

陕西省天然气股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月



陕西省天然气股份有限公司
SHAAN XI PROVINCIAL NATURAL GAS CO., LTD.

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。

公司负责人李谦益、主管会计工作负责人任妙良及会计机构负责人(会计主管人员)王艳声明：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）	11,960,762,938.00	11,724,077,442.51	2.02%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	5,831,640,189.50	5,643,756,175.63	3.33%	
	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）	1,372,898,664.06	-9.40%	6,520,134,606.98	12.41%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	16,723,367.96	-24.08%	238,982,531.69	-31.48%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	12,800,907.66	16.97%	230,404,895.47	-31.63%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	556,460,979.21	1,196.48%	1,483,860,634.45	84.20%
基本每股收益（元/股）	0.0150	-24.24%	0.2149	-31.47%
稀释每股收益（元/股）	0.0150	-24.24%	0.2149	-31.47%
加权平均净资产收益率	0.32%	-0.17%	4.19%	-2.04%

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）	3,412,002.07	
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）	2,769,325.15	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,263,489.50	
减：所得税影响额	629,198.52	
少数股东权益影响额（税后）	237,981.98	
合计	8,577,636.22	--

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	38,081			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
陕西燃气集团有限公司	国有法人	55.36%	615,650,588	0		
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	境外法人	5.53%	61,507,852	0		
陕西华山创业有限公司	国有法人	2.69%	29,907,004	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.45%	16,094,400	0		
陕西秦龙电力股份有限公司	国有法人	0.85%	9,465,012	0		
安徽省铁路发展基金股份有限公司	国有法人	0.78%	8,638,095	0		
#鹿向杰	境内自然人	0.63%	7,000,000	0		
#庞开明	境内自然人	0.60%	6,650,853	0		
工银瑞信基金－农业银行－工银瑞信中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
中欧基金－农业银行－中欧中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
博时基金－农业银行－	其他	0.47%	5,270,300	0		

博时中证金融资产管理计划						
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	0		
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	其他	0.47%	5,270,300	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		数量		
		股份种类	数量			
陕西燃气集团有限公司	615,650,588	人民币普通股	615,650,588			
澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司	61,507,852	人民币普通股	61,507,852			
陕西华山创业有限公司	29,907,004	人民币普通股	29,907,004			
中央汇金资产管理有限责任公司	16,094,400	人民币普通股	16,094,400			
陕西秦龙电力股份有限公司	9,465,012	人民币普通股	9,465,012			
安徽省铁路发展基金股份有限公司	8,638,095	人民币普通股	8,638,095			
#鹿向杰	7,000,000	人民币普通股	7,000,000			
#庞开明	6,650,853	人民币普通股	6,650,853			
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300			
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300			
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300			

博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	5,270,300	人民币普通股	5,270,300
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，除 3 家发起人股东（澳门华山创业国际经济技术合作与贸易有限公司、陕西华山创业有限公司、陕西秦龙电力股份有限公司）之间存在关联关系外，对其他前 10 名无限售条件普通股股东和前 10 名普通股股东之间未知其是否存在关联关系，也未知是否属于《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。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	具体不详。		

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

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

单位：万元

资产负债表项目	本报告期末数	上年期末数	变动幅度	变动原因
应收票据	2,300.00	5.00	45900.00%	本期收回的应收票据增加所致
其他应收款	1,379.03	688.52	100.29%	主要为报告期合并范围增加所致
其他流动资产	6,157.04	4,494.61	36.99%	本期增值税进项留抵增加所致
商誉	9,116.40			本期支付子公司投资款与账面净值差额所致
长期待摊费用	138.51	55.96	147.53%	本期增加房屋租赁及新增待摊软件维护费所致
应付账款	204,488.87	120,294.61	69.99%	本期支付上游气款减少所致
一年内到期的非流动负债	88,850.23	144,162.24	-38.37%	本期偿还一年内到期的应付债券所致
长期应付款	78,219.98	49,026.81	59.55%	本期新增融资租赁业务所致
专项储备	18,479.54	12,468.63	48.21%	本期专项储备计提及使用综合影响所致
利润表项目	年初至本报告期末数	上年同期数	变动幅度	变动原因
研发费用	1,509.57	874.56	72.61%	本期研发投入较上期增加所致
其他收益	276.93	1,543.34	-82.06%	本期收到经营活动有关的政府补助较上期减少所致
投资收益	-1,320.88	1,114.12	-218.56%	本期联营企业亏损所致
信用减值损失	185.15			本期执行新金融工具准则进行列报调整及上期计提单项坏账准备本期无需计提所致
资产减值损失		-10,899.62	-100.00%	
资产处置收益	373.39	0.00		本期因车改处置车辆所致
营业外收入	374.04	27.74	1248.48%	主要为本期清理欠款，对方自愿放弃债权所致
营业外支出	79.88	268.35	-70.23%	本期捐赠支出较上期减少所致
所得税费用	8,429.41	6,105.97	38.05%	本期递延所得税费用较上期增加所致
净利润	24,394.93	35,110.51	-30.52%	本期管输价格下调、投资收益减少及折旧政策变更等因素综合影响所致

现金流量表项目	年初至本报告期末 数	上年同期数	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	148,386.06	80,555.06	84.20%	本期销售商品收到现金较上期增加以及支付较上期减少综合所致
筹资活动产生的现金流量净额	-106,379.27	16,647.75	-739.00%	本期偿还公司债所致
现金及现金等价物净增加额	-4,889.61	33,851.73	-114.44%	本期偿还债务所支付的现金增加所致

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

（一）控股股东增资扩股事项进展情况

2019年6月21日，公司收到控股股东陕西燃气集团有限公司（以下简称“陕西燃气集团”）的通知，因国企改革需要，陕西省国有资产管理委员会（以下简称“陕西省国资委”）要求陕西延长石油（集团）有限责任公司（以下简称“延长石油”）作为战略投资者，拟对陕西燃气集团进行增资扩股，增资扩股后，延长集团股权占比可能超过51%，成为陕西燃气集团第一大股东。

2019年9月19日，持有公司控股股东陕西燃气集团100%股份的陕西省国资委与延长石油及公司控股股东陕西燃气集团签署《陕西省人民政府国有资产监督管理委员会与陕西延长石油（集团）有限责任公司关于陕西燃气集团有限公司增资扩股协议》（以下简称“协议”）。根据协议，延长石油以资产置入方式向陕西燃气集团进行增资扩股。本次增资扩股完成后，延长石油将持有陕西燃气集团52.45%的股份，成为陕西燃气集团的控股股东，亦将成为公司间接控股股东。

2019年9月26日，公司收到陕西燃气集团转发的陕西省国资委出具的《关于核实陕西延长石油（集团）有限责任公司增资陕西燃气集团有限公司出资的批复》（陕国资资本发[2019]296号），同意延长石油以管道运输公司相关资产增资陕西燃气集团。

截至目前，本次增资扩股事项延长石油关于豁免要约收购公司申请文件、经营者集中申报文件已分别报送至中国证监会、国家市场监督管理总局反垄断局，并于10月上旬分别收到行政许可申请受理单和审查立案通知书。

（二）董事会、监事会延期换届事项进展情况

2019年，公司第四届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司第五届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届，同时公司第四届董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。该事项已于2019年8月5日对外披露，详情请查阅《关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告》。截至目前，该事项正在进行中。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
为深化改革、推进全省国有企业布局结构调整，按照陕西省国资委的要求，陕西延长集团作为战略投资者，拟对陕西燃气集团进行增资扩股，本次增资扩股完成后，延长石油将持有陕西燃气集团 52.45%的股份，成为陕西燃气集团的控股股东。同时，陕西延长集团将通过陕西燃气集团间接控制公司 55.36%的股份，并实现对公司的控制；公司实际控制人保持不变，仍为陕西省国资	2019 年 06 月 21 日	《关于控股股东股权结构变动的提示性公告》（公告编号：2019-028）
	2019 年 06 月 25 日	《关于控股股东增资扩股的提示性公告》（公告编号：2019-029）
	2019 年 09 月 20 日	《关于控股股东增资扩股进展的提示性公告》（公告编号：2019-040）
	2019 年 09 月 20 日	《收购报告书摘要》

委；公司直接控股股东保持不变，仍为陕西燃气集团。	2019 年 09 月 28 日	《关于控股股东增资扩股事项获得陕西省国资委批复的公告》（公告编号：2019-041）
公司第五届董事会、监事会候选人的提名工作正在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第四届董事会、监事会将延期换届。	2019 年 08 月 05 日	关于董事会、监事会及高级管理人员延期换届的公告（公告编号：2019-032）

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、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

五、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。

六、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。

七、委托理财

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

八、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 23 日	实地调研	机构	公司经营情况。
2019 年 09 月 20 日	实地调研	机构	公司经营情况，增资扩股事项进展。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：陕西省天然气股份有限公司

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	869,923,859.73	903,339,020.50
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	23,000,000.00	50,000.00
应收账款	506,713,883.05	451,336,023.14
应收款项融资		
预付款项	257,500,443.69	356,064,163.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	13,790,304.09	6,885,220.60
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	168,009,647.86	142,368,128.03
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	61,570,358.58	44,946,054.09

流动资产合计	1,900,508,497.00	1,904,988,609.51
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	635,554,705.35	652,763,463.23
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,161,353.97	14,410,512.13
固定资产	7,134,727,001.86	7,363,134,411.03
在建工程	1,480,864,915.01	1,148,836,681.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	480,506,396.13	440,980,876.43
开发支出		
商誉	91,164,042.97	
长期待摊费用	1,385,147.54	559,582.12
递延所得税资产	42,776,189.50	43,038,976.30
其他非流动资产	179,114,688.67	155,364,330.07
非流动资产合计	10,060,254,441.00	9,819,088,833.00
资产总计	11,960,762,938.00	11,724,077,442.51
流动负债：		
短期借款	1,055,000,000.00	1,465,000,000.00
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	3,210,781.98	3,096,307.71

应付账款	2,044,888,727.82	1,202,946,112.28
预收款项	382,262,182.22	371,662,974.56
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	136,663,993.69	114,271,371.73
应交税费	12,346,518.29	16,131,747.00
其他应付款	200,719,553.56	235,732,683.84
其中：应付利息	1,705,504.21	29,964,823.51
应付股利	0.00	9,996,000.00
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	888,502,316.96	1,441,622,433.60
其他流动负债		
流动负债合计	4,723,594,074.52	4,850,463,630.72
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	351,576,464.77	471,847,250.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	782,199,847.89	490,268,096.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	96,639,135.69	98,720,058.60
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,230,415,448.35	1,060,835,405.26
负债合计	5,954,009,522.87	5,911,299,035.98
所有者权益：		

股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,290,062,302.93	1,290,062,302.93
减：库存股		
其他综合收益	75,610,466.71	75,610,466.71
专项储备	184,795,376.11	124,686,349.43
盈余公积	504,415,041.02	504,415,041.02
一般风险准备		
未分配利润	2,664,681,557.73	2,536,906,570.54
归属于母公司所有者权益合计	5,831,640,189.50	5,643,756,175.63
少数股东权益	175,113,225.63	169,022,230.90
所有者权益合计	6,006,753,415.13	5,812,778,406.53
负债和所有者权益总计	11,960,762,938.00	11,724,077,442.51

法定代表人：李谦益

主管会计工作负责人：任妙良

会计机构负责人：王艳

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	631,288,574.39	630,860,289.26
交易性金融资产		
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	22,600,000.00	0.00
应收账款	747,026,599.48	596,740,193.03
应收款项融资		
预付款项	220,669,983.92	319,098,153.76
其他应收款	5,419,933.03	4,110,935.26
其中：应收利息		
应收股利		
存货	77,847,130.26	93,415,564.28

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	24,300,410.53	2,342,614.18
流动资产合计	1,729,152,631.61	1,646,567,749.77
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,333,233,633.79	1,203,231,591.67
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	14,161,353.97	14,410,512.13
固定资产	6,329,464,943.93	6,597,241,468.96
在建工程	1,004,485,373.12	752,511,746.69
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	308,593,857.93	303,350,437.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	268,946.55	
递延所得税资产	38,595,467.03	37,639,796.74
其他非流动资产	179,064,688.67	155,364,330.07
非流动资产合计	9,207,868,264.99	9,063,749,883.30
资产总计	10,937,020,896.60	10,710,317,633.07
流动负债：		
短期借款	935,000,000.00	1,350,000,000.00
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	1,810,781.98	3,096,307.71
应付账款	1,756,276,533.98	905,502,521.88
预收款项	113,262,780.41	116,110,327.55
合同负债		
应付职工薪酬	113,220,113.87	96,028,252.81
应交税费	5,199,844.32	9,495,894.57
其他应付款	171,705,271.80	200,571,599.03
其中：应付利息	1,522,489.59	29,657,568.61
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	858,003,316.96	1,396,447,183.60
其他流动负债		
流动负债合计	3,954,478,643.32	4,077,252,087.15
非流动负债：		
长期借款	300,000,000.00	420,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	780,199,847.89	488,268,096.66
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	89,784,421.06	92,179,097.93
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,169,984,268.95	1,000,447,194.59
负债合计	5,124,462,912.27	5,077,699,281.74
所有者权益：		
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63
减：库存股		

其他综合收益	75,610,466.71	75,610,466.71
专项储备	174,975,890.65	119,502,782.69
盈余公积	504,415,041.02	504,415,041.02
未分配利润	2,655,581,020.32	2,531,114,495.28
所有者权益合计	5,812,557,984.33	5,632,618,351.33
负债和所有者权益总计	10,937,020,896.60	10,710,317,633.07

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	1,372,898,664.06	1,515,336,035.19
其中：营业收入	1,372,898,664.06	1,515,336,035.19
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,361,373,518.82	1,419,810,641.90
其中：营业成本	1,287,176,887.08	1,342,368,251.28
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	4,761,398.10	10,372,525.56
销售费用	4,153,854.24	4,016,328.06
管理费用	25,387,407.09	22,543,276.13
研发费用	2,887,197.17	2,797,400.95
财务费用	37,006,775.14	37,712,859.92
其中：利息费用	40,177,903.93	42,833,599.46
利息收入	3,458,675.91	5,333,941.14
加：其他收益	768,678.34	13,117,795.58
投资收益（损失以“—”号	-1,723,738.29	11,268,431.90

填列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,723,738.29	11,268,431.90
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）	7,852,217.76	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-93,778,589.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	18,422,303.05	26,133,031.22
加：营业外收入	3,154,467.48	259,856.42
减：营业外支出	-53,155.51	780,594.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	21,629,926.04	25,612,293.26
减：所得税费用	2,133,572.50	4,281,875.34
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,496,353.54	21,330,417.92
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,496,353.54	21,330,417.92
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	16,723,367.96	22,027,067.51
2.少数股东损益	2,772,985.58	-696,649.59
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	19,496,353.54	21,330,417.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,723,367.96	22,027,067.51
归属于少数股东的综合收益总额	2,772,985.58	-696,649.59
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0150	0.0198
(二) 稀释每股收益	0.0150	0.0198

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：李谦益

主管会计工作负责人：任妙良

会计机构负责人：王艳

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	1,304,028,536.43	1,458,385,321.60
减：营业成本	1,230,996,845.79	1,285,637,906.39
税金及附加	4,545,478.60	8,828,569.52
销售费用	2,059,122.45	1,917,925.46
管理费用	17,520,757.79	17,274,970.34
研发费用	2,212,088.61	2,313,234.89
财务费用	35,145,144.56	36,100,884.78
其中：利息费用	38,217,468.23	40,371,698.65
利息收入	17,806,104.02	4,406,875.17
加：其他收益	630,398.74	1,022,344.47
投资收益（损失以“－”号填列）	-1,723,738.29	18,918,431.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,723,738.29	11,268,431.90
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）	4,915,905.13	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-89,055,608.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	15,371,664.21	37,196,997.96
加：营业外收入		
减：营业外支出	45,000.00	60,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	15,326,664.21	37,136,997.96

减：所得税费用	55,979.19	2,732,784.91
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	15,270,685.02	34,404,213.05
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	15,270,685.02	34,404,213.05
（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	15,270,685.02	34,404,213.05

七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0137	0.0309
（二）稀释每股收益	0.0137	0.0309

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	6,520,134,606.98	5,800,338,283.03
其中：营业收入	6,520,134,606.98	5,800,338,283.03
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,189,978,733.76	5,303,345,704.81
其中：营业成本	5,938,459,649.91	5,068,782,962.10
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	30,950,130.84	35,615,786.26
销售费用	13,826,983.00	11,429,081.97
管理费用	73,091,277.55	64,676,150.53
研发费用	15,095,699.53	8,745,614.29
财务费用	118,554,992.93	114,096,109.66
其中：利息费用	129,556,822.43	126,386,006.63
利息收入	11,530,638.89	12,658,789.63
加：其他收益	2,769,325.15	15,433,386.74
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,208,757.88	11,141,208.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,208,757.88	11,141,208.83
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）	1,851,509.98	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-108,996,214.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,733,892.94	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	325,301,843.41	414,570,959.23
加：营业外收入	3,740,414.44	277,379.69
减：营业外支出	798,815.81	2,683,492.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,243,442.04	412,164,846.42
减：所得税费用	84,294,124.45	61,059,737.64
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	243,949,317.59	351,105,108.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	243,949,317.59	351,105,108.78
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	238,982,531.69	348,762,734.42
2.少数股东损益	4,966,785.90	2,342,374.36
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	243,949,317.59	351,105,108.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	238,982,531.69	348,762,734.42
归属于少数股东的综合收益总额	4,966,785.90	2,342,374.36
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2149	0.3136
(二) 稀释每股收益	0.2149	0.3136

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：李谦益

主管会计工作负责人：任妙良

会计机构负责人：王艳

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	6,240,581,030.53	5,565,109,549.00
减：营业成本	5,700,917,044.01	4,868,291,422.57
税金及附加	27,873,706.68	31,563,296.66
销售费用	6,842,872.52	5,542,998.27
管理费用	53,450,553.74	49,354,883.86
研发费用	13,125,523.64	7,273,051.04
财务费用	112,852,025.22	109,191,787.91
其中：利息费用	123,177,819.23	119,628,334.61
利息收入	10,521,023.26	10,609,603.85
加：其他收益	2,012,678.11	3,067,033.41
投资收益（损失以“－”号填列）	-13,208,757.88	18,791,208.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-13,208,757.88	11,141,208.83
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）	-8,745,110.16	
资产减值损失（损失以“－”号填列）		-103,762,985.60
资产处置收益（损失以“－”号填列）	3,733,892.94	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	309,312,007.73	411,987,365.33
加：营业外收入	16,750.50	12,363.96
减：营业外支出	278,951.53	1,912,642.30
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	309,049,806.70	410,087,086.99
减：所得税费用	73,375,737.16	55,452,645.47
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	235,674,069.54	354,634,441.52
（一）持续经营净利润（净亏	235,674,069.54	354,634,441.52

损以“—”号填列)		
(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	235,674,069.54	354,634,441.52
七、每股收益:		
(一) 基本每股收益	0.2119	0.3189
(二) 稀释每股收益	0.2119	0.3189

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	6,820,847,939.30	6,262,779,949.43
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	2,502,072.49	
收到其他与经营活动有关的现金	87,965,951.14	61,550,907.86
经营活动现金流入小计	6,911,315,962.93	6,324,330,857.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,817,154,547.79	4,955,504,881.03
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	291,613,486.22	245,212,366.54

金		
支付的各项税费	222,290,469.50	267,068,755.00
支付其他与经营活动有关的现金	96,396,824.97	50,994,222.85
经营活动现金流出小计	5,427,455,328.48	5,518,780,225.42
经营活动产生的现金流量净额	1,483,860,634.45	805,550,631.87
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	4,000,000.00	4,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,922,300.00	930.00
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	12,278,209.00	15,417,100.00
投资活动现金流入小计	21,200,509.00	19,418,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	334,552,213.57	348,008,845.85
投资支付的现金		304,900,000.00
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	135,520,092.70	
支付其他与投资活动有关的现金	20,092,150.90	20,000.00
投资活动现金流出小计	490,164,457.17	652,928,845.85
投资活动产生的现金流量净额	-468,963,948.17	-633,510,815.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,700,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,700,000.00
取得借款收到的现金	504,100,714.77	670,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,504,100,714.77	1,675,700,000.00
偿还债务支付的现金	1,949,047,750.00	775,643,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	243,628,737.40	433,674,096.36

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	375,216,974.42	299,905,160.93
筹资活动现金流出小计	2,567,893,461.82	1,509,222,507.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,063,792,747.05	166,477,492.71
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	-48,896,060.77	338,517,308.73
加：期初现金及现金等价物余额	903,339,020.50	871,677,326.17
六、期末现金及现金等价物余额	854,442,959.73	1,210,194,634.90

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	6,406,756,644.87	6,022,983,549.23
收到的税费返还	2,501,581.18	0.00
收到其他与经营活动有关的现金	55,962,441.05	30,525,292.18
经营活动现金流入小计	6,465,220,667.10	6,053,508,841.41
购买商品、接受劳务支付的现金	4,613,830,169.16	4,785,741,209.11
支付给职工及为职工支付的现金	217,383,180.85	181,480,027.00
支付的各项税费	203,612,874.83	245,777,838.35
支付其他与经营活动有关的现金	70,292,994.26	36,515,131.80
经营活动现金流出小计	5,105,119,219.10	5,249,514,206.26
经营活动产生的现金流量净额	1,360,101,448.00	803,994,635.15
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	4,000,000.00	11,650,000.00
处置固定资产、无形资产和其	4,922,240.00	930.00

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	12,278,209.00	10,417,100.00
投资活动现金流入小计	21,200,449.00	22,068,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	199,353,269.37	229,764,920.69
投资支付的现金	138,938,152.00	409,900,000.00
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	20,069,650.90	
投资活动现金流出小计	358,361,072.27	639,664,920.69
投资活动产生的现金流量净额	-337,160,623.27	-617,596,890.69
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	385,000,000.00	550,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,385,000,000.00	1,550,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,820,000,000.00	700,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	226,376,465.18	425,473,175.82
支付其他与筹资活动有关的现金	375,216,974.42	299,905,160.93
筹资活动现金流出小计	2,421,593,439.60	1,425,378,336.75
筹资活动产生的现金流量净额	-1,036,593,439.60	124,621,663.25
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	-13,652,614.87	311,019,407.71
加：期初现金及现金等价物余额	630,860,289.26	534,366,208.41
六、期末现金及现金等价物余额	617,207,674.39	845,385,616.12

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	903,339,020.50	903,339,020.50	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	50,000.00	0.00	-50,000.00
应收账款	451,336,023.14	451,336,023.14	
应收款项融资		50,000.00	50,000.00
预付款项	356,064,163.15	356,064,163.15	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,885,220.60	6,885,220.60	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	142,368,128.03	142,368,128.03	
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	44,946,054.09	44,946,054.09	
流动资产合计	1,904,988,609.51	1,904,988,609.51	
非流动资产：			

发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	652,763,463.23	652,763,463.23	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,410,512.13	14,410,512.13	
固定资产	7,363,134,411.03	7,363,134,411.03	
在建工程	1,148,836,681.69	1,148,836,681.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	440,980,876.43	440,980,876.43	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	559,582.12	559,582.12	
递延所得税资产	43,038,976.30	43,038,976.30	
其他非流动资产	155,364,330.07	155,364,330.07	
非流动资产合计	9,819,088,833.00	9,819,088,833.00	
资产总计	11,724,077,442.51	11,724,077,442.51	
流动负债：			
短期借款	1,465,000,000.00	1,465,000,000.00	
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	3,096,307.71	3,096,307.71	
应付账款	1,202,946,112.28	1,202,946,112.28	
预收款项	371,662,974.56	371,662,974.56	

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	114,271,371.73	114,271,371.73	
应交税费	16,131,747.00	16,131,747.00	
其他应付款	235,732,683.84	235,732,683.84	
其中：应付利息	29,964,823.51	29,964,823.51	
应付股利	9,996,000.00	9,996,000.00	
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	1,441,622,433.60	1,441,622,433.60	
其他流动负债			
流动负债合计	4,850,463,630.72	4,850,463,630.72	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	471,847,250.00	471,847,250.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	490,268,096.66	490,268,096.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	98,720,058.60	98,720,058.60	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,060,835,405.26	1,060,835,405.26	
负债合计	5,911,299,035.98	5,911,299,035.98	
所有者权益：			
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00	

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,290,062,302.93	1,290,062,302.93	
减：库存股			
其他综合收益	75,610,466.71	75,610,466.71	
专项储备	124,686,349.43	124,686,349.43	
盈余公积	504,415,041.02	504,415,041.02	
一般风险准备			
未分配利润	2,536,906,570.54	2,536,906,570.54	
归属于母公司所有者权益合计	5,643,756,175.63	5,643,756,175.63	
少数股东权益	169,022,230.90	169,022,230.90	
所有者权益合计	5,812,778,406.53	5,812,778,406.53	
负债和所有者权益总计	11,724,077,442.51	11,724,077,442.51	

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	630,860,289.26	630,860,289.26	
交易性金融资产			
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	0.00		
应收账款	596,740,193.03	596,740,193.03	
应收款项融资			
预付款项	319,098,153.76	319,098,153.76	
其他应收款	4,110,935.26	4,110,935.26	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	93,415,564.28	93,415,564.28	
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	2,342,614.18	2,342,614.18	
流动资产合计	1,646,567,749.77	1,646,567,749.77	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,203,231,591.67	1,203,231,591.67	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	14,410,512.13	14,410,512.13	
固定资产	6,597,241,468.96	6,597,241,468.96	
在建工程	752,511,746.69	752,511,746.69	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	303,350,437.04	303,350,437.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	37,639,796.74	37,639,796.74	
其他非流动资产	155,364,330.07	155,364,330.07	
非流动资产合计	9,063,749,883.30	9,063,749,883.30	
资产总计	10,710,317,633.07	10,710,317,633.07	
流动负债：			
短期借款	1,350,000,000.00	1,350,000,000.00	
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	3,096,307.71	3,096,307.71	
应付账款	905,502,521.88	905,502,521.88	
预收款项	116,110,327.55	116,110,327.55	
合同负债			
应付职工薪酬	96,028,252.81	96,028,252.81	
应交税费	9,495,894.57	9,495,894.57	
其他应付款	200,571,599.03	200,571,599.03	
其中：应付利息	29,657,568.61	29,657,568.61	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	1,396,447,183.60	1,396,447,183.60	
其他流动负债			
流动负债合计	4,077,252,087.15	4,077,252,087.15	
非流动负债：			
长期借款	420,000,000.00	420,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	488,268,096.66	488,268,096.66	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	92,179,097.93	92,179,097.93	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,000,447,194.59	1,000,447,194.59	
负债合计	5,077,699,281.74	5,077,699,281.74	
所有者权益：			
股本	1,112,075,445.00	1,112,075,445.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,289,900,120.63	1,289,900,120.63	

减：库存股			
其他综合收益	75,610,466.71	75,610,466.71	
专项储备	119,502,782.69	119,502,782.69	
盈余公积	504,415,041.02	504,415,041.02	
未分配利润	2,531,114,495.28	2,531,114,495.28	
所有者权益合计	5,632,618,351.33	5,632,618,351.33	
负债和所有者权益总计	10,710,317,633.07	10,710,317,633.07	

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。