

# 通裕重工股份有限公司

## 2019 年第三季度报告

2019-103



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。

公司负责人司兴奎、主管会计工作负责人石爱军及会计机构负责人(会计主管人员)王龙飞声明：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）	11,264,492,203.21	10,365,983,318.46	8.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,260,841,370.10	5,153,929,996.60	2.07%	
	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）	973,028,435.52	14.67%	2,759,394,163.28	6.88%
归属于上市公司股东的净利润（元）	53,989,069.17	15.21%	172,301,589.49	10.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	57,549,641.56	28.22%	175,415,701.84	22.25%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	186,017,927.93	-15.40%
基本每股收益（元/股）	0.01		0.05	
稀释每股收益（元/股）	0.01		0.05	
加权平均净资产收益率	1.03%	0.11%	3.31%	0.24%

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）	-2,812,338.71	
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）	4,694,672.22	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-4,932,369.75	
减：所得税影响额	-347,719.85	
少数股东权益影响额（税后）	411,795.96	
合计	-3,114,112.35	--

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、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	122,284	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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
司兴奎	境内自然人	10.32%	337,137,188	337,137,187	质押	205,430,000
山东省高新技术创业投资有限公司	国有法人	5.67%	185,339,932	0		
朱金枝	境内自然人	5.39%	176,226,875	176,226,875		
山东国惠投资有限公司	国有法人	5.04%	164,662,965	0		
杨建峰	境内自然人	1.22%	40,000,000	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.02%	33,375,600	0		
杨兴厚	境内自然人	0.79%	25,943,878	0		
秦吉水	境内自然人	0.69%	22,500,000	0		
王世镇	境内自然人	0.55%	18,047,250	18,047,250		
李德兴	境内自然人	0.43%	14,167,500	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			
山东省高新技术创业投资有限公司	185,339,932	人民币普通股	185,339,932			
山东国惠投资有限公司	164,662,965	人民币普通股	164,662,965			
杨建峰	40,000,000	人民币普通股	40,000,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	33,375,600	人民币普通股	33,375,600			
杨兴厚	25,943,878	人民币普通股	25,943,878			
秦吉水	22,500,000	人民币普通股	22,500,000			
李德兴	14,167,500	人民币普通股	14,167,500			
徐开东	12,319,900	人民币普通股	12,319,900			
陈立民	10,567,000	人民币普通股	10,567,000			
香港中央结算有限公司	7,568,332	人民币普通股	7,568,332			
上述股东关联关系或一致行动的说明	除司兴奎先生和朱金枝先生为一致行动人外，公司未知其他上述无限售流通					

	股股东之间，以及无限售流通股股东与前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明	公司股东徐开东先生除通过普通证券账户持有 10,572,000 股外，还通过国金证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,747,900 股，实际合计持有 12,319,900 股。

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、公司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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
司兴奎	337,137,187	112,379,063	0	337,137,187	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
朱金枝	132,170,156	0	44,056,719	176,226,875	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
王世镇	13,535,437	0	4,511,813	18,047,250	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
刘翠花	3,848,605	1,282,868	0	3,848,605	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
石爱军	3,550,567	1,183,523	0	3,550,567	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
刘玉海	2,849,175	0	949,725	3,798,900	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
司勇	1,237,500	412,500	0	1,237,500	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
梁吉峰	16,875	5,625	0	16,875	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
李静	1,968,750	656,250	0	1,968,750	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
张继森	0	0	257,775	257,775	董监高锁定股	当年第 1 个交易日解锁上年末持股数的 25%
合计	496,314,252	115,919,829	49,776,032	546,090,284	--	--

## 第三节 重要事项

### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

#### 1、资产负债表项目

- (1) 应收利息：2019年9月30日较2018年12月31日增加391.63%，主要为应收未到期定期存款的利息增加所致。
- (2) 长期应收款：2019年9月30日较2018年12月31日增加38.46%，主要为交纳的融资租赁保证金增加所致。
- (3) 长期股权投资：2019年9月30日较2018年12月31日增加160.06%，主要为子公司山东省禹城市新园热电有限公司对其合营企业投资所致。
- (4) 其他非流动资产：2019年9月30日较2018年12月31日减少90.29%，主要为收到退回的土地出让保证金所致。
- (5) 应付票据：2019年9月30日较2018年12月31日增加89.51%，为本期自办银行承兑增加所致。
- (6) 应交税费：2019年9月30日较2018年12月31日增加52.10%，主要为本期销售收入及营业利润增长导致增值税及企业所得税增加所致。
- (7) 应付利息：2019年9月30日较2018年12月31日增加364.74%，为本期计提公司债利息所致。
- (8) 应付股利：2019年9月30日较2018年12月31日增加31.81%，为本期子公司山东省禹城市新园热电有限公司未支付的分红款增加所致。
- (9) 一年内到期的非流动负债：2019年9月30日较2018年12月31日减少62.74%，为本期偿还一年内到期的长期债务所致。
- (10) 长期应付款：2019年9月30日较2018年12月31日增加41.41%，为本期融资租赁借款增加所致。

#### 2、利润表、现金流量表项目

- (1) 销售费用：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加30.61%，主要原因是本期运费增加所致。
- (2) 财务费用：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加31.94%，主要原因是本期贷款利息支出增加所致。
- (3) 其他收益：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少62.88%，主要原因是本期摊销的递延收益减少所致。
- (4) 投资收益：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少87,994.81元，主要原因是本期联营企业实现净利润减少所致。
- (5) 资产处置收益：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少4,324,239.56元，主要原因是本期处置固定

资产收益减少所致。

(6) 营业外收入：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少61.76%，主要原因是本期收到政府补助减少所致。

(7) 营业外支出：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加93.78%，主要原因是本期对外捐赠支出增加所致。

(8) 收到的税费返还：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少49.74%，为本期收到出口退税款减少所致。

(9) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加616.75%，为本期收到处置资产款增加所致。

(10) 收到其他与投资活动有关的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少100%，主要原因为本期收到的到期定期存单减少所致。

(11) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少33.90%，主要原因为本期工程建设支出减少所致。

(12) 投资支付的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少74.63%，为本期对外投资减少所致。

(13) 支付其他与投资活动有关的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数减少100%，主要原因为本期定期存单减少所致。

(14) 收到其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加205.96%，主要原因为本期收到的票据融资保证金增加所致。

(15) 支付其他与筹资活动有关的现金：本年1-9月发生数较上年同期发生数增加387.08%，主要原因为本期支付的票据融资保证金增加所致。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2019年6月17日，公司控股股东、实际控制人、董事长司兴奎先生与山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）签署了《司兴奎先生与山东国惠投资有限公司之通裕重工股份有限公司股份转让协议》，司兴奎先生拟向山东国惠协议转让所持通裕重工112,379,062股非限售流通股，占通裕重工总股本的3.44%。公司持股5%以上股东山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）与山东国惠于同日签署了《山东省高新技术创业投资有限公司与山东国惠投资有限公司之通裕重工股份有限公司股份转让协议》，山东高新投拟向山东国惠协议转让所持通裕重工52,283,903股非限售流通股，占通裕重工总股本的1.60%，上述具体内容详见公司于2019年6月17日发布的《关于公司控股股东及持股5%以上股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2019-061）。司兴奎先生与山东国惠的股权受让和山东高新投与山东国惠的股份协议转让互为前提条件。2019年7月30日，上述协议转让事项已完成过户登记。

本次协议转让完成后，司兴奎先生持有公司337,137,188股，占公司总股本的10.32%；山东高新投持有公司185,339,932股，占公司总股本的5.67%；山东国惠持有公司股份164,662,965股，占公司总股本的5.04%，成为公司第四大股东。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司实际控制人司兴奎先生及持股 5% 以上股东山东高新投拟通过协议转让方式向山东国惠转让部分公司股份	2019 年 06 月 17 日	《关于公司控股股东及持股 5% 以上股东拟协议转让公司部分股份的提示性公告》（公告编号：2019-061）
司兴奎先生与山东高新投向山东国惠协议转让部分公司股份完成过户登记	2019 年 07 月 31 日	《关于公司股东协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：2019-078）

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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	通裕重工	募集资金专户存储	承诺本次发行 A 股股票募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。	2011 年 03 月 08 日	截至募集资金使用完毕	正在履行
	司兴奎、朱金枝	一致行动协议	公司实际控制人司兴奎与董事朱金枝签署了《一致行动协议》1、双方基于对公司业务、发展和规划的共同认知以及长期以来共同管理公司及合作所形成的默契与共识，自 2001 年公司成立至今在公司重大决策过程中一直保持意见的一致性，并且朱金枝亦认可司兴奎作为实际控制人对于公司管理、决策过程的控制力。2、由于双方同时均为公司董事，则双方在作为公司董事时行使相关职权时，也应以本协议的约定为原则，保持意见	2011 年 03 月 08 日	长期有效	正在履行



			的一致性。但是司兴奎作为董事长行使相关职权时除外。3、双方同意，在行使股东权利前，司兴奎将就其意见与朱金枝充分沟通交流，并在此基础上形成双方的一致意见。若其中一方不能参加会议行使表决权，则需委托另一方行使。			
司兴奎	关于社保、住房公积金方面的承诺		对于公司或者其子公司在公司上市前未依法足额缴纳的任何社会保险或住房公积金，如果在任何时候有权机关要求公司或其子公司补缴，或者对公司或其子公司进行处罚，或者有关人员向公司或其子公司追索，司兴奎将全额承担该部分补缴、被处罚或被追索的支出及费用，且在承担后不向公司或其子公司追偿，保证公司及其子公司不会因此遭受任何损失。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;赵美娟;陈秉志	避免同业竞争的承诺		就避免同业竞争向本公司承诺：目前未从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动，并保证将来也不会从事或促使其所控制的公司及其他任何类型的企业从事任何在商业上对股份公司构成直接或间接同业竞争的业务或活动。否则，将赔偿由此给股份公司带来的一切损失。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
山东省高新技术创业投资有限公司	不取得公司控制权的承诺		不存在为取得公司控制权而采取其他任何通过增持、协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司对公司股份的控制比例，或者巩固本公司对公司的持股地位，或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。保证未来不通过任何途径取得公司控制权，或者利用持股地位干预公司正常生产经营活动。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
司兴奎;朱金枝;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;	关于历史沿革合法性的承诺		承诺保证通裕重工历史上股本变化、股东变更、关联交易的合法性、有效性，如发生与通裕重	2011年03月08日	长期有效	正在履行

	陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;高庆东;张继森;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克银;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔		工股本变化、股东变更或关联交易有关的纠纷、诉讼、仲裁或其他类似情形,或通裕重工因此受到损失的,除有他人作出承担责任承诺的事项外,股东将与通裕重工其他发起人一起承担全部经济、法律责任,对通裕重工因此遭受的全部损失与通裕重工其他发起人一起承担连带赔偿责任。			
	山东省高新技术创业投资有限公司;赵美娟;陈秉志;朱健明;孙晓东;由明伟;刘陆鹏;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔	外部股东不存在关联关系及不取得公司控制权的承诺	外部股东之间不存在任何关联关系,不存在其他任何通过协议、合作、关联方关系等合法途径扩大本公司/本人对公司股份的控制比例,或者巩固本公司/本人对公司的持股地位,或者在行使表决权时采取相同意思表示的一致行动情形。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
	司兴奎;朱金枝;王世镇;秦吉水;司勇;赵立君;刘玉海;石爱军及其他担任公司董事、监事、高管的人员	股份限售承诺	在其或其关联自然人任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五,离职后半年内,不转让所持有的股份;在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的,自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份;在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的,自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。	2011年03月08日	长期有效	正在履行
	司兴奎;朱金枝;秦吉水;王世镇;杨兴厚;李德兴;陈练练;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;倪洪运;刘玉海;李延义;张仁军;赵立君;石爱军;刘翠花;高庆东;张继森	关于历史沿革合法性的承诺	承担禹城通裕集团公司集体企业改制过程中若存在集体资产流失或职工权益受损情况的一切法律后果,并对发行人若因此而受到的全部损失承担连带清偿责任。	2011年03月08日	长期有效	正在履行

司兴奎;山东省高新技术创业投资有限公司;朱金枝;陈练练;李德兴;赵美娟;陈秉志;秦吉水;王世镇;杨兴厚;付志铭;文平安;李静;杨侦先;李志云;孙书海;刘玉海;张仁军;赵立君;李延义;倪洪运;张继森;高庆东;刘翠花;石爱军;陈立民;李凤梅;司超新;黄克垠;史永宁;曹智勇;崔迎军;刘文奇;祖新生;朱健明;孙晓东;由明伟;杨洪;杨淑云;王剑;邓小兵;王继荣;张晓亚;王翔;刘陆鹏	关于规范票据使用及资金管理的承诺	共同出具了《关于规范公司票据使用及资金管理的承诺函》，由于公司在既往的经营过程中存在的不规范票据使用行为从根本上是为了谋求股东利益，且股东对此类情况明确知悉，因此公司首次公开发行股票前的全体股东亦承诺承担公司可能因上述情况而遭受的一切法律后果。若公司日后因上述情况而受到有关机构、部门罚款或被主张赔偿、补偿等权利，公司首次公开发行股票前的全体股东承担连带及个别的保证责任，负责对公司因此遭受的损失予以全额补偿（公司因此而需承担税负的，亦由股东补偿）	2011年03月08日	长期有效	正在履行
通裕重工	募集资金专户存储	非公开发行新股募集资金存放于董事会决定的专项账户集中管理。	2016年05月24日	截至募集资金使用完毕	正在履行
司兴奎	不侵占公司利益承诺	承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2016年01月18日	长期有效	正在履行
司兴奎、王世镇、朱金枝等公司董事、高管	不侵占公司利益承诺	（1）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。（2）本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。（3）本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。（4）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。（5）本人承诺如公司拟实施股权激励，拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。	2016年01月18日	长期有效	正在履行
司兴奎	保证公司填补即期回报措施能够得到	1、本人承诺不越权干预公司的经营管理活动，不侵占公司的利益。2、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及	2019年05月31日	长期有效	正在履行

		切实履行	本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。			
	司兴奎等公司董事、 高管人员	保证公司 填补即期 回报措施 能够得到 切实履	1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。4、本人承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。5、若公司后续推出公司股权激励政策，本人承诺拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。6、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。	2019年05 月31日	长期有效	正在履行
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，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用					

#### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2019年4月24日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议二〇一八年度利润分配方案的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见，并提交股东大会审议。公司2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司总股本 3,267,743,928股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.20元人民币

（含税）。2019年5月17日，公司召开2018年年度股东大会，审议通过了2018年度利润分配方案。2019年7月18日，公司发布了《2018年年度权益分派实施公告》，2019年7月9日，本次权益分派实施完毕。

## 五、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

## 六、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。

## 七、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：通裕重工股份有限公司

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	1,266,709,741.31	1,007,926,233.00
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	194,506,042.33	182,095,931.19
应收账款	1,679,610,024.74	1,321,381,951.18
应收款项融资		
预付款项	356,987,260.50	330,919,426.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	24,704,692.28	24,657,974.85
其中：应收利息	2,794,125.00	568,333.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,142,757,761.96	2,062,050,852.71
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	67,047,450.78	73,353,799.42

流动资产合计	5,733,322,973.90	5,002,386,169.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	44,640,000.00	32,240,000.00
长期股权投资	18,740,591.23	7,206,382.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	4,635,290.63	4,895,000.12
固定资产	4,410,857,234.72	4,199,813,905.28
在建工程	360,312,108.75	406,951,548.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	505,595,492.50	502,011,746.64
开发支出	23,043,605.86	22,990,608.86
商誉	69,444,035.98	69,444,035.98
长期待摊费用	22,718,697.10	29,602,550.61
递延所得税资产	68,730,275.04	62,189,473.13
其他非流动资产	2,451,897.50	25,251,897.50
非流动资产合计	5,531,169,229.31	5,363,597,149.14
资产总计	11,264,492,203.21	10,365,983,318.46
流动负债：		
短期借款	3,225,450,000.00	2,500,379,600.00
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	388,072,617.09	204,780,397.67

应付账款	427,000,896.96	349,045,915.74
预收款项	61,700,200.95	75,091,559.18
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	122,252,306.96	95,014,632.73
应交税费	68,192,264.84	44,833,069.97
其他应付款	160,107,786.53	171,633,948.15
其中：应付利息	33,446,875.00	7,196,875.00
应付股利	9,200,000.00	6,980,000.00
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	209,031,118.55	560,989,818.36
其他流动负债		
流动负债合计	4,661,807,191.88	4,001,768,941.80
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	133,671,818.17	110,050,000.00
应付债券	598,978,939.60	598,389,316.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	364,187,985.57	257,539,538.20
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	38,125,029.19	35,786,111.41
递延所得税负债	30,235,817.00	29,665,605.42
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,165,199,589.53	1,031,430,571.96
负债合计	5,827,006,781.41	5,033,199,513.76
所有者权益：		



股本	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,145,280,443.03	1,145,280,443.03
减：库存股		
其他综合收益	81,853.86	117,191.29
专项储备		
盈余公积	130,096,174.06	130,096,174.06
一般风险准备		
未分配利润	717,638,971.15	610,692,260.22
归属于母公司所有者权益合计	5,260,841,370.10	5,153,929,996.60
少数股东权益	176,644,051.70	178,853,808.10
所有者权益合计	5,437,485,421.80	5,332,783,804.70
负债和所有者权益总计	11,264,492,203.21	10,365,983,318.46

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：王龙飞

## 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	1,060,207,917.43	842,396,408.55
交易性金融资产	1,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	109,013,870.41	140,933,200.44
应收账款	1,309,535,248.65	1,014,027,171.07
应收款项融资		
预付款项	24,054,098.55	9,941,691.92
其他应收款	672,154,812.06	641,392,764.36
其中：应收利息	2,794,125.00	568,333.33
应收股利		3,220,000.00
存货	1,092,438,645.84	996,085,508.33

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		6,825,698.06
流动资产合计	4,268,404,592.94	3,651,602,442.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	22,000,000.00	22,000,000.00
长期股权投资	1,710,332,044.83	1,702,348,024.51
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,386,094,926.60	3,187,332,218.02
在建工程	116,953,111.25	265,449,242.36
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	198,148,330.14	209,563,034.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	21,907,606.09	29,452,550.77
递延所得税资产	19,871,614.84	17,472,013.46
其他非流动资产	1,600,580.00	1,600,580.00
非流动资产合计	5,476,908,213.75	5,436,217,663.87
资产总计	9,745,312,806.69	9,087,820,106.60
流动负债：		
短期借款	1,254,450,000.00	1,221,300,000.00
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	1,133,156,582.09	522,237,934.77
应付账款	168,967,857.03	132,018,431.07
预收款项	45,790,744.04	34,420,507.97
合同负债		
应付职工薪酬	88,718,513.65	69,893,900.52
应交税费	27,139,170.86	18,536,466.70
其他应付款	969,585,161.24	723,588,145.19
其中：应付利息	33,446,875.00	7,196,875.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	153,468,930.58	411,333,930.58
其他流动负债		
流动负债合计	3,841,276,959.49	3,133,329,316.80
非流动负债：		
长期借款	10,700,000.00	29,200,000.00
应付债券	598,978,939.60	598,389,316.93
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	122,488,794.56	208,730,566.02
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	16,599,324.73	19,298,161.12
递延所得税负债	10,368,881.06	7,163,336.73
其他非流动负债		
非流动负债合计	759,135,939.95	862,781,380.80
负债合计	4,600,412,899.44	3,996,110,697.60
所有者权益：		
股本	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,181,416,954.17	1,181,416,954.17
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	130,089,283.87	130,089,283.87
未分配利润	565,649,741.21	512,459,242.96
所有者权益合计	5,144,899,907.25	5,091,709,409.00
负债和所有者权益总计	9,745,312,806.69	9,087,820,106.60

### 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	973,028,435.52	848,573,738.18
其中：营业收入	973,028,435.52	848,573,738.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	888,199,242.12	779,376,733.08
其中：营业成本	733,136,990.80	654,895,210.00
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	12,020,838.00	12,375,930.26
销售费用	26,929,293.34	20,227,800.43
管理费用	41,177,938.42	31,508,637.22
研发费用	14,299,473.89	13,229,457.51
财务费用	60,634,707.67	47,139,697.66
其中：利息费用	61,496,161.50	48,020,139.84
利息收入	2,708,775.94	1,569,716.67
加：其他收益	1,515,999.63	2,391,657.44
投资收益（损失以“-”号填列）	48,036.22	-62,998.19

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	48,036.22	-62,998.19
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-4,934,746.85	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-5,622,240.18
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,935,819.93	229,835.19
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	78,522,662.47	66,133,259.36
加：营业外收入	1,499,910.67	1,297,459.25
减：营业外支出	3,998,624.52	1,346,630.13
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	76,023,948.62	66,084,088.48
减：所得税费用	17,029,747.54	13,595,084.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	58,994,201.08	52,489,004.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	58,994,201.08	52,489,004.30
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	53,989,069.17	46,862,801.45
2.少数股东损益	5,005,131.91	5,626,202.85
六、其他综合收益的税后净额	-24,881.76	77,323.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-24,881.76	77,323.86
（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	-24,881.76	77,323.86
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	-24,881.76	77,323.86
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	58,969,319.32	52,566,328.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	53,964,187.41	46,940,125.31
归属于少数股东的综合收益总额	5,005,131.91	5,626,202.85
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.01	0.01
(二) 稀释每股收益	0.01	0.01

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：王龙飞

## 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	734,462,053.23	532,669,829.99
减：营业成本	585,877,433.24	420,356,050.98
税金及附加	6,584,395.32	5,741,728.75
销售费用	19,543,400.24	12,706,113.86
管理费用	28,629,436.57	23,180,104.25
研发费用	8,001,248.96	6,256,412.51
财务费用	31,318,669.60	29,192,845.99
其中：利息费用	31,891,617.61	32,352,052.60
利息收入	1,973,652.44	938,468.69
加：其他收益	899,612.13	1,443,099.95
投资收益（损失以“-”号填列）	16,646,400.00	83,998,581.90
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,229,386.37	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	-6,010,107.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,969,660.63	321,061.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	63,854,434.43	114,989,209.09
加：营业外收入	279,639.79	251,598.40
减：营业外支出	3,080,113.40	1,100,125.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	61,053,960.82	114,140,682.49
减：所得税费用	7,808,713.83	4,798,548.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	53,245,246.99	109,342,134.06

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	53,245,246.99	109,342,134.06
（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	53,245,246.99	109,342,134.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.03
（二）稀释每股收益	0.02	0.03



## 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	2,759,394,163.28	2,581,867,426.83
其中：营业收入	2,759,394,163.28	2,581,867,426.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	2,501,272,539.86	2,362,027,537.09
其中：营业成本	2,047,956,276.37	1,999,419,904.52
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	39,139,935.50	35,907,828.28
销售费用	73,346,034.58	56,155,781.49
管理费用	118,077,037.66	96,084,879.60
研发费用	33,695,075.74	31,169,682.11
财务费用	189,058,180.01	143,289,461.09
其中：利息费用	182,530,793.68	144,442,385.22
利息收入	10,033,230.86	6,439,788.60
加：其他收益	4,623,782.22	12,455,751.68
投资收益（损失以“-”号填列）	-65,791.67	22,203.14
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-65,791.67	22,203.14
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-18,226,113.09	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-253,545.40	-14,950,954.05
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-4,341,100.04	-16,860.48
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	239,858,855.44	217,350,030.03
加: 营业外收入	3,035,127.41	7,936,420.10
减: 营业外支出	6,367,845.83	3,286,192.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	236,526,137.02	222,000,257.23
减: 所得税费用	49,580,703.93	48,863,397.42
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	186,945,433.09	173,136,859.81
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	186,945,433.09	173,136,859.81
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	172,301,589.49	156,299,595.98
2.少数股东损益	14,643,843.60	16,837,263.83
六、其他综合收益的税后净额	-35,337.43	-140,166.19
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-35,337.43	-140,166.19
(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	-35,337.43	-140,166.19

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	-35,337.43	-140,166.19
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	186,910,095.66	172,996,693.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	172,266,252.06	156,159,429.79
归属于少数股东的综合收益总额	14,643,843.60	16,837,263.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.05	0.05
（二）稀释每股收益	0.05	0.05

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：司兴奎

主管会计工作负责人：石爱军

会计机构负责人：王龙飞

## 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	1,958,371,728.00	1,435,354,855.91
减：营业成本	1,530,808,408.58	1,111,872,160.65
税金及附加	20,908,147.26	19,084,056.74
销售费用	53,180,169.47	36,150,609.03
管理费用	78,798,854.97	61,554,038.20

研发费用	19,896,179.84	21,327,395.62
财务费用	109,709,373.98	99,222,809.91
其中：利息费用	102,502,564.86	101,817,033.46
利息收入	8,061,657.94	3,867,135.29
加：其他收益	2,698,836.39	9,610,079.19
投资收益（损失以“-”号填列）	16,646,400.00	109,892,981.90
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-18,442,630.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-253,545.40	-12,522,056.72
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,836,899.63	321,061.40
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	142,882,755.14	193,445,851.53
加：营业外收入	662,466.58	3,830,740.00
减：营业外支出	5,350,069.06	2,018,119.88
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	138,195,152.66	195,258,471.65
减：所得税费用	19,649,775.85	13,938,328.25
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	118,545,376.81	181,320,143.40
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	118,545,376.81	181,320,143.40
（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	118,545,376.81	181,320,143.40
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.04	0.05
(二) 稀释每股收益	0.04	0.05

## 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	1,850,102,596.78	1,563,164,977.83
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	34,175,947.12	67,999,399.94
收到其他与经营活动有关的现金	20,369,966.84	18,237,090.24
经营活动现金流入小计	1,904,648,510.74	1,649,401,468.01
购买商品、接受劳务支付的现金	1,202,457,924.09	947,539,306.68
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		
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	257,239,637.49	256,052,527.39
支付的各项税费	177,915,973.33	148,280,127.57
支付其他与经营活动有关的现金	81,017,047.90	77,661,065.51
经营活动现金流出小计	1,718,630,582.81	1,429,533,027.15
经营活动产生的现金流量净额	186,017,927.93	219,868,440.86
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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,027,722.00	282,905.00
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		844,089,166.67
投资活动现金流入小计	2,027,722.00	844,372,071.67

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	273,087,937.86	413,149,961.80
投资支付的现金	12,900,000.00	50,840,246.34
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	4,868,279.27	
支付其他与投资活动有关的现金		280,000,000.00
投资活动现金流出小计	290,856,217.13	743,990,208.14
投资活动产生的现金流量净额	-288,828,495.13	100,381,863.53
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	2,532,220,000.00	1,989,906,975.61
收到其他与筹资活动有关的现金	455,120,000.00	148,750,000.00
筹资活动现金流入小计	2,987,340,000.00	2,138,656,975.61
偿还债务支付的现金	2,084,460,629.56	2,179,434,982.44
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	208,123,895.88	284,296,268.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,857,600.00	24,505,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金	727,371,290.86	149,333,282.23
筹资活动现金流出小计	3,019,955,816.30	2,613,064,533.56
筹资活动产生的现金流量净额	-32,615,816.30	-474,407,557.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	184,674.09	1,426,350.53
五、现金及现金等价物净增加额	-135,241,709.41	-152,730,903.03
加：期初现金及现金等价物余额	444,875,239.52	592,712,292.24
六、期末现金及现金等价物余额	309,633,530.11	439,981,389.21

## 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	1,062,895,185.75	811,694,987.49

收到的税费返还	25,045,823.77	37,248,761.17
收到其他与经营活动有关的现金	2,937,480,438.57	2,753,725,364.85
经营活动现金流入小计	4,025,421,448.09	3,602,669,113.51
购买商品、接受劳务支付的现金	1,197,961,871.33	713,071,634.05
支付给职工及为职工支付的现金	138,038,013.27	138,053,848.34
支付的各项税费	67,788,549.46	44,091,233.05
支付其他与经营活动有关的现金	2,023,999,575.38	2,311,294,854.34
经营活动现金流出小计	3,427,788,009.44	3,206,511,569.78
经营活动产生的现金流量净额	597,633,438.65	396,157,543.73
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	19,866,400.00	25,894,400.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		834,089,166.67
投资活动现金流入小计	19,866,400.00	859,983,566.67
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	129,285,341.18	110,115,648.18
投资支付的现金	40,432,940.03	51,327,406.34
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		280,000,000.00
投资活动现金流出小计	169,718,281.21	441,443,054.52
投资活动产生的现金流量净额	-149,851,881.21	418,540,512.15
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	841,450,000.00	994,088,876.03
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	841,450,000.00	994,088,876.03
偿还债务支付的现金	1,188,165,375.00	1,616,503,868.09
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	115,262,678.52	238,783,913.09
支付其他与筹资活动有关的现金	104,477,454.69	104,477,454.69



筹资活动现金流出小计	1,407,905,508.21	1,959,765,235.87
筹资活动产生的现金流量净额	-566,455,508.21	-965,676,359.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	169,427.55	562,558.42
五、现金及现金等价物净增加额	-118,504,523.22	-150,415,745.54
加：期初现金及现金等价物余额	350,174,297.22	513,364,276.63
六、期末现金及现金等价物余额	231,669,774.00	362,948,531.09

## 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	1,007,926,233.00	1,007,926,233.00	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	182,095,931.19	182,095,931.19	
应收账款	1,321,381,951.18	1,321,381,951.18	
应收款项融资			
预付款项	330,919,426.97	330,919,426.97	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	24,657,974.85	24,657,974.85	
其中：应收利息	568,333.33	568,333.33	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,062,050,852.71	2,062,050,852.71	
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	73,353,799.42	73,353,799.42	
流动资产合计	5,002,386,169.32	5,003,386,169.32	1,000,000.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	32,240,000.00	32,240,000.00	
长期股权投资	7,206,382.90	7,206,382.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	4,895,000.12	4,895,000.12	
固定资产	4,199,813,905.28	4,199,813,905.28	
在建工程	406,951,548.12	406,951,548.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	502,011,746.64	502,011,746.64	
开发支出	22,990,608.86	22,990,608.86	
商誉	69,444,035.98	69,444,035.98	
长期待摊费用	29,602,550.61	29,602,550.61	
递延所得税资产	62,189,473.13	62,189,473.13	
其他非流动资产	25,251,897.50	25,251,897.50	
非流动资产合计	5,363,597,149.14	5,362,597,149.14	-1,000,000.00
资产总计	10,365,983,318.46	10,365,983,318.46	
流动负债：			
短期借款	2,500,379,600.00	2,500,379,600.00	
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	204,780,397.67	204,780,397.67	
应付账款	349,045,915.74	349,045,915.74	
预收款项	75,091,559.18	75,091,559.18	
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	95,014,632.73	95,014,632.73	
应交税费	44,833,069.97	44,833,069.97	
其他应付款	171,633,948.15	171,633,948.15	
其中：应付利息	7,196,875.00	7,196,875.00	
应付股利	6,980,000.00	6,980,000.00	
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	560,989,818.36	560,989,818.36	
其他流动负债			
流动负债合计	4,001,768,941.80	4,001,768,941.80	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	110,050,000.00	110,050,000.00	
应付债券	598,389,316.93	598,389,316.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	257,539,538.20	257,539,538.20	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	35,786,111.41	35,786,111.41	
递延所得税负债	29,665,605.42	29,665,605.42	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,031,430,571.96	1,031,430,571.96	
负债合计	5,033,199,513.76	5,033,199,513.76	
所有者权益：			
股本	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,145,280,443.03	1,145,280,443.03	
减：库存股			
其他综合收益	117,191.29	117,191.29	
专项储备			
盈余公积	130,096,174.06	130,096,174.06	
一般风险准备			
未分配利润	610,692,260.22	610,692,260.22	
归属于母公司所有者权益合计	5,153,929,996.60	5,153,929,996.60	
少数股东权益	178,853,808.10	178,853,808.10	
所有者权益合计	5,332,783,804.70	5,332,783,804.70	
负债和所有者权益总计	10,365,983,318.46	10,365,983,318.46	

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	842,396,408.55	842,396,408.55	
交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	140,933,200.44	140,933,200.44	

应收账款	1,014,027,171.07	1,014,027,171.07	
应收款项融资			
预付款项	9,941,691.92	9,941,691.92	
其他应收款	641,392,764.36	641,392,764.36	
其中：应收利息	568,333.33	568,333.33	
应收股利	3,220,000.00	3,220,000.00	
存货	996,085,508.33	996,085,508.33	
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	6,825,698.06	6,825,698.06	
流动资产合计	3,651,602,442.73	3,652,602,442.73	1,000,000.00
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	22,000,000.00	22,000,000.00	
长期股权投资	1,702,348,024.51	1,702,348,024.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,187,332,218.02	3,187,332,218.02	
在建工程	265,449,242.36	265,449,242.36	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	209,563,034.75	209,563,034.75	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	29,452,550.77	29,452,550.77	
递延所得税资产	17,472,013.46	17,472,013.46	
其他非流动资产	1,600,580.00	1,600,580.00	

非流动资产合计	5,436,217,663.87	5,435,217,663.87	-1,000,000.00
资产总计	9,087,820,106.60	9,087,820,106.60	
流动负债：			
短期借款	1,221,300,000.00	1,221,300,000.00	
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	522,237,934.77	522,237,934.77	
应付账款	132,018,431.07	132,018,431.07	
预收款项	34,420,507.97	34,420,507.97	
合同负债			
应付职工薪酬	69,893,900.52	69,893,900.52	
应交税费	18,536,466.70	18,536,466.70	
其他应付款	723,588,145.19	723,588,145.19	
其中：应付利息	7,196,875.00	7,196,875.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	411,333,930.58	411,333,930.58	
其他流动负债			
流动负债合计	3,133,329,316.80	3,133,329,316.80	
非流动负债：			
长期借款	29,200,000.00	29,200,000.00	
应付债券	598,389,316.93	598,389,316.93	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	208,730,566.02	208,730,566.02	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	19,298,161.12	19,298,161.12	
递延所得税负债	7,163,336.73	7,163,336.73	
其他非流动负债			

非流动负债合计	862,781,380.80	862,781,380.80	
负债合计	3,996,110,697.60	3,996,110,697.60	
所有者权益：			
股本	3,267,743,928.00	3,267,743,928.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,181,416,954.17	1,181,416,954.17	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	130,089,283.87	130,089,283.87	
未分配利润	512,459,242.96	512,459,242.96	
所有者权益合计	5,091,709,409.00	5,091,709,409.00	
负债和所有者权益总计	9,087,820,106.60	9,087,820,106.60	

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

对合并财务报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00

对公司财务报表的影响

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
交易性金融资产		1,000,000.00	1,000,000.00
可供出售金融资产	1,000,000.00		-1,000,000.00

## 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。