

股票简称：恒逸石化

股票代码：000703



HENGYI

恒逸石化股份有限公司

HENGYI PETROCHEMICAL CO.,LTD.

二〇一九年第三季度报告



披露日期：2019年10月18日

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。

公司负责人方贤水、主管会计工作负责人毛应及会计机构负责人（会计主管人员）吴震声明：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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末 比上年度末 增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	76,662,009,363.99	59,624,677,810.44	61,834,734,496.64	23.98%
归属于上市公司股东的净资产（元）	22,263,463,081.96	17,801,881,185.16	18,359,857,542.60	21.26%
	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）	20,475,258,083.43	-11.63%	62,204,755,208.32	-6.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	936,829,830.81	-21.92%	2,213,626,783.79	-9.28%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	828,995,924.20	-22.23%	1,900,882,279.02	-6.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,088,947,289.97	42.07%
基本每股收益（元/股）	0.33	-37.74%	0.78	-27.10%
稀释每股收益（元/股）	0.33	-36.54%	0.77	-28.04%
加权平均净资产收益率	4.98%	-3.01%	11.37%	-4.02%

非经常性损益项目和金额

单位：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）	-1,670,455.47	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
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）	250,695,948.77	
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	46,830,590.15	
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	188,188,665.63	
对外委托贷款取得的损益	24,962,376.96	
受托经营取得的托管费收入	1,273,584.88	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-16,976,481.09	
减：所得税影响额	112,048,416.93	
少数股东权益影响额（税后）	68,511,308.13	
合计	312,744,504.77	--

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

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	23,416	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
浙江恒逸集团有限公司	境内非国 有法人	41.06%	1,166,854,744	170,592,433	质押	858,841,626
杭州恒逸投资有限公司	境内非国 有法人	6.94%	197,183,098	0		
长安国际信托股份有限公司— 长安信托—恒逸石化第三期员 工持股集合资金信托计划	其他	3.13%	88,988,495	0		
富丽达集团控股有限公司	境内非国 有法人	2.64%	75,124,910	75,124,910	质押	23,860,000
兴惠化纤集团有限公司	境内非国 有法人	2.64%	75,124,910	75,124,910		
南华基金—浙商银行—南华基 金鑫华 1 号资产管理计划	其他	2.57%	73,022,284	0		
西藏信托有限公司—西藏信托 —泓景 19 号集合资金信托计划	其他	1.62%	45,999,944	0		
华润深国投信托有限公司—华 润信托 华颖 6 号单一资金信托	其他	1.55%	44,142,408	0		
鑫沅资管—“创赢”组合投资 类理财产品 170720—鑫沅资产 鑫梅花 358 号单一资产管理计划	其他	1.53%	43,478,260	43,478,260		
北信瑞丰基金—中信理财之慧 赢系列智选天天快车理财产品 —北信瑞丰基金中信 1 号单一资 产管理计划	其他	1.42%	40,355,077	40,355,077		
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			
浙江恒逸集团有限公司	996,262,311	人民币普通股	996,262,311			
杭州恒逸投资有限公司	197,183,098	人民币普通股	197,183,098			
长安国际信托股份有限公司— 长安信托—恒逸石化第三期员 工持股集合资金信托计划	88,988,495	人民币普通股	88,988,495			
南华基金—浙商银行—南华基 金鑫华 1 号 资产管理计划	73,022,284	人民币普通股	73,022,284			
西藏信托有限公司—西藏信托— 泓景 19 号 集合资金信托计划	45,999,944	人民币普通股	45,999,944			
华润深国投信托有限公司—华 润信托 华颖 6 号单一资金信托	44,142,408	人民币普通股	44,142,408			

汇安基金—浙商银行—汇安基金—湖畔 1 号资产管理计划	39,899,398	人民币普通股	39,899,398
中航信托股份有限公司—中航信托·天启【2017】299 号恒逸石化员工持股集合资金信托计划	38,937,177	人民币普通股	38,937,177
全国社保基金—零一组合	27,944,260	人民币普通股	27,944,260
全国社保基金—一八组合	25,983,477	人民币普通股	25,983,477
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中，杭州恒逸投资有限公司为恒逸集团的控股子公司。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东浙江恒逸集团有限公司通过普通证券账户持有 1,137,268,447 股，还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 29,586,297 股，合计持有 1,166,854,744 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

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

单位：万元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动比率 (%)	变动原因
交易性金融资产	32,532	12,294	165%	主要系报告期衍生品投资规模及其浮动盈亏变动
应收票据	146,504	110,800	32%	主要系报告期末在库票据增加
预付款项	144,415	94,428	53%	主要系预付经营性货款增加
应收利息	54	102	-47%	主要系报告期内委托贷款余额下降导致应收利息下降
存货	422,086	301,975	40%	主要系原材料及库存商品增加
一年内到期非流动资产	2,211	231	859%	主要系一年内到期的长期应收款增加
在建工程	2,926,344	1,749,526	67%	主要系文莱 PMB 石油化工项目、海宁项目投资支出增加
短期借款	1,849,344	1,376,455	34%	主要系报告期内短期融资增加
交易性金融负债	1,723	1,021	69%	主要系报告期末远期外汇合约浮动盈亏变动
衍生金融负债	0	224	-100%	主要系期初远期外汇合约已到期交割
应付账款	641,301	471,816	36%	主要系文莱 PMB 石油化工项目试运营阶段应付原料款及工程款增加
预收款项	87,922	54,730	61%	主要系公司预售商品增加，预收账款增加
应付职工薪酬	24,044	16,293	48%	主要系公司经营规模扩大，应付职工薪酬增加
应交税费	60,656	26,091	132%	主要系公司应交增值税和企业所得税增加
其他应付款	38,273	139,426	-73%	主要系报告期内减少应付往来款
长期借款	1,273,700	971,444	31%	主要系报告期内项目贷款增加
应付债券	398,811	298,835	33%	主要系报告期内公司发行公司债券
长期应付款	56,056	98,759	-43%	主要系报告期融资租赁款减少
递延收益	18,259	8,887	105%	主要系报告期收到与资产相关的政府补助增加
库存股	5,195	12,577	-59%	主要系报告期内部分限制性股票解禁

其他综合收益	43,342	10,008	333%	主要系报告期内外币报表折算差额增加
利润表项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动比率 (%)	变动原因
税金及附加	13,341	7,706	73%	部分公司留抵税额减少, 应交增值税增加, 附加税相应增加
研发费用	39,013	18,950	106%	主要系报告期内研发投入增加
其他收益	29,880	10,906	174%	主要系报告期与生产经营相关的政府补助增加
公允价值变动收益	8,170	5,157	58%	主要系报告期末外汇及商品衍生品公允价值变动
营业外收入	487	1,818	-73%	主要系报告期与生产经营无关的政府补助减少
营业外支出	2,475	305	711%	主要系报告期内捐赠支出等营业外支出增加
现金流量表项目	年初到报告期末金额	上年同期金额	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	208,895	147,032	42%	主要系报告期内因公司利润向好及结算方式影响, 经营活动净现金流增加
投资活动现金流入小计	323,486	101,150	220%	主要系衍生品投资保证金退回, 以及收回参股公司的委托贷款
投资活动现金流出小计	1,523,222	999,196	52%	主要系公司新建项目所支付的现金增加
投资活动产生的现金流量净额	-1,199,736	-898,047	34%	主要系公司新建项目所支付的现金增加
筹资活动现金流出小计	1,836,953	983,576	87%	主要系公司债务周转及偿债金额增加
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-27,225	3,357	-911%	主要系报告期汇率波动, 外币结算中的损益变动
现金及现金等价物净增加额	-272,627	392,574	-169%	主要系报告期银团贷款资金陆续对外支付, 现金及现金等价物减少

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

1、发行A股可转换公司债券事项

- (1) 2019年7月30日, 收到《中国证监会行政许可申请中止审查通知书》。
- (2) 2019年8月7日, 向中国证监会申请公开发行可转换公司债券事项恢复审查。
- (3) 2019年8月27日, 收到《中国证监会行政许可申请恢复审查通知书》。
- (4) 2019年9月19日, 收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》。

2、文莱PMB石油化工项目进展事项

(1) 2019年7月12日，关文莱PMB石油化工项目进入全面试车。

(2) 2019年9月7日，文莱PMB石油化工项目产出合格产品。

3、40万吨/年己内酰胺扩能改造事项

2019年8月9日，子公司浙江巴陵恒逸己内酰胺有限责任公司投资建设的“40万吨/年己内酰胺扩能改造项目”已于近日建成并正式投产运行。

4、公司第一期限限制性股票激励计划进展

2019年8月30日，公司第一期限限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行 A 股可转换公司债券事项	2019 年 07 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于收到<中国证监会行政许可申请中止审查通知书>的公告》(公告编号: 2019-092)
	2019 年 08 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于向中国证监会申请公开发行可转换公司债券事项恢复审查的公告》(公告编号: 2019-094)
	2018 年 08 月 27 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于收到<中国证监会行政许可申请恢复审查通知书>的公告》(公告编号: 2019-100)
	2018 年 09 月 19 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于收到<中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书>的公告》(公告编号: 2019-119)
文莱 PMB 石油化工项目进展事项	2019 年 07 月 12 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于文莱 PMB 石油化工项目进入全面试车的公告》(公告编号: 2019-089)
	2019 年 09 月 07 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于文莱 PMB 石油化工项目产出合格产品的公告》(公告编号: 2019-110)
40 万吨/年己内酰胺扩能改造事项	2019 年 08 月 09 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于 40 万吨/年己内酰胺扩能改造项目投产的公告》(公告编号: 2019-095)
第一期限限制性股票激励计划进展	2019 年 08 月 30 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn), 《关于第一期限限制性股票激励计划第四个解锁期解锁条件成就的公告》(公告编号: 2019-103)

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

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

公司报告期不存在证券投资。

五、委托理财

公司报告期不存在委托理财。

六、衍生品投资情况

单位：万元

衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
远期外汇合约	199,077	2018/11/2	2020/8/14	147,552	6.63%	1,597
商品衍生品	10,014	2018/1/1	2020/12/31	57,107	2.57%	16,542
合计	209,091	--	--	204,659	9.19%	18,139
衍生品投资资金来源	公司自有资金					
涉诉情况（如适用）	无					
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2019年1月24日					
衍生品投资审批股东会	2019年2月15日					

公告披露日期（如有）	
<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>1、市场风险：在行情变动急剧时，公司可能无法完全实现锁定原材料价格或产品价格，造成损失。2、流动性风险：商品衍生品交易在公司《商品衍生品交易管理制度》中规定的权限内下达操作指令，如市场波动过大，可能导致因来不及补充保证金而被强行平仓所带来的实际损失。3、操作风险：由于期货及远期交易专业性较强，复杂程度较高，会存在因信息系统或内部控制方面的缺陷而导致意外损失的可能。4、信用风险：价格出现对交易对方不利的大幅波动时，交易对方可能违反合同的相关规定，取消合同，造成公司损失。5、法律风险：因相关法律制度发生变化或交易对方违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。公司采取的风险控制措施：公司董事会已审议批准了《外汇衍生品交易业务管理制度》和《商品衍生品交易管理制度》，规定公司从事衍生品投资业务，以套期保值为主要目的，禁止投机和套利交易。制度就公司业务操作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序等做出明确规定，符合监管部门的有关要求，满足实际操作的需要，所指定的风险控制措施是切实有效的。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>已投资衍生品本报告期市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定。年初至报告期末，公司衍生品投资影响当期损益金额：18,139 万元。公司对衍生品投资按照公允价值计价，远期外汇基本按照银行、路透系统等定价服务机构等提供或获得的价格厘定，企业每月均进行公允价值计量与确认；期货的交易价格即为公允价格。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>否，公司根据财政部《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号-套期保值》、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》、《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》相关规定及其指南，对开展的衍生品投资业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>公司以套期保值为目的开展的衍生品投资业务，与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司建立了《外汇衍生品交易业务管理</p>

制度》和《商品衍生品交易管理制度》，加强了风险管理和控制，有利于提高公司抵御市场风险的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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 08 月 23 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 8 月 23 日投资者关系活动记录表
2019 年 08 月 29 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 8 月 29 日投资者关系活动记录表
2019 年 09 月 03 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 9 月 3 日投资者关系活动记录表
2019 年 09 月 06 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 9 月 6 日投资者关系活动记录表
2019 年 09 月 24 日	实地调研	机构	具体参考深交所互动易恒逸石化 2019 年 9 月 24 日投资者关系活动记录表

八、违规对外担保情况

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

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：恒逸石化股份有限公司

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	7,661,458,475.54	9,052,390,527.76
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	325,317,200.53	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		122,942,670.65
衍生金融资产	142,467,116.05	
应收票据	1,465,040,324.93	1,108,003,333.37
应收账款	1,316,882,472.20	1,377,816,882.78
应收款项融资		
预付款项	1,444,145,427.77	944,277,338.24
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	149,580,388.00	142,929,096.70
其中：应收利息	542,541.66	1,023,458.33
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,220,857,609.38	3,019,753,421.68
合同资产		

持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	22,112,652.82	2,305,155.61
其他流动资产	1,822,248,834.10	1,413,726,875.69
流动资产合计	18,570,110,501.32	17,184,145,302.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	182,051,590.62	159,437,743.33
长期股权投资	9,253,071,705.91	7,814,086,904.50
其他权益工具投资	600,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,601,465,782.42	13,228,717,562.40
在建工程	29,263,439,288.97	17,495,259,335.87
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,173,539,568.54	1,140,095,055.80
开发支出		
商誉	221,865,586.69	221,865,586.69
长期待摊费用	14,229,423.06	16,229,441.54
递延所得税资产	152,950,312.96	204,489,907.34
其他非流动资产	4,228,685,603.50	4,370,407,656.69
非流动资产合计	58,091,898,862.67	44,650,589,194.16
资产总计	76,662,009,363.99	61,834,734,496.64
流动负债：		

短期借款	18,493,440,958.08	13,764,549,525.01
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	17,227,945.75	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		10,209,921.02
衍生金融负债		2,239,759.00
应付票据	3,594,202,220.72	3,095,544,363.07
应付账款	6,413,007,323.56	4,718,159,489.89
预收款项	879,218,165.28	547,301,880.74
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	240,435,776.72	162,931,797.73
应交税费	606,559,006.22	260,905,671.69
其他应付款	382,731,653.19	1,394,260,174.35
其中：应付利息	191,801,498.07	172,652,890.68
应付股利	759.38	80,000,759.38
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	1,116,379,750.88	1,124,030,394.97
其他流动负债		
流动负债合计	31,743,202,800.40	25,080,132,977.47
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	12,736,995,416.76	9,714,442,000.02
应付债券	3,988,114,867.94	2,988,354,527.85

其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	560,557,922.20	987,585,147.52
长期应付职工薪酬		
预计负债	433,932.50	433,932.50
递延收益	182,593,931.18	88,873,174.41
递延所得税负债	146,538,270.13	150,207,489.82
其他非流动负债		
非流动负债合计	17,615,234,340.71	13,929,896,272.12
负债合计	49,358,437,141.11	39,010,029,249.59
所有者权益：		
股本	2,841,725,474.00	2,627,957,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,840,605,374.39	7,919,543,059.77
减：库存股	51,950,720.00	125,771,720.00
其他综合收益	433,419,704.16	100,082,637.81
专项储备		
盈余公积	483,115,739.87	483,115,739.87
一般风险准备		
未分配利润	8,716,547,509.54	7,354,930,466.15
归属于母公司所有者权益合计	22,263,463,081.96	18,359,857,542.60
少数股东权益	5,040,109,140.92	4,464,847,704.45
所有者权益合计	27,303,572,222.88	22,824,705,247.05
负债和所有者权益总计	76,662,009,363.99	61,834,734,496.64

法定代表人：方贤水

主管会计工作负责人：毛应

会计机构负责人：吴震

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	26,169,166.06	3,042,159.84
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		
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,020,118,388.92	4,251,943,692.79
其中：应收利息		
应收股利	280,000,000.00	1,130,000,000.00
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	2,155,440.61	355,430.33
流动资产合计	6,048,442,995.59	4,255,341,282.96
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	14,996,661,005.09	13,739,985,508.66

其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	649.40	649.40
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产		
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		
非流动资产合计	14,996,661,654.49	13,739,986,158.06
资产总计	21,045,104,650.08	17,995,327,441.02
流动负债：		
短期借款		
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		
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	90,833.15	790,697.81
应交税费	6,244,971.67	6,016,322.64
其他应付款	169,744,347.26	265,370,983.41
其中：应付利息	114,337,499.91	139,412,499.97

应付股利	759.38	759.38
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	176,080,152.08	272,178,003.86
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	3,988,114,867.94	2,988,354,527.85
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		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,988,114,867.94	2,988,354,527.85
负债合计	4,164,195,020.02	3,260,532,531.71
所有者权益：		
股本	2,841,725,474.00	2,627,957,359.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	13,801,647,143.49	11,082,812,360.12
减：库存股	51,950,720.00	125,771,720.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	290,320,088.99	290,320,088.99

未分配利润	-832,356.42	859,476,821.20
所有者权益合计	16,880,909,630.06	14,734,794,909.31
负债和所有者权益总计	21,045,104,650.08	17,995,327,441.02

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	20,475,258,083.43	23,170,922,031.76
其中：营业收入	20,475,258,083.43	23,170,922,031.76
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	19,637,383,609.02	22,041,832,389.78
其中：营业成本	19,060,915,993.17	21,491,121,548.56
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	47,747,402.50	34,316,727.27
销售费用	114,031,813.86	104,855,566.95
管理费用	130,708,442.50	77,979,119.04
研发费用	143,145,265.54	88,816,666.22
财务费用	140,834,691.45	244,742,761.74
其中：利息费用	231,809,896.08	232,606,076.24
利息收入	54,033,051.49	30,035,402.83
加：其他收益	59,297,872.69	25,816,523.57

投资收益（损失以“-”号填列）	464,897,040.24	575,285,084.18
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	369,603,233.56	495,851,601.64
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）	50,930,889.14	-30,100,647.45
信用减值损失（损失以“-”号填列）	529,371.75	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		282,878.30
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,172,712.58	-448,125.89
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,414,702,360.81	1,699,925,354.69
加：营业外收入	1,843,360.89	1,209,370.22
减：营业外支出	13,428,049.20	282,043.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,403,117,672.50	1,700,852,681.63
减：所得税费用	266,838,622.08	296,316,822.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,136,279,050.42	1,404,535,859.63
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,136,279,050.42	1,404,535,859.63
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	936,829,830.81	1,199,857,543.15
2.少数股东损益	199,449,219.61	204,678,316.48
六、其他综合收益的税后净额	294,694,960.51	322,102,599.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	269,622,239.90	309,303,243.25
（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	269,622,239.90	309,303,243.25
1.权益法下可转损益的其他综合收益	2,961,733.32	317,853.48
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	53,123,882.12	31,250,016.50
8.外币财务报表折算差额	213,536,624.46	277,735,373.27
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	25,072,720.61	12,799,356.18
七、综合收益总额	1,430,974,010.93	1,726,638,459.06
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,206,452,070.71	1,509,160,786.40
归属于少数股东的综合收益总额	224,521,940.22	217,477,672.66
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.33	0.53
（二）稀释每股收益	0.33	0.52

法定代表人：方贤水

主管会计工作负责人：毛应

会计机构负责人：吴震

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	0.00	0.00
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加		
销售费用		
管理费用	7,101,696.64	4,164,191.00
研发费用		
财务费用	9,403,733.46	50,316,842.73

其中：利息费用	66,869,824.02	50,331,579.01
利息收入	57,469,054.35	15,238.98
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,761,981.47	127,924.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-168,018.53	127,924.41
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）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-7,743,448.63	-54,353,109.32
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,743,448.63	-54,353,109.32
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,743,448.63	-54,353,109.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,743,448.63	-54,353,109.32
（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		
（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	-7,743,448.63	-54,353,109.32
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	62,204,755,208.32	66,436,058,726.97
其中：营业收入	62,204,755,208.32	66,436,058,726.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,345,329,500.88	64,300,196,303.48
其中：营业成本	58,595,050,122.98	62,824,539,894.96
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	133,409,924.28	77,064,656.78
销售费用	307,698,316.41	287,913,873.06
管理费用	396,436,569.08	337,268,271.86
研发费用	390,126,278.37	189,498,432.92
财务费用	522,608,289.76	583,911,173.90
其中：利息费用	664,987,666.08	497,652,398.40
利息收入	95,667,532.53	71,619,358.12
加：其他收益	298,795,494.03	109,063,546.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,140,193,942.00	1,148,302,853.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,033,707,646.91	1,016,500,195.47
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）	81,702,370.59	51,572,709.78
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-383,318.82	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		249,809.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,033,228.12	1,884,765.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,381,767,423.36	3,446,936,107.96
加：营业外收入	4,868,033.66	18,176,367.12
减：营业外支出	24,746,220.29	3,052,439.50
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,361,889,236.73	3,462,060,035.58
减：所得税费用	632,761,311.47	612,681,096.85
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,729,127,925.26	2,849,378,938.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,729,127,925.26	2,849,378,938.73
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	2,213,626,783.79	2,440,142,165.29
2.少数股东损益	515,501,141.47	409,236,773.44

六、其他综合收益的税后净额	378,397,361.35	469,030,381.81
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	333,337,066.35	421,523,624.47
（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	333,337,066.35	421,523,624.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	6,263,399.91	17,566,393.90
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	93,676,176.57	82,521,597.28
8.外币财务报表折算差额	233,397,489.87	321,435,633.29
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	45,060,295.00	47,506,757.34
七、综合收益总额	3,107,525,286.61	3,318,409,320.54
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,546,963,850.14	2,861,665,789.76
归属于少数股东的综合收益总额	560,561,436.47	456,743,530.78
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.78	1.07
（二）稀释每股收益	0.77	1.07

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。

6、母公司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、营业收入	60,019,034.19	0.00
减：营业成本	58,256,351.09	0.00
税金及附加	38,142.76	
销售费用		
管理费用	20,939,573.94	51,954,710.73
研发费用		
财务费用	-1,444,781.90	92,270,936.26
其中：利息费用	175,785,340.03	92,415,419.46
利息收入	177,249,713.46	169,070.93
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	8,605,496.43	-228,658.30
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-324,503.57	-228,658.30
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）	865,318.05	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,299,437.22	-144,454,305.29
加：营业外收入		
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,299,437.22	-144,454,305.29
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,299,437.22	-144,454,305.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,299,437.22	-144,454,305.29

(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	-8,299,437.22	-144,454,305.29
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	61,025,850,739.92	67,144,553,070.9
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	401,735,033.41	166,317,454.32
收到其他与经营活动有关的现金	1,485,070,518.67	8,877,139,217.15
经营活动现金流入小计	62,912,656,292.00	76,188,009,742.37
购买商品、接受劳务支付的现金	56,402,225,683.16	63,654,443,922.02
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	1,100,490,830.86	860,013,211.19
支付的各项税费	1,094,537,094.11	811,170,573.33
支付其他与经营活动有关的现金	2,226,455,393.90	9,392,067,022.25
经营活动现金流出小计	60,823,709,002.03	74,717,694,728.79
经营活动产生的现金流量净额	2,088,947,289.97	1,470,315,013.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,999,650,400.69	196,901,229.98
取得投资收益收到的现金	129,142,667.78	221,436,324.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,909,322.77	10,845,417.48
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	104,157,330.00	582,314,363.79
投资活动现金流入小计	3,234,859,721.24	1,011,497,335.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,775,175,974.96	8,729,570,322.20
投资支付的现金	4,377,243,489.19	479,288,388.34
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	79,801,680.00	783,105,290.75
投资活动现金流出小计	15,232,221,144.15	9,991,964,001.29
投资活动产生的现金流量净额	-11,997,361,422.91	-8,980,466,665.90
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,927,624,987.11	3,274,903,902.35
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	14,700,000.00	206,587,710.51
取得借款收到的现金	19,025,026,752.33	15,867,806,655.76
收到其他与筹资活动有关的现金	2,871,265,274.93	2,095,370,427.09
筹资活动现金流入小计	25,823,917,014.37	21,238,080,985.20
偿还债务支付的现金	12,030,501,943.96	7,341,528,678.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,020,594,869.25	726,676,346.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	80,000,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	4,318,428,192.87	1,767,557,324.39
筹资活动现金流出小计	18,369,525,006.08	9,835,762,349.19
筹资活动产生的现金流量净额	7,454,392,008.29	11,402,318,636.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-272,245,435.00	33,568,528.66
五、现金及现金等价物净增加额	-2,726,267,559.65	3,925,735,512.35
加：期初现金及现金等价物余额	6,536,137,341.30	3,546,911,442.70
六、期末现金及现金等价物余额	3,809,869,781.65	7,472,646,955.05

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	68,845,000.00	
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	86,675,294.76	2,031,614,799.27
经营活动现金流入小计	155,520,294.76	2,031,614,799.27
购买商品、接受劳务支付的现金	66,827,500.00	
支付给职工及为职工支付的现金	1,872,365.40	2,645,704.51
支付的各项税费	802,185.33	0.00
支付其他与经营活动有关的现金	4,203,831.07	2,067,636,076.23
经营活动现金流出小计	73,705,881.80	2,070,281,780.74
经营活动产生的现金流量净额	81,814,412.96	-38,666,981.47
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,100,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	858,930,000.00	432,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	175,531,655.84	
投资活动现金流入小计	3,134,461,655.84	432,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		
投资支付的现金	3,357,000,000.00	171,500,000.00
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	2,699,640,014.17	2,860,686,734.55
投资活动现金流出小计	6,056,640,014.17	3,032,186,734.55
投资活动产生的现金流量净额	-2,922,178,358.33	-2,600,186,734.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,912,924,987.11	2,985,000,000.00
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,912,924,987.11	2,985,000,000.00

偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,048,367,924.62	329,684,872.40
支付其他与筹资活动有关的现金	1,066,110.90	
筹资活动现金流出小计	1,049,434,035.52	329,684,872.40
筹资活动产生的现金流量净额	2,863,490,951.59	2,655,315,127.60
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	23,127,006.22	16,461,411.58
加：期初现金及现金等价物余额	3,042,159.84	2,583,157.61
六、期末现金及现金等价物余额	26,169,166.06	19,044,569.19

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

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	9,052,390,527.76	9,052,390,527.76	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		122,942,670.65	122,942,670.65
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	122,942,670.65		-122,942,670.65
衍生金融资产			
应收票据	1,108,003,333.37	1,108,003,333.37	
应收账款	1,377,816,882.78	1,377,816,882.78	
应收款项融资			
预付款项	944,277,338.24	944,277,338.24	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	142,929,096.70	142,929,096.70	
其中：应收利息	1,023,458.33	1,023,458.33	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,019,753,421.68	3,019,753,421.68	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,305,155.61	2,305,155.61	
其他流动资产	1,413,726,875.69	1,413,726,875.69	
流动资产合计	17,184,145,302.48	17,184,145,302.48	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	159,437,743.33	159,437,743.33	
长期股权投资	7,814,086,904.50	7,814,086,904.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,228,717,562.40	13,228,717,562.40	
在建工程	17,495,259,335.87	17,495,259,335.87	
生产性生物资产			
油气资产			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
使用权资产			
无形资产	1,140,095,055.80	1,140,095,055.80	
开发支出			
商誉	221,865,586.69	221,865,586.69	
长期待摊费用	16,229,441.54	16,229,441.54	
递延所得税资产	204,489,907.34	204,489,907.34	
其他非流动资产	4,370,407,656.69	4,370,407,656.69	
非流动资产合计	44,650,589,194.16	44,650,589,194.16	
资产总计	61,834,734,496.64	61,834,734,496.64	
流动负债：			
短期借款	13,764,549,525.01	13,764,549,525.01	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债		10,209,921.02	10,209,921.02
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	10,209,921.02		-10,209,921.02
衍生金融负债	2,239,759.00	2,239,759.00	
应付票据	3,095,544,363.07	3,095,544,363.07	
应付账款	4,718,159,489.89	4,718,159,489.89	
预收款项	547,301,880.74	547,301,880.74	
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	162,931,797.73	162,931,797.73	
应交税费	260,905,671.69	260,905,671.69	
其他应付款	1,394,260,174.35	1,394,260,174.35	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其中：应付利息	172,652,890.68	172,652,890.68	
应付股利	80,000,759.38	80,000,759.38	
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	1,124,030,394.97	1,124,030,394.97	
其他流动负债			
流动负债合计	25,080,132,977.47	25,080,132,977.47	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	9,714,442,000.02	9,714,442,000.02	
应付债券	2,988,354,527.85	2,988,354,527.85	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	987,585,147.52	987,585,147.52	
长期应付职工薪酬			
预计负债	433,932.50	433,932.50	
递延收益	88,873,174.41	88,873,174.41	
递延所得税负债	150,207,489.82	150,207,489.82	
其他非流动负债			
非流动负债合计	13,929,896,272.12	13,929,896,272.12	
负债合计	39,010,029,249.59	39,010,029,249.59	
所有者权益：			
股本	2,627,957,359.00	2,627,957,359.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
资本公积	7,919,543,059.77	7,919,543,059.77	
减：库存股	125,771,720.00	125,771,720.00	
其他综合收益	100,082,637.81	100,082,637.81	
专项储备			
盈余公积	483,115,739.87	483,115,739.87	
一般风险准备			
未分配利润	7,354,930,466.15	7,354,930,466.15	
归属于母公司所有者权益合计	18,359,857,542.60	18,359,857,542.60	
少数股东权益	4,464,847,704.45	4,464,847,704.45	
所有者权益合计	22,824,705,247.05	22,824,705,247.05	
负债和所有者权益总计	61,834,734,496.64	61,834,734,496.64	

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	3,042,159.84	3,042,159.84	
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			
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	4,251,943,692.79	4,251,943,692.79	
其中：应收利息			
应收股利	1,130,000,000.00	1,130,000,000.00	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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	355,430.33	355,430.33	
流动资产合计	4,255,341,282.96	4,255,341,282.96	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,739,985,508.66	13,739,985,508.66	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	649.40	649.40	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
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			
非流动资产合计	13,739,986,158.06	13,739,986,158.06	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
资产总计	17,995,327,441.02	17,995,327,441.02	
流动负债：			
短期借款			
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			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	790,697.81	790,697.81	
应交税费	6,016,322.64	6,016,322.64	
其他应付款	265,370,983.41	265,370,983.41	
其中：应付利息	139,412,499.97	139,412,499.97	
应付股利	759.38	759.38	
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	272,178,003.86	272,178,003.86	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	2,988,354,527.85	2,988,354,527.85	
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			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,988,354,527.85	2,988,354,527.85	
负债合计	3,260,532,531.71	3,260,532,531.71	
所有者权益：			
股本	2,627,957,359.00	2,627,957,359.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	11,082,812,360.12	11,082,812,360.12	
减：库存股	125,771,720.00	125,771,720.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	290,320,088.99	290,320,088.99	
未分配利润	859,476,821.20	859,476,821.20	
所有者权益合计	14,734,794,909.31	14,734,794,909.31	
负债和所有者权益总计	17,995,327,441.02	17,995,327,441.02	

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

对公司财务报表无影响。

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

公司第三季度报告未经审计。