

公司代码：601600

公司简称：中国铝业

中国铝业股份有限公司 2019 年第一季度报告

目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	8

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 未出席董事情况

未出席董事姓名	未出席董事职务	未出席原因的说明	被委托人姓名
陈丽洁	独立董事	其他事务	胡式海
敖宏	董事	其他事务	卢东亮
贺志辉	董事	其他事务	卢东亮

1.3 公司负责人卢东亮、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人（会计主管人员）赵红梅保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

2.1 主要财务数据

单位：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(%)
		调整后	调整前	
总资产	211,581,796	200,876,114	200,876,114	5.33
归属于上市公司股东的净资产	52,904,830	52,414,890	52,414,890	0.93
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	-637,589	1,464,972	1,488,836	不适用
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末		比上年同期 增减(%)
		调整后	调整前	
营业收入	44,113,000	36,740,645	36,670,187	20.07
归属于上市公司股东的净利润	444,916	304,508	308,643	46.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	33,466	22,262	26,397	50.33
加权平均净资产收益率(%)	0.84	0.68	0.69	增加0.16个百分点
基本每股收益(元/股)	0.023	0.017	0.019	35.29
稀释每股收益(元/股)	0.023	0.017	0.019	35.29

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	说明
非流动资产处置损益	7,325	
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	22,128	
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	23,719	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,000	
处置子公司产生的投资收益	255,322	
处置合营公司和联营公司产生的投资收益	159,979	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	37	
少数股东权益影响额（税后）	-51,789	
所得税影响额	-25,271	
合计	411,450	

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）				478,970		
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	
中国铝业集团有限公司	5,050,376,970	29.67	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司（H股）	3,931,435,595	23.10	0	未知	未知	境外法人
华融瑞通股权投资管理有限公司	841,600,264	4.94	841,600,264	无	0	国有法人
中国人寿保险股份有限公司	671,882,629	3.95	671,882,629	无	0	国有法人
中国证券金融股份有限公司	448,284,993	2.63	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司（A股）	258,445,832	1.52	0	无	0	境外法人
招商投资管理（深圳）有限公司—深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）	252,392,929	1.48	252,392,929	无	0	国有法人
包头铝业（集团）有限责任公司	238,377,795	1.40	0	无	0	国有法人
中国信达资产管理股份有限公司	217,589,200	1.28	84,203,869	无	0	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	0.81	0	无	0	国有法人
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			
中国铝业集团有限公司	5,050,376,970	人民币普通股	5,050,376,970			
香港中央结算有限公司（H股）	3,931,435,595	境外上市外资股	3,931,435,595			

中国证券金融股份有限公司	448,284,993	人民币普通股	448,284,993
香港中央结算有限公司(A股)	258,445,832	人民币普通股	258,445,832
包头铝业(集团)有限责任公司	238,377,795	人民币普通股	238,377,795
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	人民币普通股	137,295,400
中国信达资产管理股份有限公司	133,385,331	人民币普通股	133,385,331
招商银行股份有限公司—博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金	71,868,213	人民币普通股	71,868,213
广东粤财信托有限公司—粤财信托·粤中3号集合资金信托计划	65,440,000	人民币普通股	65,440,000
陈兰琴	55,344,959	人民币普通股	55,344,959
上述股东关联关系或一致行动的说明	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中国铝业集团有限公司持有的股份数量未包含其通过附属公司包头铝业(集团)有限责任公司及中铝山西铝业有限公司间接持有的本公司A股股票及通过其附属公司中铝海外控股有限公司间接持有的本公司H股股票。截至2019年3月31日,中国铝业集团有限公司连同其附属公司共持有本公司股份5,458,171,019股,其中包括5,295,895,019股A股及162,276,000股H股,约占公司总股本的32.06%。 2. 中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的本公司162,276,000股H股由香港中央结算有限公司代为持有。 3. 香港中央结算有限公司持有的本公司3,931,435,595股H股中包含代中国铝业集团有限公司之附属公司中铝海外控股有限公司持有的162,276,000股H股。 		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用		

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

1. 预付款项较上年末增加 27%，主要是原辅材料采购预付款增加所致。
2. 使用权资产较上年末增加人民币 124.20 亿元，主要是公司按照新租赁准则，自 2019 年起将原租赁准则下融资租赁及经营租赁租入资产未来最低租赁付款额现值确认为使用权资产所致。
3. 合同负债较上年末增加 20%，主要是公司尚未结算完毕的合同尾款增加所致。
4. 其他流动负债较上年末增加 252%，主要是公司新增发行短期债券所致。
5. 应付债券较上年末增加 20%，主要是公司新增发行长期债券所致。
6. 租赁负债较上年末增加人民币 79.81 亿元，主要是公司按照新租赁准则，自 2019 年起将原租赁准则下融资租赁及经营租赁租入资产未来最低租赁付款额现值（扣除一年内到期部分）计入本科目所致。
7. 长期应付款较上年末减少 69.93%，主要是公司按照新租赁准则，自 2019 年起将原租赁准则下融资租赁租入资产最低租赁付款额现值重分类至租赁负债所致。
8. 研发费用同比增加 248%，主要是公司研发投入增加所致。
9. 投资收益同比增加 115%，主要是本年公司处置子公司和合营企业股权取得收益所致。
10. 公允价值变动收益同比减少人民币 1.15 亿元，主要是公司持仓期货浮盈减少所致。

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

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

公司名称	中国铝业股份有限公司
法定代表人	卢东亮
日期	2019 年 4 月 29 日

四、附录

4.1 财务报表

合并资产负债表
2019年3月31日

编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	18,407,411	21,295,940
交易性金融资产	4,811	16,141
应收票据及应收账款	9,122,787	8,100,532
其中:应收票据	2,477,292	2,894,482
应收账款	6,645,495	5,206,050
预付款项	1,974,776	1,550,182
其他应收款	5,683,239	4,953,585
其中:应收利息	38,907	40,937
应收股利	18,728	22,463
存货	24,061,089	20,459,668
其他流动资产	3,073,176	2,519,186
流动资产合计	62,327,289	58,895,234
非流动资产:		
长期应收款	204,403	204,718
长期股权投资	9,661,145	9,756,811
其他权益工具投资	2,083,592	1,729,825
投资性房地产	1,163,551	1,156,006
固定资产	87,063,899	94,073,649
在建工程	14,025,640	12,980,261
使用权资产	12,420,355	-
无形资产	14,260,317	13,649,023
商誉	3,510,335	3,510,633
长期待摊费用	707,959	667,772
递延所得税资产	1,515,500	1,542,569
其他非流动资产	2,637,811	2,709,613
非流动资产合计	149,254,507	141,980,880
资产总计	211,581,796	200,876,114

流动负债：		
短期借款	38,645,407	39,296,192
交易性金融负债	13,225	1,766
应付票据及应付账款	15,044,050	14,007,600
应付职工薪酬	968,557	1,159,356
应交税费	755,374	944,823
其他应付款	8,811,141	9,041,600
其中：应付利息	524,720	396,286
应付股利	525,014	543,207
合同负债	1,901,190	1,579,322
一年内到期的非流动负债	5,122,239	6,319,810
其他流动负债	8,447,458	2,398,088
流动负债合计	79,708,641	74,748,557
非流动负债：		
长期借款	39,560,620	42,756,340
应付债券	11,642,355	9,698,134
租赁负债	7,981,254	-
长期应付款	801,177	2,664,261
长期应付职工薪酬	832,292	777,305
预计负债	134,143	132,250
递延收益	505,115	484,416
递延所得税负债	1,789,651	1,812,805
其他非流动负债	134,335	132,844
非流动负债合计	63,380,942	58,458,355
负债合计	143,089,583	133,206,912
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,022,673	14,903,798
其他权益工具	3,988,679	3,988,000
其中：永续债	3,988,679	3,988,000
资本公积	27,934,418	30,104,970
其他综合收益	299,684	221,108
专项储备	175,998	145,938
盈余公积	5,774,571	5,774,571
未分配利润	-2,291,193	-2,723,495
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,904,830	52,414,890
少数股东权益	15,587,383	15,254,312
所有者权益（或股东权益）合计	68,492,213	67,669,202
负债和所有者权益（或股东权益）总计	211,581,796	200,876,114

法定代表人：卢东亮

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

母公司资产负债表

2019年3月31日

编制单位:中国铝业股份有限公司

单位:千元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产:		
货币资金	4,880,793	4,485,244
应收票据及应收账款	1,213,538	1,098,718
预付款项	429,952	883,248
其他应收款	19,415,336	14,299,555
存货	2,422,795	3,062,042
其他流动资产	319,825	234,327
流动资产合计	28,682,239	24,063,134
非流动资产:		
长期应收款	6,935,845	6,935,845
长期股权投资	65,783,326	63,394,420
其他权益工具投资	2,019,208	1,665,441
固定资产	13,401,114	17,341,499
在建工程	710,613	784,835
使用权资产	1,361,139	-
无形资产	926,624	1,066,510
商誉	2,330,945	2,330,945
长期待摊费用	46,258	57,676
递延所得税资产	630,494	656,317
其他非流动资产	133,244	280,626
非流动资产合计	94,278,810	94,514,114
资产总计	122,961,049	118,577,248

流动负债：		
短期借款	24,190,000	25,440,000
应付票据及应付账款	843,203	596,215
合同负债	247,123	110,154
应付职工薪酬	360,160	541,719
应交税费	143,982	211,997
其他应付款	9,746,371	9,380,138
一年内到期的非流动负债	747,234	732,606
其他流动负债	7,674,782	1,628,886
流动负债合计	43,952,855	38,641,715
非流动负债：		
长期借款	16,029,600	20,779,600
应付债券	8,975,389	6,972,522
租赁负债	1,227,073	-
长期应付款	49,290	195,647
长期应付职工薪酬	571,177	554,777
预计负债	3,180	3,180
递延收益	35,732	45,858
非流动负债合计	26,891,441	28,551,584
负债合计	70,844,296	67,193,299
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	17,022,673	14,903,798
其他权益工具	3,988,679	3,988,000
其中：永续债	3,988,679	3,988,000
资本公积	30,020,342	32,189,875
其他综合收益	10,281	7,425
专项储备	61,701	48,055
盈余公积	5,774,571	5,774,571
未分配利润	-4,761,494	-5,527,775
所有者权益（或股东权益）合计	52,116,753	51,383,949
负债和所有者权益（或股东权益）总计	122,961,049	118,577,248

法定代表人：卢东亮

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

合并利润表
2019年1—3月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度 (经重述)
一、营业总收入	44,113,000	36,740,645
其中：营业收入	44,113,000	36,740,645
二、营业总成本	43,946,097	36,561,054
其中：营业成本	40,851,753	33,869,389
税金及附加	292,064	281,104
销售费用	678,309	559,058
管理费用	602,384	625,429
研发费用	96,763	27,794
财务费用	1,287,900	1,169,924
其中：利息费用	1,256,928	1,213,041
利息收入	90,740	104,128
资产减值损失	148,712	29,000
信用减值损失	-11,788	-644
加：其他收益	60,498	38,157
投资收益（损失以“-”号填列）	490,062	228,245
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	28,355	6,473
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-22,790	92,399
资产处置收益（损失以“-”号填列）	7,309	23,962
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	701,982	562,354
加：营业外收入	11,449	156,718
减：营业外支出	9,172	18,949
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	704,259	700,123
减：所得税费用	163,399	213,429

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	540,860	486,694
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	540,860	486,694
（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）	444,916	304,508
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	95,944	182,186
六、其他综合收益的税后净额	78,576	74,683
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	78,576	74,683
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,857	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	2,857	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	75,719	74,683
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-128
2. 外币财务报表折算差额	75,719	74,811
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	619,436	561,377
归属于母公司所有者的综合收益总额	523,492	379,191
归属于少数股东的综合收益总额	95,944	182,186
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.023	0.017
（二）稀释每股收益(元/股)	0.023	0.017

2018年发生的同一控制下的企业合并，被合并方2018年同期实现的净利润为：人民币-4,135千元。

法定代表人：卢东亮

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

母公司利润表
2019年1—3月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度 (经重述)
一、营业收入	3,623,774	6,017,836
减：营业成本	2,910,950	5,486,147
税金及附加	87,647	96,108
销售费用	40,536	49,613
管理费用	181,112	202,097
研发费用	17,124	12,221
财务费用	544,895	538,368
其中：利息费用	687,846	727,902
利息收入	191,269	252,050
资产减值损失	72,107	-1,516
加：其他收益	400	-
投资收益（损失以“-”号填列）	288,345	317,766
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	33,487	17,743
资产处置收益（损失以“-”号填列）	586,535	-87
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	644,683	-47,523
加：营业外收入	2,246	100,461
减：营业外支出	297	4,554
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	646,632	48,384
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	646,632	48,384
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	646,632	48,384
1. 持续经营净利润（亏损以“-”号填列）	646,632	48,384
五、其他综合收益的税后净额	2,857	-128
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	2,857	-
1. 其他权益工具投资公允价值变动	2,857	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-128
1. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-128
六、综合收益总额	649,489	48,256

法定代表人：卢东亮

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

合并现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币

审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度 (经重述)
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	40,136,054	35,583,417
收到的税费返还	4,562	8,173
收到其他与经营活动有关的现金	531,763	797,979
经营活动现金流入小计	40,672,379	36,389,569
购买商品、接受劳务支付的现金	36,625,058	30,655,358
支付给职工以及为职工支付的现金	1,804,153	1,531,669
支付的各项税费	1,352,592	1,349,819
支付其他与经营活动有关的现金	1,528,165	1,387,751
经营活动现金流出小计	41,309,968	34,924,597
经营活动产生的现金流量净额	-637,589	1,464,972
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,254	30,816
取得投资收益收到的现金	10,489	77,181
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 现金净额	206,569	4,912
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	3,170,679
投资活动现金流入小计	237,312	3,283,588
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的 现金	1,875,719	1,385,950
投资支付的现金	49,000	-
支付其他与投资活动有关的现金	534,540	155,003
投资活动现金流出小计	2,459,259	1,540,953
投资活动产生的现金流量净额	-2,221,947	1,742,635

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	290,434	12,000
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	290,434	12,000
取得借款收到的现金	14,370,414	17,596,134
发行债券收到的现金	10,000,000	5,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金	162,737	44,000
筹资活动现金流入小计	24,823,585	22,652,134
偿还债务支付的现金	22,610,250	28,687,909
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,171,610	1,988,259
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	12,992	160,001
支付其他与筹资活动有关的现金	609,679	385,021
筹资活动现金流出小计	24,391,539	31,061,189
筹资活动产生的现金流量净额	432,046	-8,409,055
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-50,825	-108,117
五、现金及现金等价物净增加额	-2,478,315	-5,309,565
加：期初现金及现金等价物余额	19,130,652	27,835,866
六、期末现金及现金等价物余额	16,652,337	22,526,301

法定代表人：卢东亮

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

母公司现金流量表

2019年1—3月

编制单位：中国铝业股份有限公司

单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2019年第一季度	2018年第一季度 (经重述)
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	3,233,938	5,847,822
收到其他与经营活动有关的现金	666,640	450,936
经营活动现金流入小计	3,900,578	6,298,758
购买商品、接受劳务支付的现金	1,598,118	4,961,520
支付给职工以及为职工支付的现金	347,624	423,564
支付的各项税费	246,022	332,484
支付其他与经营活动有关的现金	823,244	519,851
经营活动现金流出小计	3,015,008	6,237,419
经营活动产生的现金流量净额	885,570	61,339
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,250	-
取得投资收益收到的现金	38,933	249,204
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	196,624	4,500
收到其他与投资活动有关的现金	163,342	131,220
投资活动现金流入小计	419,149	384,924
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	151,764	306,967
投资支付的现金	742,951	-
支付其他与投资活动有关的现金	1,157,735	149,800
投资活动现金流出小计	2,052,450	456,767
投资活动产生的现金流量净额	-1,633,301	-71,843

三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	8,031,971	12,393,400
发行债券收到的现金	10,000,000	5,000,000
筹资活动现金流入小计	18,031,971	17,393,400
偿还债务支付的现金	16,257,712	23,679,419
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	552,442	1,361,714
支付其他与筹资活动有关的现金	49,061	9,790
筹资活动现金流出小计	16,859,215	25,050,923
筹资活动产生的现金流量净额	1,172,756	-7,657,523
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29,476	-55,795
五、现金及现金等价物净增加额	395,549	-7,723,822
加：期初现金及现金等价物余额	4,357,656	16,320,277
六、期末现金及现金等价物余额	4,753,205	8,596,455

法定代表人：卢东亮

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：赵红梅

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	21,295,940	21,295,940	-
交易性金融资产	16,141	16,141	-
应收票据及应收账款	8,100,532	8,100,532	-
其中: 应收票据	2,894,482	2,894,482	-
应收账款	5,206,050	5,206,050	-
预付款项	1,550,182	1,550,182	-
其他应收款	4,953,585	4,953,585	-
其中: 应收利息	40,937	40,937	-
应收股利	22,463	22,463	-
存货	20,459,668	20,459,668	-
其他流动资产	2,519,186	2,519,186	-
流动资产合计	58,895,234	58,895,234	-
非流动资产:			
长期应收款	204,718	204,718	-
长期股权投资	9,756,811	9,756,811	-
其他权益工具投资	1,729,825	1,729,825	-
投资性房地产	1,156,006	1,156,006	-
固定资产	94,073,649	87,879,249	-6,194,400
在建工程	12,980,261	12,980,261	-
使用权资产	-	13,123,455	13,123,455
无形资产	13,649,023	13,649,023	-
商誉	3,510,633	3,510,633	-
长期待摊费用	667,772	667,772	-
递延所得税资产	1,542,569	1,542,569	-
其他非流动资产	2,709,613	2,709,613	-
非流动资产合计	141,980,880	148,909,935	6,929,055
资产总计	200,876,114	207,805,169	6,929,055

流动负债：			
短期借款	39,296,192	39,296,192	-
交易性金融负债	1,766	1,766	-
应付票据及应付账款	14,007,600	14,007,600	-
应付职工薪酬	1,159,356	1,159,356	-
应交税费	944,823	944,823	-
其他应付款	9,041,600	9,041,600	-
其中：应付利息	396,286	396,286	-
应付股利	543,207	543,207	-
合同负债	1,579,322	1,579,322	-
一年内到期的非流动负债	6,319,810	6,829,867	510,057
其他流动负债	2,398,088	2,398,088	-
流动负债合计	74,748,557	75,258,614	510,057
非流动负债：			
长期借款	42,756,340	42,756,340	-
应付债券	9,698,134	9,698,134	-
租赁负债	-	8,171,910	8,171,910
长期应付款	2,664,261	911,349	-1,752,912
长期应付职工薪酬	777,305	777,305	-
预计负债	132,250	132,250	-
递延收益	484,416	484,416	-
递延所得税负债	1,812,805	1,812,805	-
其他非流动负债	132,844	132,844	-
非流动负债合计	58,458,355	64,877,353	6,418,998
负债合计	133,206,912	140,135,967	6,929,055
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	14,903,798	14,903,798	-
其他权益工具	3,988,000	3,988,000	-
其中：永续债	3,988,000	3,988,000	-
资本公积	30,104,970	30,104,970	-
其他综合收益	221,108	221,108	-
专项储备	145,938	145,938	-
盈余公积	5,774,571	5,774,571	-
未分配利润	-2,723,495	-2,723,495	-
归属于母公司所有者权益合计	52,414,890	52,414,890	-
少数股东权益	15,254,312	15,254,312	-
所有者权益（或股东权益）合计	67,669,202	67,669,202	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,876,114	207,805,169	6,929,055

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

新租赁准则适用调整情况说明：

国际会计准则理事会于 2016 年 1 月发布了《国际财务报告准则第 16 号—租赁》，财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下统称“新租赁准则”），根据新租赁准则要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

公司自 2019 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。根据上述会计处理方式，公司 2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日资产、负债分别增加人民币 69.29 亿元。

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	4,485,244	4,485,244	-
应收票据及应收账款	1,098,718	1,098,718	-
预付款项	883,248	883,248	-
其他应收款	14,299,555	14,299,555	-
存货	3,062,042	3,062,042	-
其他流动资产	234,327	234,327	-
流动资产合计	24,063,134	24,063,134	-
非流动资产:			
长期应收款	6,935,845	6,935,845	-
长期股权投资	63,394,420	63,394,420	-
其他权益工具投资	1,665,441	1,665,441	-
固定资产	17,341,499	16,986,354	-355,145
在建工程	784,835	784,835	-
使用权资产	-	1,741,828	1,741,828
无形资产	1,066,510	1,066,510	-
商誉	2,330,945	2,330,945	-
长期待摊费用	57,676	57,676	-
递延所得税资产	656,317	656,317	-
其他非流动资产	280,626	280,626	-
非流动资产合计	94,514,114	95,900,797	1,386,683
资产总计	118,577,248	119,963,931	1,386,683

流动负债：			
短期借款	25,440,000	25,440,000	-
应付票据及应付账款	596,215	596,215	-
合同负债	110,154	110,154	-
应付职工薪酬	541,719	541,719	-
应交税费	211,997	211,997	-
其他应付款	9,380,138	9,380,138	-
一年内到期的非流动负债	732,606	873,213	140,607
其他流动负债	1,628,886	1,628,886	-
流动负债合计	38,641,715	38,782,322	140,607
非流动负债：			
长期借款	20,779,600	20,779,600	-
应付债券	6,972,522	6,972,522	-
租赁负债	-	1,371,433	1,371,433
长期应付款	195,647	70,290	-125,357
长期应付职工薪酬	554,777	554,777	-
预计负债	3,180	3,180	-
递延收益	45,858	45,858	-
非流动负债合计	28,551,584	29,797,660	1,246,076
负债合计	67,193,299	68,579,982	1,386,683
所有者权益（或股东权益）：			
实收资本（或股本）	14,903,798	14,903,798	-
其他权益工具	3,988,000	3,988,000	-
其中：永续债	3,988,000	3,988,000	-
资本公积	32,189,875	32,189,875	-
其他综合收益	7,425	7,425	-
专项储备	48,055	48,055	-
盈余公积	5,774,571	5,774,571	-
未分配利润	-5,527,775	-5,527,775	-
所有者权益（或股东权益）合计	51,383,949	51,383,949	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	118,577,248	119,963,931	1,386,683

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

新租赁准则适用调整情况说明：

国际会计准则理事会于 2016 年 1 月发布了《国际财务报告准则第 16 号—租赁》，财政部于 2018 年 12 月修订发布了《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下统称“新租赁准则”），根据新租赁准则要求，公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

母公司自 2019 年 1 月 1 日起对所有租入资产按照未来应付租金的最低租赁付款额现值（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不调整可比期间信息。根据上述会计处理方式，母公司 2019 年 1 月 1 日较 2018 年 12 月 31 日资产、负债分别增加人民币 13.87 亿元。

4.3 审计报告

适用 不适用