



湖北能源集团股份有限公司

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。

公司负责人田泽新、主管会计工作负责人周江及会计机构负责人(会计主管人员)王超声明：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）	58,476,124,403.68	48,207,818,237.77	21.30%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	27,295,644,311.18	26,216,149,810.82	4.12%	
	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）	4,391,233,193.24	43.33%	12,067,586,984.54	33.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	501,753,250.88	53.52%	1,514,292,547.48	-12.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	504,311,719.64	56.09%	1,463,359,067.84	-4.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,921,827,545.19	20.53%
基本每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.23	-14.81%
稀释每股收益（元/股）	0.08	60.00%	0.23	-14.81%
加权平均净资产收益率	1.89%	0.63%	5.72%	-0.87%

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）	-15,110,066.44	处置湖北银行处置损益及部分无效、低效资产报废处置收益。
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）	10,023,986.48	主要系鄂州发电公司设备改造补助 385.97 万元，新能源项目、锁金山电业公司增效扩容项目建设补助 475.51 万元，公司所属部分单位稳岗就业补贴等各项奖励合计 140.92 万元。
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	72,450,356.30	公司处置持有的长江证券可转债等交易性金融资产收益 44,470,296.96 元，交易性金融

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		资产公允价值变动 28,611,187.70 元。
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	250,000.00	本期收回以前年度已全额计提减值应收款 25 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-273,464.11	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	2,818,871.64	不具有重大影响非交易性股权投资持有期间收益。
减：所得税影响额	16,884,591.85	
少数股东权益影响额（税后）	2,341,612.38	
合计	50,933,479.64	--

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	99,409	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
湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司	国有法人	27.92%	1,816,753,140	0		
中国长江电力股份有限公司	国有法人	25.35%	1,649,828,593	0		
中国长江三峡集团有限公司	国有法人	15.69%	1,021,097,405	0		
国家能源投资集团有限责任公司	国有法人	3.56%	231,912,060	0		
长电资本控股有限公司	国有法人	3.26%	212,328,040	0		
陕西煤业化工集团	国有法人	3.11%	202,676,864	0		

团有限责任公司						
三环集团有限公 司	境内非国有法人	2.91%	189,500,000	0	冻结	94,500,000
					质押	90,000,000
中国证券金融股 份有限公司	境内非国有法人	2.58%	167,873,926	0		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.73%	47,228,800	0		
香港中央结算有 限公司	境外法人	0.49%	32,117,576			
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			
湖北省宏泰国有资本投资运营集 团有限公司	1,816,753,140	人民币普通股	1,816,753,140			
中国长江电力股份有限公司	1,649,828,593	人民币普通股	1,649,828,593			
中国长江三峡集团有限公司	1,021,097,405	人民币普通股	1,021,097,405			
国家能源投资集团有限责任公司	231,912,060	人民币普通股	231,912,060			
长电资本控股有限责任公司	212,328,040	人民币普通股	212,328,040			
陕西煤业化工集团有限责任公司	202,676,864	人民币普通股	202,676,864			
三环集团有限公司	189,500,000	人民币普通股	189,500,000			
中国证券金融股份有限公司	167,873,926	人民币普通股	167,873,926			
中央汇金资产管理有限责任公司	47,228,800	人民币普通股	47,228,800			
香港中央结算有限公司	32,117,576	人民币普通股	32,117,576			
上述股东关联关系或一致行动的 说明	(1) 中国长江三峡集团有限公司为中国长江电力股份有限公司的控股股东；(2) 长电资本控股有限责任公司为中国长江电力股份有限公司出资设立的全资子公司；(3) 湖北省国有资本运营管理有限公司为湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司控股子公司；(4) 除上述情况外，公司未知上述股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。					
前 10 名股东参与融资融券业务情 况说明（如有）	报告期内，股东湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000,000,000 股。					

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.货币资金期末余额1,640,663,974.13元，较年初1,194,337,860.73元增加446,326,113.40元，增幅37.37%，主要系本期收购秘鲁查格亚水电站，其货币资金并入所致。
- 2.应收账款期末余额2,027,600,170.45元，较年初1,537,027,523.14元增加490,572,647.31元，增幅31.92%，主要系新能源补贴电费及鄂州电厂三期部分电费暂未结算所致。
- 3.其他流动资产期末余额127,296,853.96元，较年初69,968,017.70元增加57,328,836.26元，增幅81.94%，主要系本期收购秘鲁查格亚水电站，其其他流动资产并入所致。
- 4.长期股权投资期末余额4,892,254,663.51元，较年初5,985,211,624.09元减少1,092,956,960.58元，减幅18.26%，主要系本期出售湖北银行股权所致。
- 5.固定资产净额期末余额37,427,783,526.81元，较年初25,927,550,167.88元增加11,500,233,358.93元，增幅44.36%，主要系本期鄂州电厂三期转固及收购秘鲁查格亚水电站所致。
- 6.在建工程期末余额6,934,046,995.01元，较年初9,371,024,902.38元减少2,436,977,907.37元，减幅26.01%，主要系本期鄂州电厂三期转固所致。
- 7.无形资产期末余额779,114,197.16元，较年初611,513,008.88元增加167,601,188.28元，增幅27.41%，主要系鄂州电厂三期转固，土地使用权增加所致。
- 8.其他非流动资产期末余额2,010,588,963.38元，较年初1,131,926,654.18元增加878,662,309.20元，增幅77.63%，，主要系本期收购秘鲁查格亚水电站所致。
- 9.短期借款期末余额4,053,659,293.98元，较年初7,641,800,831.85元减少3,588,141,537.87元，减幅46.95%，主要系本期偿还短期借款金额大于借入金额所致。
- 10.应付账款期末余额708,917,181.96元，较年初1,028,317,952.92元减少319,400,770.96元，减幅31.06%，主要系新能源公司及鄂州发电公司支付工程款所致。
- 11.预收款项期末余额328,873,463.38元，较年初499,574,013.95元减少170,700,550.57元，减幅34.17%，主要系煤炭及天然气贸易业务结算所致。
- 12.应交税费期末余额366,059,149.00元，较年初168,192,391.63元增加197,866,757.37元，增幅117.64%，主要系本期出售湖北银行所得税尚未缴纳所致。
- 13.应付利息期末余额97,524,475.33元，较年初47,451,052.85元增加50,073,422.48元，增幅105.53%，主要系本期应付债券、中期票据及短期融资债等利息尚未支付所致。
- 14.应付股利期末余额475,573,477.17元，较年初66.36元增加475,573,410.81元，增幅716656737.21%，主要系本期部分自派股息尚未支付所致。
- 15.长期借款期末余额10,731,957,281.17元，较年初4,023,154,719.49元增加6,708,802,561.68元，增幅166.75%，主要系本期为收购查格亚水电站项目借款增加所致。
- 16.其他综合收益期末余额252,644,164.84元，较年初73,929,364.37元增加178,714,800.47元，增幅241.74%，主要系本期外币报表折算差额增加所致。
- 17.少数股东权益期末余额6,428,211,417.26元，较年初3,190,316,695.82元增加3,237,894,721.44元，增幅101.49%，主要系本期收购查格亚项目并入少数股东权益所致。
- 18.营业总收入本期发生额12,067,586,984.54元，较上年同期9,059,166,275.92元增加3,008,420,708.62元，增幅33.21%，主要系本期电力装机容量增加，煤炭、天然气贸易量增加所致。
- 19.营业总成本本期发生额10,077,329,559.83元，较上年同期7,438,919,551.36元增加2,638,410,008.47元，增幅35.47%，主

要系燃料成本增加，煤炭、天然气贸易量及采购成本增加。

20.管理费用本期发生额307,026,239.13元，较上年同期235,545,647.53元增加71,480,591.60元，增幅30.35%，主要系本期管理类资产折旧增加及收购秘鲁查格亚水电站项目中介费用增加。

21.投资收益（损失以“-”号填列）本期发生额345,065,046.99元，较上年同期513,028,448.97元减少167,963,401.98元，减幅32.74%，主要系上期出售陕西煤业股票所致。

22.其他收益本期发生额9,758,167.45元，较上年同期48,930,958.17元减少39,172,790.72元，减幅80.06%，主要系上期确认增值税即征即退所致。

23.所得税费用本期发生额603,733,938.34元，较上年同期406,583,033.88元增加197,150,904.46元，增幅48.49%，主要系本期出售湖北银行确认企业所得税增加所致。

24.经营活动产生的现金流量净额本期发生额2,921,827,545.19元，较上年同期2,424,093,344.75元增加497,734,200.44元，增幅20.53%，主要系本期火电发电量增加及查格亚项目并入合并范围净增加所致。

25.投资活动产生的现金流量净额本期发生额-4,371,029,785.73元，较上年同期-2,645,216,964.27元减少1,725,812,821.46元，减幅65.24%，主要系本期收购秘鲁查格亚水电站项目投资增加所致。。

26.筹资活动产生的现金流量净额本期发生额1,840,313,716.35元，较上年同期-552,010,883.28元增加2,392,324,599.63元，增幅433.38%，主要系本期收购秘鲁查格亚水电站项目借款增加及吸收少数股东增资增加所致。

27.现金及现金等价物净增加额本期发生额430,139,255.71元，较上年同期-770,357,762.05元增加1,200,497,017.76元，增幅155.84%，主要系本期因收购秘鲁查格亚水电站项目筹资净现金流增加所致。

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

2019年10月9日，公司召开了第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》，推选董事田泽新先生为公司第八届董事会董事长，任期与本届董事会一致。

具体情况详见公司于2019年10月10日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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
关于公司大股东减持股份的预披露公告	2019年07月05日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
“15鄂能01”公司债券2019年付息公告	2019年07月05日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于2019年第二期中期票据发行完成的公告	2019年07月25日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于部分会计政策变更的公告	2019年08月29日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)

修订公司《总经理工作规则》(2019 年 8 月)	2019 年 08 月 29 日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于放弃行使“16 鄂能 01”公司债券发行人赎回选择权的公告	2019 年 09 月 20 日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于“16 鄂能 01”上调票面利率及投资者回售实施办法提示性公告	2019 年 09 月 20 日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019 年 09 月 23 日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
	2019 年 09 月 24 日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
关于“16 鄂能 01”公司债券回售申报情况的公告	2019 年 09 月 30 日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 (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、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
可转债	000783	长江证券可转债	458,286,900.00	公允价值计量	451,412,596.50	41,170,000.00	0.00	0.00	270,834,631.06	84,730,605.77	267,720,000.00	交易性金融资产	自有资金

境内外股票	600323	瀚蓝环境	17,015,041.00	公允价值计量	0.00	796,196.10	0.00	17,015,041.00	11,660,625.10	2,419,036.66	6,150,612.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600236	桂冠电力	18,920,256.06	公允价值计量	0.00	270,466.32	0.00	18,920,256.06	6,440,410.62	1,303,991.62	12,750,311.76	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600027	华电国际	95,529,838.84	公允价值计量	0.00	-13,625,474.72	0.00	95,529,838.84	0.00	-12,379,579.82	81,904,364.12	交易性金融资产	自有资金
合计			589,752,035.90	--	451,412,596.50	28,611,187.70	0.00	131,465,135.90	288,935,666.78	76,074,054.23	368,525,287.88	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期	2018 年 01 月 06 日												
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

公司报告期不存在委托理财。

六、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。

七、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 23 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司发电量完成情况、电力市场直接交易情况、新增装机等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019 年 07 月 23 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就公司水电项目来水情况、燃煤价格、省内用电增速等情况开展交流。(调研索引:互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019 年 09 月 18 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就省内煤炭价格情况、火电发电量及盈利情况、

			项目电价等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)
2019 年 09 月 25 日	实地调研	机构	在避免选择性披露的前提下,就海外项目盈利情况、新疆热电联产项目亏损情况、项目电价等情况开展交流。(调研索引: 互动易平台 http://irm.cninfo.com.cn)

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖北能源集团股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

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	1,640,663,974.13	1,194,337,860.73
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	368,525,287.88	
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	210,962,889.54	167,849,581.74
应收账款	2,027,600,170.45	1,535,686,255.07
应收款项融资		
预付款项	500,739,271.03	570,962,108.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	342,721,105.12	209,624,774.21
其中：应收利息	5,693,290.82	5,808,976.57
应收股利	11,532,680.89	19,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	443,293,921.47	401,138,455.55
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	127,296,853.96	69,968,017.70

流动资产合计	5,661,803,473.58	4,149,567,053.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		565,813,888.65
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		893,943.00
长期股权投资	4,892,254,663.51	5,985,211,624.09
其他权益工具投资	282,261,158.31	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	219,713,274.24	226,101,233.89
固定资产	37,427,783,526.81	25,927,550,167.88
在建工程	6,939,173,122.55	9,375,753,003.90
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	779,114,197.16	611,513,008.88
开发支出		
商誉	96,836,409.10	96,836,409.09
长期待摊费用	31,356,589.87	23,559,788.25
递延所得税资产	135,239,025.17	113,091,462.25
其他非流动资产	2,010,588,963.38	1,131,926,654.18
非流动资产合计	52,814,320,930.10	44,058,251,184.06
资产总计	58,476,124,403.68	48,207,818,237.77
流动负债：		
短期借款	4,053,659,293.98	7,641,800,831.85
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	234,036,355.06	272,215,106.14

应付账款	708,917,181.96	1,028,317,952.92
预收款项	328,873,463.38	499,574,013.95
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	111,567,296.81	109,015,945.57
应交税费	366,059,149.00	168,192,391.63
其他应付款	2,515,183,375.00	1,903,667,174.97
其中：应付利息	97,524,475.33	47,451,052.85
应付股利	475,573,477.17	66.36
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	498,305,308.02	543,180,000.00
其他流动负债	1,500,000,000.00	
流动负债合计	10,316,601,423.21	12,165,963,417.03
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	10,731,957,281.17	4,023,154,719.49
应付债券	3,292,282,000.00	2,347,182,626.48
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	21,646,830.00	
长期应付职工薪酬	33,576,409.03	37,816,716.89
预计负债		
递延收益	299,470,427.49	260,569,835.57
递延所得税负债	56,734,304.34	3,498,990.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,435,667,252.03	6,672,222,889.15
负债合计	24,752,268,675.24	18,838,186,306.18
所有者权益：		

股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,661,614,474.83	10,615,095,853.89
减：库存股		
其他综合收益	252,644,164.84	13,446,989.57
专项储备	480,973.54	114,104.11
盈余公积	959,689,376.70	858,246,586.53
一般风险准备		
未分配利润	8,913,765,835.27	8,221,796,790.72
归属于母公司所有者权益合计	27,295,644,311.18	26,216,149,810.82
少数股东权益	6,428,211,417.26	3,153,482,120.77
所有者权益合计	33,723,855,728.44	29,369,631,931.59
负债和所有者权益总计	58,476,124,403.68	48,207,818,237.77

法定代表人：田泽新

主管会计工作负责人：周江

会计机构负责人：王超

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	181,315,630.78	568,575,439.06
交易性金融资产	368,525,287.88	
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	3,934,661.46	58,048.88
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	18,345,852,777.58	15,268,334,968.10
其中：应收利息	31,746,279.80	1,923,864.65
应收股利	927,532,680.89	
存货		

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	195,000,000.00	917,435,701.86
流动资产合计	19,094,628,357.70	16,754,404,157.90
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		537,502,400.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	7,747,944.20	7,747,944.20
长期股权投资	15,751,433,749.06	14,891,395,099.14
其他权益工具投资	86,241,016.34	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	155,981,854.67	159,111,235.49
固定资产	347,683,176.66	369,810,055.18
在建工程	3,265,636.50	1,952,111.11
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	150,105,536.52	154,622,795.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,406,368.69	
其他非流动资产	4,504,076.63	4,299,357.33
非流动资产合计	16,510,369,359.27	16,126,440,997.94
资产总计	35,604,997,716.97	32,880,845,155.84
流动负债：		
短期借款	3,050,000,000.00	5,100,000,000.00
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		
应付账款	573,512.63	647,392.33
预收款项	2,438,170.30	2,878,951.67
合同负债		
应付职工薪酬	17,990,679.35	19,499,978.60
应交税费	133,055,630.96	9,671,738.30
其他应付款	2,097,663,375.85	1,290,618,574.83
其中：应付利息	70,248,832.25	34,493,197.32
应付股利	401,573,477.17	66.36
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	1,500,000,000.00	
流动负债合计	6,801,721,369.09	6,423,316,635.73
非流动负债：		
长期借款	2,115,100,000.00	1,365,750,000.00
应付债券	3,292,282,000.00	2,292,282,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	2,109,686.55	2,380,386.55
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	11,453,044.68	
其他非流动负债		
非流动负债合计	5,420,944,731.23	3,660,412,386.55
负债合计	12,222,666,100.32	10,083,729,022.28
所有者权益：		
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	11,405,700,662.35	11,359,182,041.41
减：库存股		

其他综合收益	47,867,768.75	13,503,192.45
专项储备		
盈余公积	918,231,751.02	816,788,960.85
未分配利润	4,503,081,948.53	4,100,192,452.85
所有者权益合计	23,382,331,616.65	22,797,116,133.56
负债和所有者权益总计	35,604,997,716.97	32,880,845,155.84

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	4,391,233,193.24	3,063,777,533.13
其中：营业收入	4,391,233,193.24	3,063,774,540.89
利息收入		2,992.24
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,753,456,271.37	2,720,145,587.93
其中：营业成本	3,416,089,012.52	2,474,498,266.18
利息支出		86.30
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	30,590,696.04	23,340,706.91
销售费用	3,004,819.05	2,767,522.37
管理费用	111,996,493.44	83,345,687.62
研发费用		0.00
财务费用	191,775,250.32	137,258,325.71
其中：利息费用	182,485,073.30	130,398,278.95
利息收入	5,349,084.59	3,869,022.48
加：其他收益	3,621,633.28	771,726.99
投资收益（损失以“－”号填列）	125,700,073.50	84,689,559.01

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	101,663,461.13	84,770,764.15
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）	-4,560,469.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-342,476.54	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-532,503.58
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-11,925.17	583,490.24
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	762,183,757.75	429,144,217.86
加：营业外收入	1,062,569.03	4,184,772.55
减：营业外支出	1,916,863.66	2,543,131.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	761,329,463.12	430,785,859.34
减：所得税费用	134,474,323.24	67,854,068.32
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	626,855,139.88	362,931,791.02
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	626,855,139.88	362,931,791.02
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	501,753,250.88	326,826,993.22
2.少数股东损益	125,101,889.00	36,104,797.80
六、其他综合收益的税后净额	160,472,523.10	-7,977,351.07
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,874,730.79	-7,977,351.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	4,807,258.93	
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	4,807,258.93	
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	61,067,471.86	-7,977,351.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-7,977,351.07
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	61,067,471.86	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	94,597,792.31	
七、综合收益总额	787,327,662.98	354,954,439.95
归属于母公司所有者的综合收益总额	567,627,981.67	318,849,642.15
归属于少数股东的综合收益总额	219,699,681.31	36,104,797.80
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.08	0.05
(二) 稀释每股收益	0.08	0.05

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：田泽新

主管会计工作负责人：周江

会计机构负责人：王超

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	11,298,624.70	10,521,432.58
减：营业成本	2,367,283.52	3,949,225.34
税金及附加	3,212,238.11	2,881,239.98
销售费用	0.00	0.00
管理费用	24,109,268.15	24,916,045.51
研发费用		0.00
财务费用	-26,879,983.62	-10,444,982.31
其中：利息费用	98,282,027.70	79,952,515.96
利息收入	132,194,023.89	93,169,760.91
加：其他收益		11,999.02
投资收益（损失以“-”号填列）	207,294,769.69	322,169,051.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	99,733,266.98	84,285,855.82
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）	-4,560,469.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		207,027.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	211,224,119.04	311,193,926.78
加：营业外收入	27,000.82	2.28
减：营业外支出	480,000.00	543,812.14
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,771,119.86	310,650,116.92
减：所得税费用	-1,743,632.19	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	212,514,752.05	310,650,116.92

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	212,514,752.05	310,650,116.92
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		0.00
五、其他综合收益的税后净额	597,076.58	-7,977,351.07
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	597,076.58	
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	597,076.58	
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		-7,977,351.07
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-7,977,351.07
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	213,111,828.63	302,672,765.85
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.05
（二）稀释每股收益	0.03	0.05

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	12,067,586,984.54	9,059,166,275.92
其中：营业收入	12,067,586,984.54	9,039,647,689.02
利息收入		18,229,194.75
已赚保费		
手续费及佣金收入		1,289,392.15
二、营业总成本	10,071,767,781.40	7,441,092,601.06
其中：营业成本	9,252,713,761.68	6,717,327,407.34
利息支出		4,897.88
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	88,834,982.36	82,275,463.70
销售费用	9,232,227.20	9,211,756.04
管理费用	307,026,239.13	235,545,647.53
研发费用		
财务费用	413,960,571.03	396,727,428.57
其中：利息费用	409,851,998.82	391,976,591.71
利息收入	14,304,270.05	8,811,114.21
加：其他收益	9,758,167.45	48,930,958.17
投资收益（损失以“-”号填列）	345,065,046.99	513,028,448.97
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	289,400,587.49	260,460,383.80
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	28,611,187.70	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-5,561,778.43	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		2,173,049.70
资产处置收益(损失以“-”号填列)	133,116.87	1,521,676.93
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,373,824,943.72	2,183,727,808.63
加: 营业外收入	3,969,206.60	34,533,719.97
减: 营业外支出	3,090,603.59	3,647,200.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,374,703,546.73	2,214,614,327.78
减: 所得税费用	603,733,938.34	406,583,033.88
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,770,969,608.39	1,808,031,293.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,770,969,608.39	1,792,772,914.08
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		15,258,379.82
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,514,292,547.48	1,739,528,182.76
2.少数股东损益	256,677,060.91	68,503,111.14
六、其他综合收益的税后净额	385,968,689.49	-221,643,746.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	178,714,800.47	-221,643,746.61
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	20,255,656.45	
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	20,255,656.45	
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	158,459,144.02	-221,643,746.61

1.权益法下可转损益的其他综合收益	29,095,439.03	-28,203,746.61
2.其他债权投资公允价值变动		-193,440,000.00
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	129,363,704.99	
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	207,253,889.02	
七、综合收益总额	2,156,938,297.88	1,586,387,547.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,693,007,347.95	1,517,884,436.15
归属于少数股东的综合收益总额	463,930,949.93	68,503,111.14
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.23	0.27
（二）稀释每股收益	0.23	0.27

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：田泽新

主管会计工作负责人：周江

会计机构负责人：王超

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	28,688,355.89	27,046,999.05
减：营业成本	8,139,378.44	10,544,991.74
税金及附加	11,748,737.02	9,575,638.83
销售费用		
管理费用	70,225,377.31	71,333,777.81

研发费用		
财务费用	-87,357,296.75	-6,261,396.12
其中：利息费用	286,742,411.30	212,720,286.32
利息收入	378,921,464.99	222,063,471.15
加：其他收益		64,383.07
投资收益（损失以“-”号填列）	1,345,386,790.74	1,827,611,192.94
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	287,312,991.64	260,372,343.75
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）	28,611,187.70	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,650.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-443,557.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	3,530.10	130.50
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,399,944,319.16	1,769,086,136.23
加：营业外收入	36,553.54	2.28
减：营业外支出	911,853.90	964,002.03
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,399,069,018.80	1,768,122,136.48
减：所得税费用	172,126,365.04	65,052,942.16
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,226,942,653.76	1,703,069,194.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,226,942,653.76	1,703,069,194.32
（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	28,710,371.14	-221,643,746.61
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-385,067.89	
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	-385,067.89	
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	29,095,439.03	-221,643,746.61
1.权益法下可转损益的其他综合收益	29,095,439.03	-28,203,746.61
2.其他债权投资公允价值变动		-193,440,000.00
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	1,255,653,024.90	1,481,425,447.71
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.190	0.26
(二) 稀释每股收益	0.190	0.26

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	12,333,585,460.00	9,739,456,210.33
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		19,518,586.90
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	837,386.98	45,309,698.79
收到其他与经营活动有关的现金	206,117,533.34	127,421,092.68
经营活动现金流入小计	12,540,540,380.32	9,931,705,588.70
购买商品、接受劳务支付的现金	7,930,594,996.71	5,500,876,539.54
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		4,897.88
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	587,456,046.99	558,879,438.16
支付的各项税费	769,995,670.90	1,135,472,278.37
支付其他与经营活动有关的现金	330,666,120.53	312,379,090.00
经营活动现金流出小计	9,618,712,835.13	7,507,612,243.95
经营活动产生的现金流量净额	2,921,827,545.19	2,424,093,344.75
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,708,741,838.71	520,358,136.52
取得投资收益收到的现金	54,418,044.04	76,357,556.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	818,154.12	2,914,392.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	
收到其他与投资活动有关的现金	279,138.98	55,524.06
投资活动现金流入小计	1,764,257,175.85	599,685,609.54

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,988,260,806.37	2,786,613,472.81
投资支付的现金	131,887,485.12	458,286,901.00
质押贷款净增加额	0.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,015,138,670.09	
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	2,200.00
投资活动现金流出小计	6,135,286,961.58	3,244,902,573.81
投资活动产生的现金流量净额	-4,371,029,785.73	-2,645,216,964.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,842,120,025.42	400,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,842,120,025.42	400,000,000.00
取得借款收到的现金	8,955,597,537.59	6,717,770,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	21,646,830.87	3,264,398.53
筹资活动现金流入小计	11,819,364,393.88	7,121,034,398.53
偿还债务支付的现金	9,185,286,226.80	7,005,711,013.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	792,299,978.12	667,204,796.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,464,472.61	129,471.47
筹资活动现金流出小计	9,979,050,677.53	7,673,045,281.81
筹资活动产生的现金流量净额	1,840,313,716.35	-552,010,883.28
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	39,027,779.90	2,776,740.75
五、现金及现金等价物净增加额	430,139,255.71	-770,357,762.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,158,341,186.48	2,058,967,737.60
六、期末现金及现金等价物余额	1,588,480,442.19	1,288,609,975.55

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	24,060,159.51	24,261,177.11

收到的税费返还	10.63	68,246.05
收到其他与经营活动有关的现金	9,534,063,121.29	5,213,117,572.76
经营活动现金流入小计	9,558,123,291.43	5,237,446,995.92
购买商品、接受劳务支付的现金	11,850,252.27	7,750,589.87
支付给职工及为职工支付的现金	38,865,418.97	39,851,110.24
支付的各项税费	55,843,783.36	98,225,335.54
支付其他与经营活动有关的现金	10,912,003,042.01	7,912,920,661.25
经营活动现金流出小计	11,018,562,496.61	8,058,747,696.90
经营活动产生的现金流量净额	-1,460,439,205.18	-2,821,300,700.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,613,741,838.71	3,301,301,502.47
取得投资收益收到的现金	122,108,766.96	530,249,622.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,532.00	130.00
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		
投资活动现金流入小计	2,735,854,137.67	3,831,551,254.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,818,047.35	22,029,848.22
投资支付的现金	2,277,169,671.20	913,286,900.00
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		
投资活动现金流出小计	2,279,987,718.55	935,316,748.22
投资活动产生的现金流量净额	455,866,419.12	2,896,234,506.32
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	7,946,375,000.00	5,547,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		71.47
筹资活动现金流入小计	7,946,375,000.00	5,547,600,071.47
偿还债务支付的现金	6,750,650,000.00	4,850,904,193.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	578,030,722.22	493,324,578.96
支付其他与筹资活动有关的现金	381,300.00	129,471.47

筹资活动现金流出小计	7,329,062,022.22	5,344,358,243.76
筹资活动产生的现金流量净额	617,312,977.78	203,241,827.71
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	-387,259,808.28	278,175,633.05
加：期初现金及现金等价物余额	568,575,439.06	673,809,071.74
六、期末现金及现金等价物余额	181,315,630.78	951,984,704.79

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	1,194,337,860.73	1,194,337,860.73	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		451,412,596.50	451,412,596.50
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	167,849,581.74	167,849,581.74	
应收账款	1,535,686,255.07	1,537,027,523.14	1,341,268.07
应收款项融资			
预付款项	570,962,108.71	570,962,108.71	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	209,624,774.21	210,379,002.29	754,228.08
其中：应收利息	5,808,976.57	5,808,976.57	
应收股利	19,500,000.00	19,500,000.00	
买入返售金融资产			

存货	401,138,455.55	401,138,455.55	
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	69,968,017.70	69,968,017.70	
流动资产合计	4,149,567,053.71	4,603,075,146.36	453,508,092.65
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	565,813,888.65	0.00	-565,813,888.65
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	893,943.00	893,943.00	
长期股权投资	5,985,211,624.09	5,985,211,624.09	
其他权益工具投资		236,906,305.84	236,906,305.84
其他非流动金融资产			
投资性房地产	226,101,233.89	226,101,233.89	
固定资产	25,927,550,167.88	25,927,550,167.88	
在建工程	9,375,753,003.90	9,375,753,003.90	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	611,513,008.88	611,513,008.88	
开发支出			
商誉	96,836,409.09	96,836,409.09	
长期待摊费用	23,559,788.25	23,559,788.25	
递延所得税资产	113,091,462.25	113,091,462.25	
其他非流动资产	1,131,926,654.18	1,131,926,654.18	
非流动资产合计	44,058,251,184.06	43,729,343,601.25	-328,907,582.81
资产总计	48,207,818,237.77	48,332,418,747.61	124,600,509.84
流动负债：			
短期借款	7,641,800,831.85	7,641,800,831.85	
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	272,215,106.14	272,215,106.14	
应付账款	1,028,317,952.92	1,028,317,952.92	
预收款项	499,574,013.95	499,574,013.95	
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	109,015,945.57	109,015,945.57	
应交税费	168,192,391.63	168,192,391.63	
其他应付款	1,903,667,174.97	1,903,667,174.97	
其中：应付利息	47,451,052.85	47,451,052.85	
应付股利	66.36	66.36	
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	543,180,000.00	543,180,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	12,165,963,417.03	12,165,963,417.03	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	4,023,154,719.49	4,023,154,719.49	
应付债券	2,347,182,626.48	2,347,182,626.48	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	37,816,716.89	37,816,716.89	

预计负债			
递延收益	260,569,835.57	260,569,835.57	
递延所得税负债	3,498,990.72	35,843,820.01	32,344,829.29
其他非流动负债			
非流动负债合计	6,672,222,889.15	6,704,567,718.44	32,344,829.29
负债合计	18,838,186,306.18	18,870,531,135.47	32,344,829.29
所有者权益：			
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,615,095,853.89	10,615,095,853.89	
减：库存股			
其他综合收益	13,446,989.57	73,929,364.37	60,482,374.80
专项储备	114,104.11	114,104.11	
盈余公积	858,246,586.53	858,246,586.53	
一般风险准备			
未分配利润	8,221,796,790.72	8,216,735,521.42	-5,061,269.30
归属于母公司所有者权益合计	26,216,149,810.82	26,271,570,916.32	55,421,105.50
少数股东权益	3,153,482,120.77	3,190,316,695.82	36,834,575.05
所有者权益合计	29,369,631,931.59	29,461,887,612.14	92,255,680.55
负债和所有者权益总计	48,207,818,237.77	48,332,418,747.61	124,600,509.84

调整情况说明

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	568,575,439.06	568,575,439.06	
交易性金融资产		451,412,596.50	451,412,596.50
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	58,048.88	64,490.99	6,442.11
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	15,268,334,968.10	15,268,411,905.04	76,936.94
其中：应收利息	1,923,864.65	1,923,864.65	
应收股利			
存货			
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	917,435,701.86	917,435,701.86	
流动资产合计	16,754,404,157.90	17,205,900,133.45	451,495,975.55
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	537,502,400.00	0.00	-537,502,400.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	7,747,944.20	7,747,944.20	
长期股权投资	14,891,395,099.14	14,891,395,099.14	
其他权益工具投资		86,754,440.21	86,754,440.21
其他非流动金融资产			
投资性房地产	159,111,235.49	159,111,235.49	
固定资产	369,810,055.18	369,810,055.18	
在建工程	1,952,111.11	1,952,111.11	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	154,622,795.49	154,622,795.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	4,299,357.33	4,299,357.33	

非流动资产合计	16,126,440,997.94	15,675,693,038.15	-450,747,959.79
资产总计	32,880,845,155.84	32,881,593,171.60	748,015.76
流动负债：			
短期借款	5,100,000,000.00	5,100,000,000.00	
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			
应付账款	647,392.33	647,392.33	
预收款项	2,878,951.67	2,878,951.67	
合同负债			
应付职工薪酬	19,499,978.60	19,499,978.60	
应交税费	9,671,738.30	9,671,738.30	
其他应付款	1,290,618,574.83	1,290,618,574.83	
其中：应付利息	34,493,197.32	34,493,197.32	
应付股利	66.36	66.36	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	6,423,316,635.73	6,423,316,635.73	
非流动负债：			
长期借款	1,365,750,000.00	1,365,750,000.00	
应付债券	2,292,282,000.00	2,292,282,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	2,380,386.55	2,380,386.55	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债		1,884,735.05	1,884,735.05
其他非流动负债			

非流动负债合计	3,660,412,386.55	3,662,297,121.60	1,884,735.05
负债合计	10,083,729,022.28	10,085,613,757.33	1,884,735.05
所有者权益：			
股本	6,507,449,486.00	6,507,449,486.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,359,182,041.41	11,359,182,041.41	
减：库存股			
其他综合收益	13,503,192.45	19,157,397.61	5,654,205.16
专项储备			
盈余公积	816,788,960.85	816,788,960.85	
未分配利润	4,100,192,452.85	4,093,401,528.40	-6,790,924.45
所有者权益合计	22,797,116,133.56	22,795,979,414.27	-1,136,719.29
负债和所有者权益总计	32,880,845,155.84	32,881,593,171.60	748,015.76

调整情况说明

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。