

# 深圳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。

公司负责人董事长熊佩锦先生、主管会计工作负责人总裁李英峰先生、财务总监俞浩女士及会计机构负责人(会计主管人员)陆小平先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 释 义

释义项	指	释义内容
本公司、公司、深圳能源	指	深圳能源集团股份有限公司
深圳市国资委	指	深圳市人民政府国有资产监督管理委员会
华能国际	指	华能国际电力股份有限公司
深能集团	指	深圳市能源集团有限公司
广深公司	指	深圳市广深沙角 B 电力有限公司
环保公司	指	深圳市能源环保有限公司
财务公司	指	深圳能源财务有限公司

## 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）	93,611,699,309.91	85,073,895,248.88	10.04%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	29,959,875,489.08	24,074,231,815.25	24.45%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,393,900,460.99	22.71%	15,780,052,521.22	27.50%
归属于上市公司股东的净利润（元）	680,582,699.04	918.44%	1,712,824,833.45	183.64%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	654,829,459.06	841.91%	1,570,300,264.11	166.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	3,730,949,007.56	-16.02%
基本每股收益（元/股）	0.1717	915.98%	0.4320	183.65%
稀释每股收益（元/股）	0.1717	915.98%	0.4320	183.65%
加权平均净资产收益率	2.49%	上升 2.19 个百分点	6.69%	上升 3.90 个百分点

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）	291,531.66	与生产经营无直接关系，具有偶发性
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	87,117,347.82	与生产经营无直接关系，具有偶发性
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	83,080,560.57	交易性金融资产公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,601,963.86	与生产经营无直接关系，具有偶发性

减：所得税影响额	19,951,728.91	
少数股东权益影响额（税后）	411,177.94	
合计	142,524,569.34	--

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

项目	涉及金额（元）	原因
风电光伏发电增值税退税	3,603,465.71	根据财政部、国家税务总局《关于光伏发电增值税政策的通知》及《国家税务总局关于风力发电增值税政策的知》的规定，本公司之子公司深能北方能源控股有限公司和深能南京能源控股有限公司销售自产的利用太阳能及风力生产的电力产品，实行增值税即征即退 50% 的政策，本公司认为本年度累计收到的即征即退的增值税计人民币 3,603,465.71 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。
垃圾处理及发电增值税退税	39,698,469.85	根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定，环保公司在垃圾用量占发电燃料的比重不低于 80%，并且生产排放达到相关规定时，以垃圾为燃料生产的电力收入实行增值税即征即退政策，本公司认为本年度累计收到的即征即退的增值税计人民币 35,598,646.60 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示；新东阳公司垃圾处理、污泥处理处置劳务达到相关规定时，以垃圾处理收入实行增值税即征即退 70% 政策，本公司认为本年度累计收到的即征即退的增值税计人民币 4,099,823.25 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。
污水处理增值税退税	2,844,569.21	根据财政部、国家税务总局《关于印发资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知》的规定，本公司之子公司深圳能源资源综合开发有限公司污水处理实行增值税即征即退政策，本公司认为本年度累计收到的即征即退的增值税计人民币 2,844,569.21 元不属于非经常性损益，不作为非经常性损益列示。

## 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	109,394	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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

深圳市国资委	国有法人	47.82%	1,896,000,775			
华能国际	国有法人	25.02%	991,741,659			
中国证券金融股份有限公司	其他	2.28%	90,572,469			
深圳市远致投资有限公司	国有法人	0.95%	37,842,373			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.89%	35,275,900			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.58%	22,802,409			
陈重孚	境内自然人	0.41%	16,414,407			
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.32%	12,734,346			
广东电力发展股份有限公司	国有法人	0.32%	12,600,000			
全国社保基金四零七组合	其他	0.20%	7,944,816			
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			
深圳市国资委	1,896,000,775	人民币普通股	1,896,000,775			
华能国际	991,741,659	人民币普通股	991,741,659			
中国证券金融股份有限公司	90,572,469	人民币普通股	90,572,469			
深圳市远致投资有限公司	37,842,373	人民币普通股	37,842,373			
中央汇金资产管理有限责任公司	35,275,900	人民币普通股	35,275,900			
香港中央结算有限公司	22,802,409	人民币普通股	22,802,409			
陈重孚	16,414,407	人民币普通股	16,414,407			
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,734,346	人民币普通股	12,734,346			
广东电力发展股份有限公司	12,600,000	人民币普通股	12,600,000			
全国社保基金四零七组合	7,944,816	人民币普通股	7,944,816			
上述股东关联关系或一致行动的说明	深圳市国资委系深圳市远致投资有限公司的实际控制人。其它股东未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明	自然人股东陈重孚通过普通账户持有 378,200 股，通过信用交易担保证券账户持有 16,036,207 股，实际合计持有 16,414,407 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. 其他应收款比年初增长40.53%，主要系代垫工程款、经营性往来增加所致。
2. 在建工程比年初增长36.78%，主要系工程建设增加所致。
3. 短期借款比年初下降43.21%，主要系偿还债务所致。
4. 应付利息比年初增长44.97%，主要系带息负债总额增加所致。
5. 长期应付款比年初增长174.12%，主要系发行资产支持证券所致。
6. 其他权益工具比年初增长100.01%，筹资活动产生的现金流量净额同比上升56.47%，主要系发行可续期公司债所致。
7. 税金及附加同比上升817.62%，主要系支付土地增值税所致。
8. 管理费用同比上升37.82%，主要系能源大厦折旧等所致。
9. 投资收益同比下降39.79%，主要系对联营企业的投资收益减少所致。
10. 公允价值变动收益同比上升3215.04%，主要系持有的交易性金融资产增值所致。
11. 归属于上市公司股东的净利润同比上升183.64%，主要系售电量同比增加、电力花园销售等所致。
12. 收到其他与经营活动有关的现金同比上升116.59%，主要系收到南油工业小区搬迁安置补偿款第一笔款项所致。
13. 2019年1-9月，公司所属电厂累计实现上网电量270.66亿千瓦时，比上年同期上升5.83%。其中：燃煤电厂148.51亿千瓦时，燃机电厂58.64亿千瓦时，风电15.60亿千瓦时，光伏发电10.86亿千瓦时，水电25.26亿千瓦时，垃圾焚烧发电11.78亿千瓦时，公司所属环保公司累计处理垃圾量380.78万吨。

### 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

1. 《深圳能源关于广深公司对2号机组发电资产计提资产减值准备的公告》（2019-008）已于2019年4月4日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
2. 《深圳能源关于收到<广东省发展改革委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函>的公告》（2019-014）已于2019年4月17日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。
3. 《深圳能源关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的公告》（2019-034）已于2019年8月22日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网。公司目前已收到搬迁安置补偿预付款。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
《深圳能源关于广深公司对2号机组发电资产计提资产减值准备的公告》 (2019-008)	2019年04月04日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> “查询”中输入本公司股票代码(000027) 查询
《深圳能源关于收到<广东省发展改革委关于印发推进沙角电厂退役及替代电源建设工作方案的函>的公告》 (2019-014)	2019年04月17日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> “查询”中输入本公司股票代码(000027) 查询

《深圳能源关于深圳南山能源工业小区城市更新项目实施路径变更的公告》 (2019-034)	2019 年 08 月 22 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> “查询”中输入本公司股票代码 (000027) 查询
---	------------------	--

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

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	深能集团、深圳市国资委和华能国际	关于产权的承诺	如将来出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形，给深圳能源所引致的任何损失均由深能集团全额承担。在深能集团按计划注销后，上述可能产生的给深圳能源带来的罚款或其他损害，由深圳市国资委和华能国际按 75% 和 25% 的比例全额承担。详见公司 2009 年 5 月 16 日披露的《关于非公开发行股份收购股权和资产有关承诺履行情况及独立财务顾问持续督导意见的公告》（公告编号：2009-029）	2009 年 04 月 29 日	长期	履行中。报告期内未出现因广深公司现有主厂房等建筑物未取得房屋产权证而被有关部门罚款或责令拆除的情形。
资产重组时所作承诺	深圳市国资委	关于维护上市公司独立性的承诺	详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》（公告编号：2013-009）	2012 年 09 月 27 日	长期	履行中。
	深圳市国资委	关于避免同业竞争的承诺	详见公司 2013 年 2 月 6 日披露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》（公告编号 2013-009）	2012 年 09 月 27 日	长期	履行中。
	深圳市国资委	关于规范	详见公司 2013 年 2 月 6 日披	2012 年 09	长期	履行中。



	委	关联交易的承诺	露的《关于定向增发吸收合并深圳市深能能源管理有限公司相关方承诺情况的公告》(公告编号: 2013-009)	月 27 日		
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					

#### 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
境内外股票	601211	国泰君安	157,282,388.92	公允价值计量	2,834,265,930.15		2,556,507,932.21				2,713,790,321.13	其他权益工具投资	自有
境内外股票	02611	国泰君安	1,420,606,231.39	公允价值计量	1,224,486,720.00		-320,154,031.39				1,100,452,200.00	其他权益工具投资	自有
境内外股票	000601	韶能股份	51,827,070.06	公允价值计量	79,656,502.50	18,957,915.00				18,957,915.00	98,614,417.50	交易性金融资产	自有
境内外股票	000333	美的集团	1,830,181.50	公允价值计量	151,735,981.22	-2,223,666.52				-2,223,666.52	149,512,314.70	交易性金融资产	自有
境内外股票	000519	中兵红箭	4,100,000.00	公允价值计量	27,030,588.66	1,258,863.12				1,258,863.12	28,289,451.78	交易性金融资产	自有
境内外股票	600137	浪莎股份	2,300,000.00	公允价值计量	15,857,517.13	32,384.31				32,384.31	15,889,901.44	交易性金融资产	自有
境内外股票	000593	大通燃气	1,250,000.00	公允价值计量	10,780,000.00	-1,278,200.00				-1,278,200.00	9,501,800.00	交易性金融资产	自有

境内外股票	600756	浪潮软件	3,139,802.68	公允价值计量	7,591,394.72	-926,708.72				-926,708.72	6,664,686.00	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	000539	粤电力A	11,773,968.24	公允价值计量	4,184,760.00	-389,280.00				-389,280.00	3,795,480.00	交易性金融资产	自有
境内外股票	600250	南纺股份	3,925,576.90	公允价值计量	3,067,641.65	-288,768.45				-288,768.45	2,778,873.20	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	600526	*ST 菲达	2,384,287.15	公允价值计量	1,494,759.00	-96,719.70				-96,719.70	1,398,039.30	交易性金融资产	债务清偿
境内外股票	600721	*ST 百花	1,196,514.40	公允价值计量	410,916.35	9,251.40				9,251.40	420,167.75	交易性金融资产	债务清偿
基金	004968	红土创新货币B	570,000,000.00	公允价值计量	571,524,639.72	3,449,139.47		560,000,000.00	560,000,000.00	3,449,139.47	574,973,779.19	交易性金融资产	自有
其他	-	创新投资公司	516,327,653.00	公允价值计量	1,297,915,695.80		781,588,042.80				1,297,915,695.80	其他权益工具投资	自有
其他	834223	永诚财产保险股份有限公司	163,401,100.00	公允价值计量	258,277,125.32		94,876,025.32				258,277,125.32	其他权益工具投资	自有
其他	-	深圳排放权交易有限公司	36,779,195.46	公允价值计量	40,232,532.80		3,453,337.34			55,802.57	40,232,532.80	其他权益工具投资	自有
其他	-	华泰保险集团股份有限公司	22,040,000.00	公允价值计量	107,978,766.19		85,938,766.19				107,978,766.19	其他权益工具投资	自有
境内外股票	002939	长城证券	2,425,820,145.00	权益法计量	2,869,377,970.34					31,330,015.58	2,900,606,079.43	其他	自有
其他	-	广东电力交易中心有限责任公司	5,000,000.00	公允价值计量	5,950,718.90		950,718.90				5,950,718.90	其他权益工具投资	自有

	公司												
合计		5,400,984,114.70	--	9,511,820,160.45	18,504,209.91	3,203,160,791.37	560,000,000.00	560,000,000.00	49,890,028.06	9,317,042,350.43	--	--	
证券投资审批董事会公告披露日期	2016 年 12 月 31 日												
	2017 年 02 月 25 日												
	2019 年 04 月 13 日												
证券投资审批股东会公告披露日期	2017 年 01 月 17 日												
	2017 年 03 月 15 日												

注：公司控股子公司财务公司持有的浪潮软件、南纺股份、\*ST 菲达和\*ST 百花股票，为汉唐证券有限责任公司破产清算向其进行债务清偿所得。

## 五、委托理财

适用  不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	100,000.00	100,000.00	0
其他类	自有资金	57,502.82	57,497.38	0
合计		157,502.82	157,497.38	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用  不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用  不适用

## 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 11 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料
2019 年 07 月 26 日	实地调研	机构	公司生产经营情况、未来发展规划等，未提供资料

## 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：深圳能源集团股份有限公司

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	5,067,031,960.60	3,142,873,970.45
存放中央银行款项	924,804,750.72	1,053,337,362.53
存放同业款项	3,621,726,290.17	5,274,380,876.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	891,838,910.86	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		802,155,695.13
衍生金融资产		
应收票据	178,658,189.25	56,695,824.87
应收账款	7,287,063,838.96	5,778,948,981.60
应收款项融资		
预付款项	454,186,955.49	405,033,776.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,345,464,145.45	1,669,001,733.51
其中：应收利息	13,245,641.20	19,465,901.23
应收股利	10,884,969.33	3,999,993.19
买入返售金融资产		
存货	1,222,399,931.42	1,292,619,283.35
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	1,674,615,272.14	1,475,983,582.94
流动资产合计	23,667,790,245.06	20,951,031,087.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		4,776,065,582.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	5,384,962,259.25	5,559,931,060.80
其他权益工具投资	6,519,534,996.33	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,517,706,730.51	1,567,758,652.28
固定资产	35,803,050,258.89	34,641,428,802.31
在建工程	9,233,962,266.62	6,751,088,359.44
生产性生物资产	21,359.22	
油气资产		
使用权资产		
无形资产	4,740,138,272.27	4,247,694,810.44
开发支出	70,683,437.95	54,018,797.78
商誉	2,564,012,394.39	2,461,999,246.73
长期待摊费用	85,528,075.96	94,565,266.70
递延所得税资产	415,341,882.78	315,441,919.63
其他非流动资产	3,608,967,130.68	3,652,871,663.05
非流动资产合计	69,943,909,064.85	64,122,864,161.26
资产总计	93,611,699,309.91	85,073,895,248.88
流动负债：		
短期借款	1,025,143,403.91	1,805,115,111.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据	285,330,519.35	163,489,116.32
应付账款	2,628,528,949.17	2,392,051,052.14
预收款项	1,094,943,565.02	1,285,893,716.46
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	893,544,855.89	734,172,760.00
应交税费	1,204,246,489.40	1,611,132,102.19
其他应付款	6,064,860,138.16	5,583,040,906.02
其中：应付利息	497,690,486.99	343,311,618.97
应付股利	123,884,104.59	22,752,104.59
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	2,817,805,723.20	2,376,685,192.91
其他流动负债	5,041,182,309.01	6,565,986,596.31
流动负债合计	21,055,585,953.11	22,517,566,553.59
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	20,889,209,320.93	21,736,756,829.43
应付债券	13,796,220,000.00	10,994,250,000.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	1,872,448,079.35	683,078,608.91
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	1,025,082,393.70	808,228,640.96
递延所得税负债	1,401,760,885.91	850,368,745.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	38,984,720,679.89	35,072,682,824.53
负债合计	60,040,306,633.00	57,590,249,378.12

所有者权益：		
股本	3,964,491,597.00	3,964,491,597.00
其他权益工具	5,999,185,471.70	2,999,395,471.70
其中：优先股		
永续债	5,999,185,471.70	2,999,395,471.70
资本公积	3,944,569,094.62	3,944,569,094.62
减：库存股		
其他综合收益	2,922,750,437.30	1,657,110,582.55
专项储备	14,800,739.98	11,952,274.05
盈余公积	2,946,182,770.47	2,946,182,770.47
一般风险准备		
未分配利润	10,167,895,378.01	8,550,530,024.86
归属于母公司所有者权益合计	29,959,875,489.08	24,074,231,815.25
少数股东权益	3,611,517,187.83	3,409,414,055.51
所有者权益合计	33,571,392,676.91	27,483,645,870.76
负债和所有者权益总计	93,611,699,309.91	85,073,895,248.88

法定代表人：熊佩锦

主管会计工作负责人：李英峰

会计机构负责人：陆小平

## 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	7,012,911,785.38	6,768,675,201.24
交易性金融资产	305,603,365.42	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		508,978,992.80
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	583,172,493.97	600,199,955.69
应收款项融资		
预付款项	334,406,315.30	68,253,747.41
其他应收款	7,516,049,797.43	2,615,344,315.63
其中：应收利息	149,957,208.29	108,401,959.04
应收股利	30,490,909.72	35,105,969.86



存货	246,216,551.48	149,943,098.71
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	76,457,340.15	174,682,713.08
流动资产合计	16,074,817,649.13	10,886,078,024.56
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		3,363,689,782.10
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	28,141,776,869.38	26,830,415,828.82
其他权益工具投资	5,307,359,559.58	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	1,386,362,810.91	1,425,224,530.80
固定资产	942,489,636.11	1,106,384,733.17
在建工程	87,795,774.59	73,444,220.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	627,249,754.59	644,580,879.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	263,422.63	310,583.33
递延所得税资产	0.00	
其他非流动资产	1,121,840,953.32	1,471,761,115.61
非流动资产合计	37,615,138,781.11	34,915,811,673.97
资产总计	53,689,956,430.24	45,801,889,698.53
流动负债：		
短期借款	2,166,000,000.00	835,000,000.00
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		25,929,322.00
应付账款	128,912,766.64	145,696,164.51
预收款项	703,797,436.62	302,671,140.76
合同负债		
应付职工薪酬	207,765,793.85	141,288,104.86
应交税费	39,876,054.19	56,054,548.63
其他应付款	1,603,092,671.11	838,477,909.91
其中：应付利息	499,772,052.22	248,973,504.49
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,297,500,000.00	1,612,254,640.00
其他流动负债	4,999,455,555.22	6,498,328,124.97
流动负债合计	11,146,400,277.63	10,455,699,955.64
非流动负债：		
长期借款	4,086,480,000.00	4,890,280,000.00
应付债券	13,796,220,000.00	10,994,250,000.00
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		
递延收益	36,510,280.95	36,510,280.95
递延所得税负债	1,050,022,259.74	535,890,379.34
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,969,232,540.69	16,456,930,660.29
负债合计	30,115,632,818.32	26,912,630,615.93
所有者权益：		
股本	3,964,491,597.00	3,964,491,597.00
其他权益工具	5,999,185,471.70	2,999,395,471.70
其中：优先股		
永续债	5,999,185,471.70	2,999,395,471.70
资本公积	5,548,850,401.84	5,548,850,401.84

减：库存股		
其他综合收益	3,117,716,739.60	1,718,925,442.51
专项储备		
盈余公积	1,776,150,447.17	1,776,150,447.17
未分配利润	3,167,928,954.61	2,881,445,722.38
所有者权益合计	23,574,323,611.92	18,889,259,082.60
负债和所有者权益总计	53,689,956,430.24	45,801,889,698.53

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	5,393,900,460.99	4,395,780,680.65
其中：营业收入	5,393,900,460.99	4,395,780,680.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,586,029,904.85	4,265,047,486.33
其中：营业成本	3,707,974,089.20	3,450,213,312.01
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	42,527,734.42	38,920,619.88
销售费用	56,757,098.45	52,265,237.85
管理费用	200,889,124.64	203,923,122.21
研发费用	16,956,806.84	18,565,560.29
财务费用	560,925,051.30	501,159,634.09
其中：利息费用	551,344,275.86	465,409,024.15
利息收入	3,329,376.12	11,945,517.41
加：其他收益	17,474,429.93	25,010,079.33
投资收益（损失以“－”号填	33,865,584.07	9,161,017.82

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,797,967.39	347,509.92
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）	18,504,209.91	1,066,712.27
信用减值损失（损失以“-”号填列）	939,364.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		565,915.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-1,019,403.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	878,654,144.94	165,517,516.13
加：营业外收入	27,119,390.77	4,745,120.00
减：营业外支出	15,079,932.70	2,015,095.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	890,693,603.01	168,247,541.06
减：所得税费用	107,702,176.48	74,246,441.25
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	782,991,426.53	94,001,099.81
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	782,991,426.53	94,001,099.81
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	680,582,699.04	66,826,128.86
2.少数股东损益	102,408,727.49	27,174,970.95
六、其他综合收益的税后净额	-161,070,128.89	43,118,623.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-161,070,128.89	43,118,623.13
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-183,350,337.57	
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	32,259.19	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-183,382,596.76	
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	22,280,208.68	43,118,623.13
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-276,652.51	5,542,032.82
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		-38,129,550.49
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	22,556,861.19	75,706,140.80
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	621,921,297.64	137,119,722.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	519,512,570.15	109,944,751.99
归属于少数股东的综合收益总额	102,408,727.49	27,174,970.95
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.1717	0.0169
(二) 稀释每股收益	0.1717	0.0169

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：熊佩锦

主管会计工作负责人：李英峰

会计机构负责人：陆小平

## 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	1,985,821,315.73	1,709,846,240.39
减：营业成本	1,670,740,219.83	1,501,017,724.06
税金及附加	11,888,429.45	16,130,899.73
销售费用	4,471,974.45	7,039,501.39
管理费用	54,273,471.74	62,091,781.77
研发费用	1,280,338.57	672,425.70
财务费用	206,014,634.51	267,222,692.69
其中：利息费用	277,682,584.22	279,899,519.44
利息收入	74,787,066.48	20,480,781.38
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	555,085,274.23	5,017,192.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-18,752,499.31	347,509.92
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）	16,358,015.91	1,290,111.36
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）		-85,713.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	608,595,537.32	-138,107,194.72
加：营业外收入	323,564.01	2,045,932.36
减：营业外支出	7,000,000.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	601,919,101.33	-136,061,262.36
减：所得税费用		72,009.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	601,919,101.33	-136,133,271.63

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	601,919,101.33	-136,133,271.63
（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	-90,601,100.08	9,467,195.57
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-90,324,447.57	
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	32,259.19	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-90,356,706.76	
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	-276,652.51	9,467,195.57
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-276,652.51	5,542,032.82
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		3,925,162.75
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	511,318,001.25	-126,666,076.06
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	15,780,052,521.22	12,376,656,086.17
其中：营业收入	15,780,052,521.22	12,376,656,086.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	13,798,973,973.46	11,721,653,568.50
其中：营业成本	10,387,058,423.10	9,580,697,872.00
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	960,975,874.44	104,724,915.88
销售费用	173,961,330.30	140,759,434.04
管理费用	687,603,612.03	498,932,054.59
研发费用	77,623,776.56	77,778,291.41
财务费用	1,511,750,957.03	1,318,761,000.58
其中：利息费用	1,501,473,429.64	1,338,400,855.22
利息收入	39,308,442.49	49,914,344.78
加：其他收益	46,146,504.77	31,234,894.16
投资收益（损失以“-”号填列）	124,010,399.94	205,973,554.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,786,286.83	13,763,432.39
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	83,080,560.57	-2,667,076.66



“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	4,129,479.44	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		4,019,905.16
资产处置收益(损失以“-”号填列)	291,531.66	-1,146,095.37
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	2,238,737,024.14	892,417,699.27
加: 营业外收入	102,776,198.59	31,226,340.19
减: 营业外支出	23,260,814.63	7,098,380.76
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	2,318,252,408.10	916,545,658.70
减: 所得税费用	377,800,147.32	242,512,563.50
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,940,452,260.78	674,033,095.20
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,940,452,260.78	674,033,095.20
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	1,712,824,833.45	603,862,954.55
2.少数股东损益	227,627,427.33	70,170,140.65
六、其他综合收益的税后净额	-989,608.38	-500,301,522.24
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-967,835.31	-500,301,522.24
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	-27,089,570.28	0.00
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	-202,602.24	
3.其他权益工具投资公允价值变动	-26,886,968.03	
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	26,121,734.97	-500,301,522.24

1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,424,918.46	-25,923,545.04
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		-572,940,313.04
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	22,696,816.51	98,562,335.84
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-21,773.07	
七、综合收益总额	1,939,462,652.40	173,731,572.96
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,711,856,998.14	103,561,432.31
归属于少数股东的综合收益总额	227,605,654.26	70,170,140.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.4320	0.1523
（二）稀释每股收益	0.4320	0.1523

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：熊佩锦

主管会计工作负责人：李英峰

会计机构负责人：陆小平

## 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	4,433,321,752.90	4,246,541,400.12
减：营业成本	3,976,328,721.10	3,792,825,268.29
税金及附加	21,558,213.96	26,548,770.97
销售费用	13,147,535.28	14,612,683.26
管理费用	242,327,716.79	121,751,776.31

研发费用	1,361,622.74	1,968,666.94
财务费用	615,944,983.61	699,585,386.13
其中：利息费用	824,158,742.82	807,274,825.98
利息收入	217,844,881.51	76,606,388.52
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	705,447,775.19	767,545,210.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,884,161.31	13,763,432.39
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）	76,716,492.47	1,290,111.36
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）		-85,713.39
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	344,817,227.08	357,998,456.91
加：营业外收入	2,382,609.20	17,750,511.11
减：营业外支出	9,610,216.20	2,505,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	337,589,620.08	373,243,968.02
减：所得税费用	0.00	72,009.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	337,589,620.08	373,171,958.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	337,589,620.08	373,171,958.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额	192,026,678.55	-546,072,571.29
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	188,601,760.09	0.00
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	-202,602.24	
3.其他权益工具投资公允价值变动	188,804,362.33	
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	3,424,918.46	-546,072,571.29
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,424,918.46	-25,923,545.04
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		-520,149,026.25
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	529,616,298.63	-172,900,612.54
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	15,336,004,566.73	15,765,331,531.06
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	49,363,191.70	30,831,296.27
收到其他与经营活动有关的现金	1,083,588,250.51	500,289,581.73
经营活动现金流入小计	16,468,956,008.94	16,296,452,409.06
购买商品、接受劳务支付的现金	8,211,538,661.34	8,346,291,382.10
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	1,067,456,031.23	1,024,253,828.35
支付的各项税费	2,491,958,358.21	1,235,197,439.55
支付其他与经营活动有关的现金	967,053,950.60	1,247,781,744.75
经营活动现金流出小计	12,738,007,001.38	11,853,524,394.75
经营活动产生的现金流量净额	3,730,949,007.56	4,442,928,014.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	0.00
取得投资收益收到的现金	294,660,980.56	297,326,734.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,472,799.91	9,029,353.92
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	119,124,434.97	81,382,824.07
投资活动现金流入小计	917,258,215.44	387,738,911.99

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,248,573,067.22	4,836,424,861.14
投资支付的现金	261,813,614.99	583,634,885.24
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	10,512,401.15	86,075,651.55
支付其他与投资活动有关的现金	32,804,996.16	365,157,335.42
投资活动现金流出小计	6,553,704,079.52	5,871,292,733.35
投资活动产生的现金流量净额	-5,636,445,864.08	-5,483,553,821.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	131,160,320.07	12,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	131,160,320.07	12,800,000.00
取得借款收到的现金	3,614,056,960.65	8,958,903,438.95
发行债券收到的现金	16,753,228,144.00	14,493,111,249.66
收到其他与筹资活动有关的现金	39,762,561.46	3,183,563.87
筹资活动现金流入小计	20,538,207,986.18	23,467,998,252.48
偿还债务支付的现金	16,012,291,643.19	20,127,703,929.46
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,954,296,278.82	1,505,187,091.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	162,382,000.00	96,614,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	129,866,612.81	274,607,980.67
筹资活动现金流出小计	18,096,454,534.82	21,907,499,002.05
筹资活动产生的现金流量净额	2,441,753,451.36	1,560,499,250.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,675,724.45	20,066,290.68
五、现金及现金等价物净增加额	523,580,870.39	539,939,734.06
加：期初现金及现金等价物余额	8,165,177,380.38	7,316,019,775.98
六、期末现金及现金等价物余额	8,688,758,250.77	7,855,959,510.04

## 8、母公司年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	5,006,999,468.55	5,280,880,183.48
收到的税费返还	400.00	682,689.12
收到其他与经营活动有关的现金	999,945,566.51	222,499,260.69
经营活动现金流入小计	6,006,945,435.06	5,504,062,133.29
购买商品、接受劳务支付的现金	4,262,767,246.33	4,356,513,046.17
支付给职工及为职工支付的现金	169,012,459.76	135,421,728.66
支付的各项税费	299,153,225.14	265,323,004.49
支付其他与经营活动有关的现金	1,021,275,094.65	229,336,190.75
经营活动现金流出小计	5,752,208,025.88	4,986,593,970.07
经营活动产生的现金流量净额	254,737,409.18	517,468,163.22
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	500,000,000.00	1,420,523,230.46
取得投资收益收到的现金	888,424,487.03	871,512,905.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0.00	1,584.00
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	39,029,592.43	3,560,760.58
投资活动现金流入小计	1,427,454,079.46	2,295,598,480.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	49,266,935.07	124,123,049.55
投资支付的现金	1,613,548,671.11	1,316,251,884.31
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	4,007,730,143.25	1,034,738,986.70
投资活动现金流出小计	5,670,545,749.43	2,475,113,920.56
投资活动产生的现金流量净额	-4,243,091,669.97	-179,515,440.43
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	5,676,000,000.00	1,399,500,000.00
发行债券收到的现金	14,796,280,144.00	14,493,111,249.66
收到其他与筹资活动有关的现金	1,097,901.49	
筹资活动现金流入小计	20,473,378,045.49	15,892,611,249.66
偿还债务支付的现金	15,166,454,640.00	14,745,537,680.00
分配股利、利润或偿付利息支付	1,070,589,574.94	883,972,130.38

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	3,735,287.26	2,943,156.10
筹资活动现金流出小计	16,240,779,502.20	15,632,452,966.48
筹资活动产生的现金流量净额	4,232,598,543.29	260,158,283.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7,698.36	42,467,394.59
五、现金及现金等价物净增加额	244,236,584.14	640,578,400.56
加：期初现金及现金等价物余额	6,768,675,201.24	4,658,675,905.98
六、期末现金及现金等价物余额	7,012,911,785.38	5,299,254,306.54

## 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	3,142,873,970.45	3,142,873,970.45	
存放中央银行款项	1,053,337,362.53	1,053,337,362.53	
存放同业款项	5,274,380,876.52	5,274,380,876.52	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,022,063,575.28	1,022,063,575.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	802,155,695.13	0.00	-802,155,695.13
衍生金融资产			
应收票据	56,695,824.87	56,695,824.87	
应收账款	5,778,948,981.60	5,778,948,981.60	
应收款项融资			
预付款项	405,033,776.72	405,033,776.72	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1,669,001,733.51	1,669,001,733.51	



其中：应收利息	19,465,901.23	19,465,901.23	
应收股利	3,999,993.19	3,999,993.19	
买入返售金融资产			
存货	1,292,619,283.35	1,292,619,283.35	
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	1,475,983,582.94	1,475,983,582.94	
流动资产合计	20,951,031,087.62	21,170,938,967.77	219,907,880.15
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	4,776,065,582.10		-4,776,065,582.10
其他债权投资			0.00
持有至到期投资			0.00
长期应收款			0.00
长期股权投资	5,559,931,060.80	5,559,931,060.80	0.00
其他权益工具投资		6,448,362,379.81	6,448,362,379.81
其他非流动金融资产			0.00
投资性房地产	1,567,758,652.28	1,567,758,652.28	0.00
固定资产	34,641,428,802.31	34,641,428,802.31	0.00
在建工程	6,751,088,359.44	6,751,088,359.44	0.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	4,247,694,810.44	4,247,694,810.44	
开发支出	54,018,797.78	54,018,797.78	
商誉	2,461,999,246.73	2,461,999,246.73	
长期待摊费用	94,565,266.70	94,565,266.70	
递延所得税资产	315,441,919.63	315,441,919.63	
其他非流动资产	3,652,871,663.05	3,652,871,663.05	
非流动资产合计	64,122,864,161.26	65,795,160,958.97	1,672,296,797.71
资产总计	85,073,895,248.88	86,966,099,926.74	1,892,204,677.86

流动负债：			
短期借款	1,805,115,111.24	1,805,115,111.24	
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	163,489,116.32	163,489,116.32	
应付账款	2,392,051,052.14	2,392,051,052.14	
预收款项	1,285,893,716.46	1,285,893,716.46	
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	734,172,760.00	734,172,760.00	
应交税费	1,611,132,102.19	1,611,132,102.19	
其他应付款	5,583,040,906.02	5,583,040,906.02	
其中：应付利息	343,311,618.97	343,311,618.97	
应付股利	22,752,104.59	22,752,104.59	
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	2,376,685,192.91	2,376,685,192.91	
其他流动负债	6,565,986,596.31	6,565,986,596.31	
流动负债合计	22,517,566,553.59	22,517,566,553.59	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	21,736,756,829.43	21,736,756,829.43	0.00
应付债券	10,994,250,000.00	10,994,250,000.00	0.00
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	683,078,608.91	683,078,608.91	0.00
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	808,228,640.96	808,228,640.96	0.00
递延所得税负债	850,368,745.23	1,323,419,914.70	473,051,169.47
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	35,072,682,824.53	35,545,733,994.00	473,051,169.47
负债合计	57,590,249,378.12	58,063,300,547.59	473,051,169.47
所有者权益：			
股本	3,964,491,597.00	3,964,491,597.00	0.00
其他权益工具	2,999,395,471.70	2,999,395,471.70	0.00
其中：优先股			
永续债	2,999,395,471.70	2,999,395,471.70	0.00
资本公积	3,944,569,094.62	3,944,569,094.62	0.00
减：库存股			
其他综合收益	1,657,110,582.55	2,923,718,272.61	1,266,607,690.06
专项储备	11,952,274.05	11,952,274.05	0.00
盈余公积	2,946,182,770.47	2,946,182,770.47	0.00
一般风险准备			
未分配利润	8,550,530,024.86	8,697,356,685.20	146,826,660.34
归属于母公司所有者权益合计	24,074,231,815.25	25,487,666,165.65	1,413,434,350.40
少数股东权益	3,409,414,055.51	3,415,133,213.50	5,719,157.99
所有者权益合计	27,483,645,870.76	28,902,799,379.15	1,419,153,508.39
负债和所有者权益总计	85,073,895,248.88	86,966,099,926.74	1,892,204,677.86

## 调整情况说明

2017年，财政部颁布了修订的《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》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

本集团将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，将原先持有的韶能股份、中兵红箭、粤电力A、美的集团、大通燃气、浪莎股份等6只股票，由“可供出售金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算，本期共计人民币146,826,660.34元从其他综合收益转入留存收益。

## 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	6,768,675,201.24	6,768,675,201.24	
交易性金融资产		728,886,872.95	728,886,872.95
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	508,978,992.80		-508,978,992.80
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	600,199,955.69	600,199,955.69	
应收款项融资			
预付款项	68,253,747.41	68,253,747.41	
其他应收款	2,615,344,315.63	2,615,344,315.63	
其中：应收利息	108,401,959.04	108,401,959.04	
应收股利	35,105,969.86	35,105,969.86	
存货	149,943,098.71	149,943,098.71	
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	174,682,713.08	174,682,713.08	
流动资产合计	10,886,078,024.56	11,105,985,904.71	219,907,880.15
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	3,363,689,782.10		-3,363,689,782.10
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	26,830,415,828.82	26,830,415,828.82	0.00
其他权益工具投资		4,948,570,273.80	4,948,570,273.80
其他非流动金融资产			
投资性房地产	1,425,224,530.80	1,425,224,530.80	0.00
固定资产	1,106,384,733.17	1,106,384,733.17	0.00
在建工程	73,444,220.19	73,444,220.19	0.00
生产性生物资产			

油气资产			
使用权资产			
无形资产	644,580,879.95	644,580,879.95	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	310,583.33	310,583.33	
递延所得税资产			
其他非流动资产	1,471,761,115.61	1,471,761,115.61	
非流动资产合计	34,915,811,673.97	36,500,692,165.67	1,584,880,491.70
资产总计	45,801,889,698.53	47,606,678,070.38	1,804,788,371.85
流动负债：			
短期借款	835,000,000.00	835,000,000.00	
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	25,929,322.00	25,929,322.00	
应付账款	145,696,164.51	145,696,164.51	
预收款项	302,671,140.76	302,671,140.76	
合同负债			
应付职工薪酬	141,288,104.86	141,288,104.86	
应交税费	56,054,548.63	56,054,548.63	
其他应付款	838,477,909.91	838,477,909.91	
其中：应付利息	248,973,504.49	248,973,504.49	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,612,254,640.00	1,612,254,640.00	
其他流动负债	6,498,328,124.97	6,498,328,124.97	
流动负债合计	10,455,699,955.64	10,455,699,955.64	
非流动负债：			
长期借款	4,890,280,000.00	4,890,280,000.00	0.00
应付债券	10,994,250,000.00	10,994,250,000.00	0.00
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			
递延收益	36,510,280.95	36,510,280.95	0.00
递延所得税负债	535,890,379.34	987,087,472.30	451,197,092.96
其他非流动负债			0.00
非流动负债合计	16,456,930,660.29	16,908,127,753.25	451,197,092.96
负债合计	26,912,630,615.93	27,363,827,708.89	451,197,092.96
所有者权益：			
股本	3,964,491,597.00	3,964,491,597.00	
其他权益工具	2,999,395,471.70	2,999,395,471.70	
其中：优先股			
永续债	2,999,395,471.70	2,999,395,471.70	
资本公积	5,548,850,401.84	5,548,850,401.84	
减：库存股			
其他综合收益	1,718,925,442.51	2,925,690,061.06	1,206,764,618.55
专项储备			
盈余公积	1,776,150,447.17	1,776,150,447.17	
未分配利润	2,881,445,722.38	3,028,272,382.72	146,826,660.34
所有者权益合计	18,889,259,082.60	20,242,850,361.49	1,353,591,278.89
负债和所有者权益总计	45,801,889,698.53	47,606,678,070.38	1,804,788,371.85

## 调整情况说明

2017年，财政部颁布了修订的《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》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“新金融工具准则”）。本集团自2019年1月1日开始按照新修订的上述准则进行会计处理，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首日执行新准则与现行准则的差异调整本报告期期初未分配利润或其他综合收益。

本集团将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产调整至交易性金融资产，将可供出售金融资产调整至其他权益工具投资，将原先持有的韶能股份、中兵红箭、粤电力A、美的集团、大通燃气、浪莎股份等6只股票，由“可供出售金融资产”调整为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”核算，本期共计人民币146,826,660.34元从其他综合收益转入留存收益。

## 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。