	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 一七组合	其他	0.50%	15,849,935	0			
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.49%	15,405,419	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			
全国社保基金一 零六组合	其他	0.42%	13,173,113	0			
中国建设银行股 份有限公司－融 通领先成长混合 型证券投资基金 （LOF）	其他	0.41%	12,961,061	0			
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		72,000,000			人民币普通股	72,000,000	

全国社保基金一一二组合	46,324,215	人民币普通股	46,324,215
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	42,658,306	人民币普通股	42,658,306
全国社保基金一一七组合	15,849,935	人民币普通股	15,849,935
香港中央结算有限公司	15,405,419	人民币普通股	15,405,419
太原市杰森实业有限公司	15,355,600	人民币普通股	15,355,600
全国社保基金一零六组合	13,173,113	人民币普通股	13,173,113
中国建设银行股份有限公司－融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）	12,961,061	人民币普通股	12,961,061
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）以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产16万元，比年初增加16万元（含申购新股冻结资金），增幅100%。主要是母公司参与网下新股申购，期末持有新股市值变动所致。

（2）应收票据492480万元，比年初189517万元增加302962万元，增幅159.86%。主要是母公司、晋兴能源应收票据比年初所致。

（3）其他应收款112775万元，比年初73082万元增加39693万元，增幅54.31%。主要是母公司备用金借款、存出保证金、租金、代垫、代收款项等比年初增加所致。

（4）预付款项46775万元，比年初35859万元增加10915万元，增幅30.44%。主要是晋兴能源预付工程款及运输费增加所致。

（5）应收股利期末为零，比年初2010万元减少2010万元。为收到华光发电股利款。

（6）其它流动资产5646万元，比年初9775万元减少4129万元，减幅42.24%。主要是子公司留抵的增值税进项税额减少所致。

2、负债状况及增减因素

（1）借款474500万元，与年初360500万元增加114000万元，增幅31.62%。主要是母公司、古交西山发电借款增加所致。

（2）应付票据381293万元，比年初254501万元增加126792万元，增幅49.82%。主要是晋兴能源、兴能发电比年初增加所致。

（3）预收账款126613万元，比年初57651万元增加68962万元，增幅119.62%。主要是母公司及临汾西山能源预收煤款增加所致。

（4）应付利息5572万元，比年初11175万元减少5603万元，减幅50.14%。主要是母公司债券到期偿还利息所致。

（5）一年内到期的非流动负债96961万元，比年初274979万元减少178018万元，减幅64.74%。主要是应付债券到期及归还借款所致。

3、所有者权益项目状况及增减因素

专项储备117937万元，比年初77335万元增加40602万元，增幅52.5%。主要是安全费用计提增加及使用不均衡所致。

（二）利润表项目

1、营业收入实现2103325万元，比上年同期1296144万元，增加807181万元，增幅62.28%。其中：煤炭主营业务收入1180867万元，比上年同期630980万元，增加549887万元，增幅87.15%。主要是报告期商品煤综合售价上涨影响所致。

2、管理费用157680万元，比上年同期113151万元，增加44529万元，增幅39.35%，主要是职工工资及社保同比增加所致。

3、销售费用195769万元，比上年同期118409万元，增加77360万元，增幅65.33%，主要是晋兴能源到港运费及港杂费增加所致。

4、利润总额218405万元，比上年同期33527万元，增加184878万元，增幅551.43%，主要是报告期商品煤综合售价上涨影响所致。

5、归属于母公司所有者的净利润137354万元，比上年同期20299万元增加117055万元，增幅576.64%，主要是报告期商品煤综合售价上涨影响所致。

6、每股收益0.4359元，比上年同期0.0644元增加0.3715元，增幅576.86%，主要是报告期商品煤综合售价上涨影响所致。

（三）现金流量表项目

经营活动产生的现金流量净额240154万元，比上年同期103726万元，增加136428万元,增幅131.53%，主要是煤炭销售现金回款及承兑汇票到期托收增加所致。

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

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
股改承诺	山西焦煤集团有限责任公司	股份减持承诺	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22日	长期	
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						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	无					

细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划

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

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	601086	N 国芳	4,035.32	公允价值计量	4,035.32	1,775.03	1,775.03	4,035.32		1,775.03	5,810.35	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603055	台华新材	5,664.15	公允价值计量	5,664.15	8,794.50	8,794.50	5,664.15		8,794.50	14,458.65	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603106	恒银金融	6,837.00	公允价值计量	6,837.00	12,344.76	12,344.76	6,837.00		12,344.76	19,181.76	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603157	拉夏贝尔	4,146.13	公允价值计量	4,146.13	4,594.76	4,594.76	4,146.13		4,594.76	8,740.89	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603367	N 辰欣	10,295.78	公允价值计量	10,295.78	4,529.79	4,529.79	10,295.78		4,529.79	14,825.57	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603378	亚士创能	7,427.56	公允价值计量	7,427.56	4,333.70	4,333.70	7,427.56		4,333.70	11,761.26	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603533	掌阅科技	1,186.65	公允价值计量	1,186.65	1,840.04	1,840.04	1,186.65		1,840.04	3,026.69	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603813	原尚科技	2,827.26	公允价值计量	2,827.26	6,766.52	6,766.52	2,827.26		6,766.52	9,593.78	交易性金融资产	自有资金
境内外	603882	金域医	4,393.6	公允价	4,393.6	22,063.	22,063.	4,393.6		22,063.	26,456.	交易性	自有资

股票		学	2	值计量	2	20	20	2		20	82	金融资 产	金
境内外 股票	603963	大理药 业	2,817.9 2	公允价 值计量	2,817.9 2	3,716.1 6	3,716.1 6	2,817.9 2		3,716.1 6	6,534.0 8	交易性 金融资 产	自有资 金
合计			49,631. 39	--	49,631. 39	70,758. 46	70,758. 46	49,631. 39	0.00	70,758. 46	120,389 .85	--	--
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）													

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

1、三季度精准扶贫概要

公司报告期继续按照精准扶贫部署任务，驻村工作队贯彻落实《关于贯彻落实全省脱贫攻坚工作会议精神》，驻扎兴县蔡家崖乡5个村，开展帮扶工作。投入资金36万元；捐助修建兴县蔡家崖乡任家塔村湖羊养殖厂、池家梁村养鸡厂，使村集体经济破零，贫困户整体脱贫；资助2名贫困生，继续完成学业；开展职业技能培训，培训人数70人，转移就业2人；美丽乡村综合治理、池家梁村人畜饮水入户管道更换，使村民生活得到改善，提升了贫困地区可持续发展能力；开展党建工作，积极宣传落实党的强农惠民政策，促进精准扶贫工作取得新的进展。

2、上市公司三季度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中：1.资金	万元	36
2.物资折款	万元	13
3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	25
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
1.2 产业发展脱贫项目个数	个	2
1.3 产业发展脱贫项目投入金额	万元	36
1.4 帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	25
2.转移就业脱贫	——	——
其中：2.1 职业技能培训投入金额	万元	0.9
2.2 职业技能培训人数	人次	70
2.3 帮助建档立卡贫困户实现就业人数	人	2
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
4.2 资助贫困学生人数	人	2
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
6.2 投入金额	万元	13
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
其中：9.1.项目个数	个	1
9.2.投入金额	万元	10
9.3.帮助建档立卡贫困人口脱贫数	人	20
三、所获奖项（内容、级别）	——	——
蔡家崖优秀驻村工作队。		

3、后续精准扶贫计划

收购建档立卡贫困户的多余粮食，帮助销售；帮助建档立卡贫困户，开展爱心捐赠活动；帮助养殖场进行运营工作，解决销售渠道；开展党建工作，就业技能培训，宣传落实党和国家的强农惠民政策。

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

2017 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	3,765,955,091.51	3,529,954,796.77
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	156,204.73	
衍生金融资产		
应收票据	4,924,795,914.81	1,895,172,409.32
应收账款	4,023,521,647.22	4,383,724,224.67
预付款项	467,745,529.26	358,594,749.85
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		146,233.32
应收股利		20,099,500.00
其他应收款	1,127,746,820.05	730,821,443.11
买入返售金融资产		
存货	3,554,442,599.04	3,185,059,803.33
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	56,459,237.08	97,746,502.35
流动资产合计	17,920,823,043.70	14,201,319,662.72
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	2,103,555,088.53	1,869,771,219.55
投资性房地产	35,370,777.34	36,384,955.68
固定资产	21,681,366,548.11	22,752,676,778.67
在建工程	8,047,835,900.67	7,570,577,737.14
工程物资	58,791,720.79	466,297.91
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	3,087,661,795.16	2,890,176,211.66
开发支出		
商誉	1,477,169,343.05	1,477,169,343.05
长期待摊费用	27,314,634.29	30,933,131.09
递延所得税资产	667,565,046.55	649,049,076.98
其他非流动资产	2,454,482,266.19	2,253,636,921.45
非流动资产合计	39,791,127,620.68	39,680,856,173.18
资产总计	57,711,950,664.38	53,882,175,835.90
流动负债：		
短期借款	4,745,000,000.00	3,605,000,000.00
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	3,812,925,938.29	2,545,010,000.00
应付账款	7,208,309,095.95	8,221,523,373.87
预收款项	1,266,126,791.05	576,505,718.32
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,162,497,843.25	913,267,814.17
应交税费	652,763,807.81	555,106,649.11

应付利息	55,718,212.65	111,745,966.40
应付股利	34,663,200.00	
其他应付款	2,752,468,871.92	2,790,790,207.95
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	969,605,263.12	2,749,789,473.67
其他流动负债		
流动负债合计	22,660,079,024.04	22,068,739,203.49
非流动负债：		
长期借款	10,332,298,273.71	9,013,262,814.63
应付债券	2,992,469,598.56	2,998,208,868.06
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	173,322,780.36	169,995,923.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	237,762,416.17	250,466,052.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	13,735,853,068.80	12,431,933,658.10
负债合计	36,395,932,092.84	34,500,672,861.59
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	932,117,405.48	932,117,405.48
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,179,368,585.79	773,352,412.23

盈余公积	1,753,547,797.64	1,753,547,797.64
一般风险准备		
未分配利润	11,157,452,306.94	9,818,579,717.61
归属于母公司所有者权益合计	18,173,686,095.85	16,428,797,332.96
少数股东权益	3,142,332,475.69	2,952,705,641.35
所有者权益合计	21,316,018,571.54	19,381,502,974.31
负债和所有者权益总计	57,711,950,664.38	53,882,175,835.90

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	968,853,396.21	1,372,068,507.94
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	156,204.73	
衍生金融资产		
应收票据	3,076,243,906.58	1,679,855,105.10
应收账款	2,733,952,750.94	3,176,554,767.82
预付款项	29,354,839.79	58,700,647.04
应收利息	13,833,569.50	5,961,694.47
应收股利		20,099,500.00
其他应收款	434,757,990.27	96,244,804.55
存货	1,386,476,427.29	1,051,385,326.59
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	1,664,008,655.59	1,166,000,000.00
流动资产合计	10,307,637,740.90	8,626,870,353.51
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	12,475,887,384.37	11,973,060,308.75
投资性房地产	35,370,777.34	36,384,955.68

固定资产	2,598,654,742.94	2,815,641,701.83
在建工程	1,432,271,386.94	1,598,092,428.04
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	42,191,148.64	43,270,651.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,346,976.50	8,484,230.12
递延所得税资产	408,686,172.84	389,842,407.40
其他非流动资产		
非流动资产合计	17,151,423,089.57	17,014,791,183.13
资产总计	27,459,060,830.47	25,641,661,536.64
流动负债：		
短期借款	2,395,000,000.00	1,955,000,000.00
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	20,400,000.00	140,000,000.00
应付账款	2,790,489,764.26	2,962,413,562.51
预收款项	799,825,578.02	515,428,523.76
应付职工薪酬	884,407,569.09	623,385,712.63
应交税费	427,055,084.76	270,337,433.24
应付利息	13,494,684.93	67,068,493.15
应付股利	34,663,200.00	
其他应付款	482,144,989.69	505,829,260.39
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	195,000,000.00	984,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	8,042,480,870.75	8,023,462,985.68
非流动负债：		
长期借款	1,676,500,000.00	1,232,000,000.00
应付债券	2,992,469,598.56	2,998,208,868.06

其中：优先股		
永续债		
长期应付款	28,786,287.36	27,635,923.41
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	51,190,400.00	51,190,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,748,946,285.92	4,309,035,191.47
负债合计	12,791,427,156.67	12,332,498,177.15
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	1,013,111,274.70	1,013,111,274.70
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	770,864,498.11	509,540,559.32
盈余公积	1,753,547,797.64	1,753,547,797.64
未分配利润	7,978,910,103.35	6,881,763,727.83
所有者权益合计	14,667,633,673.80	13,309,163,359.49
负债和所有者权益总计	27,459,060,830.47	25,641,661,536.64

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	7,400,397,282.12	4,377,858,302.52
其中：营业收入	7,400,397,282.12	4,377,858,302.52
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,762,529,765.70	4,269,969,381.77

其中：营业成本	4,975,270,336.37	3,006,717,633.13
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	325,523,415.95	151,217,262.36
销售费用	545,116,744.09	468,665,395.63
管理费用	682,369,008.16	432,086,838.14
财务费用	234,250,261.13	212,290,938.51
资产减值损失		-1,008,686.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	34,322.72	
投资收益（损失以“－”号填列）	700,423.41	10,466,413.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	141,220.75	-9,633,086.14
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	638,602,262.55	118,355,334.61
加：营业外收入	68,576,789.08	25,565,316.43
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	19,344,655.72	7,017,834.99
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	687,834,395.91	136,902,816.05
减：所得税费用	203,701,873.40	46,108,390.36
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	484,132,522.51	90,794,425.69
归属于母公司所有者的净利润	456,163,314.04	93,696,015.40
少数股东损益	27,969,208.47	-2,901,589.71
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	484,132,522.51	90,794,425.69
归属于母公司所有者的综合收益总额	456,163,314.04	93,696,015.40
归属于少数股东的综合收益总额	27,969,208.47	-2,901,589.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1448	0.0297
（二）稀释每股收益	0.1448	0.0297

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	4,414,216,186.69	2,193,468,808.79

减：营业成本	3,092,203,371.39	1,670,386,269.77
税金及附加	176,791,886.29	89,708,023.53
销售费用	70,527,823.52	71,224,159.35
管理费用	350,203,353.28	212,352,958.06
财务费用	85,712,468.94	84,867,809.23
资产减值损失	0.00	
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	34,322.72	
投资收益（损失以“—”号填列）	700,423.41	10,466,413.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-9,633,086.14
其他收益		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	639,512,029.40	75,396,002.71
加：营业外收入	58,122.75	77,922.17
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	986,025.64	472,330.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	638,584,126.51	75,001,594.88
减：所得税费用	140,802,266.19	18,750,398.72
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	497,781,860.32	56,251,196.16
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	497,781,860.32	56,251,196.16
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1580	0.0178
（二）稀释每股收益	0.1580	0.0178

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	21,033,249,940.78	12,961,442,240.57
其中：营业收入	21,033,249,940.78	12,961,442,240.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,018,246,687.61	12,688,000,816.24
其中：营业成本	13,744,505,687.78	9,191,599,754.23
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	921,640,534.38	438,302,358.77
销售费用	1,957,687,508.60	1,184,090,775.32
管理费用	1,576,804,786.90	1,131,508,169.45
财务费用	730,055,175.92	722,389,094.56
资产减值损失	87,552,994.03	20,110,663.91
加：公允价值变动收益（损失以“—”号填列）	70,758.46	

投资收益（损失以“－”号填列）	35,794,728.28	46,503,194.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	35,235,525.62	23,322,614.44
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	54,839,793.95	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,105,708,533.86	319,944,619.08
加：营业外收入	113,423,342.96	33,665,043.75
其中：非流动资产处置利得	74,865.88	
减：营业外支出	35,083,707.53	18,336,587.37
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,184,048,169.29	335,273,075.46
减：所得税费用	642,384,367.73	101,136,729.70
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,541,663,801.56	234,136,345.76
归属于母公司所有者的净利润	1,373,535,789.33	202,993,606.08
少数股东损益	168,128,012.23	31,142,739.68
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	1,541,663,801.56	234,136,345.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,373,535,789.33	202,993,606.08
归属于少数股东的综合收益总额	168,128,012.23	31,142,739.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4359	0.0644
（二）稀释每股收益	0.4359	0.0644

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	12,353,585,731.02	6,770,391,373.10
减：营业成本	9,029,673,471.51	5,439,649,985.53
税金及附加	513,580,167.26	258,249,693.68
销售费用	259,707,155.68	267,886,802.72
管理费用	840,539,792.84	510,629,546.08
财务费用	259,043,457.99	246,975,155.17
资产减值损失	78,221,831.43	2,528,471.97
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	70,758.46	
投资收益（损失以“－”号填列）	117,337,934.92	43,422,114.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	115,235,525.62	23,322,614.44
其他收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,490,228,547.69	87,893,832.36
加：营业外收入	760,384.75	911,705.37
其中：非流动资产处置利得		

减：营业外支出	7,034,519.00	1,394,837.40
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,483,954,413.44	87,410,700.33
减：所得税费用	352,144,837.92	21,852,675.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,131,809,575.52	65,558,025.25
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	1,131,809,575.52	65,558,025.25
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.3592	0.0208
（二）稀释每股收益	0.3592	0.0208

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	13,013,533,358.57	10,882,764,600.87
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		10,422.00
收到其他与经营活动有关的现金	181,349,073.54	342,238,543.79
经营活动现金流入小计	13,194,882,432.11	11,225,013,566.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,786,281,711.68	5,643,881,390.01
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	2,566,962,254.39	2,186,421,383.49
支付的各项税费	3,292,150,459.12	1,319,763,372.83
支付其他与经营活动有关的现金	1,147,947,967.63	1,037,687,931.37
经营活动现金流出小计	10,793,342,392.82	10,187,754,077.70
经营活动产生的现金流量净额	2,401,540,039.29	1,037,259,488.96
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	21,501,443.11	16,439,397.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		316,476.71
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	21,501,443.11	16,755,874.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,690,683,787.68	1,519,245,277.19
投资支付的现金	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	1,891,212,073.99	1,519,245,277.19
投资活动产生的现金流量净额	-1,869,710,630.88	-1,502,489,402.51
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	6,961,050,000.00	5,370,920,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	300,000,000.00	1,300,000,000.00
筹资活动现金流入小计	7,261,050,000.00	6,670,920,000.00
偿还债务支付的现金	6,381,040,751.47	5,158,946,311.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	850,700,030.47	809,259,524.99
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	637,432,394.99	
筹资活动现金流出小计	7,869,173,176.93	5,968,205,836.63
筹资活动产生的现金流量净额	-608,123,176.93	702,714,163.37
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	-76,293,768.52	237,484,249.82
加：期初现金及现金等价物余额	2,390,355,517.32	3,755,076,132.65
六、期末现金及现金等价物余额	2,314,061,748.80	3,992,560,382.47

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	7,037,917,230.93	5,579,538,537.72
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	71,781,759.67	30,234,923.49
经营活动现金流入小计	7,109,698,990.60	5,609,773,461.21
购买商品、接受劳务支付的现金	2,204,159,152.22	2,460,758,819.12
支付给职工以及为职工支付的现金	1,722,070,337.82	1,401,707,507.91
支付的各项税费	1,621,127,104.63	614,862,994.65
支付其他与经营活动有关的现金	1,066,842,169.34	972,765,384.73
经营活动现金流出小计	6,614,198,764.01	5,450,094,706.41
经营活动产生的现金流量净额	495,500,226.59	159,678,754.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	92,000,000.00	86,000,000.00
取得投资收益收到的现金	144,825,322.96	52,366,335.47
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		
投资活动现金流入小计	236,825,322.96	138,366,335.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,190,980.69	97,772,079.08
投资支付的现金	830,100,994.25	129,500,000.00
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	436,736.31	
投资活动现金流出小计	925,728,711.25	227,272,079.08
投资活动产生的现金流量净额	-688,903,388.29	-88,905,743.61
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	5,136,900,000.00	2,755,000,000.00
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	5,136,900,000.00	2,755,000,000.00
偿还债务支付的现金	4,949,500,000.00	2,052,428,129.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	381,819,719.53	354,964,366.34
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,331,319,719.53	2,407,392,495.98
筹资活动产生的现金流量净额	-194,419,719.53	347,607,504.02
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	-387,822,881.23	418,380,515.21
加：期初现金及现金等价物余额	1,345,379,228.49	1,034,392,133.37
六、期末现金及现金等价物余额	957,556,347.26	1,452,772,648.58

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。