

公司代码：600688

公司简称：上海石化

中国石化上海石油化工股份有限公司 2019 年第三季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	6
四、	附录.....	8

一、重要提示

- 1.1 中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”、“公司”）董事会（“董事会”）、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 2019 年第三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。
- 1.2 公司全体董事出席了第九届董事会第十八次会议，并在该会议中审议通过了公司 2019 年第三季度报告。
- 1.3 公司负责人董事长吴海君先生、主管会计工作负责人执行董事、副总经理兼财务总监周美云先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务处副处长杨雅婷女士保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司 2019 年第三季度报告中的财务报表按中国企业会计准则编制，未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：千元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	39,478,794	44,539,960	-11.36%
归属于上市公司股东的净资产	29,332,367	30,370,126	-3.42%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	(414,628)	3,335,224	-112.43%
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减(%)
营业收入	75,369,599	80,820,403	-6.74%
归属于上市公司股东的净利润	1,672,132	4,660,414	-64.12%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益	1,522,252	4,672,075	-67.42%

的净利润			
加权平均净资产收益率 (%)	5.112	15.080	减少 9.968 个百分点
基本每股收益 (元/股)	0.144	0.431	-66.59%
稀释每股收益 (元/股)	0.144	0.431	-66.59%

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末金额 (1-9月)
非流动资产处置损益	118,642	99,918
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,960	15,926
非货币性资产交换损益	35,324	35,324
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-23,433	-39,301
其他符合非经常性损益定义的损益项目	23,002	52,517
减员费用	-4,889	-18,238
少数股东权益影响额 (税后)	-710	280
所得税影响额	-529	3,453
合计	150,367	149,879

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数 (户)	87,362					
前十名股东持股情况						
股东名称 (全称)	期末持股数量	比例 (%)	持有有限 售条件股 份数量	质押或冻结 情况		股东性质
				股份 状态	数量	
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	50.44	0	无	0	国有法人
香港中央结算(代理人)有限公司	3,455,418,747	31.92	0	未知	0	境外法人
中国证券金融股份有限公司	324,111,018	2.99	0	无	0	其他
香港中央结算有限公司	84,048,289	0.78	0	无	0	其他
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	0.63	0	无	0	其他

广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	45,222,300	0.42	0	无	0	其他
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	43,531,469	0.40	0	无	0	其他
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	43,083,750	0.40	0	无	0	其他
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	43,083,700	0.40	0	无	0	其他
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
中国石油化工股份有限公司	5,460,000,000	人民币普通股	5,460,000,000			
香港中央结算（代理人）有限公司	3,455,418,747	境外上市外资股	3,455,418,747			
中国证券金融股份有限公司	324,111,018	人民币普通股	324,111,018			
香港中央结算有限公司	84,048,289	人民币普通股	84,048,289			
中央汇金资产管理有限责任公司	67,655,800	人民币普通股	67,655,800			
广发基金—农业银行—广发中证金融资产管理计划	45,222,300	人民币普通股	45,222,300			
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	43,531,469	人民币普通股	43,531,469			
华夏基金—农业银行—华夏中证金融资产管理计划	43,083,750	人民币普通股	43,083,750			
博时基金—农业银行—博时中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
易方达基金—农业银行—易方达中证金融资产管理计划	43,083,700	人民币普通股	43,083,700			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，国有法人股东中石化股份与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；上述股东中，香港中央结算（代理人）有限公司及香港中央结算有限公司为代理人公司；除上述股东外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

单位：千元 币种：人民币

科目名称	2019年9月30日	2018年12月31日	变动金额	变动百分比	变动原因分析
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	509,496	2,719,811	(2,210,315)	-81.27%	主要为划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的结构存款大幅减少。
应付账款	(4,735,018)	(7,394,383)	2,659,365	-35.96%	应付账款余额下降主要由于上海石化本部对联合石化公司应付账款下降 25.6 亿元，该情况主要源于原油采购计划安排的变化。
应付职工薪酬	(442,528)	(128,861)	(313,667)	243.41%	应付职工薪酬余额较上期末增加 3.14 亿元，其中工资奖金余额增加 3.12 亿元，主要由于本期计提奖金较去年增加。
应交税费	(1,364,217)	(4,642,694)	3,278,477	-70.62%	应交税费减少主要系上期末消费税压库金额较大，本年汽柴煤销售量受经济形势和汽车市场低迷的影响有所下降。

单位：千元 币种：人民币

科目名称	2019年1-9月	2018年1-9月	变动金额	变动百分比	变动原因分析
财务费用（净额）	(288,237)	(208,631)	(79,606)	38.16%	财务费用变动主要为汇兑损益变动，汇兑收益较上期增加 0.80 亿元。
资产减值损失	24,788	83,342	(58,554)	-70.26%	本期未对长期资产计提大额减值，因此资产减值损失大幅下降。
资产处置收益	(135,242)	11,403	(146,645)	-1286.02%	资产处置收益主要来自金甬的土地收储收入。
所得税费用	285,697	1,279,038	(993,341)	-77.66%	本期所得税减少主要是由于本期的税前利润较去年同期大幅减少。

3.1 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.2 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.3 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警

示及原因说明

适用 不适用

公司名称	中国石化上海石油化工股份有限公司
法定代表人	吴海君
日期	2019 年 10 月 23 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	9,248,010	10,241,893
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	509,496	2,719,811
衍生金融资产	309	7,468
应收票据	848,031	789,103
应收账款	2,816,064	3,181,142
预付款项	174,449	72,968
其他应收款	71,970	108,986
其中:应收利息	53,542	79,224
存货	6,007,979	8,120,875
持有待售资产	-	24,331
其他流动资产	13,634	32,299
流动资产合计	19,689,942	25,298,876
非流动资产:		
长期股权投资	5,665,311	4,657,133
投资性房地产	370,670	376,739
固定资产	11,143,885	11,670,453
在建工程	1,669,259	1,559,401
使用权资产	47,360	-
无形资产	342,292	355,594
长期待摊费用	440,138	502,689
递延所得税资产	109,937	119,075
非流动资产合计	19,788,852	19,241,084
资产总计	39,478,794	44,539,960
流动负债:		
短期借款	1,042,600	497,249
衍生金融负债	611	11,005
应付票据	445,000	-
应付账款	4,735,018	7,394,383
预收款项	-	453,564

应付职工薪酬	442,528	128,861
应交税费	1,364,217	4,642,692
其他应付款	911,107	785,260
其中：应付利息	1,368	5,952
应付股利	29,144	26,488
合同负债	887,042	-
一年内到期的非流动负债	26,353	-
流动负债合计	9,854,476	13,913,014
非流动负债：		
租赁负债	18,722	-
递延收益	145,092	140,442
非流动负债合计	163,814	140,442
负债合计	10,018,290	14,053,456
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	10,823,814	10,823,814
资本公积	610,327	610,327
其他综合收益	6,724	10,389
专项储备	56,861	57,135
盈余公积	6,237,170	6,237,170
未分配利润	11,597,471	12,631,291
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	29,332,367	30,370,126
少数股东权益	128,137	116,378
所有者权益（或股东权益）合计	29,460,504	30,486,504
负债和所有者权益（或股东权益）总计	39,478,794	44,539,960

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：杨雅婷

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位:中国石化上海石油化工股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	7,777,083	9,119,013
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	509,497	2,519,100
衍生金融资产	-	6,953
应收票据	763,947	714,599
应收账款	1,676,068	2,053,409
预付款项	113,241	68,934
其他应收款	57,611	96,182
其中: 应收利息	50,565	79,114
存货	5,747,092	7,500,683
流动资产合计	16,644,539	22,078,873
非流动资产:		
长期股权投资	6,758,114	5,762,327
投资性房地产	401,511	408,366
固定资产	10,942,034	11,459,333
在建工程	1,668,228	1,559,401
使用权资产	43,714	-
无形资产	302,006	319,877
长期待摊费用	431,436	493,242
递延所得税资产	100,922	109,137
非流动资产合计	20,647,965	20,111,683
资产总计	37,292,504	42,190,556
流动负债:		
短期借款	1,000,000	431,649
衍生金融负债	-	9,799
应付票据	445,000	-
应付账款	3,246,044	5,535,625
预收款项	-	411,796
合同负债	782,056	-
应付职工薪酬	431,126	123,157
应交税费	1,349,540	4,608,232
其他应付款	881,120	718,847
其中: 应付利息	916	4,225
应付股利	29,144	26,488
一年内到期的非流动负债	24,870	-

流动负债合计	8,159,756	11,839,105
非流动负债:		
租赁负债	16,699	-
递延收益	143,762	140,442
非流动负债合计	160,461	140,442
负债合计	8,320,217	11,979,547
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	10,823,814	10,823,814
资本公积	600,768	600,768
其他综合收益	6,724	10,389
专项储备	56,836	57,135
盈余公积	6,237,170	6,237,170
未分配利润	11,246,975	12,481,733
所有者权益（或股东权益）合计	28,972,287	30,211,009
负债和所有者权益（或股东权益） 总计	37,292,504	42,190,556

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：杨雅婷

合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年第三季度 (7-9 月)	2018 年第三 季度(7-9 月)	2019 年前三季 度(1-9 月)	2018 年前三季 度(1-9 月)
一、营业总收入	23,377,016	28,632,763	75,369,599	80,820,403
其中：营业收入	23,377,016	28,632,763	75,369,599	80,820,403
二、营业总成本	23,065,995	27,391,974	74,160,447	75,719,361
其中：营业成本	19,156,674	23,325,924	62,821,404	64,033,755
税金及附加	3,188,715	3,023,482	9,018,863	9,137,920
销售费用	128,952	117,759	389,367	389,205
管理费用	673,567	959,223	2,189,749	2,367,112
研发费用	7,922	-	29,301	-
财务费用	-89,835	-34,414	-288,237	-208,631
加：其他收益	460	8,410	3,011	21,962
投资收益（损失以“-”号填列）	189,251	297,992	709,218	933,950
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	225,633	272,502	717,863	914,904
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,191	-7,784	-7,250	1,516
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-	-	-2	-
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-73,142	-24,786	-83,342
资产处置收益（损失以“-”号填列）	153,966	-8,546	135,242	-11,403
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	659,889	1,457,719	2,024,585	5,963,725
加：营业外收入	2,112	8,010	12,998	40,154
减：营业外支出	23,045	36,674	39,384	59,667
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	638,956	1,429,055	1,998,199	5,944,212
减：所得税费用	70,171	295,366	285,697	1,279,038
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	568,785	1,133,689	1,712,502	4,665,174
（一）按经营持续性分类				
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	568,785	1,133,689	1,712,502	4,665,174
（二）按所有权归属分类				
1. 归属于母公司股东的	534,891	1,136,283	1,672,132	4,660,414

净利润（净亏损以“-”号填列）				
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	33,894	-2,594	40,370	4,760
六、其他综合收益的税后净额	-	-	-3,667	-5,063
七、综合收益总额	568,785	1,133,689	1,708,835	4,660,111
归属于母公司所有者的综合收益总额	534,891	1,136,283	1,668,465	4,655,351
归属于少数股东的综合收益总额	33,894	-2,594	40,370	4,760
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.039	0.105	0.144	0.431
（二）稀释每股收益(元/股)	0.039	0.105	0.144	0.431

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：杨雅婷

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第三季度 度（7-9月）	2018年第三季 度（7-9月）	2019年前三季 度（1-9月）	2018年前三季 度（1-9月）
一、营业收入	19,739,126	20,422,494	58,201,333	59,398,025
减：营业成本	15,580,341	15,178,561	45,896,166	42,820,226
税金及附加	3,184,365	3,017,357	9,002,880	9,119,957
销售费用	106,167	98,709	321,851	310,364
管理费用	648,420	925,613	2,109,136	2,270,227
研发费用	5,823	-	23,354	-
财务费用	-72,706	-63,455	-258,220	-242,124
加：其他收益	342	6,704	1,294	18,485
投资收益（损失以“-” 号填列）	209,083	262,976	711,098	882,898
其中：对联营企业和合 营企业的投资收益	208,362	262,976	671,858	872,799
公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	5,495	-	-6,757	-
信用减值损失（损失以 “-”号填列）	-	-	-7	-
资产减值损失（损失以 “-”号填列）	-	-57,950	-24,786	-68,150
资产处置收益（损失以 “-”号填列）	-3,243	-8,546	-27,015	-11,439
二、营业利润（亏损以“-” 号填列）	498,393	1,468,893	1,759,993	5,941,169
加：营业外收入	2,005	7,789	7,141	13,789
减：营业外支出	23,042	25,321	39,379	37,107
三、利润总额（亏损总额以“-” 号填列）	477,356	1,451,361	1,727,755	5,917,851
减：所得税费用	63,142	296,920	256,560	1,271,473
四、净利润（净亏损以“-” 号填列）	414,214	1,154,441	1,471,195	4,646,378
（一）持续经营净利润（净 亏损以“-”号填列）	414,214	1,154,441	1,471,195	4,646,378
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-3,667	-5,063
六、综合收益总额	414,214	1,154,441	1,467,528	4,641,315

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：杨雅婷

合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 (1-9 月)
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	82,838,287	88,657,753
收到的税费返还	1,498	53,650
收到其他与经营活动有关的现金	142,416	49,317
经营活动现金流入小计	82,982,201	88,760,720
购买商品、接受劳务支付的现金	67,619,497	69,932,197
支付给职工及为职工支付的现金	1,917,525	1,836,820
支付的各项税费	13,437,183	13,315,993
支付其他与经营活动有关的现金	422,624	340,486
经营活动现金流出小计	83,396,829	85,425,496
经营活动产生的现金流量净额	-414,628	3,335,224
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,753,630	12,000
取得投资收益收到的现金	87,469	811,442
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	214,370	210,585
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-404	9,600
收到其他与投资活动有关的现金	3,434,755	3,299,675
投资活动现金流入小计	6,489,820	4,343,302
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	937,712	569,996
投资支付的现金	753,184	21,304
支付其他与投资活动有关的现金	7,625,416	2,781,897
投资活动现金流出小计	9,316,312	3,373,197
投资活动产生的现金流量净额	-2,826,492	970,105
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	37,102
取得借款收到的现金	3,730,100	2,519,859
筹资活动现金流入小计	3,730,100	2,556,961
偿还债务支付的现金	3,184,749	1,261,157
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,733,816	3,306,554
支付其他与筹资活动有关的现金	76,925	-
筹资活动现金流出小计	5,995,490	4,567,711
筹资活动产生的现金流量净额	-2,265,390	-2,010,750
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,627	16,986
五、现金及现金等价物净增加额	-5,493,883	2,311,565
加：期初现金及现金等价物余额	8,241,893	7,504,266

六、期末现金及现金等价物余额	2,748,010	9,815,831
----------------	-----------	-----------

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：杨雅婷

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：中国石化上海石油化工股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年前三季度 (1-9 月)	2018 年前三季度 金额 (1-9 月)
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	64,505,401	67,070,300
收到的税费返还	-	9,886
收到其他与经营活动有关的现金	171,983	20,088
经营活动现金流入小计	64,677,384	67,100,274
购买商品、接受劳务支付的现金	49,603,020	48,402,777
支付给职工及为职工支付的现金	1,804,996	1,629,076
支付的各项税费	13,318,250	13,270,521
支付其他与经营活动有关的现金	253,141	296,541
经营活动现金流出小计	64,979,407	63,598,915
经营活动产生的现金流量净额	-302,023	3,501,359
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,552,461	-
取得投资收益收到的现金	36,958	768,606
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	65,313	3,705
收到其他与投资活动有关的现金	3,412,340	3,272,662
投资活动现金流入小计	6,067,072	4,044,973
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	925,218	584,517
投资支付的现金	827,943	-
支付其他与投资活动有关的现金	7,613,200	2,800,000
投资活动现金流出小计	9,366,361	3,384,517
投资活动产生的现金流量净额	-3,299,289	660,456
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	37,102
取得借款收到的现金	3,700,000	2,421,159
筹资活动现金流入小计	3,700,000	2,458,261
偿还债务支付的现金	3,131,649	1,178,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,734,015	3,297,097
支付其他与筹资活动有关的现金	74,954	-
筹资活动现金流出小计	5,940,618	4,475,097
筹资活动产生的现金流量净额	-2,240,618	-2,016,836
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	-5,841,930	2,144,979
加：期初现金及现金等价物余额	7,119,013	6,268,493

六、期末现金及现金等价物余额	1,277,083	8,413,472
----------------	-----------	-----------

法定代表人：吴海君

主管会计工作负责人：周美云

会计机构负责人：杨雅婷

4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次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：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	10,241,893	10,241,893	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	2,719,811	2,719,811	
衍生金融资产	7,468	7,468	
应收票据	789,103	789,103	
应收账款	3,181,142	3,181,142	
预付款项	72,968	72,860	-108
其他应收款	108,986	108,986	
其中：应收利息	79,224	79,224	
存货	8,120,875	8,120,875	
持有待售资产	24,331	24,331	
其他流动资产	32,299	32,299	
流动资产合计	25,298,876	25,298,768	-108
非流动资产：			
长期股权投资	4,657,133	4,657,133	
投资性房地产	376,739	376,739	
固定资产	11,670,453	11,670,453	
在建工程	1,559,401	1,559,401	
使用权资产		76,741	76,741
无形资产	355,594	355,594	
长期待摊费用	502,689	502,689	
递延所得税资产	119,075	119,075	
非流动资产合计	19,241,084	19,317,825	76,741
资产总计	44,539,960	44,616,593	76,633
流动负债：			
短期借款	497,249	497,249	
衍生金融负债	11,005	11,005	
应付账款	7,394,383	7,394,383	
预收款项	453,564	-	-453,564
应付职工薪酬	128,861	128,861	

应交税费	4,642,692	4,642,692	
其他应付款	785,260	785,260	
其中：应付利息	5,952	5,952	
应付股利	26,488	26,488	
合同负债	-	453,564	453,564
流动负债合计	13,913,014	13,913,014	
非流动负债：			
租赁负债	-	76,633	76,633
递延收益	140,442	140,442	
非流动负债合计	140,442	217,075	76,633
负债合计	14,053,456	14,130,089	76,633
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,823,814	10,823,814	
资本公积	610,327	610,327	
其他综合收益	10,389	10,389	
专项储备	57,135	57,135	
盈余公积	6,237,170	6,237,170	
未分配利润	12,631,291	12,631,291	
归属于母公司所有者权益（或 股东权益）合计	30,370,126	30,370,126	
少数股东权益	116,378	116,378	
所有者权益（或股东权益） 合计	30,486,504	30,486,504	
负债和所有者权益（或股 东权益）总计	44,539,960	44,616,593	76,633

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

母公司资产负债表

单位：千元 币种：人民币

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	9,119,013	9,119,013	
以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融资产	2,519,100	2,519,100	
衍生金融资产	6,953	6,953	
应收票据	714,599	714,599	
应收账款	2,053,409	2,053,409	
预付款项	68,934	68,826	-108
其他应收款	96,182	96,182	
其中：应收利息	79,114	79,114	
存货	7,500,683	7,500,683	

流动资产合计	22,078,873	22,078,765	-108
非流动资产：			
长期股权投资	5,762,327	5,762,327	
投资性房地产	408,366	408,366	
固定资产	11,459,333	11,459,333	
在建工程	1,559,401	1,559,401	
使用权资产	-	74,111	74,111
无形资产	319,877	319,877	
长期待摊费用	493,242	493,242	
递延所得税资产	109,137	109,137	
非流动资产合计	20,111,683	20,185,794	74,111
资产总计	42,190,556	42,264,559	74,003
流动负债：			
短期借款	431,649	431,649	
衍生金融负债	9,799	9,799	
应付账款	5,535,625	5,535,625	
预收款项	411,796	-	-411,796
合同负债	-	411,796	411,796
应付职工薪酬	123,157	123,157	
应交税费	4,608,232	4,608,232	
其他应付款	718,847	718,847	
其中：应付利息	4,225	4,225	
应付股利	26,488	26,488	
流动负债合计	11,839,105	11,839,105	
非流动负债：			
租赁负债	-	74,003	74,003
递延收益	140,442	140,442	
非流动负债合计	140,442	214,445	74,003
负债合计	11,979,547	12,053,550	74,003
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	10,823,814	10,823,814	
资本公积	600,768	600,768	
其他综合收益	10,389	10,389	
专项储备	57,135	57,135	
盈余公积	6,237,170	6,237,170	
未分配利润	12,481,733	12,481,733	
所有者权益（或股东权益）合计	30,211,009	30,211,009	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	42,190,556	42,264,559	74,003

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则，已调整首次执行当年年初财务报表相关项目，未追溯调整比较财务报表。

4.4 审计报告

适用 不适用