



冀中能源股份有限公司

Jizhong Energy Resources Co., Ltd.

(000937 冀中能源)

2019 年第三季度报告全文

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。

公司负责人杨印朝、主管会计工作负责人郑温雅及会计机构负责人(会计主管人员)王玉章声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	45,381,167,210.92	45,766,149,173.63	-0.84%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	20,922,370,132.74	19,898,113,624.31	5.15%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入（元）	5,552,476,342.90	0.68%	16,957,840,020.64	4.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	274,245,739.63	12.59%	731,611,294.18	-13.80%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	293,721,446.58	10.65%	710,015,145.62	-11.88%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	2,025,964,135.82	-12.99%
基本每股收益（元/股）	0.0776	12.63%	0.2070	-13.82%
稀释每股收益（元/股）	0.0776	12.63%	0.2070	-13.82%
加权平均净资产收益率	1.34%	0.11%	3.61%	-0.69%

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）	-7,202,562.75	
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）	128,514,832.21	
债务重组损益	26,343,297.71	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-97,999,241.17	
减：所得税影响额	29,070,949.56	
少数股东权益影响额（税后）	-1,010,772.12	
合计	21,596,148.56	--

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	91,740	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
冀中能源集团有限责任公司	国有法人	44.48%	1,571,567,309	526,797,385	质押	680,000,000
冀中能源峰峰集团有限公司	国有法人	16.90%	597,142,952	100,149,623		
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	国有法人	6.88%	243,252,041			
冀中能源张家口矿业集团有限公司	国有法人	3.33%	117,677,888			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.23%	43,364,800			
杨龙活	境内自然人	1.12%	39,678,918			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.42%	14,823,261			
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.34%	12,168,744			
陈志军	境内自然人	0.28%	9,939,100			
颜执成	境内自然人	0.28%	9,877,900			
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			
冀中能源集团有限责任公司	1,044,769,924	人民币普通股	1,044,769,924			
冀中能源峰峰集团有限公司	496,993,329	人民币普通股	496,993,329			
冀中能源邯郸矿业集团有限公司	243,252,041	人民币普通股	243,252,041			
冀中能源张家口矿业集团有限公司	117,677,888	人民币普通股	117,677,888			
中央汇金资产管理有限责任公司	43,364,800	人民币普通股	43,364,800			
杨龙活	39,678,918	人民币普通股	39,678,918			

香港中央结算有限公司	14,823,261	人民币普通股	14,823,261
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	12,168,744	人民币普通股	12,168,744
陈志军	9,939,100	人民币普通股	9,939,100
颜执成	9,877,900	人民币普通股	9,877,900
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件普通股股东中，峰峰集团、邯矿集团和张矿集团为冀中能源集团的控股子公司；公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。		
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	本公司股票为融资融券标的证券，前 10 名普通股股东中，邯矿集团通过信用担保账户持股数量为 235,000,000 股，股东杨龙活通过信用担保账户持股数量为 39,678,918 股，股东颜执成通过信用担保账户持股数量为 9,877,900 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、其他应收款期末余额为201,903,291.90 元，较期初减少52.20%，主要是由于本公司之分公司邢台矿和东庞矿及子公司洁源公司收回产能指标款所致。
- 2、存货期末余额为849,378,797.36 元，较期初增加32.20%，主要是由于环保政策因素，影响煤炭外运，同时，东庞矿和段王矿井下工作面过断层，煤质不好，高硫煤滞销所致。
- 3、其他流动资产期末余额为1,088,166,600.02 元，较期初减少63.14%，主要是由于结构性存款减少所致。
- 4、应交税费期末余额为361,031,189.70 元，较期初减少45.10%，主要是由于缴纳增值税和企业所得税等税款所致。
- 5、应付利息期末余额为67,902,949.99 元，较期初减少49.04 %，主要是由于支付公司债利息所致。
- 6、应付股利期末余额为35,874,000.00 元，较期初增加100%，主要是由于本公司之孙公司平安矿和嘉信德煤业未支付股利所致。
- 7、长期应付职工薪酬期末余额为2,237,053.02 元，较期初减少79.22%，主要是由于支付辞退人员薪酬所致。
- 8、专项储备期末余额为499,515,791.30 元，较期初增加463.06%，主要是由于部分安全工程未完工，未转销专项储备所致。
- 9、少数股东权益期末余额为2,429,090,386.66 元，较期初增加44.56%，主要是由于本公司已完成建信投资和冀中股份1:1各自持有8亿元（共计16亿元）的债权对段王煤业进行增资事项所致。
- 10、研发费用1-9月发生额为8,260,074.67 元，较上年同期增加36.65%，主要是由于本期根据研发项目归集研发费用增加所致。
- 11、其他收益1-9月发生额为128,178,988.43 元，较上年同期增加240.15 %，主要是由于本期政府补助收益增加所致。
- 12、营业外收入1-9月发生额为37,771,774.87 元，较上年同期增加278.67%，主要是由于本期债务重组利得增加所致。
- 13、营业外支出1-9月发生额为119,337,506.21 元，较上年同期减少45.01%，主要是由于本期停工损失减少所致。
- 14、所得税费用1-9月发生额为441,674,901.16 元，较上年同期增加71 %，主要是由于本期纳税调增额增加所致。
- 15、收到的其他与经营活动有关的现金1-9月发生额为222,261,613.30 元，较上年同期增加89.40%，主要是由于本期收到政府补助资金增加所致。
- 16、投资活动现金流入小计1-9月发生额为3,538,796,501.21 元，较上年同期减少48.60%，主要是由于本期结构性存款到期减少所致。
- 17、投资活动现金流出小计1-9月发生额为2,102,753,253.25 元，较上年同期减少75.08%，主要是由于本期申购结构性存款减少所致。
- 18、筹资活动产生的现金流量净额1-9月发生额为-1,622,883,924.39 元，较上年同期大幅减少，主要是由于本期偿还银行借款和公司债增加所致。
- 19、现金及现金等价物净增加额1-9月发生额为1,839,123,459.39 元，较上年同期增加263.92%，主要是由于本期收到政府补助资金和收回产能指标交易价款所致。
- 20、期末现金及现金等价物余额为8,987,965,076.28 元，较上年同期增加39.80%，主要是由于本期收到政府补助资金和收回产能指标交易价款所致。

二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

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、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

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	126,000	50,000	0
合计		126,000	50,000	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

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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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：冀中能源股份有限公司

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	9,032,529,481.65	7,196,881,086.31
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		
应收票据		5,571,033,516.83
应收账款	1,914,573,603.08	2,102,520,931.67
应收款项融资	5,124,182,412.36	
预付款项	113,610,730.74	93,903,535.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	201,903,291.90	422,409,173.90
其中：应收利息		
应收股利	23,500,000.00	23,500,000.00
买入返售金融资产		
存货	849,378,797.36	642,519,083.87
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	1,088,166,600.02	2,951,989,855.65

流动资产合计	18,324,344,917.11	18,981,257,184.05
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		513,770,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,965,595,858.17	3,907,017,850.48
其他权益工具投资	540,732,962.38	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	13,098,148,831.12	13,451,057,097.37
在建工程	2,752,031,071.79	2,203,150,966.88
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	5,201,376,797.84	5,335,982,429.56
开发支出		
商誉	85,456,780.03	85,456,780.03
长期待摊费用	20,117,743.68	23,565,634.00
递延所得税资产	642,465,971.25	654,433,433.09
其他非流动资产	750,896,277.55	610,457,798.17
非流动资产合计	27,056,822,293.81	26,784,891,989.58
资产总计	45,381,167,210.92	45,766,149,173.63
流动负债：		
短期借款	4,517,000,000.00	4,845,000,000.00
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	144,206,417.74	144,332,269.21

应付账款	3,764,840,003.45	4,186,190,571.38
预收款项	967,526,465.52	878,232,793.59
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	436,149,893.49	493,636,832.35
应交税费	361,031,189.70	657,640,980.50
其他应付款	1,012,839,117.64	998,701,979.77
其中：应付利息	67,902,949.99	133,241,780.82
应付股利	35,874,000.00	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,556,999,135.43	2,574,521,232.47
其他流动负债		
流动负债合计	13,760,592,222.97	14,778,256,659.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	2,300,000,000.00	3,182,786,336.80
应付债券	4,836,325,268.89	4,971,307,306.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	206,623,095.93	284,623,095.93
长期应付职工薪酬	2,237,053.02	10,765,317.32
预计负债		
递延收益	266,172,224.84	285,473,294.59
递延所得税负债	657,756,825.87	674,501,739.88
其他非流动负债		
非流动负债合计	8,269,114,468.55	9,409,457,090.52
负债合计	22,029,706,691.52	24,187,713,749.79
所有者权益：		

股本	3,533,546,850.00	3,533,546,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,470,262,471.51	4,227,920,027.58
减：库存股		
其他综合收益	6,509,787.18	6,284,577.61
专项储备	499,515,791.30	88,713,943.83
盈余公积	1,896,146,482.12	1,896,146,482.12
一般风险准备		
未分配利润	10,516,388,750.63	10,145,501,743.17
归属于母公司所有者权益合计	20,922,370,132.74	19,898,113,624.31
少数股东权益	2,429,090,386.66	1,680,321,799.53
所有者权益合计	23,351,460,519.40	21,578,435,423.84
负债和所有者权益总计	45,381,167,210.92	45,766,149,173.63

法定代表人：杨印朝

主管会计工作负责人：郑温雅

会计机构负责人：王玉章

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	8,227,884,375.26	6,299,516,911.75
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		5,211,906,271.08
应收账款	1,882,877,631.52	2,367,325,058.68
应收款项融资	4,980,049,056.97	
预付款项	73,152,250.08	58,083,059.87
其他应收款	204,492,953.80	1,924,647,695.72
其中：应收利息		
应收股利	23,500,000.00	23,500,000.00
存货	375,127,172.12	200,282,636.91

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	1,300,000,000.00	120,000,000.00
其他流动资产	3,655,739,861.11	2,961,883,749.44
流动资产合计	20,699,323,300.86	19,143,645,383.45
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		513,620,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,229,076,244.20	8,359,498,236.51
其他权益工具投资	540,582,962.38	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	7,233,247,006.15	7,330,814,592.00
在建工程	609,977,923.78	443,011,136.97
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	625,983,802.39	663,339,985.94
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,966,652.40	8,482,265.49
递延所得税资产	534,079,837.91	635,224,054.25
其他非流动资产	1,698,561,099.48	3,474,993,539.74
非流动资产合计	20,478,475,528.69	21,428,983,810.90
资产总计	41,177,798,829.55	40,572,629,194.35
流动负债：		
短期借款	4,241,000,000.00	3,571,000,000.00
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	82,810,642.24	101,332,269.21
应付账款	2,910,937,650.95	3,158,118,794.83
预收款项	1,189,425,700.49	918,832,335.32
合同负债		
应付职工薪酬	362,713,378.66	419,877,911.28
应交税费	226,915,656.78	379,517,157.32
其他应付款	643,796,399.78	747,673,380.67
其中：应付利息	67,902,949.99	133,241,780.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	2,374,877,492.45	2,177,054,896.11
其他流动负债		
流动负债合计	12,032,476,921.35	11,473,406,744.74
非流动负债：		
长期借款	2,300,000,000.00	3,170,000,000.00
应付债券	4,836,325,268.89	4,971,307,306.00
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	148,889.10	148,889.10
长期应付职工薪酬	2,237,053.02	10,765,317.32
预计负债		
递延收益	236,615,233.64	245,478,956.63
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	7,375,326,444.65	8,397,700,469.05
负债合计	19,407,803,366.00	19,871,107,213.79
所有者权益：		
股本	3,533,546,850.00	3,533,546,850.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	5,088,262,769.13	5,086,729,769.13
减：库存股		

其他综合收益	6,509,787.18	6,284,577.61
专项储备	404,760,565.69	33,995,013.78
盈余公积	1,896,146,482.12	1,896,146,482.12
未分配利润	10,840,769,009.43	10,144,819,287.92
所有者权益合计	21,769,995,463.55	20,701,521,980.56
负债和所有者权益总计	41,177,798,829.55	40,572,629,194.35

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	5,552,476,342.90	5,514,928,861.97
其中：营业收入	5,552,476,342.90	5,514,928,861.97
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,090,252,884.94	5,171,448,300.09
其中：营业成本	4,341,894,674.28	4,263,389,765.24
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	135,657,532.30	160,237,689.13
销售费用	81,343,083.72	125,780,771.79
管理费用	407,329,168.37	477,244,726.22
研发费用	3,863,809.11	2,464,963.47
财务费用	120,164,617.16	142,330,384.24
其中：利息费用	218,601,898.65	189,204,215.15
利息收入	64,802,585.21	47,019,803.40
加：其他收益	13,422,763.63	13,081,577.60
投资收益（损失以“－”号填列）	39,251,211.10	45,650,313.66

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	39,251,211.10	33,777,738.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,051,145.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-9,366,550.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,025,076.88	1,533,539.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	469,821,210.64	394,379,441.83
加：营业外收入	8,550,211.01	3,844,509.96
减：营业外支出	39,683,025.22	37,970,387.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	438,688,396.43	360,253,563.99
减：所得税费用	110,219,363.04	22,844,325.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	328,469,033.39	337,409,238.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	328,469,033.39	337,409,238.78
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	274,245,739.63	243,568,506.40
2.少数股东损益	54,223,293.76	93,840,732.38
六、其他综合收益的税后净额	-97,200.92	2,079,343.51
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-97,200.92	2,079,343.51
（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	-97,200.92	2,079,343.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-97,200.92	2,079,343.51
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		
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	328,371,832.47	339,488,582.29
归属于母公司所有者的综合收益总额	274,148,538.71	245,647,849.91
归属于少数股东的综合收益总额	54,223,293.76	93,840,732.38
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0776	0.0689
(二) 稀释每股收益	0.0776	0.0689

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：杨印朝

主管会计工作负责人：郑温雅

会计机构负责人：王玉章

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	4,076,122,886.11	3,865,929,749.74
减：营业成本	3,273,461,257.18	3,093,852,290.49
税金及附加	81,407,520.59	83,201,223.28
销售费用	64,848,464.10	97,271,084.73
管理费用	288,452,494.03	313,569,183.71
研发费用	804,709.46	1,384,963.47
财务费用	62,949,222.76	71,405,097.52
其中：利息费用	132,929,115.92	117,286,604.55
利息收入	64,530,786.57	47,234,080.80
加：其他收益	13,179,782.72	9,453,077.60
投资收益（损失以“-”号填列）	42,979,683.43	45,650,313.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	42,059,872.11	33,777,738.03
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,970,975.19	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-143,051,738.91
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,062,291.79	1,495,115.87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	377,267,367.54	118,792,674.76
加：营业外收入	7,483,870.03	148,934.97
减：营业外支出	11,983,128.71	14,285,637.02
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	372,768,108.86	104,655,972.71
减：所得税费用	81,531,446.79	-31,639,844.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	291,236,662.07	136,295,817.39

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	291,236,662.07	136,295,817.39
（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	-97,200.92	2,079,343.51
（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	-97,200.92	2,079,343.51
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-97,200.92	2,079,343.51
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	291,139,461.15	138,375,160.90
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	16,957,840,020.64	16,298,932,652.63
其中：营业收入	16,957,840,020.64	16,298,932,652.63
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	15,675,927,396.83	14,951,872,920.50
其中：营业成本	13,296,127,795.58	12,301,268,224.65
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	439,820,306.15	480,862,977.41
销售费用	266,023,014.86	318,933,653.53
管理费用	1,295,800,256.35	1,411,214,063.07
研发费用	8,260,074.67	6,044,640.32
财务费用	369,895,949.22	433,549,361.52
其中：利息费用	584,048,382.38	550,136,284.91
利息收入	181,285,836.84	117,371,033.76
加：其他收益	128,178,988.43	37,683,348.04
投资收益（损失以“-”号填列）	104,069,134.90	101,883,041.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	104,069,134.90	90,010,465.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以		

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-36,767,087.08	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-7,220,550.45	-39,950,728.21
资产处置收益(损失以“-”号填列)	2,975,940.75	56,562,202.62
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,473,149,050.36	1,503,237,596.14
加: 营业外收入	37,771,774.87	9,974,910.77
减: 营业外支出	119,337,506.21	217,027,847.83
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,391,583,319.02	1,296,184,659.08
减: 所得税费用	441,674,901.16	258,283,208.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	949,908,417.86	1,037,901,450.63
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	949,908,417.86	1,037,901,450.63
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)		
(二) 按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	731,611,294.18	848,727,434.02
2.少数股东损益	218,297,123.68	189,174,016.61
六、其他综合收益的税后净额	225,209.57	454,348.96
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	225,209.57	454,348.96
(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	225,209.57	454,348.96

1.权益法下可转损益的其他综合收益	225,209.57	454,348.96
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		
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	950,133,627.43	1,038,355,799.59
归属于母公司所有者的综合收益总额	731,836,503.75	849,181,782.98
归属于少数股东的综合收益总额	218,297,123.68	189,174,016.61
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.2070	0.2402
（二）稀释每股收益	0.2070	0.2402

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：杨印朝

主管会计工作负责人：郑温雅

会计机构负责人：王玉章

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	12,257,973,859.28	11,824,258,791.02
减：营业成本	9,804,896,233.65	9,107,449,436.17
税金及附加	245,102,398.74	282,199,269.78
销售费用	204,143,282.01	232,056,158.26
管理费用	917,920,944.29	970,395,666.51

研发费用	1,890,113.35	4,789,883.04
财务费用	200,826,279.28	225,538,575.70
其中：利息费用	384,235,056.15	333,281,317.48
利息收入	178,298,636.37	108,086,108.72
加：其他收益	121,020,805.61	33,271,848.04
投资收益（损失以“-”号填列）	107,797,607.23	101,883,041.56
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	106,877,795.91	90,010,465.93
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	415,589,651.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,220,550.45	-127,890,389.69
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,938,725.84	56,402,872.30
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,523,320,847.35	1,065,497,173.77
加：营业外收入	33,733,360.43	5,773,998.13
减：营业外支出	43,260,263.20	131,159,443.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,513,793,944.58	940,111,728.13
减：所得税费用	413,493,180.90	182,876,119.89
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,100,300,763.68	757,235,608.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,100,300,763.68	757,235,608.24
（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	225,209.57	454,348.96
（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	225,209.57	454,348.96
1.权益法下可转损益的其他综合收益	225,209.57	454,348.96
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	1,100,525,973.25	757,689,957.20
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	16,426,339,151.90	15,905,929,211.64
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		
收到其他与经营活动有关的现金	222,261,613.30	117,350,493.48
经营活动现金流入小计	16,648,600,765.20	16,023,279,705.12
购买商品、接受劳务支付的现金	8,330,425,614.49	7,636,532,742.65
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	3,113,874,302.26	2,863,243,711.86
支付的各项税费	2,885,115,695.23	2,894,667,811.63
支付其他与经营活动有关的现金	293,221,017.40	300,314,201.53
经营活动现金流出小计	14,622,636,629.38	13,694,758,467.67
经营活动产生的现金流量净额	2,025,964,135.82	2,328,521,237.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,120,000,000.00	6,660,000,000.00
取得投资收益收到的现金	23,396,826.97	37,385,288.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,113,837.40	17,471,792.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,206,797.99
收到其他与投资活动有关的现金	181,285,836.84	117,371,033.76
投资活动现金流入小计	3,538,796,501.21	6,884,434,912.74

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	842,753,253.25	678,107,896.50
投资支付的现金	1,260,000,000.00	7,760,000,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	2,102,753,253.25	8,438,107,896.50
投资活动产生的现金流量净额	1,436,043,247.96	-1,553,672,983.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		5,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		5,000,000.00
取得借款收到的现金	5,182,000,000.00	5,235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,182,000,000.00	5,240,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,694,136,030.18	4,435,433,817.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,110,070,868.39	1,073,276,312.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	26,700,000.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	677,025.82	777,900.37
筹资活动现金流出小计	6,804,883,924.39	5,509,488,030.71
筹资活动产生的现金流量净额	-1,622,883,924.39	-269,488,030.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,839,123,459.39	505,360,222.98
加：期初现金及现金等价物余额	7,148,841,616.89	5,923,986,631.69
六、期末现金及现金等价物余额	8,987,965,076.28	6,429,346,854.67

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	12,382,128,958.17	12,723,122,482.00

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	2,593,930,856.28	153,923,832.17
经营活动现金流入小计	14,976,059,814.45	12,877,046,314.17
购买商品、接受劳务支付的现金	5,914,838,089.62	6,318,422,444.94
支付给职工及为职工支付的现金	2,496,488,787.65	2,250,572,130.34
支付的各项税费	2,130,419,218.41	2,325,249,319.44
支付其他与经营活动有关的现金	323,074,366.25	398,866,179.38
经营活动现金流出小计	10,864,820,461.93	11,293,110,074.10
经营活动产生的现金流量净额	4,111,239,352.52	1,583,936,240.07
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,240,000,000.00	7,460,000,000.00
取得投资收益收到的现金	24,316,638.29	37,385,288.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,353,837.40	16,971,792.40
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		52,206,797.99
收到其他与投资活动有关的现金	178,298,636.37	108,086,108.72
投资活动现金流入小计	3,482,969,112.06	7,674,649,987.70
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	563,937,431.31	569,550,690.86
投资支付的现金	4,067,890,000.00	7,760,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	21,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,637,827,431.31	8,350,550,690.86
投资活动产生的现金流量净额	-1,154,858,319.25	-675,900,703.16
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	5,155,000,000.00	4,125,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	5,155,000,000.00	4,125,000,000.00
偿还债务支付的现金	5,299,005,000.00	3,833,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	883,557,542.16	856,415,135.19
支付其他与筹资活动有关的现金	451,027.60	343,366.94

筹资活动现金流出小计	6,183,013,569.76	4,690,258,502.13
筹资活动产生的现金流量净额	-1,028,013,569.76	-565,258,502.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	1,928,367,463.51	342,777,034.78
加：期初现金及现金等价物余额	6,299,516,911.75	5,283,124,729.62
六、期末现金及现金等价物余额	8,227,884,375.26	5,625,901,764.40

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	7,196,881,086.31	7,196,881,086.31	
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			
应收票据	5,571,033,516.83		-5,571,033,516.83
应收账款	2,102,520,931.67	2,099,830,690.89	-2,690,240.78
应收款项融资		5,571,033,516.83	5,571,033,516.83
预付款项	93,903,535.82	93,903,535.82	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	422,409,173.90	418,485,568.06	-3,923,605.84
其中：应收利息			
应收股利	23,500,000.00	23,500,000.00	
买入返售金融资产			

存货	642,519,083.87	642,519,083.87	
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	2,951,989,855.65	2,951,989,855.65	
流动资产合计	18,981,257,184.05	18,974,643,337.43	-6,613,846.62
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	513,770,000.00		-513,770,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	3,907,017,850.48	3,907,017,850.48	
其他权益工具投资		513,770,000.00	513,770,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	13,451,057,097.37	13,451,057,097.37	
在建工程	2,203,150,966.88	2,203,150,966.88	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	5,335,982,429.56	5,335,982,429.56	
开发支出			
商誉	85,456,780.03	85,456,780.03	
长期待摊费用	23,565,634.00	23,565,634.00	
递延所得税资产	654,433,433.09	659,095,136.97	4,661,703.88
其他非流动资产	610,457,798.17	610,457,798.17	
非流动资产合计	26,784,891,989.58	26,789,553,693.46	4,661,703.88
资产总计	45,766,149,173.63	45,764,197,030.88	-1,952,142.75
流动负债：			
短期借款	4,845,000,000.00	4,845,000,000.00	
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	144,332,269.21	144,332,269.21	
应付账款	4,186,190,571.38	4,186,190,571.38	
预收款项	878,232,793.59	878,232,793.59	
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	493,636,832.35	493,636,832.35	
应交税费	657,640,980.50	657,640,980.50	
其他应付款	998,701,979.77	998,701,979.77	
其中：应付利息	133,241,780.82	133,241,780.82	
应付股利			
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	2,574,521,232.47	2,574,521,232.47	
其他流动负债			
流动负债合计	14,778,256,659.27	14,778,256,659.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	3,182,786,336.80	3,182,786,336.80	
应付债券	4,971,307,306.00	4,971,307,306.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	284,623,095.93	284,623,095.93	
长期应付职工薪酬	10,765,317.32	10,765,317.32	

预计负债			
递延收益	285,473,294.59	285,473,294.59	
递延所得税负债	674,501,739.88	674,501,739.88	
其他非流动负债			
非流动负债合计	9,409,457,090.52	9,409,457,090.52	
负债合计	24,187,713,749.79	24,187,713,749.79	
所有者权益：			
股本	3,533,546,850.00	3,533,546,850.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,227,920,027.58	4,227,920,027.58	
减：库存股			
其他综合收益	6,284,577.61	6,284,577.61	
专项储备	88,713,943.83	88,713,943.83	
盈余公积	1,896,146,482.12	1,896,146,482.12	
一般风险准备			
未分配利润	10,145,501,743.17	10,138,132,141.45	-7,369,601.72
归属于母公司所有者权益合计	19,898,113,624.31	19,890,744,022.59	-7,369,601.72
少数股东权益	1,680,321,799.53	1,685,739,258.50	5,417,458.97
所有者权益合计	21,578,435,423.84	21,576,483,281.09	-1,952,142.75
负债和所有者权益总计	45,766,149,173.63	45,764,197,030.88	-1,952,142.75

调整情况说明

由于公司应收账款坏账准备计提方法改为“预期信用损失法”，2019年1月1日执行该政策影响金额如下：“应收账款”减少期初金额2,690,240.78元，“其他应收款”减少期初金额 3,923,605.84元，“递延所得税资产”增加期初金额4,661,703.88元，“未分配利润”减少期初金额7,369,601.72 元，“少数股东权益”增加期初金额5,417,458.97元；“可供出售金融资产”减少期初金额 513,770,000.00元，“其他权益工具投资”增加期初金额513,770,000.00元；“应收票据”减少期初金额5,571,033,516.83 ，“应收账款融资”增加期初金额5,571,033,516.83元。

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	6,299,516,911.75	6,299,516,911.75	
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	5,211,906,271.08		-5,211,906,271.08
应收账款	2,367,325,058.68	2,323,418,677.81	-43,906,380.87
应收款项融资		5,211,906,271.08	5,211,906,271.08
预付款项	58,083,059.87	58,083,059.87	
其他应收款	1,924,647,695.72	1,900,558,933.70	-24,088,762.02
其中：应收利息			
应收股利	23,500,000.00	23,500,000.00	
存货	200,282,636.91	200,282,636.91	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	120,000,000.00	120,000,000.00	
其他流动资产	2,961,883,749.44	2,961,883,749.44	
流动资产合计	19,143,645,383.45	19,075,650,240.56	-67,995,142.89
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	513,620,000.00		-513,620,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,359,498,236.51	8,359,498,236.51	
其他权益工具投资		513,620,000.00	513,620,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	7,330,814,592.00	7,330,814,592.00	
在建工程	443,011,136.97	443,011,136.97	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	663,339,985.94	663,339,985.94	
开发支出			
商誉			

长期待摊费用	8,482,265.49	8,482,265.49	
递延所得税资产	635,224,054.25	652,222,839.97	16,998,785.72
其他非流动资产	3,474,993,539.74	3,474,993,539.74	
非流动资产合计	21,428,983,810.90	21,445,982,596.62	16,998,785.72
资产总计	40,572,629,194.35	40,521,632,837.18	-50,996,357.17
流动负债：			
短期借款	3,571,000,000.00	3,571,000,000.00	
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	101,332,269.21	101,332,269.21	
应付账款	3,158,118,794.83	3,158,118,794.83	
预收款项	918,832,335.32	918,832,335.32	
合同负债			
应付职工薪酬	419,877,911.28	419,877,911.28	
应交税费	379,517,157.32	379,517,157.32	
其他应付款	747,673,380.67	747,673,380.67	
其中：应付利息	133,241,780.82	133,241,780.82	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	2,177,054,896.11	2,177,054,896.11	
其他流动负债			
流动负债合计	11,473,406,744.74	11,473,406,744.74	
非流动负债：			
长期借款	3,170,000,000.00	3,170,000,000.00	
应付债券	4,971,307,306.00	4,971,307,306.00	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	148,889.10	148,889.10	
长期应付职工薪酬	10,765,317.32	10,765,317.32	
预计负债			

递延收益	245,478,956.63	245,478,956.63	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	8,397,700,469.05	8,397,700,469.05	
负债合计	19,871,107,213.79	19,871,107,213.79	
所有者权益：			
股本	3,533,546,850.00	3,533,546,850.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	5,086,729,769.13	5,086,729,769.13	
减：库存股			
其他综合收益	6,284,577.61	6,284,577.61	
专项储备	33,995,013.78	33,995,013.78	
盈余公积	1,896,146,482.12	1,896,146,482.12	
未分配利润	10,144,819,287.92	10,093,822,930.75	-50,996,357.17
所有者权益合计	20,701,521,980.56	20,650,525,623.39	-50,996,357.17
负债和所有者权益总计	40,572,629,194.35	40,521,632,837.18	-50,996,357.17

调整情况说明

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。