



合并资产负债表

(未经审计)
2018年12月31日

企财01表
金额单位: 元

资产	行次	期末余额	期初余额	负债和所有者权益 (或股东权益)	行次	期末余额	期初余额
流动资产:	1			流动负债:	65		
货币资金	2	1,705,935,724.85	2,965,183,029.88	短期借款	66	4,842,657,493.70	6,991,069,931.51
结算备付金	3	-	-	向中央银行借款	67	-	-
拆出资金	4	-	-	吸收存款及同业存款	68	1,510,988,845.24	1,211,014,219.49
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	5	355,114,252.13	30,030,533.61	拆入资金	69	-	-
衍生金融资产	6	-	-	以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	70	-	-
应收票据及应收账款	7	521,655,808.32	549,313,243.16	衍生负债	71	-	-
预付款项	8	117,872,057.60	616,843,620.88	应付票据及应付账款	72	1,526,609,943.12	1,775,654,441.32
应收保费	9	-	-	预收款项	73	2,184,023,368.04	1,355,646,730.40
应收分保账款	10	-	-	卖出回购金融资产款	74	-	-
应收分保合同准备金	11	-	-	应付手续费及佣金	75	-	-
其他应收款	12	1,399,666,056.67	1,435,286,235.87	应付职工薪酬	76	126,916,922.81	108,874,974.19
买入返售金融资产	13	1,150,000,000.00	500,000,000.00	其中:应付工资	77	106,887,570.36	94,133,073.53
存货	14	9,706,616,883.40	10,616,226,040.36	应付福利费	78	147,165.00	116,880.00
其中:原材料	15	62,985,283.68	31,377,595.53	应交税费	79	1,349,953,158.40	1,489,876,436.34
库存商品(产成品)	16	120,151,515.29	133,934,550.57	其中:应交税金	80	1,315,422,917.64	1,480,684,829.11
持有待售资产	17	-	-	其他应付款	81	1,613,315,108.52	1,374,292,333.57
一年内到期的非流动资产	18	-	-	应付分保账款	82	-	-
其他流动资产	19	45,778,252.25	21,809,796.99	保险合同准备金	83	-	-
流动资产合计	20	15,002,639,035.22	16,734,692,500.75	代理买卖证券款	84	-	-
非流动资产	21			代理承销证券款	85	-	-
发放贷款及垫款	22	480,514,392.64	125,394,750.00	持有待售负债	86	-	-
可供出售金融资产	23	3,558,130.70	547,614,910.48	一年内到期的非流动负债	87	907,500,000.00	377,999,187.00
持有至到期投资	24	-	-	其他流动负债	88	1,199,700,000.00	-
长期股权投资	25	-	-	流动负债合计	89	15,261,664,839.83	14,684,428,253.82
长期应收款	26	-	-	非流动负债	90	-	-
长期股权投资	27	866,363,977.81	787,307,025.85	长期借款	91	942,765,063.54	1,664,081,643.27
股权投资流通权	28	-	-	应付债券	92	2,996,779,232.65	2,996,779,232.65
投资性房地产	29	12,758,899,025.27	11,213,379,141.87	长期应付款	93	849,538,880.62	834,306,820.15
固定资产原价	30	1,669,977,464.03	1,991,641,248.43	预计负债	94	22,075,288.47	17,783,729.82
减:累计折旧	31	704,374,921.61	824,415,613.28	递延收益	95	310,951,990.54	265,726,614.06
固定资产净值	32	965,602,542.42	1,167,225,635.15	递延所得税负债	96	4,670,805.35	123,082,771.54
减:固定资产减值准备	33	878,252.84	15,945,334.72	递延税款贷项	97	-	-
固定资产净额	34	964,724,289.58	1,151,280,300.43	其他非流动负债	98	-	-
在建工程	35	425,355,766.39	276,326,941.46	其中:特准储备基金	99	-	-
生产性生物资产	36	-	-	非流动负债合计	100	5,126,781,261.17	5,901,760,811.49
油气资产	37	-	-	负债合计	101	20,388,446,101.00	20,586,189,065.31
无形资产	38	64,296,772.27	93,032,758.35	所有者权益(或股东权益)	102		
其中:土地使用权	39	47,891,150.11	79,950,841.36	实收资本(或股本)	103	1,135,349,124.00	1,135,349,124.00
开发支出	40	-	-	国家资本	104	-	-
商誉	41	-	-	集体资本	105	-	-
# 合并价差	42	-	-	法人资本	106	-	-
长期待摊费用(递延资产)	43	42,925,990.87	26,736,153.49	其中:国有法人资本	107	-	-
递延所得税资产	44	416,569,979.67	334,463,356.82	集体法人资本	108	-	-
# 递延所得税借项	45	-	-	个人资本	109	-	-
其他非流动资产(其他长期资产)	46	55,939,545.07	-	外商资本	110	-	-
其中:特种储备物资	47	-	-	其他权益工具	111	-	-
非流动资产合计	48	16,079,147,870.27	14,555,535,338.75	其中:优先股	112	-	-
	49			永续债	113	-	-
	50			资本公积	114	3,826,971,328.80	4,093,694,380.06
	51			减:库存股	115	-	-
	52			其他综合收益	116	-5,502,968.05	345,310,929.32
	53			其中:外币报表折算差额	117	-5,857,031.40	-8,243,006.53
	54			专项储备	118	-	-
	55			盈余公积	119	684,114,761.43	652,581,947.98
	56			一般风险准备	120	6,729,485.60	2,144,000.00
	57			未分配利润	121	4,540,016,276.92	3,982,390,986.55
	58			其中:现金股利	122	-	-
	59			归属于母公司所有者权益合计	123	10,187,678,008.70	10,211,471,367.91
	60			# 少数股东权益	124	505,662,795.79	492,567,406.28
	61			所有者权益合计	125	10,693,340,804.49	10,704,038,774.19
	62			# 减:资产损失	126	-	-
	63			所有者权益合计(剔除资产损失后的余额)	127	10,693,340,804.49	10,704,038,774.19
资产总计	64	31,081,786,905.49	31,290,227,839.50	负债及所有者权益合计	128	31,081,786,905.49	31,290,227,839.50

法定代表人:

刘宏

主管会计工作负责人:

张舒娜

会计机构负责人:

曹建

利润表

(未经审计)

2018年12月31日

企财02表

金额单位: 元

项目	行次	本期金额	上期金额	项目	行次	本期金额	上期金额
一、营业总收入	1	7,775,533,309.77	9,012,428,793.33	其他收益	35	20,154,850.27	34,161,785.68
其中: 营业收入	2	7,710,830,473.01	8,951,962,803.82	二、营业利润(亏损以“-”号填列)	36	1,220,685,872.88	1,090,738,944.78
其中: 主营业务收入	3	7,667,354,085.42	8,914,730,580.55	加: 营业外收入	37	3,860,787.74	21,052,194.26
其他业务收入	4	43,476,387.59	52,897,181.97	政府补助(补贴收入)	38	-	-
利息收入	5	64,701,816.57	60,465,989.51	债务重组利得	39	-	-
已赚保费	6	-	-	减: 营业外支出	40	29,208,405.20	5,099,156.72
手续费及佣金收入	7	1,020.19	-	债务重组损失	41	-	-
减: 营业总成本	8	7,044,812,807.66	8,160,922,764.04	三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	42	1,195,338,255.42	1,106,691,982.32
其中: 营业成本	9	5,681,820,416.76	6,718,160,077.40	减: 所得税费用	43	308,771,248.83	299,619,053.60
其中: 主营业务成本	10	5,681,650,605.45	6,716,897,062.59	加: * 未确认的投资损失	44	-	-
其他业务成本	11	169,811.31	1,263,014.81	四、净利润(净亏损以“-”号填列)	45	886,567,006.59	807,072,928.72
利息支出	12	15,552,639.71	9,482,460.32	(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	46	886,567,006.59	807,072,928.72
手续费及佣金支出	13	242,023.53	65,107.25	(二) 终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)	47	-	-
退保金	14	-	-	减: 少数股东损益	48	56,156,401.45	48,273,186.19
赔付支出净额	15	-	-	五、归属于母公司所有者的净利润	49	830,410,605.14	758,799,742.53
提取保险合同准备金净额	16	-	-	六、每股收益:	50	0.73	0.67
保单红利支出	17	-	-	(一) 基本每股收益	51	0.73	0.67
分保费用	18	-	-	(二) 稀释每股收益	52	0.73	0.67
营业税金及附加	19	247,347,926.46	568,609,208.66	七、其他综合收益	53	-350,813,897.37	-78,650,214.10
销售费用	20	277,282,908.25	262,476,714.10	归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	54	-350,813,897.37	-78,650,214.10
管理费用	21	421,649,329.04	440,975,632.46	(一) 以后不能重分类进损益的其他综合收益	55	-	-
其中: 业务招待费	22	-	-	1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	56	-	-
研发费用	23	6,384,515.09	13,059,656.57	2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	57	-	-
财务费用	24	277,117,137.59	191,191,042.02	(二) 以后将重分类进损益的其他综合收益	58	-350,813,897.37	-78,650,214.10
其中: 利息费用	25	-	-	1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	59	36,189.02	-15,020.18
利息收入	26	-	-	2.可供出售金融资产公允价值变动损益	60	-353,236,061.52	-75,772,842.78
汇兑净损失(汇兑净收益以“-”号填列)	27	-	-	3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	61	-	-
资产减值损失	28	117,415,911.23	-43,097,134.74	4.现金流量套期损益的有效部分	62	-	-
其他	29	-	-	5.外币财务报表折算差额	63	2,385,975.13	-2,862,351.14
加: 公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	30	-12,854.34	12,798.37	6.其他	64	-	-
投资收益(损失以“-”号填列)	31	447,582,115.30	204,621,582.81	归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	65	-	-
其中: 对联营企业和合营企业的投资收益	32	-	-	八、综合收益总额	66	535,753,109.22	728,422,714.62
汇兑收益(损失以“-”号填列)	33	1,688,626.85	-1,817,212.41	归属于母公司所有者的综合收益总额	67	479,596,707.77	680,149,528.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)	34	20,552,632.69	2,253,961.04	归属于少数股东的综合收益总额	68	56,156,401.45	48,273,186.19

法定代表人:

主管会计工作负责人:

张舒娜

会计机构负责人: