

A42 信息披露 Disclosure

(上接A41版)

项目	2019年1-9月	2019年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	9,386,701,909.77	11,413,916,206.47	10,563,770,939.72	10,282,600,393.72
其中:营业收入	9,386,701,909.77	11,413,916,206.47	10,563,770,939.72	10,282,600,393.72
二、营业总成本	9,092,331,631.92	11,028,837,424.23	9,795,461,347.88	9,795,461,347.88
其中:营业成本	7,158,064,873.14	8,851,906,991.81	8,447,594,002.54	8,320,409,693.32
税金及附加	70,063,835.61	98,077,550.44	84,326,126.13	79,459,283.90
销售费用	1,106,634,378.62	1,376,528,885.09	996,549,025.51	892,961,759.00
管理费用	622,669,793.37	628,880,716.36	411,306,312.94	375,320,140.58
研发费用				
财务费用	97,918,651.28	73,423,280.53	72,599,880.76	117,310,588.89
其中:利息费用	88,064,109.51	62,007,318.07	55,562,265.56	100,353,546.07
利息收入	12,881,105.53	17,304,836.29	6,469,257.18	4,056,688.34
加:其他收益	5,985,163.08	7,650,171.07	4,789,871.96	4,607,537.52
投资收益(损失以“-”号填列)	383,371.47	14,365,962.21	13,510,170.98	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	383,371.47			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	18,256,532.97	1,577,530.91	-428,675.77	-2,130,690.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-33,385,126.66	-49,739,910.25	-34,478,910.25	-42,206,093.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,649,856.99	-1,578,822.51	-243,408.49	3,023,616.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	304,339,065.70	357,354,199.48	525,165,753.56	470,423,141.95
加:营业外收入	58,755,166.59	28,386,201.47	29,681,011.14	35,524,975.21
减:营业外支出	14,361,177.50	11,590,683.22	11,590,683.22	1,874,934.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	348,727,944.79	374,149,717.73	542,843,081.48	503,013,982.98
减:所得税费用	133,880,538.12	172,091,409.45	159,350,074.16	142,179,024.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	215,382,423.71	202,058,308.28	394,493,007.32	361,903,288.57
归属于母公司股东的净利润	215,366,601.76	202,076,080.14	394,530,604.18	361,885,254.53
少数股东损益	15,821.95	-17,771.06	-37,427.57	38,000.04
六、其他综合收益的税后净额	680,586.91	165,863.52		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	680,586.91	165,863.52		
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	216,063,010.62	202,224,171.80	394,493,007.32	361,903,288.57
归属于母公司股东的综合收益总额	216,047,188.67	202,241,943.66	394,530,604.18	361,885,254.53
归属于少数股东的综合收益总额	15,821.95	-17,771.06	-37,427.57	38,000.04
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.25	0.23	0.49	0.53
(二)稀释每股收益	0.25	0.23	0.49	0.53

(三)合并利润表

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	9,386,701,909.77	11,413,916,206.47	10,563,770,939.72	10,282,600,393.72
其中:营业收入	9,386,701,909.77	11,413,916,206.47	10,563,770,939.72	10,282,600,393.72
二、营业总成本	9,092,331,631.92	11,028,837,424.23	9,795,461,347.88	9,795,461,347.88
其中:营业成本	7,158,064,873.14	8,851,906,991.81	8,447,594,002.54	8,320,409,693.32
税金及附加	70,063,835.61	98,077,550.44	84,326,126.13	79,459,283.90
销售费用	1,106,634,378.62	1,376,528,885.09	996,549,025.51	892,961,759.00
管理费用	622,669,793.37	628,880,716.36	411,306,312.94	375,320,140.58
研发费用				
财务费用	97,918,651.28	73,423,280.53	72,599,880.76	117,310,588.89
其中:利息费用	88,064,109.51	62,007,318.07	55,562,265.56	100,353,546.07
利息收入	12,881,105.53	17,304,836.29	6,469,257.18	4,056,688.34
加:其他收益	5,985,163.08	7,650,171.07	4,789,871.96	4,607,537.52
投资收益(损失以“-”号填列)	383,371.47	14,365,962.21	13,510,170.98	
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	383,371.47			
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)				
汇兑收益(损失以“-”号填列)				
信用减值损失(损失以“-”号填列)	18,256,532.97	1,577,530.91	-428,675.77	-2,130,690.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-33,385,126.66	-49,739,910.25	-34,478,910.25	-42,206,093.80
资产处置收益(损失以“-”号填列)	6,649,856.99	-1,578,822.51	-243,408.49	3,023,616.86
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	304,339,065.70	357,354,199.48	525,165,753.56	470,423,141.95
加:营业外收入	58,755,166.59	28,386,201.47	29,681,011.14	35,524,975.21
减:营业外支出	14,361,177.50	11,590,683.22	11,590,683.22	1,874,934.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	348,727,944.79	374,149,717.73	542,843,081.48	503,013,982.98
减:所得税费用	133,880,538.12	172,091,409.45	159,350,074.16	142,179,024.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	215,382,423.71	202,058,308.28	394,493,007.32	361,903,288.57
归属于母公司股东的净利润	215,366,601.76	202,076,080.14	394,530,604.18	361,885,254.53
少数股东损益	15,821.95	-17,771.06	-37,427.57	38,000.04
六、其他综合收益的税后净额	680,586.91	165,863.52		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	680,586.91	165,863.52		
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	216,063,010.62	202,224,171.80	394,493,007.32	361,903,288.57
归属于母公司股东的综合收益总额	216,047,188.67	202,241,943.66	394,530,604.18	361,885,254.53
归属于少数股东的综合收益总额	15,821.95	-17,771.06	-37,427.57	38,000.04
八、每股收益:				
(一)基本每股收益	0.25	0.23	0.49	0.53
(二)稀释每股收益	0.25	0.23	0.49	0.53

(四)母公司利润表

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	564,045,102.05	791,965,115.67	804,950,203.90	833,872,196.67
减:营业成本	442,422,517.85	627,812,727.50	643,807,704.02	675,986,798.11
税金及附加	2,837,473.39	4,052,945.82	4,866,753.06	4,772,578.96
销售费用	24,012,456.94	54,115,899.82	42,008,683.42	42,562,529.35
管理费用	92,546,671.92	123,011,319.63	98,968,425.52	67,753,179.10
财务费用	23,350,166.33	3,835,513.53	-5,417,988.19	18,354,496.27
其中:利息费用	67,586,161.22	47,448,609.05	33,821,824.81	55,166,276.69
利息收入	46,123,253.14	47,568,571.92	41,164,517.80	38,823,504.19
加:其他收益	1,779,000.00	3,264,077.22	953,000.00	204,500.00
投资收益(损失以“-”号填列)	-22,885,181.40	362,776,962.21	352,510,170.98	289,350,000.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益				
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)	23,013,544.92	-192,317,986.37	-5,643.68	196,327.27
资产减值损失(损失以“-”号填列)	15,709,047.35	-3,075,456.60	-43,419.67	-201,211.39
资产处置收益(损失以“-”号填列)			-3,732.41	41,569.45
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-3,506,943.31	149,783,366.83	395,748,974.29	314,014,412.11
加:营业外收入	6,384,389.91	662,312.78	3,103,741.14	991,204.82
减:营业外支出	1,030,269.24	47,963.70	47,989.29	382,345.31
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,838,146.36	150,397,765.91	388,804,726.14	314,623,270.72
减:所得税费用	10,864,823.88	49,237,318.36	12,752,676.45	6,561,187.07
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-9,036,677.02	109,635,064.27	376,052,049.69	308,072,083.65
五、其他综合收益的税后净额				
六、综合收益总额	-9,036,677.02	109,635,064.27	376,052,049.69	308,072,083.65

(五)合并现金流量表

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
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	10,624,117,486.31	12,765,076,389.24	11,932,937,111.94	11,594,974,011.94
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	933,820,829.41	511,541,067.64	889,325,448.93	259,624,448.93
经营活动现金流入小计	11,557,938,315.72	13,276,617,456.89	12,822,262,560.87	11,854,598,460.87
购买商品、接受劳务支付的现金	9,179,659,092.52	10,765,233,684.17	9,588,044,207.50	9,363,850,278.49
支付给职工以及为职工支付的现金	703,241,318.31	678,390,172.61	642,026,127.61	562,819,306.83
支付的各项税费	492,963,733.90	518,572,194.99	479,328,286.09	456,482,194.99
支付其他与经营活动有关的现金	839,507,362.63	1,090,097,305.72	609,094,124.99	545,421,007.38
经营活动现金流出小计	11,215,371,497.36	13,255,293,271.49	11,318,493,962.23	10,928,582,380.78
经营活动产生的现金流量净额	342,566,818.36	21,324,185.39	97,388,608.67	926,016,079.19
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金	574,365,962.21			
取得投资收益收到的现金			13,510,170.98	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	194,231.61	1,040,045.56	1,496,868.51	4,509,897.56
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	194,231.61	1,040,045.56	1,496,868.51	4,509,897.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	496,734,720.45	442,599,940.76	208,273,940.76	
投资支付的现金				
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	496,734,720.45	442,599,940.76	208,273,940.76	
投资活动产生的现金流量净额	-496,498,488.84	-441,554,895.20	-206,785,072.25	-4,509,897.56
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金	1,568,705,000.00			
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,568,705,000.00			
偿还债务支付的现金	1,064,111,680.38	1,328,632,919.09	2,277,144,000.04	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	360,096,114.94	231,613,571.42	143,232,219.50	202,821,338.27
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	1,424,207,795.32	1,560,246,490.49	2,420,386,219.54	
筹资活动产生的现金流量净额	144,497,204.68	-516,195,285.29	-1,923,517,338.03	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	680,586.91	200,494.11		
五、现金及现金等价物净增加额	1,228,064,710.15	1,441,462,391.71	574,622,269.62	103,750,696.06
六、期初现金及现金等价物余额	1,899,289,659.00	387,966,265.29	468,618,939.91	364,388,173.93
七、期末现金及现金等价物余额	594,303,946.05	1,899,388,657.00	367,906,265.29	468,618,939.91

单位:元

(六)母公司现金流量表

经营活动产生的现金流量:				
销售商品、提供劳务收到的现金	653,025,479.56	1,042,091,940.63	926,515,306.70	938,506,711.53
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	733,982,530.67	733,629,704.45	407,494,272.52	533,067,443.68
经营活动现金流入小计	1,387,008,010.13	1,775,621,645.08	1,333,009,579.22	1,469,573,155.21
购买商品、接受劳务支付的现金	645,335,964.27	853,546,643.34	729,526,579.62	752,997,584.50
支付给职工以及为职工支付的现金	50,921,045.22	74,012,453.31	63,475,470.36	53,725,267.85
支付的各项税费	14,369,540.82	24,562,417.84	33,403,202.32	33,082,236.36
支付其他与经营活动有关的现金	365,713,259.60	1,247,000,318.44	675,002,075.53	107,713,576.76
经营活动现金流出小计	1,076,339,707.91	2,199,440,904.64	1,511,807,387.55	947,518,654.47
经营活动产生的现金流量净额	310,668,302.22	-422,819,258.96	-178,797,807.93	522,054,500.74
二、投资活动产生的现金流量:				
收回投资收到的现金		574,365,962.21		
取得投资收益收到的现金		384,410,000.00	362,510,709.98	289,260,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额			91,248.10	160,000.00
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			30,000,000.00	
投资活动现金流入小计	-	922,775,962.21	382,601,420.08	289,510,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	46,160,989.06	81,739,785.67	191,241,371.14	38,488,763.30
投资支付的现金	10,000,000.00	112,349,909.38	572,000,000.00	60,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	8,639,753.71			
支付其他与投资活动有关的现金	1,410,151,693.13		464,465,330.10	80,000,000.00
投资活动现金流出小计	1,474,952,456.92	194,089,695.05	1,213,696,701.24	178,488,763.30
投资活动产生的现金流量净额	-1,474,952,456.92	728,686,257.28	-831,096,281.16	111,021,236.70
三、筹资活动产生的现金流量:				
吸收投资收到的现金			1,506,990,000.00	
取得借款收到的现金	1,242,000,000.00	1,690,000,000.00	700,000,000.00	1,160,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动有关的现金				
筹资活动现金流入小计	1,242,000,000.00	1,690,000,000.00	2,206,990,000.00	1,160,000,000.00
偿还债务支付的现金	800,000,000.00	670,000,000.00	1,140,000,000.00	1,513,000,000.00
偿还债券支付的现金	800,000,000.00			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	239,368,565.74	217,387,107.44	120,150,659.16	150,016,688.67
支付其他与筹资活动有关的现金			9,940,000.00	
筹资活动现金流出小计	1,039,368,565.74	887,387,107.44	1,270,409,659.16	1,671,016,688.67
筹资活动产生的现金流量净额	202,641,434.26	812,012,892.56	936,580,340.84	-511,016,688.67
四、汇率变动对现金流量及等价物的影响				
汇、现金及现金等价物净增加额	-961,642,694.44	1,107,679,580.26	-73,312,748.25	122,669,267.30
加:期初现金及现金等价物余额	1,313,966,470.16	276,076,890.00	349,389,629.15	227,230,542.38
六、期末现金及现金等价物余额	352,323,775.72	1,383,766,470.16	276,076,890.00	349,389,629.15