



**成都市新筑路桥机械股份有限公司**

**2019 年第三季度报告**

**2019 年 10 月**

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人肖光辉、主管会计工作负责人贾秀英及会计机构负责人(会计主管人员)李建辉声明：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）	7,852,309,969.29	7,070,658,786.58	11.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,224,778,711.74	2,343,205,058.24	-5.05%	
	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）	507,181,751.12	-1.81%	1,278,322,576.71	-2.48%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-59,306,610.60	461.04%	-120,751,655.15	-939.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-61,458,122.74	681.06%	-143,655,937.70	-23.60%
经营活动产生的现金流量净额（元）	86,191,579.09	-27.57%	-247,362,658.84	-37.24%
基本每股收益（元/股）	-0.0917	462.58%	-0.1867	-944.80%
稀释每股收益（元/股）	-0.0915	461.35%	-0.1862	-938.74%
加权平均净资产收益率	-2.63%	-2.18%	-5.29%	-5.91%

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）	18,072,429.74	
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）	15,697,437.62	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	262,790.70	
减：所得税影响额	7,501,564.18	
少数股东权益影响额（税后）	3,626,811.33	
合计	22,904,282.55	--

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	34,685	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
四川发展（控股）有限责任公司	国有法人	15.97%	104,572,204			
新筑投资集团有限公司	境内非国有法人	6.96%	45,598,451		质押	45,000,000
广州广日股份有限公司	国有法人	4.93%	32,268,492			
重庆兴瑞亘泰企业管理咨询有限公司	境内非国有法人	2.66%	17,447,600			
新津聚英科技发展有限公司	境内非国有法人	2.46%	16,092,000		质押	14,500,000
广州市城投投资有限公司	国有法人	1.83%	12,006,609			
新津新联投资管理中心（普通合伙）	境内非国有法人	1.38%	9,003,808		质押	9,000,000
周永祥	境内自然人	0.99%	6,476,000			
广州金骏投资控股有限公司	国有法人	0.92%	6,000,000			
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.91%	5,938,500			
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			
四川发展（控股）有限责任公司	104,572,204	人民币普通股	104,572,204			
新筑投资集团有限公司	45,598,451	人民币普通股	45,598,451			
广州广日股份有限公司	32,268,492	人民币普通股	32,268,492			
重庆兴瑞亘泰企业管理咨询有限公司	17,447,600	人民币普通股	17,447,600			
新津聚英科技发展有限公司	16,092,000	人民币普通股	16,092,000			
广州市城投投资有限公司	12,006,609	人民币普通股	12,006,609			

新津新联投资管理中心（普通合伙）	9,003,808	人民币普通股	9,003,808
周永祥	6,476,000	人民币普通股	6,476,000
广州金骏投资控股有限公司	6,000,000	人民币普通股	6,000,000
中国建设银行股份有限公司—华夏中证四川国企改革交易型开放式指数证券投资基金	5,938,500	人民币普通股	5,938,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、新津聚英科技发展有限公司、新津新联投资管理中心（普通合伙）系新筑投资集团有限公司一致行动人；2、本公司未知上述外其他股东之间是否存在关联关系，也未知上述外其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》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）	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、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

- 1、应收票据期末余额较期初余额增加1,723.21万元，增加35.40%，主要系本期收到的应收票据尚未到期兑付所致。
- 2、其他应收款期末余额较期初余额减少32,924.40万元，减少85.40%，主要系收回新筑通工往来款3.6亿元所致。
- 3、存货期末余额较期初余额增加74,883.04万元，增加98.77%，主要系轨道交通产业根据生产交货周期和交货计划，进行大量存货储备所致。
- 4、持有待售资产期末余额较期初余额增加2,822.62万元，主要系公司将拟转让的四川省轨道交通产业发展有限责任公司（以下简称轨道公司）35%的股权重分类转入所致。本次股权转让业经本公司第六届董事会第四十四次会议审议通过，但尚需有权国资监管部门批准。公司持有的轨道公司35%股权转让价格为人民币3,599.26万元。
- 5、其他流动资产期末余额较期初余额增加7,240.01万元，增加450.18%，主要系公司轨道产业存货储备及中低速磁浮试验线等资产投入使得可抵扣进项税额增加所致。
- 6、可供出售金融资产期末余额较期初余额减少725万元，减少100%，主要系公司执行新金融工具准则，重分类转入其他权益工具投资所致。
- 7、长期股权投资期末余额较期初余额减少4,543.14万元，减少100%，主要系新筑通工增资后本公司持股比例下降,重分类转入其他权益工具投资，以及公司将拟转让的轨道公司35%的股权重分类转入持有待售资产所致。
- 8、其他权益工具投资期末余额较期初余额增加9,710万元，主要系新筑通工战略投资者增资后本公司持股比例下降，长期股权投资重分类转入以及报告期本公司对新筑通工增资所致。
- 9、投资性房地产期末余额较期初余额增加1,955.50万元，增加40.04%，主要系出租的房屋建筑物增加所致。
- 10、在建工程期末余额较期初余额增加33,936.11万元，增加169.70%，主要系中低速磁悬浮试验线等轨道交通资产投入增加所致。
- 11、无形资产期末余额较期初余额增加15,440.07万元，增加59.71%，主要系现代有轨电车等项目完成研发结转至无形资产所致。
- 12、递延所得税资产期末余额较期初余额增加2,459.81万元，增加55.28%，主要系可弥补亏损对应的递延所得税资产增加所致。
- 13、应付票据期末余额较期初余额增加12,439.37万元，增加33.33%，主要系轨道交通产业采购额增加，票据结算支付的货款相应增加所致。
- 14、应付账款期末余额较期初余额增加49,068.10万元，增加35.95%，主要系轨道交通产业根据生产交货周期和交货计划,材料采购增加，应付货款相应增加所致。
- 15、应付职工薪酬期末余额较期初余额减少2,961.47万元，减少41.41%，主要系本期支付上年末已计提未支付的绩效及奖金所致。
- 16、应交税费期末余额较期初余额减少772.49万元，减少39.90%，主要系本期缴纳相关税费所致。
- 17、一年内到期的非流动负债期末余额较期初余额增加53,595.41万元、增加103.25%，长期借款期末余额较期初余额减少27,700万元、减少61.97%，应付债券期末余额较期初余额减少29,900.51万元、减少100%，主要系一年内到期的应付债券、长期借款、长期应付款重分类转入一年内到期的非流动负债所致。
- 18、长期应付款期末余额较期初余额增加22,214.88万元，增加80.45%，主要系本期售后回租融资租赁增加，以及一年内到期的长期应付款重分类转入一年内到期的非流动负债所致。
- 19、库存股期末余额较期初余额减少1,694.41万元，减少46.80%，主要系本期回购注销限制性股票所致。
- 20、税金及附加本期较上年同期减少546.04万元，减少34.46%，主要系轨道产业存货储备及中低速磁浮试验线等资产投入使得可抵扣进项税额增加，应交增值税减少，附加税费相应减少所致。

21、销售费用本期较上年同期增加2,470.55万元，增加36.92%，主要系轨道产业交货量增加，运输费、售后服务费相应增加所致。

22、投资收益本期较上年同期减少11,525.47万元，减少87.28%，主要系上年同期转让新途咨询90%股权、新筑通工60%股权取得股权转让收益，以及新筑通工剩余40%股权按公允价值计量确认投资收益所致。

23、信用减值损失本期较上年同期增加867.53万元，资产减少损失本期较上年同期减少2,601.86万元、减少96.75%，主要系本期收回新筑通工往来款3.6亿元，冲销信用减值损失所致。

24、营业外收入本期较上年同期增加946.51万元，增加887.87%，主要系本期收到的政府补助增加所致。

25、所得税费用本期较上年同期减少1,850.20万元，减少922.56%，主要系利润总额同比减少，所得税费用相应减少所致。

## 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

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						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	四川发展	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司将本着有利于上市公司的原则，在本公司及本公司控制的企业与上市公司及其子公司因实质或潜在的同业竞争产生利益冲突时，在合法合规的前提下优先考虑上市公司及其子公司的利益。2、本公司不会利用从上市公司了解或知悉的信息，协助本公司或任何第三方从事或参与与上市公司从事的业务存在实质性竞争或潜在竞争的任何经营活动。3、上述承诺于本公司对新筑股份拥有控制权期间持续有效，若因本公司或本公司控制的企业违反上述承诺而导致上市公司权益受到损害的，本公司将依法承担相应的赔偿责任。	2018年04月15日	长期有效	正在履行
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	新筑投资	其他承诺	2009年12月，原控股股东新筑投资出具《承诺函》承诺：如果社会	2009年12月01日	长期有效	正在履行

			<p>保险及住房公积金主管部门要求公司及子公司对以前年度的员工社会保险及住房公积金进行补缴,新筑投资将按主管部门核定的金额无偿代其补缴;如果因以前年度未缴纳社会保险或住房公积金而给公司及子公司带来任何其他费用支出和经济损失,新筑投资将无偿代其承担。</p>			
	<p>新筑投资及其一致行动人聚英科技</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>1、本企业及本企业高级管理人员及本企业下属企业目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织,以任何形式直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成竞争的业务及活动或拥有与新筑股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益,或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本企业保证将采取合法及有效的措施,促使本企业、本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本企业的关联企业,不以任何形式直接或间接从事与新筑股份相同或相似的、对新筑股份业务构成或可能构成竞争的业务,并且保证不进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益的活动 3、本企业将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定,避免与新筑股份发生关联交易,自觉维护新筑股份及其全体股东的利益,将不利用本企业与新筑股份的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本本企业控制的企业进行其他关联交易,则本企业承诺,均严格履行相关法律程序,遵照市场公平交易的原则进行,将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理,不会要求新筑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本企业愿意承担因违反上述承诺而给新筑股份造成的</p>	<p>2009 年 11 月 18 日</p>	<p>长期有效</p>	<p>正在履行</p>



			全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。			
新津新联	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本企业及本企业高级管理人员及本企业下属企业目前没有在中国境内或境外单独或其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成竞争的业务及活动或拥有与新筑股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本企业保证将采取合法及有效的措施，促使本企业、本企业拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本企业的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与新筑股份相同或相似的、对新筑股份业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益的活动 3、本企业将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，避免与新筑股份发生关联交易，自觉维护新筑股份及其全体股东的利益，将不利用本企业与新筑股份的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本企业控制的企业进行其他关联交易，则本企业承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求新筑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本企业愿意承担因违反上述承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。	2013 年 05 月 09 日	长期有效	正在履行	
黄志明	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本人目前没有在中国境内或境外单独或其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对新筑股份构成竞争的业务及活动或拥有与	2009 年 11 月 18 日	长期有效	正在履行	

			<p>新筑股份存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。2、本人保证将采取合法及有效的措施，促使本人、本人拥有控制权的其他公司、企业与其他经济组织及本人的关联企业，不以任何形式直接或间接从事与新筑股份相同或相似的、对新筑股份业务构成或可能构成竞争的业务，并且保证不进行其他任何损害新筑股份及其他股东合法权益的活动。3、本人将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规定，避免与新筑股份发生关联交易，自觉维护新筑股份及其全体股东的利益，将不利用本人与新筑股份的关联关系在关联交易中谋取不正当利益。如新筑股份必须与本人控制的企业进行其他关联交易，则本企业承诺，均严格履行相关法律程序，遵照市场公平交易的原则进行，将促使交易的价格、相关协议条款和交易条件公平合理，不会要求新筑股份给予与第三人的条件相比更优惠的条件。本人愿意承担因违反上述承诺而给新筑股份造成的全部经济损失。本承诺持续有效且不可变更或撤销。</p>			
四川发展及其一致行动人四川发展轨交投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>(一) 关于保证发行人人员独立。 1.保证发行人的总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人、董事会秘书等高级管理人员不在本公司及本公司控制的其他企业中担任除董事以外的其他职务，且不在本公司及本公司控制的其他企业领薪；保证发行人的财务人员不在本公司及本公司控制的其他企业中兼职、领薪。2.保证发行人拥有完整、独立的劳动、人事及薪酬管理体系，且该等体系完全独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p>	2019年07月23日	长期有效	正在履行	

	四川发展及其一致行动人四川发展轨交投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、本公司及本公司控制的其他企业与发行人及其所控制的企业目前不存在同业竞争。2、在持有发行人股份期间,本公司将遵守国家有关法律、法规、规范性法律文件的规定,不以任何方式直接或间接从事与发行人及其所控制的企业相同、相似的业务,亦不会直接或间接对与发行人及其所控制的企业从事相同、相似业务的其他企业进行投资。3、本公司或本公司控制的其他企业如从任何第三方获得的任何商业机会与发行人及其所控制的企业经营的业务构成或可能构成竞争,则本公司将立即通知发行人,并承诺将该等商业机会优先让渡于发行人。4、本公司将利用对所控制的其他企业的控制权,促使该企业按照同样的标准遵守上述承诺。5、若违反上述承诺,本公司将承担相应的法律责任,包括但不限于由此给发行人及其他中小股东造成的全部损失承担赔偿责任。上述承诺的有效期限为自签署之日起至本公司不再直接或间接持有发行人股份之日止。	2019年07月23日	长期有效	正在履行
	四川发展及其一致行动人四川发展轨交投资	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	1、在本公司作为发行人控股股东的任何期限内,本公司及本公司所控制的企业(包括但不限于独资经营、合资经营、合作经营以及直接或间接拥有权益的其他公司或企业)将尽最大的努力减少或避免与发行人的关联交易。2、对于正常经营范围内、或存在其他合理原因无法避免的关联交易,本公司及本公司所控制的企业将与发行人依法签订规范的关联交易协议,遵循公允定价原则,严格遵守发行人关于关联交易的决策制度和信息披露义务,确保不损害公司利益。3、保证不利用关联交易非法转移发行人的资金、利润,不利用关联交易损害发行人及其他股东的利益。	2019年07月23日	长期有效	正在履行

	四川发展	其他承诺	<p>鉴于成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“发行人”）拟申请非公开发行 A 股股票，本公司作为发行人的控股股东，对本公司填补回报措施能够得到切实履行作出如下承诺：1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，切实履行对公司填补摊薄即期回报的相关措施。2、在中国证监会、深圳证券交易所另行发布填补摊薄即期回报措施及其承诺的相关意见及实施细则后，如果公司的相关制度及本公司承诺与该等规定不符时，本公司将自愿无条件按照中国证监会及深圳证券交易所的规定予以承诺，并积极推进公司修订相关制度，以符合中国证监会及深圳证券交易所的要求。3、作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。</p>	2019 年 07 月 23 日	长期有效	正在履行
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	新筑投资、新筑混凝土机械、眉山新筑	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>1、本次股权转让完成后，承诺方（包括承诺方控制的全资、控股企业或其他关联企业，如有，下同）将严格遵守《中华人民共和国公司法》及其他法律、法规和规范性文件相关规定，不以任何形式（包括但不限于直接经营或与他人合资、合作、参股经营）从事与新筑股份构成竞争的业务；不会直接或间接投资、收购与新筑股份存在竞争的企业，也不以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。2、若因任何原因导致出现承诺方与新筑股份从事相同或类似业务的情形，承诺方同意由新筑股份在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权，和/或通过合法途径促使承诺方所控制的全资、控股企业或其他关联企业向新筑股份转让该等资产或控股权，和/或通过其他</p>	2016 年 05 月 27 日	长期有效	正在履行

			公平、合理的途径对承诺方的业务进行调整以避免与新筑股份的业务构成同业竞争。3、如因承诺方未履行本承诺函所作的承诺而给新筑股份造成损失的，本公司对因此给新筑股份造成的损失予以赔偿。4、本承诺函一经签署立即生效，且不可变更或撤销。			
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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用  不适用

2019 年度预计的经营业绩情况：净利润为负值

净利润为负值

2019 年度净利润（万元）	-19,500	至	-16,500
2018 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	1,317.07		
业绩变动的的原因说明	主要系股权处置等非经收益同比大幅度减少；磁悬浮等轨道交通产业投入较大，现代有轨电车研发等项目结转至资产，相应利息支出、折旧摊销等费用增加所致。		

#### 五、以公允价值计量的金融资产

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。

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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05月13日	其他	其他	<a href="http://rs.p5w.net/html/98049.shtml">http://rs.p5w.net/html/98049.shtml</a>
2019年05月24日	其他	其他	<a href="http://rs.p5w.net/html/98783.shtml">http://rs.p5w.net/html/98783.shtml</a>
2019年05月28日	实地调研	机构	<a href="https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-05-29%2F1206313579.docx">https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=http%3A%2F%2Fstatic.cninfo.com.cn%2Ffinalpage%2F2019-05-29%2F1206313579.docx</a>

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：成都市新筑路桥机械股份有限公司

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	1,122,525,172.33	1,342,212,113.63
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	65,908,110.11	48,676,031.24
应收账款	1,617,700,389.11	1,628,901,841.66
应收款项融资		
预付款项	73,750,769.06	57,623,828.32
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	56,281,187.01	385,525,211.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,507,018,489.01	758,188,075.26
合同资产		
持有待售资产	28,226,215.57	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	88,482,684.28	16,082,542.02

流动资产合计	4,559,893,016.48	4,237,209,643.60
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		7,250,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	147,066,702.51	127,291,452.51
长期股权投资		45,431,391.10
其他权益工具投资	97,100,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	68,388,588.59	48,833,629.57
固定资产	1,422,346,277.99	1,441,063,597.82
在建工程	539,332,950.59	199,971,865.93
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	412,991,315.10	258,590,595.68
开发支出	259,799,663.32	370,402,677.73
商誉	85,809,605.90	85,809,605.90
长期待摊费用	19,339,452.13	15,335,829.66
递延所得税资产	69,097,479.88	44,499,354.33
其他非流动资产	171,144,916.80	188,969,142.75
非流动资产合计	3,292,416,952.81	2,833,449,142.98
资产总计	7,852,309,969.29	7,070,658,786.58
流动负债：		
短期借款	1,243,180,800.00	1,091,705,734.49
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	497,649,364.42	373,255,625.58



应付账款	1,855,431,486.47	1,364,750,463.04
预收款项	9,959,460.95	6,057,951.03
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	41,902,256.59	71,516,953.39
应交税费	11,636,783.05	19,361,660.34
其他应付款	57,601,853.52	81,295,623.00
其中：应付利息	16,297,826.17	24,520,311.57
应付股利		
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	1,055,031,212.76	519,077,158.90
其他流动负债		
流动负债合计	4,772,393,217.76	3,527,021,169.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	170,000,000.00	447,000,000.00
应付债券		299,005,073.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	498,289,724.21	276,140,954.31
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	26,264,737.11	23,013,640.70
递延所得税负债	17,967,656.25	18,687,604.87
其他非流动负债		
非流动负债合计	712,522,117.57	1,063,847,273.08
负债合计	5,484,915,335.33	4,590,868,442.85
所有者权益：		

股本	651,026,035.00	654,733,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,478,806,646.21	1,488,841,700.75
减：库存股	19,261,607.20	36,205,718.40
其他综合收益	1,123,160.11	1,656,273.41
专项储备	817,040.42	17,254.35
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54
一般风险准备		
未分配利润	46,970,313.66	168,865,424.59
归属于母公司所有者权益合计	2,224,778,711.74	2,343,205,058.24
少数股东权益	142,615,922.22	136,585,285.49
所有者权益合计	2,367,394,633.96	2,479,790,343.73
负债和所有者权益总计	7,852,309,969.29	7,070,658,786.58

法定代表人：肖光辉

主管会计工作负责人：贾秀英

会计机构负责人：李建辉

## 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	704,038,620.54	752,532,137.17
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	45,310,103.42	5,918,031.24
应收账款	525,284,580.24	655,374,319.39
应收款项融资		
预付款项	65,527,224.73	49,003,115.13
其他应收款	560,700,310.68	914,475,119.51
其中：应收利息		
应收股利		
存货	228,559,992.50	149,596,367.55

合同资产		
持有待售资产	28,226,215.57	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,130,957.45	6,596,962.34
流动资产合计	2,199,778,005.13	2,533,496,052.33
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		6,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	145,086,702.51	126,301,452.51
长期股权投资	326,730,759.65	355,862,439.12
其他权益工具投资	95,650,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	676,659,658.20	683,819,340.26
固定资产	577,643,758.60	560,272,035.05
在建工程	538,396,048.61	199,188,878.22
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	247,163,927.41	90,316,498.12
开发支出	259,203,925.57	374,571,704.58
商誉		
长期待摊费用	16,038,283.98	14,518,921.87
递延所得税资产	56,212,339.65	34,174,282.43
其他非流动资产	149,028,219.23	178,578,947.19
非流动资产合计	3,087,813,623.41	2,623,604,499.35
资产总计	5,287,591,628.54	5,157,100,551.68
流动负债：		
短期借款	900,000,000.00	786,709,500.00
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	111,711,673.57	88,549,639.23
应付账款	291,782,891.13	310,501,388.74
预收款项	7,023,404.54	4,811,596.84
合同负债		
应付职工薪酬	21,005,942.42	53,986,320.72
应交税费	8,177,572.39	7,153,631.82
其他应付款	55,938,677.87	79,198,724.11
其中：应付利息	15,684,832.35	23,855,506.47
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,033,250,059.37	495,506,067.61
其他流动负债		
流动负债合计	2,428,890,221.29	1,826,416,869.07
非流动负债：		
长期借款	170,000,000.00	447,000,000.00
应付债券		299,005,073.20
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	470,116,346.98	242,019,495.19
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,240,825.00	5,210,750.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	645,357,171.98	993,235,318.39
负债合计	3,074,247,393.27	2,819,652,187.46
所有者权益：		
股本	651,026,035.00	654,733,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,437,045,553.30	1,447,080,607.84
减：库存股	19,261,607.20	36,205,718.40

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54
未分配利润	79,237,130.63	206,543,351.24
所有者权益合计	2,213,344,235.27	2,337,448,364.22
负债和所有者权益总计	5,287,591,628.54	5,157,100,551.68

### 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	507,181,751.12	516,507,284.40
其中：营业收入	507,181,751.12	516,507,284.40
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	570,655,739.02	515,908,839.44
其中：营业成本	422,615,818.52	393,771,489.76
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	3,547,056.39	6,758,681.50
销售费用	39,644,568.60	24,324,467.18
管理费用	52,797,051.27	43,138,290.89
研发费用	12,807,580.51	15,886,492.77
财务费用	39,243,663.73	32,029,417.34
其中：利息费用	38,515,731.48	33,627,016.20
利息收入	2,328,378.21	1,634,102.45
加：其他收益	4,063,255.42	226,315.82
投资收益（损失以“－”号填列）		-4,953,027.82

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-4,953,027.82
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）	-12,005,489.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-3,203,953.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	50,049.49	-4,717.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-71,366,172.44	-7,336,937.56
加：营业外收入	916,205.17	386,040.88
减：营业外支出	297,348.49	377,632.93
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-70,747,315.76	-7,328,529.61
减：所得税费用	-11,143,079.63	-67,873.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,604,236.13	-7,260,656.11
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-59,604,236.13	-7,260,656.11
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	-59,306,610.60	-10,570,782.50
2.少数股东损益	-297,625.53	3,310,126.39
六、其他综合收益的税后净额	-15,616.11	-1,139,775.31
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,616.11	-1,139,775.31
（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	-15,616.11	-1,139,775.31
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	-15,616.11	-1,139,775.31
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	-59,619,852.24	-8,400,431.42
归属于母公司所有者的综合收益总额	-59,322,226.71	-11,710,557.81
归属于少数股东的综合收益总额	-297,625.53	3,310,126.39
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0917	-0.0163
（二）稀释每股收益	-0.0915	-0.0163

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：肖光辉

主管会计工作负责人：贾秀英

会计机构负责人：李建辉

## 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	154,366,317.07	180,422,548.05
减：营业成本	114,749,231.20	125,382,313.40
税金及附加	2,832,998.14	4,573,417.33
销售费用	22,706,569.34	15,821,813.87
管理费用	34,936,831.66	25,987,890.35
研发费用	9,625,994.88	5,144,957.69
财务费用	33,521,840.39	27,648,014.45
其中：利息费用	31,756,752.04	28,021,671.32
利息收入	1,717,521.05	1,312,399.30
加：其他收益	30,075.00	183,815.83
投资收益（损失以“-”号填列）		-651,951.44
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-651,951.44
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）	-11,783,440.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,531,590.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,492.23	-5,057.56
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-75,726,021.47	-26,140,643.13
加：营业外收入	22,853.00	353,512.03
减：营业外支出	102,435.37	16,611.43
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-75,805,603.84	-25,803,742.53
减：所得税费用	-10,801,807.71	-4,818,116.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,003,796.13	-20,985,626.45



（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-65,003,796.13	-20,985,626.45
（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	-65,003,796.13	-20,985,626.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 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	1,278,322,576.71	1,310,897,217.93
其中：营业收入	1,278,322,576.71	1,310,897,217.93
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,432,712,068.06	1,398,925,155.00
其中：营业成本	1,027,377,069.66	1,030,330,854.29
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	10,384,777.59	15,845,205.55
销售费用	91,622,666.42	66,917,173.51
管理费用	156,311,127.50	145,456,554.62
研发费用	31,211,652.26	40,920,758.04
财务费用	115,804,774.63	99,454,608.99
其中：利息费用	114,520,884.07	102,260,103.50
利息收入	6,624,631.61	5,452,528.60
加：其他收益	6,050,493.62	5,484,506.56
投资收益（损失以“-”号填列）	16,794,824.47	132,049,506.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,227,555.78	-6,675,761.22
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)	-8,675,333.93	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-873,780.90	-26,892,413.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	50,049.49	16,133.59
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-141,043,238.60	22,629,796.54
加：营业外收入	10,531,157.91	1,066,048.64
减：营业外支出	621,423.21	1,849,927.78
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-131,133,503.90	21,845,917.40
减：所得税费用	-16,496,455.88	2,005,500.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-114,637,048.02	19,840,417.10
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-114,637,048.02	35,682,791.46
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		-15,842,374.36
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-120,751,655.15	14,390,997.13
2.少数股东损益	6,114,607.13	5,449,419.97
六、其他综合收益的税后净额	-533,113.30	-1,701,344.78
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-533,113.30	-1,701,344.78
(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	-533,113.30	-1,701,344.78

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	-533,113.30	-1,701,344.78
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	-115,170,161.32	18,139,072.32
归属于母公司所有者的综合收益总额	-121,284,768.45	12,689,652.35
归属于少数股东的综合收益总额	6,114,607.13	5,449,419.97
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1867	0.0221
（二）稀释每股收益	-0.1862	0.0222

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：肖光辉

主管会计工作负责人：贾秀英

会计机构负责人：李建辉

## 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	436,535,565.90	480,874,994.97
减：营业成本	328,675,986.35	328,689,897.82
税金及附加	8,597,543.09	10,878,254.84
销售费用	53,771,935.32	45,112,025.45
管理费用	99,891,908.08	84,061,802.33

研发费用	20,522,447.94	21,063,003.64
财务费用	97,839,617.63	88,689,200.23
其中：利息费用	94,422,158.96	90,087,965.77
利息收入	4,524,266.66	4,787,731.62
加：其他收益	90,225.00	347,547.33
投资收益（损失以“-”号填列）	32,772,444.22	3,484,651.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,227,555.78	-2,374,684.84
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）	-11,602,085.86	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-873,780.90	-18,549,636.02
资产处置收益（损失以“-”号填列）	34,492.23	162,774.69
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-152,342,577.82	-112,173,851.54
加：营业外收入	4,267,730.40	762,447.93
减：营业外支出	356,510.09	1,216,744.50
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-148,431,357.51	-112,628,148.11
减：所得税费用	-21,901,068.27	-17,255,577.66
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,530,289.24	-95,372,570.45
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-126,530,289.24	-95,372,570.45
（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	-126,530,289.24	-95,372,570.45
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

## 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	1,331,961,513.02	787,995,901.50
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	3,525,224.43	9,764,531.73
收到其他与经营活动有关的现金	29,190,565.57	19,563,627.26
经营活动现金流入小计	1,364,677,303.02	817,324,060.49
购买商品、接受劳务支付的现金	1,212,017,927.35	636,903,950.49
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	242,026,028.91	195,017,922.01
支付的各项税费	36,949,496.49	53,421,606.71
支付其他与经营活动有关的现金	121,046,509.11	112,220,175.66
经营活动现金流出小计	1,612,039,961.86	997,563,654.87
经营活动产生的现金流量净额	-247,362,658.84	-180,239,594.38
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	67,987.50	260,112,957.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		45,892,794.63
收到其他与投资活动有关的现金	360,101,301.03	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	360,169,288.53	307,005,752.39

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	401,407,557.10	529,782,048.37
投资支付的现金	55,850,000.00	750,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	56,126.85	21,013,417.73
投资活动现金流出小计	457,313,683.95	551,545,466.10
投资活动产生的现金流量净额	-97,144,395.42	-244,539,713.71
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,129,030.40
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	920,680,800.00	1,012,835,234.49
收到其他与筹资活动有关的现金	650,943,074.35	155,200,000.00
筹资活动现金流入小计	1,571,623,874.35	1,177,164,264.89
偿还债务支付的现金	1,038,355,734.49	569,879,189.92
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	120,295,069.83	97,355,091.78
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	301,562,824.96	158,949,461.06
筹资活动现金流出小计	1,460,213,629.28	826,183,742.76
筹资活动产生的现金流量净额	111,410,245.07	350,980,522.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	186,476.42	23,344.04
五、现金及现金等价物净增加额	-232,910,332.77	-73,775,441.92
加：期初现金及现金等价物余额	1,212,705,652.56	762,611,566.05
六、期末现金及现金等价物余额	979,795,319.79	688,836,124.13

## 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	433,555,499.59	383,043,034.23



收到的税费返还	1,069,504.10	431,742.66
收到其他与经营活动有关的现金	149,514,354.64	28,354,455.82
经营活动现金流入小计	584,139,358.33	411,829,232.71
购买商品、接受劳务支付的现金	386,093,900.83	285,789,506.42
支付给职工及为职工支付的现金	132,830,185.47	110,404,223.85
支付的各项税费	13,854,052.52	30,094,184.03
支付其他与经营活动有关的现金	140,302,138.99	151,810,742.09
经营活动现金流出小计	673,080,277.81	578,098,656.39
经营活动产生的现金流量净额	-88,940,919.48	-166,269,423.68
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	67,987.50	260,012,957.76
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		26,010,000.00
收到其他与投资活动有关的现金	360,101,301.03	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	360,169,288.53	287,022,957.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	382,483,156.26	504,413,133.43
投资支付的现金	55,650,000.00	
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	56,126.85	21,013,417.73
投资活动现金流出小计	438,189,283.11	525,426,551.16
投资活动产生的现金流量净额	-78,019,994.58	-238,403,593.40
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		9,129,030.40
取得借款收到的现金	657,500,000.00	784,809,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	636,126,954.35	150,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,293,626,954.35	943,938,030.40
偿还债务支付的现金	813,359,500.00	521,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	105,151,249.98	86,616,855.89
支付其他与筹资活动有关的现金	241,937,697.03	121,572,995.28

筹资活动现金流出小计	1,160,448,447.01	729,189,851.17
筹资活动产生的现金流量净额	133,178,507.34	214,748,179.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	359,717.59	-80,409.26
五、现金及现金等价物净增加额	-33,422,689.13	-190,005,247.11
加：期初现金及现金等价物余额	658,125,676.10	711,465,831.64
六、期末现金及现金等价物余额	624,702,986.97	521,460,584.53

## 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	1,342,212,113.63	1,342,212,113.63	
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	48,676,031.24	46,996,769.24	-1,679,262.00
应收账款	1,628,901,841.66	1,628,901,841.66	
应收款项融资			
预付款项	57,623,828.32	57,623,828.32	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	385,525,211.47	385,525,211.47	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	758,188,075.26	758,188,075.26	
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	16,082,542.02	16,082,542.02	
流动资产合计	4,237,209,643.60	4,235,530,381.60	-1,679,262.00
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	7,250,000.00		-7,250,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	127,291,452.51	127,291,452.51	
长期股权投资	45,431,391.10	45,431,391.10	
其他权益工具投资		7,250,000.00	7,250,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	48,833,629.57	48,833,629.57	
固定资产	1,441,063,597.82	1,441,063,597.82	
在建工程	199,971,865.93	199,971,865.93	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	258,590,595.68	258,590,595.68	
开发支出	370,402,677.73	370,402,677.73	
商誉	85,809,605.90	85,809,605.90	
长期待摊费用	15,335,829.66	15,335,829.66	
递延所得税资产	44,499,354.33	44,751,243.63	251,889.30
其他非流动资产	188,969,142.75	188,969,142.75	
非流动资产合计	2,833,449,142.98	2,833,701,032.28	251,889.30
资产总计	7,070,658,786.58	7,069,231,413.88	-1,427,372.70
流动负债：			
短期借款	1,091,705,734.49	1,091,705,734.49	
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	373,255,625.58	373,255,625.58	
应付账款	1,364,750,463.04	1,364,750,463.04	
预收款项	6,057,951.03	6,057,951.03	
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	71,516,953.39	71,516,953.39	
应交税费	19,361,660.34	19,361,660.34	
其他应付款	81,295,623.00	81,295,623.00	
其中：应付利息	24,520,311.57	24,520,311.57	
应付股利			
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	519,077,158.90	519,077,158.90	
其他流动负债			
流动负债合计	3,527,021,169.77	3,527,021,169.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	447,000,000.00	447,000,000.00	
应付债券	299,005,073.20	299,005,073.20	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	276,140,954.31	276,140,954.31	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	23,013,640.70	23,013,640.70	
递延所得税负债	18,687,604.87	18,687,604.87	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,063,847,273.08	1,063,847,273.08	
负债合计	4,590,868,442.85	4,590,868,442.85	
所有者权益：			
股本	654,733,000.00	654,733,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,488,841,700.75	1,488,841,700.75	
减：库存股	36,205,718.40	36,205,718.40	
其他综合收益	1,656,273.41	1,656,273.41	
专项储备	17,254.35	17,254.35	
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54	
一般风险准备			
未分配利润	168,865,424.59	167,721,968.81	-1,143,455.78
归属于母公司所有者权益合计	2,343,205,058.24	2,342,061,602.46	-1,143,455.78
少数股东权益	136,585,285.49	136,301,368.57	-283,916.92
所有者权益合计	2,479,790,343.73	2,478,362,971.03	-1,427,372.70
负债和所有者权益总计	7,070,658,786.58	7,069,231,413.88	-1,427,372.70

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	752,532,137.17	752,532,137.17	
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	5,918,031.24	5,005,170.81	-912,860.43

应收账款	655,374,319.39	655,374,319.39	
应收款项融资			
预付款项	49,003,115.13	49,003,115.13	
其他应收款	914,475,119.51	914,475,119.51	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	149,596,367.55	149,596,367.55	
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	6,596,962.34	6,596,962.34	
流动资产合计	2,533,496,052.33	2,532,583,191.90	-912,860.43
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	6,000,000.00		-6,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	126,301,452.51	126,301,452.51	
长期股权投资	355,862,439.12	355,862,439.12	
其他权益工具投资		6,000,000.00	6,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产	683,819,340.26	683,819,340.26	
固定资产	560,272,035.05	560,272,035.05	
在建工程	199,188,878.22	199,188,878.22	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	90,316,498.12	90,316,498.12	
开发支出	374,571,704.58	374,571,704.58	
商誉			
长期待摊费用	14,518,921.87	14,518,921.87	
递延所得税资产	34,174,282.43	34,311,211.49	136,929.06
其他非流动资产	178,578,947.19	178,578,947.19	

非流动资产合计	2,623,604,499.35	2,623,741,428.41	136,929.06
资产总计	5,157,100,551.68	5,156,324,620.31	-775,931.37
流动负债：			
短期借款	786,709,500.00	786,709,500.00	
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	88,549,639.23	88,549,639.23	
应付账款	310,501,388.74	310,501,388.74	
预收款项	4,811,596.84	4,811,596.84	
合同负债			
应付职工薪酬	53,986,320.72	53,986,320.72	
应交税费	7,153,631.82	7,153,631.82	
其他应付款	79,198,724.11	79,198,724.11	
其中：应付利息	23,855,506.47	23,855,506.47	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	495,506,067.61	495,506,067.61	
其他流动负债			
流动负债合计	1,826,416,869.07	1,826,416,869.07	
非流动负债：			
长期借款	447,000,000.00	447,000,000.00	
应付债券	299,005,073.20	299,005,073.20	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	242,019,495.19	242,019,495.19	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	5,210,750.00	5,210,750.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	993,235,318.39	993,235,318.39	
负债合计	2,819,652,187.46	2,819,652,187.46	
所有者权益：			
股本	654,733,000.00	654,733,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,447,080,607.84	1,447,080,607.84	
减：库存股	36,205,718.40	36,205,718.40	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	65,297,123.54	65,297,123.54	
未分配利润	206,543,351.24	205,767,419.87	-775,931.37
所有者权益合计	2,337,448,364.22	2,336,672,432.85	-775,931.37
负债和所有者权益总计	5,157,100,551.68	5,156,324,620.31	-775,931.37

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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

法定代表人：肖光辉

2019年10月23日