



青海盐湖工业股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 年 10 月

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。

公司负责人王兴富、主管会计工作负责人吴文好及会计机构负责人(会计主管人员)唐德新声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

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）	72,706,996,887.43	74,997,357,044.98	-3.05%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	16,106,343,119.15	16,716,622,724.55	-3.65%	
	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）	5,546,897,810.00	15.74%	15,477,680,387.30	22.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-80,018,559.90	134.05%	-503,704,945.65	-58.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-94,672,649.86	-94.45%	-574,684,357.79	-80.22%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,842,015,519.11	-64.01%
基本每股收益（元/股）	-0.0287	133.33%	-0.1808	-58.48%
稀释每股收益（元/股）	-0.0287	133.33%	-0.1808	-58.48%
加权平均净资产收益率	-0.50%	-0.32%	-3.06%	3.14%

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）	4,450.00	
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）	92,024,962.12	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-915,850.94	
减：所得税影响额	15,407,806.77	
少数股东权益影响额（税后）	4,726,342.27	
合计	70,979,412.14	--

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		72,878	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
青海省国有资产投资管理有限公司	国有法人	27.03%	753,068,895		质押	753,000,000
中国中化集团有限公司	国有法人	20.52%	571,578,484			
中国信达资产管理股份有限公司	国有法人	6.23%	173,553,462			
广州市华美丰收资产管理有限公司	境内非国有法人	1.60%	44,519,109	14,344,658	冻结	44,519,107
王一虹	境内自然人	1.56%	43,422,187	13,707,789	冻结	43,399,387
中国华融资产管理股份有限公司	国有法人	1.00%	27,878,224			
中国长城资产管理股份有限公司	国有法人	0.93%	25,986,206			
北京华北电力实业总公司	国有法人	0.64%	17,746,735			
徐鹏	境内自然人	0.59%	16,431,736			
全国社保基金六零四组合	其他	0.55%	15,322,000			
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			
青海省国有资产投资管理有限公司	753,068,895	人民币普通股	753,068,895			

中国中化集团有限公司	571,578,484	人民币普通股	571,578,484
中国信达资产管理股份有限公司	173,553,462	人民币普通股	173,553,462
广州市华美丰收资产管理有限公司	30,174,451	人民币普通股	30,174,451
王一虹	29,714,398	人民币普通股	29,714,398
中国华融资产管理股份有限公司	27,878,224	人民币普通股	27,878,224
中国长城资产管理股份有限公司	25,986,206	人民币普通股	25,986,206
北京华北电力实业总公司	17,746,735	人民币普通股	17,746,735
徐鹏	16,431,736	人民币普通股	16,431,736
全国社保基金六零四组合	15,322,000	人民币普通股	15,322,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东：广州市华美丰收资产管理有限公司和王一虹存在关联关系外，除上述关联关系或一致行动人外公司未知其他股东之间的关系，也未知其是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
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

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

1.资产负债表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

资产负债项目	期末余额	期初余额	变动幅度(%)	原因
货币资金	726,168,132.39	3,446,475,836.29	-78.93%	主要原因是偿还债务增加及产品预收货款减少所致
应收账款	959,578,866.04	693,358,914.47	38.40%	主要原因是销售产品或提供劳务应收款增加所致
预付款项	681,971,462.39	377,864,761.97	80.48%	主要原因是预付天然气款、铁路运费、电费等增加所致
无形资产	2,068,534,679.09	1,419,472,332.27	45.73%	主要原因是公司办理察尔汗盐湖钾镁盐矿采矿权应交纳采矿权出让收益额增加所致
短期借款	8,184,765,812.73	6,260,000,000.00	30.75%	主要原因是银行以短期借款续贷方式替换了原到期长期借款，导致公司短期借款增加
应付票据	285,710,812.91	536,364,769.41	-46.73%	主要原因是贴现或解付应付票据增加所致
预收款项	1,386,433,660.98	2,264,592,799.64	-38.78%	主要原因是预收货款减少所致
应交税费	2,293,935,344.53	1,231,492,087.98	86.27%	主要原因是尚未支付的增值税、资源税、企业所得税增加所致
应付利息	518,149,054.87	240,160,348.41	115.75%	主要原因是计提的公司发行债券利息及银行贷款利息所致
其他流动负债		1,500,000,000.00	-100.00%	原因是到期偿还短期融资券所致
应付债券	1,988,569,714.68	4,653,572,956.39	-57.27%	主要原因是公司债核算调整到一年内到期的非流动负债所致

2.利润表项目大幅度变动的原因分析

单位：元币种：人民币

利润表项目	年初至报告期末金额(1-9月)	上年同期金额(1-9月)	变动幅度(%)	原因分析
投资收益	-5,766,887.95	1,668,266,443.22	-100.35%	主要原因是上年同期海虹公司破产重整的影响所致
其他收益	92,024,962.12	47,297,412.23	94.57%	主要原因收到的政府补助比上年同期增加

所得税费用	532,652,206.00	198,906,763.30	167.79%	母公司盈利比上年同期增加、计提的企业所得税增加
-------	----------------	----------------	---------	-------------------------

3.现金流量表项目大幅度变动的原因分析

单位：元 币种：人民币

现金流量表项目	年初至报告期末金额（1-9月）	上年年初至报告期末金额（1-9月）	变动幅度（%）	原因分析
收到的税费返还	400,258.50	47,807,264.40	-99.16%	主要原因收到的增值税留抵退税减少
收到的其他与经营活动有关的现金	159,799,060.05	112,214,271.24	42.41%	主要原因是报告期收到的政府补助比上年同期增加
支付的各项税费	539,268,822.84	875,291,482.31	-38.39%	主要原因是较上年同期因公司资金紧张欠付增值税、资源税和企业所得税所致
取得投资收益所收到的现金	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%	主要原因是参股公司青海银行分红款较去年同期减少所致
支付的其他与投资活动有关的现金	1,189,593.80	8,626,810.98	-86.21%	主要原因是支付的保证金减少
收到的其他与筹资活动有关的现金	20,672,253.27	678,858,714.70	-96.95%	主要原因是较上年同期收到的融资租赁款减少所致
偿还债务所支付的现金	6,832,960,352.08	10,851,489,138.94	-37.03%	主要原因是较上年同期偿还的债务减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

（一）公司于2019年9月30日收到青海省西宁市中级人民法院(以下简称“西宁中院”)送达的（2019）青01破申2号《民事裁定书》及（2019）青01破2号《决定书》，法院已裁定公司进入重整程序。（内容详见2019年9月30日巨潮资讯网发布的《关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告》）；

（二）2019年10月17日，公司收到控股子公司海纳化工的《告知书》。《告知书》称，西宁中院已于2019年10月16日裁定盐湖镁业的进入重整程序（内容详见2019年10月18日巨潮资讯网公司发布的《关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司重整的公告》）；

（三）2019年10月17日，公司收到控股子公司盐湖镁业的《告知书》。《告知书》称，西宁中院已于2019年10月16日裁定盐湖镁业的进入重整程序（内容详见2019年10月18日巨潮资讯网公司管理人发布的《关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖镁业有限公司重整的公告》）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于法院裁定受理公司重整暨股票被继续实施退市风险警示的公告	2019年09月30日	www.cninfo.com.cn

关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖海纳化工有限公司重整的公告	2019 年 10 月 18 日	www.cninfo.com.cn
关于法院裁定受理控股子公司青海盐湖镁业有限公司重整的公告	2019 年 10 月 18 日	www.cninfo.com.cn

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

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、对 2019 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

注：公司较大可能存在 2019 年业绩大额亏损的风险，主要原因及风险警示：

（一）2019 年 9 月 30 日，青海省西宁市中级人民法院作出的（2019）青 01 破申 2 号《民事裁定书》，裁定受理债权人格尔木泰山实业有限公司对公司的重整申请，并指定青海盐湖工业股份有限公司清算组作为盐湖股份管理人。鉴于公司重整事项存在重大不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（二）公司还存在下列风险。

（1）公司股票存在暂停上市的风险

因公司 2017 年度、2018 年度连续两个会计年度经审计的净利润均为负值，若公司 2019 年年度经审计的净利润继续为负值，根据《股票上市规则》第 14.1.1 条的规定，公司股票将面临暂停上市的风险。

（2）公司股票存在终止上市的风险

首先，如果公司股票被暂停上市，暂停上市后首个年度（即 2020 年度）报告显示公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值、期末净资产为负值、营业收入低于 1000 万元或者被会计师事务所出具保留意见、无法表示意见、否定意见的审计报告，或者未能在法定期限内披露 2020 年年度报告，根据《股票上市规则》的规定，公司股票将终止上市。

其次，法院已裁定公司进入重整程序，但公司尚存在因重整失败而被宣告破产的风险。

如果公司被宣告破产，根据《股票上市规则》的规定，公司股票将面临被终止上市的风险。

(3) 存在资产大额减值及较大亏损的风险

鉴于公司已进入破产重整程序，目前公司已经全面启动重整中的资产评估工作。同时，公司的主要子公司海纳化工、盐湖镁业均已被裁定受理重整，公司的资产存在大额减值及较大亏损的风险，将对公司 2019 年年度业绩造成重大影响(内容详见 2019 年 10 月 18 日巨潮资讯网和《证券时报》披露的《关于子公司重整对公司重大影响的提示性公告》，公告编号:2019-071)。最终具体减值损失待后续根据海纳化工、盐湖镁业的重整计划确定。

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

七、衍生品投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

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 07 月 01 日	电话沟通	个人	金属镁项目进展情况,未提供书面材料
2019 年 07 月 02 日	电话沟通	个人	债转股进展情况,股东人数问题,未提供书面材料
2019 年 07 月 04 日	电话沟通	个人	公司债转股进度问题,未提供书面材料
2019 年 07 月 09 日	电话沟通	个人	2 万吨电池级碳酸锂项目建设情况,未提供书面材料
2019 年 07 月 11 日	电话沟通	个人	股东人数变化情况,未提供书面材料
2019 年 07 月 15 日	电话沟通	个人	公司钾肥生产情况,公司针对存在的退市风险的应对措施,未提供书面材料
2019 年 07 月 19 日	电话沟通	个人	公司 2019 年采取的扭亏为盈措施能否实现,未提供书面材料

2019 年 07 月 22 日	电话沟通	个人	公司 2 万吨电池级碳酸锂项目建设情况, 2019 年实施的扭亏为盈措施的进展情况, 未提供书面材料
2019 年 07 月 25 日	电话沟通	个人	公司债转股的进度, 金属镁项目的进展情况, 未提供书面材料
2019 年 07 月 26 日	电话沟通	个人	公司存在的天然气短缺问题是否得到解决, 木里煤矿何时能够实现复产, 未提供书面材料
2019 年 08 月 02 日	电话沟通	个人	公司债转股进度情况, 未提供书面材料
2019 年 08 月 06 日	电话沟通	个人	公司金属镁项目进展情况, 未提供书面材料
2019 年 08 月 10 日	电话沟通	个人	公司债转股进度, 未提供书面材料
2019 年 08 月 12 日	电话沟通	个人	公司半年报披露时间, 未提供书面材料
2019 年 08 月 13 日	电话沟通	个人	公司债转股进度, 未提供书面材料
2019 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	面对公司目前的困境, 公司采取的措施有哪些, 未提供书面材料
2019 年 08 月 14 日	电话沟通	个人	公司金属镁项目、蓝科锂业、化工项目运行情况, 钾肥项目 2018 年净利润, 2019 年公司扭亏为盈措施实施情况, 未提供书面材料
2019 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	公司化工项目与国内其他先进的大企业合作传闻问题, 公司债转股的进展情况, 未提供书面材料
2019 年 08 月 15 日	电话沟通	个人	公司生产经营现状, 2019 年实施的扭亏为盈措施的成效有哪些, 未提供书面材料
2019 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	公司债转股目前仍未看到任何进展的原因是什么, 未提供书面材料
2019 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	金属镁项目运行情况, 债转股的进度, 钾肥产量及价格, 未提供书面材料
2019 年 08 月 16 日	电话沟通	个人	公司债转股的进度, 未提供书面材料
2019 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	公司发的破产重整的提示性公告询问, 未提供书面材料
2019 年 08 月 17 日	电话沟通	个人	公司发的破产重整的提示性公告询问, 未提供书面材料
2019 年 08 月 19 日	电话沟通	机构	对破产重整是否有预期, 债转股的进度, 未提供书面材料
2019 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	公司破产重组的原因, 未提供书面材料

2019 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	公司今年能否是否实现扭亏为盈, 是否会暂停上市, 未提供书面材料
2019 年 08 月 19 日	电话沟通	个人	公司破产重组是否被法院受理, 今年改革脱困目标是否能够实现, 2 万吨电池级碳酸锂项目、3 万吨电池级碳酸锂项目进展情况, 未提供书面材料
2019 年 08 月 20 日	电话沟通	个人	公司破产重整事宜, 未提供书面材料
2019 年 08 月 23 日	电话沟通	个人	公司破产重组的动机, 是否会对股民不利, 未提供书面材料
2019 年 08 月 24 日	电话沟通	个人	公司破产重组的期限, 方案事宜, 未提供书面材料
2019 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	关于公司披露的其他风险警示公告与 2018 年年报不符的疑问, 未提供书面材料
2019 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	公司目前生产经营状况, 公司破产重整进度, 未提供书面材料
2019 年 08 月 27 日	电话沟通	个人	公司破产重整的方案, 木里煤矿是否复产, 未提供书面证明
2019 年 08 月 28 日	电话沟通	个人	公司公告错误问题, 公司破产重组方案、进度情况, 未提供书面材料
2019 年 08 月 28 日	电话沟通	个人	公司金属镁项目进展, 公司年内是否实现盈利, 是否会暂停上市, 未提供书面材料
2019 年 08 月 29 日	电话沟通	个人	公司中报中披露的信息询问, 未提供书面材料
2019 年 08 月 30 日	电话沟通	个人	公司破产重整方案, 公司现金流是否正常, 未提供书面材料
2019 年 09 月 02 日	电话沟通	个人	公司中报中营业收入里国贸公司与销售公司销售的钾肥业务是否存在重合, 未提供书面材料
2019 年 09 月 03 日	电话沟通	个人	公司金属镁项目是否发生了安全事故, 破产重整事宜, 未提供书面证明
2019 年 09 月 04 日	电话沟通	个人	2018 年下半年毛利率比 2018 年上半年毛利率高的原因, 海纳公司、化工板块生产经营情况, 法院是否受理公司重整, 未提供书面材料
2019 年 09 月 05 日	电话沟通	个人	公司被查封冻结账户对破产重整有无影响, 2020 年是否会实现盈利并恢复上市, 未提供书面材料

2019 年 09 月 06 日	电话沟通	个人	公司破产重组是否被受理, 未提供书面材料
2019 年 09 月 09 日	电话沟通	个人	公司破产重整进度, 金属镁项目小股东的诉求是否成立, 未提供书面材料
2019 年 09 月 12 日	电话沟通	个人	公司破产重整进度, 公司所拥有的矿产固执是多少, 未提供书面材料
2019 年 09 月 16 日	电话沟通	个人	公司上半年钾肥板块净利润情况, 公司是否为国投质押公司股票进行了担保, 未提供书面材料
2019 年 09 月 18 日	电话沟通	个人	公司账户被冻结后是否对生产经营造成了影响, 未提供书面材料
2019 年 09 月 19 日	电话沟通	个人	公司重整进度, 未提供书面材料
2019 年 09 月 20 日	电话沟通	个人	公司金属镁的产量, 业绩状况, 未提供书面材料

九、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。

十、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：青海盐湖工业股份有限公司

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	726,168,132.39	3,446,475,836.29
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	153,000,000.00	
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	612,109,335.34	535,235,579.94
应收账款	725,001,810.05	458,313,506.21
应收款项融资		
预付款项	670,174,434.35	366,068,587.81
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	749,026,476.65	523,714,064.50
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,226,719,938.91	3,030,893,303.46
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	3,720,632,485.87	3,638,783,793.66
流动资产合计	10,582,832,613.56	11,999,484,671.87

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		461,625,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	76,728,256.32	78,604,873.51
其他权益工具投资	308,625,400.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	121,545,120.55	124,895,739.95
固定资产	49,263,574,563.37	51,847,154,750.36
在建工程	9,827,757,908.76	8,631,058,012.03
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,560,750,637.02	975,494,376.58
开发支出	5,240,009.51	4,318,100.20
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24
长期待摊费用	1,470,239.92	3,045,770.83
递延所得税资产	496,778,713.29	502,692,369.61
其他非流动资产	457,764,757.89	365,054,312.80
非流动资产合计	62,124,164,273.87	62,997,872,373.11
资产总计	72,706,996,887.43	74,997,357,044.98
流动负债：		
短期借款	8,184,765,812.73	6,260,000,000.00
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负债		
衍生金融负债		
应付票据	285,710,812.91	536,364,769.41
应付账款	8,342,954,929.62	7,815,820,154.71

预收款项	1,386,433,660.98	2,264,592,799.64
合同负债		
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	672,446,836.49	743,746,128.88
应交税费	2,293,935,344.53	1,231,492,087.98
其他应付款	1,329,226,053.10	1,046,863,258.51
其中：应付利息	518,149,054.87	240,160,348.41
应付股利	85,764,236.86	85,804,236.86
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	11,498,771,143.89	11,493,536,137.57
其他流动负债		1,500,000,000.00
流动负债合计	33,994,244,594.25	32,892,415,336.70
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	16,019,992,024.28	16,359,317,024.28
应付债券	1,988,569,714.68	4,653,572,956.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,890,944,781.51	1,617,009,289.29
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,000,000.00	6,000,000.00
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	648,203,530.47	681,365,719.56
非流动负债合计	20,553,710,050.94	23,317,264,989.52
负债合计	54,547,954,645.19	56,209,680,326.22
所有者权益：		
股本	2,786,090,601.00	2,786,090,601.00

其他权益工具	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92
其中：优先股		
永续债	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92
资本公积	9,478,180,587.21	9,478,180,587.21
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	161,918,976.70	188,992,576.61
盈余公积	1,939,006,250.16	1,939,006,250.16
一般风险准备		
未分配利润	258,127,836.16	841,333,841.65
归属于母公司所有者权益合计	16,106,343,119.15	16,716,622,724.55
少数股东权益	2,052,699,123.09	2,071,053,994.21
所有者权益合计	18,159,042,242.24	18,787,676,718.76
负债和所有者权益总计	72,706,996,887.43	74,997,357,044.98

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

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	227,516,019.43	2,416,128,561.40
交易性金融资产	153,000,000.00	
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	461,891,524.76	265,687,536.59
应收账款	3,277,807,321.13	2,486,169,438.51
应收款项融资		
预付款项	101,252,135.88	147,130,502.42
其他应收款	41,552,064,910.07	39,639,779,116.08
其中：应收利息		
应收股利	12,426,709.56	14,386,709.56
存货	529,299,085.22	480,537,238.85
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	37,181,814.14	34,697,946.44
流动资产合计	46,340,012,810.63	45,470,130,340.29
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		383,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,657,807,479.64	9,661,476,705.93
其他权益工具投资	230,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	2,507,867.24	2,817,056.30
固定资产	12,695,562,662.48	13,395,008,685.61
在建工程	128,667,571.48	107,497,017.04
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,101,057,564.53	493,003,967.83
开发支出	5,193,975.03	4,318,100.20
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	748,436,486.95	752,550,942.50
其他非流动资产	111,010,536.35	92,985,878.13
非流动资产合计	24,680,244,143.70	24,892,658,353.54
资产总计	71,020,256,954.33	70,362,788,693.83
流动负债：		
短期借款	8,184,765,812.73	6,200,000,000.00
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	19,110,482.00	195,834,895.35

应付账款	2,546,677,298.91	1,783,288,137.31
预收款项	207,539,220.99	1,412,487,785.55
合同负债		
应付职工薪酬	421,331,075.59	514,687,446.57
应交税费	2,147,001,473.77	1,121,860,276.35
其他应付款	1,278,626,705.55	1,370,480,709.37
其中：应付利息	242,442,910.41	238,317,731.20
应付股利	62,730,277.30	62,730,277.30
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	11,212,014,768.62	10,450,909,320.02
其他流动负债		1,500,000,000.00
流动负债合计	26,017,066,838.16	24,549,548,570.52
非流动负债：		
长期借款	13,120,717,024.28	14,071,317,024.28
应付债券	1,988,569,714.68	4,653,572,956.39
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,156,565,513.42	829,496,802.36
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	146,707,051.86	156,041,667.09
非流动负债合计	16,412,559,304.24	19,710,428,450.12
负债合计	42,429,626,142.40	44,259,977,020.64
所有者权益：		
股本	2,786,090,601.00	2,786,090,601.00
其他权益工具	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92
其中：优先股		
永续债	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92
资本公积	9,672,702,852.81	9,672,702,852.81
减：库存股		
其他综合收益		

专项储备	121,191,983.72	159,322,670.03
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57
未分配利润	12,613,969,725.91	10,088,019,900.86
所有者权益合计	28,590,630,811.93	26,102,811,673.19
负债和所有者权益总计	71,020,256,954.33	70,362,788,693.83

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	5,546,897,810.00	4,792,385,605.29
其中：营业收入	5,546,897,810.00	4,792,385,605.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,239,153,932.68	4,591,684,680.15
其中：营业成本	4,105,159,925.66	3,272,753,248.53
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	200,782,242.40	199,689,711.57
销售费用	76,298,120.30	85,729,877.59
管理费用	401,141,478.23	429,315,214.92
研发费用	20,503,806.86	88,597,386.15
财务费用	435,268,359.23	515,599,241.39
其中：利息费用	441,468,732.67	524,911,926.28
利息收入	-6,200,373.44	-9,312,684.89
加：其他收益	18,745,452.92	14,721,241.84
投资收益（损失以“-”号填列）	1,047,391.78	1,686,339,647.05
其中：对联营企业和合营企业		

的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-49,822.06	-1,473,337,429.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-216,041,160.94	-507,860,994.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-725.71	-564,151.15
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	111,445,013.31	-80,000,760.45
加：营业外收入	2,467,941.75	673,808.63
减：营业外支出	764,258.38	678,672.48
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	113,148,696.68	-80,005,624.30
减：所得税费用	211,144,940.98	-74,039,980.97
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-97,996,244.30	-5,965,643.33
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	-80,018,559.90	-34,189,026.52
2.少数股东损益	-17,977,684.40	28,223,383.19
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-97,996,244.30	-5,965,643.33
归属于母公司所有者的综合收益总额	-80,018,559.90	-34,189,026.52
归属于少数股东的综合收益总额	-17,977,684.40	28,223,383.19
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0287	-0.0123
(二) 稀释每股收益	-0.0287	-0.0123

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

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	2,670,818,845.23	2,702,387,657.94
减：营业成本	1,227,884,631.05	1,435,226,543.83
税金及附加	150,552,358.79	153,286,472.88
销售费用	36,867,213.94	41,448,911.26
管理费用	26,059,059.52	41,263,230.18
研发费用	2,198,876.92	-1,585,911.53
财务费用	-112,627,766.96	290,258,297.59
其中：利息费用	-111,842,807.19	292,680,883.03
利息收入	-784,959.77	-2,422,585.44
加：其他收益	9,473,838.41	2,649,999.96
投资收益（损失以“-”号填列）	118,463.02	7,532,097.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-483,411.07	-1,386,702,779.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-559,449,364.44	-306,499,902.47
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-725.71	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,237,756,299.56	-660,739,573.21
加：营业外收入	819,579.70	490,870.73
减：营业外支出	50,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,238,525,879.26	-660,248,702.48
减：所得税费用	195,046,163.77	-97,396,449.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,043,479,715.49	-562,852,253.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,561,971,169.40	-1,072,412,520.75

（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	1,043,479,715.49	-562,852,253.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	15,477,680,387.30	12,629,189,955.88
其中：营业收入	15,477,680,387.30	12,629,189,955.88
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	14,467,575,978.85	12,627,479,343.73
其中：营业成本	11,360,874,435.29	9,095,594,771.71
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	599,567,784.18	577,198,999.72
销售费用	239,301,602.98	267,180,014.45
管理费用	764,663,456.80	1,069,829,578.82
研发费用	64,765,064.42	105,370,596.06
财务费用	1,438,403,635.18	1,512,305,382.97
其中：利息费用	1,457,420,235.36	1,532,562,252.23
利息收入	-19,016,600.18	-20,256,869.26
加：其他收益	92,024,962.12	47,297,412.23
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,766,887.95	1,668,266,443.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-3,643.96	-1,473,952,793.87
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,076,186,439.89	-1,179,523,654.02
资产处置收益(损失以“-”号填列)	3,724.29	203,916.05
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	20,176,123.06	-935,998,064.24
加: 营业外收入	4,551,442.51	1,195,524.30
减: 营业外支出	5,467,293.45	1,307,304.74
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	19,260,272.12	-936,109,844.68
减: 所得税费用	532,652,206.00	198,906,763.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-513,391,933.88	-1,135,016,607.98
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
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	-503,704,945.65	-1,213,345,753.60
2.少数股东损益	-9,686,988.23	78,329,145.62
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	-513,391,933.88	-1,135,016,607.98
归属于母公司所有者的综合收益总额	-503,704,945.65	-1,213,345,753.60
归属于少数股东的综合收益总额	-9,686,988.23	78,329,145.62
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1808	-0.4355
（二）稀释每股收益	-0.1808	-0.4355

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：王兴富

主管会计工作负责人：吴文好

会计机构负责人：唐德新

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	7,617,249,069.99	7,009,558,368.04
减：营业成本	3,431,043,799.53	3,619,138,353.01
税金及附加	473,287,240.42	419,844,535.54
销售费用	86,730,345.71	95,090,468.83
管理费用	144,260,572.24	112,719,123.87

研发费用	12,485,392.27	9,328,716.53
财务费用	139,603,490.46	621,140,637.52
其中：利息费用	142,444,939.34	627,781,186.75
利息收入	-2,841,448.88	-6,640,549.23
加：其他收益	64,887,498.96	8,130,999.89
投资收益（损失以“-”号填列）	8,970,773.71	19,499,170.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-406,969.29	-1,386,702,779.62
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-335,419,292.53	-166,604,453.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-725.71	711,321.12
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,067,869,514.50	607,330,790.70
加：营业外收入	1,185,305.70	681,525.33
减：营业外支出	561,365.23	172,650.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,068,493,454.97	607,839,666.03
减：所得税费用	463,042,570.08	98,279,398.52
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,605,450,884.89	509,560,267.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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	2,605,450,884.89	509,560,267.51
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	11,315,284,372.91	13,897,209,421.45
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	400,258.50	47,807,264.40
收到其他与经营活动有关的现金	159,799,060.05	112,214,271.24
经营活动现金流入小计	11,475,483,691.46	14,057,230,957.09
购买商品、接受劳务支付的现金	7,634,226,008.14	6,680,014,190.17
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	1,332,788,172.94	1,223,297,868.11
支付的各项税费	539,268,822.84	875,291,482.31
支付其他与经营活动有关的现金	127,185,168.43	160,120,935.07
经营活动现金流出小计	9,633,468,172.35	8,938,724,475.66
经营活动产生的现金流量净额	1,842,015,519.11	5,118,506,481.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	5,000,000.00	10,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	349,985.08	1,379,140.50
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	6,311.13	7,343,801.20
投资活动现金流入小计	5,356,296.21	18,722,941.70

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	415,654,901.74	423,864,847.47
投资支付的现金		1,500,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	1,189,593.80	8,626,810.98
投资活动现金流出小计	416,844,495.54	433,991,658.45
投资活动产生的现金流量净额	-411,488,199.33	-415,268,716.75
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,625,000.00
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	4,495,800,000.00	5,747,125,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	20,672,253.27	678,858,714.70
筹资活动现金流入小计	4,516,472,253.27	6,431,608,714.70
偿还债务支付的现金	6,832,960,352.08	10,851,489,138.94
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,278,199,352.21	1,839,333,890.33
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	532,148,967.92	630,901,986.80
筹资活动现金流出小计	8,643,308,672.21	13,321,725,016.07
筹资活动产生的现金流量净额	-4,126,836,418.94	-6,890,116,301.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,696,309,099.16	-2,186,878,536.69
加：期初现金及现金等价物余额	3,086,364,637.50	6,107,954,440.84
六、期末现金及现金等价物余额	390,055,538.34	3,921,075,904.15

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	5,351,447,156.00	8,169,300,831.10

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	1,607,825,997.46	584,929,151.56
经营活动现金流入小计	6,959,273,153.46	8,754,229,982.66
购买商品、接受劳务支付的现金	3,019,548,325.51	856,140,368.07
支付给职工及为职工支付的现金	720,831,241.21	510,063,883.37
支付的各项税费	334,668,566.32	693,944,897.81
支付其他与经营活动有关的现金	673,178,139.59	1,340,004,561.45
经营活动现金流出小计	4,748,226,272.63	3,400,153,710.70
经营活动产生的现金流量净额	2,211,046,880.83	5,354,076,271.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	10,600,000.00	12,550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	348,085.08	974,114.90
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		3,635,361.32
投资活动现金流入小计	10,948,085.08	17,159,476.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	207,636,643.97	202,992,016.44
投资支付的现金		
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	332,457,431.82	956,588,480.00
投资活动现金流出小计	540,094,075.79	1,159,580,496.44
投资活动产生的现金流量净额	-529,145,990.71	-1,142,421,020.22
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,369,800,000.00	5,653,625,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		743,500,000.00
筹资活动现金流入小计	4,369,800,000.00	6,397,125,000.00
偿还债务支付的现金	6,952,970,352.08	10,695,942,500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,067,622,938.54	1,324,136,651.38
支付其他与筹资活动有关的现金	305,094,295.17	169,302,150.13

筹资活动现金流出小计	8,325,687,585.79	12,189,381,301.51
筹资活动产生的现金流量净额	-3,955,887,585.79	-5,792,256,301.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-2,273,986,695.67	-1,580,601,049.77
加：期初现金及现金等价物余额	2,289,808,791.25	4,231,540,109.92
六、期末现金及现金等价物余额	15,822,095.58	2,650,939,060.15

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,446,475,836.29	3,446,475,836.29	
结算备付金			
拆出资金			
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	535,235,579.94	535,235,579.94	
应收账款	458,313,506.21	458,313,506.21	
应收款项融资			
预付款项	366,068,587.81	366,068,587.81	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	523,714,064.50	523,714,064.50	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	3,030,893,303.46	3,030,893,303.46	
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	3,638,783,793.66	3,638,783,793.66	
流动资产合计	11,999,484,671.87	11,999,484,671.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	461,625,400.00		-461,625,400.00
其他债权投资		461,625,400.00	461,625,400.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	78,604,873.51	78,604,873.51	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	124,895,739.95	124,895,739.95	
固定资产	51,847,154,750.36	51,847,154,750.36	
在建工程	8,631,058,012.03	8,631,058,012.03	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	975,494,376.58	975,494,376.58	
开发支出	4,318,100.20	4,318,100.20	
商誉	3,928,667.24	3,928,667.24	
长期待摊费用	3,045,770.83	3,045,770.83	
递延所得税资产	502,692,369.61	502,692,369.61	
其他非流动资产	365,054,312.80	365,054,312.80	
非流动资产合计	62,997,872,373.11	62,997,872,373.11	
资产总计	74,997,357,044.98	74,997,357,044.98	
流动负债：			
短期借款	6,260,000,000.00	6,260,000,000.00	
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负债			
衍生金融负债			
应付票据	536,364,769.41	536,364,769.41	
应付账款	7,815,820,154.71	7,815,820,154.71	
预收款项	2,264,592,799.64	2,264,592,799.64	
合同负债			
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	743,746,128.88	743,746,128.88	
应交税费	1,231,492,087.98	1,231,492,087.98	
其他应付款	1,046,863,258.51	1,046,863,258.51	
其中：应付利息	240,160,348.41	240,160,348.41	
应付股利	85,804,236.86	85,804,236.86	
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	11,493,536,137.57	11,493,536,137.57	
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
流动负债合计	32,892,415,336.70	32,892,415,336.70	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	16,359,317,024.28	16,359,317,024.28	
应付债券	4,653,572,956.39	4,653,572,956.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,617,009,289.29	1,617,009,289.29	
长期应付职工薪酬			

预计负债	6,000,000.00	6,000,000.00	
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债	681,365,719.56	681,365,719.56	
非流动负债合计	23,317,264,989.52	23,317,264,989.52	
负债合计	56,209,680,326.22	56,209,680,326.22	
所有者权益：			
股本	2,786,090,601.00	2,786,090,601.00	
其他权益工具	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92	
其中：优先股			
永续债	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92	
资本公积	9,478,180,587.21	9,478,180,587.21	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	188,992,576.61	188,992,576.61	
盈余公积	1,939,006,250.16	1,939,006,250.16	
一般风险准备			
未分配利润	841,333,841.65	841,333,841.65	
归属于母公司所有者权益合计	16,716,622,724.55	16,716,622,724.55	
少数股东权益	2,071,053,994.21	2,071,053,994.21	
所有者权益合计	18,787,676,718.76	18,787,676,718.76	
负债和所有者权益总计	74,997,357,044.98	74,997,357,044.98	

调整情况说明

为适应财政部发布的新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他债权投资科目列报。

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	2,416,128,561.40	2,416,128,561.40	
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	265,687,536.59	265,687,536.59	
应收账款	2,486,169,438.51	2,486,169,438.51	
应收款项融资			
预付款项	147,130,502.42	147,130,502.42	
其他应收款	39,639,779,116.08	39,639,779,116.08	
其中：应收利息			
应收股利	14,386,709.56	14,386,709.56	
存货	480,537,238.85	480,537,238.85	
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	34,697,946.44	34,697,946.44	
流动资产合计	45,470,130,340.29	45,470,130,340.29	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	383,000,000.00		-383,000,000.00
其他债权投资		383,000,000.00	383,000,000.00
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,661,476,705.93	9,661,476,705.93	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	2,817,056.30	2,817,056.30	
固定资产	13,395,008,685.61	13,395,008,685.61	
在建工程	107,497,017.04	107,497,017.04	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	493,003,967.83	493,003,967.83	
开发支出	4,318,100.20	4,318,100.20	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	752,550,942.50	752,550,942.50	

其他非流动资产	92,985,878.13	92,985,878.13	
非流动资产合计	24,892,658,353.54	24,892,658,353.54	
资产总计	70,362,788,693.83	70,362,788,693.83	
流动负债：			
短期借款	6,200,000,000.00	6,200,000,000.00	
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	195,834,895.35	195,834,895.35	
应付账款	1,783,288,137.31	1,783,288,137.31	
预收款项	1,412,487,785.55	1,412,487,785.55	
合同负债			
应付职工薪酬	514,687,446.57	514,687,446.57	
应交税费	1,121,860,276.35	1,121,860,276.35	
其他应付款	1,370,480,709.37	1,370,480,709.37	
其中：应付利息	238,317,731.20	238,317,731.20	
应付股利	62,730,277.30	62,730,277.30	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	10,450,909,320.02	10,450,909,320.02	
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
流动负债合计	24,549,548,570.52	24,549,548,570.52	
非流动负债：			
长期借款	14,071,317,024.28	14,071,317,024.28	
应付债券	4,653,572,956.39	4,653,572,956.39	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	829,496,802.36	829,496,802.36	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			

其他非流动负债	156,041,667.09	156,041,667.09	
非流动负债合计	19,710,428,450.12	19,710,428,450.12	
负债合计	44,259,977,020.64	44,259,977,020.64	
所有者权益：			
股本	2,786,090,601.00	2,786,090,601.00	
其他权益工具	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92	
其中：优先股			
永续债	1,483,018,867.92	1,483,018,867.92	
资本公积	9,672,702,852.81	9,672,702,852.81	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	159,322,670.03	159,322,670.03	
盈余公积	1,913,656,780.57	1,913,656,780.57	
未分配利润	10,088,019,900.86	10,088,019,900.86	
所有者权益合计	26,102,811,673.19	26,102,811,673.19	
负债和所有者权益总计	70,362,788,693.83	70,362,788,693.83	

调整情况说明

为适应财政部发布的新金融工具准则，将可供出售金融资产调整至其他债权投资科目列报。

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。