公司代码:600020　　公司简称:中原高速

河南中原高速公路股份有限公司

【2020】第三季度报告

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人马沉重、主管会计工作负责人王铁军、彭武华及会计机构负责人(会计主管人员)冯莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	47,768,156,894.82	48,812,934,843.46	-2.14
归属于上市公司股东的净资产	12,040,089,243.36	12,116,879,871.15	-0.63
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	1,467,091,074.15	2,410,732,392.16	-39.14
	年初至报告期末(1-9月)	上年初至上年报告期末(1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	3,540,705,355.45	4,868,303,749.86	-27.27
归属于上市公司股东的净利润	125,062,690.24	1,325,062,363.36	-90.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	44,512,957.40	1,264,032,280.80	-96.48
加权平均净资产收益率(%)	0.46	11.85	减少11.39个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0212	0.5241	-95.95
稀释每股收益(元/股)			

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额(7-9月)	年初至报告期末金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	1,691,091.67	1,688,981.69	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	40,212,629.70	82,859,185.16	主要为报告期资产相关的政府补助按照车流量比例计入当期损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	-417,800.24	-987,405.92	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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			
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,711,702.54	-3,265,095.46	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	187,542.76	-463,438.89	
少数股东权益影响额(税后)	-22,953.98	-76,881.20	
所得税影响额	10,947,034.15	794,387.46	
合计	49,895,841.52	80,549,732.84	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)	78,930

前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
河南交通投资集团有限公司	1,013,313,285	45.09	0	无	0	国有法人
招商局公路网络科技控股股份有限公司	346,704,888	15.43	0	无	0	国有法人
刘文华	14,885,497	0.66	0	无	0	境内自然人
香港中央结算有限公司	14,847,312	0.66	0	无	0	其他
王露露	13,982,653	0.62	0	无	0	境内自然人
钟惠平	9,781,432	0.44	0	无	0	境内自然人
邢荣贤	6,430,000	0.29	0	无	0	境内自然人
郑秋红	5,319,024	0.24	0	无	0	境内自然人
奚标	4,875,400	0.22	0	无	0	境内自然人
胡玉英	4,833,972	0.22	0	无	0	境内自然人

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
河南交通投资集团有限公司	1,013,313,285	人民币普通股	1,013,313,285
招商局公路网络科技控股股份有限公司	346,704,888	人民币普通股	346,704,888
刘文华	14,885,497	人民币普通股	14,885,497
香港中央结算有限公司	14,847,312	人民币普通股	14,847,312
王露露	13,982,653	人民币普通股	13,982,653
钟惠平	9,781,432	人民币普通股	9,781,432
邢荣贤	6,430,000	人民币普通股	6,430,000
郑秋红	5,319,024	人民币普通股	5,319,024
奚标	4,875,400	人民币普通股	4,875,400
胡玉英	4,833,972	人民币普通股	4,833,972
上述股东关联关系或一致行动的说明	河南交通投资集团为本公司的控股股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;招商局公路为本公司的第二大股东,与其他股东之间不存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。公司未知悉其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

□适用 √不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

A.资产负债表项目大幅变动情况分析表				
				单位:元
项目	本报告期末	上年度末	增减率(%)	变动原因
交易性金融资产	3,050,000.00	50,000.00	6,000.00	主要为本期子公司秉原控股投资河南交通投资集团(天津)商业保理有限公司所致
在建工程	49,633,914.77	73,188,985.09	-32.18	主要为本期商登高速郑州段万邓路分离式立交通车及郑漯路中央护栏完工转固所致
递延所得税资产	220,436,646.33	138,854,038.96	58.75	主要为本期税前可弥补亏损确认递延所得税资产所致
其他非流动资产	4,980,527.00	32,626,401.00	-84.73	主要为本期母公司郑漯中央护栏随着工程计量转入在建工程所致
短期借款	4,403,592,540.08	1,887,385,442.08	133.32	主要为本期母公司短期借款增加所致
应付账款	611,564,513.32	1,233,459,275.76	-50.42	主要为本期母公司在建工程转固后计量结算支付所致
预收款项		1,366,977,000.47	-100.00	主要为本期执行新收入准则列报至合同负债和其他非流动负债所致
合同负债	649,588,907.36		100.00	主要为本期执行新收入准则从预收账款转入所致
应付职工薪酬	85,464,414.40	133,695,016.39	-36.08	主要为公司支付以前年度未发放工资所致
一年内到期的非流动负债	4,545,955,216.27	6,934,484,191.73	-34.44	主要为本期一年内到期的长期借款和应付债券减少所致
其他流动负债	1,510,358,904.11	1,020,328,767.12	48.03	主要为本期公司发行超短期融资券增加所致
应付债券	1,345,049,088.89	2,796,325,158.00	-51.90	主要为本期母公司应付债券将于一年内到期转入一年内到期的其他非流动负债所致
长期应付款		51,895,158.00	-100.00	主要为收到新郑市交通局万邓路分离式立交政府补助随着通车转入递延收益所致
其他综合收益	-10,864,323.90	-16,725,519.60	35.04	主要为本期确认联营企业其他综合收益所致

B.利润表项目大幅变动情况分析表				
				单位:元
项目	本期金额	上期金额	增减率(%)	变动原因
销售费用	9,291,860.39	20,278,376.08	-54.18	主要为上期已处置不再纳入合并范围的子公司中石化中原高速上期发生销售费用较多所致
研发费用	986,278.69	-	100.00	主要为本期子公司中宇公司申报高新技术企业增加研发费用所致
其他收益	83,248,125.51	60,902,016.58	36.69	主要为本期确认的与资产相关的政府补助及与费用相关的政府补助较多所致
信用减值损失	7,006,443.38	-1,616,621.53	-533.40	主要为本期应收款项减少转回计提坏账所致
资产减值损失		476,265.86	-100.00	主要为上期子公司英地置业转回存货跌价准备所致
资产处置收益	1,686,562.41	-2,477,919.75	-168.06	主要为本期发生资产处置收益所致
营业外收入	6,868,458.87	10,749,269.78	-36.10	主要为本期路产赔偿收入同比减少所致
营业外支出	10,131,135.05	3,238,870.27	212.80	主要为本期母公司路产修复支出计量模式改变及子公司英地置业相赠所致
所得税费用	928,035.87	386,240,112.59	-99.76	主要为本期利润总额减少,计提所得税费用相应减少所致

C.现金流量表项目大幅变动情况分析表				
				单位:元
项目	本期金额	上期金额	增减率(%)	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	2,859,930,887.37	5,021,630,542.11	-43.05	主要为本期因内发生疫情,高速公路2月17日0时至5月6日0时免收车辆通行费所致
收到其他与经营活动有关的现金	468,702,884.14	90,389,161.67	418.54	主要为本期母公司收到政府补助资金及子公司高速地产前期受限资金所致
购买商品、接受劳务支付的现金	895,909,504.24	1,467,398,464.84	-38.95	主要为上期子公司英地置业支付开发土地出让金较多所致
支付的各项税费	258,284,696.37	631,240,638.98	-59.08	主要为上期母公司利润较大缴纳税费较多及子公司英地置业缴纳土增税较多所致
收回投资收到的现金	20,692,146.20	14,818,301.44	39.64	主要为本期子公司秉原投资处置股权较多所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,415,008.75	819,338.73	438.85	主要为本期处置资产收到的现金增加所致
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		18,258,711.66	-100.00	主要为上期处置子公司中石化中原高速收到现金所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,721.94	11,342,265.71	-99.98	主要为上期子公司高速房地产收到其联营企业绿地商城补偿费用所致
投资支付的现金	124,526,136.08	2,752,459.75	4,424.18	主要为本期子公司秉原投资向中原产业基金增加投资所致
支付其他与投资活动有关的现金	4,149,470.25	12,746,379.51	-67.45	主要为上期公司支付的在建工程保证金较多所致
吸收投资收到的现金		950,000,000.00	-100.00	主要为上期公司发行永续债所致
取得借款收到的现金	10,528,399,900.00	5,408,750,000.00	94.65	主要为本期公司借款增加所致
偿还债务支付的现金	10,116,514,893.71	6,093,121,919.28	66.03	主要为本期公司偿还借款增加所致
支付其他与筹资活动有关的现金	5,555,891.08	1,713,741,705.63	-99.68%	主要为上期公司赎回优先股所致

3.2 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

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

√适用 □不适用

受新冠疫情及免费通行政策影响,预计年初至下一报告期期末累计净利润与上年同期相比发生较大幅度下降。

公司名称	河南中原高速公路股份有限公司
法定代表人	马沉重
日期	2020年10月30日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2020-037

公司债代码:143213　公司债简称:17豫高速

公司债代码:143495　公司债简称:18豫高01

公司债代码:143560　公司债简称:18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司第六届董事会第三十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

(一)河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三十六次会议于2020年10月30日上午9:00以通讯表决方式召开。

(二)会议通知及相关材料已于2020年10月19日以专人或传真、电子邮件方式发出。

(三)会议应出席董事11人,实际出席11人。

(四)会议的召开符合法律、法规、规章和《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长马沉重先生主持,会议审议讨论了通知中所列的全部事项。审议情况如下:

(一)审议通过《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司《2020年第三季度报告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(二)审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》,同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,董事会认为公司符合公开发行公司债券的各项规定,具备公开发行公司债券的资格。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(三)审议通过《关于公司公开发行公司债券的议案》,同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,并结合公司业务发展需要,公司拟公开发行公司债券,具体方案如下:

1、票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。本次公开发行公司债券面值总额计划不超过70亿元(含70亿元),具体申报规模在上述范围内根据公司资金需求确定。其中,公开发行可续期公司债券面值总额计划不超过20亿元(含20亿元)。具体发行规模和期次提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

2、发行方式

本次发行采取面向专业投资者公开发行的方式;本次债券在经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册后,既可采取一次性发行,也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

3、发行对象及向股东配售的安排

本次债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》、符合相关法律法规规定的专业投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

4、债券品种及期限

本次债券发行品种包括公开发行公司债券和公开发行可续期公司债券等,其中公开发行公司债券期限不超过8年期(含8年期)。本次债券在发行前明确当期发行的具体品种、发行方案、期限和募集资金用途等。本次发行的公司债券的债券品种、发行方案、具体期限构成和各期限品种的发行规模、募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

5、债券利率及其确定方式

本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

6、还本付息方式

本次债券的还本付息方式提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

7、募集资金用途

扣除本次发行费用后,本次发行公司债券募集资金净额用于偿还公司债务、补充流动资金和用于项目建设等合法合规用途。具体用途由董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长根据公司资金需求确定。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

8、增信机制

本次发行公司债券无担保等增信机制。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

9、承销方式

本次债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

10、上市安排

发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

11、偿债保障措施

在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

(1)不向公司股东分配利润;

(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

12、决议有效期

关于本次公开发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起至本次发行及股东大会相关授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意11票,反对0票,弃权0票。

公司《关于公开发行公司债券预案的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(四)审议通过《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》,同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

同意提交公司2020年第三次临时股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长全权办理本次发行公司债券的全部事项,包括但不限于:

1、依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议,结合公司需求和债券市场的具体情况,制定及调整本次公司债券的具体发行方案,修订、调整每期债券的发行条款,包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、发行安排(包括是否分期发行及各期发行的数量等)、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、是否设置特殊条款及特殊条款具体内容、募集资金用途及金额比例、偿债保障安排(包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施)、债券上市等与本次公司债券发行方案有关的全部事宜;

2、决定并聘请参与本次公司债券的中介机构并签署相关协议,协助公司办理本次发行公司债券的申报及上市相关事宜;

3、为本次公司债券选择债券受托管理人,签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》;

4、办理本次公司债券的申报、发行、上市及还本付息等事宜,包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行适当的信息披露;

5、在本次公司债券发行完成后,办理本次公司债券的上市、还本付息等事宜;

6、如监管部门对本次公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化,除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外,授权董事会依据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对债券具体发行方案等相关事项进行相应调整;

7、在市场环境或政策法规发生重大变化时,授权董事会根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作;

8、办理与本次公司债券有关的其他事项;

9、本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

(五)审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》,同意将该议案提交公司2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司《关于公司变更会计师事务所的公告》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

(六)审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的议案》。

同意于2020年11月17日上午9:30在郑民高速郑庵收费站中原高速郑开分公司会议室召开公司2020年第三次临时股东大会。

表决结果:同意11票;反对0票;弃权0票。

公司《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》于本公告日刊登在上海证券交易所网站。

特此公告。

河南中原高速公路股份有限公司董事会

2020年10月31日

证券代码:600020　证券简称:中原高速　公告编号:临2020-038

公司债代码:143213　公司债简称:17豫高速

公司债代码:143495　公司债简称:18豫高01

公司债代码:143560　公司债简称:18豫高02

河南中原高速公路股份有限公司关于公开发行公司债券预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为保证融资工作的顺利开展,及时把握市场机会,补充流动资金,调整债务结构,在风险可控的前提下提高资金运营效率,河南中原高速公路股份有限公司(以下简称"公司")拟发行公司债券。

一、关于公司符合发行公司债券条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对公司实际情况进行了逐项自查,公司符合公开发行公司债券的各项规定,具备面向符合《中华人民共和国证券法》、符合相关法律法规规定的专业投资者公开发行公司债券的资格。

二、本次发行概况

(一)票面金额、发行价格及发行规模

本次公司债券面值100元,按面值平价发行。本次公开发行公司债券面值总额计划不超过70亿元(含70亿元),具体申报规模上述范围内根据公司资金需求确定。其中,公开发行可续期公司债券面值总额计划不超过20亿元(含20亿元)。具体发行规模和期次提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(二)发行方式

本次发行采取面向专业投资者公开发行的方式;本次债券在经上海证券交易所审核通过,并经中国证券监督管理委员会注册后,既可采取一次性发行,也可以采用分期发行的方式在中国境内公开发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长根据公司资金需求情况和发行时市场情况,在上述范围内确定。

(三)发行对象及向股东配售的安排

本次债券的发行对象为符合《中华人民共和国证券法》、符合相关法律法规规定的专业投资者。本次发行公司债券不向本公司股东优先配售。

(四)债券品种及期限

本次债券发行品种包括公开发行公司债券和公开发行可续期公司债券等,其中公开发行公司债券期限不超过8年期(含8年期)。本次债券在发行前明确当期发行的具体品种、发行方案、期限和募集资金用途等。本次发行的公司债券的债券品种、发行方案、具体期限构成和各期限品种的发行规模、募集资金用途提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长在发行前根据国家有关规定及发行时的市场情况确定。

(五)债券利率及其确定方式

本次债券为固定利率债券,采用单利按年计息,不计复利。本次发行的公司债券票面利率水平及利率确定方式,提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长在发行前和主承销商根据相关规定及市场情况确定。

(六)还本付息方式

本次债券的还本付息方式提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长与主承销商根据国家有关规定和发行时的市场情况确定。

(七)募集资金用途

扣除本次发行费用后,本次发行公司债券募集资金净额用于偿还公司债务、补充流动资金和用于项目建设等合法合规用途。具体用途由董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长根据公司资金需求确定。

(八)增信机制

本次发行公司债券无担保等增信机制。

(九)承销方式

本次债券由主承销商组织承销团,采取余额包销的方式承销。

(十)上市安排

发行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将申请本次发行的公司债券于上海证券交易所上市交易,并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权董事长根据上海证券交易所的相关规定办理公司债券的上市交易事宜。

(十一)偿债保障措施

在偿债保障措施方面,提请股东大会授权董事会及董事会授权董事长在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时,将至少作出如下决议并采取如下保障措施:

1、不向公司股东分配利润;

2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。

(十二)决议有效期

关于本次公开发行公司债券事宜的决议自公司股东大会审议通过之日起至本次发行及股东大会相关授权事项办理完毕之日止。

三、发行人的简要财务会计信息

本部分财务报表数据分别来源于公司经审计的2017年、2018年、2019年三个会计年度的审计报告以及未经审计的2020年三季度财务报告。

(一)最近三年及一期的资产负债表、利润表及现金流量表

1、最近三年及一期的合并财务报表

(1)合并资产负债表

单位:元币种:人民币

项目	2020年9月30日	2019年12月31日	2018年12月31日	2017年12月31日
货币资金	1,026,799,093.00	1,273,894,388.92	2,715,800,081.80	2,117,983,374.65
交易性金融资产	3,050,000.00	50,000.00		
应收账款	318,686,462.24	250,785,945.75	209,475,895.62	214,628,417.04
预付款项	5,314,594.16	5,712,017.74	6,454,634.96	5,984,635.65
其他应收款	312,244,660.72	341,929,748.62	289,656,885.58	638,179,870.63
其中:应收利息				
应收股利				
存货	3,507,170,711.26	3,533,857,601.03	2,554,727,680.54	2,517,766,594.32
一年内到期的非流动资产				60,000,000.00
其他流动资产	177,885,660.81	152,130,651.14	119,090,089.20	156,188,095.62
流动资产合计	5,351,151,182.19	5,558,360,353.20	5,895,205,267.70	5,710,730,987.91
可供出售金融资产			430,979,545.00	494,094,255.00
长期股权投资	5,321,895,837.71	5,009,283,249.46	4,337,058,048.11	5,313,100,112.43
其他权益工具投资	231,316,917.00	246,045,390.00		
投资性房地产	636,157,816.23	652,500,048.57	673,180,360.39	231,315,300.52
固定资产	13,342,436,335.37	14,186,243,220.11	14,790,252,880.54	17,796,155,827.88
在建工程	49,633,914.77	73,188,985.09	183,597,423.18	167,343,486.58
无形资产	22,449,652,605.17	22,747,773,370.45	23,093,637,439.57	25,012,129,451.39
商誉			410,504.98	410,504.98
长期待摊费用	160,495,113.05	168,059,786.62	181,967,526.25	196,007,953.54
递延所得税资产	220,436,646.33	138,854,038.96	175,726,132.41	145,028,861.59
其他非流动资产	4,980,527.00	32,626,401.00	385,822,987.04	391,573,472.54
非流动资产合计	42,417,005,712.63	43,254,574,490.26	44,252,632,847.47	49,747,159,226.45
资产总计	47,768,156,894.82	48,812,934,843.46	50,147,838,115.17	55,457,890,214.36
短期借款	4,403,592,540.08	1,887,385,442.08	1,750,000,000.00	2,270,000,000.00
应付账款	611,564,513.32	1,233,459,275.76	1,606,572,216.46	2,455,155,293.24
预收款项		1,366,977,000.47	1,231,203,630.95	879,716,053.47
合同负债	649,588,907.36			
应付职工薪酬	85,464,414.40	133,695,016.39	73,566,595.53	88,733,007.63
应交税费	310,580,691.33	269,474,751.61	425,494,115.79	387,910,699.14
其他应付款	367,195,323.18	358,006,456.43	787,165,511.77	1,023,583,552.76
其中:应付利息			238,764,076.93	277,363,343.63
应付股利	2,823,611.12	3,105,972.22		
一年内到期的非流动负债	4,545,955,216.27	6,934,484,191.73	2,995,503,641.72	4,488,616,820.91
其他流动负债	1,510,358,904.11	1,020,328,767.12	2,600,399,666.68	2,200,000,000.00
流动负债合计	12,484,300,510.05	13,203,810,901.59	11,469,905,378.90	13,793,715,427.15
长期借款	20,033,328,442.00	18,878,886,201.67	20,939,707,397.19	21,887,246,133.86
应付债券	1,345,049,088.89	2,796,325,158.00	4,790,327,728.01	3,408,083,486.05
其中:优先股				
永续债				
长期应付款		51,895,158.00	142,110,958.00	279,820,000.00
预计负债			7,143,729.37	8,198,739.10
递延收益	1,125,255,997.94	1,046,342,841.10	985,611,186.46	659,446,695.19
递延所得税负债	640,646,661.92	634,053,088.01	601,914,339.13	631,167,397.39
其他非流动负债	15,998,987.43			
非流动负债合计	23,160,279,178.18	23,407,502,446.78	27,466,815,338.16	26,873,962,451.59
负债合计	35,644,579,688.23	36,611,313,348.37	38,936,720,717.06	40,667,677,878.74
实收资本(或股本)	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00	2,247,371,832.00
其他权益工具	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00	1,685,555,000.00	3,371,110,000.00
其中:优先股			1,685,555,000.00	3,371,110,000.00
永续债	1,750,000,000.00	1,750,000,000.00		
资本公积	1,361,820,503.81	1,361,820,503.81	1,342,677,251.62	3,212,176,754.33
减:库存股				
其他综合收益	-10,864,323.90	-16,725,519.60	201,792,151.99	385,675,114.00
专项储备				
盈余公积	1,549,914,596.74	1,549,914,596.74	1,423,366,477.52	1,344,562,946.96
一般风险准备				
未分配利润	5,141,846,634.71	5,224,498,458.20	4,216,448,262.95	4,180,739,088.20
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	12,040,089,243.36	12,116,879,871.15	11,117,210,976.08	14,741,635,735.49
少数股东权益	83,487,963.23	84,741,623.94	93,906,422.03	48,576,600.13
所有者权益(或股东权益)合计	12,123,577,206.59	12,201,621,495.09	11,211,117,398.11	14,790,212,335.62
负债和所有者权益(或股东权益)总计	47,768,156,894.82	48,812,934,843.46	50,147,838,115.17	55,457,890,214.36

(2)合并利润表

单位:元币种:人民币

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	3,540,705,355.45	6,386,265,797.93	5,776,036,469.33	6,238,926,443.74
其中:营业收入	3,540,705,355.45	6,386,265,797.93	5,776,036,469.33	6,238,926,443.74
二、营业总成本	3,705,733,847.21	4,758,962,736.98	4,780,151,265.09	5,151,227,851.99
其中:营业成本	2,436,568,351.13	2,859,003,500.13	2,788,551,461.45	3,273,076,812.08
税金及附加	104,096,029.82	186,813,069.58	127,158,011.71	185,610,507.94
销售费用	9,291,860.39	30,292,807.28	29,650,346.10	36,564,031.75
管理费用	80,942,164.69	146,298,647.44	115,245,777.36	88,650,764.51
研发费用	986,278.69		200,000.00	300,000.00
财务费用	1,073,849,162.49	1,536,554,712.55	1,719,345,668.47	1,567,025,735.71
其中:利息费用	1,093,045,004.60	1,558,655,149.61	1,723,291,305.84	1,581,142,282.87
利息收入	16,448,788.65	25,540,604.30	25,872,017.61	23,596,985.50
加:其他收益	83,248,125.51	86,218,022.90	46,990,213.02	37,137,841.00
投资收益(损失以"-"号填列)	205,433,780.60	252,595,478.62	68,213,183.68	373,865,689.66
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	196,281,495.33	233,858,772.88	41,485,062.05	342,419,557.18
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)	7,006,443.38	-4,491,516.91		
资产减值损失(损失以"-"号填列)		-29,157,198.60	-11,545,386.61	-25,542,184.76
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,686,562.41	-21,660,841.01	33,667,684.72	315,530.01
三、营业利润	132,346,420.14	1,910,807,005.95	1,133,210,899.05	1,473,475,467.66
加:营业外收入	6,868,458.87	21,224,464.95	8,442,147.09	29,400,003.07
减:营业外支出	10,131,135.05	8,040,992.80	20,061,239.90	24,332,886.18
四、利润总额	129,083,743.96	1,923,990,478.10	1,121,591,806.24	1,478,542,584.55
减:所得税费用	928,035.87	456,202,976.60	318,024,747.82	311,417,215.58