



公司代码：600547

公司简称：山东黄金

# 山东黄金矿业股份有限公司 2019 年第三季度报告



# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	16

## 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 公司负责人李国红、主管会计工作负责人王培月及会计机构负责人（会计主管人员）黄卫民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、公司基本情况

### 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(%)
		调整后	调整前	
总资产	58,264,545,078.53	53,928,455,574.36	44,945,970,153.60	8.04
归属于上市公司股东 的净资产	22,223,280,702.52	23,637,929,025.56	21,620,222,656.96	-5.98
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现 金流量净额	3,687,757,950.84	1,287,211,063.31	1,818,281,361.52	186.49
	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 (%)
		调整后	调整前	
营业收入	64,828,768,040.84	47,078,983,641.72	37,260,423,265.87	37.70
利润总额	1,527,155,451.20	1,264,076,572.84	1,198,013,377.78	20.81
归属于上市公司股 东的净利润	947,058,712.76	822,422,193.87	770,142,925.74	15.15



归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	934,022,660.78	821,292,821.53	769,661,989.57	13.73
加权平均净资产收益率(%)	3.93	4.41	4.62	减少 0.48 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.31	0.32	0.30	-3.12
稀释每股收益(元/股)	0.31	0.32	0.30	-3.12

加权平均净资产收益率、每股收益较上年同期下降的原因为 2018 年 9 月份公司 H 股上市增加了本报告期股本和净资产的规模。

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	-3,837,311.20	-9,501,130.35	
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	13,493,367.16	21,202,493.05	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
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	-1,985,883.36	258,432.98	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-359,168.06	-465,095.64	
所得税影响额	1,102,396.00	1,541,351.94	
合计	8,413,400.54	13,036,051.98	



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）				183,081		
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	
山东黄金集团有限公司	1,194,077,998	38.52	192,941,168	质押	364,000,000	国有法人
山东黄金地质矿产勘查 有限公司	139,194,321	4.49	139,194,321	无		国有法人
山东黄金有色矿业集团 有限公司	100,704,999	3.25	100,704,999	无		国有法人
中国证券金融股份有限 公司	77,739,199	2.51		无		未知
前海开源基金－浦发银 行－前海开源定增6号 资产管理计划	73,441,257	2.37	73,411,257	无		未知
香港中央结算有限公司 （H股）	499,537,886	16.12		无		境外法人
香港中央结算有限公司 （A股）	55,498,865	1.79		无		境外法人
山东省国有资产投资控 股有限公司	35,489,510	1.14	35,489,510	无		国有法人
中央汇金资产管理有限 责任公司	25,708,200	0.83		无		未知
山东黄金集团青岛黄金 有限公司	22,476,541	0.73		无		国有法人
山东黄金矿业股份有限 公司－第一期员工持股 计划	16,303,881	0.53	16,303,881	无		未知
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			
山东黄金集团有限公司	1,001,136,830	人民币普通股	1,001,136,830			
中国证券金融股份有限公司	77,739,199	人民币普通股	77,739,199			
香港中央结算有限公司	499,537,836	境外上市外资股	499,537,836			
	55,498,865	人民币普通股	55,498,865			
中央汇金资产管理有限责任 公司	25,708,200	人民币普通股	25,708,200			
山东黄金集团青岛黄金有 限公司	22,476,541	人民币普通股	22,476,541			
郭宏伟	15,500,000	人民币普通股	15,500,000			
王卫列	13,305,966	人民币普通股	13,305,966			
全国社保基金一零三组合	12,998,614	人民币普通股	12,998,614			



全国社保基金一一五组合	11,059,885	人民币普通股	11,059,885
全国社保基金一零七组合	9,140,278	人民币普通股	9,140,278
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司第一大股东山东黄金集团有限公司与山东黄金有色矿业集团有限公司、山东黄金地质勘查有限公司、山东黄金集团青岛黄金有限公司存在关联关系，山东黄金集团有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》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

单位：元 币种：人民币

资产负债表项目	本年数	上年末	变动原因说明
货币资金	3,865,110,605.46	2,838,339,409.23	主要原因是子公司销售黄金回款增加
应收账款	322,451,826.98	610,149,931.30	主要原因是子公司售金款收回所致
预付款项	300,324,272.80	122,999,143.83	主要原因是子公司预付外购金款增加
其他流动资产	623,051,979.96	308,979,163.09	主要原因是子公司租出黄金及基金并表增加所致
其他非流动金融资产	396,651,213.00	134,043,286.65	主要原因是子公司基金投资较年初增加
在建工程	5,523,154,872.27	3,158,743,315.86	主要原因是各子公司建设项目投入增加
应付职工薪酬	478,421,408.38	127,938,703.46	主要原因是本期计提且期末尚未支付的工资增加
应交税费	131,593,552.74	344,379,718.48	主要原因是子公司汇算清缴后缴纳所得税所致
一年内到期的非流动负债	2,839,403,750.93	41,913,150.33	主要原因是一年内到期的长期借款及应付债券增加
长期借款	1,392,000,000.00	2,090,960,000.00	主要原因是部分长期借款一年内到期分类至流动负债
交易性金融负债	1,656,894,959.47	10,834,009,228.50	主要原因是把通过银行锁定

			价格的黄金租赁分类到其他流动负债所致
应付债券	999,187,080.39	687,862,043.76	主要原因是新增绿色债券及一年内到期的应付债券分类至流动负债所致
长期应付职工薪酬	795,083.15	3,661,141.51	主要原因是子公司其他长期福利减少
递延收益	23,303,847.80	12,186,123.85	主要原因是公司本期新收到政府补助增加

利润表项目	本年数	上年同期数	变动原因说明
营业收入	64,828,768,040.84	47,078,983,641.72	主要原因是自产金销售价格增加，外购金销售价格、销售数量均增加
手续费及佣金收入	113,588,322.23	22,463,395.15	主要原因是子公司期货中间商手续费收入增加
营业成本	60,658,356,993.36	43,424,510,094.12	主要原因是外购金成本增加
税金及附加	390,299,556.65	200,203,936.68	主要原因是子公司关税比上年同期增加
销售费用	147,439,713.77	43,603,644.70	主要原因是子公司期货中间商销售费用增加
其他收益	20,822,014.05	6,717,583.56	主要原因为政府补助比上年同期增加
投资收益（损失以“-”号填列）	-22,342,773.10	60,612,302.32	主要原因为子公司期货业务亏损同比增加
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	196,482,818.33	-177,005,702.70	主要原因为子公司期货公允价值变动收益同比增加
营业外收入	5,404,202.31	24,575,455.10	主要原因为子公司非流动资产毁损报废利得同比减少
营业外支出	14,222,900.87	24,658,637.02	主要原因为子公司非流动资产毁损报废损失同比减少

现金流量表项目	本年数	上年同期数	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	3,687,757,950.84	1,287,211,063.31	主要原因是本期商品购销业务产生的现金流量净额较上年同期增加
投资活动产生的现金流量净额	-4,800,167,868.60	-2,981,934,003.28	主要原因是取得子公司支付的现金较上年同期增加



筹资活动产生的现金流量净额	2,119,342,798.46	5,709,577,187.53	主要原因是吸收投资收到的现金较上年同期减少
---------------	------------------	------------------	-----------------------

### 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

#### 3.2.1 公司收购山金金控资本管理有限公司100%股权事项

经2019年6月21日公司第五届董事会第二十一次会议及2019年8月23日公司2019年第三次临时股东大会批准，会议审议通过了《公司关于收购山金金控资本管理有限公司100%股权的议案》。现金购买公司控股股东山东黄金集团有限公司（以下称“黄金集团”）持有的山金金控资本管理有限公司100%股权，以资产评估报告（天兴评报字（2019）第0611号）作为定价依据，经双方协商确定标的股份的转让价款共计为人民币227,231.91万元。具体内容详见2019年6月22日、8月24日分别刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《公司关于收购山东黄金集团有限公司持有的山金金控资本管理有限公司100%股权暨关联交易的公告》（临2019-030号）、《山东黄金矿业股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告》（临2019-041）。截至2019年8月30日，山金金控资本管理有限公司完成工商股东变更手续。截至2019年9月6日，已支付给黄金集团股权收购价款人民币227,231.91万元。根据公司与黄金集团签订的《股权收购协议》，评估基准日至股权交割日期间的过渡期损益人民币-275,945.95元，由黄金集团承担。

#### 3.2.2 公司2018年度权益分派及《公司章程》修订、工商变更事项

经2019年6月28日公司2018年年度股东大会、2019年第一次A股类别股东大会、2019年第一次H股类别股东大会批准，审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，同意公司以2018年12月31日总股本2,214,008,309股为基数，每股派发现金红利0.1元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计派发现金红利221,400,830.90元，转增885,603,323股，本次分配后总股本为3,099,611,632股。截至2019年8月20日完成2018年年度权益分派实施工作。

在上述利润分配方案实施完毕后，公司注册资本由原来的2,214,008,309元变更为3,099,611,632元。根据股东大会授权，公司于2019年8月30日完成修订《公司章程》，2019年9月18日完成注册资本相关条款工商登记变更手续。

#### 3.2.3 公司发行超短期融资券事项

经2019年8月13日公司第五届董事会第二十二次会议及2019年9月27日公司2019年第四次临时股东大会批准，审议通过《关于拟发行超短期融资券的议案》，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过100亿元的超短期融资券。

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√适用 □不适用

承诺背景	承诺类型	承诺方	承诺内容	承诺时间 及期	是否 有	是否 及时 严格	如未能及时履行应说明未完 成履行的具体	如未能及时履行应说明 下一步计划

				限	履 行 期 限	履 行	原因	
与重大资产重组相关的承诺	探矿权转采矿权确定性	黄金集团	(1) 东风探矿权已经具备转为采矿权的法定条件, 可按照《山东黄金集团有限公司东风矿区采矿权和外围详查探矿权评估报告》(中联评矿报字[2014]第 1121 号)下称“评估报告”)中预计时间办理完毕采矿许可证; (2) 东风探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理采矿许可证。	2015 年 8 月 12 日至 2017 年 12 月 31 日	是	否	因涉及罗山省级自然保护区调整和生态保护红线重新划定, 造成此项工作暂停。	积极与自然保护区和生态保护红线主管部门沟通, 推进办理采矿许可证工作。
		山东黄金有色金属矿业集团有限公司 (以下称“有色集团”)、王志强、金茂矿业	(1) 齐家沟-虎路线探矿权已经具备转为采矿权的法定条件, 并可按照《山东省蓬莱市齐家沟-虎路线矿区深部及外围金矿勘探探矿权评估报告书》(海地人矿评报字[2014]第 53 号)中预计时间办理完毕采矿许可证; (2) 齐家沟-虎路线探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理采矿许可证。	2015 年 8 月 12 日至 2017 年 8 月 31 日	是	否	因涉及生态保护红线重新划定, 造成此项工作比原定计划推迟。	密切关注生态保护红线划定方案的发布, 及时推进两个矿区的采矿权申请工作。
		山东黄金地质矿产勘查有限公司 (以下称“黄金地勘”)	(1) 新立探矿权已经具备转为采矿权的法定条件, 并可按照《山东省莱州市新立村金矿勘探探矿权评估报告》(中联评矿报字(2014)第 1123 号)预计的时间办理完毕采矿权; (2) 新立探矿权可以按照评估报告拟定的矿山设计生产规模办理采矿许可证。	2015 年 8 月 12 日至 2017 年 6 月 30 日	是	否	根据《山东省人民政府关于山东黄金集团有限公司三山岛金矿矿产资源整合的批复》(鲁政字(2017)99 号), 公司将所属三山岛金矿、新立金矿两个采矿权和三山岛金矿区外围地质详查、新立矿区 55-91 线矿段金矿勘探、新立村金矿勘探	积极与自然资源部沟通, 尽快完成审批程序, 待缴纳矿业权出让收益后, 领取新的采矿许可证。

							三个探矿权探矿权进行整合，整合主体为三山岛金矿。2017年12月8日，取得原国土资源部划定矿区范围批复（国土资矿划字（2017）057号）。截至目前，采矿权变更申请已通过自然资源部相关司局的会审，并通过司局会审会、部务会研究。待解决权益金问题及办理完资源储量占用登记后可领取整合后的新采矿许可证。	
与重大资产重组相关的承诺	资产完整性、合规性	有色集团	（1）保证本公司持有的山东黄金归来庄矿业有限公司（下称“归来庄公司”）70.65%股权和山东黄金集团蓬莱矿业有限公司（下称“蓬莱矿业”）51%股权均系依法方式取得，上述企业注册资本已全部缴足，不存在出资不实或影响其合法存续的情况；本公司拥有的上述股权权属清晰、完整，本公司对上述股权拥有合法、完整的处置权利；上述股权不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等其他限制转让情形；（2）保证持有的标的资产所经营业务合法，拥有的资产权利完整：A、标的公司已取得或正	2014年11月27日，长期有效	否	否	因办理工业用地的土地指标较为紧张，蓬莱矿业未能取得足够的土地指标办理土地证。	经有色集团、金茂矿业、王志强要求，完善蓬莱矿业土地瑕疵的承诺履行期限延长至2020年6月30日。相关议案已经公司第四届董事会第三十九次会议及公司2017年第三次临时股东大会审议通过。

			<p>在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍；B、标的公司对其资产拥有合法、完整的所有权或使用权、处分权；C、标的公司矿业权若被有权机关要求补缴矿业权价款，本公司愿依照本公司所应承担的补缴价款额（即补缴价款额乘以本公司所持标的公司股权比例）之等额现金补偿山东黄金；（3）标的公司的经营中不存在因侵犯任何第三人的专利、版权、商标或类似的知识产权而导致第三人提出权利要求或者诉讼的情形；（4）标的公司未签署任何非正常商务条件的经营合同或安排并因此对标的公司财务或资产状况产生重大不利影响；（5）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在对任何人的股权或类似于股权的投资或投资承诺；（6）除已向山东黄金披露的以外，标的公司不存在任何未偿还的借款、或有事项和其他形式的负债；（7）标的公司没有收到任何债权人的具有法律效力的书面通知，将强制性地处置标的公司的任何资产；（8）标的公司自设立以来依法纳税，不存在任何重大的到期应缴未缴的税费，亦未遭受任何重大的税务调查或处罚；（9）向山东黄金提供的标的公司的财务报表真实及公允地反映了标的公司于财务报表所对应时点的资产、负债（包括或有事项、未确定数额负债或有争议负债）及标的公司截止财</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>务报表所对应财务期间的盈利或亏损，符合所适用的会计原则并真实反映了标的公司于财务报表所对应时点或期间的财务状况；（10）不存在任何针对标的公司的未决的或据乙方或标的公司所知可能提起的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序，但单独或累积起来不会对标的公司造成重大不利影响的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序除外；（11）保证蓬莱矿业就其主要生产经营用地目前租赁使用的集体土地，在 2020 年 6 月 30 日前办理完毕《国有土地使用权证》且相关拥有《国有土地使用权证》之土地上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有权证》，并且按照本公司所持蓬莱矿业的股权比例承担上述《国有土地使用权证》及《房屋所有权证》办理所发生的土地出让金等相关费用；（12）保证对归来庄公司历史超采事项进行规范整顿。</p>					
与重大资产重组相关的承诺	资产完整性、合规性	金茂矿业；王志强	<p>（1）保证所持有的蓬莱矿业股权权属清晰、完整，本公司对上述股权拥有合法、完整的处置权利；上述股权不存在质押、担保或其他第三方权利等限制性情形，亦不存在被查封、冻结、托管等其他限制转让情形；（2）保证持有的标的资产所经营业务合法，拥有的资产权利完整：A、标的公司已取得或正在办理为拥有和经营其财产和资产以及开展其目前所经营的业务所需的一切有效批准和证照，且正在办理之中的批准和证照并不存在任何实质性的法律障碍；B、标的公司对其资产拥</p>	2014 年 11 月 26 日，长期有效	否	否	因办理工业用地的土地指标较为紧张，蓬莱矿业未能取得足够的土地指标办理土地证。	经有色集团、王志强、金茂矿业要求，完善蓬莱矿业土地瑕疵的承诺履行期限延长至 2020 年 6 月 30 日。相关议案已经公司第四届董事会第三十九次会议及公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过。

		<p>有合法、完整的所有权或使用 权、处分权；C、标的公司矿 业权若被有权机关要求补缴 矿业权价款，本公司愿依照本 公司所应承担的补缴价款额 （即补缴价款额乘以本公司 所持标的公司股权比例）之等 额现金补偿山东黄金；（3） 标的公司的经营中不存在因 侵犯任何第三人的专利、版 权、商标或类似的知识产权而 导致第三人提出权利要求或 者诉讼的情形；（4）标的公 司未签署任何非正常商务条 件的经营合同或安排并因此 对标的公司财务或资产状况 产生重大不利影响；（5）除 已向山东黄金披露的以外，标 的公司不存在对任何人的股 权或类似于股权的投资或投 资承诺；（6）除已向山东黄 金披露的以外，标的公司不存 在任何未偿还的借款、或有事 项和其他形式的负债；（7） 标的公司没有收到任何债权 人的具有法律效力的书面通 知，将强制性地处置标的公司 的任何资产；（8）标的公司 自设立以来依法纳税，不存在 任何重大的到期应缴未缴的 税费，亦未遭受任何重大的税 务调查或处罚；（9）向山东 黄金提供的标的公司的财务 报表真实及公允地反映了标 的公司于财务报表所对应时 点的资产、负债（包括或有事 项、未确定数额负债或有争议 负债）及标的公司截止财务报 表所对应财务期间的盈利或 亏损，符合所适用的会计原则 并真实反映了标的公司于财 务报表所对应时点或期间的 财务状况；（10）不存在任何 针对标的公司的未决的或据</p>					
--	--	--	--	--	--	--	--

			乙方或标的公司所知可能提起的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序，但单独或累积起来不会对标的公司造成重大不利影响的诉讼、仲裁、调查、权利主张或其他程序除外；（11）保证蓬莱矿业就其主要生产经营用地目前租赁使用的集体土地，在 2020 年 6 月 30 日前办理完毕《国有土地使用权证》且相关拥有《国有土地使用权证》之土地上建设的生产经营用房办理完毕《房屋所有权证》，并且按照本公司所持蓬莱矿业的股权比例承担上述《国有土地使用权证》及《房屋所有权证》办理所发生的土地出让金等相关费用。				
--	--	--	---	--	--	--	--

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

公司名称	山东黄金矿业股份有限公司
法定代表人	李国红
日期	2019 年 10 月 29 日



## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	3,865,110,605.46	2,838,339,409.23
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,812,974,753.81	6,323,248,782.97
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	6,033,323.65	522,270.00
应收账款	322,451,826.98	610,149,931.30
应收款项融资		
预付款项	300,324,272.80	122,999,143.83
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,362,483,240.55	1,205,301,733.36
其中:应收利息		2,130,249.35
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,508,318,455.91	3,385,381,939.36
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	623,051,979.96	308,979,163.09
流动资产合计	16,800,748,459.12	14,794,922,373.14
<b>非流动资产:</b>		
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		
长期股权投资	1,073,527,148.13	1,040,940,590.00
其他权益工具投资	4,500,000.00	4,500,000.00
其他非流动金融资产	396,651,213.00	134,043,286.65
投资性房地产	233,303,040.68	261,957,348.56
固定资产	19,719,451,094.06	20,288,824,132.88
在建工程	5,523,154,872.27	3,158,743,315.86
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	137,563,570.48	
无形资产	10,027,498,781.09	10,150,009,237.20
开发支出	17,321,862.62	10,257,762.76
商誉	2,923,678,238.87	2,891,393,665.67
长期待摊费用	24,515,207.38	46,018,055.34
递延所得税资产	501,717,898.42	394,034,314.50
其他非流动资产	880,913,692.41	752,811,491.80
非流动资产合计	41,463,796,619.41	39,133,533,201.22
资产总计	58,264,545,078.53	53,928,455,574.36
<b>流动负债：</b>		
短期借款	4,113,468,000.00	3,623,352,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	1,656,894,959.47	10,834,009,228.50
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	805,463,583.82	631,642,695.56
应付账款	1,744,793,301.95	1,966,233,019.83
预收款项		
合同负债	61,453,637.88	90,159,192.47
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	478,421,408.38	127,938,703.46
应交税费	131,593,552.74	344,379,718.48
其他应付款	3,804,592,993.36	3,305,345,117.86
其中：应付利息	62,670,519.95	100,351,224.64
应付股利	139,060,133.78	123,953,129.05
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	2,839,403,750.93	41,913,150.33
其他流动负债	10,885,930,888.13	
流动负债合计	26,522,016,076.66	20,964,972,826.49
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	1,392,000,000.00	2,090,960,000.00
应付债券	999,187,080.39	687,862,043.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	99,078,665.06	
长期应付款	51,900,093.18	48,607,619.78
长期应付职工薪酬	795,083.15	3,661,141.51
预计负债	932,407,171.06	788,804,583.39
递延收益	23,303,847.80	12,186,123.85
递延所得税负债	4,187,547,041.34	3,916,617,293.02
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,686,218,981.98	7,548,698,805.31
负债合计	34,208,235,058.64	28,513,671,631.80
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	3,099,611,632.00	2,214,008,309.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	6,908,675,722.70	10,070,178,743.93
减：库存股	6,384,642.36	6,384,642.36
其他综合收益	107,775,114.38	-25,576,088.70
专项储备	3,765,649.38	3,074,056.13
盈余公积	564,886,019.89	564,886,019.89
一般风险准备		
未分配利润	11,544,951,206.53	10,817,742,627.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益） 合计	22,223,280,702.52	23,637,929,025.56
少数股东权益	1,833,029,317.37	1,776,854,917.00
所有者权益（或股东权益）合计	24,056,310,019.89	25,414,783,942.56
负债和所有者权益（或股东权益）总计	58,264,545,078.53	53,928,455,574.36

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：王培月

会计机构负责人：黄卫民



## 母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:山东黄金矿业股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	651,294,471.45	820,357,370.31
交易性金融资产		
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		
应收账款	340,743,235.67	249,839,325.13
应收款项融资		
预付款项	16,610,355.56	8,019,146.70
其他应收款	4,865,656,251.63	8,980,947,925.35
其中:应收利息		
应收股利	1,011,051,266.59	898,231,141.83
存货	77,191,953.12	46,844,784.39
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	15,349,274.79	43,418,015.26
流动资产合计	5,966,845,542.22	10,149,426,567.14
<b>非流动资产:</b>		
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	18,731,993,206.36	12,050,100,119.46
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产	186,387,980.60	193,370,938.87
固定资产	1,043,009,031.27	1,064,473,337.00
在建工程	1,288,289,012.35	859,009,294.54
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	13,893,433.54	
无形资产	577,721,829.02	579,394,579.55



开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,797,686.59	13,844,240.22
递延所得税资产	15,744,711.50	40,664,288.30
其他非流动资产	106,179,949.84	106,755,930.88
非流动资产合计	21,973,516,841.07	14,908,112,728.82
资产总计	27,940,362,383.29	25,057,539,295.96
<b>流动负债：</b>		
短期借款	3,050,000,000.00	2,680,000,000.00
交易性金融负债		6,438,726,193.50
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	95,849,912.75	70,781,003.48
应付账款	335,464,085.44	452,167,570.35
预收款项		
合同负债	2,327,900.80	2,403,727.92
应付职工薪酬	69,753,035.88	4,097,158.30
应交税费	9,143,595.21	7,534,394.55
其他应付款	923,257,901.98	959,515,636.85
其中：应付利息	60,525,319.65	53,534,531.04
应付股利	102,899,212.50	168,300.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	688,533,750.93	
其他流动负债	6,917,822,050.96	
流动负债合计	12,092,152,233.95	10,615,225,684.95
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	1,360,000,000.00	
应付债券	999,187,080.39	687,862,043.76
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	14,805,411.15	
长期应付款	2,452,834.58	2,452,834.58
长期应付职工薪酬		



预计负债	21,062,702.53	21,062,702.53
递延收益	4,008,833.05	1,290,400.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	2,401,516,861.70	712,667,980.87
负债合计	14,493,669,095.65	11,327,893,665.82
<b>所有者权益（或股东权益）</b>		
实收资本（或股本）	3,099,611,632.00	2,214,008,309.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,581,442,888.11	6,731,338,759.99
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	1,364,327.22	
盈余公积	735,361,698.17	735,361,698.17
未分配利润	4,028,912,742.14	4,048,936,862.98
所有者权益（或股东权益）合计	13,446,693,287.64	13,729,645,630.14
负债和所有者权益（或股东权益）总计	27,940,362,383.29	25,057,539,295.96

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：王培月

会计机构负责人：黄卫民

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	25,535,640,107.57	14,356,772,372.28	64,942,356,363.07	47,101,447,036.87
其中：营业收入	25,510,350,242.88	14,343,591,403.38	64,828,768,040.84	47,078,983,641.72
利息收入				
已赚保费				



手续费及佣金收入	25,289,864.69	13,180,968.90	113,588,322.23	22,463,395.15
二、营业总成本	25,117,543,000.27	13,935,347,631.00	63,588,531,701.85	45,723,767,682.91
其中：营业成本	24,046,608,296.05	13,135,257,125.40	60,658,356,993.36	43,424,510,094.12
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	128,497,946.84	67,126,688.47	390,299,556.65	200,203,936.68
销售费用	36,661,939.04	16,151,689.06	147,439,713.77	43,603,644.70
管理费用	530,019,354.55	500,695,757.00	1,487,900,658.38	1,435,306,641.91
研发费用	101,783,071.81		249,730,965.98	
财务费用	273,972,391.98	216,116,371.07	654,803,813.71	620,143,365.50
其中：利息费用	227,920,580.83	186,602,470.63	621,945,544.44	554,832,718.92
利息收入	9,916,567.95	20,060,624.42	34,237,732.01	45,154,506.03
加：其他收益	13,112,888.16	5,586,521.59	20,822,014.05	6,717,583.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-63,150,588.85	-46,653,738.79	-22,342,773.10	60,612,302.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,628,635.75	9,885,995.46	32,397,973.07	29,518,842.11
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）	265,080,938.54	-163,155,755.44	196,482,818.33	-177,005,702.70
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,558,261.22		-8,539,343.26	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,796.41	-5,215,624.20	-4,229,707.67	-3,878,388.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）		13,886.17	-43,519.81	34,606.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	625,580,287.52	212,000,030.61	1,535,974,149.76	1,264,159,754.76
加：营业外收入	1,889,204.93	177,235.82	5,404,202.31	24,575,455.10
减：营业外支出	7,331,920.49	8,161,596.58	14,222,900.87	24,658,637.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	620,137,571.96	204,015,669.85	1,527,155,451.20	1,264,076,572.84
减：所得税费用	260,948,931.20	35,157,114.89	476,463,448.72	376,695,369.12
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	359,188,640.76	168,858,554.96	1,050,692,002.48	887,381,203.72
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	359,188,640.76	168,858,554.96	1,050,692,002.48	887,381,203.72
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)	337,835,534.44	144,610,777.65	947,058,712.76	822,422,193.87
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	21,353,106.32	24,247,777.31	103,633,289.72	64,959,009.85
六、其他综合收益的税后净额	124,758,594.63	1,020,572.22	133,351,203.08	1,301,345.04
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	124,758,594.63	1,020,572.22	133,351,203.08	1,301,345.04
(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	124,758,594.63	1,020,572.22	133,351,203.08	1,301,345.04
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				-49,074.71
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	124,758,594.63	1,020,572.22	133,351,203.08	1,350,419.75
9. 其他				
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	483,947,235.39	169,879,127.18	1,184,043,205.56	888,682,548.76
归属于母公司所有者的综合收益总额	462,594,129.07	145,631,349.87	1,080,409,915.84	823,723,538.91
归属于少数股东的综合收益总额	21,353,106.32	24,247,777.31	103,633,289.72	64,959,009.85
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.11	0.05	0.31	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.11	0.05	0.31	0.32

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：-12,207,641.95 元，上期被合并方实现的净利润为：64,369,029.8 元。

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：王培月

会计机构负责人：黄卫民



## 母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 度（7-9 月）	2018 年第三季度 度（7-9 月）	2019 年前三季度 （1-9 月）	2018 年前三季 度（1-9 月）
一、营业收入	356,738,158.20	277,261,284.15	1,026,227,230.67	875,066,903.94
减：营业成本	157,219,819.16	137,881,951.30	423,499,289.55	398,586,655.56
税金及附加	11,260,638.17	9,856,532.58	32,305,816.80	29,035,805.01
销售费用	228,801.52	182,893.76	706,358.93	630,388.16
管理费用	79,215,282.31	71,209,084.55	264,396,788.91	206,084,453.33
研发费用	23,921,778.33		46,196,265.27	
财务费用	100,856,673.98	47,165,687.30	292,817,701.61	189,520,304.20
其中：利息费用	132,576,923.18	89,111,529.00	397,586,857.03	283,381,431.32
利息收入	31,827,455.21	43,759,642.46	92,732,699.09	98,821,674.74
加：其他收益	5,823,357.00	7,800.00	6,057,466.40	258,804.41
投资收益（损失 以“-”号填列）	46,455,365.15	71,237,073.07	259,872,202.47	53,613,719.72
其中：对联营企业 和合营企业的投资收 益	9,628,635.75	9,885,995.46	32,397,973.07	29,518,842.11
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）		-44,704,000.00		-61,904,800.00
信用减值损失（损 失以“-”号填列）	-67,808.28		-421,589.78	
资产减值损失（损 失以“-”号填列）		-652,847.96		1,704,622.39
资产处置收益（损 失以“-”号填列）		35,724.04	-43,519.81	-18,257.32
二、营业利润（亏损以 “-”号填列）	36,246,078.60	36,888,883.81	231,769,568.88	44,863,386.88
加：营业外收入	2,796.00	367,178.36	252,331.16	480,598.36
减：营业外支出	2,504,827.64	3,248,738.70	7,027,119.18	3,836,677.17
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	33,744,046.96	34,007,323.47	224,994,780.86	41,507,308.07



减：所得税费用	-26,575.16	-6,117,427.19	24,919,576.80	-9,030,026.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	33,770,622.12	40,124,750.66	200,075,204.06	50,537,334.71
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	33,770,622.12	40,124,750.66	200,075,204.06	50,537,334.71
（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				-49,074.71
（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				-49,074.71
1. 权益法下可转损益的其他综合收益				-49,074.71
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	33,770,622.12	40,124,750.66	200,075,204.06	50,488,260.00
七、每股收益：				
（一）基本每股收益 (元/股)				
（二）稀释每股收益 (元/股)				

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：王培月

会计机构负责人：黄卫民

**合并现金流量表**

2019 年 1—9 月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	64,919,718,225.27	49,220,146,524.46
客户存款和同业存放款项净增加额		
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	33,680,413.99	2,070,954.89
收到其他与经营活动有关的现金	25,541,850,808.52	21,708,302,658.09



经营活动现金流入小计	90,495,249,447.78	70,930,520,137.44
购买商品、接受劳务支付的现金	57,747,374,761.61	45,396,541,427.81
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	1,696,450,007.79	1,687,683,243.59
支付的各项税费	945,313,280.75	688,665,655.03
支付其他与经营活动有关的现金	26,418,353,446.79	21,870,418,747.70
经营活动现金流出小计	86,807,491,496.94	69,643,309,074.13
经营活动产生的现金流量净额	3,687,757,950.84	1,287,211,063.31
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	398,500,008.02	
取得投资收益收到的现金	1,517,098.96	17,726,577.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	575,170.50	730,408.33
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	545,827,631.95	313,813,781.33
投资活动现金流入小计	946,419,909.43	332,270,767.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,884,118,319.70	2,122,825,168.21
投资支付的现金		600,000,000.00



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	2,272,319,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	590,150,358.33	591,379,602.70
投资活动现金流出小计	5,746,587,778.03	3,314,204,770.91
投资活动产生的现金流量净额	-4,800,167,868.60	-2,981,934,003.28
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		4,238,820,373.18
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	5,165,732,000.00	5,246,857,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,251,571,604.58	8,137,449,064.70
筹资活动现金流入小计	12,417,303,604.58	17,623,126,437.88
偿还债务支付的现金	2,259,427,442.33	5,822,132,923.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,168,162,056.45	767,309,875.93
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	78,522,902.09	16,390,702.06
支付其他与筹资活动有关的现金	6,870,371,307.34	5,324,106,451.10
筹资活动现金流出小计	10,297,960,806.12	11,913,549,250.35
筹资活动产生的现金流量净额	2,119,342,798.46	5,709,577,187.53
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	17,510,472.08	13,715,832.81
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,024,443,352.78	4,028,570,080.37
加：期初现金及现金等价物余额	2,634,004,612.31	2,963,880,650.26
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	3,658,447,965.09	6,992,450,730.63

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：王培月

会计机构负责人：黄卫民



## 母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：山东黄金矿业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>		
销售商品、提供劳务收到的现金	904,748,764.46	771,078,537.00
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	4,748,944,453.13	6,197,581,232.97
经营活动现金流入小计	5,653,693,217.59	6,968,659,769.97
购买商品、接受劳务支付的现金	187,160,269.45	245,728,948.75
支付给职工及为职工支付的现金	270,802,492.67	233,308,864.64
支付的各项税费	31,460,893.85	35,541,201.61
支付其他与经营活动有关的现金	5,125,643,607.69	6,974,278,789.79
经营活动现金流出小计	5,615,067,263.66	7,488,857,804.79
经营活动产生的现金流量净额	38,625,953.93	-520,198,034.82
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	114,654,104.64	213,137,287.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	459,112.80	76,958.80
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	2,154.75	1,411.33
投资活动现金流入小计	115,115,372.19	213,215,657.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	612,681,767.57	281,363,286.69
投资支付的现金	140,000,000.00	20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,272,319,100.00	
支付其他与投资活动有关的现金	1,694.75	5,281,826.33
投资活动现金流出小计	3,025,002,562.32	306,645,113.02
投资活动产生的现金流量净额	-2,909,887,190.13	-93,429,455.58



<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,009,000,000.00	3,230,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	7,199,483,282.74	7,639,396,856.31
筹资活动现金流入小计	11,208,483,282.74	10,869,396,856.31
偿还债务支付的现金	1,280,000,000.00	4,361,004,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	397,458,811.02	533,096,101.86
支付其他与筹资活动有关的现金	6,836,734,448.33	5,174,980,880.26
筹资活动现金流出小计	8,514,193,259.35	10,069,080,982.12
筹资活动产生的现金流量净额	2,694,290,023.39	800,315,874.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-176,971,212.81	186,688,383.79
加：期初现金及现金等价物余额	805,361,275.90	1,374,842,510.86
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	628,390,063.09	1,561,530,894.65

法定代表人：李国红

主管会计工作负责人：王培月

会计机构负责人：黄卫民

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用□不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
<b>流动资产：</b>			
货币资金	2,838,339,409.23	2,838,339,409.23	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	6,323,248,782.97	6,323,248,782.97	
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	522,270.00	522,270.00	
应收账款	610,149,931.30	610,149,931.30	
应收款项融 资			
预付款项	122,999,143.83	122,768,445.53	-230,698.30
应收保费			
应收分保账 款			
应收分保合 同准备金			
其他应收款	1,205,301,733.36	1,205,301,733.36	
其中：应收利 息	2,130,249.35	2,130,249.35	
应收 股利			
买入返售金 融资产			
存货	3,385,381,939.36	3,385,381,939.36	
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	308,979,163.09	308,979,163.09	
流动资产 合计	14,794,922,373.14	14,794,691,674.84	-230,698.30
<b>非流动资产：</b>			
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			
长期股权投 资	1,040,940,590.00	1,040,940,590.00	
其他权益工 具投资	4,500,000.00	4,500,000.00	
其他非流动	134,043,286.65	134,043,286.65	



金融资产			
投资性房地 产	261,957,348.56	261,957,348.56	
固定资产	20,288,824,132.88	20,288,824,132.88	
在建工程	3,158,743,315.86	3,158,743,315.86	
生产性生物 资产			
油气资产			
使用权资产		113,704,542.64	113,704,542.64
无形资产	10,150,009,237.20	10,150,009,237.20	
开发支出	10,257,762.76	10,257,762.76	
商誉	2,891,393,665.67	2,891,393,665.67	
长期待摊费 用	46,018,055.34	30,555,365.85	-15,462,689.49
递延所得税 资产	394,034,314.50	394,034,314.50	
其他非流动 资产	752,811,491.80	752,811,491.80	
非流动资 产合计	39,133,533,201.22	39,231,775,054.37	98,241,853.15
资产总 计	53,928,455,574.36	54,026,466,729.21	98,011,154.85
<b>流动负债：</b>			
短期借款	3,623,352,000.00	3,623,352,000.00	
向中央银行 借款			
拆入资金			
交易性金融 负债	10,834,009,228.50	10,834,009,228.50	
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	631,642,695.56	631,642,695.56	
应付账款	1,966,233,019.83	1,966,233,019.83	
预收款项			
合同负债	90,159,192.47	90,159,192.47	
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	127,938,703.46	127,938,703.46	
应交税费	344,379,718.48	344,379,718.48	
其他应付款	3,305,345,117.86	3,305,345,117.86	
其中：应付利 息	100,351,224.64	100,351,224.64	
应付 股利	123,953,129.05	123,953,129.05	
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	41,913,150.33	41,913,150.33	
其他流动负 债			
流动负债 合计	20,964,972,826.49	20,964,972,826.49	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准 备金			
长期借款	2,090,960,000.00	2,090,960,000.00	-
应付债券	687,862,043.76	687,862,043.76	-
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		99,333,704.85	99,333,704.85
长期应付款	48,607,619.78	47,285,069.78	-1,322,550.00
长期应付职 工薪酬	3,661,141.51	3,661,141.51	
预计负债	788,804,583.39	788,804,583.39	
递延收益	12,186,123.85	12,186,123.85	
递延所得税 负债	3,916,617,293.02	3,916,617,293.02	
其他非流动 负债			
非流动负 债合计	7,548,698,805.31	7,646,709,960.16	98,011,154.85



负债合计	28,513,671,631.80	28,611,682,786.65	98,011,154.85
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,214,008,309.00	2,214,008,309.00	-
其他权益工具			-
其中：优先股			-
永续债			-
资本公积	10,070,178,743.93	10,070,178,743.93	-
减：库存股	6,384,642.36	6,384,642.36	-
其他综合收益	-25,576,088.70	-25,576,088.70	-
专项储备	3,074,056.13	3,074,056.13	-
盈余公积	564,886,019.89	564,886,019.89	-
一般风险准备			-
未分配利润	10,817,742,627.67	10,817,742,627.67	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	23,637,929,025.56	23,637,929,025.56	-
少数股东权益	1,776,854,917.00	1,776,854,917.00	-
所有者权益（或股东权益）合计	25,414,783,942.56	25,414,783,942.56	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	53,928,455,574.36	54,026,466,729.21	98,011,154.85

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

首次执行新租赁准则对本公司财务报表所有者权益不产生影响。对其他项目的追溯前期比较数据说明如下：

1. 预付款项减少 230,698.30 元、长期待摊费用减少 15,462,689.49 元；确认 113,704,542.64 元使用权资产；
2. 确认 99,333,704.85 元租赁负债；长期应付款减少 1,322,550.00 元。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	820,357,370.31	820,357,370.31	
交易性金融资产			
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			
应收账款	249,839,325.13	249,839,325.13	
应收款项融资			
预付款项	8,019,146.70	8,019,146.70	
其他应收款	8,980,947,925.35	8,980,947,925.35	
其中: 应收利息			
应收股利			
存货	46,844,784.39	46,844,784.39	
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	43,418,015.26	43,418,015.26	
流动资产合计	10,149,426,567.14	10,149,426,567.14	
<b>非流动资产:</b>			
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	12,050,100,119.46	12,050,100,119.46	
其他权益工具投资	500,000.00	500,000.00	
其他非流动金融资产			
投资性房地产	193,370,938.87	193,370,938.87	
固定资产	1,064,473,337.00	1,064,473,337.00	
在建工程	859,009,294.54	859,009,294.54	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		5,982,679.95	5,982,679.95
无形资产	579,394,579.55	579,394,579.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	13,844,240.22	13,844,240.22	
递延所得税资产	40,664,288.30	40,664,288.30	
其他非流动资产	106,755,930.88	106,755,930.88	



非流动资产合计	14,908,112,728.82	14,914,095,408.77	5,982,679.95
资产总计	25,057,539,295.96	25,063,521,975.91	5,982,679.95
<b>流动负债：</b>			
短期借款	2,680,000,000.00	2,680,000,000.00	
交易性金融负债	6,438,726,193.50	6,438,726,193.50	
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	70,781,003.48	70,781,003.48	
应付账款	452,167,570.35	452,167,570.35	
预收款项			
合同负债	2,403,727.92	2,403,727.92	
应付职工薪酬	4,097,158.30	4,097,158.30	
应交税费	7,534,394.55	7,534,394.55	
其他应付款	959,515,636.85	959,515,636.85	
其中：应付利息	53,534,531.04	53,534,531.04	
应付股利	168,300.00	168,300.00	
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	10,615,225,684.95	10,615,225,684.95	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券	687,862,043.76	687,862,043.76	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		5,982,679.95	5,982,679.95
长期应付款	2,452,834.58	2,452,834.58	
长期应付职工薪酬			
预计负债	21,062,702.53	21,062,702.53	
递延收益	1,290,400.00	1,290,400.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	712,667,980.87	718,650,660.82	5,982,679.95
负债合计	11,327,893,665.82	11,333,876,345.77	5,982,679.95
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	2,214,008,309.00	2,214,008,309.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	6,731,338,759.99	6,731,338,759.99	
减：库存股			
其他综合收益			



专项储备			
盈余公积	735,361,698.17	735,361,698.17	
未分配利润	4,048,936,862.98	4,048,936,862.98	
所有者权益（或股东权益）合计	13,729,645,630.14	13,729,645,630.14	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	25,057,539,295.96	25,063,521,975.91	5,982,679.95

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

首次执行新租赁准则对本公司财务报表所有者权益不产生影响。对其他项目的追溯前期比较数据说明如下：

1. 确认 5,982,679.95 元使用权资产；
2. 确认 5,982,679.95 元租赁负债。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用