

五矿发展股份有限公司

600058

2019 年第三季度报告

(全文)



法定代表人



公司代码：600058

公司简称：五矿发展

五矿发展股份有限公司 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.....	11

一、重要提示

1.1 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。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司董事长刘青春、总经理魏涛、主管会计工作负责人陈辉及会计机构负责人（会计主管人员）胡宗焕保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：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	24,907,006,470.14	20,871,719,417.47	19.33
归属于上市公司股东的净资产	6,649,563,990.79	6,582,107,884.42	1.02
	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	2,645,420,550.29	-2,082,614,069.71	不适用
	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	44,194,070,972.72	39,661,498,783.59	11.43
归属于上市公司股东的净利润	140,911,792.88	-395,683,593.86	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,784,248.77	-215,359,129.06	不适用
加权平均净资产收益率(%)	1.607	-5.411	增加 7.018 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0619	-0.3691	不适用
稀释每股收益(元/股)	0.0619	-0.3691	不适用

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：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)	说明
非流动资产处置损益	57,326,875.96	57,533,262.60	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
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	9,458,443.31	16,859,908.56	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	37,638,715.30	25,482,928.30	
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	5,335,980.48	-1,432,364.94	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	12,660,060.94	29,034,860.21	
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入	235,849.06	707,547.17	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	17,196,638.84	11,891,976.66	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-6,139,172.24	-3,977,019.62	
少数股东权益影响额（税后）	-11,819.38	54,566.07	

所得税影响额	-8,112,118.76	-11,028,120.9	
合计	125,589,453.51	125,127,544.11	

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

单位：股

股东总数（户）		65,751				
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	
中国五矿股份有限公司	670,604,922	62.56	0	无	0	国有法 人
中央汇金资产管理有限责任 公司	23,824,300	2.22	0	无	0	国有法 人
中国证券金融股份有限公司	10,908,374	1.02	0	无	0	未知
许军军	10,841,103	1.01	0	无	0	境内自 然人
广发基金—农业银行—广发 中证金融资产管理计划	5,453,100	0.51	0	无	0	未知
华夏基金—农业银行—华夏 中证金融资产管理计划	4,745,450	0.44	0	无	0	未知
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	4,659,001	0.43	0	无	0	未知
信泰人寿保险股份有限公司 —万能保险产品	3,415,700	0.32	0	无	0	未知
嘉实基金—农业银行—嘉实 中证金融资产管理计划	3,262,594	0.30	0	无	0	未知
大成基金—农业银行—大成 中证金融资产管理计划	2,425,600	0.23	0	无	0	未知
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			
中国五矿股份有限公司	670,604,922	人民币普通股	670,604,922			
中央汇金资产管理有限责任公司	23,824,300	人民币普通股	23,824,300			
中国证券金融股份有限公司	10,908,374	人民币普通股	10,908,374			
许军军	10,841,103	人民币普通股	10,841,103			
广发基金—农业银行—广发中 证金融资产管理计划	5,453,100	人民币普通股	5,453,100			
华夏基金—农业银行—华夏中 证金融资产管理计划	4,745,450	人民币普通股	4,745,450			

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	4,659,001	人民币普通股	4,659,001
信泰人寿保险股份有限公司—万能保险产品	3,415,700	人民币普通股	3,415,700
嘉实基金—农业银行—嘉实中证金融资产管理计划	3,262,594	人民币普通股	3,262,594
大成基金—农业银行—大成中证金融资产管理计划	2,425,600	人民币普通股	2,425,600

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

3.1 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：万元 币种：人民币

项目	本报告期末	上年度末	增减比例 (%)	变化原因
货币资金	361,792.76	285,094.92	26.9	本期公司经营活动现金净流入较多，货币资金持有量增加。
应收票据	95,840.26	209,920.56	-54.34	公司对销售端收款严格管控，商业承兑汇票收取量减少。
其他应收款	72,881.63	54,957.63	32.61	本期公司处置原子公司五矿南方股权，确认的股权处置款增加。
存货	646,658.74	337,152.50	91.8	公司以备销售的冶金原材料及钢材存货增加，以适应上游钢厂及下游工程建设用钢市场需求。
其他流动资产	43,488.59	10,890.10	299.34	本期公司采购和库存规模增加，期末留存的待抵扣增值税进项税额增加，此外，公司所属五矿小贷与五矿供应链本期积极拓展外部业务，外部贷款业务增加。
可供出售金融资产		13,370.35		公司本期执行新金融工具准则，调整了权益工具投资的列报项目。
其他权益工具投资	8,569.35			公司本期执行新金融工具准则，调整了权益工具投资的列报项目。
其他非流动金融资产	4,744.00			公司本期执行新金融工具准则，调整了权益工具投资的列报项目。

短期借款	351,944.54	523,586.68	-32.78	本期公司经营活动现金净流入较多，公司合理统筹货币资金持有规模及带息负债管控，偿还了部分短期借款。
应付票据	253,031.70	47,318.05	434.75	本期公司支付结算政策调整，开具银行承兑汇票方式结算量增加。
应付账款	575,187.41	363,408.94	58.28	公司本期赊销采购增加。
预收款项	392,700.82	192,833.73	103.65	公司业务规模扩大，预收的货款及保证金增加。
应交税费	9,299.36	28,137.01	-66.95	本期公司缴纳了上年度税费。
项目	年初至报告 期末	上年同期	增减比 例 (%)	变化原因
财务费用	23,463.65	37,249.42	-37.01	公司经营中适量利用低利率的美元贷款，本期人民币贬值幅度低于去年同期，汇兑损失同比减少；此外，按照新的报表格式，本期公司应收账款保理及应收票据贴现等费用不再计入利息费用。
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,029.44	-4,584.29	-31.52	按照新的报表格式，本期公司应收账款保理及应收票据贴现等费用调整至投资收益列报。
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,213.51			本期公司进一步加强应收款回款清收管理，清欠回款增加，转回了部分坏账损失，同时，本期采用新的报表格式，按照要求，比较数据不进行重述。
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,661.01	-26,376.81	93.7	本期钢材价格波动幅度小于去年同期，铁矿石价格7月前涨幅较大，本期计提的存货减值损失小于去年；此外，去年同期因部分客户偿债能力下降、抵质押物价值下跌以及相关债权债务诉讼事项发生不利进展，补提的减值准备较多。
资产处置收益（损失以“-”号填列）	20.98	4,456.14	-99.53	上年同期公司所属子公司五矿湖铁淘汰落后产能，处置闲置土地确认的处置收益较大。
营业外收入	6,485.13	4,798.97	35.14	前期部分或有事项确认的预计损失于本期通过和解予以解决，转回了部分损失。
营业外支出	2,747.64	30,580.65	-91.02	本期公司风险管控进一步加强，业务风险事件大幅减少，或有事项确认的预计损失同比大幅减少。
所得税费用	8,001.67	-3,007.67	366.04	公司业务经营同比扭亏为盈，所得税费用相应增加。
经营活动产生的现金流量净额	264,542.06	-208,261.41	227.02	本期公司进一步加强应收款回款清收管理，同时合理控制采购付款节奏、适度增加商业负债规模。
投资活动产生的现金流量净额	-5,829.21	-2,876.51	-102.65	本期公司处置原子公司五矿南方股权，本期末尚未收到股权处置款（10月份款项已收回），处置后五矿南方不再纳入公司合并范围，现金流出相应增加。
筹资活动产生的现金流量净额	-184,211.28	102,773.49	-279.24	本期公司经营活动现金净流入较多，公司合理统筹货币资金持有规模及带息负债管控，偿还了部分短期借款。

3.2 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

1、2019年7月24日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于控股子公司破产清算的进展公告》（临2019-31）。贵州省清镇市人民法院出具《民事裁定书》，裁定宣告五矿（贵州）铁合金有限责任公司（以下简称“五矿贵铁”）破产。自2018年12月五矿贵铁破产清算由法院受理并指定破产管理人后，公司已丧失对其控制权，不再将其纳入公司合并报表范围。由于难以预估破产管理人处置五矿贵铁资产的结果，目前尚无法预计五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”）、中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）债权可回收金额，但由于五矿贵铁超额亏损基本接近其对五矿发展、中国矿产的欠款金额，故本次破产清算预计不会对公司损益产生重大不利影响。2018年10月11日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于控股子公司拟进行破产清算的议案》；2018年12月8日，公司披露了上述事项的进展情况，贵州省清镇市人民法院裁定受理申请人中国矿产对被申请人五矿贵铁的破产清算申请，并指定贵州贵达律师事务所担任五矿贵铁破产清算案的管理人。具体情况详见公司于2018年10月12日、2018年12月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于控股子公司拟进行破产清算的公告》（临2018-53）、《五矿发展股份有限公司关于控股子公司破产清算的进展公告》（临2018-66）。

2、2019年8月9日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对五矿贸易有限责任公司增加注册资本的议案》，同意五矿发展和中国矿产对下属子公司五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）进行增资，增资金额为6,633.76万元。其中，五矿发展增资5,307.01万元，持股80%；中国矿产增资1,326.75万元，持股20%，增资前后双方持股比例保持不变。增资后，五矿贸易注册资本金由3,366.24万元增加至10,000万元。具体情况详见公司于2019年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于对五矿贸易有限责任公司进行增资的公告》（临2019-33）。截至目前，五矿贸易增资已完成。

3、2019年8月9日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于对五矿物流集团有限公司增加注册资本的议案》，同意五矿发展和中国矿产对下属子公司五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）进行增资，增资金额为3亿元。其中，五矿发展增资29,480.06万元，持股98.27%；中国矿产增资519.94万元，持股1.73%，增资前后双方持股比例保持不变。增资后，五矿物流注册资本金由3亿元增加至6亿元。具体情况详见公司于2019年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于对五矿物流集团有限公司进行增资的公告》（临2019-34）。截至目前，五矿物流增资已完成。

4、2019年8月9日，公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于转让中国五矿南方有限责任公司股权的议案》，同意五矿发展通过非公开协议转让方式，将持有的中国五矿南方有限责任公司（以下简称“五矿南方”）100%股权转让给五矿有色金属控股有限公司，股权转让价格为14,682.94万元。具体情况详见公司于2019年8月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于转让下属子公司股权暨关联交易的公告》（临2019-35）。截至目前，五矿南方股权转让已完成，公司确认投资收益5,732.34万元（该财务数据最终以会计师事务所审计结果为准）。

5、经公司第八届董事会第六次会议、公司2019年第一次临时股东大会审议通过，2019年公司全资子公司融资综合授信的担保总额不超过69亿元人民币。公司已与中国光大银行股份有限公司北京分行（以下简称“光大银行北京分行”）签署了《综合授信协议》，光大银行北京分行同意向五矿发展提供金额为20亿元的授信额度。公司先后向光大银行北京分行签署了《授信额度使用授权委托书》，分别授权公司全资子公司五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易以其自身名义使用其中8亿元、7亿元、2亿元授信额度，公司对五矿钢铁、中国矿产、五矿贸易使用上述授权范围内的融资综合授信所负的全部债务承担连带偿还义务。具体情况详见公司于2019年1月22日、2019年3月20日、2019年4月12日、2019年8月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的公告》（临2019-03）、《五矿发展股份有限公司关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的进展公告》（临2019-10）、（临2019-20）、（临2019-36）。截至目前，公司对全资子公司银行融资综合授信累计担保总额为17亿元。

6、2019年8月30日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更公司总经理及法定代表人的议案》。因工作调整，公司董事长、总经理刘青春先生申请辞去公司总经理职务，同时根据本公司《章程》相关规定不再担任公司法定代表人。刘青春先生辞去公司总经理职务后，仍将继续担任公司董事、董事长、董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。董事会同意聘任魏涛先生担任公司总经理职务，同时根据本公司《章程》相关规定担任公司法定代表人。具体情况详见公司于2019年8月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《五矿发展股份有限公司关于公司总经理及法定代表人变更的公告》（临2019-40）。

7、2019年9月18日，公司发布公告披露公司下属子公司涉及诉讼、仲裁事项以及相关诉讼进展情况。根据案件具体情况，基于谨慎性原则，公司按照会计准则对相关案件进行了相应的会计处理，具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发展股份有限公司关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告》（临2019-41）。

8、2019年9月28日，公司发布《五矿发展股份有限公司关于下属子公司挂牌转让所持部分股权的进展公告》（临2019-42）。2019年6月28日，公司第八届董事会第十次会议审议通过公司下属子公司五矿钢铁挂牌转让其持有的五矿兰州物流有限责任公司（以下简称“五矿兰州物流”）80%股权，挂牌价格不低于25,236.8万元。2019年8月20日，五矿兰州80%股权转让项目在上海联合产权交易所公开挂牌，挂牌时间为20个工作日，挂牌截止日为2019年9月17日。截至挂牌公告期届满，未征集到有效意向受让方。依据上海联合产权交易所国有产权转让相关规则，在不改变挂牌条件的情况下，公司可以继续将该项目在上海联合产权交易所挂牌，征集意向受让方；如改变挂牌条件，将重新征集意向受让方。五矿兰州物流80%股权转让项目的上述进展情况不会对公司生产经营活动产生重大不利影响，预计的股权转让收益能否实现具有不确定性。如后续另有安排，公司将根据进展情况及时履行信息披露义务。

9、2018年6月14日，公司第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司控股子公司部分土地及土地上相关配套公共设施拟由政府收储的议案》，同意五矿湖铁湘乡本部部分闲置土地（893.77亩）及土地上相关配套公共设施由当地政府进行收储，收储总价为24,038.02万元。其中，土地上相关配套公共设施收购价款800万元已收回。土地收购价款23,238.02万元拟分两期支付，首

期支付9,100万元（即350亩土地收购价款），余款14,138.02万元（即543.77亩土地收购价款）由湘乡市人民政府争取专项土地治理资金，对土地进行治理，并视治理完成情况，分期分批支付。受湘乡市政府方面资金紧张影响，对方未能按协议约定的时间进度支付首期全部款项，截至2019年9月30日，实际支付首期支付转让款2,527.98万元，公司对剩下应收账款计提减值约378.6万元。后续拟与对方重新商定支付安排。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

3.4 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

去年同期，由于人民币贬值确认汇兑损失、因钢材及冶金原材料价格波动计提存货跌价，以及因早期历史业务形成的逾期应收账款等遗留问题计提或确认损失等综合因素，对公司损益产生较大负面影响，出现亏损。2019年前三季度，公司进一步集中精力提升业绩，经营业绩明显改善，实现扭亏为盈。公司预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有所好转。

公司名称	五矿发展股份有限公司
法定代表人	魏涛
日期	2019年10月29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：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	3,617,927,569.77	2,850,949,164.95
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		
应收票据	958,402,570.42	2,099,205,607.77
应收账款	6,464,662,351.26	5,598,729,998.36
应收款项融资		
预付款项	2,906,631,247.80	2,810,294,950.11
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	728,816,254.59	549,576,297.93
其中：应收利息	556,218.46	388,152.02
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	6,466,587,363.90	3,371,525,006.73
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	434,885,873.74	108,900,956.35
流动资产合计	21,577,913,231.48	17,389,181,982.20
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		133,703,483.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		

长期股权投资	223,716,113.56	258,620,111.00
其他权益工具投资	85,693,483.00	
其他非流动金融资产	47,440,000.00	
投资性房地产	2,233,380.74	33,853,416.03
固定资产	1,214,323,067.69	1,267,361,361.88
在建工程	137,080,698.84	128,472,009.95
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	622,804,947.52	635,863,882.55
开发支出	1,792,452.83	
商誉		
长期待摊费用	27,562,252.61	31,366,284.75
递延所得税资产	955,845,756.65	983,136,763.41
其他非流动资产	10,601,085.22	10,160,122.70
非流动资产合计	3,329,093,238.66	3,482,537,435.27
资产总计	24,907,006,470.14	20,871,719,417.47
流动负债：		
短期借款	3,519,445,356.21	5,235,866,767.34
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	373,153.89	1,228,733.89
应付票据	2,530,317,011.16	473,180,475.16
应付账款	5,751,874,064.44	3,634,089,371.65
预收款项	3,927,008,188.36	1,928,337,269.83
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	189,223,119.14	186,393,454.45
应交税费	92,993,592.27	281,370,052.03
其他应付款	1,703,842,069.46	1,946,810,584.06
其中：应付利息	3,939,189.55	13,594,512.49
应付股利		465,414.34
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	16,620,774.86	16,620,774.86
其他流动负债		

流动负债合计	17,731,697,329.79	13,703,897,483.27
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	70,000,000.00	78,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	43,169,957.46	43,169,957.46
长期应付职工薪酬		
预计负债	286,925,129.45	333,408,057.75
递延收益		
递延所得税负债	195,478.38	195,478.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	400,290,565.29	454,773,493.59
负债合计	18,131,987,895.08	14,158,670,976.86
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	4,178,546,801.96	4,178,546,801.96
减：库存股		
其他综合收益	-668,750.00	4,781,881.00
专项储备	627,751.63	309,373.70
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45
一般风险准备		
未分配利润	-2,070,065,010.25	-2,142,653,369.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,649,563,990.79	6,582,107,884.42
少数股东权益	125,454,584.27	130,940,556.19
所有者权益（或股东权益）合计	6,775,018,575.06	6,713,048,440.61
负债和所有者权益（或股东权益）总计	24,907,006,470.14	20,871,719,417.47

法定代表人：魏涛 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕

母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：五矿发展股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	2,159,088,624.33	187,321,434.37

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	1,147,500.00	3,050,384.64
应收款项融资		
预付款项		
其他应收款	6,000,089,524.26	6,249,447,808.72
其中：应收利息		
应收股利	3,093,347.00	3,093,347.00
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	8,160,325,648.59	6,439,819,627.73
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		48,010,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	3,006,410,616.27	2,805,606,244.92
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	47,440,000.00	
投资性房地产	744,101.06	1,117,714.76
固定资产	1,535,253.18	1,279,152.74
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,266,780.40	1,551,490.03
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产		
其他非流动资产	3,744,073.87	3,703,211.80
非流动资产合计	3,061,140,824.78	2,861,267,814.25
资产总计	11,221,466,473.37	9,301,087,441.98
流动负债：		
短期借款	2,100,000,000.00	
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		
应付账款		
预收款项		
应付职工薪酬	55,156,854.73	65,081,847.92
应交税费	1,174,814.68	3,092,335.06
其他应付款	82,825,953.00	121,958,070.58
其中：应付利息		31,020.00
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,255,157,622.41	206,132,253.56
非流动负债：		
长期借款	70,000,000.00	78,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,579,141.00	26,579,141.00
长期应付职工薪酬		
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	96,579,141.00	104,579,141.00
负债合计	2,351,736,763.41	310,711,394.56
所有者权益（或股东权益）		
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
其中：优先股		
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00
资本公积	4,467,514,265.15	4,467,514,265.15
减：库存股		
其他综合收益		5,577,261.00
专项储备		
盈余公积	798,667,725.77	798,667,725.77
未分配利润	31,637,008.04	146,706,084.50
所有者权益（或股东权益）合计	8,869,729,709.96	8,990,376,047.42
负债和所有者权益（或股东权益）总计	11,221,466,473.37	9,301,087,441.98

法定代表人：魏涛 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕

合并利润表

2019年1—9月

编制单位：五矿发展股份有限公司

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、营业总收入	16,951,353,096.50	14,090,163,644.67	44,199,262,981.39	39,667,205,179.31
其中：营业收入	16,950,181,243.07	14,086,393,194.57	44,194,070,972.72	39,661,498,783.59
利息收入	986,392.85	2,268,693.54	4,824,770.05	4,063,455.86
已赚保费				
手续费及佣金收入	185,460.58	1,501,756.56	367,238.62	1,642,939.86
二、营业总成本	16,999,860,011.13	14,055,424,327.20	43,995,453,245.57	39,584,191,819.34
其中：营业成本	16,475,541,040.32	13,514,460,229.59	42,733,245,038.49	38,181,918,905.87
利息支出				
手续费及佣金支出	8,766.16	8,497.62	23,506.60	16,759.19
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	14,839,964.56	20,458,380.72	46,417,792.90	57,785,255.17
销售费用	107,651,298.89	107,263,601.45	264,458,114.10	299,228,581.95
管理费用	281,371,279.67	251,787,555.13	716,447,467.02	672,465,060.97
研发费用	224,811.71	283,018.86	224,811.71	283,018.86
财务费用	120,222,849.82	161,163,043.83	234,636,514.75	372,494,237.33
其中：利息费用	43,870,478.14	91,268,030.09	181,134,150.73	267,968,810.08
利息收入	7,966,643.35	4,509,140.53	24,992,929.20	16,283,695.15
加：其他收益	11,484,875.87	2,601,033.51	20,249,814.29	22,950,278.77
投资收益（损失以“-”号填列）	22,695,301.56	-14,344,170.13	-60,294,422.74	-45,842,919.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,286,053.35	-15,409,713.92	-34,950,446.83	-47,068,463.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-26,879,346.24		-83,204,677.06	
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	5,335,980.48	-2,878,135.03	-1,432,364.94	-20,580,650.98

“—”号填列)				
信用减值损失(损失以“—”号填列)	14,273,764.19		32,135,135.09	
资产减值损失(损失以“—”号填列)	-327,744.66	-39,970,462.21	-16,610,094.02	-263,768,052.32
资产处置收益(损失以“—”号填列)	3,448.44	1,328,389.71	209,835.08	44,561,400.03
三、营业利润(亏损以“—”号填列)	4,958,711.25	-18,524,026.68	178,067,638.58	-179,666,584.12
加:营业外收入	62,056,801.79	8,199,418.74	64,851,311.57	47,989,693.84
减:营业外支出	7,221,447.65	246,513,481.75	27,476,406.61	305,806,487.97
四、利润总额(亏损总额以“—”号填列)	59,794,065.39	-256,838,089.69	215,442,543.54	-437,483,378.25
减:所得税费用	11,807,907.05	3,734,096.56	80,016,722.58	-30,076,683.06
五、净利润(净亏损以“—”号填列)	47,986,158.34	-260,572,186.25	135,425,820.96	-407,406,695.19
(一)按经营持续性分类				
1.持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	47,986,158.34	-260,572,186.25	135,425,820.96	-407,406,695.19
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.归属于母公司股东的净利润(净亏损以“—”号填列)	49,322,004.51	-246,244,745.08	140,911,792.88	-395,683,593.86
2.少数股东损益(净亏损以“—”号填列)	-1,335,846.17	-14,327,441.17	-5,485,971.92	-11,723,101.33
六、其他综合收益的税后净额	2,185,000.00	240,000.00	795,380.00	-338,378.00
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,185,000.00	240,000.00	795,380.00	-338,378.00
(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				
(二)将重分类进损益的其他综合收益	2,185,000.00	240,000.00	795,380.00	-338,378.00
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		240,000.00		-1,360,000.00

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（现金流量套期损益的有效部分）	2,185,000.00		795,380.00	1,021,622.00
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	50,171,158.34	-260,332,186.25	136,221,200.96	-407,745,073.19
归属于母公司所有者的综合收益总额	51,507,004.51	-246,004,745.08	141,707,172.88	-396,021,971.86
归属于少数股东的综合收益总额	-1,335,846.17	-14,327,441.17	-5,485,971.92	-11,723,101.33
八、每股收益：				
（一）基本每股收益（元/股）	0.046	-0.2297	0.0619	-0.3691
（二）稀释每股收益（元/股）	0.046	-0.2297	0.0619	-0.3691

法定代表人：魏涛 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕

母公司利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：五矿发展股份有限公司

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	398,049.20	358,576.33	1,106,590.28	1,478,975.00
减：营业成本	124,537.90	124,537.89	373,613.70	373,613.69
税金及附加	91,778.13	400,478.25	659,928.35	1,326,793.95
销售费用				
管理费用	76,338,532.15	64,055,069.67	169,115,425.86	156,419,441.81
研发费用				
财务费用	-27,642,176.86	-63,702,972.52	-110,878,008.67	-188,217,922.57
其中：利息费用	11,921,193.33	2,039,837.47	14,877,599.33	8,982,837.47
利息收入	39,865,837.22	65,469,423.24	126,062,380.41	197,206,497.15
加：其他收益	474,844.84	292,191.09	834,131.17	292,191.09
投资收益（损失以“-”号填列）	27,575,460.55	-15,494,676.87	917,336.10	-47,640,079.99
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,694,180.73	-15,334,676.87	-35,352,305.18	-47,640,079.99
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)	-770,000.00		-570,000.00	
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,783.02		424,934.14	
资产减值损失(损失以“-”号填列)				-760,126.36
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,999.15	-3,495.11	-5,794.05	-3,495.11
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	-21,239,098.90	-15,724,517.85	-56,563,761.60	-16,534,462.25
加: 营业外收入	10,486,868.58		10,486,868.58	1,424,173.50
减: 营业外支出				981,134.97
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-10,752,230.32	-15,724,517.85	-46,076,893.02	-16,091,423.72
减: 所得税费用				
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,752,230.32	-15,724,517.85	-46,076,893.02	-16,091,423.72
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-10,752,230.32	-15,724,517.85	-46,076,893.02	-16,091,423.72
(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		240,000.00		-1,360,000.00
(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				
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		240,000.00		-1,360,000.00
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		240,000.00		-1,360,000.00
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(现金流量套期损益的有效部分)				
8. 外币财务报表折算差额				
9. 其他				
六、综合收益总额	-10,752,230.32	-15,484,517.85	-46,076,893.02	-17,451,423.72
七、每股收益:				
(一) 基本每股收益(元/股)				
(二) 稀释每股收益(元/股)				

法定代表人: 魏涛 主管会计工作负责人: 陈辉 会计机构负责人: 胡宗焕

合并现金流量表

2019年1—9月

编制单位：五矿发展股份有限公司

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 (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	47,773,082,315.09	40,301,285,225.01
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	43,932,045.38	76,794,280.06
收到其他与经营活动有关的现金	1,270,764,355.89	3,103,288,614.98
经营活动现金流入小计	49,087,778,716.36	43,481,368,120.05
购买商品、接受劳务支付的现金	42,933,348,525.72	40,449,981,439.27
客户贷款及垫款净增加额	60,183,487.38	25,848,597.31
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	609,784,814.69	579,425,579.59
支付的各项税费	460,593,107.56	510,053,065.41
支付其他与经营活动有关的现金	2,378,448,230.72	3,998,673,508.18
经营活动现金流出小计	46,442,358,166.07	45,563,982,189.76
经营活动产生的现金流量净额	2,645,420,550.29	-2,082,614,069.71
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	854,798.25	1,121,401.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,322,717.26	51,453,406.34
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	12,177,515.51	52,574,807.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,571,180.69	81,216,776.79

投资支付的现金		
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	33,898,387.34	123,158.06
投资活动现金流出小计	70,469,568.03	81,339,934.85
投资活动产生的现金流量净额	-58,292,052.52	-28,765,127.46
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	3,789,334,549.90	8,027,250,189.81
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	3,789,334,549.90	8,027,250,189.81
偿还债务支付的现金	5,435,870,915.45	6,718,250,161.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	195,576,476.24	281,265,161.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	5,631,447,391.69	6,999,515,323.25
筹资活动产生的现金流量净额	-1,842,112,841.79	1,027,734,866.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,227,750.59	2,301,545.27
五、现金及现金等价物净增加额	746,243,406.57	-1,081,342,785.34
加：期初现金及现金等价物余额	2,710,978,881.13	2,650,822,685.49
六、期末现金及现金等价物余额	3,457,222,287.70	1,569,479,900.15

法定代表人：魏涛 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕

母公司现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：五矿发展股份有限公司

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	3,458,704.30	826,019.92
收到的税费返还	304,113.41	13,899.09
收到其他与经营活动有关的现金	1,882,758,279.93	685,354,642.81
经营活动现金流入小计	1,886,521,097.64	686,194,561.82
购买商品、接受劳务支付的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	186,380,587.10	203,110,421.47
支付的各项税费	8,849,616.56	11,432,658.93
支付其他与经营活动有关的现金	1,387,665,718.33	460,089,261.75
经营活动现金流出小计	1,582,895,921.99	674,632,342.15
经营活动产生的现金流量净额	303,625,175.65	11,562,219.67

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,380.00	2,040.00
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	2,380.00	2,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	914,646.00	4,395,114.00
投资支付的现金	347,870,715.25	
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	348,785,361.25	4,395,114.00
投资活动产生的现金流量净额	-348,782,981.25	-4,393,074.00
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	2,100,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	2,100,000,000.00	
偿还债务支付的现金	8,000,000.00	150,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75,075,004.44	76,703,340.28
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	83,075,004.44	226,703,340.28
筹资活动产生的现金流量净额	2,016,924,995.56	-226,703,340.28
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	1,971,767,189.96	-219,534,194.61
加：期初现金及现金等价物余额	187,321,434.37	361,979,908.02
六、期末现金及现金等价物余额	2,159,088,624.33	142,445,713.41

法定代表人：魏涛 主管会计工作负责人：陈辉 会计机构负责人：胡宗焕

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：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	2,850,949,164.95	2,850,949,164.95	

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			
应收票据	2,099,205,607.77	2,099,205,607.77	
应收账款	5,598,729,998.36	5,598,729,998.36	
应收款项融资			
预付款项	2,810,294,950.11	2,810,294,950.11	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	549,576,297.93	549,576,297.93	
其中：应收利息	388,152.02	388,152.02	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	3,371,525,006.73	3,371,525,006.73	
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	108,900,956.35	108,900,956.35	
流动资产合计	17,389,181,982.20	17,389,181,982.20	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	133,703,483.00		-133,703,483.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	258,620,111.00	258,620,111.00	
其他权益工具投资		85,693,483.00	85,693,483.00
其他非流动金融资产		48,010,000.00	48,010,000.00
投资性房地产	33,853,416.03	33,853,416.03	
固定资产	1,267,361,361.88	1,267,361,361.88	
在建工程	128,472,009.95	128,472,009.95	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	635,863,882.55	635,863,882.55	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	31,366,284.75	31,366,284.75	
递延所得税资产	983,136,763.41	983,136,763.41	

其他非流动资产	10,160,122.70	10,160,122.70	
非流动资产合计	3,482,537,435.27	3,482,537,435.27	
资产总计	20,871,719,417.47	20,871,719,417.47	
流动负债：			
短期借款	5,235,866,767.34	5,235,866,767.34	
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	1,228,733.89	1,228,733.89	
应付票据	473,180,475.16	473,180,475.16	
应付账款	3,634,089,371.65	3,634,089,371.65	
预收款项	1,928,337,269.83	1,928,337,269.83	
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	186,393,454.45	186,393,454.45	
应交税费	281,370,052.03	281,370,052.03	
其他应付款	1,946,810,584.06	1,946,810,584.06	
其中：应付利息	13,594,512.49	13,594,512.49	
应付股利	465,414.34	465,414.34	
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	16,620,774.86	16,620,774.86	
其他流动负债			
流动负债合计	13,703,897,483.27	13,703,897,483.27	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	43,169,957.46	43,169,957.46	
长期应付职工薪酬			
预计负债	333,408,057.75	333,408,057.75	
递延收益			
递延所得税负债	195,478.38	195,478.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	454,773,493.59	454,773,493.59	

负债合计	14,158,670,976.86	14,158,670,976.86	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00	
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
资本公积	4,178,546,801.96	4,178,546,801.96	
减：库存股			
其他综合收益	4,781,881.00	-1,464,130.00	-6,246,011.00
专项储备	309,373.70	309,373.70	
盈余公积	969,212,486.45	969,212,486.45	
一般风险准备			
未分配利润	-2,142,653,369.69	-2,136,407,358.69	6,246,011.00
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	6,582,107,884.42	6,582,107,884.42	
少数股东权益	130,940,556.19	130,940,556.19	
所有者权益（或股东权益）合计	6,713,048,440.61	6,713,048,440.61	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	20,871,719,417.47	20,871,719,417.47	

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》、《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》（“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响报表项目及金额见上述调整报表。

母公司资产负债表

单位：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	187,321,434.37	187,321,434.37	
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	3,050,384.64	3,050,384.64	
应收款项融资			
预付款项			
其他应收款	6,249,447,808.72	6,249,447,808.72	
其中：应收利息			
应收股利	3,093,347.00	3,093,347.00	
存货			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	6,439,819,627.73	6,439,819,627.73	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	48,010,000.00		-48,010,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,805,606,244.92	2,805,606,244.92	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		48,010,000.00	48,010,000.00
投资性房地产	1,117,714.76	1,117,714.76	
固定资产	1,279,152.74	1,279,152.74	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,551,490.03	1,551,490.03	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产			
其他非流动资产	3,703,211.80	3,703,211.80	
非流动资产合计	2,861,267,814.25	2,861,267,814.25	
资产总计	9,301,087,441.98	9,301,087,441.98	
流动负债：			
短期借款			
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			
预收款项			
应付职工薪酬	65,081,847.92	65,081,847.92	
应交税费	3,092,335.06	3,092,335.06	
其他应付款	121,958,070.58	121,958,070.58	
其中：应付利息	31,020.00	31,020.00	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	16,000,000.00	16,000,000.00	

其他流动负债			
流动负债合计	206,132,253.56	206,132,253.56	
非流动负债：			
长期借款	78,000,000.00	78,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	26,579,141.00	26,579,141.00	
长期应付职工薪酬			
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	104,579,141.00	104,579,141.00	
负债合计	310,711,394.56	310,711,394.56	
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	1,071,910,711.00	1,071,910,711.00	
其他权益工具	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
其中：优先股			
永续债	2,500,000,000.00	2,500,000,000.00	
资本公积	4,467,514,265.15	4,467,514,265.15	
减：库存股			
其他综合收益	5,577,261.00		-5,577,261.00
专项储备			
盈余公积	798,667,725.77	798,667,725.77	
未分配利润	146,706,084.50	152,283,345.50	5,577,261.00
所有者权益（或股东权益）合计	8,990,376,047.42	8,990,376,047.42	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	9,301,087,441.98	9,301,087,441.98	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具的确认和计量》、《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》（“新金融工具准则”）。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，因采用新金融工具准则引起的具体影响报表项目及金额见上述调整报表。

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

4.4 审计报告

适用 不适用