（上接B071版）

（九）转股价格向下修正条款

1.修正权限与修正幅度

在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价，且修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

2.修正程序

如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

（十）转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

本次可转债持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。

其中：V为可转债持有人申请转股的可转债票面总金额；P为申请转股当日有效的转股价格。

本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为一股的本次可转债余额，公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定，在本次可转债持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足转换为一股的可转债余额及该余额所对应的当期应计利息。

当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

（十一）赎回条款

1.到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内，公司将赎回未转股的可转换公司债券，具体赎回价格由股东大会授权董事会（或董事会授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

2.有条件赎回条款

在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债：

（1）公司股票在任何连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；

（2）当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时。

当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

IA：指当期应计利息；

B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面总金额；

i：指本次可转债当年票面利率；

t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。

若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。

（十二）回售条款

1.附加回售条款

若本次可转债募集资金运用的实施情况与公司在募集说明书中的承诺相比出现重大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，本次可转债持有人享有一次以面值加上当期应计利息的价格向公司回售其持有的部分或者全部本次可转债的权利。在上述情形下，本次可转债持有人可以在公司公告后的回售申报期内进行回售，本次回售申报期内不实施回售的，自动丧失该回售权。

当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

2.有条件回售条款

在本次可转债最后两个计息年度内，如果公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债全部或部分以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起按修正后的转股价格重新计算。

当期应计利息的计算方式参见“（十一）赎回条款”的相关内容。

最后两个计息年度可转债持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有人不能多次行使部分回售权。

（十三）转股年度有关股利的归属

因本次可转债转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益，在股利分配股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利。

（十四）发行方式及发行对象

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）根据法律、法规的相关规定协商确定。本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

（十五）向原股东配售的安排

本次可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。具体优先配售数量提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在本次发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发行公告文件中予以披露。

本次可转债给予原股东优先配售后的余额及原股东放弃认购优先配售的金额，将通过网下对机构投资者发售及/或通过上海证券交易所系统网上发行。如仍出现认购不足，则不足部分由主承销商包销。具体发行方式由股东大会授权董事会与保荐机构（主承销商）在发行前协商确定。

（十六）债券持有人及债券持有人会议相关事项

1.可转债持有人的权利和义务

（1）可转债债券持有人的权利

①依照其所持有的本期可转债数额享有约定利息；

②根据可转债募集说明书约定条件将所持有的本期可转债转为公司股票；

③根据可转债募集说明书约定的条件行使回售权；

④依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的本次可转债；

⑤依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

⑥按可转债募集说明书约定期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；

⑦依照法律、行政法规等相关规定参与或委托代理人参与债券持有人会议并行使表决权；

⑧法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。

（2）可转债债券持有人的义务

①遵守公司所发行的本次可转债条款的相关规定；

②依其所认购的本次可转债数额缴纳认购资金；

③遵守债券持有人会议形成的有效决议；

④除法律、法规规定及可转债募集说明书约定之外，不得要求公司提前偿付本期可转债的本金和利息；

⑤法律、行政法规及公司章程规定应当由本期可转债持有人承担的其他义务。

2.债券持有人会议的召开情形

在本次发行的可转换公司债存续期内，发生下列情形之一的，应当召集债券持有人会议：

（1）公司拟变更可转债募集说明书的约定；

（2）公司不能按期支付本次可转债本息；

（3）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资除外）、合并、分立、解散或者申请破产；

（4）保证人、担保物（如有）或者其他偿债担保措施（如有）发生重大变化；

（5）拟变更、解聘本次可转债债券受托管理人（如有）或受托管理协议（如有）的主要内容；

（6）拟修订可转债债券持有人会议规则；

（7）发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；

（8）公司提出债务重组方案的；

（9）发行人、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面提议召开；

（10）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项；

（11）根据法律、行政法规、中国证监会、上海证券交易所及本次可转债债券持有人会议规则的规定，应当由债券持有人会议审议并决定的其他事项。

3.下列机构或人士可以书面提议召开债券持有人会议：

（1）公司董事会；

（2）单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人；

（3）债券受托管理人（如有）；

（4）法律、法规、中国证监会规定的其他机构或人士。

公司将在募集说明书中约定保护债券持有人权利的办法，以及债券持有人会议的权限、程序和决议生效条件。

（十七）本次募集资金用途

本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币38,286.80万元（含38,286.80万元），公司计划募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金金额
1	股份公司烟标技改升级项目	9,100.00	9,100.00
2	永吉盛珑酒盒生产基地建设项目	27,574.75	21,686.80
3	偿还澳洲并购项目贷款	8,126.41	7,500.00
合计		44,801.16	38,286.80

注：1、偿还澳洲并购项目贷款系用于公司归还1,620.00万澳大利亚元并购贷款，按照中国人民银行公布的2020年12月31日人民币汇率中间价，即5.0163元人民币兑1澳大利亚元，项目总投资金额换算为8,126.41万元人民币。

2、上述拟使用募集资金总额系已扣除公司第四届董事会第二十二次会议决议日前六个月至本次发行前新投入和拟投入的财务性投资5,000.00万元后的金额。

若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入金额，不足部分由公司自筹解决。公司股东大会授权董事会可在上述募集资金投资项目的范围内，对项目数量及募集资金投入金额进行适当调减。

在本次发行募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关规定予以置换。

（十八）募集资金存管

公司已经制定募集资金管理相关制度。本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户中，具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

（十九）担保事项

为保障本次可转换公司债券持有人的权益，公司控股股东贵州永吉房地产开发有限责任公司将为本次发行可转换公司债券提供保证担保，承担连带保证责任，保证范围为本次经中国证监会核准发行的可转换公司债券总额的100%本金及利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的合理费用，保证的受益人为全体债券持有人。

（二十）本次发行方案的有效期

公司本次可转债发行方案的有效期为十二个月，自本次发行方案经股东大会审议通过之日起计算。

三、财务会计信息及管理层讨论与分析

公司2017年、2018年及2019年年度财务报告已经会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2020年1-9月财务数据未经审计。

（一）公司的资产负债表、利润表和现金流量表

1.合并财务报表

（1）合并资产负债表

单位：万元

项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	27,326.27	42,666.73	41,545.00	25,365.12
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产	22,990.43	1,000.00	-	-
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	1,734.30	300.51	333.72	1,893.36
应收账款	13,038.69	14,321.46	10,182.55	11,262.55
应收款项融资	2,661.15	5,954.95	-	-
预付账款	418.85	267.34	100.60	64.35
应收保费				
应收分保账款				
应收分保合同准备金				
其他应收款	821.46	141.40	49.83	4,013.50
其中：应收利息				
应收股利	221.31	-	-	-
买入返售金融资产				
存货	7,601.82	7,022.13	6,420.86	6,330.80
持有待售资产				
其他流动资产	1,424.07	643.04	313.22	11,075.47
流动资产合计	78,017.05	72,317.56	58,945.78	60,005.13
非流动资产：				
发放贷款和垫款				
债券投资				
可供出售金融资产	-	-	3,869.78	500.00
其他债权投资				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	4,677.93	4,694.50	4,659.63	4,187.48
其他权益工具投资				
其他非流动金融资产	9,904.61	7,239.78	-	-
投资性房地产				
固定资产	29,085.92	26,133.57	26,233.68	23,119.60
在建工程	3,756.15	3,726.50	852.51	-
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	2,295.83	2,255.91	2,342.33	2,309.64
开发支出	375.13	-	-	-
商誉	8,592.96	-	-	-
长期待摊费用	942.22	454.99	547.51	534.22
递延所得税资产	279.26	419.52	417.14	254.51
其他非流动资产	109.85	244.87	2,820.66	4,336.29
非流动资产合计	60,019.86	45,169.65	41,743.25	35,241.74
资产总计	138,036.91	117,487.21	100,689.04	95,246.87
流动负债：				
短期借款				
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资产负债				
衍生金融负债				
应付票据				2,00.00
应付账款	5,630.42	5,494.43	3,337.53	6,559.62
预收款项	-	91.84	136.06	11.71
合同负债	113.14	-	-	-
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	232.64	1,017.75	770.56	737.27
应交税费	809.86	1,414.59	1,113.21	1,373.51
其他应付款	503.59	1,190.32	1,290.13	2.06
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	7,289.65	9,208.93	6,647.50	8,884.16
非流动负债：				
保险合同准备金				
长期借款	9,038.07	-	-	-
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款	-	-	10.00	10.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	191.55	243.95	316.32	353.68
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	9,229.62	243.95	326.32	363.68
负债总计	16,519.27	9,452.88	6,973.81	9,247.85
股东权益：				
股本	41,907.44	41,907.44	42,351.00	42,156.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	10,599.95	11,116.26	15,059.49	13,164.53
减：库存股	445.70	956.74	2,990.38	-
其他综合收益	2,064.57	-	-	-
专项储备				
盈余公积	9,790.18	9,790.18	8,518.34	7,456.85
一般风险准备				
未分配利润	46,903.71	41,030.67	30,274.07	22,720.31
归属于母公司所有者权益合计	110,820.15	102,887.80	93,212.51	85,497.69
少数股东权益	10,697.50	5,146.52	502.72	501.33
所有者权益合计	121,517.64	108,034.33	93,715.23	85,999.02
负债和股东权益总计	138,036.91	117,487.21	100,689.04	95,246.87

（2）合并利润表

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业总收入	28,497.79	47,045.30	43,198.34	33,460.38
其中：营业收入	28,497.79	47,045.30	43,198.34	33,460.38
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	21,751.98	33,993.35	31,409.29	24,220.94
其中：营业成本	17,830.73	28,116.20	25,591.86	20,018.56
利息支出				
手续费及佣金支出				
退保金				
赔付支出净额				
提取保险合同准备金净额				
保单红利支出				
分保费用				
税金及附加	361.74	583.63	534.64	456.70
销售费用	453.05	683.90	623.01	525.79
管理费用	2,526.16	3,597.66	3,675.51	2,216.84
研发费用	1,068.96	2,034.95	1,542.60	1,101.98
财务费用	-488.66	-1,023.00	-558.34	-299.08
其中：利息费用	128.23	-	-	-
利息收入	797.95	1,025.75	564.30	302.74
加：其他收益	319.36	102.37	556.37	67.37
投资收益（损失以“-”号填列）	1,890.91	3,453.47	1,050.22	1,520.35
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204.73	433.23	472.16	692.03
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）	2,990.43	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	323.13	-215.82	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	75.14	-50.75	-200.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	179.41	62.76	-199.97	-108.64
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	12,449.06	16,529.87	13,144.92	10,718.51
加：营业外收入	643.96	26.81	87.58	396.49
减：营业外支出	130.82	53.64	79.96	123.56
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,962.20	16,503.04	13,152.54	10,991.44
减：所得税费用	2,254.45	2,461.97	1,994.85	1,608.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,707.75	14,041.07	11,157.69	9,383.43
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,707.75	14,041.07	11,157.69	9,383.43
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.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	10,901.94	14,123.81	11,156.30	9,382.10
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-194.18	-82.74	1.39	1.33
六、其他综合收益的税后净额	2,064.57	-	-	-
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,064.57	-	-	-
1.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				
2.将重分类进损益的其他综合收益	2,064.57	-	-	-
（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）金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
（4）其他债权投资信用减值准备				
（5）现金流量套期储备				
（6）外币财务报表折算差额	2,064.57	-	-	-
（7）其他				
七、综合收益总额	12,772.32	14,041.07	11,157.69	9,383.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,966.51	14,123.81	11,156.30	9,382.10
归属于少数股东的综合收益总额	-194.18	-82.74	1.39	1.33

（3）合并现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017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	24,371.58	24,316.64	36,129.43	29,944.13
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	2,645.32	1,132.16	1,198.51	726.22
经营活动现金流入小计	27,016.91	25,448.80	37,327.95	30,670.35
购买商品、接受劳务支付的现金	3,634.59	5,922.70	10,470.75	4,667.02
支付给职工以及为职工支付的现金	5,453.44	5,432.86	4,681.06	3,611.39
支付的各项税费	4,703.88	5,471.76	5,914.11	4,152.77
支付其他与经营活动有关的现金	2,795.43	2,273.83	1,898.28	1,691.76
经营活动现金流出小计	16,587.34	19,101.15	22,964.19	14,122.94
经营活动产生的现金流量净额	10,429.56	6,347.65	14,363.75	16,547.41
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	-	-	3,481.35	2,000.00
取得投资收益收到的现金	1,685.17	3,890.30	1,281.51	1,920.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.52	287.22	360.07	155.23
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	15,000.00	24,500.00	66,900.00	50,100.00
投资活动现金流入小计	16,691.69	28,677.52	72,022.94	54,175.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,917.10	4,241.96	7,280.11	9,863.46
投资支付的现金	2,664.83	3,370.00	4,033.71	1,363.10
质押支付的现金				
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,324.49	-	-	1,466.78
支付其他与投资活动有关的现金	35,136.68	25,500.00	55,900.00	56,100.00
投资活动现金流出小计	44,043.11	33,111.96	67,213.81	68,793.34
投资活动产生的现金流量净额	-27,351.42	-4,434.44	4,809.13	-14,617.91
三、筹资活动产生的现金流量：				
吸收投资收到的现金	-	4,692.30	1,261.65	500.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金				500.00
取得借款收到的现金	7,067.90	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	128.86	-	-	-
筹资活动现金流入小计	7,196.76	4,692.30	1,261.65	500.00
偿还债务支付的现金	1,118.31	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,028.94	2,095.37	2,541.06	1,704.82
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	638.93	3,288.42	1,813.58	768.24
筹资活动现金流出小计	6,786.19	5,383.79	4,354.64	2,473.06
筹资活动产生的现金流量净额	410.57	-691.49	-3,092.99	-1,973.06
四、汇率变动对现金及现金价物的影响	1,170.82	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-15,340.47	1,221.73	16,079.89	-43.56
加：期初现金及现金等价物余额	42,666.73	41,445.00	25,365.12	25,408.68
六、期末现金及现金等价物余额	27,326.27	42,666.73	41,445.00	25,365.12

2.母公司财务报表

（1）母公司资产负债表

单位：万元

项目	2020.9.30	2019.12.31	2018.12.31	2017.12.31
流动资产：				
货币资金	13,248.43	35,657.47	30,284.66	14,604.43
交易性金融资产	22,990.43	-	-	-
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	1,187.19	210.51	333.72	1,233.36
应收账款	11,695.78	13,263.94	9,568.13	10,829.10
应收款项融资	2,101.15	4,834.95	-	-
预付款项	123.78	51.83	14.30	16.04
其他应收款合计	7,707.21	6,155.42	7,226.20	3,977.29
其中：其他应收款	7,485.90	6,155.42	7,266.20	3,977.29
应收股利	221.31	-	-	-
存货	3,291.61	4,496.96	5,192.56	4,945.87
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	-	-	-	9,500.00
流动资产合计	62,345.59	64,671.08	52,619.57	45,106.09
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	32,867.15	19,028.19	18,147.64	17,577.48
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	19,459.56	21,008.03	23,412.94	22,536.52
在建工程	34.08	320.89	-	-
生产性生物资产				
油气资产				
使用权资产				
无形资产	1,148.85	1,156.80	1,216.45	1,166.69
开发支出	342.91	-	-	-
商誉				
长期待摊费用	308.62	387.57	547.51	506.09
递延所得税资产	203.40	311.19	321.93	224.24
其他非流动资产	31.39	-	181.20	3,448.54
非流动资产合计	54,395.96	42,212.65	43,827.66	45,459.56
资产总计	116,741.55	106,883.73	96,447.24	90,565.64
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			200.00	200.00
应付账款	4,795.32	5,342.11	3,055.54	5,573.81
预收款项	-	86.36	136.06	11.71
合同负债	13.20	-	-	-
应付职工薪酬	116.63	799.49	711.37	697.52
应交税费	709.43	1,205.27	960.65	1,175.84
其他应付款	476.46	1,248.34	1,370.88	-
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	6,111.03	8,681.57	6,434.50	7,658.89
非流动负债：				
长期借款	7,067.90	-	-	-
应付债券				
其中：优先股				
永续债				
租赁负债				
长期应付款			10.00	10.00
长期应付职工薪酬				
预计负债				
递延收益	191.55	243.95	286.32	353.68
递延所得税负债				
其他非流动负债				
非流动负债合计	7,259.45	243.95	296.32	363.68
负债合计	13,370.48	8,925.52	6,730.82	8,022.57
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	41,907.44	41,907.44	42,351.00	42,156.00
其他权益工具				
其中：优先股				
永续债				
资本公积	9,592.77	9,618.13	13,589.49	11,694.53
减：库存股	445.70	956.74	2,990.38	-
其他综合收益				
专项储备				
盈余公积	9,790.18	9,790.18	8,518.34	7,456.85
未分配利润	42,526.38	37,599.20	28,247.98	28,247.98
股东权益合计	103,371.07	97,958.22	89,716.42	82,543.07
负债和股东权益合计	116,741.55	106,883.73	96,447.24	90,565.64

（2）母公司利润表

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017年度
一、营业收入	26,600.05	44,177.51	40,893.94	32,568.33
减：营业成本	18,119.16	28,595.66	25,081.67	19,827.02
税金及附加	331.27	547.08	501.49	446.03
销售费用	334.05	508.83	557.25	462.24
管理费用	1,229.92	2,501.71	2,864.56	1,963.49
研发费用	728.12	1,418.51	1,267.38	1,101.98
财务费用	-456.69	-852.61	-515.69	-277.53
其中：利息费用	127.47	-	-	-
利息收入	718.35	854.65	517.44	278.76
加：其他收益	104.40	72.37	556.37	67.37
投资收益（损失以“-”号填列）	1,873.77	3,380.29	829.41	1,430.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	204.73	433.23	472.16	692.03
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）	2,990.43	-	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	307.33	-184.93	-	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	0.00	75.14	-48.10	-198.78
资产处置收益（损失以“-”号填列）	179.41	83.75	-15.02	-27.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,769.55	14,884.95	12,459.93	10,317.08
加：营业外收入	10.44	26.81	85.27	374.45
减：营业外支出	35.21	47.24	79.34	86.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,907.15	14,864.51	12,465.86	10,605.04
减：所得税费用	1,951.08	2,146.07	1,851.03	1,513.99
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,956.08	12,718.44	10,614.83	9,091.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	9,956.08	12,718.44	10,614.83	9,091.06
（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				
（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（现金流量套期损益的有效部分）				
8.外币财务报表折算差额				
9.其他				
六、综合收益总额	9,956.08	12,718.44	10,614.83	9,091.06

（3）母公司现金流量表

单位：万元

项目	2020年1-9月	2019年度	2018年度	2017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	20,466.53	22,461.57	34,416.23	29,351.13
收到的税费返还				
收到其他与经营活动有关的现金	8,222.67	6,936.68	1,416.70	706.86
经营活动现金流入小计	28,689.19	29,398.25	35,832.93	30,057.99
购买商品、接受劳务支付的现金	3,274.96	5,260.15	10,901.10	4,595.80
支付给职工及为职工支付的现金	3,238.25	4,089.63	3,961.37	3,227.95
支付的各项税费	4,259.99	5,147.35	5,259.58	3,954.74
支付其他与经营活动有关的现金	9,183.69	6,518.46	8,712.08	1,547.47
经营活动现金流出小计	19,956.89	21,015.59	28,834.13	13,325.96
经营活动产生的现金流量净额	8,732.30	8,382.67	6,998.80	16,732.03
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金	2.83	-	3,481.35	2,000.00
取得投资收益收到的现金	1,670.15	3,817.11	1,060.71	1,830.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6.42	284.00	358.42	155.23
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	15,000.00	17,500.00	47,900.00	40,700.00
投资活动现金流入小计	16,679.40	21,601.11	52,800.49	44,685.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	643.59	1,019.49	2,062.13	8,859.11
投资支付的现金	13,955.54	800.00