ZOOMLION

中联重科股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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。

公司负责人詹纯新先生、主管会计工作负责人杜毅刚女士及会计机构负责人(会计主管人员) 蒋原先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	103,463,330,059.27	93,456,651,846.14	10.71%
归属于上市公司股东的净资产（元）	37,845,921,526.81	38,201,194,804.37	-0.93%

	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）	9,492,865,605.65	50.33%	31,754,970,870.63	50.96%
归属于上市公司股东的净利润（元）	903,533,358.69	105.97%	3,479,822,342.92	167.08%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	651,959,438.61	110.57%	2,766,272,467.65	188.93%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	4,962,464,721.96	62.51%
基本每股收益（元/股）	0.11	83.33%	0.44	158.82%
稀释每股收益（元/股）	0.11	83.33%	0.44	158.82%
加权平均净资产收益率	2.41%	上升 1.27 个百分点	8.72%	上升 5.31 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）	6,287,554.27	
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）	74,738,822.18	
债务重组损益	-12,020,663.87	
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	738,125,934.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	45,859,718.28	
减：所得税影响额	133,286,684.01	
少数股东权益影响额（税后）	6,154,806.04	
合计	713,549,875.27	--

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	286,339	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
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	境外法人	17.61%	1,385,107,559			
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	15.93%	1,253,314,876			
香港中央结算有限公司	境外法人	5.35%	420,968,941			
中联重科股份有限公司回购专用证券账户	其他	4.96%	390,449,924			
长沙合盛科技投资有限公司	境内非国有法人	4.91%	386,517,443		质押	350,000,000
中国证券金融股份有限公司	国有法人	2.96%	233,042,928			
智真国际有限公司	境外法人	2.14%	168,635,602		质押	168,635,602
长沙一方科技投资有限公司	境内非国有法人	1.99%	156,864,942			
中航信托股份有限公司－中航信托·天顺【2018】220 号中联单一资金信托	境内非国有法人	1.76%	138,819,479			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.47%	115,849,400			

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
香港中央结算（代理人）有限公司（HKSCC NOMINEES LIMITED）	1,385,107,559	境外上市外资股	1,385,107,559
湖南省人民政府国有资产监督管理委员会	1,253,314,876	人民币普通股	1,253,314,876
香港中央结算有限公司	420,968,941	人民币普通股	420,968,941
中联重科股份有限公司回购专用证券账户	390,449,924	人民币普通股	390,449,924
长沙合盛科技投资有限公司	386,517,443	人民币普通股	386,517,443

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

中国证券金融股份有限公司	233,042,928	人民币普通股	233,042,928
智真国际有限公司	168,635,602	人民币普通股	168,635,602
长沙一方科技投资有限公司	156,864,942	人民币普通股	156,864,942
中航信托股份有限公司－中航信托·天顺【2018】220 号中联单一资金信托	138,819,479	人民币普通股	138,819,479
中央汇金资产管理有限责任公司	115,849,400	人民币普通股	115,849,400
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至 2019 年 9 月 30 日，上述股东中的长沙合盛科技投资有限公司、长沙一方科技投资有限公司为一致行动人		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	无		

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

项目名称	期末（本期）金额	期初（上期）金额	增减率	原因说明
应收票据	2,232,507,383.99	1,367,816,159.89	63.22%	主要系销售增长,回款增长
长期应收款	5,287,358,856.82	3,658,729,097.37	44.51%	主要系融资租赁收入增长，融资应收款增加
其他非流动金融资产	187,176,714.00	111,406,350.98	68.01%	主要系利用闲置资金购买理财产品
短期借款	11,744,525,342.49	8,325,497,271.42	41.07%	主要系调整负债结构以降低融资成本
应付票据	8,305,747,663.83	3,801,687,380.47	118.48%	主要系本期采购增加，致期末应付票据增加
应付职工薪酬	667,492,401.04	403,223,014.53	65.54%	主要系收入增长,员工绩效增加
应交税费	809,421,907.50	442,463,389.56	82.94%	主要系销售规模增长，盈利能力增强
其他流动负债	491,055,500.19	768,413,009.49	-36.09%	主要系待转销项税减少
长期借款	3,172,887,021.40	5,539,004,334.97	-42.72%	本期偿还到期长期借款
长期应付款	517,007,784.02	288,347,632.28	79.30%	主要系收取的融资租赁保证金增加
库存股	2,363,726,223.26	245,117,834.20	864.32%	主要系本期股权回购
营业收入	31,754,970,870.63	21,035,136,622.24	50.96%	主要系主要产品竞争力持续增强，销售规模增长
营业成本	22,286,066,296.44	15,488,532,729.31	43.89%	主要系主要产品竞争力持续增强，销售规模增长
销售费用	2,770,294,525.95	1,881,364,195.94	47.25%	主要系销售相关运费、保险、售后服务等费用增加
研发费用	730,628,246.86	373,212,341.02	95.77%	主要系研发投入增加
资产减值损失	64,854,983.49	9,128,253.08	610.49%	主要系农机加快存货处置，存货跌价准备增加
信用减值损失	389,448,287.87	209,947,133.26	85.50%	主要系应收款增加影响减值准备计提
所得税费用	784,900,474.61	297,967,974.79	163.42%	主要系销售规模增长及盈利能力增强，应纳税所得额增加

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

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	601328	交通银行	5,291,736.00	公允价值计量	4,906,144.92	-288,098.32	0.00	0.00	0.00	0.00	4,618,046.60	其他非流动金融资产	其他
境内外股票	600820	隧道股份	68,000.00		2,026,412.08	-119,771.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,640.12		
境内外股票	601005	*ST 重钢	6,440,684.05		5,811,593.98	-299,566.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5,512,027.28		
境内外股票	600984	建设机械	98,336,600.00		98,662,200.00	76,477,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,140,000.00		
合计			110,137,020.05	--	111,406,350.98	75,770,363.02	0.00	0.00	0.00	0.00	187,176,714.00	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													
证券投资审批股东会公告披露日期（如有）													

五、委托理财

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
券商理财产品	自有资金	20,000	40,000	0
信托理财产品	自有资金	15,000	10,000	0
银行理财产品	自有资金	185,000	135,000	0
其他类	自有资金	101,000	391,000	0
合计		321,000	576,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

✓ 适用 ☐ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定方式	参考年化收益率	预期收益（如有	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况	计提减值准备金额（如有）	是否经过法定程序	未来是否还有委托理财计划	事项概述及相关查询索引（如有）
浙商银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财产品	50,000	自有资金	2019 年 01 月 18 日	2019 年 10 月 17 日	债券、货币市场工具、同业存款、符合监管要求的资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品等	非保本浮动收益	4.77%	1,777	1,666	0	0	是	有	无
广发证券股份有限公司	券商资管	券商非保本浮动收益型理财产品	20,000	自有资金	2019 年 02 月 27 日	2019 年 11 月 21 日	银行存款、债券等法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产	非保本浮动收益	5.30%	775	627	0	0	是	有	无
阳光资产管理股份有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	10,000	自有资金	2019 年 03 月 26 日	2019 年 06 月 18 日	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	4.25%	98	98	98	0	是	有	无
中国光大银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财产品	15,000	自有资金	2019 年 03 月 27 日	2020 年 03 月 27 日	债券、货币市场工具、同业存款等固定收益类产品	非保本浮动收益	5.00%	752	386	374	0	是	有	无
阳光资产管理股份有限公司	资产管理公司	资产管理公司资产管理计划	40,000	自有资金	2019 年 04 月 10 日	2019 年 06 月 18 日	银行存款、债券、货币基金、债券基金等法律法规或监管允许投资的流动性和固定收益类资产	非保本浮动收益	4.25%	321	321	321	0	是	有	无
湖南	信托	信托	15,000	自有	2019	2021	信托债权资产	固定	11.80%	2,405	937	937	0	是	有	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

省信托有限责任公司	公司	产品		资金	年 05 月 15 日	年 05 月 13 日		收益								
华夏银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财产品	50,000	自有资金	2019 年 07 月 31 日	2020 年 07 月 31 日	现金、国债、央行票据、金融债、企业债、短期融资券、中期票据等高信用等级债券	非保本浮动收益	4.80%	2,407	401	0	0	是	有	无
南方基金管理股份有限公司	公募基金	定期开放债券型基金	15,000	自有资金	2019 年 07 月 29 日	2022 年 10 月 29 日	债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等中国证监会允许基金投资的其他金融工具	浮动收益、净值型产品	0.00%	0	73	0	0	是	有	无
平安基金管理有限公司	公募基金	定期开放债券型基金	18,000	自有资金	2019 年 09 月 02 日	2020 年 09 月 02 日	债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等中国证监会允许基金投资的其他金融工具	浮动收益、净值型产品	0.00%	0	29	0	0	是	有	无
华夏基金管理有限公司	公募基金	开放式债券型基金	18,000	自有资金	2019 年 09 月 06 日	2019 年 10 月 30 日	债券、资产支持证券、债券回购、银行存款等中国证监会允许基金投资的其他金融工具	浮动收益、净值型产品	0.00%	0	11	0	0	是	有	无
浦发银行股份有限公司	银行理财	银行非保本浮动收益型理财产品	50,000	自有资金	2019 年 04 月 04 日	2019 年 06 月 11 日	现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债等流动性较好的产品	非保本浮动收益	4.80%	447	447	447	0	是	有	无
中国银行股份有限公司	银行理财	银行保证收益型理财产	10,000	自有资金	2019 年 09 月 25 日	2019 年 10 月 28 日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等法规、监管规定允许范	固定收益	3.50%	32	10	0	0	是	有	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

		品					围内的其他低风险高流动性的金融资产									
中国银行股份有限公司	银行理财	银行保证收益型理财产品	10,000	自有资金	2019 年 09 月 20 日	2019 年 10 月 22 日	国债、中央银行票据、金融债、银行存款、大额可转让定期存单等法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产	固定收益	3.50%	31	5	0	0	是	有	无
合计			321,000	--	--	--	--	--	--	9,045	5,011	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ✓ 不适用

六、衍生品投资情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
银行	无	否	远期外汇合约	47,083.80	2019 年 01 月 01 日	2019 年 09 月 30 日	47,083.80	0	47,083.80		0	0.00%	-601.57
合计				47,083.80	--	--	47,083.80	0	47,083.80		0	0.00%	-601.57
衍生品投资资金来源	公司自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019 年 03 月 30 日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019 年 06 月 22 日												
报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明(包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等)	公司开展的金融衍生品业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率、汇率等风险，与主业业务密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。 1、风险分析 （1）市场风险：集团及成员企业开展的金融衍生品业务，主要为与主营业务相关的套期保值类业务，存在												

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

	因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的风险； （2）流动性风险：因开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，以公司进出口收付汇业务及本外币基础业务为基础，实质未占用可用资金，但存在因各种原因平仓斩仓损失而须向银行支付价差的风险； （3）其他风险：在具体开展业务时，内部控制流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易业务的过程中承担损失。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。 2、风险控制措施 （1）中联重科集团财务有限公司负责统一代理集团成员企业管理金融衍生品业务，实时关注国际外汇市场动态变化，加强对汇率及利率的信息分析，严格按照《金融衍生品业务内部控制制度》的规定进行业务操作，保证有效执行，最大限度避免汇兑损失； （2）公司已制定《金融衍生品业务内部控制制度》及其他相关流程制度，针对公司的金融衍生品业务交易额度、品种范围、审批权限、内部流程、责任部门、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及档案管理等做出了明确规定； （3）交易对手管理：从事金融衍生业务时，慎重选择与实力较好的境内外大型商业银行开展金融衍生品业务，密切跟踪相关法律法规，规避可能产生的法律风险； （4）加强对银行账户和资金的管理，严格遵守资金划拨和使用的审批程序； （5）当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，及时建立应急机制，积极应对，妥善处理； （6）选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。
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	报告期末已投资未到期衍生品投资余额为 0，公允价值余额为 0。
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	否
独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见	公司独立董事认为：与主业业务密切相关的简单金融衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。公司通过外汇资金业务的开展，进一步提升公司外汇风险管理能力，为外汇资产进行保值增值。通过上述衍生品的投资业务，有利于充分发挥公司竞争优势，公司开展金融衍生品业务是可行的，风险是可控的。公司董事会的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《公司关于授权开展金融衍生品业务的议案》。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

✓ 适用 □ 不适用

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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 09 月 02 日	电话沟通	机构	具体调研情况刊登于巨潮资讯网
2019 年 09 月 10 日	其他	个人	具体调研情况刊登于巨潮资讯网

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。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中联重科股份有限公司

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	9,321,735,521.32	10,068,011,690.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	15,865,122,187.97	13,787,191,861.94
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	2,232,507,383.99	1,367,816,159.89
应收账款	25,938,948,204.09	22,944,173,509.40
应收款项融资		
预付款项	808,064,952.42	725,242,055.62
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,438,233,988.03	786,255,342.29
其中：应收利息	40,513,381.88	50,737,813.37
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	11,528,797,072.61	9,550,646,747.91
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	8,419,502,650.83	8,835,790,617.23
其他流动资产	2,460,429,673.75	2,303,784,840.37

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

流动资产合计	78,013,341,635.01	70,368,912,825.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
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	5,287,358,856.82	3,658,729,097.37
长期股权投资	3,586,963,988.79	3,499,059,668.21
其他权益工具投资	2,477,601,192.36	2,267,701,985.83
其他非流动金融资产	187,176,714.00	111,406,350.98
投资性房地产		
固定资产	5,627,791,211.76	5,438,726,076.46
在建工程	476,101,120.38	637,707,016.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	309,732,836.53	
无形资产	4,231,327,019.28	4,014,096,984.24
开发支出	83,122,989.04	81,680,686.44
商誉	2,065,589,809.09	2,082,499,191.97
长期待摊费用	21,773,820.94	18,527,355.56
递延所得税资产	1,093,865,825.44	1,275,683,362.93
其他非流动资产	1,583,039.83	1,921,244.06
非流动资产合计	25,449,988,424.26	23,087,739,020.52
资产总计	103,463,330,059.27	93,456,651,846.14
流动负债：		
短期借款	11,744,525,342.49	8,325,497,271.42
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		40,454,133.60
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	8,305,747,663.83	3,801,687,380.47

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付账款	8,760,231,898.17	7,008,958,624.56
预收款项		
合同负债	2,163,729,343.49	1,601,644,204.67
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	667,492,401.04	403,223,014.53
应交税费	809,421,907.50	442,463,389.56
其他应付款	6,236,189,512.99	3,548,476,055.70
其中：应付利息	771,174,990.36	138,443,825.24
应付股利	313,328,718.99	250,662,975.20
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	11,463,387,679.00	13,687,556,974.49
其他流动负债	491,055,500.19	768,413,009.49
流动负债合计	50,641,781,248.70	39,628,374,058.49
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	3,172,887,021.40	5,539,004,334.97
应付债券	9,222,104,732.25	8,106,432,194.10
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	260,262,260.64	
长期应付款	517,007,784.02	288,347,632.28
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	636,759,048.12	498,047,509.43
递延所得税负债	455,276,724.64	429,307,047.10
其他非流动负债	164,098,641.65	198,670,877.52
非流动负债合计	14,428,396,212.72	15,059,809,595.40
负债合计	65,070,177,461.42	54,688,183,653.89
所有者权益：		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

股本	7,844,572,191.00	7,808,536,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,576,950,093.20	13,378,185,013.95
减：库存股	2,363,726,223.26	245,117,834.20
其他综合收益	-1,307,799,825.51	-1,248,940,538.56
专项储备	48,482,641.12	33,541,187.71
盈余公积	3,332,758,126.61	3,332,758,126.61
一般风险准备		
未分配利润	16,714,684,523.65	15,142,232,215.86
归属于母公司所有者权益合计	37,845,921,526.81	38,201,194,804.37
少数股东权益	547,231,071.04	567,273,387.88
所有者权益合计	38,393,152,597.85	38,768,468,192.25
负债和所有者权益总计	103,463,330,059.27	93,456,651,846.14

法定代表人：詹纯新　　主管会计工作负责人：杜毅刚　　会计机构负责人：蒋原

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	6,370,258,132.32	4,387,332,948.29
交易性金融资产	15,264,057,078.39	13,737,137,000.83
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	1,792,888,151.65	942,530,802.65
应收账款	40,527,996,384.72	33,874,349,089.89
应收款项融资		
预付款项	1,813,939,358.48	1,796,824,615.35
其他应收款	16,695,781,483.36	16,121,393,515.71
其中：应收利息	39,081,722.44	12,012,894.27
应收股利	205,240,533.20	205,240,533.20
存货	6,452,391,779.92	4,341,516,334.85

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	1,877,617,570.74	1,426,600,525.29
流动资产合计	90,794,929,939.58	76,627,684,832.86
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	18,446,475,751.74	17,604,688,006.97
其他权益工具投资	623,991,448.76	615,142,899.62
其他非流动金融资产	181,664,686.72	105,594,757.00
投资性房地产		
固定资产	2,577,236,450.78	2,542,283,531.44
在建工程	262,057,755.10	485,987,252.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	45,237,150.80	
无形资产	1,009,223,234.43	989,340,735.03
开发支出	14,964,699.06	11,627,255.73
商誉		
长期待摊费用	4,278,217.41	4,535,373.94
递延所得税资产	303,768,790.57	507,148,684.51
其他非流动资产		
非流动资产合计	23,468,898,185.37	22,866,348,496.53
资产总计	114,263,828,124.95	99,494,033,329.39
流动负债：		
短期借款	15,983,228,799.53	8,841,895,806.24
交易性金融负债		40,454,133.60
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

应付票据	8,213,447,298.49	5,532,794,987.73
应付账款	19,400,236,944.38	16,915,750,233.19
预收款项		
合同负债	4,972,194,937.31	1,049,400,713.76
应付职工薪酬	248,872,342.98	214,851,233.73
应交税费	551,696,877.43	128,197,010.95
其他应付款	5,850,284,860.37	4,084,462,541.63
其中：应付利息	706,196,304.51	124,950,494.57
应付股利	313,328,718.99	250,662,975.20
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,410,679,452.59	12,109,408,760.25
其他流动负债	128,026,070.01	415,300,992.80
流动负债合计	66,758,667,583.09	49,332,516,413.88
非流动负债：		
长期借款	2,940,033,334.00	5,417,614,733.68
应付债券	5,487,109,438.53	4,486,795,078.63
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	32,408,830.42	
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	510,197,529.64	366,793,771.00
递延所得税负债	53,129,873.80	20,620,839.07
其他非流动负债	150,186,808.57	198,670,877.52
非流动负债合计	9,173,065,814.96	10,490,495,299.90
负债合计	75,931,733,398.05	59,823,011,713.78
所有者权益：		
股本	7,844,572,191.00	7,808,536,633.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	15,129,604,304.11	14,930,839,224.86
减：库存股	2,363,726,223.26	245,117,834.20

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

其他综合收益	3,885,752.82	3,885,752.81
专项储备	16,597,347.79	9,186,236.08
盈余公积	3,331,758,881.09	3,331,758,881.09
未分配利润	14,369,402,473.35	13,831,932,721.97
所有者权益合计	38,332,094,726.90	39,671,021,615.61
负债和所有者权益总计	114,263,828,124.95	99,494,033,329.39

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	9,492,865,605.65	6,314,853,003.90
其中：营业收入	9,492,865,605.65	6,314,853,003.90
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	8,579,038,093.43	6,005,454,329.35
其中：营业成本	6,702,046,224.00	4,535,270,596.62
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	83,709,960.57	49,653,904.05
销售费用	889,757,401.50	668,343,601.40
管理费用	332,675,016.49	301,586,883.47
研发费用	270,125,547.09	176,712,234.38
财务费用	300,723,943.78	273,887,109.43
其中：利息费用	441,699,291.69	312,517,999.72
利息收入	77,356,377.57	39,662,699.02
加：其他收益	24,843,476.08	22,394,316.88
投资收益（损失以“－”号填列）	240,109,815.44	211,359,783.95
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,314,290.66	69,009,614.99

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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）	37,925,974.02	3,274,664.50
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-99,335,743.40	-39,634,029.46
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-19,712,834.80	-3,659,108.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,333,977.35	3,806,130.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,101,992,176.91	506,940,431.63
加：营业外收入	44,241,487.37	18,867,821.31
减：营业外支出	11,992,777.24	11,721,637.19
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,134,240,887.04	514,086,615.75
减：所得税费用	245,044,363.26	80,516,467.26
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	889,196,523.78	433,570,148.49
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	889,196,523.78	433,570,148.49
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	903,533,358.69	438,671,867.55
2.少数股东损益	-14,336,834.91	-5,101,719.06
六、其他综合收益的税后净额	-136,283,242.40	52,879,565.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-136,283,242.40	52,879,565.47
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-46,940,337.82	
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	-46,940,337.82	
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	-89,342,904.58	52,879,565.47
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		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	-89,342,904.58	51,337,510.53
9.其他		1,542,054.94
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	752,913,281.38	486,449,713.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	767,250,116.29	491,551,433.02
归属于少数股东的综合收益总额	-14,336,834.91	-5,101,719.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.06
（二）稀释每股收益	0.11	0.06

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：詹纯新　　主管会计工作负责人：杜毅刚　　会计机构负责人：蒋原

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	5,992,035,637.21	4,226,040,463.09
减：营业成本	4,432,868,979.88	3,205,985,535.51
税金及附加	42,668,380.14	27,706,800.01
销售费用	377,796,580.27	522,213,317.81
管理费用	180,032,173.17	197,956,810.79
研发费用	169,015,554.43	95,678,899.64
财务费用	32,048,944.15	-118,157,506.21
其中：利息费用	414,484,086.95	356,410,584.20
利息收入	75,434,465.75	193,113,950.36
加：其他收益	17,800,642.91	1,478,525.00
投资收益（损失以“－”号填列）	238,917,398.27	212,094,680.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	40,314,290.66	69,009,614.99
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）	38,435,237.41	3,274,664.50

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,546,765.28	1,753,792.09
资产减值损失（损失以“-”号填列）		0
资产处置收益（损失以“-”号填列）	4,760,293.69	4,390,783.42
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,061,065,362.73	517,649,050.56
加：营业外收入	19,628,378.92	12,302,041.11
减：营业外支出	8,889,899.15	5,898,666.97
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,071,803,842.50	524,052,424.70
减：所得税费用	158,644,707.28	50,727,523.98
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	913,159,135.22	473,324,900.72
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	913,159,135.22	473,324,900.72
（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	913,159,135.22	473,324,900.72
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	31,754,970,870.63	21,035,136,622.24
其中：营业收入	31,754,970,870.63	21,035,136,622.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,105,994,046.67	19,944,314,993.60
其中：营业成本	22,286,066,296.44	15,488,532,729.31
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	259,503,003.29	190,857,592.41
销售费用	2,770,294,525.95	1,881,364,195.94
管理费用	1,143,559,163.03	1,109,004,756.61
研发费用	730,628,246.86	373,212,341.02
财务费用	915,942,811.10	901,343,378.31
其中：利息费用	1,310,071,346.35	1,059,150,859.02
利息收入	218,167,620.31	222,099,628.75
加：其他收益	111,733,488.30	145,066,008.08
投资收益（损失以“－”号填列）	496,795,884.41	532,199,502.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,789,940.70	154,271,716.71
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）	392,839,922.16	20,488,144.88
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-389,448,287.87	-209,947,133.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-64,854,983.49	-9,128,253.08

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,287,554.27	5,470,738.91
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,202,330,401.74	1,574,970,636.54
加：营业外收入	88,525,040.81	59,443,127.76
减：营业外支出	46,174,941.86	49,608,186.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,244,680,500.69	1,584,805,577.55
减：所得税费用	784,900,474.61	297,967,974.79
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,459,780,026.08	1,286,837,602.76
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,459,780,026.08	1,286,837,602.76
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	3,479,822,342.92	1,302,889,785.44
2.少数股东损益	-20,042,316.84	-16,052,182.68
六、其他综合收益的税后净额	-105,154,592.82	51,604,677.97
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-105,154,592.82	51,604,677.97
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-48,462,740.26	
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	-48,462,740.26	
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	-56,691,852.56	51,604,677.97
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	-56,691,852.56	7,507,750.99
9.其他		44,096,926.98
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	3,354,625,433.26	1,338,442,280.73

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

归属于母公司所有者的综合收益总额	3,374,667,750.10	1,354,494,463.41
归属于少数股东的综合收益总额	-20,042,316.84	-16,052,182.68
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.44	0.17
（二）稀释每股收益	0.44	0.17

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：詹纯新　　主管会计工作负责人：杜毅刚　　会计机构负责人：蒋原

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	20,069,328,003.88	14,169,233,407.94
减：营业成本	15,002,972,822.81	10,748,592,204.76
税金及附加	131,881,422.76	109,332,310.15
销售费用	1,208,094,985.50	1,351,463,489.98
管理费用	644,895,376.68	703,514,838.35
研发费用	491,637,252.67	236,820,932.33
财务费用	612,755,574.87	281,112,667.51
其中：利息费用	1,197,840,078.36	1,004,099,786.67
利息收入	162,379,154.25	237,277,254.87
加：其他收益	34,440,785.32	21,828,775.00
投资收益（损失以“－”号填列）	442,070,779.42	810,651,683.54
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	122,572,782.80	160,560,291.40
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）	393,351,622.49	20,757,754.91
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-55,617,055.45	-125,221,161.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-16,862,505.90	5,939,884.48
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,318,609.94	4,149,891.97
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	2,780,792,804.41	1,476,503,793.06
加：营业外收入	47,580,913.43	35,861,393.42
减：营业外支出	33,526,593.34	21,310,076.31
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	2,794,847,124.50	1,491,055,110.17

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

减：所得税费用	396,302,643.88	132,359,738.94
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,398,544,480.62	1,358,695,371.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	2,398,544,480.62	1,358,695,371.23
（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	2,398,544,480.62	1,358,695,371.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	30,588,753,480.95	22,024,317,563.60
客户存款和同业存放款项净增加额		

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

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	330,725,486.61	243,572,422.27
收到其他与经营活动有关的现金	777,416,780.95	613,568,822.00
经营活动现金流入小计	31,696,895,748.51	22,881,458,807.87
购买商品、接受劳务支付的现金	21,073,873,725.14	14,491,365,337.51
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	1,973,889,354.28	1,655,351,525.48
支付的各项税费	1,899,281,726.61	1,565,122,314.55
支付其他与经营活动有关的现金	1,787,386,220.52	2,115,891,338.25
经营活动现金流出小计	26,734,431,026.55	19,827,730,515.79
经营活动产生的现金流量净额	4,962,464,721.96	3,053,728,292.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,339,929,400.45	17,816,599,960.15
取得投资收益收到的现金	371,074,913.18	422,507,892.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66,119,880.70	86,019,784.16
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	16,675,800.32	302,590,268.92
投资活动现金流入小计	16,793,799,994.65	18,627,717,905.77

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	500,165,973.09	382,268,010.66
投资支付的现金	17,943,521,242.02	21,211,782,409.03
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	165,707,259.59	
支付其他与投资活动有关的现金	145,440,822.45	1,780,000.00
投资活动现金流出小计	18,754,835,297.15	21,595,830,419.69
投资活动产生的现金流量净额	-1,961,035,302.50	-2,968,112,513.92
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	158,218,952.03	5,122,007.91
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,122,007.91
取得借款收到的现金	24,842,749,840.15	8,191,119,792.01
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	26,000,968,792.18	8,196,241,799.92
偿还债务支付的现金	25,135,511,391.96	7,682,356,049.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,475,650,907.34	1,948,165,323.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		11,200,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	2,155,387,559.87	4,231,205.00
筹资活动现金流出小计	29,766,549,859.17	9,634,752,578.39
筹资活动产生的现金流量净额	-3,765,581,066.99	-1,438,510,778.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	8,584,737.02	-46,018,979.89
五、现金及现金等价物净增加额	-755,566,910.51	-1,398,913,980.20
加：期初现金及现金等价物余额	8,754,327,845.15	7,148,136,173.38
六、期末现金及现金等价物余额	7,998,760,934.64	5,749,222,193.18

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	19,753,884,769.85	13,599,924,159.77
收到的税费返还	61,443,109.99	61,398,798.41
收到其他与经营活动有关的现金	2,141,421,354.87	1,114,227,312.81

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

经营活动现金流入小计	21,956,749,234.71	14,775,550,270.99
购买商品、接受劳务支付的现金	13,405,432,501.48	8,316,974,886.43
支付给职工及为职工支付的现金	915,677,473.69	979,296,020.77
支付的各项税费	735,271,643.73	843,354,621.19
支付其他与经营活动有关的现金	3,170,132,875.06	857,672,971.57
经营活动现金流出小计	18,226,514,493.96	10,997,298,499.96
经营活动产生的现金流量净额	3,730,234,740.75	3,778,251,771.03
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	11,586,029,806.36	16,816,599,960.15
取得投资收益收到的现金	364,439,533.39	355,253,489.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,359,131.24	18,759,493.75
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		178,819,941.90
投资活动现金流入小计	11,954,828,470.99	17,369,432,884.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	359,442,642.32	301,185,607.47
投资支付的现金	13,305,160,750.70	21,217,898,217.00
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	903,130,464.92	
投资活动现金流出小计	14,567,733,857.94	21,519,083,824.47
投资活动产生的现金流量净额	-2,612,905,386.95	-4,149,650,939.63
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	157,475,433.18	36,738,619.64
取得借款收到的现金	22,789,544,125.23	16,429,194,389.78
收到其他与筹资活动有关的现金		
发行债券收到的现金	1,000,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	23,947,019,558.41	16,465,933,009.42
偿还债务支付的现金	19,426,892,026.48	13,436,425,863.41
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,412,669,211.21	1,939,905,325.26
支付其他与筹资活动有关的现金	2,145,481,364.11	4,231,205.00
筹资活动现金流出小计	23,985,042,601.80	15,380,562,393.67
筹资活动产生的现金流量净额	-38,023,043.39	1,085,370,615.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	488,408.70	19,144,406.31
五、现金及现金等价物净增加额	1,079,794,719.11	733,115,853.46

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

加：期初现金及现金等价物余额	3,978,679,073.66	3,466,818,542.94
六、期末现金及现金等价物余额	5,058,473,792.77	4,199,934,396.40

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

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。

中联重科股份有限公司

董　　事　　会

二〇一九年十月三十一日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn