



奥瑞金科技股份有限公司

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。

公司负责人周云杰、主管会计工作负责人王冬及会计机构负责人高礼兵声明：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

单位：元

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	13,994,827,743	13,443,357,863	4.10%	
归属于上市公司股东的净资产	5,820,442,637	5,373,683,018	8.31%	
项目	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	2,311,291,776	4.59%	6,455,268,372	3.29%
归属于上市公司股东的净利润	200,947,595	-16.56%	686,980,173	-2.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	171,240,112	-17.14%	615,539,384	-0.27%
经营活动产生的现金流量净额	225,913,830	-63.16%	1,128,270,005	-23.90%
基本每股收益（元/股）	0.0861	-16.57%	0.2944	-2.16%
稀释每股收益（元/股）	0.0861	-16.57%	0.2944	-2.16%
加权平均净资产收益率	3.37%	-0.77%	12.00%	-0.07%

注：截至本报告披露日，公司累计回购股份 22,090,360 股，上表的基本每股收益、稀释每股收益按照扣减已回购股份后的总股本 2,333,135,240 股进行计算。

非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	年初至报告期末金额	上年同期	本报告期比上年同期增减	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）	25,895,538	34,229,134	-24.35%	
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）	44,882,708	72,734,767	-38.29%	注 1

委托他人投资或管理资产的损益	228,206	766,792	-70.24%	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	11,234,024	1,120,000	903.04%	注2
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,249,326	971,869	440.13%	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	197,101	-	--	
减：所得税影响额	11,814,866	14,633,170	-19.26%	
少数股东权益影响额（税后）	4,431,248	10,283,155	-56.91%	
合计	71,440,789	84,906,237	-15.86%	

注 1：计入当期损益的政府补助较上年同期减少主要系本期确认的财政税收返还减少。

注 2：单独进行减值测试的应收款项减值准备转回较上年同期增加主要系本期收回部分坏账准备。

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	56,131	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	-			
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
上海原龙投资控股（集团）有限公司	境内非国有法人	42.46%	1,000,095,532	-	质押	318,607,700
中泰证券资管—招商银行—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划	其他	5.00%	117,761,280	-		
华彬航空集团有限公司	境内非国有法人	2.00%	47,104,512	-		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.92%	21,713,213	-		
中央汇金资产管理有	国有法人	0.88%	20,731,200	-		

限责任公司						
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.76%	17,954,161	-		
北京二十一兄弟商贸有限公司	境内非国有法人	0.74%	17,487,360	-		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	0.66%	15,506,239	-		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.64%	15,014,440	-		
寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券投资基金	其他	0.56%	13,084,100	-		
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	
上海原龙投资控股（集团）有限公司		1,000,095,532	人民币普通股	1,000,095,532		
中泰证券资管—招商银行—证券行业支持民企发展系列之中泰资管 5 号集合资产管理计划		117,761,280	人民币普通股	117,761,280		
华彬航空集团有限公司		47,104,512	人民币普通股	47,104,512		
香港中央结算有限公司		21,713,213	人民币普通股	21,713,213		
中央汇金资产管理有限责任公司		20,731,200	人民币普通股	20,731,200		
农银人寿保险股份有限公司—传统保险产品		17,954,161	人民币普通股	17,954,161		
北京二十一兄弟商贸有限公司		17,487,360	人民币普通股	17,487,360		
中国证券金融股份有限公司		15,506,239	人民币普通股	15,506,239		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金		15,014,440	人民币普通股	15,014,440		
寻常（上海）投资管理有限公司—汇玖 3 号私募证券投资基金		13,084,100	人民币普通股	13,084,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明		上海原龙投资控股（集团）有限公司与北京二十一兄弟商贸有限公司存在关联关系。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明		截至 2019 年 9 月 30 日，上海原龙投资控股（集团）有限公司共持有公司股份 100,009.5532 万股，通过客户信用交易担保证券账户持有公司股票				

	7,600 万股，通过普通证券账户持有公司股票 92,409.5532 万股。
--	--

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

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

- 1、其他应收款较年初下降43.82%，主要系收回部分项目投资保证金所致；
- 2、在建工程较年初下降55.07%，主要系部分在建项目转入固定资产所致；
- 3、其他非流动资产较期初增长636.10%，主要系售后租回业务确认的未实现售后租回损益所致；
- 4、应付票据较年初下降47.38%，主要系部分票据到期兑付所致；
- 5、应付股利较年初增长4,483.09%，主要系经批准的现金股利尚未支付所致；
- 6、一年内到期的非流动负债较年初下降32.51%，主要系本期回售部分公司债所致；
- 7、长期应付款较年初增长703.38%，主要系本期售后租回业务增加所致；
- 8、投资活动产生的现金净流量本期-131,688.04万元，上年同期-39,053.22万元，主要系本期股权投资项目增加所致；
- 9、筹资活动产生的现金净流量本期-21,005.08万元，上年同期-146,541.05万元，主要系本期融资业务增加所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

公司第三届董事会2019年第三次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过了公开发行可转换公司债券的相关事项。报告期内，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：191727），同时，完成对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（受理序号：191727）的反馈回复工作。详细内容请见公司于2019年7月2日、7月31日、8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

报告期内，公司第三届董事会2019年第四次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划(草案)》。详细内容请见公司于2019年7月6日、7月17日、7月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

报告期内，公司与控股股东上海原龙投资控股（集团）有限公司签订了《关于黄山永新股份有限公司之股份转让协议》，通过协议转让的方式收购上海原龙持有的黄山永新股份有限公司49,358,937股，占永新股份总股本的9.80%。详细内容请见公司于2019年7月6日、7月23日、9月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

报告期内，公司控股股东上海原龙通过深圳证券交易所大宗交易系统合计减持持有公司的无限售条件股份47,104,512股，占公司总股本的2%，股份受让方为华彬航空集团有限公司。详细内容请见公司于2019年8月15日、8月20日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》、《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》、《关于对<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>反馈意见回复的公告》、《公开发行可转换公司债券申请文件反馈意见的回复》	2019年07月02日 2019年07月31日 2019年08月28日	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于第三届董事会2019年第四次会议决议的公告》、《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》、《关于公司2019年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》、《关于2019年第三次临时股东大会决议的公告》、《关于2019年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》等	2019年07月06日 2019年07月17日 2019年07月23日	

《关于第三届董事会 2019 年第四次会议决议的公告》、《关于收购黄山永新股份有限公司部分股份暨关联交易的公告》、《关于 2019 年第三次临时股东大会决议的公告》、《关于收购黄山永新股份有限公司部分股份暨关联交易完成的公告》	2019 年 07 月 06 日 2019 年 07 月 23 日 2019 年 07 月 06 日 2019 年 07 月 23 日 2019 年 09 月 07 日	
《关于控股股东通过大宗交易减持公司股份的公告》、《关于控股股东通过大宗交易减持公司股份的公告》	2019 年 08 月 15 日 2019 年 08 月 20 日	

股份回购的实施进展情况

经公司第三届董事会2018年第二次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过，公司用自有资金回购公司股份，回购资金总金额不超过人民币1.8亿元，回购总金额的下限为不低于人民币1.00亿元，回购股份的平均价格不超过人民币7.00元/股，回购股份用于公司实施股权激励计划。截至2018年8月24日，公司回购股份方案已经实施完毕，公司累计回购股份数量22,090,360股，占公司总股本的0.94%，最高成交价为5.984元/股，最低成交价为5.213元/股，支付的总金额为124,651,363.61元（含交易费用），公司总股本未发生变化。详细内容请见公司于2018年3月14日、2018年3月27日、2018年4月3日、2018年5月4日、2018年6月2日、2018年7月3日、2018年8月1日、2018年8月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司第三届董事会2019年第四次会议及2019年第三次临时股东大会审议通过《奥瑞金科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》，本激励计划涉及的标的股票来源为上述公司从二级市场回购的本公司 A 股普通股。相关事宜请关注公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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

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

单位：万元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
理财产品	600	-	-	10,220	10,070	22.82	750	自有资金
权益工具投资	31,769.38	-	4,317.16	500	3,000	-	33,086.48	自筹资金
衍生金融工具	65	-	-	-	-	-	65	自有资金
合计	32,434.38	-	4,317.16	10,720	13,070	22.82	33,901.48	--

五、违规对外担保情况

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

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

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	3,750	750	-
合计		3,750	750	-

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

不适用。

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

不适用。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 06 月 05 日	电话沟通	机构	<p>接待对象： 中信保诚基金张光成，弘尚蒋小东，万家基金况晓，北信瑞丰雷凯，鹏华基金林浩然，湘财基金林健敏，兴证资管刘欢，民森投资刘倩，华宝基金马万昱，东吴基金毛可君，鹏华基金孟昊，社保理事会潘更，六禾投资石嘉婧，汇丰晋信是星涛，建信资产孙浩曦，九泰基金涂万春，华美投资王珠英，万家基金吴梦佳，先锋基金杨帅，兴证资管姚姗，德邦资管虞晓文，华夏未来张力琦，平安资产张良，广发基金张溢，磐厚动量张云，汇添富赵鹏飞，德邦资管赵雪莲，上投摩根蒋正山，太平养老赵宇，兴证资管卓佳亮，汇丰晋信邹英杰，中庚基金熊正寰，鑫慧投资陶世奇</p> <p>谈论的主要内容： 公司生产经营情况</p> <p>披露索引： 2019 年 06 月 05 日发布在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)</p>
2019 年 06 月 10 日	实地调研	机构	<p>接待对象： 申万周海晨、屠亦婷，新华基金蔡春红，朴道瑞富张富绅，泰康刘玲弟，敦和梁作强，华融证券许之杰，中国人寿高媛媛，东方资管蔡毓伟，鸿道投资季巍，路博迈余斌，湘财基金林健敏，汇丰晋信邹英杰，中银国际张燕，宜和信远刘炜，中欧基金鱼翔，东方资管黄天潇，中泰资管朱黎杰，中天自营马玥，国泰君安穆方舟，广发轻工汪达，东吴证券傅嘉成，方正证券徐林峰</p> <p>谈论的主要内容： 公司生产经营情况</p> <p>披露索引： 2019 年 06 月 12 日发布在巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)</p>

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：奥瑞金科技股份有限公司

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	2,031,007,916	1,585,634,639
交易性金融资产	7,500,000	-
应收票据	-	117,671,251
应收账款	1,885,504,220	1,748,708,181
应收款项融资	42,170,387	-
预付款项	257,598,259	262,391,532
其他应收款	121,471,244	216,207,798
其中：应收利息	-	-
应收股利	3,202,500	-
存货	753,920,959	702,691,917
其他流动资产	263,395,497	317,619,875
流动资产合计	5,362,568,482	4,950,925,193
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	354,616,393
长期股权投资	2,533,860,134	2,235,814,052
其他权益工具投资	320,779,283	-
其他非流动金融资产	10,085,541	-
投资性房地产	125,217,834	128,340,435
固定资产	4,255,642,108	4,680,279,924
在建工程	114,744,520	255,401,512
无形资产	484,762,671	516,679,406
商誉	40,292,090	40,292,090
长期待摊费用	88,069,961	108,209,167
递延所得税资产	83,841,717	94,690,206

其他非流动资产	574,963,402	78,109,485
非流动资产合计	8,632,259,261	8,492,432,670
资产总计	13,994,827,743	13,443,357,863
流动负债：		
短期借款	1,719,143,214	1,754,193,800
应付票据	316,483,702	601,505,884
应付账款	1,337,769,163	1,059,259,923
预收款项	43,682,643	43,429,480
应付职工薪酬	86,011,192	97,873,523
应交税费	126,281,635	141,299,273
其他应付款	509,204,970	276,831,861
其中：应付利息	-	49,823,675
应付股利	253,086,425	5,522,181
一年内到期的非流动负债	1,841,637,725	2,728,920,876
流动负债合计	5,980,214,244	6,703,314,620
非流动负债：		
长期借款	994,328,804	844,662,965
长期应付款	729,028,253	90,745,151
递延收益	193,498,864	147,386,293
递延所得税负债	33,206,118	40,855,173
非流动负债合计	1,950,062,039	1,123,649,582
负债合计	7,930,276,283	7,826,964,202
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	-22,020,989	-22,020,989
减：库存股	124,651,364	124,651,364
其他综合收益	14,294,257	1,530,991
盈余公积	304,877,379	304,877,379
未分配利润	3,292,717,754	2,858,721,401
归属于母公司所有者权益合计	5,820,442,637	5,373,683,018
少数股东权益	244,108,823	242,710,643
所有者权益合计	6,064,551,460	5,616,393,661
负债和所有者权益总计	13,994,827,743	13,443,357,863

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	1,715,301,974	994,770,987
应收票据	-	42,813,935
应收账款	354,683,786	366,772,576
应收款项融资	4,900,000	-
预付款项	184,118,224	209,955,154
其他应收款	4,578,567,535	5,042,740,877
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	5,747,576
存货	153,997,381	151,482,250
其他流动资产	20,887,392	32,773,270
流动资产合计	7,012,456,292	6,841,309,049
非流动资产：		
可供出售金融资产	-	2,413,117
长期股权投资	3,431,973,535	2,977,885,957
其他权益工具投资	2,413,117	-
固定资产	445,617,999	508,349,180
在建工程	62,382,937	52,699,688
无形资产	56,720,971	59,862,046
长期待摊费用	13,383,163	17,566,166
递延所得税资产	40,822,398	42,966,708
其他非流动资产	51,617,848	4,202,661
非流动资产合计	4,104,931,968	3,665,945,523
资产总计	11,117,388,260	10,507,254,572
流动负债：		
短期借款	1,161,842,265	1,550,000,000
应付票据	137,660,181	391,741,764
应付账款	352,947,567	335,558,884
预收款项	6,177,941	5,943,235
应付职工薪酬	30,164,933	36,150,795
应交税费	8,582,242	5,061,510

其他应付款	4,886,447,686	3,011,827,692
其中：应付利息	-	46,539,049
应付股利	251,978,606	-
一年内到期的非流动负债	1,067,428,947	1,974,350,200
流动负债合计	7,651,251,762	7,310,634,080
非流动负债：		
长期借款	594,921,829	169,600,000
长期应付款	51,419,227	-
递延收益	4,769,153	3,276,838
非流动负债合计	651,110,209	172,876,838
负债合计	8,302,361,971	7,483,510,918
所有者权益：		
股本	2,355,225,600	2,355,225,600
资本公积	105,916,742	105,916,742
减：库存股	124,651,364	124,651,364
其他综合收益	-7,123,084	-7,290,533
盈余公积	304,877,379	304,877,379
未分配利润	180,781,016	389,665,830
所有者权益合计	2,815,026,289	3,023,743,654
负债和所有者权益总计	11,117,388,260	10,507,254,572

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	2,311,291,776	2,209,819,423
其中：营业收入	2,311,291,776	2,209,819,423
二、营业总成本	2,076,316,035	1,928,821,026
其中：营业成本	1,703,590,056	1,636,996,340
税金及附加	16,576,167	19,342,540
销售费用	93,135,391	68,696,134
管理费用	147,927,354	109,013,019
研发费用	30,309,130	20,098,848
财务费用	84,777,937	74,674,145
其中：利息费用	80,022,839	87,348,782
利息收入	1,823,890	4,085,770
加：其他收益	5,146,480	8,591,278
投资收益（损失以“-”号填列）	27,653,567	25,647,515
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	27,480,983	25,480,000
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,050,413	899,202
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,926	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,705,820	38,114,867
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	300,549,947	354,251,259
加：营业外收入	356,063	1,075,476
减：营业外支出	752,505	6,384,367
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	300,153,505	348,942,368
减：所得税费用	90,047,341	99,944,230
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	210,106,164	248,998,138
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	210,106,164	248,998,138
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	200,947,595	240,828,862
2.少数股东损益	9,158,569	8,169,276
六、其他综合收益的税后净额	9,637,295	41,189,991
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	9,592,170	40,992,734

（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	9,592,170	40,992,734
外币财务报表折算差额	9,592,170	40,992,734
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45,125	197,257
七、综合收益总额	219,743,459	290,188,129
归属于母公司所有者的综合收益总额	210,539,765	281,821,596
归属于少数股东的综合收益总额	9,203,694	8,366,533
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0861	0.1032
（二）稀释每股收益	0.0861	0.1032

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	564,280,010	697,806,909
减：营业成本	462,567,872	507,705,419
税金及附加	2,577,977	3,894,136
销售费用	26,747,880	22,619,642
管理费用	85,083,109	47,374,257
研发费用	29,323,259	20,098,848
财务费用	55,853,461	62,787,956
其中：利息费用	45,883,795	58,058,644
利息收入	1,120,834	1,838,959
加：其他收益	234,202	4,509,233
投资收益（损失以“-”号填列）	8,797,334	7,394,828
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,526,145	7,339,828
信用减值损失（损失以“-”号填列）	37,897	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,254	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,136	87,800
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-88,788,997	45,318,512
加：营业外收入	185,594	343,879
减：营业外支出	33,592	3,341,740
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-88,636,995	42,320,651
减：所得税费用	-14,603,793	5,247,123
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,033,202	37,073,528
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-74,033,202	37,073,528
（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	141,197	-210,363
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	141,197	-210,363
外币财务报表折算差额	141,197	-210,363
六、综合收益总额	-73,892,005	36,863,165
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	--	--
（二）稀释每股收益	--	--

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	6,455,268,372	6,249,924,727
其中：营业收入	6,455,268,372	6,249,924,727
二、营业总成本	5,658,676,899	5,424,927,829
其中：营业成本	4,726,235,967	4,563,160,282
税金及附加	47,363,856	54,030,257
销售费用	246,637,158	221,057,619
管理费用	358,015,543	318,008,787
研发费用	61,139,954	42,183,009
财务费用	219,284,421	226,487,875
其中：利息费用	216,006,011	229,250,745
利息收入	8,365,770	13,662,014
加：其他收益	53,228,607	72,434,767
投资收益（损失以“-”号填列）	83,368,631	70,742,414
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	82,086,684	69,920,623
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,232,834	1,273,039
资产减值损失（损失以“-”号填列）	148,653	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	26,677,566	37,913,618
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	966,247,764	1,007,360,736
加：营业外收入	6,519,745	4,131,904
减：营业外支出	4,886,631	7,819,416
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	967,880,878	1,003,673,224
减：所得税费用	269,506,991	303,508,429
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	698,373,887	700,164,795
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	698,373,887	700,164,795
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	686,980,173	702,121,822
2.少数股东损益	11,393,714	-1,957,027
六、其他综合收益的税后净额	12,618,619	51,245,435
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	12,763,266	51,224,419

(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	1,926,979	-
其他权益工具投资公允价值变动	1,926,979	-
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	10,836,287	51,224,419
外币财务报表折算差额	10,836,287	51,224,419
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-144,647	21,016
七、综合收益总额	710,992,506	751,410,230
归属于母公司所有者的综合收益总额	699,743,439	753,346,241
归属于少数股东的综合收益总额	11,249,067	-1,936,011
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2944	0.3009
(二) 稀释每股收益	0.2944	0.3009

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	1,827,417,535	2,125,332,550
减：营业成本	1,398,611,811	1,553,197,868
税金及附加	7,898,986	11,755,760
销售费用	42,992,532	65,958,268
管理费用	165,762,861	143,088,253
研发费用	58,125,249	42,183,009
财务费用	148,895,342	163,959,180
其中：利息费用	121,209,241	129,015,706
利息收入	6,217,330	7,263,168
加：其他收益	4,849,641	5,549,339
投资收益（损失以“-”号填列）	39,123,827	19,523,422
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	19,993,925	18,942,291
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,474,558	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	17,254	11,539
资产处置收益（损失以“-”号填列）	300,241	187,851
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,947,159	170,462,363
加：营业外收入	217,721	1,124,851
减：营业外支出	318,448	3,760,400
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	45,846,432	167,826,814
减：所得税费用	2,752,640	26,516,517
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	43,093,792	141,310,297
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	43,093,792	141,310,297
（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	167,449	380,425
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	167,449	380,425
外币财务报表折算差额	167,449	380,425
六、综合收益总额	43,261,241	141,690,722
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	--	--
（二）稀释每股收益	--	--

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	6,358,211,681	6,512,264,977
收到其他与经营活动有关的现金	97,055,205	178,948,717
经营活动现金流入小计	6,455,266,886	6,691,213,694
购买商品、接受劳务支付的现金	3,578,107,365	3,620,724,109
支付给职工及为职工支付的现金	483,658,343	419,357,336
支付的各项税费	617,196,052	548,471,890
支付其他与经营活动有关的现金	648,035,121	620,047,339
经营活动现金流出小计	5,326,996,881	5,208,600,674
经营活动产生的现金流量净额	1,128,270,005	1,482,613,020
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	100,700,000	956,400,000
取得投资收益收到的现金	55,908,884	53,616,144
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	25,725,381	11,138,031
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	136,817,403	-
收到其他与投资活动有关的现金	203,888,334	70,302,858
投资活动现金流入小计	523,040,002	1,091,457,033
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	162,936,898	251,226,390
投资支付的现金	102,200,000	954,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	381,115,100	187,335,905
支付其他与投资活动有关的现金	1,193,668,354	89,426,960
投资活动现金流出小计	1,839,920,352	1,481,989,255
投资活动产生的现金流量净额	-1,316,880,350	-390,532,222
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	20,753,247
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	20,753,247
取得借款收到的现金	2,663,132,004	2,267,090,514
收到其他与筹资活动有关的现金	1,487,776,326	732,786,377
筹资活动现金流入小计	4,150,908,330	3,020,630,138
偿还债务支付的现金	2,588,213,067	2,880,997,774
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	209,336,383	638,056,402

其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	9,748,284	-
支付其他与筹资活动有关的现金	1,563,409,701	966,986,427
筹资活动现金流出小计	4,360,959,151	4,486,040,603
筹资活动产生的现金流量净额	-210,050,821	-1,465,410,465
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,334,408	-818,338
五、现金及现金等价物净增加额	-397,326,758	-374,148,005
加：期初现金及现金等价物余额	910,724,196	1,391,914,781
六、期末现金及现金等价物余额	513,397,438	1,017,766,776

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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	1,746,671,660	2,231,012,180
收到其他与经营活动有关的现金	43,187,922	21,404,099
经营活动现金流入小计	1,789,859,582	2,252,416,279
购买商品、接受劳务支付的现金	1,333,209,129	1,388,247,507
支付给职工及为职工支付的现金	141,439,713	114,899,959
支付的各项税费	85,465,036	112,661,046
支付其他与经营活动有关的现金	245,814,237	284,217,493
经营活动现金流出小计	1,805,928,115	1,900,026,005
经营活动产生的现金流量净额	-16,068,533	352,390,274
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	820,000,000
取得投资收益收到的现金	25,198,268	19,799,578
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	243,617	739,827
收到其他与投资活动有关的现金	3,963,849,636	3,191,205,984
投资活动现金流入小计	3,989,291,521	4,031,745,389
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,657,261	34,108,416
投资支付的现金	-	820,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	456,414,500	110,000,000
支付其他与投资活动有关的现金	3,752,162,509	3,478,650,106
投资活动现金流出小计	4,249,234,270	4,442,758,522
投资活动产生的现金流量净额	-259,942,749	-411,013,133
三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	1,845,821,829	1,887,961,674
收到其他与筹资活动有关的现金	3,438,488,511	3,916,431,581
筹资活动现金流入小计	5,284,310,340	5,804,393,255
偿还债务支付的现金	1,767,500,000	1,771,186,868
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	141,797,045	570,197,302
支付其他与筹资活动有关的现金	3,272,881,635	3,763,605,625
筹资活动现金流出小计	5,182,178,680	6,104,989,795
筹资活动产生的现金流量净额	102,131,660	-300,596,540

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,046	5,497
五、现金及现金等价物净增加额	-173,881,668	-359,213,902
加：期初现金及现金等价物余额	447,796,316	876,317,891
六、期末现金及现金等价物余额	273,914,648	517,103,989

法定代表人：周云杰

主管会计工作负责人：王冬

会计机构负责人：高礼兵

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,585,634,639	1,585,634,639	-
交易性金融资产	-	6,000,000	6,000,000
应收票据	117,671,251	117,671,251	-
应收账款	1,748,708,181	1,748,708,181	-
预付款项	262,391,532	262,391,532	-
其他应收款	216,207,798	216,207,798	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
存货	702,691,917	702,691,917	-
其他流动资产	317,619,875	311,619,875	-6,000,000
流动资产合计	4,950,925,193	4,950,925,193	-
非流动资产：			
可供出售金融资产	354,616,393	-	-354,616,393
长期股权投资	2,235,814,052	2,235,814,052	-
其他权益工具投资	-	354,616,393	354,616,393
投资性房地产	128,340,435	128,340,435	-
固定资产	4,680,279,924	4,680,279,924	-
在建工程	255,401,512	255,401,512	-
无形资产	516,679,406	516,679,406	-
商誉	40,292,090	40,292,090	-
长期待摊费用	108,209,167	108,209,167	-
递延所得税资产	94,690,206	94,690,206	-
其他非流动资产	78,109,485	78,109,485	-
非流动资产合计	8,492,432,670	8,492,432,670	-
资产总计	13,443,357,863	13,443,357,863	-
流动负债：			

短期借款	1,754,193,800	1,754,193,800	-
应付票据	601,505,884	601,505,884	-
应付账款	1,059,259,923	1,059,259,923	-
预收款项	43,429,480	43,429,480	-
应付职工薪酬	97,873,523	97,873,523	-
应交税费	141,299,273	141,299,273	-
其他应付款	276,831,861	276,831,861	-
其中：应付利息	49,823,675	49,823,675	-
应付股利	5,522,181	5,522,181	-
一年内到期的非流动负债	2,728,920,876	2,728,920,876	-
流动负债合计	6,703,314,620	6,703,314,620	-
非流动负债：			
长期借款	844,662,965	844,662,965	-
长期应付款	90,745,151	90,745,151	-
递延收益	147,386,293	147,386,293	-
递延所得税负债	40,855,173	40,855,173	-
非流动负债合计	1,123,649,582	1,123,649,582	-
负债合计	7,826,964,202	7,826,964,202	-
所有者权益：			
股本	2,355,225,600	2,355,225,600	-
资本公积	-22,020,989	-22,020,989	-
减：库存股	124,651,364	124,651,364	-
其他综合收益	1,530,991	1,530,991	-
盈余公积	304,877,379	304,877,379	-
未分配利润	2,858,721,401	2,858,721,401	-
归属于母公司所有者权益合计	5,373,683,018	5,373,683,018	-
少数股东权益	242,710,643	242,710,643	-
所有者权益合计	5,616,393,661	5,616,393,661	-
负债和所有者权益总计	13,443,357,863	13,443,357,863	-

调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更不

影响合并报表相关财务指标。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	994,770,987	994,770,987	-
应收票据	42,813,935	42,813,935	-
应收账款	366,772,576	366,772,576	-
预付款项	209,955,154	209,955,154	-
其他应收款	5,042,740,877	5,042,740,877	-
其中：应收利息	-	-	-
应收股利	5,747,576	5,747,576	-
存货	151,482,250	151,482,250	-
其他流动资产	32,773,270	32,773,270	-
流动资产合计	6,841,309,049	6,841,309,049	-
非流动资产：			
可供出售金融资产	2,413,117	-	-2,413,117
长期股权投资	2,977,885,957	2,977,885,957	-
其他权益工具投资	-	2,413,117	2,413,117
固定资产	508,349,180	508,349,180	-
在建工程	52,699,688	52,699,688	-
无形资产	59,862,046	59,862,046	-
长期待摊费用	17,566,166	17,566,166	-
递延所得税资产	42,966,708	42,966,708	-
其他非流动资产	4,202,661	4,202,661	-
非流动资产合计	3,665,945,523	3,665,945,523	-
资产总计	10,507,254,572	10,507,254,572	-
流动负债：			
短期借款	1,550,000,000	1,550,000,000	-
应付票据	391,741,764	391,741,764	-
应付账款	335,558,884	335,558,884	-
预收款项	5,943,235	5,943,235	-
应付职工薪酬	36,150,795	36,150,795	-

应交税费	5,061,510	5,061,510	-
其他应付款	3,011,827,692	3,011,827,692	-
其中：应付利息	46,539,049	46,539,049	-
应付股利	-	-	-
一年内到期的非流动负债	1,974,350,200	1,974,350,200	-
流动负债合计	7,310,634,080	7,310,634,080	-
非流动负债：			
长期借款	169,600,000	169,600,000	-
递延收益	3,276,838	3,276,838	-
非流动负债合计	172,876,838	172,876,838	-
负债合计	7,483,510,918	7,483,510,918	-
所有者权益：			
股本	2,355,225,600	2,355,225,600	-
资本公积	105,916,742	105,916,742	-
减：库存股	124,651,364	124,651,364	-
其他综合收益	-7,290,533	-7,290,533	-
盈余公积	304,877,379	304,877,379	-
未分配利润	389,665,830	389,665,830	-
所有者权益合计	3,023,743,654	3,023,743,654	-
负债和所有者权益总计	10,507,254,572	10,507,254,572	-

调整情况说明

2017年财政部发布了修订后的《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》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》等四项新金融工具准则。根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数，比较财务报表列报的信息与新准则要求不一致的无须调整。本次会计政策变更不影响合并报表相关财务指标。

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

不适用。

三、审计报告

公司第三季度报告未经审计。