股票代码:601366　　股票简称:利群股份

利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书

(青岛市经济技术开发区香江路78号)

保荐人(主承销商)

中信证券股份有限公司

CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

二〇二〇年四月

第一节 重要声明与提示

利群商业集团股份有限公司(以下简称“利群股份”、“发行人”或“公司”)全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。

中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)、上海证券交易所(以下简称“上交所”)、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅2020年3月30日刊载于《上海证券报》、《中国证券报》的《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》及刊载于上交所网站(http://www.sse.com.cn)的募集说明书全文。

如无特别说明,本上市公告书使用的简称释义与《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相同。

第二节 概览

一、可转换公司债券简称:利群转债

二、可转换公司债券代码:113033

三、可转换公司债券发行量:180,000万元(1,800万张,180万手)

四、可转换公司债券上市量:180,000万元(1,800万张,180万手)

五、可转换公司债券上市地点:上海证券交易所

六、可转换公司债券上市时间:2020年4月21日

七、可转换公司债券存续的起止日期:2020年4月1日至2026年3月31日

八、可转换公司债券转股的起止日期:自2020年10月8日至2026年3月31日

九、可转换公司债券付息日:每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日,则顺延至下一个工作日,顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日,公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前(包括付息债权登记日)已转换或已申请转换成公司A股股票的可转换公司债券,公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

十、可转换公司债券登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)

十一、保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

十二、可转换公司债券的担保情况:本次发行的可转债未设担保。

十三、信用评级情况:利群股份主体信用级别为AA,本次可转换公司债券信用级别为AA。

十四、信用评级机构:上海新世纪资信评估投资服务有限公司

第三节 绪言

本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]44号文核准,公司于2020年4月1日公开发行了180万手可转换公司债券,每张面值100元,发行总额180,000万元。发行方式采用向公司原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)通过上海证券交易所交易系统网上定价发行,认购不足180,000.00万元的部分由承销团包销。

经上海证券交易所自律监管决定书【2020】198号文同意,公司180,000万元可转换公司债券将于2020年4月21日起在上海证券交易所挂牌交易,债券简称“利群转债”,债券代码“113033”。

公司已于2020年3月30日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》,全文可以在上交所网站(http://www.sse.com.cn)查询。

第四节 发行人概况

一、发行人基本情况

公司名称:利群商业集团股份有限公司

英文名称:Liqun Commercial Group Co.,Ltd.

股票简称:利群股份

股票代码:601366

股票上市地:上海证券交易所

成立日期:1998年1月22日

注册资本:人民币860,500,460元

法定代表人:徐恭藻

注册地址:山东省青岛市经济技术开发区香江路78号

办公地址:山东省青岛市崂山区海尔路83号

邮政编码:266000

电话号码:0532-58668898

传真号码:0532-58668998

公司网址:www.liqungroup.com

电子信箱:lqzhengquan@liqun.com

经营范围:国内商业(国家免税、专控商品除外);计算机软件开发;装饰装潢;家电、钟表维修;计算机维修;农副产品代购代销;特许经营;企业管理及相关业务培训。(以下范围限分支经营):广告业务、住宿、餐饮服务、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶室、卡拉OK、乒乓球;柜台租赁;图书零售;零售预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、散装食品(现场制售);小包装加膨食品及小包装多品种食盐;音像制品零售;蔬菜零售批发;停车场服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

公司主要从事以百货、超市及电器全品类经营为核心主业的零售连锁业务,和以城市物流中心为支撑的品牌代理及商业物流配送业务,并形成了“供应链+自营”为核心竞争力的“供应链整合型”独特商业经营模式。

二、发行人历史沿革

(一)公司的设立情况

1997年12月19日,青岛市经济体制发展改革委员会下发青体改发[1997]246号《关于青岛长江商厦股份有限公司获准设立的通知》,同意青岛利群股份有限公司作为主要发起人,青岛福兴祥商品配送有限责任公司、临沂市比建装饰公司、江苏省江都市宏伟工业设备配套公司、青岛金海通装饰工程公司、青岛利群股份有限公司工会(代表内部职工个人)作为发起人采取发起方式设立“青岛长江商厦股份有限公司”。同日,青岛市人民政府正式签发青股改字[1997]61号青岛市股份有限公司设立批准证书,批准青岛长江商厦股份有限公司设立。

公司设立时,股本总额为1,200万元,每股价格为1元,计1,200万股。所有发起人均以现金出资,公司设立时股本结构情况如下:

序号	发起人名称	持股数量(万股)	持股比例(%)
1	青岛利群股份有限公司	400.00	33.33
2	青岛福兴祥商品配送有限责任公司	50.00	4.17
3	临沂市比建装饰公司	20.00	1.67
4	江都市宏伟工业设备配套公司	15.00	1.25
5	青岛金海通装饰工程有限公司	15.00	1.25
6	青岛利群股份有限公司工会委员会	700.00	58.33
	合计	1,200.00	100.00

1998年1月15日,青岛市审计师事务所就上述出资出具青审验字[1998]第3号《验资报告》,根据该验资报告,截至1998年1月14日止,青岛长江商厦股份有限公司已收到全体股东缴纳的注册资本合计人民币1,200万元,出资方式均为货币;其中,内部职工合计投入人民币700万元。1998年1月22日,公司领取了青岛市工商局核发的企业法人营业执照,工商注册号为26463199-X-1。

(二)首次公开发行股票并上市

经中国证监会“证监许可(2017)374号”批复核准,利群股份首次公开发行人民币普通股(A股)17,600万股。经上海证券交易所“自律监管决定书(2017)91号”批准,公司A股股票于2017年4月12日起在上海证券交易所上市交易。公司股票简称为“利群股份”,股票代码为“601366”。股票上市后,利群股份的股权结构如下:

序号	股东名称	持股数(股)	股权比例(%)
1	利群集团股份有限公司	151,471,542	17.60
2	青岛�泰基金投资有限公司	122,170,664	14.20
3	青岛利群投资有限公司	42,000,000	4.88
4	北京宽街博华投资中心(有限合伙)	27,500,000	3.20
5	Goldman Sachs Shandong Retail Investment S.à r.l.	27,500,000	3.20
6	胶州市江都区宏伟工业设备配套有限公司	511,056	0.06
7	青岛金海通装饰工程有限公司	511,056	0.06
8	徐恭藻	21,166,523	2.46
9	曹莉娟	9,035,120	1.05
10	王健	8,308,634	0.97
11	狄同伟	6,682,220	0.77
12	慈铁魁	5,994,828	0.70
13	吴云三	5,901,604	0.69
14	杨瑞书	5,897,347	0.69
15	刘健	5,514,930	0.64
16	赵冠富	5,194,747	0.60
17	赵元海	4,972,440	0.58
18	纪淑珍	4,945,340	0.57
19	于春丽	4,660,730	0.54
20	赵斌	4,494,264	0.52
21	刘萍	4,430,064	0.51
22	于克青	4,356,860	0.51
23	李庆	4,334,680	0.50
24	刘从彬	4,288,930	0.50
25	徐瑞泽	4,217,692	0.49
26	于琳	4,101,000	0.48
27	赵玉利	3,805,384	0.44
28	戶聚奕	3,746,860	0.44
29	张蕾	3,658,240	0.43
30	穆丽华	3,605,030	0.42
31	琴培峰	3,500,720	0.41
32	刘奇	3,389,180	0.39
33	于称莲	3,384,973	0.39
34	赵涌	3,354,040	0.39
35	刘春丽	3,354,040	0.39
36	苏世山	3,310,000	0.38
37	仲庆华	3,281,000	0.38
38	王方楷	3,261,830	0.38
39	荆涛	3,179,102	0.37
40	安海忠	3,125,540	0.36
41	何前	3,125,540	0.36
42	姜素萍	3,104,040	0.36
43	李学龙	2,861,900	0.33
44	阎鹏	2,861,900	0.33
45	朱春泰	2,786,200	0.32
46	庄泽嘉	2,771,730	0.32
47	孟海卫	2,734,680	0.32
48	路振军	2,718,254	0.32
49	王敏	2,658,800	0.31
50	孙建军	2,614,730	0.30
51	盛明杰	2,602,730	0.30
52	薛文国	2,590,700	0.30
53	丁振之	2,561,151	0.30
54	赵付国	2,524,380	0.29
55	袁慧	2,443,220	0.28
56	姜丽	2,361,900	0.27
57	李莉	2,361,900	0.27
58	陈朝跃	2,228,500	0.26
59	陈颖	2,228,500	0.26
60	姜雅国	2,228,500	0.26
61	陈晓莉	2,190,480	0.25
62	曹晓明	2,159,100	0.25
63	吕岗	2,140,520	0.25
64	赵钧婷	2,070,260	0.24
65	陈朝洪	2,053,480	0.24
66	杜茁	2,053,480	0.24
67	姜新洁	2,053,480	0.24
68	李刚	2,053,480	0.24
69	李青	2,053,480	0.24
70	刀彬	2,053,480	0.24
71	田玉双	2,053,480	0.24
72	张建中	2,053,480	0.24
73	姜金晋	2,050,525	0.24
74	曹文莉	2,000,000	0.23
75	盛小红	1,907,520	0.22
76	杨冠峰	1,895,460	0.22
77	张运籍	1,895,460	0.22
78	王文	1,880,900	0.22
79	于华	1,806,120	0.21
80	刘德广	1,753,500	0.20
81	宋春雨	1,753,500	0.20
82	姚静玉	1,728,420	0.20
83	韩晓辉	1,647,756	0.19
84	王京本	1,529,460	0.18
85	宋燕	1,521,000	0.18
86	戴军	1,500,000	0.17
87	刘朝强	1,500,000	0.17
88	马晓宁	1,500,000	0.17
89	苏雅民	1,500,000	0.17
90	王和霞	1,500,000	0.17
91	戴农	1,460,160	0.17
92	明丽明	1,442,140	0.17
93	王琳	1,422,551	0.17
94	庄建荣	1,377,960	0.16
95	张爱芳	1,352,000	0.16
96	张青	1,109,440	0.13
97	于辉	1,109,376	0.13
98	张红	1,093,480	0.13
99	刘琛	937,950	0.11
100	刘霞	937,950	0.11
101	孙凌晓	937,950	0.11
102	韩洪	937,950	0.11
103	曹建军	861,900	0.10
104	崔磊	861,900	0.10
105	赵钦玲	861,900	0.10
106	陈玉麟	803,265	0.09
107	王家辉	723,492	0.08
108	王明涛	718,250	0.08
109	陶家群	712,044	0.08
110	石杰	706,226	0.08
111	李超溪	677,083	0.08
112	吕明青	674,482	0.08
113	孙成铁	669,253	0.08
114	王巍	659,100	0.08
115	滕丽娜	659,100	0.08
116	杨艳	659,100	0.08
117	梁文	621,327	0.07
118	马晓真	600,680	0.07
119	张文辉	598,064	0.07
120	孙万军	586,638	0.07
121	殷晓峰	568,061	0.07
122	王金贵	557,700	0.06
123	杨勇	557,700	0.06
124	谢广平	557,700	0.06
125	胡宗铭	553,567	0.06
126	陆启明	550,268	0.06
127	刘水涛	549,250	0.06
128	王波	549,250	0.06
129	王芳芳	549,250	0.06
130	张春红	549,250	0.06
131	马世杰	546,028	0.06
132	赵先平	532,480	0.06
133	孙国荣	524,498	0.06
134	贾红	522,457	0.06
135	汪蓉有	521,540	0.06
136	刘世文	518,665	0.06
137	杨永忠	506,078	0.06
138	杨立华	464,750	0.05
139	王本丽	395,460	0.05
140	徐立勇	395,460	0.05
141	孙勇	283,163	0.03
142	杨凯帆	283,163	0.03
143	万初成	276,454	0.03
144	滕晓明	101,400	0.01
	社会公众股份	176,000,000	20.45
	总计	860,500,460	100.00

三、发行人股权结构及前十名股东持股情况

(一)公司股本结构

截至2019年9月30日,公司股本总额为86,050.05万股,股本结构如下:

股份类型	数量(股)	比例
一、有限售条件股份	385,472,294	44.80%
内资持股合计	385,472,294	44.80%
其中:境内法人持股	315,642,296	36.68%
外资持股合计	-	-
其中:境外法人持股	-	-
二、无限售条件股份	475,028,176	55.20%
三、股份总数	860,500,460	100.00%

(二)公司前十名股东持股情况

截至2019年9月30日,公司前10大股东结构如下:

序号	股东名称	股本性质	持股数(股)	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量(股)
1	利群集团	限售流通A股	154,431,083	17.95	151,471,542
2	鸿泰投资	限售流通A股	122,170,664	14.20	122,170,664
3	利群投资	限售流通A股	42,000,000	4.88	42,000,000
4	徐恭藻	限售流通A股	21,166,523	2.46	21,166,523
5	北京宽街博华	A股流通股	18,895,000	2.20	-
6	GSSR	A股流通股	18,895,000	2.20	-
7	恒荣泰资产管理	A股流通股	12,767,109	1.48	-
8	曹莉娟	限售流通A股	9,035,120	1.05	9,035,120
9	王健	限售流通A股	8,308,634	0.97	8,308,634
10	纪淑珍	A股流通股	7,468,523	0.87	-
合计		-	415,137,682	48.24	354,152,483

四、发行人主要经营情况

(一)公司的经营范围及主营业务

公司主要从事以百货、超市及电器全品类经营为核心主业的零售连锁业务,和以城市物流中心为支撑的品牌代理及商业物流配送业务,并形成了“供应链+自营”为核心竞争力的“供应链整合型”独特商业经营模式。

在零售连锁发展领域,截至2019年9月30日,公司会计拥有87家大型零售门店、57家便利店及9家“福记农场”生鲜社区店,总经营面积超过200万平米,门店遍布在山东省内青岛、烟台、威海、日照、东营、淄博、潍坊、枣庄等城市以及江苏、安徽,上海等华东区域省市,经营业态涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等线下多种经营业态以及O2O、B2B线上业态。

在品牌代理和城市物流配送领域,截至2019年9月30日,公司拥有品牌代理公司19家,并配备专业采购团队和运营维护团队,品牌代理业务涵盖食品、家电、百货、服饰、婴童、运动、针织、化妆、珠宝、皮具等,目前共代理销售国内外百货、超市和家电知名品牌超过500个,渠道合作品牌近3,000个。同时,公司在青岛市区、胶州、淮安、南通拥有6处大型现代化物流中心,物流中心总仓储面积超过32万平米,配送车辆300余辆,配送区域辐射山东、江苏、上海、安徽等多个地区,公司全资子公司福兴祥物流亦为国家AAAA级物流企业和“中国物流百强企业”。

在线上线下业务协同发展方面,公司目前拥有O2O和B2B两个线上平台。O2O平台“利群网商”依托公司现有线下门店资源和较高比例的自营商品,实现线上线下的有效融合,以品类齐全的商品及快捷的配送服务,为顾客提供良好的消费体验。目前,公司旗下所有大型零售门店均已在利群网商上线。“利群采购平台”是公司基于多年自营供应链优势建立的B2B平台,为便利店和专卖店商户商品进货,酒店、食堂和餐厅日常所需生鲜食品及相关物料采购,企事业单位的办公、福利及劳保用品采购等市场需求提供一站式采购服务。

(二)公司的行业竞争地位

公司董事长赵钦玲带领的管理团队自1998年设立长江商厦以来,一直专注于百货、超市和电器为核心主业的零售连锁业务,并大力发展与零售连锁业务相配套的品牌代理和商业物流业务。经过超过20年的努力,公司已发展成为集批发、仓储、物流、销售于一体的国内大型零售连锁企业。2018年,公司收购华东区域门店,并更名为“利群时代”重新开业,进入华东区域市场。截至2019年9月30日,公司合计拥有87家大型零售门店、57家便利店及9家“福记农场”生鲜社区店,总经营面积超过200万平米,门店遍布在山东省内青岛、烟台、威海、日照、东营、淄博、潍坊、枣庄等城市以及江苏、安徽、上海等华东区域省市,经营业态涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等线下多种经营业态以及O2O、B2B线上业态。目前,“利群”已经成为山东半岛乃至华东区域具备较强影响力并受消费者欢迎的知名零售品牌。

根据国家统计局数据统计,2018年,山东省从事连锁零售企业的商品销售总额2,163.50亿元,经营面积2,508.61万平方米。公司同期山东地区销售收入占比约为4.69%,经营面积占比约为5.34%。

(三)公司的竞争优势

1.品牌影响力

公司自成立以来,紧密围绕“利泽群惠,让群众受益”的品牌定位,特性与核心价值,通过品类丰富,物美优质的商品,多元化的经营业态满足消费者的多样化需求,并通过不断改善购物环境,提供良好的售后服务,提升公司的品牌形象,持续提高利群品牌的知名度、美誉度和顾客忠诚度。同时,公司一直致力于为顾客提供高性价比的商品,赢得了顾客的良好口碑,进一步提高利群品牌的美誉度,积累了大量忠实的消费者。

目前,“利群”已经成为山东半岛乃至华东区域具备较强影响力并受消费者欢迎的知名零售品牌,利群品牌的知名度、美誉度和消费者忠诚度带动了公司的持续发展和销售的不断增长。

2.成熟的物流平台

公司于1997年和2002年设立福兴祥配送和福兴祥物流从事品牌代理和商业物流业务,经过二十余年的积累,现已发展成为国内规模较大的商业物流企业,为国家AAAA级物流企业和“中国物流百强企业”。截至2019年9月30日,公司共拥有6座大型现代化物流中心,配送车辆300余辆,配送区域辐射山东、江苏、安徽、上海等华东区域多个省市,配送范围覆盖公司下属的所有零售门店。此外,公司还为区域内的其他商业企业提供商品供应和中转配送等第三方物流服务,客户覆盖多家知名零售连锁企业。

公司物流中心具有较高的现代化智能化管理水平,对采购的商品实行系统的电子标签管理,采用立体式高位仓储货架和全自动分拣系统存储商品,并记录商品的出入库情况,有效保证了公司的商品周转速度以及合理的库存水平。公司拥有较强的仓储能力,物流中心土地仓储面积超过32万平方米,其中冷链仓储面积4万多平方米,仓储种类繁多,能够独立承担生鲜产品、食品饮料、日化用品、衣帽服饰、家用电器等多种商品的仓储和配送工作。物流中心下设生鲜加工配送中心,具备生产加工、验收仓储、分拣配送和信息处理等功能,能够对采购的蔬菜、水果、畜牧水产、烘焙面食等短保质期商品进行深加工,并利用较强的储藏能力延长保质期商品的配送提供保证。此外,公司对部分季节性和应急性商品合理储备,能够有效抵御缺货风险。同时,公司还是政府应急物资储备、农产品定点储备指定单位,2018年上合峰会期间,公司物流板块全资子公司福兴祥物流集团承担了独家总仓配送服务,得到了组委会高度评价,公司亦荣获“2018年上合组织青岛峰会服务保障工作突出贡献单位”之荣誉。

3.良好的供应商关系和突出的品牌代理能力

供应商对零售品牌商品一般采用区域代理的运作模式,普遍在各个省市选择区域代理,建立自己的商品分销渠道。作为国内知名零售连锁企业,公司的采购中心统一招商并引进商品,通过下属品牌代理公司统一进行采购并销售给公司下属零售门店及外部零售门店,公司下属品牌代理公司依靠自益增长的采购规模,在与供应商的谈判中拥有较强的议价能力,并取得部分品牌的区域代理权,为供应商与公司下属各零售门店实现共赢。公司品牌代理业务的这一运作方式,也使公司在品牌代理业务上市所数。2018年末较2017年末,公司资产负债率有所上升主要系2018年度收购的乐天购物12家全资子公司纳入合并报表范围后,公司总资产、总负债大幅增加所致。2019年1-9月,随着收购乐天购物的股权转让款陆续支付,公司货币资金和其他应付款相应减少,资产负债率有所下降。

报告期各期末,公司总股东前十名股东持股情况分别为80,490.32万元、82,268.68万元、74,727.94万元和74,323.17万元,利息保障倍数分别为8.02、14.81、12.05和8.44,体现了公司较强的利息偿付能力和较低的财务风险水平。

第九节 财务与会计资料

一、最近三年一期财务报表审计情况

公司2016年、2017年、2018年年度财务报表业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见审计报告,公司2019年1-9月财务数据未经审计。

二、最近三年一期主要财务指标

(一)资产负债表、利润表、现金流量表主要数据

单位:元

	2019年9月30日	2018年12月31日	2017年12月31日	2016年12月31日
流动资产:				
货币资金	745,490,813.17	2,220,461,849.59	543,036,296.45	674,005,306.43
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产				
应收票据及应收账款	219,745,446.56	152,859,809.96	138,642,713.50	138,192,720.00
其中:应收票据	3,630,000.00	2,120,000.00	9,477,000.00	7,570,000.00
应收账款	216,115,446.56	150,739,809.96	129,165,713.50	130,622,720.00
预付款项	437,710,022.51	397,799,351.30	199,698,209.80	272,539,608.47
其他应收款	106,015,369.16	108,906,810.74	63,762,944.69	136,497,309.68
其中:应收利息				
应收股利				
存货	1,846,915,843.20	2,059,943,848.96	1,275,229,130.85	1,387,531,482.83
持有待售资产				
一年内到期的非流动资产				
其他流动资产	473,252,630.28	383,288,292.47	630,923,719.01	70,585,647.96
流动资产合计	3,829,130,124.86	5,323,259,963.01	2,851,293,014.30	2,679,352,085.43
非流动资产:				
可供出售金融资产				
持有至到期投资				
长期应收款				
长期股权投资	3,825,738.14	2,842,366.67		
投资性房地产	346,022,441.81	355,278,063.21	367,719,811.63	381,947,515.27
固定资产	5,222,680,037.65	5,224,475,721.91	2,970,607,932.38	2,562,370,164.90
在建工程	498,988,022.99	256,687,290.94	813,486,177.68	695,497,205.08
无形资产	1,124,795,188.88	1,111,510,794.64	574,674,422.66	586,392,187.01
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	523,315,530.66	422,414,480.26	118,990,618.38	127,656,783.80
递延所得税资产	17,271,223.74	34,904,663.80	23,121,017.69	25,559,547.16
其他非流动资产	74,702,603.98	132,639,426.98	100,683,004.23	
非流动资产合计	7,811,600,787.86	7,539,652,808.41	4,969,282,984.54	4,379,413,403.23
资产总计	11,640,730,912.72	12,862,912,771.42	7,820,575,998.84	7,058,765,488.66
负债和所有者权益(或股东权益):				
流动负债:				
短期借款	1,940,000,000.00	1,160,000,000.00	680,000,000.00	1,742,178,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债				
应付票据及应付账款	1,657,635,262.25	2,206,053,378.25	1,512,793,108.11	1,481,479,640.17
其中:应付票据	415,434,370.33	631,948,164.05	488,348,624.93	518,035,418.81
应付账款	1,242,200,891.92	1,574,105,214.20	1,024,444,483.18	963,444,221.36
预收款项	463,000,785.60	689,394,085.75	113,489,541.31	85,160,891.32
应付职工薪酬	116,233,285.68	133,445,770.53	99,238,648.33	77,692,522.77
应交税费	98,519,091.24	171,583,204.90	124,255,259.05	120,820,137.54
其他应付款	1,878,190,456.98	2,904,343,180.33	559,031,757.12	559,352,359.76
其中:应付利息	3,251,359.25	2,933,601.00	1,310,062.73	2,930,085.63
应付股利				
持有待售负债				
一年内到期的非流动负债	162,815,573.84	162,815,573.84	34,815,573.84	38,750,000.04
其他流动负债	13,007,437.61	15,920,830.90	16,743,320.56	28,269,133.13
流动负债合计	6,329,461,893.20	7,443,556,024.61	3,140,367,208.32	4,133,710,384.78
非流动负债:				
长期借款	452,843,920.43	606,955,600.81	129,771,174.68	182,291,666.54
应付债券				
其中:优先股				
永续债				
长期应付款				
长期应付职工薪酬				
递延收益	2,850,000.00	3,064,000.00	2,850,000.00	3,150,000.00
递延所得税负债	8,051,683.25	8,815,838.98	10,088,202.13	12,543,554.26
递延所得税负债	230,122,451.14	230,055,446.98		
其他非流动负债			-	
非流动负债合计	693,868,054.82	848,890,886.65	142,709,376.83	197,985,220.80
负债合计	7,023,329,948.02	8,292,446,911.26	3,283,076,585.15	4,331,695,605.58
所有者权益:				
股本	860,500,460.00	860,500,460.00	860,500,460.00	634,500,460.00
其他权益工具				
其中:优先股				
永续债				
资本公积	1,765,790,048.32	1,765,516,260.28	1,762,673,893.59	438,402,493.59
减:库存股				
其他综合收益	846,450.43	165,863.52		
专项储备				
盈余公积	349,588,293.10	349,588,293.10	329,624,786.67	292,019,581.70
未分配利润	1,635,889,110.68	1,592,622,600.93	1,582,610,119.22	1,311,734,766.01
归属于母公司股东权益合计	4,612,604,362.54	4,568,393,477.81	4,535,409,259.48	2,726,657,301.30
少数股东权益	4,796,602.16	2,072,382.35	2,090,154.21	412,581.78
股东权益合计	4,617,400,964.70	4,570,465,860.16	4,537,499,413.69	2,727,069,883.08
负债和股东权益总计	11,640,730,912.72	12,862,912,771.42	7,820,575,998.84	7,058,765,488.66

2.合并利润表

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、营业总收入	9,398,701,909.77	11,413,916,206.47	10,553,770,053.01	10,292,600,193.72
其中:营业收入	9,398,701,909.77	11,413,916,206.47	10,553,770,053.01	10,292,600,193.72
二、营业总成本	9,092,331,631.92	11,028,837,424.23	10,011,753,347.88	9,785,461,451.69
其中:营业成本	7,193,054,873.14	8,851,926,991.81	8,447,594,002.54	8,320,409,669.32
税金及附加	70,063,935.51	98,077,550.44	94,325,126.13	79,459,293.90
销售费用	1,108,624,378.62	1,276,528,885.09	996,549,025.51	892,961,759.00
管理费用	622,659,793.37	628,880,716.36	411,305,312.94	375,320,140.58
研发费用				
财务费用	97,918,651.28	73,423,280.53	72,979,880.76	117,310,598.89
其中:利息费用	88,054,109.51	92,007,318.07	95,562,250.55	100,353,546.07
利息收入	12,881,105.53	17,304,625.29	5,469,257.18	8,056,888.34
加:其他收益	5,965,153.08	7,650,171.07	4,789,871.96	4,607,537.52
投资收益(损失以“-”号填列)	983,371.47	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	983,371.47			
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)	18,255,532.97	1,577,530.91	-428,675.77	-2,130,660.66
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-33,385,126.66	-49,739,424.44	-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)	304,889,065.70	357,354,198.48	525,165,753.56	470,433,141.95
加:营业外收入	58,785,061.59	28,386,201.47	29,681,011.14	35,524,975.21
减:营业外支出	14,351,177.46	11,590,683.22	2,003,513.93	1,874,934.18
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	349,272,949.83	374,149,717.73	552,843,250.77	504,083,182.98
减:所得税费用	133,890,526.12	172,091,409.45	158,350,074.16	142,179,924.41
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	215,382,423.71	202,058,308.28	394,493,176.61	361,903,258.57
归属于母公司股东的净利润	215,366,601.76	202,076,080.14	394,520,604.18	361,865,254.53
少数股东损益	15,821.95	-17,771.86	-37,427.57	38,004.04
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	394,493,176.61	361,903,258.57
归属于母公司股东的综合收益总额	216,047,188.67	202,241,943.66	394,520,604.18	361,865,254.53
归属于少数股东的综合收益总额	15,821.95	-17,771.86	-37,427.57	38,004.04
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

3.合并现金流量表

单位:元

项目	2019年1-9月	2018年度	2017年度	2016年度
一、