

四川双马水泥股份有限公司

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。

所有董事均出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人谢建平、主管会计工作负责人周凤及会计机构负责人(会计主管人员)王芳声明：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）	4,528,924,649.25	4,171,824,835.92	8.56%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,043,283,171.38	3,482,640,929.78	16.10%	
	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）	460,456,401.64	-3.74%	1,343,053,194.40	-8.86%
归属于上市公司股东的净利润（元）	158,715,703.11	-22.38%	560,642,241.60	12.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	149,996,744.08	-22.99%	537,349,042.48	10.01%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	543,851,037.33	15.57%
基本每股收益（元/股）	0.21	-22.22%	0.73	12.31%
稀释每股收益（元/股）	0.21	-22.22%	0.73	12.31%
加权平均净资产收益率	3.99%	减少了 2.44 个百分点	14.90%	减少了 1.14 个百分点

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）	8,306.90	
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）	29,093,333.26	主要为子公司资源综合利用增值税返还
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	-86,778.81	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,592,780.74	其中本公司支持“6.17”长宁地震的灾后重建工作而发生的捐款支出为 200 万元

减：所得税影响额	4,120,133.83	
少数股东权益影响额（税后）	8,747.66	
合计	23,293,199.12	--

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	55,516	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
北京和谐恒源科技有限公司	境内非国有法人	26.52%	202,446,032	0	质押	197,913,279
天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	25.00%	190,877,024	0		
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	境外法人	17.55%	133,952,761	0		
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.38%	10,498,000	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	0.30%	2,315,987	0		
胡燕英	境内自然人	0.23%	1,768,900	0		
李素清	境内自然人	0.22%	1,707,765	0		
中央汇金资产管理	国有法人	0.21%	1,621,277	0		

理有限责任公司					
薛红新	境内自然人	0.20%	1,514,886	0	
池晓东	境内自然人	0.17%	1,310,300	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
北京和谐恒源科技有限公司	202,446,032	人民币普通股	202,446,032		
天津赛克环企业管理中心（有限合伙）	190,877,024	人民币普通股	190,877,024		
LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.	133,952,761	人民币普通股	133,952,761		
北京泛信壹号股权投资中心（有限合伙）	10,498,000	人民币普通股	10,498,000		
香港中央结算有限公司	2,315,987	人民币普通股	2,315,987		
胡燕英	1,768,900	人民币普通股	1,768,900		
李素清	1,707,765	人民币普通股	1,707,765		
中央汇金资产管理有限责任公司	1,621,277	人民币普通股	1,621,277		
薛红新	1,514,886	人民币普通股	1,514,886		
池晓东	1,310,300	人民币普通股	1,310,300		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>北京和谐恒源科技有限公司（简称“和谐恒源”）的实际控制人为林栋梁、天津赛克环企业管理中心（有限合伙）（简称“天津赛克环”）的共同实际控制人之一为林栋梁。2016年8月19日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之一，鉴于天津赛克环以协议受让的方式取得四川双马 25% 股份，天津赛克环决定不可撤销地授权委托和谐恒源自天津赛克环取得四川双马股份之日起（以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）作为天津赛克环持有的四川双马全部股份唯一的、排他的代理人，全权代表天津赛克环，按照四川双马的章程规定行使：（a）召集、召开和出席上市公司的股东大会会议；（b）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；（c）上市公司董事候选人、股东代表监事候选人的提名权；（d）上市公司临时股东大会召集权、上市公司股东大会提案权。2016年11月24日，天津赛克环与和谐恒源签署了《授权委托书》之二，将天津赛克环以要约收购的方式取得的上市公司 49 股股份的表决权委托给和谐恒源。相关权利义务安排与《授权委托书》之一相同。根据《上市公司收购管理办法》第八十三条规定，和谐恒源以及天津赛克环构成一致行动关系。2018年5月28日，和谐恒源与 LAFARGE CHINA OFFSHORE HOLDING COMPANY (LCOHC) LTD.（简称“LCOHC”）签署了《一致行动人协议》，LCOHC 将通过其控制的四川双马 17.55% 的股份（133,952,761 股）与和谐恒源在四川双马股东大会上采取相同意思表示，实施一致行动。包括但不限于在下列具体事项上保持一致行动：（a）召集、召开和出席四川双马的股东大会会议；（b）对所有根据相关法律、法规、规章及其他有法律约束力的规范性文件或公司章程需要股东大会讨论、决议的事项行使表决权；（c）四川双马董事候选人、股东代表监事候选人的</p>				

	提名权；(d) 四川双马临时股东大会召集权、四川双马股东大会提案权。协议签署后，和谐恒源控制的四川双马表决权为 527,275,817 股，占四川双马总股本的 69.07%。
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	北京和谐恒源科技有限公司共持有公司股票 202,446,032 股，其中通过信用证券账户持有 4,532,000 股；胡燕英共持有公司股票 1,768,900 股，均通过信用证券账户持有。

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

1、货币资金：本报告期末货币资金比年初增加95.39%，主要是本期本公司赎回保本型结构性存款，存入定期存款导致货币资金增加所致；

2、交易性金融资产：本报告期末交易性金融资产比年初减少40.65%，主要是本期本公司赎回保本浮动收益的结构性存款导致交易性金融资产减少所致；

3、应收账款：本报告期末应收账款比年初增加84.10%，主要是本期本公司之子公司信用客户增多，赊销结算增加所致；

4、其他应收款：本报告期末其他应收款比年初减少56.17%，主要是本期本公司之子公司收到增值税退税款所致；

5、在建工程：本报告期末在建工程比年初减少81.81%，主要是本期本公司宜宾骨料项目建成转入固定资产所致；

6、短期借款：本报告期末短期借款比年初减少20,000万元，主要是本期本公司之子公司归还短期借款所致；

7、应付票据：本报告期末应付票据比年初增加34.75%，主要是本公司进一步加强资金管理，增加开立银行承兑汇票支付货款所致；

8、应交税费：本报告期末应交税费比年初增加77.84%，主要是本报告期末本公司之子公司应交企业所得税增加所致；

9、管理费用：管理费用比去年同期减少41.12%，主要是本期本公司采取措施削减并控制费用所致；

10、财务费用：财务费用比去年同期减少3,917万元，主要是本期本公司归还短期借款，财务费用相应减少以及本公司本期购买定期存款，收益增加所致；

11、投资收益：投资收益比去年同期增加5,721万元，主要是本公司之联营公司本期盈利增加以及上期本公司处置子公司的投资损失所致；

12、营业外支出：营业外支出比去年同期增加239万元，主要是本公司支持“6.17”长宁地震的灾后重建工作而发生的捐款支出所致；

13、投资活动产生的现金流量净额：投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少90.97%，主要是上期本公司处置子公司收到股权转让款所致；

14、筹资活动产生的现金流量净额：筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加20,031万元，主要是上期本公司支付股利所致。

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

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年07月09日	电话沟通	个人	公司运营情况
2019年07月15日	电话沟通	个人	定期报告事宜
2019年07月16日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019年07月17日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019年07月17日	电话沟通	个人	生产业务情况
2019年07月18日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019年07月22日	电话沟通	个人	股价情况
2019年07月22日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019年07月23日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019年07月25日	电话沟通	个人	半年报披露日期
2019年07月25日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019年07月26日	电话沟通	个人	股价情况
2019年07月26日	电话沟通	个人	股价情况

2019 年 07 月 30 日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019 年 08 月 06 日	电话沟通	个人	股价情况
2019 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	股价情况
2019 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	公司未来发展情况
2019 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	投资事宜
2019 年 08 月 28 日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	生产经营情况
2019 年 09 月 02 日	电话沟通	个人	半年报的内容
2019 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	半年报的内容

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：四川双马水泥股份有限公司

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	851,210,173.72	435,639,383.16
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	319,526,997.33	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		341,120,506.09
衍生金融资产		
应收票据		197,249,163.79
应收账款	137,374,847.22	74,620,245.38
应收款项融资		
预付款项	12,702,487.04	10,495,153.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	9,990,908.78	22,795,964.04
其中：应收利息		3,544,755.18
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	74,867,599.34	80,811,467.71
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	326,045,481.31	381,808,168.14

流动资产合计	1,731,718,494.74	1,544,540,052.00
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		156,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,063,073,217.57	876,092,838.37
其他权益工具投资	156,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,537,594,212.94	1,530,157,021.71
在建工程	5,303,827.33	29,164,942.55
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	147,405,284.99	147,488,815.31
开发支出		
商誉	14,041,550.77	14,041,550.77
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,193,982.42	2,217,881.39
其他非流动资产	27,438,078.49	27,965,733.82
非流动资产合计	2,797,206,154.51	2,627,284,783.92
资产总计	4,528,924,649.25	4,171,824,835.92
流动负债：		
短期借款		200,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	174,906,092.54	129,804,114.38

应付账款	112,610,663.67	134,339,401.60
预收款项	83,820,414.73	117,233,323.70
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	13,955,690.57	19,177,590.74
应交税费	37,024,145.62	20,818,726.00
其他应付款	52,860,747.18	56,102,338.69
其中：应付利息		158,781.58
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		
其他流动负债		
流动负债合计	475,177,754.31	677,475,495.11
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
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	4,194,058.75	3,692,789.60
递延收益	3,270,823.89	3,391,053.72
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,464,882.64	7,083,843.32
负债合计	482,642,636.95	684,559,338.43
所有者权益：		

股本	763,440,333.00	763,440,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	992,825,481.41	992,825,481.41
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	688,206.49	688,206.49
盈余公积	91,754,292.47	91,754,292.47
一般风险准备		
未分配利润	2,194,574,858.01	1,633,932,616.41
归属于母公司所有者权益合计	4,043,283,171.38	3,482,640,929.78
少数股东权益	2,998,840.92	4,624,567.71
所有者权益合计	4,046,282,012.30	3,487,265,497.49
负债和所有者权益总计	4,528,924,649.25	4,171,824,835.92

法定代表人：谢建平

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：王芳

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	708,664,802.50	201,598,166.51
交易性金融资产	131,028,520.55	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		341,120,506.09
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,722,321.72	2,987,559.42
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	13,751,158.13	134,630,091.96
其中：应收利息		63,634,768.03
应收股利	10,000,000.00	70,000,000.00
存货		

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	1,511,417,924.27	1,206,683,299.02
流动资产合计	2,367,584,727.17	1,887,019,623.00
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,128,415,068.69	1,118,515,068.69
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	2,164,056.31	2,332,285.74
在建工程		816,525.70
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,743,062.07	304,268.85
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,133,322,187.07	1,121,968,148.98
资产总计	3,500,906,914.24	3,008,987,771.98
流动负债：		
短期借款		
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		
应付账款		
预收款项		3,773,584.99
合同负债		
应付职工薪酬	3,586,373.72	4,328,614.75
应交税费	98,958.98	866,955.33
其他应付款	4,140,177.43	6,438,725.54
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		
其他流动负债		
流动负债合计	7,825,510.13	15,407,880.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
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		
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		
负债合计	7,825,510.13	15,407,880.61
所有者权益：		
股本	763,440,333.00	763,440,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,850,698,059.61	1,850,698,059.61
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	88,860,165.57	88,860,165.57
未分配利润	790,082,845.93	290,581,333.19
所有者权益合计	3,493,081,404.11	2,993,579,891.37
负债和所有者权益总计	3,500,906,914.24	3,008,987,771.98

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	460,456,401.64	478,368,153.17
其中：营业收入	460,456,401.64	478,368,153.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	251,198,393.48	256,919,241.66
其中：营业成本	230,941,239.89	222,153,462.81
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,944,592.72	6,044,082.79
销售费用	10,290,535.78	8,227,201.40
管理费用	10,982,858.33	12,846,351.06
研发费用	1,947,747.54	1,702,781.71
财务费用	-7,908,580.78	5,945,361.89
其中：利息费用	1,194,974.45	4,017,372.14
利息收入	8,876,614.17	1,908,406.74
加：其他收益	9,790,542.04	11,832,017.05
投资收益（损失以“－”号填列）	-36,742,682.93	-2,817,046.72

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-39,820,483.50	-7,998,829.99
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）	60,506.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-635,881.61
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	182,366,373.86	229,828,000.23
加：营业外收入	767,521.82	262,432.70
减：营业外支出	372,379.83	42,606.61
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	182,761,515.85	230,047,826.32
减：所得税费用	25,237,064.90	26,679,239.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	157,524,450.95	203,368,586.35
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	157,524,450.95	203,368,586.35
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	158,715,703.11	204,473,132.60
2.少数股东损益	-1,191,252.16	-1,104,546.25
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	157,524,450.95	203,368,586.35
归属于母公司所有者的综合收益总额	158,715,703.11	204,473,132.60
归属于少数股东的综合收益总额	-1,191,252.16	-1,104,546.25
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.21	0.27
（二）稀释每股收益	0.21	0.27

法定代表人：谢建平

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：王芳

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	2,768,413.74	7,156,344.74
减：营业成本	3,337,348.07	3,938,265.63
税金及附加	8,249.25	65,259.66
销售费用		
管理费用	858,040.70	980,160.95
研发费用		
财务费用	-7,803,282.87	-1,286,690.45
其中：利息费用		
利息收入	7,803,277.40	1,288,919.07
加：其他收益	4,239.10	
投资收益（损失以“-”号填列）	160,161,435.55	20,024,442.65
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）	60,506.59	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	166,594,239.83	23,483,791.60
加：营业外收入		2,426.94
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	166,594,239.83	23,486,218.54
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	166,594,239.83	23,486,218.54
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	166,594,239.83	23,486,218.54

（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	166,594,239.83	23,486,218.54
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.03
（二）稀释每股收益	0.22	0.03

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	1,343,053,194.40	1,473,623,434.48
其中：营业收入	1,343,053,194.40	1,473,623,434.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	763,935,521.92	889,515,948.63
其中：营业成本	701,724,765.72	770,085,259.25
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	16,533,204.15	20,372,012.01
销售费用	27,452,672.92	25,433,809.82
管理费用	23,441,742.74	39,809,891.80
研发费用	5,577,931.53	5,444,000.25
财务费用	-10,794,795.15	28,370,975.51
其中：利息费用	4,905,658.22	31,759,065.15
利息收入	15,878,080.87	9,125,474.66
加：其他收益	29,093,333.26	40,683,009.04
投资收益（损失以“-”号填列）	21,229,004.32	-35,980,362.76
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,537,088.31	-20,863,704.58
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	-86,778.81	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-222,138.36	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	1,141.96	-21,430.59
资产处置收益(损失以“-”号填列)	8,306.90	-769,152.47
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	629,140,541.75	588,019,549.07
加: 营业外收入	894,709.64	793,701.72
减: 营业外支出	2,487,490.38	95,019.94
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	627,547,761.01	588,718,230.85
减: 所得税费用	69,021,246.21	82,669,121.93
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	558,526,514.80	506,049,108.92
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	558,526,514.80	506,049,108.92
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	560,642,241.60	497,701,296.17
2.少数股东损益	-2,115,726.80	8,347,812.75
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	558,526,514.80	506,049,108.92
归属于母公司所有者的综合收益总额	560,642,241.60	497,701,296.17
归属于少数股东的综合收益总额	-2,115,726.80	8,347,812.75
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.73	0.65
（二）稀释每股收益	0.73	0.65

法定代表人：谢建平

主管会计工作负责人：周凤

会计机构负责人：王芳

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	24,085,403.73	16,192,349.51
减：营业成本	12,790,798.00	9,881,733.73
税金及附加	102,529.82	143,264.12
销售费用		
管理费用	2,864,515.58	1,882,834.32
研发费用		

财务费用	-13,328,666.54	6,505,865.05
其中：利息费用		13,842,326.14
利息收入	13,334,589.32	7,346,570.26
加：其他收益	49,363.26	
投资收益（损失以“-”号填列）	477,882,701.42	107,028,231.78
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）	-86,778.81	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		34,619.01
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	499,501,512.74	104,841,503.08
加：营业外收入		2,426.94
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	499,501,512.74	104,843,930.02
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	499,501,512.74	104,843,930.02
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	499,501,512.74	104,843,930.02
（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	499,501,512.74	104,843,930.02
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.65	0.14
(二) 稀释每股收益	0.65	0.14

7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,157,644,040.60	1,159,159,626.14
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	34,302,654.06	26,559,196.84
收到其他与经营活动有关的现金	32,949,069.84	43,325,982.67
经营活动现金流入小计	1,224,895,764.50	1,229,044,805.65
购买商品、接受劳务支付的现金	398,545,788.25	447,985,972.35
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	91,746,697.09	91,206,380.58
支付的各项税费	155,347,952.68	179,606,285.21
支付其他与经营活动有关的现金	35,404,289.15	39,672,338.68
经营活动现金流出小计	681,044,727.17	758,470,976.82
经营活动产生的现金流量净额	543,851,037.33	470,573,828.83
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,374,500,000.00	800,000,000.00
取得投资收益收到的现金	14,427,280.14	5,726,740.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		550,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,053,578,257.14
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,388,927,280.14	1,859,854,998.08
购建固定资产、无形资产和其他	19,486,439.65	13,632,886.38

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	1,289,443,290.89	960,000,000.00
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	1,308,929,730.54	973,632,886.38
投资活动产生的现金流量净额	79,997,549.60	886,222,111.70
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	490,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	490,000.00	
取得借款收到的现金	20,293,103.00	844,609,649.53
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	20,783,103.00	844,609,649.53
偿还债务支付的现金	220,293,103.00	1,053,566,595.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,079,041.67	191,945,600.02
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	221,372,144.67	1,245,512,195.95
筹资活动产生的现金流量净额	-200,589,041.67	-400,902,546.42
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		81,339.81
五、现金及现金等价物净增加额	423,259,545.26	955,974,733.92
加：期初现金及现金等价物余额	401,312,438.01	87,894,103.85
六、期末现金及现金等价物余额	824,571,983.27	1,043,868,837.77

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	13,813,327.35	32,557,157.76
收到的税费返还		

收到其他与经营活动有关的现金	8,204,625.44	9,858,236.45
经营活动现金流入小计	22,017,952.79	42,415,394.21
购买商品、接受劳务支付的现金	4,294,234.56	5,296,814.55
支付给职工及为职工支付的现金	11,671,932.27	12,306,649.32
支付的各项税费	897,770.78	5,417,978.45
支付其他与经营活动有关的现金	3,571,821.10	4,834,948.96
经营活动现金流出小计	20,435,758.71	27,856,391.28
经营活动产生的现金流量净额	1,582,194.08	14,559,002.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,514,500,000.00	803,000,000.00
取得投资收益收到的现金	491,866,863.47	186,014,649.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		1,063,880,375.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,006,366,863.47	2,052,895,024.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,128,054.00	
投资支付的现金	1,509,745,000.00	1,077,000,000.00
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	1,512,873,054.00	1,077,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额	493,493,809.47	975,895,024.26
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		356,720,170.60
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		356,720,170.60
偿还债务支付的现金		481,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		145,769,605.29
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计		626,769,605.29

筹资活动产生的现金流量净额		-270,049,434.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	495,076,003.55	720,404,592.50
加：期初现金及现金等价物余额	201,598,166.51	969,378.50
六、期末现金及现金等价物余额	696,674,170.06	721,373,971.00

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	435,639,383.16	435,639,383.16	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		538,369,669.88	538,369,669.88
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	341,120,506.09		-341,120,506.09
衍生金融资产			
应收票据	197,249,163.79		-197,249,163.79
应收账款	74,620,245.38	74,620,245.38	
应收款项融资			
预付款项	10,495,153.69	10,495,153.69	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	22,795,964.04	22,795,964.04	
其中：应收利息	3,544,755.18	3,544,755.18	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	80,811,467.71	80,811,467.71	

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	381,808,168.14	381,808,168.14	
流动资产合计	1,544,540,052.00	1,544,540,052.00	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	156,000.00		-156,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	876,092,838.37	876,092,838.37	
其他权益工具投资		156,000.00	156,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,530,157,021.71	1,530,157,021.71	
在建工程	29,164,942.55	29,164,942.55	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	147,488,815.31	147,488,815.31	
开发支出			
商誉	14,041,550.77	14,041,550.77	
长期待摊费用			
递延所得税资产	2,217,881.39	2,217,881.39	
其他非流动资产	27,965,733.82	27,965,733.82	
非流动资产合计	2,627,284,783.92	2,627,284,783.92	
资产总计	4,171,824,835.92	4,171,824,835.92	
流动负债：			
短期借款	200,000,000.00	200,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	129,804,114.38	129,804,114.38	
应付账款	134,339,401.60	134,339,401.60	
预收款项	117,233,323.70	117,233,323.70	
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	19,177,590.74	19,177,590.74	
应交税费	20,818,726.00	20,818,726.00	
其他应付款	56,102,338.69	56,102,338.69	
其中：应付利息	158,781.58	158,781.58	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	677,475,495.11	677,475,495.11	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
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	3,692,789.60	3,692,789.60	

递延收益	3,391,053.72	3,391,053.72	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,083,843.32	7,083,843.32	
负债合计	684,559,338.43	684,559,338.43	
所有者权益：			
股本	763,440,333.00	763,440,333.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	992,825,481.41	992,825,481.41	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	688,206.49	688,206.49	
盈余公积	91,754,292.47	91,754,292.47	
一般风险准备			
未分配利润	1,633,932,616.41	1,633,932,616.41	
归属于母公司所有者权益合计	3,482,640,929.78	3,482,640,929.78	
少数股东权益	4,624,567.71	4,624,567.71	
所有者权益合计	3,487,265,497.49	3,487,265,497.49	
负债和所有者权益总计	4,171,824,835.92	4,171,824,835.92	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

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	201,598,166.51	201,598,166.51	
交易性金融资产		341,120,506.09	341,120,506.09
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	341,120,506.09		-341,120,506.09

衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	2,987,559.42	2,987,559.42	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	134,630,091.96	134,630,091.96	
其中：应收利息	63,634,768.03	63,634,768.03	
应收股利	70,000,000.00	70,000,000.00	
存货			
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	1,206,683,299.02	1,206,683,299.02	
流动资产合计	1,887,019,623.00	1,887,019,623.00	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,118,515,068.69	1,118,515,068.69	
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	2,332,285.74	2,332,285.74	
在建工程	816,525.70	816,525.70	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	304,268.85	304,268.85	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			

递延所得税资产			
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,121,968,148.98	1,121,968,148.98	
资产总计	3,008,987,771.98	3,008,987,771.98	
流动负债：			
短期借款			
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			
应付账款			
预收款项	3,773,584.99	3,773,584.99	
合同负债			
应付职工薪酬	4,328,614.75	4,328,614.75	
应交税费	866,955.33	866,955.33	
其他应付款	6,438,725.54	6,438,725.54	
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			
其他流动负债			
流动负债合计	15,407,880.61	15,407,880.61	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
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			
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			
负债合计	15,407,880.61	15,407,880.61	
所有者权益：			
股本	763,440,333.00	763,440,333.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	1,850,698,059.61	1,850,698,059.61	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	88,860,165.57	88,860,165.57	
未分配利润	290,581,333.19	290,581,333.19	
所有者权益合计	2,993,579,891.37	2,993,579,891.37	
负债和所有者权益总计	3,008,987,771.98	3,008,987,771.98	

调整情况说明

公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，以及根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》的规定变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

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。