



新疆中泰化学股份有限公司
XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO., LTD.

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。

公司负责人王洪欣、主管会计工作负责人王海玲及会计机构负责人(会计主管人员)侯洁声明：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）	63,760,796,939.30	58,627,985,736.63	8.75%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	18,950,252,000.68	18,921,840,486.81	0.15%	
	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）	24,039,803,385.40	34.79%	64,491,739,235.64	42.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	32,566,486.23	-95.76%	406,077,493.40	-79.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	27,388,331.56	-96.43%	384,832,173.24	-80.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,357,835,834.79	-58.17%	3,792,852,856.49	-2.90%
基本每股收益（元/股）	0.0152	-95.75%	0.1892	-79.80%
稀释每股收益（元/股）	0.0152	-95.75%	0.1892	-79.80%
加权平均净资产收益率	0.17%	-4.05%	2.14%	-9.09%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	2,146,449,598	
	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0152	0.1892

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）	2,202,585.49	
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）	27,232,550.57	
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	334.57	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-665,811.67	
减：所得税影响额	4,512,811.49	
少数股东权益影响额（税后）	3,011,527.31	
合计	21,245,320.16	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	83,011	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
新疆中泰（集团）有限责任公司	国有法人	19.35%	415,444,140			

鸿达兴业集团有限公司	境内非国有法人	10.44%	224,055,772		质押	224,030,908
乌鲁木齐环鹏有限公司	国有法人	3.49%	75,000,000		冻结	7,470,120
浙江富丽达股份有限公司	境内非国有法人	3.39%	72,824,700		质押	72,824,700
香港中央结算有限公司	境外法人	2.34%	51,184,862			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.80%	38,664,500			
广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝 8 号私募投资基金	其他	1.35%	29,048,608			
挪威中央银行-自有资金	境外法人	1.31%	28,103,318			
乌鲁木齐国有资产经营(集团)有限公司	国有法人	1.26%	27,011,952			
中国人民财产保险股份有限公司-自有资金	其他	1.11%	23,840,198			

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
新疆中泰(集团)有限责任公司	415,444,140	人民币普通股	415,444,140
鸿达兴业集团有限公司	224,055,772	人民币普通股	224,055,772
乌鲁木齐环鹏有限公司	75,000,000	人民币普通股	75,000,000
浙江富丽达股份有限公司	72,824,700	人民币普通股	72,824,700
香港中央结算有限公司	51,184,862	人民币普通股	51,184,862
中央汇金资产管理有限责任公司	38,664,500	人民币普通股	38,664,500

广州市玄元投资管理有限公司-玄元六度元宝 8 号私募投资基金	29,048,608	人民币普通股	29,048,608
挪威中央银行—自有资金	28,103,318	人民币普通股	28,103,318
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	27,011,952	人民币普通股	27,011,952
中国人民财产保险股份有限公司—自有资金	23,840,198	人民币普通股	23,840,198
上述股东关联关系或一致行动的说明	新疆中泰（集团）有限责任公司与乌鲁木齐环鹏有限公司存在关联关系。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前 10 名普通股股东在报告期内未参与融资融券业务		

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、公司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

(一) 资产负债表

单位：元

会计报表项目	期末余额	期初余额	增减金额	变动比例
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	2,229,590.00	-2,229,590.00	-100.00%
存货	4,619,286,200.77	2,811,937,994.94	1,807,348,205.83	64.27%
一年内到期的非流动资产	58,153,607.49	93,548,862.83	-35,395,255.34	-37.84%
其他流动资产	991,942,732.77	643,403,924.61	348,538,808.16	54.17%
可供出售金融资产	-	49,272,129.89	-49,272,129.89	-100.00%
其他权益工具投资	32,734,677.40		32,734,677.40	100.00%
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	534,585.00	-534,585.00	-100.00%
应付票据	4,002,568,785.47	1,416,117,382.34	2,586,451,403.13	182.64%
预收款项	2,477,267,749.06	1,605,445,465.37	871,822,283.69	54.30%
应付职工薪酬	192,841,275.48	544,083,488.75	-351,242,213.27	-64.56%
应交税费	181,272,571.50	368,844,485.86	-187,571,914.36	-50.85%
其他流动负债	3,500,000,000.00	1,500,000,000.00	2,000,000,000.00	133.33%
其他综合收益	17,224,947.93	30,783,402.73	-13,558,454.80	-44.04%
少数股东权益	1,754,884,400.63	826,123,449.82	928,760,950.81	112.42%

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较年初下降 100.00%，主要是适用新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》调整所致。

2、存货较年初增长64.27%，主要是生产和贸易产品有部分库存。

3、一年内到期的非流动资产较年初下降37.84%，主要是分期收款发出商品货款陆续收回所致。

4、其他流动资产较年初增长54.17%，主要是期末留抵税额较年初增加所致。

5、可供出售金融资产较年初下降100%，主要是适用新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》调整所致。

- 6、其他权益工具投资较年初增长100%，主要是适用新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》调整所致。
- 7、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较年初下降 100.00%，主要是适用新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》调整所致。
- 8、应付票据较年初增长182.64%，主要是本期自开承兑汇票增加所致。
- 9、预收款项较年初增长54.30%，主要是本期预收客户货款增加所致。
- 10、应付职工薪酬较年初下降64.56%，主要是本期发放薪酬所致。
- 11、应交税费较年初下降50.85%，主要是本期末增值税、所得税减少所致。
- 12、其他流动负债较年初增长133.33%，主要是本期发行短期融资券所致。
- 13、其他综合收益较年初下降44.04%，主要是本期适用新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》调整及外币汇率变动折算差额所致。
- 14、少数股东权益较年初增长112.42%，主要是本期农银金融资产投资有限公司以增资扩股方式向控股子公司新疆中泰化学阜康能源有限公司投资10亿元所致。

（二）利润表

单位：元

会计报表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	变动比例
营业收入	64,491,739,235.64	45,183,231,285.84	19,308,507,949.80	42.73%
营业成本	60,109,542,979.16	39,341,570,695.59	20,767,972,283.57	52.79%
研发费用	29,701,119.83	21,529,956.13	8,171,163.70	37.95%
财务费用	1,026,632,175.53	775,438,703.58	251,193,471.95	32.39%
其他收益	27,232,550.57	41,049,445.81	-13,816,895.24	-33.66%
投资收益	137,929.38	5,188,694.55	-5,050,765.17	-97.34%
公允价值变动收益	-1,695,005.00	133,875.00	-1,828,880.00	-1366.11%
信用减值损失	52,052,919.99	-	52,052,919.99	100.00%
资产减值损失	-167,060.81	15,831,241.36	-15,998,302.17	-101.06%
资产处置收益	2,368,178.10	6,670,520.43	-4,302,342.33	-64.50%
营业利润	648,715,461.73	2,463,958,433.26	-1,815,242,971.53	-73.67%
营业外收入	4,737,134.31	7,783,844.47	-3,046,710.16	-39.14%
营业外支出	5,568,538.59	13,944,441.32	-8,375,902.73	-60.07%
利润总额	647,884,057.45	2,457,797,836.41	-1,809,913,778.96	-73.64%
净利润	364,860,023.92	2,100,071,349.91	-1,735,211,325.99	-82.63%
归属于母公司股东的净利润	406,077,493.40	2,010,786,416.62	-1,604,708,923.22	-79.81%

少数股东损益	-41,217,469.48	89,284,933.29	-130,502,402.77	-146.16%
--------	----------------	---------------	-----------------	----------

- 1、营业收入较上年同期增长42.73%，主要是本期开展全产业链经营业务增加所致。
- 2、营业成本较上年同期增长52.79%，主要是本期开展全产业链经营业务增加所致。
- 3、研发费用较上年同期增长37.95%，主要是本期加大研发投入所致。
- 4、财务费用较上年同期增长32.39%，主要是本期贷款财政贴息较上年减少以及子公司在建工程转固利息支出费用化所致。
- 5、其他收益较上年同期下降33.66%，主要是上年同期增值税返还款确认其他收益。
- 6、投资收益较上年同期下降97.34%，主要是本期联营企业亏损所致。
- 7、公允价值变动收益较上年同期下降1366.11%，主要是本期开展套期保值业务按套期保值准则《企业会计准则第24号-套期会计》确认减少所致。
- 8、信用减值损失较上年同期增长100%，主要是适用新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》调整所致。
- 9、资产减值损失较上年同期下降101.06%，主要是适用新金融工具准则《企业会计准则第22号-金融工具确认与计量》调整所致。
- 10、资产处置收益较上年同期下降64.50%，主要是本期处置资产减少所致。
- 11、营业利润较上年同期下降73.67%，主要是受国际环境及市场因素影响，公司主要产品粘胶纤维、粘胶纱、烧碱市场价格下跌及转让原控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司、上海欣浦保理有限公司股权减少利润所致。
- 12、营业外收入较上年同期下降39.14%，主要是本期赔款产生的营业外收入减少所致。
- 13、营业外支出较上年同期下降60.07%，主要是本期对外捐赠支出减少所致。
- 14、利润总额较上年同期下降 73.64%、净利润较上年同期下降 82.63%、归属于母公司所有者的净利润较上年同期下降79.81%，主要是受国际环境及市场因素影响，公司主要产品粘胶纤维、粘胶纱、烧碱市场价格下跌及转让原控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司、上海欣浦保理有限公司股权减少利润所致。
- 15、少数股东损益较上年同期下降146.16%，主要是本期非全资子公司实现利润减少所致。

（三）现金流量表

单位：元

会计报表项目	本期发生额	上期发生额	增减金额	变动比例
筹资活动产生的现金流量净额	-423,221,596.08	2,377,361,160.00	-2,800,582,756.08	-117.80%

1、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期下降117.80%，主要是偿还到期债务支付的现金增加所致。

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

（一）公司经营情况

2019年1-9月累计生产聚氯乙烯树脂127.02万吨，烧碱90.32万吨（含自用量），粘胶纤维48.49万吨（含自用量），粘胶纱21.20万吨，电石194万吨，发电94.22亿度。

公司氯碱板块受美国加征关税清单利空大宗产品贸易的国际局势影响，及行业开工率、上下游供需关系、“3.21”响水事件、税改行情等国内因素影响，公司前三季度PVC销售价格平稳，烧碱销售价格有所下降，氯碱板块总体平稳。纺织板块受美国加征关税清单涉及纺织服装产品总额较多的国际局势影响，及行业周期循环规律、下游企业分散等内部因素影响，致使粘胶纤维、粘胶纱价格持续走低。公司经营业绩因纺织板块价格因素，同比出现较大下滑。

项目建设方面，托克逊能化30万吨/年高性能树脂产业园及配套基础设施项目土建施工整体完成98%，安装完成94%，正在进行安装收尾、单机试车等工作。天雨煤化500万吨/年煤分质清洁高效综合利用一期项目120万吨/年兰炭项目按计划推进，目前进行启动前的安全检查工作。两大项目按时间节点计划预计四季度投产。

（二）重要事项进展情况

1、非公开发行股票工作

经公司六届二次董事会、六届三次董事会、2017年第三次临时股东大会、2017年第四次临时股东大会审议通过公司非公开发行股票募集资金事项，用于托克逊能化高性能树脂产业园及配套基础设施建设项目及200万吨电石项目二期工程建设项目。完成一次、二次反馈意见的回复和相关定期报告的补充。本次非公开发行股票的审计机构瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华所”），因在康得新复合材料集团股份有限公司年报审计期间涉嫌

违反证券法律法规，根据《中华人民共和国证券法》有关规定，中国证监会决定对瑞华所立案调查。根据相关法律的要求，中国证监会中止审查公司本次非公开发行股票事项。公司积极配合相关中介机构履行中止审查后的复核程序，于 2019 年 9 月 26 日收到恢复审查通知。目前待中国证监会反馈仍在积极推进本次非公开发行股票工作。

2、新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组工作

公司六届三十四次董事会、2019年第六次临时股东大会审议通过了《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司（以下简称“金晖兆丰”）重组暨关联交易的议案》，公司与中泰集团以增资扩股的方式共同参与破产重整金晖兆丰及其下属公司重组项目，该事项获得自治区国资委批复和阿克苏地区中级人民法院民事裁定，批准金晖兆丰及其相关子公司实质合并重整计划，金晖兆丰相关子公司已办理完毕股权拍卖手续，详细内容见公司2019年6月13日披露的《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联交易的公告》（公告编号：2019-066号）、2019年7月26日披露的《关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组的进展公告》（公告编号：2019-071号）。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
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	2019年07月30日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于收到〈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：2019-074）。
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	2019年09月28日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于收到〈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：2019-104）
关于公司与新疆中泰（集团）有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组暨关联交易的公告	2019年06月13日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司与农银金融

		资产投资有限公司合作的公告》 (公告编号: 2019-066)。
关于公司与新疆中泰(集团)有限责任公司共同参与新疆金晖兆丰能源股份有限公司重组的进展公告	2019年07月26日	刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《新疆中泰化学股份有限公司关于公司下属公司与农银金融资产投资有限公司合作的公告》(公告编号: 2019-071)。

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

2019 年度预计的经营业绩情况: 净利润为正, 同比下降 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-83.52%	至	-75.29%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	40,000	至	60,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	242,801.38		
业绩变动的的原因说明	1、受国际环境及市场因素影响, 公司产品粘胶纤维、粘胶纱、烧碱市场价格下跌; 2、转让原控股子公司新疆中泰融资租赁有限公司、上海欣浦保理有限公司股权, 减少利润; 3、贷款贴息政策变化导致公司财务费用上升。		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
期货	42,583,570.30	-1,695,005.00	0.00	2,913,107,942.47	3,004,723,915.45	49,032,402.68	0.00	自有资金
合计	42,583,570.30	-1,695,005.00	0.00	2,913,107,942.47	3,004,723,915.45	49,032,402.68	0.00	--

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、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09月16日	实地调研	机构	2019年9月16日在"互动易(http://irm.cninfo.com.cn)"披露的《新疆中泰化学股份有限公司投资者关系活动记录表》(编号:2019-006)

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：新疆中泰化学股份有限公司

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	3,666,607,917.44	3,643,404,522.61
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		2,229,590.00
衍生金融资产		
应收票据	3,703,707,597.06	4,922,328,931.61
应收账款	3,830,365,393.31	3,373,532,293.01
应收款项融资		
预付款项	5,395,049,850.11	4,232,104,063.66
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,204,815,945.51	1,358,783,957.25
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,619,286,200.77	2,811,937,994.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	58,153,607.49	93,548,862.83
其他流动资产	991,942,732.77	643,403,924.61

流动资产合计	23,469,929,244.46	21,081,274,140.52
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		49,272,129.89
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	232,125,981.33	215,432,593.82
长期股权投资	2,349,410,963.16	1,987,561,510.13
其他权益工具投资	32,734,677.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	141,252,216.99	145,779,770.49
固定资产	27,628,260,673.79	28,390,353,973.55
在建工程	8,606,938,104.31	5,469,986,361.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	732,629,714.55	702,593,619.34
开发支出	11,826,830.19	11,694,086.82
商誉	26,816,852.49	26,816,852.49
长期待摊费用	76,804,647.20	77,627,554.11
递延所得税资产	78,967,543.51	102,855,516.17
其他非流动资产	373,099,489.92	366,737,627.83
非流动资产合计	40,290,867,694.84	37,546,711,596.11
资产总计	63,760,796,939.30	58,627,985,736.63
流动负债：		
短期借款	10,746,241,266.63	11,451,482,135.86
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		534,585.00
衍生金融负债		
应付票据	4,002,568,785.47	1,416,117,382.34

应付账款	7,278,912,670.30	6,363,452,971.62
预收款项	2,477,267,749.06	1,605,445,465.37
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	192,841,275.48	544,083,488.75
应交税费	181,272,571.50	368,844,485.86
其他应付款	1,087,238,138.18	1,239,200,830.09
其中：应付利息	146,766,383.82	224,804,381.99
应付股利	23,532,163.07	2,464,000.00
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	2,936,949,071.31	3,423,558,138.51
其他流动负债	3,500,000,000.00	1,500,000,000.00
流动负债合计	32,403,291,527.93	27,912,719,483.40
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	4,567,744,287.48	5,073,714,244.72
应付债券	4,436,000,000.00	3,886,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,280,552,255.71	1,613,963,972.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	337,440,784.93	361,254,107.68
递延所得税负债	29,633,662.27	31,154,577.85
其他非流动负债	998,019.67	1,215,413.68
非流动负债合计	10,652,369,010.06	10,967,302,316.60
负债合计	43,055,660,537.99	38,880,021,800.00
所有者权益：		

股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	9,282,022,929.81	9,282,085,084.48
减：库存股		
其他综合收益	17,224,947.93	30,783,402.73
专项储备	29,502,325.31	28,651,263.71
盈余公积	608,510,150.05	608,510,150.05
一般风险准备		
未分配利润	6,866,542,049.58	6,825,360,987.84
归属于母公司所有者权益合计	18,950,252,000.68	18,921,840,486.81
少数股东权益	1,754,884,400.63	826,123,449.82
所有者权益合计	20,705,136,401.31	19,747,963,936.63
负债和所有者权益总计	63,760,796,939.30	58,627,985,736.63

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：侯洁

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	1,172,646,258.31	829,519,534.10
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	1,561,018,557.88	1,690,500,915.50
应收账款	1,548,068,287.10	1,129,988,610.55
应收款项融资		
预付款项	3,218,134,496.48	1,513,929,841.15
其他应收款	1,819,719,509.29	933,512,416.37
其中：应收利息		
应收股利	1,668,520,671.18	799,505,000.00
存货	122,639,841.59	99,002,877.24

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		800,000,000.00
其他流动资产	7,370,432,505.30	5,716,951,844.48
流动资产合计	16,812,659,455.95	12,713,406,039.39
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		1,629,110.68
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	19,022,783,586.15	18,677,360,765.71
其他权益工具投资	2,667,783.65	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	525,443,288.52	546,928,779.47
在建工程	43,785,262.01	25,977,003.81
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	36,041,848.91	41,556,914.60
开发支出	11,694,086.82	11,694,086.82
商誉		
长期待摊费用	49,896.86	69,345.92
递延所得税资产	13,287,532.15	15,816,777.83
其他非流动资产	3,682,520,000.00	3,704,080,000.00
非流动资产合计	23,338,273,285.07	23,025,112,784.84
资产总计	40,150,932,741.02	35,738,518,824.23
流动负债：		
短期借款	4,569,651,607.90	3,676,000,000.00
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	1,808,884,596.31	996,282,824.21
应付账款	4,443,364,174.58	3,914,578,574.44
预收款项	644,494,264.08	571,129,744.82
合同负债		
应付职工薪酬	4,852,902.04	22,719,462.61
应交税费	20,927,853.80	43,294,494.74
其他应付款	674,824,651.15	872,753,059.44
其中：应付利息	133,294,080.87	207,371,641.71
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,638,000,000.00	2,299,461,366.41
其他流动负债	4,883,668,000.00	2,906,668,000.00
流动负债合计	18,688,668,049.86	15,302,887,526.67
非流动负债：		
长期借款		138,500,000.00
应付债券	4,436,000,000.00	3,886,000,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	312,344,536.61	334,844,536.61
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	20,642,318.34	27,268,304.61
递延所得税负债	1,612,434.89	1,612,434.89
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,770,599,289.84	4,388,225,276.11
负债合计	23,459,267,339.70	19,691,112,802.78
所有者权益：		
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,200,063,709.47	10,200,063,709.47
减：库存股		

其他综合收益	-132,198.62	-170,871.59
专项储备		
盈余公积	597,245,562.42	597,245,562.42
未分配利润	3,748,038,730.05	3,103,818,023.15
所有者权益合计	16,691,665,401.32	16,047,406,021.45
负债和所有者权益总计	40,150,932,741.02	35,738,518,824.23

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	24,039,803,385.40	17,834,362,372.24
其中：营业收入	24,039,803,385.40	17,834,362,372.24
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	24,047,498,716.60	16,910,351,551.70
其中：营业成本	22,759,213,234.98	15,734,953,363.75
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	57,322,026.41	68,734,845.68
销售费用	648,528,515.44	609,989,109.39
管理费用	234,453,941.75	220,138,624.45
研发费用	11,117,485.63	11,504,612.25
财务费用	336,863,512.39	265,030,996.18
其中：利息费用	337,226,696.86	293,859,027.66
利息收入	5,540,235.27	24,983,508.33
加：其他收益	9,435,699.79	23,943,870.01
投资收益（损失以“—”号填列）	14,807,027.03	11,568,193.26

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	8,613,826.55	537,481.71
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）	13,611,177.28	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	32,289,625.59	-5,416,978.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）	105,930.20	315,921.65
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	62,554,128.69	954,421,827.08
加：营业外收入	1,998,164.20	585,595.39
减：营业外支出	2,209,337.34	4,122,155.97
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	62,342,955.55	950,885,266.50
减：所得税费用	54,760,731.48	125,722,625.79
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,582,224.07	825,162,640.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	7,582,224.07	825,162,294.98
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		345.73
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	32,566,486.23	767,802,020.90
2.少数股东损益	-24,984,262.16	57,360,619.81
六、其他综合收益的税后净额	8,700,373.74	7,886,913.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	8,700,373.74	7,886,913.20
（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	8,700,373.74	7,886,913.20
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		2,287,030.00
8.外币财务报表折算差额	8,700,373.74	5,599,883.20
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	16,282,597.81	833,049,553.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	41,266,859.97	775,688,934.10
归属于少数股东的综合收益总额	-24,984,262.16	57,360,619.81
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0152	0.3577
(二) 稀释每股收益	0.0152	0.3577

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：侯洁

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	5,029,961,391.86	6,922,561,166.63
减：营业成本	4,461,492,239.08	6,367,582,099.02
税金及附加	5,052,508.56	8,753,505.69
销售费用	446,331,902.26	421,244,780.73
管理费用	34,947,650.48	36,684,180.45
研发费用		-4,513,011.77
财务费用	54,170,991.43	43,923,407.26
其中：利息费用	59,997,234.87	57,539,988.86
利息收入	2,364,451.46	2,330,901.08
加：其他收益	1,856,822.67	2,384,581.80
投资收益（损失以“—”号填列）	107,203,930.27	192,464,203.19
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	9,203,930.27	253,129.64
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）	9,958,157.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	9,578,610.00	-4,771,224.44
资产处置收益（损失以“-”号填列）		282,016.24
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	156,563,620.57	239,245,782.04
加：营业外收入	288,967.07	300,819.72
减：营业外支出		234,500.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	156,852,587.64	239,312,101.76

减：所得税费用	11,099,783.81	10,582,738.98
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,752,803.83	228,729,362.78
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	145,752,803.83	228,729,362.78
（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	145,752,803.83	228,729,362.78
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	64,491,739,235.64	45,183,231,285.84
其中：营业收入	64,491,739,235.64	45,183,231,285.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	63,922,953,286.14	42,788,146,629.73
其中：营业成本	60,109,542,979.16	39,341,570,695.59
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	173,319,692.83	219,141,944.59
销售费用	1,980,179,817.60	1,861,344,488.16
管理费用	603,577,501.19	569,120,841.68
研发费用	29,701,119.83	21,529,956.13
财务费用	1,026,632,175.53	775,438,703.58
其中：利息费用	1,012,723,127.57	836,277,339.09
利息收入	21,829,939.12	75,807,368.86
加：其他收益	27,232,550.57	41,049,445.81
投资收益（损失以“—”号填列）	137,929.38	5,188,694.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-51,150,546.97	-25,434,431.08
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）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,695,005.00	133,875.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	52,052,919.99	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-167,060.81	15,831,241.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,368,178.10	6,670,520.43
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	648,715,461.73	2,463,958,433.26
加：营业外收入	4,737,134.31	7,783,844.47
减：营业外支出	5,568,538.59	13,944,441.32
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	647,884,057.45	2,457,797,836.41
减：所得税费用	283,024,033.53	357,726,486.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	364,860,023.92	2,100,071,349.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	364,860,023.92	2,100,071,020.73
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	329.18
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	406,077,493.40	2,010,786,416.62
2.少数股东损益	-41,217,469.48	89,284,933.29
六、其他综合收益的税后净额	-13,960,772.31	10,448,661.95
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,558,454.80	10,448,661.95
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-17,135,134.98	
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值	-17,135,134.98	0.00

变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	3,576,680.18	10,448,661.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备	0.00	2,807,220.00
8.外币财务报表折算差额	3,576,680.18	7,641,441.95
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-402,317.51	0.00
七、综合收益总额	350,899,251.61	2,110,520,011.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	392,519,038.60	2,021,235,078.57
归属于少数股东的综合收益总额	-41,619,786.99	89,284,933.29
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1892	0.9368
(二) 稀释每股收益	0.1892	0.9368

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 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：王洪欣

主管会计工作负责人：王海玲

会计机构负责人：侯洁

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	15,354,893,995.64	17,433,604,772.33
减：营业成本	13,624,444,924.05	15,768,733,596.89
税金及附加	16,106,864.42	24,706,162.41
销售费用	1,399,073,766.15	1,341,912,824.13
管理费用	90,508,693.30	70,257,965.39
研发费用		429,565.71
财务费用	163,856,627.69	130,254,838.44
其中：利息费用	170,344,594.39	151,237,020.56
利息收入	5,968,722.79	4,859,777.75
加：其他收益	6,626,898.89	7,783,745.40
投资收益（损失以“-”号填列）	941,625,935.53	1,691,236,546.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-50,577,179.56	-26,042,557.44
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）		120,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	10,116,982.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		2,627,087.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	81,010.97	282,016.24
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,019,353,948.13	1,799,359,215.86
加：营业外收入	1,029,090.73	872,296.38
减：营业外支出		323,027.46
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,020,383,038.86	1,799,908,484.78
减：所得税费用	11,265,900.30	21,327,162.83
四、净利润（净亏损以“-”号	1,009,117,138.56	1,778,581,321.95

填列)		
(一) 持续经营净利润 (净亏损以“-”号填列)	1,009,117,138.56	1,778,581,321.95
(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	38,672.97	
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	38,672.97	
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	38,672.97	
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	1,009,155,811.53	1,778,581,321.95
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	78,374,644,027.93	53,789,956,206.97
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	81,710,026.35	171,535,326.45
收到其他与经营活动有关的现金	386,156,498.82	263,586,949.69
经营活动现金流入小计	78,842,510,553.10	54,225,078,483.11
购买商品、接受劳务支付的现金	71,047,848,338.30	46,335,910,862.44
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	1,836,687,614.28	2,007,113,403.01
支付的各项税费	1,176,386,194.68	1,365,899,763.62
支付其他与经营活动有关的现金	988,735,549.35	610,130,493.59
经营活动现金流出小计	75,049,657,696.61	50,319,054,522.66
经营活动产生的现金流量净额	3,792,852,856.49	3,906,023,960.45
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	102,673,555.73	30,604,081.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	244,007.58	427,768.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	200,995,356.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	10,401,695.74	362,134.56
投资活动现金流入小计	314,314,615.05	31,393,985.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,438,881,390.89	2,913,159,612.38
投资支付的现金	444,500,000.00	0.00
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	0.00	42,527,350.09
支付其他与投资活动有关的现金	95,061,263.45	1,148,791,360.31
投资活动现金流出小计	3,978,442,654.34	4,104,478,322.78
投资活动产生的现金流量净额	-3,664,128,039.29	-4,073,084,337.68
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	1,004,000,000.00	15,000,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,004,000,000.00	15,000,000.00
取得借款收到的现金	16,250,019,646.18	16,028,332,867.98
收到其他与筹资活动有关的现金	583,379,553.46	2,173,809,277.55
筹资活动现金流入小计	17,837,399,199.64	18,217,142,145.53

偿还债务支付的现金	15,848,333,646.28	13,395,549,957.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,521,055,631.64	1,342,283,315.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,556,042.57	19,598,242.09
支付其他与筹资活动有关的现金	891,231,517.80	1,101,947,713.15
筹资活动现金流出小计	18,260,620,795.72	15,839,780,985.53
筹资活动产生的现金流量净额	-423,221,596.08	2,377,361,160.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	14,531,561.63	27,158,359.90
五、现金及现金等价物净增加额	-279,965,217.25	2,237,459,142.67
加：期初现金及现金等价物余额	2,152,397,045.81	2,881,017,206.40
六、期末现金及现金等价物余额	1,872,431,828.56	5,118,476,349.07

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	17,960,741,247.48	20,548,834,355.95
收到的税费返还	11,341,929.18	1,274,895.80
收到其他与经营活动有关的现金	113,065,705.58	43,068,205.89
经营活动现金流入小计	18,085,148,882.24	20,593,177,457.64
购买商品、接受劳务支付的现金	17,956,221,985.78	20,546,836,045.83
支付给职工及为职工支付的现金	95,027,221.25	71,139,357.57
支付的各项税费	120,789,075.49	177,140,763.98
支付其他与经营活动有关的现金	392,551,124.50	63,346,575.98
经营活动现金流出小计	18,564,589,407.02	20,858,462,743.36
经营活动产生的现金流量净额	-479,440,524.78	-265,285,285.72

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	152,310,001.31	957,670,248.82
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	7,648,253,747.89	6,741,401,194.82
投资活动现金流入小计	7,800,563,749.20	7,699,071,443.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	8,347,595.10	5,926,176.30
投资支付的现金	449,500,000.00	109,040,000.00
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	8,153,992,505.30	6,829,261,398.52
投资活动现金流出小计	8,611,840,100.40	6,944,227,574.82
投资活动产生的现金流量净额	-811,276,351.20	754,843,868.82
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	10,755,786,111.11	8,524,434,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,755,786,111.11	8,524,434,000.00
偿还债务支付的现金	8,296,500,000.00	6,314,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	951,195,003.52	761,402,490.90
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	9,247,695,003.52	7,075,902,490.90
筹资活动产生的现金流量净额	1,508,091,107.59	1,448,531,509.10
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,120,067.19	10,461,446.76
五、现金及现金等价物净增加额	224,494,298.80	1,948,551,538.96

加：期初现金及现金等价物余额	719,296,710.05	517,113,642.94
六、期末现金及现金等价物余额	943,791,008.85	2,465,665,181.90

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	3,643,404,522.61	3,643,404,522.61	
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	2,229,590.00		-2,229,590.00
衍生金融资产		2,229,590.00	2,229,590.00
应收票据	4,922,328,931.61	4,922,328,931.61	
应收账款	3,373,532,293.01	3,373,532,293.01	
应收款项融资			
预付款项	4,232,104,063.66	4,232,104,063.66	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,358,783,957.25	1,358,783,957.25	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,811,937,994.94	2,811,937,994.94	
合同资产			
持有待售资产			

一年内到期的非流动资产	93,548,862.83	93,548,862.83	
其他流动资产	643,403,924.61	643,403,924.61	
流动资产合计	21,081,274,140.52	21,081,274,140.52	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	49,272,129.89		-49,272,129.89
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	215,432,593.82	215,432,593.82	
长期股权投资	1,987,561,510.13	1,987,561,510.13	
其他权益工具投资		49,272,129.89	49,272,129.89
其他非流动金融资产			
投资性房地产	145,779,770.49	145,779,770.49	
固定资产	28,390,353,973.55	28,390,353,973.55	
在建工程	5,469,986,361.47	5,469,986,361.47	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	702,593,619.34	702,593,619.34	
开发支出	11,694,086.82	11,694,086.82	
商誉	26,816,852.49	26,816,852.49	
长期待摊费用	77,627,554.11	77,627,554.11	
递延所得税资产	102,855,516.17	102,855,516.17	
其他非流动资产	366,737,627.83	366,737,627.83	
非流动资产合计	37,546,711,596.11	37,546,711,596.11	
资产总计	58,627,985,736.63	58,627,985,736.63	
流动负债：			
短期借款	11,451,482,135.86	11,451,482,135.86	
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	534,585.00		-534,585.00

益的金融负债			
衍生金融负债		534,585.00	534,585.00
应付票据	1,416,117,382.34	1,416,117,382.34	
应付账款	6,363,452,971.62	6,363,452,971.62	
预收款项	1,605,445,465.37	1,605,445,465.37	
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	544,083,488.75	544,083,488.75	
应交税费	368,844,485.86	368,844,485.86	
其他应付款	1,239,200,830.09	1,239,200,830.09	
其中：应付利息	224,804,381.99	224,804,381.99	
应付股利	2,464,000.00	2,464,000.00	
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	3,423,558,138.51	3,423,558,138.51	
其他流动负债	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00	
流动负债合计	27,912,719,483.40	27,912,719,483.40	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	5,073,714,244.72	5,073,714,244.72	
应付债券	3,886,000,000.00	3,886,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	1,613,963,972.67	1,613,963,972.67	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	361,254,107.68	361,254,107.68	
递延所得税负债	31,154,577.85	31,154,577.85	
其他非流动负债	1,215,413.68	1,215,413.68	

非流动负债合计	10,967,302,316.60	10,967,302,316.60	
负债合计	38,880,021,800.00	38,880,021,800.00	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	9,282,085,084.48	9,282,085,084.48	
减：库存股			
其他综合收益	30,783,402.73	30,783,402.73	
专项储备	28,651,263.71	28,651,263.71	
盈余公积	608,510,150.05	608,510,150.05	
一般风险准备			
未分配利润	6,825,360,987.84	6,825,360,987.84	
归属于母公司所有者权益合计	18,921,840,486.81	18,921,840,486.81	
少数股东权益	826,123,449.82	826,123,449.82	
所有者权益合计	19,747,963,936.63	19,747,963,936.63	
负债和所有者权益总计	58,627,985,736.63	58,627,985,736.63	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。2019年4月17日六届第三十一次董事会、六届第三十一次监事会审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

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	829,519,534.10	829,519,534.10	
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	1,690,500,915.50	1,690,500,915.50	
应收账款	1,129,988,610.55	1,129,988,610.55	
应收款项融资			
预付款项	1,513,929,841.15	1,513,929,841.15	
其他应收款	933,512,416.37	933,512,416.37	
其中：应收利息			
应收股利	799,505,000.00	799,505,000.00	
存货	99,002,877.24	99,002,877.24	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	800,000,000.00	800,000,000.00	
其他流动资产	5,716,951,844.48	5,716,951,844.48	
流动资产合计	12,713,406,039.39	12,713,406,039.39	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	1,629,110.68		-1,629,110.68
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	18,677,360,765.71	18,677,360,765.71	
其他权益工具投资		1,629,110.68	1,629,110.68
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	546,928,779.47	546,928,779.47	
在建工程	25,977,003.81	25,977,003.81	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	41,556,914.60	41,556,914.60	
开发支出	11,694,086.82	11,694,086.82	

商誉			
长期待摊费用	69,345.92	69,345.92	
递延所得税资产	15,816,777.83	15,816,777.83	
其他非流动资产	3,704,080,000.00	3,704,080,000.00	
非流动资产合计	23,025,112,784.84	23,025,112,784.84	
资产总计	35,738,518,824.23	35,738,518,824.23	
流动负债：			
短期借款	3,676,000,000.00	3,676,000,000.00	
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	996,282,824.21	996,282,824.21	
应付账款	3,914,578,574.44	3,914,578,574.44	
预收款项	571,129,744.82	571,129,744.82	
合同负债			
应付职工薪酬	22,719,462.61	22,719,462.61	
应交税费	43,294,494.74	43,294,494.74	
其他应付款	872,753,059.44	872,753,059.44	
其中：应付利息	207,371,641.71	207,371,641.71	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,299,461,366.41	2,299,461,366.41	
其他流动负债	2,906,668,000.00	2,906,668,000.00	
流动负债合计	15,302,887,526.67	15,302,887,526.67	
非流动负债：			
长期借款	138,500,000.00	138,500,000.00	
应付债券	3,886,000,000.00	3,886,000,000.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	334,844,536.61	334,844,536.61	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	27,268,304.61	27,268,304.61	
递延所得税负债	1,612,434.89	1,612,434.89	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,388,225,276.11	4,388,225,276.11	
负债合计	19,691,112,802.78	19,691,112,802.78	
所有者权益：			
股本	2,146,449,598.00	2,146,449,598.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	10,200,063,709.47	10,200,063,709.47	
减：库存股			
其他综合收益	-170,871.59	-170,871.59	
专项储备			
盈余公积	597,245,562.42	597,245,562.42	
未分配利润	3,103,818,023.15	3,103,818,023.15	
所有者权益合计	16,047,406,021.45	16,047,406,021.45	
负债和所有者权益总计	35,738,518,824.23	35,738,518,824.23	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》及《企业会计准则第37号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。2019年4月17日六届第三十一次董事会、六届第三十一次监事会审议通过了《关于执行新修订的金融工具会计准则的议案》，公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则。

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。

新疆中泰化学股份有限公司

董事长：王洪欣

二〇一九年十月二十四日