

新疆北新路桥集团股份有限公司

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。

公司负责人汪伟、主管会计工作负责人唐飏及会计机构负责人(会计主管人员)张云峰声明：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） | 26,765,003,320.57 | 22,857,921,630.76 | 17.09% | |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 1,843,103,628.00 | 1,924,595,471.66 | -4.23% | |
| | 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） | 3,186,509,508.19 | 9.81% | 6,676,057,390.22 | 18.46% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 16,045,001.73 | 24.54% | 37,283,754.26 | 18.43% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 12,914,812.80 | -0.49% | 17,127,606.59 | -45.68% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 392,227,782.19 | 11.86% | -294,382,985.09 | -158.53% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.0179 | 25.17% | 0.0415 | 18.57% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0179 | 25.17% | 0.0415 | 18.57% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.85% | 0.17% | 1.98% | 0.27% |

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） | 9,805,436.90 | |
| 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） | 16,823,084.68 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -2,640,877.19 | |
| 减：所得税影响额 | 2,412,785.40 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 1,418,711.32 | |
| 合计 | 20,156,147.67 | -- |

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 | 87,846 | | 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 |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 国有法人 | 47.13% | 423,324,530 | 6,482,980 | | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 1.23% | 11,073,760 | 0 | | |
| 左军 | 境内自然人 | 0.30% | 2,721,500 | 0 | | |
| 杨光群 | 境内自然人 | 0.17% | 1,530,060 | 0 | | |
| 付金洁 | 境内自然人 | 0.16% | 1,466,960 | 0 | | |
| 王楚男 | 境内自然人 | 0.15% | 1,388,800 | 0 | | |
| 陈鸣 | 境内自然人 | 0.12% | 1,033,000 | 0 | | |
| 邓歌伦 | 境内自然人 | 0.11% | 1,007,200 | 0 | | |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 境外法人 | 0.11% | 959,360 | 0 | | |
| 李鑫 | 境内自然人 | 0.09% | 839,000 | 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 | |
| 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司 | 416,841,550 | | | 人民币普通股 | 416,841,550 | |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 11,073,760 | | | 人民币普通股 | 11,073,760 | |
| 左军 | 2,721,500 | | | 人民币普通股 | 2,721,500 | |

| | | | |
|----------------------------|--|--------|-----------|
| 杨光群 | 1,530,060 | 人民币普通股 | 1,530,060 |
| 付金洁 | 1,466,960 | 人民币普通股 | 1,466,960 |
| 王楚男 | 1,388,800 | 人民币普通股 | 1,388,800 |
| 陈鸣 | 1,033,000 | 人民币普通股 | 1,033,000 |
| 邓歌伦 | 1,007,200 | 人民币普通股 | 1,007,200 |
| 领航投资澳洲有限公司—领航新兴市场股指基金（交易所） | 959,360 | 人民币普通股 | 959,360 |
| 李鑫 | 839,000 | 人民币普通股 | 839,000 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 新疆生产建设兵团建设工程（集团）有限责任公司为本公司的控股股东；未知其他股东之间是否存在关联关系；也未知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

| 科目 | 变动比例 | 说明 |
|---------------------------|-------|---|
| (一) 资产负债表项目 | | |
| 应收票据 | 66% | 主要系本期收到的银行承兑汇票较期初增加所致。 |
| 存货 | 33% | 主要系本期蕴丰房产生产成本较期初增加所致。 |
| 其他流动资产 | 90% | 主要系本期待抵扣增值税以及应收待确认销项税较期初增加所致。 |
| 短期借款 | -30% | 主要系本期短期借款较期初减少所致。 |
| 应付票据 | 200% | 本期系本期支付的银行承兑汇票较期初增加所致。 |
| 应交税费 | -50% | 主要系本期应支付企业所得税及增值税较期初减少所致。 |
| 应付利息 | -39% | 主要系本期分期付息的长期借款本金较期初减少所致。 |
| 长期借款 | 54% | 主要系子公司本期PPP项目贷款较期初增加所致。 |
| 应付债券 | 106% | 主要系公司本期发行19北新路桥MTN001公司债券所致。 |
| (二) 利润表项目 | | |
| 销售费用 | 77% | 主要系子公司蕴丰建设销售房产发生销售费用较上年同期增加所致。 |
| 其他收益 | 102% | 主要系本期收到的政府补助较上年同期增加所致。 |
| 投资收益 | 133% | 主要系本期处置股权及投资分红收益较上年同期增加所致。 |
| 营业外收入 | 89% | 主要系本期业主奖励款和保险理赔收入较上年同期增加所致。 |
| 所得税费用 | 67% | 主要系子公司蕴丰建设本期计提的企业所得税较上年同期增加所致。 |
| 少数股东损益 | -399% | 主要系本期非全资子公司亏损导致少数股东损益减少所致。 |
| 外币财务报表折算差额 | -145% | 主要系汇率变动原因所致。 |
| (三) 现金流量表项目 | | |
| 收到的税费返还 | 34% | 主要系本期收到的税收返还较上年同期增加所致。 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -67% | 主要系本期收到的保证金及往来款较上年同期减少所致。 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | -42% | 主要系本期支付的往来款项较上年同期减少所致。 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159% | 主要系本期销售商品收到的现金及收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少所致。 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 231% | 主要系本期处置的固定资产较上年同期增加所致。 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | -74% | 主要系本期支付的BT项目投资款较上年同期减少所致。 |

| | | |
|------------------|------|--------------------------|
| 取得借款收到的现金 | 38% | 主要系子公司本期PPP项目贷款增加所致。 |
| 筹资活动现金流入小计 | 51% | 主要系子公司本期PPP项目贷款增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 125% | 主要系子公司本期PPP项目贷款增加所致。 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -62% | 主要系汇率变动原因所致。 |
| 现金及现金等价物净增加额 | 377% | 主要系本期筹资活动产生及现金流量净流入增加所致。 |

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

公司诉中国新型房屋集团有限公司(以下简称“中新房集团”)四川巴万高速公路有限公司(以下简称“巴万高速”)定金合同纠纷案件,于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理[案号(2016)京民初96号]。由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务,损害了公司的合法权益,公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任,双倍返还公司定金共计人民币40,000万元;判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数,按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷款利率向原告支付资金占用利息。(截止起诉日,资金占用利息为人民币3,744.5万元);判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。该案件按照原定开庭时间于2017年3月27日、28日、29日在北京市高级人民法院开庭审理。

2018年6月22日北京市高级人民法院做出一审判决[(2016)京民初96号]:1.中国新型房屋集团有限公司于本判决生效之日起十日内向新疆北新路桥集团股份有限公司返还定金4亿元;2.四川巴万高速公路有限公司对本判决第一项中中国新型房屋集团有限公司4亿元中的2亿元承担返还责任。

中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院(2016)京民初96号民事判决,向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。报告期内,公司收到最高人民法院《民事裁定书》[(2018)最高法民终1311号],裁定:一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。具体内容详见2019年4月4日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼进展公告》。

| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
|--|-------------|---|
| 公司诉中国新型房屋集团有限公司(以下简称“中新房集团”)四川巴万高速公路有限公司(以下简称“巴万高速”)定金合同纠纷案件,于2016年12月27日获北京市高级人民法院立案受理。[案号(2016)京民初96号],由于中新房集团及巴万高速未能依据《四川巴万高速公路建设工程项目合作协议书》履行其义务,损害了公司的合法权益,公司请求法院判令中新房集团履行定金担保责任,双倍返还公司定金共计人民币40,000万元;判令中新房集团以20,000万元定金本金为基数,按照其从收取到执行兑付之日的实际占用期间和中国人民银行同期商业银行贷款利率向原告支付资金占用利息。(截止起诉日,资金占用利息为人民币3,744.5万元);判令巴万高速对中新房集团上述两项支付义务承担连带清偿责任。该案件按照原定开庭时间于2017年3月27日、28日、29日在北京市高级人民法院开庭审理。2018年6月22日北京市高级人民法院做出一审判决[(2016)京民初96号]:1.中国新型房屋集团有限公司于本判决生效之日起十日内向新疆北新路桥集团股份有限公司返 | 2019年04月04日 | 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网《新疆北新路桥集团股份有限公司重大诉讼公告》(公告编号:临2016-70)、《重大诉讼进展公告》(公告编号临2018-36、2018-42、2019-25) |

| | | |
|---|--|--|
| <p>还定金 4 亿元；2.四川巴万高速公路有限公司对本判决第一项中中国新型房屋集团有限公司 4 亿元中的 2 亿元承担返还责任。中国新型房屋集团有限公司不服北京市高级人民法院(2016)京民初 96 号民事判决，向中华人民共和国最高人民法院提起上诉。报告期内，公司收到最高人民法院《民事裁定书》[(2018)最高法民终 1311 号]，裁定：一审判决自裁定书送达之日起发生法律效力。本裁定为终审裁定。</p> | | |
|---|--|--|

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆北新路桥集团股份有限公司

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 | 3,685,973,782.24 | 3,176,936,803.39 |
| 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 | 61,546,917.66 | 37,000,000.00 |
| 应收账款 | 3,249,858,023.43 | 3,142,590,991.97 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 550,375,857.23 | 497,604,167.98 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 其他应收款 | 938,379,154.81 | 957,319,252.27 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 4,118,630,296.05 | 3,096,644,322.49 |
| 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 | 679,932,635.13 | 357,220,203.09 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 流动资产合计 | 13,284,696,666.55 | 11,265,315,741.19 |
| 非流动资产： | | |
| 发放贷款和垫款 | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 45,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 3,053,909,952.82 | 3,215,280,334.72 |
| 长期股权投资 | 641,700,843.70 | 643,213,962.52 |
| 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 | 630,235,527.99 | 650,509,880.73 |
| 在建工程 | 8,696,733,202.71 | 6,653,477,257.22 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 150,879,557.96 | 94,113,934.51 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 8,582,284.74 | 8,582,284.74 |
| 长期待摊费用 | 139,095,945.98 | 134,750,478.90 |
| 递延所得税资产 | 114,169,338.12 | 116,267,088.78 |
| 其他非流动资产 | 45,000,000.00 | 31,410,667.45 |
| 非流动资产合计 | 13,480,306,654.02 | 11,592,605,889.57 |
| 资产总计 | 26,765,003,320.57 | 22,857,921,630.76 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 770,000,000.00 | 1,100,500,000.00 |
| 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 | 1,565,112,542.76 | 521,264,172.76 |

| | | |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 应付账款 | 4,345,560,284.31 | 4,976,139,151.53 |
| 预收款项 | 2,110,255,254.43 | 1,649,850,261.18 |
| 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 | 110,821,761.82 | 112,759,636.67 |
| 应交税费 | 40,135,746.20 | 79,948,458.48 |
| 其他应付款 | 1,945,350,892.38 | 1,806,535,505.96 |
| 其中：应付利息 | 14,858,244.11 | 24,244,107.43 |
| 应付股利 | 3,350,821.69 | 3,350,821.69 |
| 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 | 2,438,930,000.00 | 2,556,560,000.00 |
| 其他流动负债 | 242,901,701.78 | 231,762,199.47 |
| 流动负债合计 | 13,569,068,183.68 | 13,035,319,386.05 |
| 非流动负债： | | |
| 保险合同准备金 | | |
| 长期借款 | 7,686,511,917.00 | 4,997,440,000.00 |
| 应付债券 | 1,239,215,965.42 | 601,472,569.19 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 239,969,623.74 | 231,361,319.57 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 223,718,615.96 | 223,272,868.91 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 9,389,416,122.12 | 6,053,546,757.67 |
| 负债合计 | 22,958,484,305.80 | 19,088,866,143.72 |
| 所有者权益： | | |

| | | |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 股本 | 898,206,436.00 | 898,206,436.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 337,078,154.52 | 445,138,272.08 |
| 减：库存股 | | |
| 其他综合收益 | 59,360,426.99 | 65,040,907.44 |
| 专项储备 | 25,356,025.73 | 30,391,025.64 |
| 盈余公积 | 44,690,487.88 | 44,690,487.88 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 478,412,096.88 | 441,128,342.62 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,843,103,628.00 | 1,924,595,471.66 |
| 少数股东权益 | 1,963,415,386.77 | 1,844,460,015.38 |
| 所有者权益合计 | 3,806,519,014.77 | 3,769,055,487.04 |
| 负债和所有者权益总计 | 26,765,003,320.57 | 22,857,921,630.76 |

法定代表人：汪伟

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：张云峰

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 | 1,954,101,794.37 | 1,786,404,245.51 |
| 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 | 53,199,000.00 | 15,920,000.00 |
| 应收账款 | 2,871,358,887.84 | 3,367,604,595.84 |
| 应收款项融资 | | |
| 预付款项 | 736,394,635.41 | 538,954,242.57 |
| 其他应收款 | 2,599,736,627.86 | 2,673,459,034.50 |
| 其中：应收利息 | | |
| 应收股利 | 7,685,527.71 | 7,685,527.71 |
| 存货 | 1,521,830,661.22 | 949,394,706.97 |

| | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | 205,052,905.89 | 107,108,322.30 |
| 流动资产合计 | 9,941,674,512.59 | 9,438,845,147.69 |
| 非流动资产： | | |
| 债权投资 | | |
| 可供出售金融资产 | | 45,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | |
| 持有至到期投资 | | |
| 长期应收款 | 605,565,077.19 | 640,222,807.13 |
| 长期股权投资 | 4,348,120,363.63 | 3,807,015,651.38 |
| 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 | 228,719,647.86 | 198,389,805.71 |
| 在建工程 | 1,558,114.29 | 20,321,127.35 |
| 生产性生物资产 | | |
| 油气资产 | | |
| 使用权资产 | | |
| 无形资产 | 2,617,555.95 | 2,245,960.36 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 73,224,979.49 | 77,992,347.65 |
| 递延所得税资产 | 58,926,253.82 | 58,926,253.82 |
| 其他非流动资产 | 45,000,000.00 | |
| 非流动资产合计 | 5,363,731,992.23 | 4,850,113,953.40 |
| 资产总计 | 15,305,406,504.82 | 14,288,959,101.09 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 250,000,000.00 | 360,000,000.00 |
| 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 | 1,199,968,035.90 | 258,293,907.17 |
| 应付账款 | 3,218,355,614.04 | 3,539,350,113.70 |
| 预收款项 | 1,034,294,376.55 | 999,872,806.16 |
| 合同负债 | | |
| 应付职工薪酬 | 50,830,778.23 | 52,272,419.76 |
| 应交税费 | 9,317,358.83 | 3,086,029.69 |
| 其他应付款 | 3,247,454,452.32 | 3,238,149,708.00 |
| 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 | 2,205,500,000.00 | 2,170,700,000.00 |
| 其他流动负债 | 158,487,794.61 | 160,934,760.47 |
| 流动负债合计 | 11,374,208,410.48 | 10,782,659,744.95 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 1,193,200,000.00 | 1,455,600,000.00 |
| 应付债券 | 1,239,215,965.42 | 601,472,569.19 |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 租赁负债 | | |
| 长期应付款 | 1,632,810.06 | 2,520,419.14 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | | |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 2,434,048,775.48 | 2,059,592,988.33 |
| 负债合计 | 13,808,257,185.96 | 12,842,252,733.28 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 898,206,436.00 | 898,206,436.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 235,319,431.12 | 234,903,305.56 |
| 减：库存股 | | |

| | | |
|------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益 | 59,451,232.01 | 65,131,712.46 |
| 专项储备 | 10,477,528.79 | 15,837,473.53 |
| 盈余公积 | 45,476,792.68 | 45,476,792.68 |
| 未分配利润 | 248,217,898.26 | 187,150,647.58 |
| 所有者权益合计 | 1,497,149,318.86 | 1,446,706,367.81 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,305,406,504.82 | 14,288,959,101.09 |

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 | 3,186,509,508.19 | 2,901,933,444.46 |
| 其中：营业收入 | 3,186,509,508.19 | 2,901,933,444.46 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 3,144,571,502.89 | 2,847,314,864.12 |
| 其中：营业成本 | 2,938,115,085.22 | 2,676,286,273.77 |
| 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 | 11,118,084.17 | 12,895,100.46 |
| 销售费用 | 35,138,061.27 | 18,208,439.90 |
| 管理费用 | 106,349,646.04 | 99,532,699.81 |
| 研发费用 | | 21,370.97 |
| 财务费用 | 53,850,626.19 | 40,370,979.21 |
| 其中：利息费用 | 60,168,358.23 | 43,119,763.78 |
| 利息收入 | 1,798,077.16 | 2,219,391.85 |
| 加：其他收益 | 7,020,630.18 | 428,658.90 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -512,195.76 | 2,115,507.24 |

| | | |
|-----------------------|----------------|---------------|
| 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） | | |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -19,931,226.23 | -8,241,811.10 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 136,675.76 | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | 28,651,889.25 | 48,920,935.38 |
| 加：营业外收入 | 7,574,827.50 | 4,394,577.49 |
| 减：营业外支出 | 9,002,766.28 | 3,937,874.19 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 27,223,950.47 | 49,377,638.68 |
| 减：所得税费用 | 13,349,464.09 | 23,636,895.73 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,874,486.38 | 25,740,742.95 |
| （一）按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 13,874,486.38 | 25,740,742.95 |
| 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 | 16,045,001.73 | 12,883,645.38 |
| 2.少数股东损益 | -2,170,515.35 | 12,857,097.57 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -3,735,334.88 | 6,390,168.80 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -3,735,334.88 | 6,390,168.80 |
| （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 | -3,735,334.88 | 6,390,168.80 |
| 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 | -3,735,334.88 | 6,390,168.80 |
| 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 | 10,139,151.50 | 32,130,911.75 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 12,309,666.85 | 19,273,814.18 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,170,515.35 | 12,857,097.57 |
| 八、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0179 | 0.0143 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0179 | 0.0143 |

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：汪伟

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：张云峰

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 | 2,445,792,748.53 | 2,233,696,227.38 |
| 减：营业成本 | 2,297,318,727.48 | 2,164,859,501.88 |
| 税金及附加 | 4,461,869.88 | 4,645,503.11 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 52,855,131.32 | 39,710,866.19 |
| 研发费用 | | 12,412.78 |
| 财务费用 | 31,736,434.27 | 24,426,417.87 |
| 其中：利息费用 | 44,195,338.59 | 29,272,496.57 |
| 利息收入 | 6,359,397.63 | 9,391,600.36 |
| 加：其他收益 | 3,786,923.00 | 346,110.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | -4,232,500.63 | 2,115,507.24 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -7,256,881.30 | 9,870,198.57 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 51,718,126.65 | 12,373,341.36 |
| 加：营业外收入 | 4,258,289.17 | 4,239,377.07 |
| 减：营业外支出 | 12,806,018.41 | 7,700,911.21 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 43,170,397.41 | 8,911,807.22 |
| 减：所得税费用 | 4,706,655.49 | 13,217,927.35 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 38,463,741.92 | -4,306,120.13 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 38,463,741.92 | -4,306,120.13 |
| （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 | -5,680,480.45 | -773,831.92 |
| （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 | -5,680,480.45 | -773,831.92 |
| 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 | -5,680,480.45 | -773,831.92 |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 32,783,261.47 | -5,079,952.05 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0428 | -0.0048 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0680 | -0.0048 |

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 | 6,676,057,390.22 | 5,635,889,402.29 |
| 其中：营业收入 | 6,676,057,390.22 | 5,635,889,402.29 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 6,616,197,927.22 | 5,570,064,314.33 |
| 其中：营业成本 | 6,033,507,934.36 | 5,081,430,870.84 |
| 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 | 30,473,211.88 | 32,850,918.90 |
| 销售费用 | 80,661,549.50 | 45,473,281.42 |
| 管理费用 | 320,450,253.08 | 268,816,142.37 |
| 研发费用 | 450,954.78 | 374,546.02 |
| 财务费用 | 150,654,023.62 | 141,118,554.78 |
| 其中：利息费用 | 170,173,433.54 | 154,223,475.05 |
| 利息收入 | 19,295,302.46 | 27,141,284.43 |
| 加：其他收益 | 14,182,207.49 | 7,031,362.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 8,580,383.74 | 3,682,131.74 |
| 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) | | |
| 信用减值损失(损失以“-”号填列) | | |
| 资产减值损失(损失以“-”号填列) | -17,700,625.82 | -17,437,904.07 |
| 资产处置收益(损失以“-”号填列) | 506,526.39 | |
| 三、营业利润(亏损以“-”号填列) | 65,427,954.80 | 59,100,677.63 |
| 加: 营业外收入 | 26,369,174.09 | 13,936,443.33 |
| 减: 营业外支出 | 16,563,737.19 | 12,914,533.81 |
| 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 75,233,391.70 | 60,122,587.15 |
| 减: 所得税费用 | 44,283,231.80 | 26,525,267.28 |
| 五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,950,159.90 | 33,597,319.87 |
| (一) 按经营持续性分类 | | |
| 1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 30,950,159.90 | 33,597,319.87 |
| 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 | 37,283,754.26 | 31,481,578.84 |
| 2.少数股东损益 | -6,333,594.36 | 2,115,741.03 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -5,680,480.45 | 12,637,997.17 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -5,680,480.45 | 12,637,997.17 |
| (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 | -5,680,480.45 | 12,637,997.17 |

| | | |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 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 | -5,680,480.45 | 12,637,997.17 |
| 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 | 25,269,679.45 | 46,235,317.04 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 31,603,273.81 | 44,119,576.01 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -6,333,594.36 | 2,115,741.03 |
| 八、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.0415 | 0.0350 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0415 | 0.0350 |

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：汪伟

主管会计工作负责人：唐飏

会计机构负责人：张云峰

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 | 5,135,814,372.03 | 4,803,779,340.68 |
| 减：营业成本 | 4,804,354,215.92 | 4,548,876,520.71 |
| 税金及附加 | 6,945,618.31 | 14,420,200.34 |
| 销售费用 | | |
| 管理费用 | 158,799,839.07 | 109,122,990.21 |

| | | |
|------------------------|----------------|----------------|
| 研发费用 | 21,375.39 | 319,924.05 |
| 财务费用 | 93,461,994.90 | 95,366,957.45 |
| 其中：利息费用 | 121,193,339.40 | 107,357,262.35 |
| 利息收入 | 21,453,719.75 | 29,202,938.08 |
| 加：其他收益 | 4,295,823.00 | 6,584,510.00 |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | 7,185,353.40 | 3,117,542.17 |
| 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） | | |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列） | -9,188,756.83 | -3,792,875.49 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | 74,523,748.01 | 41,581,924.60 |
| 加：营业外收入 | 15,882,003.82 | 9,703,279.97 |
| 减：营业外支出 | 17,795,863.17 | 17,303,305.48 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | 72,609,888.66 | 33,981,899.09 |
| 减：所得税费用 | 11,542,637.98 | 19,544,629.09 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,067,250.68 | 14,437,270.00 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 61,067,250.68 | 14,437,270.00 |
| （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 | -5,680,480.45 | 10,728,804.92 |
| （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 | -5,680,480.45 | 10,728,804.92 |
| 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 | -5,680,480.45 | 10,728,804.92 |
| 9.其他 | | |
| 六、综合收益总额 | 55,386,770.23 | 25,166,074.92 |
| 七、每股收益： | | |
| (一) 基本每股收益 | 0.0680 | 0.0161 |
| (二) 稀释每股收益 | 0.0680 | 0.0161 |

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 | 6,335,189,007.42 | 6,826,276,827.01 |
| 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 | 1,127,822.76 | 842,198.94 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 215,052,222.33 | 648,360,757.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 6,551,369,052.51 | 7,475,479,782.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,855,125,138.99 | 5,943,635,460.19 |
| 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 | 458,931,531.90 | 386,980,825.44 |
| 支付的各项税费 | 364,133,834.58 | 354,173,569.96 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 167,561,532.13 | 287,747,151.73 |
| 经营活动现金流出小计 | 6,845,752,037.60 | 6,972,537,007.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -294,382,985.09 | 502,942,775.66 |
| 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 | 2,115,507.24 | 2,115,507.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 26,207,990.32 | 7,927,014.35 |
| 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 | 214,057,604.26 | 226,440,112.31 |
| 投资活动现金流入小计 | 242,381,101.82 | 236,482,633.90 |

| | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,286,612,012.51 | 2,084,682,011.70 |
| 投资支付的现金 | 302,720,400.00 | |
| 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 | 31,774,367.17 | 124,517,460.23 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,621,106,779.68 | 2,209,199,471.93 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,378,725,677.86 | -1,972,716,838.03 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | 323,126,760.00 | 311,907,540.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 323,126,760.00 | 311,907,540.00 |
| 取得借款收到的现金 | 4,313,711,917.00 | 3,123,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | 23,592,580.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,236,838,677.00 | 3,458,500,120.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,072,770,000.00 | 1,987,201,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 141,815,900.63 | 130,689,385.51 |
| 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 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,214,585,900.63 | 2,117,890,385.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,022,252,776.37 | 1,340,609,734.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,031,425.88 | 2,732,385.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 350,175,539.30 | -126,431,942.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,040,780,465.15 | 3,055,298,891.76 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,390,956,004.45 | 2,928,866,949.03 |

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 | 5,030,789,284.71 | 5,419,910,201.09 |

| | | |
|---------------------------|------------------|------------------|
| 收到的税费返还 | | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 95,831,184.37 | 309,602,469.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 5,126,620,469.08 | 5,729,512,670.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,236,300,877.34 | 4,893,614,373.29 |
| 支付给职工及为职工支付的现金 | 238,861,503.12 | 174,143,114.11 |
| 支付的各项税费 | 136,671,294.86 | 182,786,203.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 104,654,156.82 | 362,432,969.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,716,487,832.14 | 5,612,976,660.10 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 410,132,636.94 | 116,536,010.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | 10,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 7,185,353.40 | 2,115,507.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,239,805.92 | 1,374,796.81 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 36,555,400.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 51,052,017.13 | 75,417,025.93 |
| 投资活动现金流入小计 | 107,032,576.90 | 78,907,329.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 88,654,781.82 | 55,735,026.22 |
| 投资支付的现金 | 575,871,987.14 | 325,363,912.86 |
| 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 | 5,957,851.61 | 57,576,567.69 |
| 投资活动现金流出小计 | 670,484,620.57 | 438,675,506.77 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -563,452,043.67 | -359,768,176.79 |
| 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 | 1,005,000,000.00 | 1,418,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 600,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,605,000,000.00 | 1,418,000,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,342,600,000.00 | 1,109,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,355,047.81 | 89,754,071.56 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 150,000.00 | |

| | | |
|--------------------|------------------|------------------|
| 筹资活动现金流出小计 | 1,432,105,047.81 | 1,198,754,071.56 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 172,894,952.19 | 219,245,928.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,031,425.88 | 2,732,385.15 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,606,971.34 | -21,253,852.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,718,509,487.36 | 1,690,330,658.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,739,116,458.70 | 1,669,076,805.65 |

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 | 3,176,936,803.39 | 3,176,936,803.39 | |
| 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 | 37,000,000.00 | 37,000,000.00 | |
| 应收账款 | 3,142,590,991.97 | 3,142,590,991.97 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 497,604,167.98 | 497,604,167.98 | |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 957,319,252.27 | 957,319,252.27 | |
| 其中：应收利息 | | | |
| 应收股利 | | | |
| 买入返售金融资产 | | | |

| | | | |
|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 存货 | 3,096,644,322.49 | 3,096,644,322.49 | |
| 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 | 357,220,203.09 | 357,220,203.09 | |
| 流动资产合计 | 11,265,315,741.19 | 11,265,315,741.19 | |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款和垫款 | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 45,000,000.00 | | -45,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 3,215,280,334.72 | 3,215,280,334.72 | |
| 长期股权投资 | 643,213,962.52 | 643,213,962.52 | |
| 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 | 650,509,880.73 | 650,509,880.73 | |
| 在建工程 | 6,653,477,257.22 | 6,653,477,257.22 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 94,113,934.51 | 94,113,934.51 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | 8,582,284.74 | 8,582,284.74 | |
| 长期待摊费用 | 134,750,478.90 | 134,750,478.90 | |
| 递延所得税资产 | 116,267,088.78 | 116,267,088.78 | |
| 其他非流动资产 | 31,410,667.45 | 76,410,667.45 | 45,000,000.00 |
| 非流动资产合计 | 11,592,605,889.57 | 11,592,605,889.57 | |
| 资产总计 | 22,857,921,630.76 | 22,857,921,630.76 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 1,100,500,000.00 | 1,100,500,000.00 | |
| 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 | 521,264,172.76 | 521,264,172.76 | |
| 应付账款 | 4,976,139,151.53 | 4,976,139,151.53 | |
| 预收款项 | 1,649,850,261.18 | 1,649,850,261.18 | |
| 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 | 112,759,636.67 | 112,759,636.67 | |
| 应交税费 | 79,948,458.48 | 79,948,458.48 | |
| 其他应付款 | 1,806,535,505.96 | 1,806,535,505.96 | |
| 其中：应付利息 | 24,244,107.43 | 24,244,107.43 | |
| 应付股利 | 3,350,821.69 | 3,350,821.69 | |
| 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 | 2,556,560,000.00 | 2,556,560,000.00 | |
| 其他流动负债 | 231,762,199.47 | 231,762,199.47 | |
| 流动负债合计 | 13,035,319,386.05 | 13,035,319,386.05 | |
| 非流动负债： | | | |
| 保险合同准备金 | | | |
| 长期借款 | 4,997,440,000.00 | 4,997,440,000.00 | |
| 应付债券 | 601,472,569.19 | 601,472,569.19 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 231,361,319.57 | 231,361,319.57 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |

| | | | |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 预计负债 | | 223,272,868.91 | |
| 递延收益 | 223,272,868.91 | 223,272,868.91 | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |
| 非流动负债合计 | 6,053,546,757.67 | 6,053,546,757.67 | |
| 负债合计 | 19,088,866,143.72 | 19,088,866,143.72 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 898,206,436.00 | 898,206,436.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 445,138,272.08 | 445,138,272.08 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 65,040,907.44 | 65,040,907.44 | |
| 专项储备 | 30,391,025.64 | 30,391,025.64 | |
| 盈余公积 | 44,690,487.88 | 44,690,487.88 | |
| 一般风险准备 | | | |
| 未分配利润 | 441,128,342.62 | 441,128,342.62 | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 1,924,595,471.66 | 1,924,595,471.66 | |
| 少数股东权益 | 1,844,460,015.38 | 1,844,460,015.38 | |
| 所有者权益合计 | 3,769,055,487.04 | 3,769,055,487.04 | |
| 负债和所有者权益总计 | 22,857,921,630.76 | 22,857,921,630.76 | |

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 | 1,786,404,245.51 | 1,786,404,245.51 | |
| 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 | 15,920,000.00 | 15,920,000.00 | |

| | | | |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应收账款 | 3,367,604,595.84 | 3,367,604,595.84 | |
| 应收款项融资 | | | |
| 预付款项 | 538,954,242.57 | 538,954,242.57 | |
| 其他应收款 | 2,673,459,034.50 | 2,673,459,034.50 | |
| 其中：应收利息 | | 7,685,527.71 | |
| 应收股利 | 7,685,527.71 | | |
| 存货 | 949,394,706.97 | 949,394,706.97 | |
| 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 | 107,108,322.30 | 107,108,322.30 | |
| 流动资产合计 | 9,438,845,147.69 | 9,438,845,147.69 | |
| 非流动资产： | | | |
| 债权投资 | | | |
| 可供出售金融资产 | 45,000,000.00 | | -45,000,000.00 |
| 其他债权投资 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | 640,222,807.13 | 640,222,807.13 | |
| 长期股权投资 | 3,807,015,651.38 | 3,807,015,651.38 | |
| 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 | 198,389,805.71 | 198,389,805.71 | |
| 在建工程 | 20,321,127.35 | 20,321,127.35 | |
| 生产性生物资产 | | | |
| 油气资产 | | | |
| 使用权资产 | | | |
| 无形资产 | 2,245,960.36 | 2,245,960.36 | |
| 开发支出 | | | |
| 商誉 | | | |
| 长期待摊费用 | 77,992,347.65 | 77,992,347.65 | |
| 递延所得税资产 | 58,926,253.82 | 58,926,253.82 | |
| 其他非流动资产 | | 45,000,000.00 | 45,000,000.00 |

| | | | |
|------------------------|-------------------|-------------------|--|
| 非流动资产合计 | 4,850,113,953.40 | 4,850,113,953.40 | |
| 资产总计 | 14,288,959,101.09 | 14,288,959,101.09 | |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 360,000,000.00 | 360,000,000.00 | |
| 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 | 258,293,907.17 | 258,293,907.17 | |
| 应付账款 | 3,539,350,113.70 | 3,539,350,113.70 | |
| 预收款项 | 999,872,806.16 | 999,872,806.16 | |
| 合同负债 | | | |
| 应付职工薪酬 | 52,272,419.76 | 52,272,419.76 | |
| 应交税费 | 3,086,029.69 | 3,086,029.69 | |
| 其他应付款 | 3,238,149,708.00 | 3,238,149,708.00 | |
| 其中：应付利息 | | 5,905,104.64 | |
| 应付股利 | | | |
| 持有待售负债 | | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,170,700,000.00 | 2,170,700,000.00 | |
| 其他流动负债 | 160,934,760.47 | 160,934,760.47 | |
| 流动负债合计 | 10,782,659,744.95 | 10,782,659,744.95 | |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | 1,455,600,000.00 | 1,455,600,000.00 | |
| 应付债券 | 601,472,569.19 | 601,472,569.19 | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 租赁负债 | | | |
| 长期应付款 | 2,520,419.14 | 2,520,419.14 | |
| 长期应付职工薪酬 | | | |
| 预计负债 | | | |
| 递延收益 | | | |
| 递延所得税负债 | | | |
| 其他非流动负债 | | | |

| | | | |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 非流动负债合计 | 2,059,592,988.33 | 2,059,592,988.33 | |
| 负债合计 | 12,842,252,733.28 | 12,842,252,733.28 | |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | 898,206,436.00 | 898,206,436.00 | |
| 其他权益工具 | | | |
| 其中：优先股 | | | |
| 永续债 | | | |
| 资本公积 | 234,903,305.56 | 234,903,305.56 | |
| 减：库存股 | | | |
| 其他综合收益 | 65,131,712.46 | 65,131,712.46 | |
| 专项储备 | 15,837,473.53 | 15,837,473.53 | |
| 盈余公积 | 45,476,792.68 | 45,476,792.68 | |
| 未分配利润 | 187,150,647.58 | 187,150,647.58 | |
| 所有者权益合计 | 1,446,706,367.81 | 1,446,706,367.81 | |
| 负债和所有者权益总计 | 14,288,959,101.09 | 14,288,959,101.09 | |

调整情况说明

2017 年 3 月，财政部修订了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。

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。