



**东华能源股份有限公司**

**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。

公司负责人周一峰、主管会计工作负责人方涛及会计机构负责人(会计主管人员)代维双声明：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）	25,988,264,998.81	26,786,883,619.04	-2.98%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,210,686,931.75	8,388,557,388.69	9.80%	
	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）	11,340,387,917.45	-14.50%	37,158,487,440.28	7.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	377,391,681.77	80.41%	1,010,483,127.95	11.95%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	257,952,252.25	32.49%	798,528,763.14	5.26%
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,131,117,548.67	-42.55%	1,492,848,941.04	-35.67%
基本每股收益（元/股）	0.2388	85.55%	0.6386	14.73%
稀释每股收益（元/股）	0.2388	85.98%	0.6386	15.04%
加权平均净资产收益率	4.16%	1.67%	11.43%	0.26%

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）	-500,711.68	
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）	124,785,808.60	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	31,828,050.00	
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	103,999,215.38	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,714,884.10	

减：所得税影响额	49,878,454.59	
少数股东权益影响额（税后）	-5,573.00	
合计	211,954,364.81	--

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	33,397	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
东华石油（长江）有限公司	境外法人	19.72%	325,360,000		质押	218,460,000
周一峰	境内自然人	9.25%	152,610,440	114,457,830		
优尼科长江有限公司	境外法人	7.96%	131,296,700			
施建刚	境内自然人	3.83%	63,221,042			
金鹰基金－浦发银行－渤海信托－渤海信托科闻 1 号单一资金信托	其他	3.82%	62,992,125			
深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资基金	其他	2.98%	49,124,712			
天津祿童源资产管理有限公司－祿童源汇财一号私募投资基金	其他	2.93%	48,348,000			

马森能源（南京）有限公司	境内非国有法人	1.92%	31,684,854		质押	19,010,000
陈春满	境内自然人	1.41%	23,265,926			
中信建投证券股份有限公司	国有法人	1.23%	20,296,100			
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			
东华石油（长江）有限公司	325,360,000	人民币普通股	325,360,000			
优尼科长江有限公司	131,296,700	人民币普通股	131,296,700			
施建刚	63,221,042	人民币普通股	63,221,042			
金鹰基金－浦发银行－渤海信托－渤海信托科闻 1 号单一资金信托	62,992,125	人民币普通股	62,992,125			
深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资基金	49,124,712	人民币普通股	49,124,712			
天津祎童源资产管理有限公司－祎童源汇财一号私募投资基金	48,348,000	人民币普通股	48,348,000			
周一峰	38,152,610	人民币普通股	38,152,610			
马森能源（南京）有限公司	31,684,854	人民币普通股	31,684,854			
陈春满	23,265,926	人民币普通股	23,265,926			
中信建投证券股份有限公司	20,296,100	人民币普通股	20,296,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司均为马森企业有限公司的全资子公司，马森企业有限公司同时受周一峰、王铭祥夫妻实际控制。					
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	前 10 名股东中，深圳亿库资本管理有限公司－亿库创赢一号私募投资基金信用证券账户持股 49,124,712 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；天津祎童源资产管理有限公司－祎童源汇财一号私募投资基金信用证券账户持股 48,348,000 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）；陈春满信用证券账户持股 23,239,926 股（申万宏源证券有限公司客户信用交易担保证券账户）。					

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

- 1、报告期末，应收票据较期初减少24,252.37万元，下降42.20%，主要为本期销售采用票据作为结算方式减少所致。
- 2、报告期末，应收账款较期初增加54,958.26万元，增长45.78%，主要为本期销售收入增加所致。
- 3、报告期末，预付账款较期初增加21,500.55万元，增长44.39%，主要为本期采购商品预付货款增加所致。
- 4、报告期末，在建工程较期初增加86,680.94万元，增长139.64%，主要为本期宁波二期、三期工程投入增加所致。
- 5、报告期末，递延所得税资产较期初减少3,954.49万元，下降36.41%，主要为上年度计提的存货跌价准备本期转销所致。
- 6、报告期末，其他非流动资产较期初增加10,942.08万元，增长44.44%，主要为本期预付工程设备款增加所致。
- 7、报告期末，衍生金融负债较期初减少6,772.23万元，下降98.49%，主要为上期购买的外汇合约到期结算所致。
- 8、报告期末，预收账款较期初增加12,344.70万元，增长57.65%，主要为本期预收货款增加所致。
- 9、报告期末，应付职工薪酬较期初减少3,457.74万元，下降64.86%，主要为本期发放上年度年终奖所致。
- 10、报告期末，其他应付款较期初减少9,324.42万元，下降40.60%，主要为第二期限制性股票本期解锁所致。
- 11、报告期末，一年内到期的非流动负债较期初增加39,016.67万元，增长37.97%，主要为一年内到期的长期借款、长期应付款重分类增加所致。
- 12、报告期末，其他流动负债较期初减少60,000.00万元，下降50.00%，主要为本期偿还超短融所致。
- 13、报告期末，长期应付款较期初减少44,647.37万元，下降73.82%，主要为本期回购产业基金所致。
- 14、报告期末，其他综合收益较期初增加3,333.48万元，增长103.55%，主要为本期汇率上升外币报表折算损益增加所致。
- 15、报告期内，税金及附加较去年同期上涨1,422.85万元，增长31.87%，主要为本期销售收入增加所致。
- 16、报告期内，其他收益较去年同期上涨4,234.30万元，增长70.38%，主要为本期计提的税收返还增加所致。
- 17、报告期内，投资收益较去年同期下降6,323.87万元，下降58.75%，主要为本期理财收益减少及外汇合约损失增加所致。
- 18、报告期内，公允价值变动收益6,500.88万元，主要为上期部分外汇合约到期结算同时结转以前年度公允价值变动损益以及本期尚未结算部分外汇合约公允价值变动所致。
- 19、报告期内，资产减值损失较去年同期上涨2,834.87万元，增长387.06%，主要为本期计提存货跌价准备所致。
- 20、报告期内，营业外收入较去年同期下降1,515.54万元，下降38.27%，主要为上年同期确认收取合同违约金赔偿所致。
- 21、报告期内，经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降82,791.81万元，下降35.67%，主要为本期采购采取直接付款增加所致。
- 22、报告期内，投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降124,275.65万元，下降148.82%，主要为本期宁波新材料二、三期投入增加及本期理财资金净赎回减少所致。

23、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降205,830.97万元，下降349.90%，主要为本期偿还借款所致。

## 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

1、公司于2018年8月31日和2018年9月20日分别召开第四届董事会第二十九次会议和2018年第四次临时股东大会审议通过回购公司股份和授权董事会具体办理回购公司股份的相关事宜。2018年11月7日和2018年11月27日分别召开第四届董事会第三十二次会议和2018年第六次临时股东大会审议通过《关于拟修改回购股份预案的议案》。2019年3月26日召开第四届董事会第三十六次会议审议通过《关于调整回购股份事项的议案》。

2、实施进展情况：2018年10月23日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2018-129）。2018年10月30日，公司披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018-135）。2018年10月31日，公司披露了《关于回购公司股份比例达1%的进展公告》（公告编号：2018-136）。2018年11月3日、2018年12月4日公司分别披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2018-137、2018-150）。2018年12月17日，公司披露了《关于回购公司股份比例达2%的进展公告》（公告编号：2018-156）。2019年1月3日，公司披露了《关于回购公司股份比例达3%暨回购进展的公告》（公告编号：2019-001），截止2018年12月31日，公司累计回购股份数量49,139,557股，约占公司总股本的2.9785%。2019年2月2日、3月2日、4月3日、5月7日、6月4日、7月2日、8月2日、9月3日，公司披露了《关于回购公司股份的进展公告》（公告编号：2019-017、2019-024、2019-033、2019-050、2019-056、2019-071、2019-077、2019-097）。2019年9月16日，公司披露了《关于回购公司股份比例达4%的进展公告》（公告编号：2019-100）。

3、回购完成情况：本次回购的实施期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月（即2018年9月20日至2019年9月19日），截至2019年9月19日，公司累计回购股份数量72,895,057股，约占公司总股本的4.42%，最高成交价为9.01元/股，最低成交价为7.53元/股，成交总额600,002,314.82元（不含交易费用）。

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						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	本公司实际控制人、实际控制人所控制的公司、控	避免同业竞争承诺	首次公开发行股票上市之日和将来不经营与本	2008年02月20日	长期有效	正在履行

	股股东（东华石油（长江）有限公司、优尼科长江有限公司）		上市公司相同或相似的业务，也将保证所控制的企业现在和将来不经营与上市公司相同或相似的业务。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东东华石油（长江）有限公司	其他承诺	公司于 2017 年 10 月 16 日发布了《关于重大诉讼的进展公告》，公司控股股东东华石油（长江）有限公司针对本次事项向广大股民承诺： （1）东华石油将为东华能源就上述事宜提供全方位的支持； （2）东华石油以自身全部合法资产保障东华能源不因上述事宜遭受任何方面的风险与损失； （3）东华石油保障东华能源免遭风险与损失直至案件胜诉或最终东华能源完全不受影响。	2017 年 10 月 16 日	长期有效	正在履行
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用
---------------------------------------	-----

#### 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	0.00	-1,849,698.63				2,737,342.47	0.00	闲置资金
合计	0.00	-1,849,698.63	0.00	0.00	0.00	2,737,342.47	0.00	--

#### 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	闲置募集资金	116,000	46,600	0
银行理财产品	闲置自有资金	142,575.23	141,087.91	0
合计		258,575.23	187,687.91	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

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：东华能源股份有限公司

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	7,013,590,699.86	8,496,472,675.27
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		1,849,698.63
衍生金融资产	22,145,011.33	24,365,366.08
应收票据	332,227,006.41	574,750,670.51
应收账款	1,750,055,233.05	1,200,472,678.13
应收款项融资		
预付款项	699,356,289.38	484,350,749.37
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	1,039,461,102.36	985,938,713.25
其中：应收利息	15,863,735.65	39,388,286.38
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,154,901,391.08	2,084,922,717.71
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	2,158,427,796.95	2,776,110,580.29
流动资产合计	15,170,164,530.42	16,629,233,849.24

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		1,821,432.61
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,072,230.49	9,621,172.98
其他权益工具投资	1,821,432.61	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	10,997,045.90	11,694,041.72
固定资产	7,699,456,298.07	8,099,062,842.69
在建工程	1,487,548,265.16	620,738,850.01
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	947,488,840.04	821,062,423.44
开发支出		
商誉	196,491,056.23	196,491,056.23
长期待摊费用	38,497,446.42	42,305,998.13
递延所得税资产	69,062,098.33	108,607,032.53
其他非流动资产	355,665,755.14	246,244,919.46
非流动资产合计	10,818,100,468.39	10,157,649,769.80
资产总计	25,988,264,998.81	26,786,883,619.04
流动负债：		
短期借款	7,602,802,544.46	7,919,614,161.91
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	1,040,918.62	68,763,237.84
应付票据	2,282,044,673.23	2,013,321,613.20
应付账款	737,675,392.28	804,123,360.08

预收款项	337,592,624.53	214,145,674.46
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	18,732,219.36	53,309,580.02
应交税费	211,279,560.74	221,808,776.53
其他应付款	136,409,353.92	229,653,517.23
其中：应付利息	86,895,874.60	98,355,174.54
应付股利		704,530.01
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	1,417,708,651.40	1,027,541,941.40
其他流动负债	600,000,000.00	1,200,000,000.00
流动负债合计	13,345,285,938.54	13,752,281,862.67
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,961,699,900.00	2,208,719,900.00
应付债券	1,220,169,973.60	1,718,455,508.34
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	158,355,203.06	604,828,942.69
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,182,785.29	36,064,562.05
递延所得税负债	44,385,788.22	44,911,885.60
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,418,793,650.17	4,612,980,798.68
负债合计	16,764,079,588.71	18,365,262,661.35
所有者权益：		
股本	1,649,782,824.00	1,649,782,824.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,960,667,022.55	4,000,265,489.32
减：库存股	604,300,473.71	484,897,796.01
其他综合收益	65,528,068.05	32,193,300.47
专项储备	93,447,714.86	97,031,494.08
盈余公积	45,324,931.91	45,324,931.91
一般风险准备		
未分配利润	4,000,236,844.09	3,048,857,144.92
归属于母公司所有者权益合计	9,210,686,931.75	8,388,557,388.69
少数股东权益	13,498,478.35	33,063,569.00
所有者权益合计	9,224,185,410.10	8,421,620,957.69
负债和所有者权益总计	25,988,264,998.81	26,786,883,619.04

法定代表人：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：代维双

## 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	1,221,972,235.72	1,990,248,650.22
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		814,082.19
衍生金融资产		
应收票据		100,000,000.00
应收账款	376,446,846.25	153,644,707.16
应收款项融资		
预付款项	681,893,084.02	582,536,331.93
其他应收款	1,490,544,152.09	1,740,898,473.24
其中：应收利息	2,388,698.63	3,186,311.64
应收股利		
存货	4,427,510.50	16,685,708.15
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	371,704,173.17	638,785,831.20
流动资产合计	4,146,988,001.75	5,223,613,784.09
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		150,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,108,164,310.61	5,109,663,446.68
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	165,339,694.68	178,657,516.75
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	40,272,676.20	40,734,598.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,745,117.54	10,067,951.14
递延所得税资产	6,711,516.31	8,532,990.16
其他非流动资产	100,000,000.00	
非流动资产合计	6,430,233,315.34	5,497,656,503.72
资产总计	10,577,221,317.09	10,721,270,287.81
流动负债：		
短期借款	747,148,122.24	454,500,000.00
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	1,981,534,501.60	1,089,133,019.31

应付账款	259,478,330.07	248,555,754.87
预收款项	82,551,568.32	519,813,760.74
合同负债		
应付职工薪酬	279,737.55	1,870,439.75
应交税费	955,106.31	5,338,385.10
其他应付款	546,325,765.59	480,955,569.38
其中：应付利息	76,236,075.21	84,082,503.16
应付股利		704,530.01
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	35,000,000.00	1,000,000.00
其他流动负债	600,000,000.00	1,200,000,000.00
流动负债合计	4,253,273,131.68	4,001,166,929.15
非流动负债：		
长期借款	230,000,000.00	
应付债券	1,220,169,973.60	1,718,455,508.34
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	22,473,428.76	23,639,540.01
递延所得税负债		203,520.55
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,472,643,402.36	1,742,298,568.90
负债合计	5,725,916,534.04	5,743,465,498.05
所有者权益：		
股本	1,649,782,824.00	1,649,782,824.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	3,578,684,826.19	3,578,684,826.19
减：库存股	604,300,473.71	484,897,796.01
其他综合收益		

专项储备	42,155,100.12	40,661,707.54
盈余公积	45,324,931.91	45,324,931.91
未分配利润	139,657,574.54	148,248,296.13
所有者权益合计	4,851,304,783.05	4,977,804,789.76
负债和所有者权益总计	10,577,221,317.09	10,721,270,287.81

### 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	11,340,387,917.45	13,263,649,505.29
其中：营业收入	11,340,387,917.45	13,263,649,505.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,954,371,864.16	13,035,461,606.88
其中：营业成本	10,648,339,156.20	12,617,269,913.34
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	23,060,578.73	17,407,350.80
销售费用	79,039,646.54	127,954,768.19
管理费用	51,701,103.97	91,837,452.01
研发费用	1,922,841.72	4,671,166.95
财务费用	150,308,537.00	176,320,955.59
其中：利息费用	163,304,376.88	191,548,480.96
利息收入	31,334,541.93	28,836,245.12
加：其他收益	17,701,723.97	8,661,652.24
投资收益（损失以“-”号填列）	63,276,373.67	4,098,356.42
其中：对联营企业和合营企业	2,262,500.30	612,308.54

的投资收益		
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）	36,143,345.94	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,337,313.45	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		18,962,388.27
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	495,800,183.42	259,910,295.34
加：营业外收入	12,146,296.15	1,098,190.19
减：营业外支出	208,708.47	93,618.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	507,737,771.10	260,914,866.85
减：所得税费用	129,501,906.53	51,182,385.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	378,235,864.57	209,732,481.79
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	378,235,864.57	209,732,481.79
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	377,391,681.77	209,185,101.88
2.少数股东损益	844,182.80	547,379.91
六、其他综合收益的税后净额	29,955,994.67	39,479,483.70
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,955,994.67	39,479,483.70
（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	29,955,994.67	39,479,483.70
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	29,955,994.67	39,479,483.70
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	408,191,859.24	249,211,965.49
归属于母公司所有者的综合收益总额	407,347,676.44	248,664,585.58
归属于少数股东的综合收益总额	844,182.80	547,379.91
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2388	0.1287
(二) 稀释每股收益	0.2388	0.1284

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：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：代维双

#### 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	616,145,802.09	718,025,925.49
减：营业成本	564,827,102.52	648,237,324.46
税金及附加	862,569.43	201,904.30
销售费用	2,268,318.02	820,508.24
管理费用	3,078,889.34	3,967,421.65
研发费用		
财务费用	49,554,865.21	61,992,007.44
其中：利息费用	52,849,870.80	83,214,730.69
利息收入	23,439,971.70	27,490,597.19
加：其他收益	275,590.04	1,714,605.97
投资收益（损失以“-”号填列）	10,683,558.41	5,356,873.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-1,701,726.03	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	6,101.16	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		247,473.09
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,817,581.15	10,125,711.70
加：营业外收入	483,738.99	196,206.89
减：营业外支出	558.30	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,300,761.84	10,321,918.59
减：所得税费用	1,325,190.46	1,882,934.42
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,975,571.38	8,438,984.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,975,571.38	8,438,984.17

（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	3,975,571.38	8,438,984.17
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0025	0.0052
（二）稀释每股收益	0.0025	0.0052

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	37,158,487,440.28	34,491,369,979.04
其中：营业收入	37,158,487,440.28	34,491,369,979.04
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,032,797,104.26	33,483,691,595.93
其中：营业成本	35,128,274,805.28	32,543,789,852.00
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	58,869,158.91	44,640,626.47
销售费用	186,698,198.98	234,176,648.41
管理费用	141,736,998.35	186,837,743.08
研发费用	6,944,008.33	11,997,078.57
财务费用	510,273,934.41	462,249,647.40
其中：利息费用	515,176,228.13	500,735,162.66
利息收入	101,131,045.48	71,754,295.05
加：其他收益	102,508,346.28	60,165,355.54
投资收益（损失以“-”号填列）	44,410,654.99	107,649,361.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,420,228.36	2,292,589.07
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	65,008,788.75	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-7,179,557.35	
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-35,672,833.23	-7,324,168.38
资产处置收益(损失以“-”号填列)		1,562,759.67
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	1,294,765,735.46	1,169,731,691.73
加: 营业外收入	24,441,375.46	39,596,796.68
减: 营业外支出	949,740.73	419,325.03
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	1,318,257,370.19	1,208,909,163.38
减: 所得税费用	305,289,046.71	275,152,146.24
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	1,012,968,323.48	933,757,017.14
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	1,012,968,323.48	933,757,017.14
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	1,010,483,127.95	902,582,538.50
2.少数股东损益	2,485,195.53	31,174,478.64
六、其他综合收益的税后净额	33,334,767.58	51,867,562.36
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	33,334,767.58	51,867,562.36
(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	33,334,767.58	51,867,562.36

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	33,334,767.58	51,867,562.36
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	1,046,303,091.06	985,624,579.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,043,817,895.53	954,450,100.86
归属于少数股东的综合收益总额	2,485,195.53	31,174,478.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.6386	0.5566
（二）稀释每股收益	0.6386	0.5551

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：周一峰

主管会计工作负责人：方涛

会计机构负责人：代维双

## 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	2,913,205,560.27	2,437,584,132.49
减：营业成本	2,723,441,372.82	2,303,726,395.98
税金及附加	2,359,397.24	1,961,054.83
销售费用	6,421,111.23	3,519,298.69
管理费用	7,999,116.56	14,937,193.74

研发费用		
财务费用	130,922,602.24	167,104,407.82
其中：利息费用	166,241,838.71	199,473,347.16
利息收入	86,728,003.76	50,304,946.80
加：其他收益	2,218,997.54	2,596,679.14
投资收益（损失以“－”号填列）	15,481,121.33	67,927,881.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-814,082.19	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	7,285,895.41	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,294,835.41
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	66,233,892.27	15,565,506.64
加：营业外收入	783,125.37	37,517,647.94
减：营业外支出	23,118.80	5,050.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	66,993,898.84	53,078,104.58
减：所得税费用	16,481,191.65	4,316,465.21
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,512,707.19	48,761,639.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	50,512,707.19	48,761,639.37
（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	50,512,707.19	48,761,639.37
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0319	0.0301
(二) 稀释每股收益	0.0319	0.0300

## 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	38,881,513,081.57	36,841,178,913.70
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	30,603,573.46	54,108,665.67
收到其他与经营活动有关的现金	117,756,868.87	49,451,381.60
经营活动现金流入小计	39,029,873,523.90	36,944,738,960.97
购买商品、接受劳务支付的现金	36,303,797,116.34	33,425,456,737.00
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	218,862,676.18	167,919,582.69
支付的各项税费	757,603,391.63	622,024,638.45
支付其他与经营活动有关的现金	256,761,398.71	408,570,978.27
经营活动现金流出小计	37,537,024,582.86	34,623,971,936.41
经营活动产生的现金流量净额	1,492,848,941.04	2,320,767,024.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,160,483,469.97	11,572,257,435.76
取得投资收益收到的现金	68,535,847.86	111,112,494.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	181,450.00	17,941,341.00
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		
投资活动现金流入小计	10,229,200,767.83	11,701,311,271.49

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,168,935,831.84	526,513,412.26
投资支付的现金	9,451,610,264.20	9,986,764,528.36
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		351,270,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	16,347,858.48	1,700,000.00
投资活动现金流出小计	10,636,893,954.52	10,866,247,940.62
投资活动产生的现金流量净额	-407,693,186.69	835,063,330.87
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,400,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,400,000.00	
取得借款收到的现金	5,383,497,863.12	7,984,844,083.63
收到其他与筹资活动有关的现金		400,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,384,897,863.12	8,384,844,083.63
偿还债务支付的现金	6,695,438,858.41	5,516,663,132.10
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	641,879,154.06	595,462,221.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	490,000.00	294,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	694,148,600.06	2,860,977,797.55
筹资活动现金流出小计	8,031,466,612.53	8,973,103,150.85
筹资活动产生的现金流量净额	-2,646,568,749.41	-588,259,067.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,059,081.62	10,702,735.22
五、现金及现金等价物净增加额	-1,549,353,913.44	2,578,274,023.43
加：期初现金及现金等价物余额	6,309,033,288.39	3,018,187,023.06
六、期末现金及现金等价物余额	4,759,679,374.95	5,596,461,046.49

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	2,558,338,086.46	2,804,527,908.33

收到的税费返还	2,240,722.15	1,843,067.89
收到其他与经营活动有关的现金	5,226,886,249.78	5,881,659,781.09
经营活动现金流入小计	7,787,465,058.39	8,688,030,757.31
购买商品、接受劳务支付的现金	2,934,228,372.22	2,986,691,535.15
支付给职工及为职工支付的现金	5,329,575.13	3,669,764.75
支付的各项税费	35,133,746.71	30,827,609.18
支付其他与经营活动有关的现金	3,948,997,452.77	5,063,413,370.02
经营活动现金流出小计	6,923,689,146.83	8,084,602,279.10
经营活动产生的现金流量净额	863,775,911.56	603,428,478.21
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,363,000,000.00	4,455,900,000.00
取得投资收益收到的现金	16,703,366.20	39,678,496.46
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		
投资活动现金流入小计	2,379,703,366.20	4,495,578,496.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	100,098,711.10	83,800.00
投资支付的现金	2,939,500,863.93	3,397,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		331,270,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	3,039,599,575.03	3,728,353,800.00
投资活动产生的现金流量净额	-659,896,208.83	767,224,696.46
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	1,596,743,224.42	2,150,725,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	83,032.13	
筹资活动现金流入小计	1,596,826,256.55	2,150,725,000.00
偿还债务支付的现金	2,138,380,636.92	2,308,404,146.17
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	233,374,674.71	210,272,687.44
支付其他与筹资活动有关的现金	197,105,447.70	495,112,964.68

筹资活动现金流出小计	2,568,860,759.33	3,013,789,798.29
筹资活动产生的现金流量净额	-972,034,502.78	-863,064,798.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-204,646.58	-254,632.07
五、现金及现金等价物净增加额	-768,359,446.63	507,333,744.31
加：期初现金及现金等价物余额	1,271,771,471.31	465,946,202.72
六、期末现金及现金等价物余额	503,412,024.68	973,279,947.03

## 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	8,496,472,675.27	8,496,472,675.27	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		1,849,698.63	1,849,698.63
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,849,698.63		-1,849,698.63
衍生金融资产	24,365,366.08	24,365,366.08	
应收票据	574,750,670.51	574,750,670.51	
应收账款	1,200,472,678.13	1,200,472,678.13	
应收款项融资			
预付款项	484,350,749.37	484,350,749.37	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	985,938,713.25	985,938,713.25	
其中：应收利息	39,388,286.38	39,388,286.38	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	2,084,922,717.71	2,084,922,717.71	
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	2,776,110,580.29	2,776,110,580.29	
流动资产合计	16,629,233,849.24	16,629,233,849.24	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	1,821,432.61		-1,821,432.60
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	9,621,172.98	9,621,172.98	
其他权益工具投资		1,821,432.60	1,821,432.60
其他非流动金融资产			
投资性房地产	11,694,041.72	11,694,041.72	
固定资产	8,099,062,842.69	8,099,062,842.69	
在建工程	620,738,850.01	620,738,850.01	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	821,062,423.44	821,062,423.44	
开发支出			
商誉	196,491,056.23	196,491,056.23	
长期待摊费用	42,305,998.13	42,305,998.13	
递延所得税资产	108,607,032.53	108,607,032.53	
其他非流动资产	246,244,919.46	246,244,919.46	
非流动资产合计	10,157,649,769.80	10,157,649,769.80	
资产总计	26,786,883,619.04	26,786,883,619.04	
流动负债：			
短期借款	7,919,614,161.91	7,919,614,161.91	
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	68,763,237.84	68,763,237.84	
应付票据	2,013,321,613.20	2,013,321,613.20	
应付账款	804,123,360.08	804,123,360.08	
预收款项	214,145,674.46	214,145,674.46	
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	53,309,580.02	53,309,580.02	
应交税费	221,808,776.53	221,808,776.53	
其他应付款	229,653,517.23	229,653,517.23	
其中：应付利息	98,355,174.54	98,355,174.54	
应付股利	704,530.01	704,530.01	
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	1,027,541,941.40	1,027,541,941.40	
其他流动负债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
流动负债合计	13,752,281,862.67	13,752,281,862.67	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	2,208,719,900.00	2,208,719,900.00	
应付债券	1,718,455,508.34	1,718,455,508.34	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	604,828,942.69	604,828,942.69	
长期应付职工薪酬			

预计负债			
递延收益	36,064,562.05	36,064,562.05	
递延所得税负债	44,911,885.60	44,911,885.60	
其他非流动负债			
非流动负债合计	4,612,980,798.68	4,612,980,798.68	
负债合计	18,365,262,661.35	18,365,262,661.35	
所有者权益：			
股本	1,649,782,824.00	1,649,782,824.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,000,265,489.32	4,000,265,489.32	
减：库存股	484,897,796.01	484,897,796.01	
其他综合收益	32,193,300.47	32,193,300.47	
专项储备	97,031,494.08	97,031,494.08	
盈余公积	45,324,931.91	45,324,931.91	
一般风险准备			
未分配利润	3,048,857,144.92	3,048,857,144.92	
归属于母公司所有者权益合计	8,388,557,388.69	8,388,557,388.69	
少数股东权益	33,063,569.00	33,063,569.00	
所有者权益合计	8,421,620,957.69	8,421,620,957.69	
负债和所有者权益总计	26,786,883,619.04	26,786,883,619.04	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自 2019年01月01日起施行。

公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”数据调整至“交易性金融资产”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

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	1,990,248,650.22	1,990,248,650.22	
交易性金融资产		814,082.19	814,082.19

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	814,082.19		-814,082.19
衍生金融资产			
应收票据	100,000,000.00	100,000,000.00	
应收账款	153,644,707.16	153,644,707.16	
应收款项融资			
预付款项	582,536,331.93	582,536,331.93	
其他应收款	1,740,898,473.24	1,740,898,473.24	
其中：应收利息	3,186,311.64	3,186,311.64	
应收股利			
存货	16,685,708.15	16,685,708.15	
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	638,785,831.20	638,785,831.20	
流动资产合计	5,223,613,784.09	5,223,613,784.09	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	150,000,000.00		-150,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	5,109,663,446.68	5,109,663,446.68	
其他权益工具投资		150,000,000.00	150,000,000.00
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	178,657,516.75	178,657,516.75	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	40,734,598.99	40,734,598.99	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	10,067,951.14	10,067,951.14	
递延所得税资产	8,532,990.16	8,532,990.16	
其他非流动资产			
非流动资产合计	5,497,656,503.72	5,497,656,503.72	
资产总计	10,721,270,287.81	10,721,270,287.81	
流动负债：			
短期借款	454,500,000.00	454,500,000.00	
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	1,089,133,019.31	1,089,133,019.31	
应付账款	248,555,754.87	248,555,754.87	
预收款项	519,813,760.74	519,813,760.74	
合同负债			
应付职工薪酬	1,870,439.75	1,870,439.75	
应交税费	5,338,385.10	5,338,385.10	
其他应付款	480,955,569.38	480,955,569.38	
其中：应付利息	84,082,503.16	84,082,503.16	
应付股利	704,530.01	704,530.01	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
其他流动负债	1,200,000,000.00	1,200,000,000.00	
流动负债合计	4,001,166,929.15	4,001,166,929.15	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	1,718,455,508.34	1,718,455,508.34	
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	23,639,540.01	23,639,540.01	
递延所得税负债	203,520.55	203,520.55	
其他非流动负债			
非流动负债合计	1,742,298,568.90	1,742,298,568.90	
负债合计	5,743,465,498.05	5,743,465,498.05	
所有者权益：			
股本	1,649,782,824.00	1,649,782,824.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	3,578,684,826.19	3,578,684,826.19	
减：库存股	484,897,796.01	484,897,796.01	
其他综合收益			
专项储备	40,661,707.54	40,661,707.54	
盈余公积	45,324,931.91	45,324,931.91	
未分配利润	148,248,296.13	148,248,296.13	
所有者权益合计	4,977,804,789.76	4,977,804,789.76	
负债和所有者权益总计	10,721,270,287.81	10,721,270,287.81	

调整情况说明

2017年3月31日，财政部修订了《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》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》，并要求单独在境内上市企业自 2019年01月01日起施行。

公司自2019年01月01日起执行上述新金融会计准则，将“可供出售金融资产”数据调整至“其他权益工具投资”，将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”数据调整至“交易性金额金融资产”，涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，无需进行追溯调整。

**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。

东华能源股份有限公司

董事长：周一峰

2019 年 10 月 23 日