

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CGN Power Co., Ltd.*
中國廣核電力股份有限公司

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股票代碼：1816)

內幕消息

2019年第三季度報告

恢復股份買賣

中國廣核電力股份有限公司（「本公司」及其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第13.09條及第13.10B條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下之內幕消息條文而刊發本公告。

恢復股份買賣

應本公司要求，本公司的股份已於二零一九年十月三十一日上午九時二十一分在聯交所短暫暫停買賣，以待發表本公告。本公司已向聯交所申請於二零一九年十一月一日上午九時正起恢復本公司的股份於聯交所買賣。

承董事會命
中國廣核電力股份有限公司

張善明

董事長

中國，2019年10月31日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事高立剛先生；非執行董事為張善明先生，譚建生先生，施兵先生，鍾慧玲女士及張勇先生；獨立非執行董事為那希志先生，胡裔光先生及蕭偉強先生。

* 僅供識別



中国广核电力股份有限公司

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。

公司负责人张善明、主管会计工作负责人尹恩刚及会计机构负责人(会计主管人员)程超声明：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、中国广核、我们	指	中国广核电力股份有限公司
本集团	指	中国广核电力股份有限公司及其子公司
阳江核电	指	阳江核电有限公司，为本公司直接及间接持有 61.20%股权的控股子公司
台山核电	指	台山核电合营有限公司，为本公司直接及间接持有 51%股权的控股子公司
工程公司	指	中广核工程有限公司，为本公司全资子公司

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

追溯调整或重述原因

会计差错更正;其他原因

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减				
		调整前	调整后	调整后				
总资产（元）	396,273,433,077.62	368,555,670,360.28	368,555,670,360.28		7.52%			
归属于上市公司股东的净资产（元）	88,768,180,698.15	71,114,915,512.70	71,114,915,512.70		24.82%			
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至本报告期末	上年同期		年初至本报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	16,616,070,641.67	14,046,651,383.85	13,364,184,840.12	24.33%	43,138,752,057.62	37,057,055,661.50	36,374,589,117.77	18.60%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,275,748,380.33	3,139,540,107.23	2,213,302,579.00	48.00%	8,298,333,285.16	7,456,881,528.69	6,779,659,559.23	22.40%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,203,601,005.48	3,109,303,451.96	2,183,065,923.73	46.75%	8,017,696,073.88	7,398,522,244.21	6,721,300,274.75	19.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,737,721,130.84	8,718,717,132.41	8,936,745,832.41	8.96%	24,557,715,363.69	22,824,425,114.12	23,144,425,114.12	6.11%
基本每股收益（元/股）	0.0695	0.0691	0.0487	42.71%	0.1804	0.1641	0.1492	20.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0695	0.0691	0.0487	42.71%	0.1804	0.1641	0.1492	20.91%
加权平均净资产收益率	4.16%	4.59%	3.25%	27.75%	11.07%	10.96%	10.26%	7.92%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

2018 年度，本集团根据实践中积累的经验，不断细化和完善对于应收款项的管理，并参考 A 股同行业上市公司惯例，从更谨慎的角度按照中国企业会计准则的相关规定对应收款项坏账准备的计提方式进行了更改，并采用追溯重述法进行处理。

追溯调整或重述的其他原因

红沿河一期项目总承包合同于 2018 年第四季度完成结算，在本公司 A 股 IPO 审核过程中，根据有关要求，在申报的以 2018 年 9 月 30 日为基准日的经审计的财务报表中，该事项作为期后调整事项进行了处理。

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）	143,073,493.12	主要是工程公司出售子公司上海中广核工程科技有限公司获得收益约 1.43 亿元
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）	240,710,515.24	主要是收到地方财政局奖励和科研项目政府资助资金等政府补助收益
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	-4,853,099.69	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,236,300.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-9,634,564.25	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-1,316,174.84	
减：所得税影响额	46,317,647.20	
少数股东权益影响额（税后）	42,261,611.10	
合计	280,637,211.28	--

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	698,255(其中 A 股 694,520 户，H 股 3,735 户)	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
中国广核集团有	国有法人	57.78%	29,176,641,375	29,176,641,375		

限公司						
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	16.11%	8,134,715,440	0		
广东恒健投资控 股有限公司	国有法人	6.79%	3,428,512,500	3,428,512,500		
中国核工业集团 有限公司	国有法人	3.33%	1,679,971,125	1,679,971,125		
社会保障基金理 事会	国有法人	2.01%	1,014,875,000	0		
中国人寿保险股 份有限公司	国有法人	1.33%	670,771,000	0		
BlackRock, Inc.	境外法人	1.31%	660,115,787	0		
Citigroup Inc.	境外法人	1.30%	657,862,872	0		
中国建设银行股 份有限公司一易 方达 3 年封闭运 作战略配售灵活 配置混合型证券 投资基金 (LOF)	其他	1.10%	555,485,000	555,485,000		
中国工商银行股 份有限公司一南 方 3 年封闭运 作战略配售灵活 配置混合型证券 投资基金 (LOF)	其他	0.84%	424,188,000	424,188,000		
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			
HKSCC NOMINEES LIMITED	8,134,703,440	境外上市外资股	8,134,703,440			
社会保障基金理事会	1,014,875,000	境外上市外资股	1,014,875,000			
中国人寿保险股份有限公司	670,771,000	境外上市外资股	670,771,000			
BlackRock, Inc.	660,115,787	境外上市外资股	660,115,787			
Citigroup Inc.	657,862,872	境外上市外资股	657,862,872			
叶凯	4,000,000	人民币普通股	4,000,000			
中国银行股份有限公司一易方达 深证 100 交易型开放式指数证券投资 基金	3,828,500	人民币普通股	3,828,500			

黄淑卿	3,000,000	人民币普通股	3,000,000
林昭昕	2,826,700	人民币普通股	2,826,700
刘志焕	2,570,000	人民币普通股	2,570,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、广东恒健投资控股有限公司为中国广核集团有限公司持股 10%的股东；2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。		

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2019/9/30	2018/12/31	变化率	原因分析
预付款项	7,204,011,680.31	5,128,948,753.87	40.5%	主要是采购核燃料产生的预付款增加和工程建设项目预付款增加
在建工程	36,766,526,269.54	74,624,722,113.05	-50.7%	主要是阳江6号机组、台山2号机组投入商运后，在建工程结转形成固定资产
应付账款	22,165,139,054.52	15,986,899,682.85	38.6%	主要是阳江6号机组和台山2号机组投入商运后，计提应付供应商的建安及设备费增加
合同负债	2,460,655,603.95	835,799,748.43	194.4%	主要是工程公司开展建筑和安装业务，按照合同结算进度而增加
其他流动负债	500,618,161.87	964,545,364.41	-48.1%	主要是工程公司待转销项税减少
资本公积	10,692,956,634.57	3,350,519,181.82	219.1%	公司在A股IPO后资本公积增加
其他综合收益	916,513,874.86	699,854,140.51	31.0%	主要是外币报表折算差额

合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变化率	原因分析
其他收益	2,161,260,637.32	1,341,982,087.40	61.0%	主要是收到的增值税退税和政府补助金额增加
投资收益	1,023,197,000.56	708,380,769.64	44.4%	主要是处置上海中广核工程科技有限公司及权益法确认投资收益增加
信用减值损失	50,734,348.38	337,259,461.58	-85.0%	主要是应收款项余额变动
所得税费用	1,740,605,703.44	1,075,704,225.03	61.8%	主要是部分核电机组所得税优惠政策（三免三减半）逐步到期，导致所得税费用增加

合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	2019年1-9月	2018年1-9月	变化率	原因分析
收到的税费返还	2,106,333,639.42	1,257,404,516.67	67.5%	主要是收到的增值税退税金额增加

支付给职工及为职工支付的现金	5,238,835,391.00	3,987,618,396.28	31.4%	主要是阳江5、6号机组、台山1、2号机组投入商运后，支付给职工的工资福利计入经营活动导致较上年同期增加
支付其他与经营活动有关的现金	2,014,788,083.93	1,481,623,784.58	36.0%	主要是新机组投入商运因素，以及核燃料采购支付现金增加
取得投资收益收到的现金	674,924,891.00	182,997,299.38	268.8%	主要是联营企业的分红增加
收到其他与投资活动有关的现金	1,894,590,537.50	1,399,895,967.81	35.3%	主要是3个月的定期存款到期增加
投资支付的现金	6,429,198,385.30	357,995,925.00	1695.9%	主要是购买理财产品增加
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.0	232,680,500.00	-100.0%	主要是上年收购了同一控制下的中广核海洋能源有限公司、中广核河北热电有限公司以及中广核电力销售有限公司三家公司
支付其他与投资活动有关的现金	2,079,536,283.50	1,517,449,810.58	37.0%	主要是购买3个月的定期存款增加
吸收投资收到的现金	13,754,894,013.20	3,106,455,899.00	342.8%	主要是公司A股IPO收到募集资金因素
收到其他与筹资活动有关的现金	789,004,579.36	421,902,000.00	87.0%	主要是收到防城港3、4号机组建设股东方投入资金及转让阳江核电17%的股权款
偿还债务支付的现金	44,194,307,343.80	32,538,142,685.86	35.8%	主要是新机组投入商运因素导致偿还贷款金额增加

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、阳江6号机组具备商业运营条件

2019年7月24日，阳江6号机组已完成所有调试工作，具备商业运营条件，开始进行上网电量的统计。阳江核电6台规划机组全部投产。阳江核电已于9月底获得阳江6号机组电力业务许可证。

2、公司完成A股发行

本公司于2019年7月26日获中国证监会核准A股发行，于2019年8月9日披露《首次公开发行股票（A股）招股说明书》后，于2019年8月12日按每股人民币2.49元的发行价格公开发行人民币普通股（A股）股票5,049,861,100股，共计募集资金人民币12,574,154,139.00元，扣除发行费用人民币184,378,579.56元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币12,389,775,559.44元。上述募集资金于2019年8月16日全部到账。2019年8月26日，本公司A股股票上市交易，完成A股发行。

3、台山2号机组具备商业运营条件

2019年9月7日，台山2号机组已完成所有调试工作，具备商业运营条件，开始进行上网电量的统计，台山核电两台EPR核电机组全部投产，总装机容量为2×1,750兆瓦。台山核电正在按照相关要求办理台山2号机组电力业务许可证。

4、A股募集资金使用进展

2019年8月26日，本公司与实施募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的子公司，会同保荐机构与银行共同签署《募集资金三方监管协议》。本公司董事会于2019年9月12日审议通过了使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金、使用募集资金向子公司提供委托贷款实施募投项目、使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品三项议案，募集资金的使用符合有关规定，履行了相关审批程序，未影响募投项目正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

2019年9月16日，本公司按照上述决议的额度与使用期限，使用暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品。公司在保证正常生产经营和募集资金投资建设的情况下，使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司正常生产经营和募集资金项目建设，不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，为公司及股东获取良好的投资回报。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
阳江 6 号机组具备商业运营条件	2019 年 07 月 24 日	《自愿性公告 阳江 6 号机组具备商业运营条件》，港交所披露易网站 https://www1.hkexnews.hk
公司完成 A 股发行	2019 年 07 月 26 日	《中国证监会核准 A 股发行》，港交所披露易网站 https://www1.hkexnews.hk
	2019 年 08 月 09 日	《首次公开发行股票（A 股）招股说明书》，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
	2019 年 08 月 16 日	《首次公开发行股票（A 股）发行结果公告》，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
	2019 年 08 月 26 日	《上市首日风险提示公告》，公告编号：2019-001，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
台山 2 号机组具备商业运营条件	2019 年 09 月 06 日	《关于台山 2 号机组即将具备商业运营条件的公告》，公告编号：2019-008，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
A 股募集资金使用进展	2019 年 08 月 26 日	《关于签署募集资金三方监管协议的公告》，公告编号：2019-002，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》 《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
	2019 年 09 月 12 日	《关于使用募集资金置换预先投入募投

		项目自筹资金的公告》，公告编号：2019-011；《关于使用募集资金向子公司提供委托贷款实施募投项目的公告》，公告编号：2019-012；《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》，公告编号：2019-013，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
	2019 年 09 月 16 日	《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告》，公告编号：2019-014，巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》

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、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
其他	6,000,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000,000.00	暂时闲置的A股募集资金
金融衍生工具	0.00	-2,138,697.63	0.00	0.00	0.00	6,733,669.91	1,006,668.50	自有资金
合计	6,000,000,000.00	-2,138,697.63	0.00	6,000,000,000.00	0.00	6,733,669.91	6,001,006,668.50	--

五、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。

六、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。

七、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	暂时闲置的 A 股募集资金	600,000	600,000	0
合计		600,000	600,000	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

八、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 03 日	实地调研	机构	公司新项目进展、台山项目盈利情况、A 股 IPO 进展
2019 年 07 月 09 日	实地调研	机构	资产注入计划、电力市场情况、厂址储备、A 股 IPO 进展
2019 年 07 月 10 日	电话沟通	机构	A 股 IPO 进展、退税及电价下调情况、新机组投产进展
2019 年 08 月 22 日	电话沟通	机构	公司中期业绩情况、新项目核准情况、台山项目回报率
2019 年 08 月 26 日	实地调研	其他	董事会秘书蒋达进于深圳证券交易所接受 CCTV-2《交易时间》采访。《中国广核登陆 A 股 深交所迎最大规模 IPO 项目》 http://tv.cctv.com/2019/08/26/VIDEoiOr oDrBfCEgf81QNWms190826.shtml?sp

			m=C22284.PHkq46HqwCaf.S83932.30
2019 年 08 月 26 日	实地调研	其他	董事会秘书蒋达进接受《第一财经》采访。《“核电一哥”今日登陆 A 股 中国广核开启发展新篇章》 https://m.yicai.com/video/100307762.html?from=singlemessage&isappinstalled=0
2019 年 08 月 30 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 《003816 中国广核投资者关系管理档案 20190902》
2019 年 09 月 03 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 《003816 中国广核投资者关系管理档案 20190904》
2019 年 09 月 17 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 《003816 中国广核投资者关系管理档案 20190918》
2019 年 09 月 26 日	实地调研	机构	详见深交所互动易 http://irm.cninfo.com.cn/szse/index.html 《中国广核 2019 年 9 月 26 日投资者关系活动记录表》

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：中国广核电力股份有限公司

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	22,879,431,175.57	15,596,386,387.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	6,000,000,000.00	
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		4,753,642.10
应收票据	6,353,119.00	18,433,532.76
应收账款	6,572,150,290.78	6,630,947,443.89
应收款项融资		
预付款项	7,204,011,680.31	5,128,948,753.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	153,709,745.13	519,127,589.11
其中：应收利息		
应收股利	94,665,541.70	146,023,234.13
买入返售金融资产		
存货	19,951,972,643.33	21,372,255,356.38
合同资产	4,082,951,980.62	3,409,787,026.47
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,100,819.26	3,659,033.86
其他流动资产	2,741,179,466.71	2,703,617,527.46

流动资产合计	69,592,860,920.71	55,387,916,293.85
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,925,913,394.19	10,203,023,176.92
其他权益工具投资	453,512,600.00	422,689,500.00
其他非流动金融资产		812,257.18
投资性房地产	190,398,872.05	210,346,041.36
固定资产	260,143,733,914.75	210,850,206,582.15
在建工程	36,766,526,269.54	74,624,722,113.05
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	1,005,831,646.26	
无形资产	4,919,141,526.91	4,719,796,447.25
开发支出	2,233,635,519.42	1,962,455,756.90
商誉	419,242,673.32	419,242,673.32
长期待摊费用	1,511,470,368.42	1,734,658,492.05
递延所得税资产	1,789,032,291.45	1,774,868,398.17
其他非流动资产	6,322,133,080.60	6,244,932,628.08
非流动资产合计	326,680,572,156.91	313,167,754,066.43
资产总计	396,273,433,077.62	368,555,670,360.28
流动负债：		
短期借款	17,499,261,399.32	16,366,742,257.35
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	8,229,929.33	2,724,971.67
应付票据	1,784,471,261.24	2,260,164,887.24

应付账款	22,165,139,054.52	15,986,899,682.85
预收款项		2,058,361.07
合同负债	2,460,655,603.95	835,799,748.43
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	88,830,467.80	42,616,433.80
应交税费	1,534,675,519.05	1,431,294,200.96
其他应付款	3,744,150,466.35	3,878,479,167.43
其中：应付利息		
应付股利	684,132,867.33	968,903,753.94
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	22,011,699,268.02	18,853,766,355.93
其他流动负债	500,618,161.87	964,545,364.41
流动负债合计	71,797,731,131.45	60,625,091,431.14
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	173,611,298,520.16	179,639,946,139.80
应付债券	8,985,888,049.18	8,488,044,399.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	676,873,110.97	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	136,466,666.81	102,267,273.40
预计负债	4,711,752,787.49	4,001,531,754.01
递延收益	1,430,607,136.98	1,395,854,838.75
递延所得税负债	1,210,374,795.45	1,177,284,416.72
其他非流动负债		
非流动负债合计	190,763,261,067.04	194,804,928,821.93
负债合计	262,560,992,198.49	255,430,020,253.07
所有者权益：		

股本	50,498,611,100.00	45,448,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	10,692,956,634.57	3,350,519,181.82
减：库存股		
其他综合收益	916,513,874.86	699,854,140.51
专项储备	215,410,269.02	197,139,693.40
盈余公积	3,341,495,665.44	3,341,495,665.44
一般风险准备		
未分配利润	23,103,193,154.26	18,077,156,831.53
归属于母公司所有者权益合计	88,768,180,698.15	71,114,915,512.70
少数股东权益	44,944,260,180.98	42,010,734,594.51
所有者权益合计	133,712,440,879.13	113,125,650,107.21
负债和所有者权益总计	396,273,433,077.62	368,555,670,360.28

法定代表人：张善明

主管会计工作负责人：尹恩刚

会计机构负责人：程超

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	17,235,175,852.08	9,741,247,550.24
交易性金融资产	6,000,000,000.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	696,199,776.19	691,807,188.60
应收款项融资		
预付款项	15,690,267.52	12,051,211.58
其他应收款	2,013,250,239.86	1,234,738,858.24
其中：应收利息		
应收股利	2,012,648,899.76	1,042,667,333.07
存货		

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	600,000,000.00	4,000,000,000.00
其他流动资产	4,196,778,791.51	5,904,124,692.57
流动资产合计	30,757,094,927.16	21,583,969,501.23
非流动资产：		
债权投资	10,251,695,025.55	6,088,000,000.00
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	79,527,397,579.94	78,003,718,957.43
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	39,634,746.12	37,287,554.98
在建工程	78,947,004.54	60,323,650.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	134,681,002.23	
无形资产	225,452,882.72	240,506,543.32
开发支出	1,082,457,433.89	773,743,861.01
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	39,619,064.23	39,060,484.23
非流动资产合计	91,379,884,739.22	85,242,641,051.70
资产总计	122,136,979,666.38	106,826,610,552.93
流动负债：		
短期借款	10,079,795,252.64	9,612,506,721.28
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	315,141,421.89	429,277,843.18
预收款项		
合同负债	21,338,578.53	4,384,800.02
应付职工薪酬	24,636,653.52	2,544,490.66
应交税费	2,722,449.30	5,322,716.15
其他应付款	51,891,387.39	41,028,621.80
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,839,355,771.16	165,565,753.43
其他流动负债		
流动负债合计	13,334,881,514.43	10,260,630,946.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	8,985,888,049.18	8,488,044,399.25
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	59,809,911.57	
长期应付款		
长期应付职工薪酬	12,427,230.91	8,355,898.21
预计负债		
递延收益	500,000.00	
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,058,625,191.66	8,496,400,297.46
负债合计	22,393,506,706.09	18,757,031,243.98
所有者权益：		
股本	50,498,611,100.00	45,448,750,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	31,781,624,373.32	24,441,698,121.44
减：库存股		

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	2,929,804,225.34	2,929,804,225.34
未分配利润	14,533,433,261.63	15,249,326,962.17
所有者权益合计	99,743,472,960.29	88,069,579,308.95
负债和所有者权益总计	122,136,979,666.38	106,826,610,552.93

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	16,616,070,641.67	13,364,184,840.12
其中：营业收入	16,616,070,641.67	13,364,184,840.12
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	11,606,856,356.38	9,694,409,351.23
其中：营业成本	8,896,657,150.38	7,261,986,210.81
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	172,969,779.74	177,583,163.39
销售费用	21,819,820.11	21,902,105.93
管理费用	527,586,924.90	495,908,558.15
研发费用	70,968,686.16	191,355,556.31
财务费用	1,916,853,995.09	1,545,673,756.64
其中：利息费用	1,965,214,431.18	1,482,361,501.90
利息收入	89,074,412.90	51,893,339.20
加：其他收益	754,147,430.10	285,989,198.87
投资收益（损失以“－”号填列）	383,452,718.93	366,351,723.89

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	397,698,141.98	375,990,683.27
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）	-2,643,921.84	21,456,663.75
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,761,717.04	-2,851,765.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-111,272,915.85
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-55,337.99
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,141,408,795.44	4,229,393,055.60
加：营业外收入	1,448,735.09	784,452.56
减：营业外支出	8,240,875.69	11,417,607.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,134,616,654.84	4,218,759,900.40
减：所得税费用	796,546,292.57	275,627,987.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,338,070,362.27	3,943,131,912.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,338,070,362.27	3,943,131,912.85
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	3,275,748,380.33	2,213,302,579.00
2.少数股东损益	2,062,321,981.94	1,729,829,333.85
六、其他综合收益的税后净额	222,593,454.41	289,602,817.26
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	166,773,590.85	219,299,114.99
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-686,000.00	8,480,080.00
1.重新计量设定受益计划变动额	-686,000.00	316,000.00
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		8,164,080.00
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	167,459,590.85	210,819,034.99
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-5,071.84
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	167,459,590.85	210,824,106.83
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	55,819,863.56	70,303,702.27
七、综合收益总额	5,560,663,816.68	4,232,734,730.11
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,442,521,971.18	2,432,601,693.99
归属于少数股东的综合收益总额	2,118,141,845.50	1,800,133,036.12
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0695	0.0487
(二) 稀释每股收益	0.0695	0.0487

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张善明

主管会计工作负责人：尹恩刚

会计机构负责人：程超

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	158,051,949.95	119,034,392.27
减：营业成本	160,263,297.20	183,080,027.31
税金及附加		360.00
销售费用		
管理费用	51,299,415.22	78,483,624.35
研发费用	9,533,196.76	4,004,146.86
财务费用	60,574,275.90	46,966,143.64
其中：利息费用	156,165,686.51	129,658,651.28
利息收入	66,544,662.57	39,831,586.19
加：其他收益	0.00	1,603,867.53
投资收益（损失以“-”号填列）	664,450,160.23	4,441,538,642.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	62,235,313.49	111,015,890.28
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）	0.02	627,732.82
信用减值损失（损失以“-”号填列）	308,055.48	-551,473.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	541,139,980.60	4,249,718,858.82
加：营业外收入	2.00	0.20
减：营业外支出		643,550.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	541,139,982.60	4,249,075,308.81
减：所得税费用		-168,604,535.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	541,139,982.60	4,417,679,844.17

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	541,139,982.60	4,417,679,844.17
（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	541,139,982.60	4,417,679,844.17
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	43,138,752,057.62	36,374,589,117.77
其中：营业收入	43,138,752,057.62	36,374,589,117.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,854,561,316.75	26,605,105,761.73
其中：营业成本	23,727,475,312.08	19,856,815,920.27
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	517,045,108.56	453,817,263.84
销售费用	53,558,919.75	66,699,037.96
管理费用	1,725,707,573.58	1,462,446,739.00
研发费用	297,820,989.41	361,636,245.04
财务费用	5,532,953,413.37	4,403,690,555.62
其中：利息费用	5,550,546,495.28	4,359,158,909.93
利息收入	232,848,901.02	179,401,300.41
加：其他收益	2,161,260,637.32	1,341,982,087.40
投资收益（损失以“-”号填列）	1,023,197,000.56	708,380,769.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	869,567,065.56	718,399,018.24
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	-5,512,782.38	32,074,643.47

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	50,734,348.38	337,259,461.58
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-111,272,915.85
资产处置收益(损失以“-”号填列)		-74,361.29
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	14,513,869,944.75	12,077,833,040.99
加: 营业外收入	6,974,753.66	4,190,170.61
减: 营业外支出	16,609,317.91	40,362,686.67
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	14,504,235,380.50	12,041,660,524.93
减: 所得税费用	1,740,605,703.44	1,075,704,225.03
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	12,763,629,677.06	10,965,956,299.90
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	12,763,629,677.06	10,965,956,299.90
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	8,298,333,285.16	6,779,659,559.23
2.少数股东损益	4,465,296,391.90	4,186,296,740.67
六、其他综合收益的税后净额	280,299,934.07	330,013,847.46
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	216,659,734.35	253,070,216.02
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益	25,792,010.00	21,117,268.53
1.重新计量设定受益计划变动额	-407,625.00	-1,904,625.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		66,639,133.53
3.其他权益工具投资公允价值变动	26,199,635.00	-43,617,240.00
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	190,867,724.35	231,952,947.49

1.权益法下可转损益的其他综合收益		940,928.16
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	190,867,724.35	231,012,019.33
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	63,640,199.72	76,943,631.44
七、综合收益总额	13,043,929,611.13	11,295,970,147.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,514,993,019.51	7,032,729,775.25
归属于少数股东的综合收益总额	4,528,936,591.62	4,263,240,372.11
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1804	0.1492
（二）稀释每股收益	0.1804	0.1492

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：张善明

主管会计工作负责人：尹恩刚

会计机构负责人：程超

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	413,786,834.41	358,261,427.25
减：营业成本	358,666,662.14	384,373,733.22
税金及附加	336,016.50	157,865.60
销售费用		0.00
管理费用	317,654,972.92	306,834,565.27

研发费用	17,525,453.90	6,956,456.42
财务费用	300,016,263.49	190,379,551.21
其中：利息费用	436,739,539.38	323,088,419.58
利息收入	128,553,676.14	96,118,273.11
加：其他收益		1,603,867.53
投资收益（损失以“-”号填列）	3,115,989,092.98	6,752,366,072.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	200,214,650.51	251,965,708.42
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）	-375,084.33	2,995,243.35
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-21,235,986.30	2,558,653.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,556,437,460.41	6,223,965,785.75
加：营业外收入	10,002.08	10,001.10
减：营业外支出	44,200.60	2,086,816.72
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,556,403,261.89	6,221,888,970.13
减：所得税费用		22,201,782.06
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,556,403,261.89	6,199,687,188.07
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,556,403,261.89	6,199,687,188.07
（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		66,639,133.53
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		66,639,133.53
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		66,639,133.53
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	2,556,403,261.89	6,266,326,321.60
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	49,987,589,211.04	44,287,168,388.90
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	2,106,333,639.42	1,257,404,516.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,856,006,690.36	1,455,826,294.99
经营活动现金流入小计	53,949,929,540.82	47,000,399,200.56
购买商品、接受劳务支付的现金	17,018,565,498.08	14,348,334,704.08
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	5,238,835,391.00	3,987,618,396.28
支付的各项税费	5,120,025,204.12	4,038,397,201.50
支付其他与经营活动有关的现金	2,014,788,083.93	1,481,623,784.58
经营活动现金流出小计	29,392,214,177.13	23,855,974,086.44
经营活动产生的现金流量净额	24,557,715,363.69	23,144,425,114.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	16,256,683.50	
取得投资收益收到的现金	674,924,891.00	182,997,299.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	532,252.00	715,682.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	708,306,825.20	
收到其他与投资活动有关的现金	1,894,590,537.50	1,399,895,967.81
投资活动现金流入小计	3,294,611,189.20	1,583,608,949.76

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,967,724,840.46	11,166,423,679.32
投资支付的现金	6,430,117,604.97	357,995,925.00
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		232,680,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,079,536,283.50	1,517,449,810.58
投资活动现金流出小计	19,477,378,728.93	13,274,549,914.90
投资活动产生的现金流量净额	-16,182,767,539.73	-11,690,940,965.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	13,754,894,013.20	3,106,455,899.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,344,203,878.01	3,106,455,899.00
取得借款收到的现金	42,434,542,771.23	33,373,794,202.93
收到其他与筹资活动有关的现金	789,004,579.36	421,902,000.00
筹资活动现金流入小计	56,978,441,363.79	36,902,152,101.93
偿还债务支付的现金	44,194,307,343.80	32,538,142,685.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,863,587,646.60	13,115,211,126.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,224,113,871.29	2,593,626,783.24
支付其他与筹资活动有关的现金	609,423,001.48	368,386,075.62
筹资活动现金流出小计	58,667,317,991.88	46,021,739,888.29
筹资活动产生的现金流量净额	-1,688,876,628.09	-9,119,587,786.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	93,669,167.41	117,241,169.51
五、现金及现金等价物净增加额	6,779,740,363.28	2,451,137,532.13
加：期初现金及现金等价物余额	11,637,718,842.72	10,352,460,227.68
六、期末现金及现金等价物余额	18,417,459,206.00	12,803,597,759.81

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	452,224,955.59	419,990,194.10

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	119,401,509.48	79,177,097.55
经营活动现金流入小计	571,626,465.07	499,167,291.65
购买商品、接受劳务支付的现金	279,686,079.38	153,683,358.26
支付给职工及为职工支付的现金	298,872,980.85	249,824,280.16
支付的各项税费	336,016.50	157,865.60
支付其他与经营活动有关的现金	139,937,140.61	230,993,988.25
经营活动现金流出小计	718,832,217.34	634,659,492.27
经营活动产生的现金流量净额	-147,205,752.27	-135,492,200.62
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,517,359,863.08	5,348,000,000.00
取得投资收益收到的现金	1,925,657,476.40	3,172,523,684.93
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	1,550,000,000.00	701,884,560.00
投资活动现金流入小计	13,993,017,339.48	9,222,408,244.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	397,118,041.75	395,216,689.31
投资支付的现金	16,633,158,997.55	9,310,261,726.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		232,680,500.00
支付其他与投资活动有关的现金	2,063,267,800.67	551,407,660.09
投资活动现金流出小计	19,093,544,839.97	10,489,566,575.40
投资活动产生的现金流量净额	-5,100,527,500.49	-1,267,158,330.47
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,410,690,135.19	
取得借款收到的现金	5,417,861,972.35	10,373,960,518.02
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	17,828,552,107.54	10,373,960,518.02
偿还债务支付的现金	1,960,958,508.86	1,941,953,617.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,612,991,121.21	3,316,067,127.94
支付其他与筹资活动有关的现金	7,378,008.90	268,250.00

筹资活动现金流出小计	5,581,327,638.97	5,258,288,995.11
筹资活动产生的现金流量净额	12,247,224,468.57	5,115,671,522.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,186,599.90	52,975,728.20
五、现金及现金等价物净增加额	7,030,677,815.71	3,765,996,720.02
加：期初现金及现金等价物余额	8,180,127,897.47	7,101,335,054.79
六、期末现金及现金等价物余额	15,210,805,713.18	10,867,331,774.81

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	15,596,386,387.95	15,596,386,387.95	
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			
衍生金融资产	4,753,642.10	4,753,642.10	
应收票据	18,433,532.76	18,433,532.76	
应收账款	6,630,947,443.89	6,630,947,443.89	
应收款项融资			
预付款项	5,128,948,753.87	5,089,223,278.41	-39,725,475.46
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	519,127,589.11	518,763,995.00	-363,594.11
其中：应收利息			
应收股利	146,023,234.13	146,023,234.13	
买入返售金融资产			

存货	21,372,255,356.38	21,372,255,356.38	
合同资产	3,409,787,026.47	3,409,787,026.47	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,659,033.86	3,659,033.86	
其他流动资产	2,703,617,527.46	2,703,617,527.46	
流动资产合计	55,387,916,293.85	55,347,827,224.28	-40,089,069.57
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	10,203,023,176.92	10,203,023,176.92	
其他权益工具投资	422,689,500.00	422,689,500.00	
其他非流动金融资产	812,257.18	812,257.18	
投资性房地产	210,346,041.36	210,346,041.36	
固定资产	210,850,206,582.15	210,850,206,582.15	
在建工程	74,624,722,113.05	74,624,722,113.05	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,202,135,473.97	1,202,135,473.97
无形资产	4,719,796,447.25	4,719,796,447.25	
开发支出	1,962,455,756.90	1,962,455,756.90	
商誉	419,242,673.32	419,242,673.32	
长期待摊费用	1,734,658,492.05	1,677,042,860.65	-57,615,631.40
递延所得税资产	1,774,868,398.17	1,774,868,398.17	
其他非流动资产	6,244,932,628.08	6,244,932,628.08	
非流动资产合计	313,167,754,066.43	314,312,273,909.00	1,144,519,842.57
资产总计	368,555,670,360.28	369,660,101,133.28	1,104,430,773.00
流动负债：			
短期借款	16,366,742,257.35	16,366,742,257.35	
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	2,724,971.67	2,724,971.67	
应付票据	2,260,164,887.24	2,260,164,887.24	
应付账款	15,986,899,682.85	15,986,899,682.85	
预收款项	2,058,361.07	2,058,361.07	
合同负债	835,799,748.43	835,799,748.43	
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	42,616,433.80	42,616,433.80	
应交税费	1,431,294,200.96	1,431,294,200.96	
其他应付款	3,878,479,167.43	3,878,479,167.43	
其中：应付利息			
应付股利	968,903,753.94	968,903,753.94	
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	18,853,766,355.93	19,131,713,852.06	277,947,496.13
其他流动负债	964,545,364.41	964,545,364.41	
流动负债合计	60,625,091,431.14	60,903,038,927.27	277,947,496.13
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	179,639,946,139.80	179,639,946,139.80	
应付债券	8,488,044,399.25	8,488,044,399.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		826,483,276.87	826,483,276.87
长期应付款			
长期应付职工薪酬	102,267,273.40	102,267,273.40	

预计负债	4,001,531,754.01	4,001,531,754.01	
递延收益	1,395,854,838.75	1,395,854,838.75	
递延所得税负债	1,177,284,416.72	1,177,284,416.72	
其他非流动负债			
非流动负债合计	194,804,928,821.93	195,631,412,098.80	826,483,276.87
负债合计	255,430,020,253.07	256,534,451,026.07	1,104,430,773.00
所有者权益：			
股本	45,448,750,000.00	45,448,750,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,350,519,181.82	3,350,519,181.82	
减：库存股			
其他综合收益	699,854,140.51	699,854,140.51	
专项储备	197,139,693.40	197,139,693.40	
盈余公积	3,341,495,665.44	3,341,495,665.44	
一般风险准备			
未分配利润	18,077,156,831.53	18,077,156,831.53	
归属于母公司所有者权益合计	71,114,915,512.70	71,114,915,512.70	
少数股东权益	42,010,734,594.51	42,010,734,594.51	
所有者权益合计	113,125,650,107.21	113,125,650,107.21	
负债和所有者权益总计	368,555,670,360.28	369,660,101,133.28	1,104,430,773.00

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,741,247,550.24	9,741,247,550.24	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			

应收账款	691,807,188.60	691,807,188.60	
应收款项融资			
预付款项	12,051,211.58	12,051,211.58	
其他应收款	1,234,738,858.24	1,234,738,858.24	
其中：应收利息			
应收股利	1,042,667,333.07	1,042,667,333.07	
存货			
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	4,000,000,000.00	4,000,000,000.00	
其他流动资产	5,904,124,692.57	5,904,124,692.57	
流动资产合计	21,583,969,501.23	21,583,969,501.23	
非流动资产：			
债权投资	6,088,000,000.00	6,088,000,000.00	
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	78,003,718,957.43	78,003,718,957.43	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	37,287,554.98	37,287,554.98	
在建工程	60,323,650.73	60,323,650.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		187,382,263.97	187,382,263.97
无形资产	240,506,543.32	240,506,543.32	
开发支出	773,743,861.01	773,743,861.01	
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	39,060,484.23	39,060,484.23	

非流动资产合计	85,242,641,051.70	85,430,023,315.67	187,382,263.97
资产总计	106,826,610,552.93	107,013,992,816.90	187,382,263.97
流动负债：			
短期借款	9,612,506,721.28	9,612,506,721.28	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	429,277,843.18	429,277,843.18	
预收款项			
合同负债	4,384,800.02	4,384,800.02	
应付职工薪酬	2,544,490.66	2,544,490.66	
应交税费	5,322,716.15	5,322,716.15	
其他应付款	41,028,621.80	41,028,621.80	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	165,565,753.43	233,271,379.89	67,705,626.46
其他流动负债			
流动负债合计	10,260,630,946.52	10,328,336,572.98	67,705,626.46
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	8,488,044,399.25	8,488,044,399.25	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		119,676,637.51	119,676,637.51
长期应付款			
长期应付职工薪酬	8,355,898.21	8,355,898.21	
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	8,496,400,297.46	8,616,076,934.97	119,676,637.51
负债合计	18,757,031,243.98	18,944,413,507.95	187,382,263.97
所有者权益：			
股本	45,448,750,000.00	45,448,750,000.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	24,441,698,121.44	24,441,698,121.44	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	2,929,804,225.34	2,929,804,225.34	
未分配利润	15,249,326,962.17	15,249,326,962.17	
所有者权益合计	88,069,579,308.95	88,069,579,308.95	
负债和所有者权益总计	106,826,610,552.93	107,013,992,816.90	187,382,263.97

调整情况说明

2018年12月7日，财政部以财会〔2018〕35号通知修订了《企业会计准则第21号—租赁》（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行。

根据新租赁准则的规定，公司根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

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。