

公司代码：600063

公司简称：皖维高新

安徽皖维高新材料股份有限公司

2019 年第三季度报告

目录

| | | |
|----|-------------|----|
| 一、 | 重要提示..... | 3 |
| 二、 | 公司基本情况..... | 3 |
| 三、 | 重要事项..... | 6 |
| 四、 | 附录..... | 10 |

一、重要提示

- 1.1 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。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人吴福胜、主管会计工作负责人吴霖及会计机构负责人（会计主管人员）罗伟保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 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 | 9,520,904,516.37 | 9,170,972,499.77 | 3.82 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 4,985,978,370.37 | 4,607,637,160.87 | 8.21 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告 期末 (1-9月) | 比上年同期增减(%) |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,271,536,815.51 | 799,679,879.12 | 59.01 |
| | 年初至报告期末 (1-9月) | 年初至上年报告 期末 (1-9月) | 比上年同期增减 (%) |
| 营业收入 | 4,888,477,127.59 | 4,374,053,004.75 | 11.76 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 301,082,517.96 | 138,052,252.77 | 118.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 263,894,823.34 | 97,081,700.44 | 171.83 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 6.27 | 2.94 | 增加3.33个百分点 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.156 | 0.072 | 116.67 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.156 | 0.072 | 116.67 |

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 本期金额 (7-9月) | 年初至报告期末金 额(1-9月) | 说 明 |
|---|----------------|---------------------|--------|
| 非流动资产处置损益 | -1,132,012.07 | -3,890,414.60 | |
| 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 | | | |
| 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 | 22,392,432.32 | 37,181,332.95 | |
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | | | |
| 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 | | | |
| 非货币性资产交换损益 | | | |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | | | |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 | | | |
| 债务重组损益 | | | |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 | | | |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 | | | |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 | | | |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 | | | |
| 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 | 208,764.81 | 5,552,380.05 | |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 | | | |
| 对外委托贷款取得的损益 | 789,027.78 | 1,766,736.12 | |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 | | | |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 | | | |
| 受托经营取得的托管费收入 | | | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | | | |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 347,459.38 | 690,606.74 | |
| 少数股东权益影响额(税后) | | | |
| 所得税影响额 | -2,239,365.81 | -4,112,946.64 | |
| 合计 | 20,366,306.41 | 37,187,694.62 | |

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

| 股东总数（户） | | 92,964 | | | | |
|--|-----------------------|-----------|---------------------|----------|-------------|-------|
| 前十名股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 （全称） | 期末持股 数量 | 比例 （%） | 持有有限 售条件股 份数量 | 质押或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | 股份 状态 | 数量 | |
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 591,965,118 | 30.74 | 0 | 质押 | 273,000,000 | 国有法人 |
| 安徽中安资本管理有限公司—中安定增利1号私募投资基金 | 32,258,063 | 1.67 | 0 | 未知 | | 国有法人 |
| 鹏华基金—招商银行—中山证券有限责任公司 | 17,851,015 | 0.93 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划 | 16,182,564 | 0.84 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 兴业财富资产—兴业银行—合肥市创新科技风险投资有限公司 | 13,978,494 | 0.73 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 郑明 | 13,447,569 | 0.70 | 0 | 未知 | | 境内自然人 |
| 兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司 | 12,955,463 | 0.67 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托 | 12,565,049 | 0.65 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托·轻盐丰收理财2015015号集合资金信托计划 | 12,335,486 | 0.64 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司 | 11,200,677 | 0.58 | 0 | 未知 | | 其他 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 | | | | | | |
| 股东名称 | 持有无限售 条件流通股 的数量 | 股份种类及数量 | | | | |
| | | 种类 | 数量 | | | |
| 安徽皖维集团有限责任公司 | 591,965,118 | 人民币普通股 | 591,965,118 | | | |
| 安徽中安资本管理有限公司—中安定增利1号私募投资基金 | 32,258,063 | 人民币普通股 | 32,258,063 | | | |
| 鹏华基金—招商银行—中山证券有限责任公司 | 17,851,015 | 人民币普通股 | 17,851,015 | | | |
| 易方达基金—工商银行—易方达基金臻选2号资产管理计划 | 16,182,564 | 人民币普通股 | 16,182,564 | | | |
| 兴业财富资产—兴业银行—合肥市创新科技风险投资有限公司 | 13,978,494 | 人民币普通股 | 13,978,494 | | | |
| 郑明 | 13,447,569 | 人民币普通股 | 13,447,569 | | | |
| 兴业财富资产—兴业银行—上海兴瀚资产管理有限公司 | 12,955,463 | 人民币普通股 | 12,955,463 | | | |
| 易方达基金—工商银行—外贸信托—外贸信托·稳富 FOF 单一资金信托 | 12,565,049 | 人民币普通股 | 12,565,049 | | | |

| | | | |
|--|---|--------|------------|
| 北信瑞丰基金—浦发银行—北京国际信托—北京信托·轻盐丰收理财 2015015 号集合资金信托计划 | 12,335,486 | 人民币普通股 | 12,335,486 |
| 鹏华基金—邮储银行—建信资本管理有限公司 | 11,200,677 | 人民币普通股 | 11,200,677 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 本公司未知上述社会公众股东的质押、冻结情况,也不知晓其相互之间是否存在关联关系或一致行动关系。 | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 无 | | |

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 资产负债表相关科目变动的情况及原因分析

| 科 目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 | 变动比例 (%) |
|-------------|------------------|------------------|----------|
| 货币资金 | 1,097,676,174.74 | 698,829,456.95 | 57.07 |
| 债权投资 | 50,000,000.00 | | |
| 预付款项 | 287,166,258.18 | 103,246,428.34 | 178.14 |
| 在建工程 | 244,068,384.03 | 150,191,430.36 | 62.50 |
| 长期待摊费用 | 14,088,706.74 | 21,102,037.06 | -33.24 |
| 递延所得税资产 | 47,152,297.11 | 29,045,418.84 | 62.34 |
| 短期借款 | 700,000,000.00 | 1,365,000,000.00 | -48.72 |
| 应付职工薪酬 | 24,641,418.31 | 9,099,176.46 | 170.81 |
| 一年内到期的非流动负债 | | 100,000,000.00 | -100.00 |
| 长期借款 | 750,000,000.00 | 250,000,000.00 | 200.00 |
| 未分配利润 | 692,061,592.10 | 439,126,449.81 | 57.60 |

变动原因分析如下:

1、报告期末,货币资金比期初增长 57.07%,主要系报告期经营性现金流充足,公司购买的大额定期存单增加所致。

2、报告期末,债权投资比期初增长 100%,系 2019 年 3 月公司通过兴业银行巢湖支行向安徽合巢产业新城投资有限公司委托贷款 5000 万元。

3、报告期末,预付款项比期初增长 178.14%,主要系报告期子公司蒙维科技预付泰盛恒矿业申办无定河煤矿探矿权价款所致。

4、报告期末,在建工程比期初增长 62.50%,主要系公司项目投资增加所致。

5、报告期末,长期待摊费用比期初下降 33.24%,主要系报告期摊销钨金催化剂 535 万元所致。

6、报告期末，递延所得税资产比期初增长 62.34%，主要系报告期计提坏账准备及固定资产减值准备所致。

7、报告期末，短期借款比期初下降 48.72%，主要系公司短期银行贷款减少所致。

8、报告期末，应付职工薪酬比期初增长 170.81%，主要系公司预提的尚未支付的职工绩效工资。

9、一年内到期的非流动负债比期初下降 100%，主要系全额归还期初一年内到期的长期借款所致。

10、报告期末，长期借款比期初增长 200%，系报告期公司为调整负债结构，新增两年期银行贷款 5 亿元所致。

11、报告期末，未分配利润比期初增长 57.60%，系报告期净利润大幅增长所致。

3.1.2 利润表相关科目变动的情况及原因分析

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|----------|----------------|----------------|----------|
| 研发费用 | 190,292,038.28 | 145,823,697.57 | 30.49 |
| 公允价值变动收益 | 3,984,188.91 | -10,624,856.64 | 不适用 |
| 信用减值损失 | -80,316,836.65 | | 100.00 |
| 资产减值损失 | -66,000,000.00 | -7,169,444.07 | 不适用 |
| 营业外收入 | 3,190,112.20 | 8,594,127.64 | -62.88 |
| 营业外支出 | 6,389,920.06 | 4,735,776.36 | 34.93 |
| 所得税费用 | 48,516,277.95 | 24,421,822.22 | 98.66 |
| 净利润 | 301,136,113.04 | 138,095,102.09 | 118.06 |

变动原因分析如下：

1、报告期，研发费用同比增长 30.49%，主要系公司研发投入增加所致。

2、报告期，公允价值变动收益较去年同期增加 1,460.91 万元，主要系公司持有二级市场股票市价变动所致。

3、报告期，信用减值损失主要系根据新金融工具准则，本期计提的坏账准备计入“信用减值损失”科目核算，同期比较数据不作追溯调整。报告期对持有的宝塔石化逾期未兑付的银行承兑汇票单项计提坏账准备 6,896.40 万元，对应收账款计提坏账准备 1,135.28 万元

4、报告期，资产减值损失较去年同期增加 5883.06 万元，主要系报告期公司对本部醋酸甲酸深加工生产线资产组计提固定资产减值准备 5600 万元，对广维化工醋酸乙烯、酒精生产线资产组计提 1000 万元固定资产减值准备所致。

5、报告期，营业外收入同比下降 62.88%，主要系去年同期广维公司收到广西宜州市政府支付的 782.17 万元闲置土地出让款。

6、报告期，营业外支出同比上升 34.93%，主要系资产报废损失增加所致。

7、报告期，所得税费用同比增长 98.66%，主要系报告期公司利润总额较去年同期增长 118.06%。

3.1.3 现金流量表相关科目变动的情况及原因分析

| 科目 | 本期数 | 上年同期数 | 变动比例 (%) |
|---------------|------------------|-----------------|----------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,271,536,815.51 | 799,679,879.12 | 59.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,420,677.19 | -116,588,963.71 | 不适用 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -773,691,620.55 | -479,402,872.37 | 不适用 |

变动原因分析如下：

1、经营活动产生的现金流量净额同比增长 59.01%，主要系报告期销售业务收款结算方式较多采用货币资金结算所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少 28,283.17 万元，主要原因为：①报告期子公司蒙维科技在建工程项目投资较去年同期增加以及预付泰盛恒矿业申办无定河煤矿探矿权价款 14,160 万元。②报告期母公司新增委托贷款 5000 万元。

3、筹资活动产生的现金流量净额同比减少 29,428.87 万元，主要系报告期票据保证金增加所致。

3.1.4 报告期主营业务分行业、分产品、分地区情况分析

| 主营业务分行业情况 | | | | | | |
|-----------|------------------|------------------|--------|--------------|--------------|-------------|
| 分行业 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 化工行业 | 3,669,578,486.34 | 3,044,302,138.08 | 17.04 | 11.03 | 4.59 | 5.11 |
| 化纤行业 | 284,522,088.18 | 274,250,405.97 | 3.61 | -17.20 | -20.00 | 3.38 |
| 建材行业 | 893,398,804.25 | 464,198,159.90 | 48.04 | 29.34 | 16.78 | 5.59 |
| 主营业务分产品情况 | | | | | | |
| 分产品 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 聚乙烯醇 | 1,784,350,728.81 | 1,346,386,223.78 | 24.54 | 26.05 | 18.02 | 5.13 |
| 水泥及熟料 | 841,441,758.92 | 449,735,743.86 | 46.55 | 32.34 | 17.84 | 6.57 |
| PVA 超短纤 | 284,522,088.18 | 274,250,405.97 | 3.61 | -17.20 | -20.00 | 3.38 |
| 切片 | 302,575,158.34 | 280,075,329.38 | 7.44 | -10.40 | -9.93 | -0.49 |
| VAE 乳液 | 372,730,408.92 | 261,236,854.66 | 29.91 | 9.52 | -9.75 | 14.96 |
| 胶粉 | 237,528,072.39 | 199,634,354.61 | 15.95 | 42.26 | 40.23 | 1.21 |
| 醋酸甲酯 | 357,187,764.45 | 376,986,967.32 | -5.54 | -14.75 | -16.95 | 2.80 |
| 醋酸乙烯 | 297,865,099.87 | 293,384,013.62 | 1.50 | -22.03 | -10.21 | -12.96 |
| 其他 | 369,298,298.89 | 301,060,810.75 | 18.48 | 23.80 | 14.70 | 6.46 |
| 主营业务分地区情况 | | | | | | |
| 分地区 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率(%) | 营业收入比上年增减(%) | 营业成本比上年增减(%) | 毛利率比上年增减(%) |
| 内销 | 4,141,880,974.94 | 3,117,243,250.90 | 24.74 | 9.49 | -1.24 | 8.17 |
| 出口 | 705,618,403.83 | 665,507,453.05 | 5.68 | 26.83 | 34.48 | -5.36 |

3.2 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

2018年3月16日，公司召开七届二次董事会审议通过了《关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的议案》。合作开发无定河煤矿的合资公司泰盛恒矿业公司注册资本10亿元，各投资主体按配置资源所占比例分期认缴注册出资，蒙维科技按10.8%的出资比例认缴1.08亿元注册出资。泰盛恒矿业根据合作开发工作进度，首期出资5000万元，蒙维科技按10.8%的出资比例首期认缴出资540万元。该事项详细内容见2018年3月20日披露在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站上的《关于蒙维科技投资开发无定河煤矿的公告》（临2018-002）。

报告期，泰盛恒矿业公司已向国家有关部门申请办理无定河煤矿的探矿权和采矿权等事项，根据泰盛恒矿业公司探矿权证的申办进度，需预先缴纳相关探矿权价款 118,729.62 万元，因此泰盛恒矿业拟将公司注册资本由 10 亿元增加至 15 亿元，出资方式由分期缴纳出资变为一次性缴纳出资。由于泰盛恒矿业股东中的政府投资公司增资事项需获得政府相关部门批准，为尽快完成探矿权证的办理工作，经泰盛恒矿业公司各股东充分协商，同意先行预缴注册出资，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款。待有关股东取得政府批复后，泰盛恒矿业公司股东会履行履行增资事项的相关决策程序。本公司董事会将根据泰盛恒矿业公司增资进展情况，及时信息披露。

报告期，蒙维科技已向泰盛恒矿业公司预缴出资 14160 万元，用于缴纳办理无定河煤矿的探矿权价款，泰盛恒矿业的其他股东均已预缴注册出资。至报告期末，泰盛恒矿业已取得政府相关部门颁发的探矿权证。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

| | |
|-------|------------------|
| 公司名称 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 |
| 法定代表人 | 吴福胜 |
| 日期 | 2019 年 10 月 29 日 |

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,097,676,174.74 | 698,829,456.95 |
| 结算备付金 | | |
| 拆出资金 | | |
| 交易性金融资产 | 27,555,200.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 23,216,895.6 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 1,063,259,936.06 | 1,069,043,091.32 |
| 应收账款 | 416,124,135.28 | 487,049,081.06 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 287,166,258.18 | 103,246,428.34 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 7,898,283.99 | 7,023,028.82 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 547,375,818.71 | 748,439,329.23 |
| 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 | 27,735,623.05 | 32,146,009.04 |
| 流动资产合计 | 3,474,791,430.01 | 3,168,993,320.36 |
| 非流动资产: | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | 50,000,000.00 | |
| 可供出售金融资产 | | 707,817,609.94 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |

2019 年第三季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 其他权益工具投资 | 850,018,972.62 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | 18,462,905.09 | 18,670,251.24 |
| 固定资产 | 4,382,510,844.47 | 4,717,107,501.73 |
| 在建工程 | 244,068,384.03 | 150,191,430.36 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 413,361,512.01 | 331,595,465.95 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 4,467,830.00 | 4,467,830.00 |
| 长期待摊费用 | 14,088,706.74 | 21,102,037.06 |
| 递延所得税资产 | 47,152,297.11 | 29,045,418.84 |
| 其他非流动资产 | 21,881,634.29 | 21,881,634.29 |
| 非流动资产合计 | 6,046,113,086.36 | 6,001,979,179.41 |
| 资产总计 | 9,520,904,516.37 | 9,170,972,499.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 700,000,000.00 | 1,365,000,000.00 |
| 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 | 1,524,551,563.61 | 1,316,185,996.34 |
| 应付账款 | 369,438,507.93 | 388,945,098.96 |
| 预收款项 | 99,991,314.06 | 103,289,593.48 |
| 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 | 24,641,418.31 | 9,099,176.46 |
| 应交税费 | 93,989,707.81 | 78,769,690.76 |
| 其他应付款 | 84,350,239.84 | 70,058,145.67 |
| 其中：应付利息 | 5,473,921.18 | 10,504,770.54 |
| 应付股利 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付分保账款 | | |
| 合同负债 | | |
| 持有待售负债 | | |

2019 年第三季度报告

| | | |
|----------------------|------------------|------------------|
| 一年内到期的非流动负债 | | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 40,342,511.86 | 22,584,094.65 |
| 流动负债合计 | 2,937,305,263.42 | 3,453,931,796.32 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 750,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 181,428,415.49 | 208,577,622.15 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 48,090,486.47 | 54,107,739.29 |
| 递延所得税负债 | 103,013,623.45 | 81,683,419.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,582,532,525.41 | 1,094,368,780.49 |
| 负债合计 | 4,519,837,788.83 | 4,548,300,576.81 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 1,925,894,692.00 | 1,925,894,692.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,599,289,964.71 | 1,599,289,964.71 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 583,743,866.18 | 462,872,707.90 |
| 专项储备 | 28,747,917.00 | 24,213,008.07 |
| 盈余公积 | 156,240,338.38 | 156,240,338.38 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 692,061,592.10 | 439,126,449.81 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,985,978,370.37 | 4,607,637,160.87 |
| 少数股东权益 | 15,088,357.17 | 15,034,762.09 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,001,066,727.54 | 4,622,671,922.96 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,520,904,516.37 | 9,170,972,499.77 |

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:安徽皖维高新材料股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

| 项目 | 2019 年 9 月 30 日 | 2018 年 12 月 31 日 |
|------------------------|------------------|------------------|
| 流动资产: | | |
| 货币资金 | 1,068,813,103.02 | 658,691,101.12 |
| 交易性金融资产 | 27,555,200.00 | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | 23,216,895.60 |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 920,413,423.46 | 1,005,420,936.19 |
| 应收账款 | 336,464,866.77 | 445,336,171.21 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 52,338,132.85 | 48,022,942.38 |
| 其他应收款 | 1,631,545,507.40 | 1,719,626,736.75 |
| 其中: 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 存货 | 221,445,772.49 | 256,753,942.24 |
| 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 | 12,619,185.11 | 9,296,853.91 |
| 流动资产合计 | 4,271,195,191.10 | 4,166,365,579.40 |
| 非流动资产: | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 707,817,609.94 |
| 其他债权投资 | 50,000,000.00 | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | | |
| 长期股权投资 | 2,385,861,205.63 | 2,336,861,205.63 |
| 其他权益工具投资 | 850,018,972.62 | |
| 其他非流动金融资产 | | |
| 投资性房地产 | | |
| 固定资产 | 1,051,731,767.77 | 1,176,501,230.41 |
| 在建工程 | 52,366,568.12 | 43,609,970.08 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 175,281,936.14 | 146,457,805.78 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |

2019 年第三季度报告

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 长期待摊费用 | 1,310,917.48 | 1,833,865.31 |
| 递延所得税资产 | 37,986,705.59 | 19,080,746.08 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 4,604,558,073.35 | 4,432,162,433.23 |
| 资产总计 | 8,875,753,264.45 | 8,598,528,012.63 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 650,000,000.00 | 1,265,000,000.00 |
| 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 | 1,341,255,624.73 | 1,298,545,996.34 |
| 应付账款 | 105,013,008.41 | 167,546,369.53 |
| 预收款项 | 60,981,050.43 | 56,301,253.27 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 8,306,724.51 | 1,779,901.57 |
| 应交税费 | 48,685,661.95 | 61,071,568.58 |
| 其他应付款 | 67,511,394.39 | 67,168,370.46 |
| 其中：应付利息 | 5,473,921.18 | 10,371,143.40 |
| 应付股利 | | |
| 持有待售负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | | 100,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 6,764,108.44 | 6,184,284.02 |
| 流动负债合计 | 2,288,517,572.86 | 3,023,597,743.77 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 750,000,000.00 | 250,000,000.00 |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 843,361.90 | 596,754.86 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 27,945,531.37 | 31,219,120.81 |
| 递延所得税负债 | 103,013,623.45 | 81,683,419.05 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 1,381,802,516.72 | 863,499,294.72 |
| 负债合计 | 3,670,320,089.58 | 3,887,097,038.49 |
| 所有者权益（或股东权益） | | |
| 实收资本（或股本） | 1,925,894,692.00 | 1,925,894,692.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |

2019 年第三季度报告

| | | |
|-------------------|------------------|------------------|
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 1,632,855,337.04 | 1,632,855,337.04 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 583,743,866.18 | 462,872,707.90 |
| 专项储备 | 13,858,723.34 | 16,215,280.70 |
| 盈余公积 | 156,198,883.14 | 156,198,883.14 |
| 未分配利润 | 892,881,673.17 | 517,394,073.36 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 5,205,433,174.87 | 4,711,430,974.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,875,753,264.45 | 8,598,528,012.63 |

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019 年第三季度 (7-9 月) | 2018 年第三季度 (7-9 月) | 2019 年前三季度 (1-9 月) | 2018 年前三季度 (1-9 月) |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入 | 1,796,496,274.86 | 1,577,192,563.55 | 4,888,477,127.59 | 4,374,053,004.75 |
| 其中：营业收入 | 1,796,496,274.86 | 1,577,192,563.55 | 4,888,477,127.59 | 4,374,053,004.75 |
| 利息收入 | | | | |
| 已赚保费 | | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 1,606,806,637.75 | 1,537,731,383.29 | 4,446,283,763.04 | 4,248,085,608.90 |
| 其中：营业成本 | 1,391,644,886.05 | 1,344,158,177.96 | 3,806,681,791.74 | 3,673,649,171.55 |
| 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 | 15,070,129.82 | 8,548,565.97 | 43,392,468.32 | 39,886,888.57 |
| 销售费用 | 55,901,331.27 | 47,805,750.77 | 144,206,453.38 | 148,169,441.65 |
| 管理费用 | 60,919,814.67 | 52,111,914.32 | 181,275,530.25 | 143,371,531.33 |
| 研发费用 | 69,793,136.44 | 46,889,782.23 | 190,292,038.28 | 145,823,697.57 |
| 财务费用 | 13,477,339.50 | 38,217,192.04 | 80,435,481.07 | 97,184,878.23 |
| 其中：利息费用 | 27,930,552.10 | 40,252,089.26 | 84,707,110.66 | 99,965,845.36 |
| 利息收入 | 12,074,977.24 | 4,892,108.08 | 14,740,950.90 | 8,483,156.37 |
| 加：其他收益 | 22,392,432.32 | 5,750,497.98 | 37,181,332.95 | 34,691,634.85 |
| 投资收益（损失以 “-”号填列） | 13,913,778.09 | 14,905,604.44 | 15,810,149.09 | 15,793,843.04 |
| 其中：对联营企业和 合营企业的投资收益 | | | | |
| 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） | -8,055.33 | -1,089,198.93 | 3,984,188.91 | -10,624,856.64 |
| 信用减值损失（损失 | -34,368,816.75 | | -80,316,836.65 | |

2019 年第三季度报告

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 以“-”号填列) | | | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -46,000,000.00 | -69,506.61 | -66,000,000.00 | -7,169,444.07 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | | | | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 145,618,975.44 | 58,958,577.14 | 352,852,198.85 | 158,658,573.03 |
| 加:营业外收入 | 2,227,459.38 | 86,385.43 | 3,190,112.20 | 8,594,127.64 |
| 减:营业外支出 | 3,012,012.07 | 689,593.54 | 6,389,920.06 | 4,735,776.36 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 144,834,422.75 | 58,355,369.03 | 349,652,390.99 | 162,516,924.31 |
| 减:所得税费用 | 19,914,205.67 | 8,287,489.41 | 48,516,277.95 | 24,421,822.22 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 124,920,217.08 | 50,067,879.62 | 301,136,113.04 | 138,095,102.09 |
| (一)按经营持续性分类 | | | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 124,920,217.08 | 50,067,879.62 | 301,136,113.04 | 138,095,102.09 |
| 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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“-”号填列) | 124,925,131.50 | 50,025,030.30 | 301,082,517.96 | 138,052,252.77 |
| 2.少数股东损益(净亏损以“-”号填列) | -4,914.42 | 42,849.32 | 53,595.08 | 42,849.32 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -48,921,939.88 | -27,911,194.22 | 120,871,158.28 | -318,652,800.66 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -48,921,939.88 | -27,911,194.22 | 120,871,158.28 | -318,652,800.66 |
| (一)不能重分类进损益的其他综合收益 | -48,921,939.88 | | 120,871,158.28 | |
| 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 | -48,921,939.88 | | 120,871,158.28 | |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| (二)将重分类进损益的其他综合收益 | | -27,911,194.22 | | -318,652,800.66 |
| 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 | | -27,911,194.22 | | -318,652,800.66 |
| 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. 其他债权投资减值准备 | | | | |
| 7. 现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | | | | |
| 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 | 75,998,277.20 | 22,156,685.40 | 422,007,271.32 | -180,557,698.57 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 76,003,191.62 | 22,113,836.08 | 421,953,676.24 | -180,600,547.89 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -4,914.42 | 42,849.32 | 53,595.08 | 42,849.32 |
| 八、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益（元/股） | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.07 |
| （二）稀释每股收益（元/股） | 0.04 | 0.01 | 0.16 | 0.07 |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年第三季度 度（7-9月） | 2018年第三季 度（7-9月） | 2019年前三季 度（1-9月） | 2018年前三季 度（1-9月） |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入 | 833,041,069.13 | 844,348,237.37 | 2,416,394,107.54 | 2,313,417,311.20 |
| 减：营业成本 | 683,383,648.00 | 761,309,479.12 | 1,945,981,851.02 | 2,053,708,733.62 |
| 税金及附加 | 4,238,991.95 | 2,560,349.33 | 19,177,718.33 | 15,405,115.13 |
| 销售费用 | 11,412,966.67 | 11,018,912.77 | 32,455,736.86 | 31,501,344.17 |
| 管理费用 | 29,775,628.58 | 28,518,810.23 | 88,670,113.14 | 73,000,255.33 |
| 研发费用 | 29,437,626.26 | 18,464,999.17 | 90,382,438.08 | 60,554,057.39 |
| 财务费用 | -574,633.81 | 17,020,129.52 | 35,139,671.69 | 36,706,010.12 |
| 其中：利息费用 | 12,415,907.83 | 18,725,046.18 | 37,488,231.85 | 39,544,844.62 |
| 利息收入 | 11,965,807.49 | 4,869,142.53 | 14,196,229.77 | 8,439,348.90 |
| 加：其他收益 | 14,842,634.95 | 47,093.61 | 26,441,878.62 | 22,413,455.92 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 13,913,778.09 | 14,905,604.44 | 333,660,149.09 | 15,793,843.04 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 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） | -8,055.33 | -1,089,198.93 | 3,984,188.91 | -10,624,856.64 |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | -34,472,000.00 | | -78,497,508.33 | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -46,000,000.00 | -188,006.02 | -56,000,000.00 | -4,285,133.76 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 23,643,199.19 | 19,131,050.33 | 434,175,286.71 | 65,839,104.00 |
| 加：营业外收入 | 41,840.00 | 17,530.01 | 278,184.10 | 374,300.01 |
| 减：营业外支出 | 1,493,756.57 | 238,754.27 | 4,369,334.38 | 2,371,155.77 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 22,191,282.62 | 18,909,826.07 | 430,084,136.43 | 63,842,248.24 |
| 减：所得税费用 | 104,728.07 | 839,287.88 | 6,449,160.95 | 6,601,102.17 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,086,554.55 | 18,070,538.19 | 423,634,975.48 | 57,241,146.07 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 22,086,554.55 | 18,070,538.19 | 423,634,975.48 | 57,241,146.07 |

2019 年第三季度报告

| | | | | |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| (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 | -48,921,939.88 | -27,911,194.22 | 120,871,158.28 | -318,652,800.66 |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益 | -48,921,939.88 | | 120,871,158.28 | |
| 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 | -48,921,939.88 | | 120,871,158.28 | |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动 | | | | |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益 | | -27,911,194.22 | | -318,652,800.66 |
| 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 | | -27,911,194.22 | | -318,652,800.66 |
| 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(现金流量套期损益的有效部分) | | | | |
| 8. 外币财务报表折算差额 | | | | |
| 9. 其他 | | | | |
| 六、综合收益总额 | -26,835,385.33 | -9,840,656.03 | 544,506,133.76 | -261,411,654.59 |
| 七、每股收益: | | | | |
| (一) 基本每股收益(元/股) | | | | |
| (二) 稀释每股收益(元/股) | | | | |

法定代表人: 吴福胜

主管会计工作负责人: 吴霖

会计机构负责人: 罗伟

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 (1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 4,144,566,287.75 | 2,787,105,599.20 |
| 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 | 47,351,301.69 | 67,156,899.31 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 33,610,520.85 | 42,471,096.24 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,225,528,110.29 | 2,896,733,594.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,237,339,104.41 | 1,481,387,350.48 |
| 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 | 323,745,121.92 | 290,394,257.26 |
| 支付的各项税费 | 241,105,884.76 | 156,035,720.13 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 151,801,183.69 | 169,236,387.76 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,953,991,294.78 | 2,097,053,715.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,271,536,815.51 | 799,679,879.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 7,449,210.93 | 32,994,641.84 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,810,149.09 | 15,793,843.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 357,168.17 | 22,141,297.26 |
| 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 | 14,740,950.90 | 8,653,073.42 |
| 投资活动现金流入小计 | 38,357,479.09 | 79,582,855.56 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,374,829.86 | 113,231,330.92 |
| 投资支付的现金 | 199,403,326.42 | 82,940,488.35 |
| 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 | 437,778,156.28 | 196,171,819.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -399,420,677.19 | -116,588,963.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | 15,000,000.00 |
| 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 | 1,178,000,000.00 | 2,156,419,350.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,188,334,043.75 | 24,737,192.40 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,366,334,043.75 | 2,196,156,542.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,490,299,293.70 | 2,320,165,520.31 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 145,413,797.30 | 140,761,980.56 |
| 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 | 1,504,312,573.30 | 214,631,913.90 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,140,025,664.30 | 2,675,559,414.77 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -773,691,620.55 | -479,402,872.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,300,001.01 | -2,888,887.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 97,124,516.76 | 200,799,155.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 323,146,174.21 | 202,293,130.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 420,270,690.97 | 403,092,286.81 |

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：安徽皖维高新材料股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目 | 2019年前三季度 (1-9月) | 2018年前三季度 金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| 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 | 2,438,723,744.27 | 1,321,234,966.95 |
| 收到的税费返还 | 42,705,351.18 | 61,127,573.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 23,446,473.28 | 41,126,886.71 |
| 经营活动现金流入小计 | 2,504,875,568.73 | 1,423,489,427.25 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,782,609,006.80 | 705,832,961.44 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 158,960,691.42 | 143,939,671.35 |
| 支付的各项税费 | 90,961,214.58 | 94,557,842.64 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 56,249,456.58 | 58,569,161.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 2,088,780,369.38 | 1,002,899,637.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 416,095,199.35 | 420,589,790.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 541,863,769.73 | 342,181,552.27 |
| 取得投资收益收到的现金 | 15,810,149.09 | 15,793,843.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 7,458,712.21 |
| 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 | 14,196,229.77 | 8,439,547.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 571,870,148.59 | 373,873,655.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 144,790,054.31 | 33,001,865.76 |
| 投资支付的现金 | 106,803,326.42 | 117,940,488.35 |
| 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 | 173,082.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 251,766,462.98 | 150,942,354.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 320,103,685.61 | 222,931,301.39 |
| 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 | 1,128,000,000.00 | 1,856,419,350.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,188,332,700.42 | 24,225,286.75 |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,316,332,700.42 | 1,880,644,636.75 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,343,000,000.00 | 2,070,732,850.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 94,990,440.75 | 78,205,309.53 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,498,134,774.08 | 196,508,750.03 |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,936,125,214.83 | 2,345,446,909.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -619,792,514.41 | -464,802,272.81 |

| | | |
|--------------------|----------------|----------------|
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,086,442.31 | -3,075,499.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,319,928.24 | 175,643,319.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 284,030,957.87 | 189,036,392.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 399,350,886.11 | 364,679,711.48 |

法定代表人：吴福胜

主管会计工作负责人：吴霖

会计机构负责人：罗伟

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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 币种:人民币

| 项目 | 2018年12月31日 | 2019年1月1日 | 调整数 |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产: | | | |
| 货币资金 | 698,829,456.95 | 698,829,456.95 | |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 交易性金融资产 | | 23,216,895.60 | 23,216,895.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,216,895.60 | | -23,216,895.60 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,069,043,091.32 | 1,069,043,091.32 | |
| 应收账款 | 487,049,081.06 | 487,049,081.06 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 103,246,428.34 | 103,246,428.34 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 7,023,028.82 | 7,023,028.82 | |
| 其中: 应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 748,439,329.23 | 748,439,329.23 | |
| 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 | 32,146,009.04 | 32,146,009.04 | |
| 流动资产合计 | 3,168,993,320.36 | 3,168,993,320.36 | |
| 非流动资产: | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 707,817,609.94 | | -707,817,609.94 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 100,000.00 | 100,000.00 | |
| 其他权益工具投资 | | 707,817,609.94 | 707,817,609.94 |
| 其他非流动金融资产 | | | |

2019 年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 投资性房地产 | 18,670,251.24 | 18,670,251.24 | |
| 固定资产 | 4,717,107,501.73 | 4,717,107,501.73 | |
| 在建工程 | 150,191,430.36 | 150,191,430.36 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 331,595,465.95 | 331,595,465.95 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 4,467,830.00 | 4,467,830.00 | |
| 长期待摊费用 | 21,102,037.06 | 21,102,037.06 | |
| 递延所得税资产 | 29,045,418.84 | 29,045,418.84 | |
| 其他非流动资产 | 21,881,634.29 | 21,881,634.29 | |
| 非流动资产合计 | 6,001,979,179.41 | 6,001,979,179.41 | |
| 资产总计 | 9,170,972,499.77 | 9,170,972,499.77 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,365,000,000.00 | 1,365,000,000.00 | |
| 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 | 1,316,185,996.34 | 1,316,185,996.34 | |
| 应付账款 | 388,945,098.96 | 388,945,098.96 | |
| 预收款项 | 103,289,593.48 | 103,289,593.48 | |
| 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 | 9,099,176.46 | 9,099,176.46 | |
| 应交税费 | 78,769,690.76 | 78,769,690.76 | |
| 其他应付款 | 70,058,145.67 | 70,058,145.67 | |
| 其中：应付利息 | 10,504,770.54 | 10,504,770.54 | |
| 应付股利 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付分保账款 | | | |
| 合同负债 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 22,584,094.65 | 22,584,094.65 | |
| 流动负债合计 | 3,453,931,796.32 | 3,453,931,796.32 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |

2019 年第三季度报告

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--|
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 208,577,622.15 | 208,577,622.15 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 54,107,739.29 | 54,107,739.29 | |
| 递延所得税负债 | 81,683,419.05 | 81,683,419.05 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 1,094,368,780.49 | 1,094,368,780.49 | |
| 负债合计 | 4,548,300,576.81 | 4,548,300,576.81 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,925,894,692.00 | 1,925,894,692.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,599,289,964.71 | 1,599,289,964.71 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 462,872,707.90 | 462,872,707.90 | |
| 专项储备 | 24,213,008.07 | 24,213,008.07 | |
| 盈余公积 | 156,240,338.38 | 156,240,338.38 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 439,126,449.81 | 439,126,449.81 | |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,607,637,160.87 | 4,607,637,160.87 | |
| 少数股东权益 | 15,034,762.09 | 15,034,762.09 | |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,622,671,922.96 | 4,622,671,922.96 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 9,170,972,499.77 | 9,170,972,499.77 | |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

| 项目 | 2018 年 12 月 31 日 | 2019 年 1 月 1 日 | 调整数 |
|----|------------------|----------------|-----|
|----|------------------|----------------|-----|

2019 年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 658,691,101.12 | 658,691,101.12 | |
| 交易性金融资产 | | 23,216,895.60 | 23,216,895.60 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 23,216,895.60 | | -23,216,895.60 |
| 衍生金融资产 | | | |
| 应收票据 | 1,005,420,936.19 | 1,005,420,936.19 | |
| 应收账款 | 445,336,171.21 | 445,336,171.21 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 48,022,942.38 | 48,022,942.38 | |
| 其他应收款 | 1,719,626,736.75 | 1,719,626,736.75 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 存货 | 256,753,942.24 | 256,753,942.24 | |
| 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 | 9,296,853.91 | 9,296,853.91 | |
| 流动资产合计 | 4,166,365,579.40 | 4,166,365,579.40 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 707,817,609.94 | | -707,817,609.94 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | | |
| 长期股权投资 | 2,336,861,205.63 | 2,336,861,205.63 | |
| 其他权益工具投资 | | 707,817,609.94 | 707,817,609.94 |
| 其他非流动金融资产 | | | |
| 投资性房地产 | | | |
| 固定资产 | 1,176,501,230.41 | 1,176,501,230.41 | |
| 在建工程 | 43,609,970.08 | 43,609,970.08 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 146,457,805.78 | 146,457,805.78 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 1,833,865.31 | 1,833,865.31 | |
| 递延所得税资产 | 19,080,746.08 | 19,080,746.08 | |
| 其他非流动资产 | | | |
| 非流动资产合计 | 4,432,162,433.23 | 4,432,162,433.23 | |
| 资产总计 | 8,598,528,012.63 | 8,598,528,012.63 | |
| 流动负债： | | | |

2019 年第三季度报告

| | | | |
|------------------------|------------------|------------------|--|
| 短期借款 | 1,265,000,000.00 | 1,265,000,000.00 | |
| 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 | 1,298,545,996.34 | 1,298,545,996.34 | |
| 应付账款 | 167,546,369.53 | 167,546,369.53 | |
| 预收款项 | 56,301,253.27 | 56,301,253.27 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 1,779,901.57 | 1,779,901.57 | |
| 应交税费 | 61,071,568.58 | 61,071,568.58 | |
| 其他应付款 | 67,168,370.46 | 67,168,370.46 | |
| 其中：应付利息 | | | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | |
| 其他流动负债 | 6,184,284.02 | 6,184,284.02 | |
| 流动负债合计 | 3,023,597,743.77 | 3,023,597,743.77 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 250,000,000.00 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 596,754.86 | 596,754.86 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | 31,219,120.81 | 31,219,120.81 | |
| 递延所得税负债 | 81,683,419.05 | 81,683,419.05 | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 863,499,294.72 | 863,499,294.72 | |
| 负债合计 | 3,887,097,038.49 | 3,887,097,038.49 | |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |
| 实收资本（或股本） | 1,925,894,692.00 | 1,925,894,692.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 1,632,855,337.04 | 1,632,855,337.04 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 462,872,707.90 | 462,872,707.90 | |
| 专项储备 | 16,215,280.70 | 16,215,280.70 | |
| 盈余公积 | 156,198,883.14 | 156,198,883.14 | |
| 未分配利润 | 517,394,073.36 | 517,394,073.36 | |

| | | | |
|-------------------|------------------|------------------|--|
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 4,711,430,974.14 | 4,711,430,974.14 | |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计 | 8,598,528,012.63 | 8,598,528,012.63 | |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会【2017】7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》（财会【2017】8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计》（财会【2017】9 号）及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财会【2017】14 号），本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融会计准则。根据衔接规定，对可比期间信息不予调整。首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用