



# 中通客车控股股份有限公司

## 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。

公司负责人孙庆民、主管会计工作负责人王翠萍及会计机构负责人(会计主管人员)李振东声明：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）                    | 11,786,500,500.86 | 12,247,211,071.74 | -3.76%           |                    |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 2,760,082,414.75  | 2,711,101,920.71  | 1.81%            |                    |
|                           | 本报告期              | 本报告期比上年同期<br>增减   | 年初至报告期末          | 年初至报告期末比上<br>年同期增减 |
| 营业收入（元）                   | 1,536,885,132.91  | 54.09%            | 4,828,675,147.73 | 42.07%             |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 22,443,345.03     | 617.79%           | 55,373,957.72    | 64.37%             |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -6,518,080.62     | -168.72%          | 13,358,058.14    | 223.76%            |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | --                | --                | 639,622,194.41   |                    |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.0379            | 615.09%           | 0.0934           | 64.44%             |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.0379            | 615.09%           | 0.0934           | 64.44%             |
| 加权平均净资产收益率                | 0.82%             | 583.33%           | 2.02%            | 68.33%             |

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<br>金额 | 说明 |
|---|---------------|----|
| 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）   | 50,160,532.93 |    |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 | -486,464.66   |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | -150,519.46   |    |
| 减：所得税影响额  | 7,507,649.23  |    |
| 合计  | 42,015,899.58 | -- |

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总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

| 报告期末普通股股东总数       | 60,859      |        | 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 |
| 中通汽车工业集团有限责任公司    | 国有法人        | 21.07% | 124,941,288           |              |         |    |
| 山东省国有资产投资控股有限公司   | 国有法人        | 18.96% | 112,386,492           |              |         |    |
| 中国公路车辆机械有限公司      | 国有法人        | 1.79%  | 10,600,000            |              |         |    |
| 林曙阳               |             | 0.69%  | 4,108,600             |              |         |    |
| 张蔚                |             | 0.64%  | 3,820,000             |              |         |    |
| 彭伟燕               |             | 0.64%  | 3,779,000             |              |         |    |
| 李智勇               |             | 0.50%  | 2,992,900             |              |         |    |
| 张寿贤               |             | 0.50%  | 2,945,900             |              |         |    |
| 陈波                |             | 0.41%  | 2,448,843             |              |         |    |
| 饶华明               |             | 0.39%  | 2,302,100             |              |         |    |
| 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                    |              |         |    |
| 中通汽车工业集团有限责任公司    | 124,941,288 | 人民币普通股 | 124,941,288           |              |         |    |
| 山东省国有资产投资控股有限公司   | 112,386,492 | 人民币普通股 | 112,386,492           |              |         |    |
| 中国公路车辆机械有限公司      | 10,600,000  | 人民币普通股 | 10,600,000            |              |         |    |
| 林曙阳               | 4,108,600   | 人民币普通股 | 4,108,600             |              |         |    |
| 张蔚                | 3,820,000   | 人民币普通股 | 3,820,000             |              |         |    |
| 彭伟燕               | 3,779,000   | 人民币普通股 | 3,779,000             |              |         |    |
| 李智勇               | 2,992,900   | 人民币普通股 | 2,992,900             |              |         |    |
| 张寿贤               | 2,945,900   | 人民币普通股 | 2,945,900             |              |         |    |
| 陈波                | 2,448,843   | 人民币普通股 | 2,448,843             |              |         |    |

|                          |   |        |           |
|--------------------------|---|--------|-----------|
| 饶华明                      | 2,302,100   | 人民币普通股 | 2,302,100 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明         | 前十名股东中，中通汽车工业集团有限责任公司与山东省国有资产投资控股有限公司之间无关联关系。上述两家股东与其他股东之间无关联关系。其他股东之间关系不详。                             |        |           |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 1、张寿贤通过信用证券账户持有 2,945,900 股。2、饶华明通过普通证券账户持有公司股票 229,100 股,通过信用证券账户持有 2,073,000 股,合计持有本公司股票 2,302,100 股。 |        |           |

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、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

##### (一) 资产负债表项目变动说明

| 项目                     | 2019年9月30日     | 2018年12月31日    | 增减额             | 增减比例    |
|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---------|
| 预付款项                   | 81,163,294.43  | 41,651,522.37  | 39,511,772.06   | 94.86%  |
| 其他应收款                  | 101,468,670.42 | 62,030,366.52  | 39,438,303.90   | 63.58%  |
| 在建工程                   | 16,392,809.53  | 7,768,640.97   | 8,624,168.56    | 111.01% |
| 无形资产                   | 511,532,520.92 | 360,889,804.83 | 150,642,716.09  | 41.74%  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |                | 19,200,000.00  | -19,200,000.00  |         |
| 一年内到期的非流动负债            | 202,163,458.65 | 426,056,694.40 | -223,893,235.75 | -52.55% |
| 长期借款                   | 297,000,000.00 | 878,122,760.42 | -581,122,760.42 | -66.18% |
| 递延收益                   | 312,020,771.13 | 195,121,050.33 | 116,899,720.80  | 59.91%  |

1. 预付账款：主要是本报告期预付供应商货款所致；
2. 其他应收款：主要是本报告期的投标保证金增加所致；
3. 在建工程：主要是本报告期增加投资所致；
4. 无形资产：主要是本报告期内增加土地所致；
5. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债：主要是本报告期远期结售汇合约到期所致；
6. 一年内到期的非流动负债：主要是本报告期一年内到期的长期借款到期偿还所致；
7. 长期借款：主要是本报告期一年以上的银行借款减少所致；
8. 递延收益：主要是本报告期内收到的政府补助增加所致；

##### (二) 利润表项目变动说明

| 项目   | 2019年1-9月        | 2018年1-9月        | 增减额              | 增减比例   |
|------|------------------|------------------|------------------|--------|
| 营业收入 | 4,828,675,147.73 | 3,398,712,634.07 | 1,429,962,513.66 | 42.07% |
| 营业成本 | 4,124,235,107.10 | 2,870,426,523.50 | 1,253,808,583.60 | 43.68% |
| 研发费用 | 155,877,379.02   | 97,788,542.48    | 58,088,836.54    | 59.40% |
| 财务费用 | 105,113,426.92   | 79,464,419.51    | 25,649,007.41    | 32.28% |
| 其他收益 | 47,016,237.93    | 31,818,143.05    | 15,198,094.88    | 47.77% |

|          |                |                |                |          |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------|
| 投资收益     | -4,561,295.91  | -9,356,474.10  | 4,795,178.19   |          |
| 公允价值变动收益 | 19,200,000.00  | -6,460,000.00  | 25,660,000.00  |          |
| 信用减值损失   | -40,973,564.05 |                | -40,973,564.05 |          |
| 资产减值损失   | -6,822,797.75  | -14,914,200.23 | 8,091,402.48   |          |
| 资产处置收益   | 0.00           | 709,770.54     | -709,770.54    | -100.00% |
| 营业外收入    | 5,494,968.61   | 18,780,910.89  | -13,285,942.28 | -70.74%  |
| 所得税费用    | 14,613,546.62  | 4,825,021.22   | 9,788,525.40   | 202.87%  |

- 1、营业收入、营业成本：主要是本报告期公司订单增多所致；
- 2、研发费用：主要是本报告期公司研发项目增加所致；
- 3、财务费用：主要是本报告期利息费用增加所致；
- 4、其他收益：主要是本报告期收到政府补贴款增加所致；
- 5、投资收益：主要是本报告期远期结售汇合约到期汇率损失所致；
- 6、公允价值变动收益：主要是本报告期远期汇率公允价值变动所致；
- 7、信用减值损失、资产减值损失：主要是本报告期会计准则变更，计提的应收款项坏账准备增加且核算项目变更所致；
- 8、资产处置收益：主要是本报告期处置固定资产减少所致；
- 9、营业外收入：主要是上年同期应收账款卖断业务收益较高所致；
- 10、所得税费用：主要是本报告期利润总额增加所致。

### （三）现金流量表项目变动说明

| 项目                        | 2019年1-9月        | 2018年1-9月        | 增减额              | 增减比例    |
|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 4,887,603,489.14 | 3,283,251,516.23 | 1,604,351,972.91 | 48.86%  |
| 收到的税费返还                   | 96,380,457.92    | 281,377,200.91   | -184,996,742.99  | -65.75% |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 287,113,402.11   | 40,131,407.20    | 246,981,994.91   | 615.43% |
| 支付的各项税费                   | 58,212,939.51    | 87,013,511.57    | -28,800,572.06   | -33.10% |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 493,584,523.23   | 712,228,387.29   | -218,643,864.06  | -30.70% |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 76,250,000.00    | -76,250,000.00   |         |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 108,164.38       | -108,164.38      |         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 820.00           | 657,950.28       | -657,130.28      | -99.88% |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 215,909,125.58   | 71,578,444.15    | 144,330,681.43   | 201.64% |
| 偿还债务所支付的现金                | 2,220,076,995.79 | 1,131,488,602.11 | 1,088,588,393.68 | 96.21%  |

|                    |                |                |                |         |
|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 103,133,056.94 | 191,242,403.51 | -88,109,346.57 | -46.07% |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | -              | 5,753,681.52   | -5,753,681.52  |         |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响   | 3,467,497.04   | 1,299,423.52   | 2,168,073.52   | 166.85% |

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：主要是本报告期公司收到新能源国家补贴款所致；
- 2、收到的税费返还：主要是上年同期收到增值税留抵退税款所致；
- 3、收到其他与经营活动有关的现金：主要是本报告期收到的政府补贴款增加所致；
- 4、支付的各项税费：主要是本报告期缴纳的企业所得税减少所致；
- 5、支付其他与经营活动有关的现金：主要是支付的票据保证金减少所致；
- 6、收回投资收到的现金：主要是本报告期委托理财投资较上年同期减少所致；
- 7、取得投资收益收到的现金：主要是本报告期理财产品收益较上年同期减少所致；
- 8、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：主要是本报告期处置资产减少所致；
- 9、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：主要是本报告期支付土地款所致；
- 10、偿还债务支付的现金：主要是本报告期到期偿还银行借款较上年同期增加所致；
- 11、分配股利、利润或偿付利息所支付的现金：主要是上年同期支付现金股利所致；
- 12、支付其他与筹资活动有关的现金：主要是上年同期支付融资租赁利息所致；
- 13、汇率变动对现金及现金等价物的影响：主要是本报告期美元汇率波动对货币资金的影响所致。

## 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

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、证券投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在证券投资。



## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

| 衍生品投资操作<br>方名称   | 关联<br>关系   | 是否关<br>联交易 | 衍生品投资<br>类型 | 衍生品投<br>资初始投<br>资金额 | 起始日期            | 终止日期            | 期初投资<br>金额 | 报告期内<br>购入金额 | 报告期内<br>售出金额 | 计提减值准备<br>金额（如有） | 期末投<br>资金额 | 期末投资金额占公司<br>报告期末净资产比例 | 报告期实际损<br>益金额 |
|--|--|------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|------------|--------------|--------------|------------------|------------|------------------------|---------------|
| 法国巴黎银行   | 无  | 否          | 远期结售汇       | 1,372.64            | 2019年01<br>月02日 | 2019年06<br>月03日 | 1,372.64   | 13,751.7     | 15,124.34    | 0                | 0          | 0.00%                  | -407.48       |
| 合计   |  |            |             | 1,372.64            | --              | --              | 1,372.64   | 13,751.7     | 15,124.34    | 0                | 0          | 0.00%                  | -407.48       |
| 衍生品投资资金来源  | 出口收汇   |            |             |                     |                 |                 |            |              |              |                  |            |                        |               |
| 涉诉情况（如适用）  | 无  |            |             |                     |                 |                 |            |              |              |                  |            |                        |               |
| 衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）   | 2018年04月24日  |            |             |                     |                 |                 |            |              |              |                  |            |                        |               |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）   |  |            |             |                     |                 |                 |            |              |              |                  |            |                        |               |
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明<br>（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用<br>风险、操作风险、法律风险等） | <p>公司计划开展的外汇远期结售汇业务遵循的是锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，可以有效降低汇率波动对公司的影响，使公司保持稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也存在一定的风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制度不完善造成风险。3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结售汇延期导致公司损失。4、回款预测风险：销售部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。公司采取的风险控制措施公司制定了《关于远期结售汇套期保值业务管理制度》，该制度规定公司进行套期保值目前仅限于从事外汇套期保值业务，以规避风险为主要目的，禁止投机和套利。为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。在外汇远期结售汇业务操作过程中，交易员应根据与银行签署的外汇远期结售汇合约中约定的外汇金额、汇率及交割期间，及时与银行进行结算。当汇率发生剧烈波动时，交易员应及时进行分析，并将有关信息及时上报远期外汇交易领导小组及相关人员，由外汇远期结售汇业务领导小组判断后下达操作指令。当公司外汇远期结售汇业务出现重大风险或可能出现重大风险，外汇远期结售汇交易业务亏损或潜亏金额占外汇远期结售汇总金额的比例超过2%的，公司远期外汇交易员应及时提交分析报告和解决方案，由公司外汇远期结售汇领导小组做出决策。</p> |            |             |                     |                 |                 |            |              |              |                  |            |                        |               |

|  |  |
|--|--|
| <p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p> | <p>按照衍生产品交易性金融资产进行会计核算，公允价值变动计入投资收益科目，参数设定是以期末即期汇率为基数重新获得未来锁定时点的远期结汇报价与公司锁定的汇率价格的差异金额在公允价值变动中体现。</p> |
| <p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>                   | <p>否</p>   |
| <p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>                                    | <p>无</p>   |

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：中通客车控股股份有限公司

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                   | 1,769,820,892.23 | 1,901,704,251.41  |
| 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                   | 73,008,012.97    |                   |
| 应收账款                   | 6,427,855,746.31 | 7,130,725,618.89  |
| 应收款项融资                 |                  |                   |
| 预付款项                   | 81,163,294.43    | 41,651,522.37     |
| 应收保费                   |                  |                   |
| 应收分保账款                 |                  |                   |
| 应收分保合同准备金              |                  |                   |
| 其他应收款                  | 101,468,670.42   | 62,030,366.52     |
| 其中：应收利息                |                  |                   |
| 应收股利                   |                  |                   |
| 买入返售金融资产               |                  |                   |
| 存货                     | 492,644,497.78   | 513,234,647.67    |
| 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                 | 983,283,594.73   | 892,298,360.64    |
| 流动资产合计                 | 9,929,244,708.87 | 10,541,644,767.50 |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 非流动资产：                 |                   |                   |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 300,000.00        |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 11,496,052.74     | 11,982,517.40     |
| 其他权益工具投资               | 300,000.00        |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 | 14,307,588.29     | 14,670,583.93     |
| 固定资产                   | 1,122,508,325.61  | 1,139,382,352.79  |
| 在建工程                   | 16,392,809.53     | 7,768,640.97      |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 511,532,520.92    | 360,889,804.83    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     | 654,873.74        | 654,873.74        |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 180,063,621.16    | 169,917,530.58    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 1,857,255,791.99  | 1,705,566,304.24  |
| 资产总计                   | 11,786,500,500.86 | 12,247,211,071.74 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,698,714,870.10  | 1,432,362,919.73  |
| 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 |                   | 19,200,000.00     |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 1,498,502,900.00  | 2,019,950,000.00  |
| 应付账款                   | 3,529,765,799.49  | 3,048,042,489.72  |
| 预收款项                   | 190,475,018.73    | 174,286,990.50    |

|             |                  |                  |
|-------------|------------------|------------------|
| 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      | 90,715,977.86    | 98,242,203.17    |
| 应交税费        | 24,175,514.81    | 24,475,313.73    |
| 其他应付款       | 382,264,508.47   | 397,150,200.91   |
| 其中：应付利息     | 13,521,319.86    | 25,134,442.26    |
| 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 | 202,163,458.65   | 426,056,694.40   |
| 其他流动负债      | 13,203,774.81    | 12,288,662.10    |
| 流动负债合计      | 7,629,981,822.92 | 7,652,055,474.26 |
| 非流动负债：      |                  |                  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |
| 长期借款        | 297,000,000.00   | 878,122,760.42   |
| 应付债券        | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |
| 其中：优先股      |                  |                  |
| 永续债         |                  |                  |
| 租赁负债        |                  |                  |
| 长期应付款       |                  |                  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |
| 预计负债        | 486,309,296.81   | 509,572,369.94   |
| 递延收益        | 312,020,771.13   | 195,121,050.33   |
| 递延所得税负债     | 1,106,195.25     | 1,237,496.08     |
| 其他非流动负债     |                  |                  |
| 非流动负债合计     | 1,396,436,263.19 | 1,884,053,676.77 |
| 负债合计        | 9,026,418,086.11 | 9,536,109,151.03 |
| 所有者权益：      |                  |                  |
| 股本          | 592,903,936.00   | 592,903,936.00   |
| 其他权益工具      |                  |                  |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其中：优先股        |                   |                   |
| 永续债           |                   |                   |
| 资本公积          | 477,528,747.58    | 477,528,747.58    |
| 减：库存股         |                   |                   |
| 其他综合收益        |                   |                   |
| 专项储备          | 58,119,429.97     | 50,699,434.69     |
| 盈余公积          | 211,393,040.27    | 211,393,040.27    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | 1,420,137,260.93  | 1,378,576,762.17  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,760,082,414.75  | 2,711,101,920.71  |
| 少数股东权益        |                   |                   |
| 所有者权益合计       | 2,760,082,414.75  | 2,711,101,920.71  |
| 负债和所有者权益总计    | 11,786,500,500.86 | 12,247,211,071.74 |

法定代表人：孙庆民

主管会计工作负责人：王翠萍

会计机构负责人：李振东



## 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                   | 1,568,714,080.01 | 1,346,198,244.04  |
| 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                   | 68,832,526.00    |                   |
| 应收账款                   | 6,314,223,679.85 | 7,049,509,366.04  |
| 应收款项融资                 |                  |                   |
| 预付款项                   | 60,207,196.26    | 34,848,028.28     |
| 其他应收款                  | 177,578,865.98   | 275,320,745.09    |
| 其中：应收利息                |                  |                   |
| 应收股利                   |                  |                   |
| 存货                     | 439,843,444.28   | 451,680,045.76    |
| 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                 | 978,119,940.32   | 881,005,257.17    |
| 流动资产合计                 | 9,607,519,732.70 | 10,038,561,686.38 |
| 非流动资产：                 |                  |                   |
| 债权投资                   |                  |                   |
| 可供出售金融资产               |                  | 300,000.00        |
| 其他债权投资                 |                  |                   |
| 持有至到期投资                |                  |                   |
| 长期应收款                  |                  |                   |
| 长期股权投资                 | 248,387,950.82   | 248,387,950.82    |
| 其他权益工具投资               | 300,000.00       |                   |
| 其他非流动金融资产              |                  |                   |
| 投资性房地产                 | 14,307,588.29    | 14,670,583.93     |
| 固定资产                   | 1,001,371,376.11 | 1,014,400,082.67  |
| 在建工程                   | 16,234,784.74    | 7,086,856.18      |
| 生产性生物资产                |                  |                   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 457,609,897.65    | 305,806,765.03    |
| 开发支出                   |                   |                   |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |
| 递延所得税资产                | 132,267,906.74    | 122,916,428.78    |
| 其他非流动资产                |                   |                   |
| 非流动资产合计                | 1,870,479,504.35  | 1,713,568,667.41  |
| 资产总计                   | 11,477,999,237.05 | 11,752,130,353.79 |
| 流动负债：                  |                   |                   |
| 短期借款                   | 1,698,714,870.10  | 1,432,362,919.73  |
| 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                   | 1,457,902,900.00  | 1,556,000,000.00  |
| 应付账款                   | 3,518,988,253.92  | 3,241,645,656.69  |
| 预收款项                   | 123,586,821.93    | 124,334,060.22    |
| 合同负债                   |                   |                   |
| 应付职工薪酬                 | 75,848,091.61     | 77,485,033.82     |
| 应交税费                   | 11,247,148.48     | 12,427,814.09     |
| 其他应付款                  | 419,814,986.14    | 442,069,574.80    |
| 其中：应付利息                | 13,521,319.86     | 25,134,442.26     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 持有待售负债                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债            | 202,163,458.65    | 426,056,694.40    |
| 其他流动负债                 | 12,999,774.81     | 12,084,662.10     |
| 流动负债合计                 | 7,521,266,305.64  | 7,324,466,415.85  |
| 非流动负债：                 |                   |                   |
| 长期借款                   | 297,000,000.00    | 878,122,760.42    |
| 应付债券                   | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |
| 其中：优先股                 |                   |                   |
| 永续债                    |                   |                   |
| 租赁负债                   |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 长期应付款      |                   |                   |
| 长期应付职工薪酬   |                   |                   |
| 预计负债       | 382,668,453.38    | 397,105,743.08    |
| 递延收益       | 303,213,878.93    | 188,058,550.33    |
| 递延所得税负债    | 1,106,195.25      | 1,237,496.08      |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 1,283,988,527.56  | 1,764,524,549.91  |
| 负债合计       | 8,805,254,833.20  | 9,088,990,965.76  |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 592,903,936.00    | 592,903,936.00    |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 476,594,898.22    | 476,594,898.22    |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     |                   |                   |
| 专项储备       | 37,358,382.03     | 33,133,394.76     |
| 盈余公积       | 211,393,040.27    | 211,393,040.27    |
| 未分配利润      | 1,354,494,147.33  | 1,349,114,118.78  |
| 所有者权益合计    | 2,672,744,403.85  | 2,663,139,388.03  |
| 负债和所有者权益总计 | 11,477,999,237.05 | 11,752,130,353.79 |

法定代表人：孙庆民

主管会计工作负责人：王翠萍

会计机构负责人：李振东

## 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             | 1,536,885,132.91 | 997,367,116.25 |
| 其中：营业收入             | 1,536,885,132.91 | 997,367,116.25 |
| 利息收入                |                  |                |
| 已赚保费                |                  |                |
| 手续费及佣金收入            |                  |                |
| 二、营业总成本             | 1,517,877,952.23 | 991,066,498.54 |
| 其中：营业成本             | 1,307,618,410.33 | 819,320,075.25 |
| 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               | 5,360,198.20     | 5,949,520.95   |
| 销售费用                | 96,820,795.41    | 77,209,515.99  |
| 管理费用                | 36,539,762.21    | 36,866,271.17  |
| 研发费用                | 65,890,514.96    | 31,441,503.11  |
| 财务费用                | 5,648,271.12     | 20,279,612.07  |
| 其中：利息费用             | 30,546,565.49    | 37,991,334.67  |
| 利息收入                | 4,846,416.20     | 6,286,057.64   |
| 加：其他收益              | 32,071,891.66    | 4,544,445.43   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -11,187.85       | -10,829,522.61 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -11,187.85       | -135,136.95    |
| 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） | 0.00             | -3,189,680.00  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -25,940,252.99   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -434,190.11      | 5,042,310.59   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 0.00             | 397,068.53     |

|                         |               |              |
|-------------------------|---------------|--------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 24,693,441.39 | 2,265,239.65 |
| 加：营业外收入                 | 1,708,795.46  | 1,490,155.93 |
| 减：营业外支出                 | -119,743.99   | 136,393.39   |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 26,521,980.84 | 3,619,002.19 |
| 减：所得税费用                 | 4,078,635.81  | 492,291.96   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 22,443,345.03 | 3,126,710.23 |
| （一）按经营持续性分类             |               |              |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   | 22,443,345.03 | 3,126,710.23 |
| 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         | 22,443,345.03 | 3,126,710.23 |
| 2.少数股东损益                |               |              |
| 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                | 22,443,345.03 | 3,126,710.23 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 22,443,345.03 | 3,126,710.23 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |               |              |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 八、每股收益：   |        |        |
| （一）基本每股收益 | 0.0379 | 0.0053 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0379 | 0.0053 |

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：孙庆民

主管会计工作负责人：王翠萍

会计机构负责人：李振东

## 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                 | 1,455,240,285.05 | 888,781,579.85 |
| 减：营业成本                 | 1,269,783,555.71 | 734,348,287.00 |
| 税金及附加                  | 4,206,259.07     | 5,329,456.64   |
| 销售费用                   | 76,220,028.16    | 62,808,591.38  |
| 管理费用                   | 27,680,604.92    | 27,475,837.29  |
| 研发费用                   | 57,760,398.44    | 25,564,244.29  |
| 财务费用                   | 8,115,951.17     | 21,045,720.67  |
| 其中：利息费用                | 30,215,919.96    | 37,973,334.67  |
| 利息收入                   | 3,362,608.82     | 4,179,401.23   |
| 加：其他收益                 | 31,724,712.42    | 4,556,045.46   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |                  | 42,191.78      |
| 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）      | -25,600,791.59   |                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      |                  | 3,416,232.83   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                  | 397,321.21     |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 17,597,408.41    | 20,621,233.86  |
| 加：营业外收入                | 1,495,815.09     | 1,395,252.93   |
| 减：营业外支出                | -119,743.99      | 36,400.00      |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 19,212,967.49    | 21,980,086.79  |
| 减：所得税费用                | 2,833,994.65     | 3,294,809.61   |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 16,378,972.84    | 18,685,277.18  |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 16,378,972.84    | 18,685,277.18  |
| （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                | 16,378,972.84 | 18,685,277.18 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              |               |               |
| (二) 稀释每股收益              |               |               |

法定代表人：孙庆民

主管会计工作负责人：王翠萍

会计机构负责人：李振东



## 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             | 4,828,675,147.73 | 3,398,712,634.07 |
| 其中：营业收入             | 4,828,675,147.73 | 3,398,712,634.07 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 4,775,539,999.15 | 3,379,847,175.02 |
| 其中：营业成本             | 4,124,235,107.10 | 2,870,426,523.50 |
| 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               | 16,879,798.95    | 20,656,022.62    |
| 销售费用                | 268,289,199.71   | 213,331,660.19   |
| 管理费用                | 105,145,087.45   | 98,180,006.72    |
| 研发费用                | 155,877,379.02   | 97,788,542.48    |
| 财务费用                | 105,113,426.92   | 79,464,419.51    |
| 其中：利息费用             | 144,897,708.42   | 113,215,945.85   |
| 利息收入                | 23,038,784.64    | 16,330,174.15    |
| 加：其他收益              | 47,016,237.93    | 31,818,143.05    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -4,561,295.91    | -9,356,474.10    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | -486,464.66      | -326,655.47      |
| 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） | 19,200,000.00    | -6,460,000.00    |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -40,973,564.05   |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -6,822,797.75    | -14,914,200.23   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   |                  | 709,770.54       |

|                         |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列）       | 66,993,728.80 | 20,662,698.31 |
| 加：营业外收入                 | 5,494,968.61  | 18,780,910.89 |
| 减：营业外支出                 | 2,501,193.07  | 929,860.29    |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）     | 69,987,504.34 | 38,513,748.91 |
| 减：所得税费用                 | 14,613,546.62 | 4,825,021.22  |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）       | 55,373,957.72 | 33,688,727.69 |
| （一）按经营持续性分类             |               |               |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）   | 55,373,957.72 | 33,688,727.69 |
| 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         | 55,373,957.72 | 33,688,727.69 |
| 2.少数股东损益                |               |               |
| 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                | 55,373,957.72 | 33,688,727.69 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额        | 55,373,957.72 | 33,688,727.69 |
| 归属于少数股东的综合收益总额          |               |               |

|           |        |        |
|-----------|--------|--------|
| 八、每股收益：   |        |        |
| （一）基本每股收益 | 0.0934 | 0.0568 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0934 | 0.0568 |

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：孙庆民

主管会计工作负责人：王翠萍

会计机构负责人：李振东

## 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                 | 4,584,253,061.28 | 3,134,657,728.44 |
| 减：营业成本                 | 4,022,584,370.04 | 2,683,239,835.68 |
| 税金及附加                  | 11,839,527.29    | 16,316,572.82    |
| 销售费用                   | 209,321,174.26   | 175,586,505.21   |
| 管理费用                   | 78,838,785.64    | 72,003,100.01    |
| 研发费用                   | 121,292,156.35   | 83,507,994.67    |
| 财务费用                   | 111,674,685.05   | 78,404,122.58    |
| 其中：利息费用                | 144,166,995.63   | 109,919,152.53   |
| 利息收入                   | 18,715,137.85    | 13,223,069.39    |
| 加：其他收益                 | 46,352,058.69    | 31,768,243.08    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        |                  | -3,697,240.17    |
| 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）      | -40,121,731.41   |                  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -5,318,898.18    | -14,480,467.78   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      |                  | 709,545.41       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 29,613,791.75    | 39,899,678.01    |
| 加：营业外收入                | 5,111,225.59     | 18,487,075.27    |
| 减：营业外支出                | 936,571.11       | 554,620.46       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 33,788,446.23    | 57,832,132.82    |
| 减：所得税费用                | 6,998,820.41     | 8,678,965.65     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 26,789,625.82    | 49,153,167.17    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 26,789,625.82    | 49,153,167.17    |
| （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                | 26,789,625.82 | 49,153,167.17 |
| 七、每股收益：                 |               |               |
| (一) 基本每股收益              |               |               |
| (二) 稀释每股收益              |               |               |

法定代表人：孙庆民

主管会计工作负责人：王翠萍

会计机构负责人：李振东

## 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            | 4,887,603,489.14 | 3,283,251,516.23 |
| 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                   | 96,380,457.92    | 281,377,200.91   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 287,113,402.11   | 40,131,407.20    |
| 经营活动现金流入小计                | 5,271,097,349.17 | 3,604,760,124.34 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,681,196,429.58 | 3,094,354,618.98 |
| 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            | 398,481,262.44   | 364,775,653.44   |
| 支付的各项税费                   | 58,212,939.51    | 87,013,511.57    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 493,584,523.23   | 712,228,387.29   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,631,475,154.76 | 4,258,372,171.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 639,622,194.41   | -653,612,046.94  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 76,250,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 108,164.38       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 820.00           | 657,950.28       |

|                         |                  |                  |
|-------------------------|------------------|------------------|
| 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          |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计              | 820.00           | 77,016,114.66    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 215,909,125.58   | 71,578,444.15    |
| 投资支付的现金                 |                  | 10,000,000.00    |
| 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          |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计              | 215,909,125.58   | 81,578,444.15    |
| 投资活动产生的现金流量净额           | -215,908,305.58  | -4,562,329.49    |
| 三、筹资活动产生的现金流量：          |                  |                  |
| 吸收投资收到的现金               |                  |                  |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金     |                  |                  |
| 取得借款收到的现金               | 1,681,412,949.99 | 2,045,453,853.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金          |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计              | 1,681,412,949.99 | 2,045,453,853.05 |
| 偿还债务支付的现金               | 2,220,076,995.79 | 1,131,488,602.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金       | 103,133,056.94   | 191,242,403.51   |
| 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          |                  | 5,753,681.52     |
| 筹资活动现金流出小计              | 2,323,210,052.73 | 1,328,484,687.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额           | -641,797,102.74  | 716,969,165.91   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响      | 3,467,497.04     | 1,299,423.52     |
| 五、现金及现金等价物净增加额          | -214,615,716.87  | 60,094,213.00    |
| 加：期初现金及现金等价物余额          | 510,916,101.03   | 446,169,137.11   |
| 六、期末现金及现金等价物余额          | 296,300,384.16   | 506,263,350.11   |

法定代表人：孙庆民

主管会计工作负责人：王翠萍

会计机构负责人：李振东

## 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            | 4,735,149,952.60 | 3,061,731,708.56 |
| 收到的税费返还                   | 96,380,457.92    | 281,377,200.91   |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 412,614,895.53   | 120,685,455.11   |
| 经营活动现金流入小计                | 5,244,145,306.05 | 3,463,794,364.58 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 3,538,025,520.84 | 3,023,806,995.37 |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 318,134,888.37   | 290,938,503.42   |
| 支付的各项税费                   | 30,036,880.99    | 39,024,960.45    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 572,013,162.88   | 939,251,720.32   |
| 经营活动现金流出小计                | 4,458,210,453.08 | 4,293,022,179.56 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 785,934,852.97   | -829,227,814.98  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                  |                  |
| 收回投资收到的现金                 |                  | 76,250,000.00    |
| 取得投资收益收到的现金               |                  | 108,164.38       |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |                  | 649,697.60       |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流入小计                |                  | 77,007,861.98    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 215,442,440.94   | 68,447,825.15    |
| 投资支付的现金                   |                  | 10,500,000.00    |
| 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            |                  |                  |
| 投资活动现金流出小计                | 215,442,440.94   | 78,947,825.15    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -215,442,440.94  | -1,939,963.17    |
| 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                 | 1,681,412,949.99 | 1,845,453,853.05 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                  |                  |
| 筹资活动现金流入小计                | 1,681,412,949.99 | 1,845,453,853.05 |
| 偿还债务支付的现金                 | 2,220,076,995.79 | 891,488,602.11   |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 103,133,056.94   | 190,527,070.19   |



|                    |                  |                  |
|--------------------|------------------|------------------|
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                  | 5,753,681.52     |
| 筹资活动现金流出小计         | 2,323,210,052.73 | 1,087,769,353.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -641,797,102.74  | 757,684,499.23   |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,671,078.74     | -1,187,692.84    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -69,633,611.97   | -74,670,971.76   |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 287,556,011.28   | 354,288,147.48   |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 217,922,399.31   | 279,617,175.72   |

法定代表人：孙庆民

主管会计工作负责人：王翠萍

会计机构负责人：李振东

## 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                   | 1,901,704,251.41  | 1,901,704,251.41  |                |
| 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                   |                   |                   |                |
| 应收账款                   | 7,130,725,618.89  | 7,114,787,696.20  | -15,937,922.69 |
| 应收款项融资                 |                   |                   |                |
| 预付款项                   | 41,651,522.37     | 41,651,522.37     |                |
| 应收保费                   |                   |                   |                |
| 应收分保账款                 |                   |                   |                |
| 应收分保合同准备金              |                   |                   |                |
| 其他应收款                  | 62,030,366.52     | 61,717,161.02     | -313,205.50    |
| 其中：应收利息                |                   |                   |                |
| 应收股利                   |                   |                   |                |
| 买入返售金融资产               |                   |                   |                |
| 存货                     | 513,234,647.67    | 513,234,647.67    |                |
| 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                 | 892,298,360.64    | 892,298,360.64    |                |
| 流动资产合计                 | 10,541,644,767.50 | 10,525,393,639.31 | -16,251,128.19 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |                |
| 发放贷款和垫款                |                   |                   |                |
| 债权投资                   |                   |                   |                |

|                        |                   |                   |                |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 可供出售金融资产               | 300,000.00        |                   | -300,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |                |
| 持有至到期投资                |                   |                   |                |
| 长期应收款                  |                   |                   |                |
| 长期股权投资                 | 11,982,517.40     | 11,982,517.40     |                |
| 其他权益工具投资               |                   | 300,000.00        | 300,000.00     |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |                |
| 投资性房地产                 | 14,670,583.93     | 14,670,583.93     |                |
| 固定资产                   | 1,139,382,352.79  | 1,139,382,352.79  |                |
| 在建工程                   | 7,768,640.97      | 7,768,640.97      |                |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                |
| 油气资产                   |                   |                   |                |
| 使用权资产                  |                   |                   |                |
| 无形资产                   | 360,889,804.83    | 360,889,804.83    |                |
| 开发支出                   |                   |                   |                |
| 商誉                     | 654,873.74        | 654,873.74        |                |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |                |
| 递延所得税资产                | 169,917,530.58    | 172,355,199.81    | 2,437,669.23   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |                |
| 非流动资产合计                | 1,705,566,304.24  | 1,708,003,973.47  | 2,437,669.23   |
| 资产总计                   | 12,247,211,071.74 | 12,233,397,612.78 | -13,813,458.96 |
| 流动负债：                  |                   |                   |                |
| 短期借款                   | 1,432,362,919.73  | 1,432,362,919.73  |                |
| 向中央银行借款                |                   |                   |                |
| 拆入资金                   |                   |                   |                |
| 交易性金融负债                |                   | 19,200,000.00     | 19,200,000.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | 19,200,000.00     |                   | -19,200,000.00 |
| 衍生金融负债                 |                   |                   |                |
| 应付票据                   | 2,019,950,000.00  | 2,019,950,000.00  |                |
| 应付账款                   | 3,048,042,489.72  | 3,048,042,489.72  |                |
| 预收款项                   | 174,286,990.50    | 174,286,990.50    |                |
| 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      | 98,242,203.17    | 98,242,203.17    |  |
| 应交税费        | 24,475,313.73    | 24,475,313.73    |  |
| 其他应付款       | 397,150,200.91   | 397,150,200.91   |  |
| 其中：应付利息     | 25,134,442.26    | 25,134,442.26    |  |
| 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 | 426,056,694.40   | 426,056,694.40   |  |
| 其他流动负债      | 12,288,662.10    | 12,288,662.10    |  |
| 流动负债合计      | 7,652,055,474.26 | 7,652,055,474.26 |  |
| 非流动负债：      |                  |                  |  |
| 保险合同准备金     |                  |                  |  |
| 长期借款        | 878,122,760.42   | 878,122,760.42   |  |
| 应付债券        | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |  |
| 其中：优先股      |                  |                  |  |
| 永续债         |                  |                  |  |
| 租赁负债        |                  |                  |  |
| 长期应付款       |                  |                  |  |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |  |
| 预计负债        | 509,572,369.94   | 509,572,369.94   |  |
| 递延收益        | 195,121,050.33   | 195,121,050.33   |  |
| 递延所得税负债     | 1,237,496.08     | 1,237,496.08     |  |
| 其他非流动负债     |                  |                  |  |
| 非流动负债合计     | 1,884,053,676.77 | 1,884,053,676.77 |  |
| 负债合计        | 9,536,109,151.03 | 9,536,109,151.03 |  |
| 所有者权益：      |                  |                  |  |
| 股本          | 592,903,936.00   | 592,903,936.00   |  |
| 其他权益工具      |                  |                  |  |
| 其中：优先股      |                  |                  |  |
| 永续债         |                  |                  |  |
| 资本公积        | 477,528,747.58   | 477,528,747.58   |  |

|               |                   |                   |                |
|---------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 减：库存股         |                   |                   |                |
| 其他综合收益        |                   |                   |                |
| 专项储备          | 50,699,434.69     | 50,699,434.69     |                |
| 盈余公积          | 211,393,040.27    | 211,393,040.27    |                |
| 一般风险准备        |                   |                   |                |
| 未分配利润         | 1,378,576,762.17  | 1,364,763,303.21  | -13,813,458.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,711,101,920.71  | 2,697,288,461.75  | -13,813,458.96 |
| 少数股东权益        |                   |                   |                |
| 所有者权益合计       | 2,711,101,920.71  | 2,697,288,461.75  | -13,813,458.96 |
| 负债和所有者权益总计    | 12,247,211,071.74 | 12,233,397,612.78 | -13,813,458.96 |

## 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自 2019 年1月1日起施行。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数，因此，公司自2019年开始变更会计政策，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数。

## 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                   | 1,346,198,244.04 | 1,346,198,244.04 |                |
| 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                   |                  |                  |                |
| 应收账款                   | 7,049,509,366.04 | 7,016,503,462.04 | -33,005,904.00 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                |
| 预付款项                   | 34,848,028.28    | 34,848,028.28    |                |
| 其他应收款                  | 275,320,745.09   | 283,138,887.60   | 7,818,142.51   |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                |
| 应收股利                   |                  |                  |                |
| 存货                     | 451,680,045.76   | 451,680,045.76   |                |
| 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                 | 881,005,257.17    | 881,005,257.17    |                |
| 流动资产合计                 | 10,038,561,686.38 | 10,013,373,924.89 | -25,187,761.49 |
| 非流动资产：                 |                   |                   |                |
| 债权投资                   |                   |                   |                |
| 可供出售金融资产               | 300,000.00        |                   | -300,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |                |
| 持有至到期投资                |                   |                   |                |
| 长期应收款                  |                   |                   |                |
| 长期股权投资                 | 248,387,950.82    | 248,387,950.82    |                |
| 其他权益工具投资               |                   | 300,000.00        | 300,000.00     |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |                |
| 投资性房地产                 | 14,670,583.93     | 14,670,583.93     |                |
| 固定资产                   | 1,014,400,082.67  | 1,014,400,082.67  |                |
| 在建工程                   | 7,086,856.18      | 7,086,856.18      |                |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                |
| 油气资产                   |                   |                   |                |
| 使用权资产                  |                   |                   |                |
| 无形资产                   | 305,806,765.03    | 305,806,765.03    |                |
| 开发支出                   |                   |                   |                |
| 商誉                     |                   |                   |                |
| 长期待摊费用                 |                   |                   |                |
| 递延所得税资产                | 122,916,428.78    | 126,694,593.00    | 3,778,164.22   |
| 其他非流动资产                |                   |                   |                |
| 非流动资产合计                | 1,713,568,667.41  | 1,717,346,831.63  | 3,778,164.22   |
| 资产总计                   | 11,752,130,353.79 | 11,730,720,756.52 | -21,409,597.27 |
| 流动负债：                  |                   |                   |                |
| 短期借款                   | 1,432,362,919.73  | 1,432,362,919.73  |                |
| 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                   | 1,556,000,000.00  | 1,556,000,000.00  |                |
| 应付账款                   | 3,241,645,656.69  | 3,241,645,656.69  |                |
| 预收款项                   | 124,334,060.22    | 124,334,060.22    |                |
| 合同负债                   |                   |                   |                |

|             |                  |                  |                |
|-------------|------------------|------------------|----------------|
| 应付职工薪酬      | 77,485,033.82    | 77,485,033.82    |                |
| 应交税费        | 12,427,814.09    | 12,427,814.09    |                |
| 其他应付款       | 442,069,574.80   | 442,069,574.80   |                |
| 其中：应付利息     | 25,134,442.26    | 25,134,442.26    |                |
| 应付股利        |                  |                  |                |
| 持有待售负债      |                  |                  |                |
| 一年内到期的非流动负债 | 426,056,694.40   | 426,056,694.40   |                |
| 其他流动负债      | 12,084,662.10    | 12,084,662.10    |                |
| 流动负债合计      | 7,324,466,415.85 | 7,324,466,415.85 |                |
| 非流动负债：      |                  |                  |                |
| 长期借款        | 878,122,760.42   | 878,122,760.42   |                |
| 应付债券        | 300,000,000.00   | 300,000,000.00   |                |
| 其中：优先股      |                  |                  |                |
| 永续债         |                  |                  |                |
| 租赁负债        |                  |                  |                |
| 长期应付款       |                  |                  |                |
| 长期应付职工薪酬    |                  |                  |                |
| 预计负债        | 397,105,743.08   | 397,105,743.08   |                |
| 递延收益        | 188,058,550.33   | 188,058,550.33   |                |
| 递延所得税负债     | 1,237,496.08     | 1,237,496.08     |                |
| 其他非流动负债     |                  |                  |                |
| 非流动负债合计     | 1,764,524,549.91 | 1,764,524,549.91 |                |
| 负债合计        | 9,088,990,965.76 | 9,088,990,965.76 |                |
| 所有者权益：      |                  |                  |                |
| 股本          | 592,903,936.00   | 592,903,936.00   |                |
| 其他权益工具      |                  |                  |                |
| 其中：优先股      |                  |                  |                |
| 永续债         |                  |                  |                |
| 资本公积        | 476,594,898.22   | 476,594,898.22   |                |
| 减：库存股       |                  |                  |                |
| 其他综合收益      |                  |                  |                |
| 专项储备        | 33,133,394.76    | 33,133,394.76    |                |
| 盈余公积        | 211,393,040.27   | 211,393,040.27   |                |
| 未分配利润       | 1,349,114,118.78 | 1,327,704,521.51 | -21,409,597.27 |

|            |                   |                   |                |
|------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 所有者权益合计    | 2,663,139,388.03  | 2,641,729,790.76  | -21,409,597.27 |
| 负债和所有者权益总计 | 11,752,130,353.79 | 11,730,720,756.52 | -21,409,597.27 |

#### 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《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》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行，其他境内上市企业自 2019 年1月1日起施行。根据衔接规定，企业无需按照金融工具准则追溯调整前期可比数，因此，公司自2019年开始变更会计政策，自2019年起按新准则要求进行会计报表披露，不追溯前期可比数。

## 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。