

公司代码：600089

公司简称：特变电工

特变电工股份有限公司

2019 年第三季度报告

目 录

一、重要提示.....	3
二、公司基本情况.....	3
三、重要事项.....	6
四、附录.....	13

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	97,345,865,384.04	92,594,584,239.03	5.13
归属于上市公司股东的净资产	34,759,886,089.76	32,689,229,939.55	6.33
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	-387,819,089.72	-220,308,620.52	不适用
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	25,447,955,012.83	28,223,147,866.52	-9.83
归属于上市公司股东的净利润	1,667,655,932.98	1,938,652,084.83	-13.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,379,873,232.69	1,862,549,612.68	-25.91
加权平均净资产收益率(%)	4.9521	6.2447	减少 1.29 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.4490	0.5218	-13.95
稀释每股收益(元/股)	0.4490	0.5218	-13.95

因 2018 年度、2019 年度公司回购注销首期限限制性股票激励计划中的部分限制性股票，本报告期基本每股收益、稀释每股收益指标中加权平均总股本与上年同期略有不同，本报告期加权平均总股本为 3,714,482,789 股，上年同期加权平均总股本为 3,715,423,900 股。

因公司发行可续期公司债等因素影响,本报告期加权平均净资产收益率指标中加权平均净资产与上年同期不同,本报告期加权平均净资产为 33,675,815,694.64 元,上年同期加权平均净资产为 31,044,565,072.78 元。

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	26,916,398.24	163,368,583.60	主要系处置闲置土地、房产等非流动资产实现的处置损益
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	29,713,580.00	129,530,623.98	主要系收到的与收益相关的政府补助以及递延收益摊销转入金额
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	-4,000,760.54	-14,317,839.52	主要系远期结售汇公允价值变动损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,366,965.19	61,466,965.19	主要系收回部分已全额计提减值准备的应收款项
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	7,355,841.31	27,921,298.02	主要系收到的赔款及罚款收入所致
少数股东权益影响额(税后)	-10,784,964.29	-27,908,364.74	
所得税影响额	-10,089,450.94	-52,278,566.24	
合计	51,477,608.97	287,782,700.29	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股东)持股情况表

单位:股

股东总数(户)		255,825				
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份 状态	数量	
新疆特变电工集团有限公司	446,982,637	12.03	0	无		境内非国有法人

新疆宏联创业投资有限公司	254,166,055	6.84	0	质押	159,530,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	102,758,360	2.77	0	无		国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	72,282,075	1.95	0	无		国有法人
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	51,902,061	1.40	0	无		未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		种类	数量
新疆特变电工集团有限公司	446,982,637	人民币普通股	446,982,637
新疆宏联创业投资有限公司	254,166,055	人民币普通股	254,166,055
中国证券金融股份有限公司	102,758,360	人民币普通股	102,758,360
中央汇金资产管理有限责任公司	72,282,075	人民币普通股	72,282,075
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
中欧基金—农业银行—中欧中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061

银华基金—农业银行—银华中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
南方基金—农业银行—南方中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
工银瑞信基金—农业银行—工银瑞信中证金融资产管理计划	51,902,061	人民币普通股	51,902,061
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系。		

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

3.1.1 报告期内资产负债表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
应收票据	2,684,688,531.28	2,014,001,524.36	670,687,006.92	33.30%	主要系公司客户以票据方式结算货款增加所致
应收利息	4,640,083.33	925,555.56	3,714,527.77	401.33%	主要系公司子公司特变电工集团财务有限公司开展金融服务业务，发放贷款并计提贷款利息所致
发放贷款和垫款	695,410,000.00		695,410,000.00	不适用	
可供出售金融资产		732,926,700.00	-732,926,700.00	不适用	主要系公司按照新金融工具准则规定将可供出售金融资产科目列报至其他权益工具投资科目，以及向南方电网综合能源有限公司增资所致
其他权益工具投资	955,870,184.40		955,870,184.40	不适用	
长期股权投资	2,210,791,325.06	1,435,491,274.48	775,300,050.58	54.01%	主要系公司认购新疆众和股份有限公司非公开发行股票，以及公司联营企业深圳市鑫阳资本管理合伙企业（有限合

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
					伙)投资的嘉元科技股票本期上市,投资收益增加所致
其他非流动资产	3,344,742,138.23	1,399,141,847.67	1,945,600,290.56	139.06%	主要系公司新能源光伏及风能自营电站建设预付材料款、设备款增加并重分类至其他非流动资产科目所致
短期借款	3,759,511,881.76	6,356,091,256.05	-2,596,579,374.29	-40.85%	主要系公司偿还到期短期贷款,调整贷款结构所致
交易性金融负债	5,209,879.00		5,209,879.00	不适用	主要系公司按照新金融工具准则规定将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债科目列报至交易性金融负债科目所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		6,386,155.00	-6,386,155.00	不适用	
吸收存款及同业存放	15,277,957.38		15,277,957.38	不适用	主要系公司子公司特变电工集团财务有限公司开展金融服务业务,吸收存款所致
应付职工薪酬	103,550,178.91	170,301,766.05	-66,751,587.14	-39.20%	主要系公司发放上年末计提的绩效薪资所致
应付股利	35,181,376.56	227,107,933.23	-191,926,556.67	-84.51%	主要系公司支付上年末计提的长期含权中期票据及可续期公司债券股息所致
长期借款	19,567,410,178.53	14,192,533,728.44	5,374,876,450.09	37.87%	主要系公司控股子公司新特能源股份有限公司3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目银行贷款及公司其他长期银行贷款增加所致
应付债券	500,000,000.00		500,000,000.00	不适用	主要系公司本期发行5亿元公司债券(用于一带一路项目)所致

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减额	增减幅度	原因说明
库存股		1,084,600.00	-1,084,600.00	不适用	主要系公司回购并注销股权激励计划部分限制性股票所致

3.1.2 报告期内利润表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	增减幅度	原因说明
财务费用	447,274,030.14	249,319,770.63	197,954,259.51	79.40%	主要系汇兑收益较上年同期减少，票据贴现利息及银行贷款利息支出增加所致
投资收益	322,307,394.47	105,809,866.69	216,497,527.78	204.61%	主要系公司联营企业深圳市鑫阳资本管理合伙企业（有限合伙）投资的嘉元科技股票本期上市，投资收益增加所致
公允价值变动收益	2,957,344.64	-161,953,868.57	164,911,213.21	不适用	主要系报告期公司开展的远期结售汇业务尚未交割部分变动金额较上年同期减少所致
资产减值损失	20,038,808.11	-78,373,611.34	98,412,419.45	不适用	主要系报告期公司加强债权管理，收回以前年度部分单项计提减值准备的应收款项，相应计提的减值准备转回及按账龄法计提减值准备减少所致
资产处置收益	169,442,672.41	3,228,006.09	166,214,666.32	5149.14%	主要系公司加强资产管理，处置闲置土地、房产所致
营业外收入	65,696,140.50	103,881,201.89	-38,185,061.39	-36.76%	主要系公司本期收到的政府补助较上年同期减少所致
少数股东损益	253,546,798.88	386,491,637.80	-132,944,838.92	-34.40%	主要系多晶硅产品价格较上年同期大幅下降，报告期公司子公司新特能源股份有限公司净利润较上年同期减少所致
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	24,362,078.54	-94,612,019.13	118,974,097.67	不适用	主要系公司外币报表折算差额增加及开展套期保值业务产生浮盈所致
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	21,266,180.68	-3,107,885.33	24,374,066.01	不适用	主要系公司外币报表折算差额增加及开展套期保值业务产生浮盈所致

3.1.3 报告期内现金流量表项目财务指标大幅变动原因分析：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	增减额	增减幅度	原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-387,819,089.72	-220,308,620.52	-167,510,469.20	不适用	主要系公司子公司特变电工集团财务有限公司开展金融业务发放贷款、存放中央银行和同业款项增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-5,591,984,318.29	-3,166,469,833.14	-2,425,514,485.15	不适用	主要系公司支付的3.6万吨/年高纯多晶硅产业升级项目、五彩湾2×660MW电厂等项目款项增加所致

3.2 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

3.2.1 江苏中能硅业科技发展有限公司起诉新特能源股份有限公司侵犯商业秘密及专利权与不正当竞争纠纷案。

该案已于2013年10月25日《特变电工股份有限公司2013年第三季度报告》、2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年4月14日《特变电工股份有限公司2014年年度报告》披露了相关信息。该案于2019年10月8日在新疆维吾尔自治区高级人民法院不公开开庭审理，目前案件仍在审理中，尚未一审判决。

3.2.2 河南第一火电建设公司起诉公司建筑工程施工合同纠纷案。

该案已于2015年12月19日《特变电工股份有限公司涉及诉讼的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2019年6月15日《特变电工股份有限公司诉讼调解结果的公告》披露了相关信息。目前调解协议已生效正在履行。

3.2.3 公司诉上海中添实业发展有限公司买卖合同纠纷案。

该案已于2014年3月28日《特变电工股份有限公司2013年年度报告》、2015年8月26日《特变电工股份有限公司2015年半年度报告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年4月18日《特变电工股份有限公司2016年年度报告》、2017年10月28日《特变电工股份有限公司2017年第三季度

报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年4月27日《特变电工股份有限公司2018年第一季度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》、2019年4月25日《特变电工股份有限公司2019年第一季度报告》披露了相关信息。

根据最高院下达的民事调解书,上海中添实业发展有限公司确认对公司负有债务7,079万元,郑玉平、戴年红、郑玉林就上述负债承担连带清偿责任,2019年8月郑玉平将位于上海市静安区海防路429弄8号15层E室房产过户至公司名下,扣除执行成本后该房产抵偿债款1,086.70万元。

3.2.4 特变电工沈阳变压器集团有限公司诉宁夏嘉祺隆冶金化工集团有限公司工程总承包合同纠纷案。

该案已于2015年11月28日《特变电工股份有限公司关于全资子公司涉及诉讼的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2016年9月8日《特变电工股份有限公司关于子公司涉及诉讼事项进展的公告》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外,尚未有其他进展。

3.2.5 天津市津疆国际物流有限公司诉天津瑞林异型铜排电气有限公司等人买卖合同纠纷案。

该案已于2015年5月27日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼的公告》、2016年2月16日《特变电工股份有限公司关于控股公司涉及诉讼进展的公告》、2016年8月30日《特变电工股份有限公司2016年半年度报告》、2017年8月29日《特变电工股份有限公司2017年半年度报告》、2018年4月17日《特变电工股份有限公司2017年年度报告》、2018年8月28日《特变电工股份有限公司2018年半年度报告》、2018年10月30日《特变电工股份有限公司2018年第三季度报告》、2019年4月16日《特变电工股份有限公司2018年年度报告》披露了相关信息。除上述披露的信息外,尚未有其他进展。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

(此页无正文，为特变电工股份有限公司 2019 年第三季度报告签字盖章页)



2019 年 10 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:特变电工股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	17,407,457,726.02	21,590,967,840.45
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		133,736.36
衍生金融资产		
应收票据	2,684,688,531.28	2,014,001,524.36
应收账款	12,501,174,163.80	11,288,506,277.17
应收款项融资		
预付款项	2,885,185,217.52	2,598,355,006.78
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,065,292,340.74	879,537,909.64
其中:应收利息	4,640,083.33	925,555.56
应收股利	21,960,713.90	21,960,713.90
买入返售金融资产		
存货	10,771,753,852.69	10,304,277,912.26
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,541,635,776.57	1,192,616,605.90
流动资产合计	48,857,187,608.62	49,868,396,812.92
非流动资产:		
发放贷款和垫款	695,410,000.00	
债权投资		
可供出售金融资产		732,926,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	53,910,000.22	68,910,000.22
长期股权投资	2,210,791,325.06	1,435,491,274.48
其他权益工具投资	955,870,184.40	
其他非流动金融资产		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
投资性房地产		
固定资产	24,257,334,274.80	24,723,868,201.18
在建工程	11,041,706,994.35	8,575,064,890.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,214,819,172.74	4,188,975,086.36
开发支出		
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62
长期待摊费用	1,208,527,340.56	1,090,566,193.80
递延所得税资产	375,925,251.44	381,602,138.73
其他非流动资产	3,344,742,138.23	1,399,141,847.67
非流动资产合计	48,488,677,775.42	42,726,187,426.11
资产总计	97,345,865,384.04	92,594,584,239.03
流动负债：		
短期借款	3,759,511,881.76	6,356,091,256.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	5,209,879.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		6,386,155.00
衍生金融负债		
应付票据	9,238,606,765.71	9,819,305,226.58
应付账款	11,258,970,329.34	11,532,678,881.20
预收款项	3,978,757,121.46	3,155,082,108.09
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放	15,277,957.38	
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	103,550,178.91	170,301,766.05
应交税费	174,216,936.05	227,586,262.13
其他应付款	1,339,873,171.94	1,481,131,166.39
其中：应付利息	28,553,788.85	35,763,548.15
应付股利	35,181,376.56	227,107,933.23
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	2,805,925,902.72	4,668,479,510.73
其他流动负债	174,568,460.51	202,212,430.55
流动负债合计	32,854,468,584.78	37,619,254,762.77
非流动负债：		

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
保险合同准备金		
长期借款	19,567,410,178.53	14,192,533,728.44
应付债券	500,000,000.00	
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	691,135,746.99	755,652,710.76
长期应付职工薪酬		
预计负债	2,530,609.50	2,471,200.00
递延收益	847,701,446.33	891,296,647.29
递延所得税负债	150,627,370.79	150,693,372.50
其他非流动负债		
非流动负债合计	21,759,405,352.14	15,992,647,658.99
负债合计	54,613,873,936.92	53,611,902,421.76
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,714,312,789.00	3,714,502,789.00
其他权益工具	4,500,000,000.00	3,730,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,500,000,000.00	3,730,000,000.00
资本公积	11,154,079,043.57	11,048,158,160.15
减：库存股		1,084,600.00
其他综合收益	-442,369,498.39	-451,492,216.93
专项储备	821,403,360.02	651,004,402.73
盈余公积	1,279,036,423.79	1,279,036,423.79
一般风险准备		
未分配利润	13,733,423,971.77	12,719,104,980.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	34,759,886,089.76	32,689,229,939.55
少数股东权益	7,972,105,357.36	6,293,451,877.72
所有者权益（或股东权益）合计	42,731,991,447.12	38,982,681,817.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计	97,345,865,384.04	92,594,584,239.03

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：白云罡

会计机构负责人：蒋立志

母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	11,203,736,343.60	9,105,535,310.82

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
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	-	133,736.36
衍生金融资产		
应收票据	609,320,161.99	1,251,236,749.56
应收账款	3,418,780,001.17	3,612,678,837.88
应收款项融资		
预付款项	952,458,932.03	866,231,178.06
其他应收款	2,401,166,364.17	3,524,419,423.22
其中：应收利息	-	
应收股利	117,588,193.05	286,508,808.58
存货	1,612,484,834.27	1,581,720,727.63
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	74,112,066.42	125,084,760.78
流动资产合计	20,272,058,703.65	20,067,040,724.31
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		709,426,700.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	16,348,713,120.15	13,745,661,700.09
其他权益工具投资	931,870,184.40	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,054,701,134.81	3,177,453,180.46
在建工程	295,678,556.70	176,497,973.83
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	478,656,056.79	490,682,094.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	552,559.87	575,267.83
递延所得税资产	26,114,756.30	35,044,068.65
其他非流动资产	62,483,416.57	63,743,138.07
非流动资产合计	21,198,769,785.59	18,399,084,123.53
资产总计	41,470,828,489.24	38,466,124,847.84
流动负债：		
短期借款	1,280,000,000.00	1,412,019,215.53

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
交易性金融负债	2,281,279.00	
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	982,616,951.00	1,352,680,911.50
应付账款	2,506,087,307.31	2,526,310,462.44
预收款项	826,598,048.81	750,859,840.43
应付职工薪酬	4,767,315.50	26,702,741.47
应交税费	28,326,421.11	663,117.27
其他应付款	1,758,455,804.29	2,007,136,478.81
其中：应付利息	12,212,054.12	
应付股利	34,426,645.00	226,532,000.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,550,000,000.00	3,156,000,000.00
其他流动负债	51,776,763.13	38,536,763.13
流动负债合计	8,990,909,890.15	11,270,909,530.58
非流动负债：		
长期借款	5,767,000,000.00	2,049,000,000.00
应付债券	500,000,000.00	
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		
预计负债		1,084,600.00
递延收益	104,989,122.50	145,468,509.61
递延所得税负债		20,060.45
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,371,989,122.50	2,195,573,170.06
负债合计	15,362,899,012.65	13,466,482,700.64
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	3,714,312,789.00	3,714,502,789.00
其他权益工具	4,500,000,000.00	3,730,000,000.00
其中：优先股		
永续债	4,500,000,000.00	3,730,000,000.00
资本公积	10,424,935,481.12	10,417,410,702.94
减：库存股		1,084,600.00
其他综合收益	90,675,073.11	85,229,703.75
专项储备		
盈余公积	1,232,104,510.58	1,232,104,510.58
未分配利润	6,145,901,622.78	5,821,479,040.93

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
所有者权益（或股东权益）合计	26,107,929,476.59	24,999,642,147.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	41,470,828,489.24	38,466,124,847.84

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：白云罡

会计机构负责人：蒋立志

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度（7-9月）	2018年第三季度（7-9月）	2019年前三季度（1-9月）	2018年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	8,396,114,003.07	9,617,584,411.41	25,447,955,012.83	28,223,147,866.52
其中：营业收入	8,396,114,003.07	9,617,584,411.41	25,447,955,012.83	28,223,147,866.52
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	7,911,049,489.00	8,944,345,252.50	23,938,395,896.98	25,751,986,288.39
其中：营业成本	6,729,652,320.72	7,946,272,021.71	20,279,070,124.72	22,499,420,640.32
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	114,547,364.39	100,123,938.86	339,550,067.97	335,507,911.62
销售费用	518,129,087.67	479,923,325.34	1,436,623,939.77	1,295,657,876.56
管理费用	371,338,874.07	393,083,372.69	1,105,932,485.06	1,039,471,875.92
研发费用	109,578,317.02	118,607,783.65	329,945,249.32	332,608,213.34
财务费用	67,803,525.13	-93,665,189.75	447,274,030.14	249,319,770.63
其中：利息费用	254,580,889.11	253,197,114.68	772,545,290.69	679,325,625.09
利息收入	101,823,976.10	189,987,768.64	280,006,056.09	305,614,948.15
加：其他收益	29,713,580.00	89,877,877.56	129,530,623.98	160,447,740.43
投资收益（损失以“—”号填列）	295,660,459.69	-11,708,271.85	322,307,394.47	105,809,866.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	305,285,093.36	23,907,624.77	340,524,524.65	49,394,145.41
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				

项目	2019年第三季度(7-9月)	2018年第三季度(7-9月)	2019年前三季度(1-9月)	2018年前三季度(1-9月)
“—”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)	6,550,986.55	-64,441,577.12	2,957,344.64	-161,953,868.57
信用减值损失(损失以“—”号填列)				
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-74,549,001.65	-42,015,008.93	20,038,808.11	-78,373,611.34
资产处置收益(损失以“—”号填列)	32,235,568.84	-2,776,898.33	169,442,672.41	3,228,006.09
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	774,676,107.50	642,175,280.24	2,153,835,959.46	2,500,319,711.43
加: 营业外收入	20,670,888.50	19,131,268.11	65,696,140.50	103,881,201.89
减: 营业外支出	18,634,217.79	13,333,278.80	43,848,931.29	34,471,975.89
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	776,712,778.21	647,973,269.55	2,175,683,168.67	2,569,728,937.43
减: 所得税费用	97,783,925.08	111,995,274.81	254,480,436.81	244,585,214.80
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	678,928,853.13	535,977,994.74	1,921,202,731.86	2,325,143,722.63
(一) 按经营持续性分类	678,928,853.13	535,977,994.74	1,921,202,731.86	2,325,143,722.63
1. 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	678,928,853.13	535,977,994.74	1,921,202,731.86	2,325,143,722.63
2. 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)				
(二) 按所有权归属分类	678,928,853.13	535,977,994.74	1,921,202,731.86	2,325,143,722.63
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	619,768,336.96	513,831,093.08	1,667,655,932.98	1,938,652,084.83
2. 少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	59,160,516.17	22,146,901.66	253,546,798.88	386,491,637.80
六、其他综合收益的税后净额	1,207,386.57	22,158,953.02	45,628,259.22	-97,719,904.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-11,955,638.81	13,547,274.86	24,362,078.54	-94,612,019.13
(一) 不能重				

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
分类进损益的其他综合收益				
1. 重新计量设定受益计划变动额				
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益				
3. 其他权益工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-11,955,638.81	13,547,274.86	24,362,078.54	-94,612,019.13
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	3,062,058.89	-2,623.74	3,095,875.00	392,727.36
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)	20,285,464.90	14,632,090.41	29,134,823.22	-30,525,438.06
8. 外币财务报表折算差额	-35,303,162.60	-1,082,191.81	-7,868,619.68	-64,479,308.43
9. 其他				
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	13,163,025.38	8,611,678.16	21,266,180.68	-3,107,885.33
七、综合收益总额	680,136,239.70	558,136,947.76	1,966,830,991.08	2,227,423,818.17
归属于母公司所有者的综合收益总	607,812,698.15	527,378,367.94	1,692,018,011.52	1,844,040,065.70

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
额				
归属于少数股东的综合收益总额	72,323,541.55	30,758,579.82	274,812,979.56	383,383,752.47
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.1669	0.1383	0.4490	0.5218
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.1669	0.1383	0.4490	0.5218

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：张新

主管会计工作负责人：白云罡

会计机构负责人：蒋立志

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
一、营业收入	1,921,330,728.51	2,105,427,021.43	5,344,509,545.97	6,049,176,931.56
减：营业成本	1,621,350,362.84	1,742,803,348.35	4,376,514,798.90	4,945,264,169.86
税金及附加	8,446,338.13	9,791,566.10	22,874,785.21	26,323,709.31
销售费用	104,762,714.34	78,821,786.67	248,264,971.03	205,843,534.16
管理费用	105,403,403.16	112,751,781.18	326,969,424.44	321,410,217.71
研发费用	13,506,723.00	1,121,128.21	38,680,703.54	3,863,639.95
财务费用	-80,523,995.78	-312,006,935.01	-38,918,039.07	-412,698,726.71
其中：利息费用	91,327,738.70	65,579,732.65	252,015,890.64	175,917,277.19
利息收入	89,317,977.40	208,693,245.16	243,897,900.33	389,695,594.63
加：其他收益	9,712,450.75	7,562,525.27	36,155,042.24	23,261,892.63
投资收益（损失以“-”号填列）	285,935,982.69	-21,010,934.22	550,948,200.20	512,924,140.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	286,627,941.38	12,474,430.80	300,168,194.73	41,352,681.69
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	6,550,986.55	-59,304,817.12	-2,415,015.36	-151,276,308.57

项目	2019年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)
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)	9,400,000.98	-25,025,833.06	58,893,449.44	4,889,024.73
资产处置收益 (损失以“-”号填列)	19,562,144.71	-269,263.79	57,277,435.98	5,332,549.92
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	479,546,748.50	374,096,023.01	1,070,982,014.42	1,354,301,686.59
加: 营业外收入	1,585,004.35	-1,620,746.86	4,536,530.76	29,049,884.96
减: 营业外支出	235,788.18	2,602,113.97	2,796,782.56	15,330,419.30
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	480,895,964.67	369,873,162.18	1,072,721,762.62	1,368,021,152.25
减: 所得税费用	29,276,384.62	36,661,011.86	79,722,878.75	-39,396,544.02
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	451,619,580.05	333,212,150.32	992,998,883.87	1,407,417,696.27
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	451,619,580.05	333,212,150.32	992,998,883.87	1,407,417,696.27
(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	11,315,258.00	-137,094.99	5,445,369.36	-10,062,082.64
(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				

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三季度 (7-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
工具投资公允价值变动				
4. 企业自身信用风险公允价值变动				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	11,315,258.00	-137,094.99	5,445,369.36	-10,062,082.64
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	3,062,058.89	-2,623.74	3,095,875.00	392,727.36
2. 其他债权投资公允价值变动				
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益				
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额				
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益				
6. 其他债权投资信用减值准备				
7. 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	8,253,199.11	-134,471.25	2,349,494.36	-10,454,810.00
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	462,934,838.05	333,075,055.33	998,444,253.23	1,397,355,613.63
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：白云罡

会计机构负责人：蒋立志

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	29,505,854,979.08	26,346,608,293.06
客户存款和同业存放款项净增加额	15,277,957.38	
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	254,334,988.05	227,068,907.57
收到其他与经营活动有关的现金	925,783,799.41	858,179,183.03
经营活动现金流入小计	30,701,251,723.92	27,431,856,383.66
购买商品、接受劳务支付的现金	25,174,481,981.77	22,756,663,403.85
客户贷款及垫款净增加额	947,587,097.99	
存放中央银行和同业款项净增加额	260,340,758.91	
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	2,131,678,961.43	1,931,091,493.90
支付的各项税费	1,262,937,921.28	1,574,362,062.19
支付其他与经营活动有关的现金	1,312,044,092.26	1,390,048,044.24
经营活动现金流出小计	31,089,070,813.64	27,652,165,004.18
经营活动产生的现金流量净额	-387,819,089.72	-220,308,620.52
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	23,696,497.97	70,858,209.54
取得投资收益收到的现金	30,972,577.93	56,983,249.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	205,909,025.56	68,945,042.14
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	238,196,160.31	122,782,386.98

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	498,774,261.77	319,568,888.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,394,412,147.54	3,203,378,295.71
投资支付的现金	646,971,432.52	28,200,000.00
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	39,375,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	10,000,000.00	254,460,425.43
投资活动现金流出小计	6,090,758,580.06	3,486,038,721.14
投资活动产生的现金流量净额	-5,591,984,318.29	-3,166,469,833.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,316,902,081.59	1,725,750,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,546,902,081.59	30,000,000.00
取得借款收到的现金	14,425,992,967.34	16,401,177,220.70
发行债券收到的现金	500,000,000.00	99,600,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,753,135,716.58	
筹资活动现金流入小计	18,996,030,765.51	18,226,527,220.70
偿还债务支付的现金	13,665,405,712.03	11,383,255,504.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,718,968,451.46	1,762,746,210.85
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	16,525,794.85	85,378,205.15
支付其他与筹资活动有关的现金	95,284,463.75	767,027,339.86
筹资活动现金流出小计	15,479,658,627.24	13,913,029,055.29
筹资活动产生的现金流量净额	3,516,372,138.27	4,313,498,165.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	22,620,053.22	-12,538,939.82
五、现金及现金等价物净增加额	-2,440,811,216.52	914,180,771.93
加：期初现金及现金等价物余额	17,324,936,557.29	13,875,404,648.03
六、期末现金及现金等价物余额	14,884,125,340.77	14,789,585,419.96

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：白云罡

会计机构负责人：蒋立志

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：特变电工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
----	-----------------------	--------------------------

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	7,206,455,049.92	6,353,694,952.47
收到的税费返还	125,971,771.99	61,441,474.77
收到其他与经营活动有关的现金	1,589,558,862.39	1,180,035,607.72
经营活动现金流入小计	8,921,985,684.30	7,595,172,034.96
购买商品、接受劳务支付的现金	5,422,352,306.77	5,827,183,409.15
支付给职工及为职工支付的现金	501,629,522.52	468,261,035.50
支付的各项税费	92,234,904.18	123,277,022.70
支付其他与经营活动有关的现金	812,941,282.25	1,201,660,159.29
经营活动现金流出小计	6,829,158,015.72	7,620,381,626.64
经营活动产生的现金流量净额	2,092,827,668.58	-25,209,591.68
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	20,891,988.95	70,858,209.54
取得投资收益收到的现金	412,704,742.18	186,296,245.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	68,945,410.81	38,112,849.59
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	502,542,141.94	295,267,304.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	141,133,664.40	372,993,502.69
投资支付的现金	2,530,936,941.50	739,336,800.00
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	2,672,070,605.90	1,112,330,302.69
投资活动产生的现金流量净额	-2,169,528,463.96	-817,062,998.11
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	770,000,000.00	1,695,750,000.00
取得借款收到的现金	7,766,634,058.90	5,606,332,250.00
发行债券收到的现金	500,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	9,036,634,058.90	7,302,082,250.00
偿还债务支付的现金	5,789,219,786.93	4,392,072,075.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,074,019,161.82	1,025,987,621.86
支付其他与筹资活动有关的现金	99,056,627.41	3,776,627.98
筹资活动现金流出小计	6,962,295,576.16	5,421,836,325.13
筹资活动产生的现金流量净额	2,074,338,482.74	1,880,245,924.87

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,063,553.42	106,622,597.01
五、现金及现金等价物净增加额	2,003,701,240.78	1,144,595,932.09
加：期初现金及现金等价物余额	9,071,011,615.50	8,113,500,263.26
六、期末现金及现金等价物余额	11,074,712,856.28	9,258,096,195.35

法定代表人：张新

主管会计工作负责人：白云罡

会计机构负责人：蒋立志

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

√适用 □不适用

合并资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	21,590,967,840.45	21,590,967,840.45	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	-	133,736.36	133,736.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	133,736.36	0.00	-133,736.36
衍生金融资产			
应收票据	2,014,001,524.36	2,014,001,524.36	
应收账款	11,288,506,277.17	11,288,506,277.17	
应收款项融资			
预付款项	2,598,355,006.78	2,598,355,006.78	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	879,537,909.64	879,537,909.64	
其中：应收利息	925,555.56	925,555.56	
应收股利	21,960,713.90	21,960,713.90	
买入返售金融资产			
存货	10,304,277,912.26	10,304,277,912.26	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1,192,616,605.90	1,192,616,605.90	
流动资产合计	49,868,396,812.92	49,868,396,812.92	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
债权投资			
可供出售金融资产	732,926,700.00	0.00	-732,926,700.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	68,910,000.22	68,910,000.22	
长期股权投资	1,435,491,274.48	1,435,491,274.48	
其他权益工具投资	0.00	732,926,700.00	732,926,700.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	24,723,868,201.18	24,723,868,201.18	
在建工程	8,575,064,890.05	8,575,064,890.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,188,975,086.36	4,188,975,086.36	
开发支出			
商誉	129,641,093.62	129,641,093.62	
长期待摊费用	1,090,566,193.80	1,090,566,193.80	
递延所得税资产	381,602,138.73	381,602,138.73	
其他非流动资产	1,399,141,847.67	1,399,141,847.67	
非流动资产合计	42,726,187,426.11	42,726,187,426.11	
资产总计	92,594,584,239.03	92,594,584,239.03	
流动负债:			
短期借款	6,356,091,256.05	6,356,091,256.05	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	0.00	6,386,155.00	6,386,155.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	6,386,155.00	0.00	-6,386,155.00
衍生金融负债			
应付票据	9,819,305,226.58	9,819,305,226.58	
应付账款	11,532,678,881.20	11,532,678,881.20	
预收款项	3,155,082,108.09	3,155,082,108.09	
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	170,301,766.05	170,301,766.05	
应交税费	227,586,262.13	227,586,262.13	
其他应付款	1,481,131,166.39	1,481,131,166.39	
其中: 应付利息	35,763,548.15	35,763,548.15	
应付股利	227,107,933.23	227,107,933.23	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
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	4,668,479,510.73	4,668,479,510.73	
其他流动负债	202,212,430.55	202,212,430.55	
流动负债合计	37,619,254,762.77	37,619,254,762.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	14,192,533,728.44	14,192,533,728.44	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	755,652,710.76	755,652,710.76	
长期应付职工薪酬			
预计负债	2,471,200.00	2,471,200.00	
递延收益	891,296,647.29	891,296,647.29	
递延所得税负债	150,693,372.50	150,693,372.50	
其他非流动负债			
非流动负债合计	15,992,647,658.99	15,992,647,658.99	
负债合计	53,611,902,421.76	53,611,902,421.76	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,714,502,789.00	3,714,502,789.00	
其他权益工具	3,730,000,000.00	3,730,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	3,730,000,000.00	3,730,000,000.00	
资本公积	11,048,158,160.15	11,048,158,160.15	
减：库存股	1,084,600.00	1,084,600.00	
其他综合收益	-451,492,216.93	-466,731,576.93	-15,239,360.00
专项储备	651,004,402.73	651,004,402.73	
盈余公积	1,279,036,423.79	1,279,036,423.79	
一般风险准备			
未分配利润	12,719,104,980.81	12,734,344,340.81	15,239,360.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	32,689,229,939.55	32,689,229,939.55	
少数股东权益	6,293,451,877.72	6,293,451,877.72	
所有者权益（或股东权益）合计	38,982,681,817.27	38,982,681,817.27	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	92,594,584,239.03	92,594,584,239.03	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，同时根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定，公司变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：元 币种：人民币

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,105,535,310.82	9,105,535,310.82	
交易性金融资产	-	133,736.36	133,736.36
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	133,736.36	0.00	-133,736.36
衍生金融资产			
应收票据	1,251,236,749.56	1,251,236,749.56	
应收账款	3,612,678,837.88	3,612,678,837.88	
应收款项融资			
预付款项	866,231,178.06	866,231,178.06	
其他应收款	3,524,419,423.22	3,524,419,423.22	
其中：应收利息		0.00	
应收股利	286,508,808.58	286,508,808.58	
存货	1,581,720,727.63	1,581,720,727.63	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	125,084,760.78	125,084,760.78	
流动资产合计	20,067,040,724.31	20,067,040,724.31	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	709,426,700.00	0.00	-709,426,700.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	13,745,661,700.09	13,745,661,700.09	
其他权益工具投资		709,426,700.00	709,426,700.00
其他非流动金融资产		0.00	
投资性房地产			
固定资产	3,177,453,180.46	3,177,453,180.46	
在建工程	176,497,973.83	176,497,973.83	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
无形资产	490,682,094.60	490,682,094.60	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	575,267.83	575,267.83	
递延所得税资产	35,044,068.65	35,044,068.65	
其他非流动资产	63,743,138.07	63,743,138.07	
非流动资产合计	18,399,084,123.53	18,399,084,123.53	
资产总计	38,466,124,847.84	38,466,124,847.84	
流动负债：			
短期借款	1,412,019,215.53	1,412,019,215.53	
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	1,352,680,911.50	1,352,680,911.50	
应付账款	2,526,310,462.44	2,526,310,462.44	
预收款项	750,859,840.43	750,859,840.43	
应付职工薪酬	26,702,741.47	26,702,741.47	
应交税费	663,117.27	663,117.27	
其他应付款	2,007,136,478.81	2,007,136,478.81	
其中：应付利息		0.00	
应付股利	226,532,000.00	226,532,000.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	3,156,000,000.00	3,156,000,000.00	
其他流动负债	38,536,763.13	38,536,763.13	
流动负债合计	11,270,909,530.58	11,270,909,530.58	
非流动负债：			
长期借款	2,049,000,000.00	2,049,000,000.00	
应付债券			
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	1,084,600.00	1,084,600.00	
递延收益	145,468,509.61	145,468,509.61	
递延所得税负债	20,060.45	20,060.45	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,195,573,170.06	2,195,573,170.06	
负债合计	13,466,482,700.64	13,466,482,700.64	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	3,714,502,789.00	3,714,502,789.00	

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
其他权益工具	3,730,000,000.00	3,730,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	3,730,000,000.00	3,730,000,000.00	
资本公积	10,417,410,702.94	10,417,410,702.94	
减：库存股	1,084,600.00	1,084,600.00	
其他综合收益	85,229,703.75	85,229,703.75	
专项储备			
盈余公积	1,232,104,510.58	1,232,104,510.58	
未分配利润	5,821,479,040.93	5,821,479,040.93	
所有者权益（或股东权益）合计	24,999,642,147.20	24,999,642,147.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	38,466,124,847.84	38,466,124,847.84	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，同时根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》相关规定，公司变更财务报表的格式。具体影响科目及金额见上述调整报表。

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用