

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.....	7
四、	附录.....	9

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
卢东亮	董事长	其他公务	贺志辉
敖宏	董事	其他公务	贺志辉
蒋英刚	董事	其他公务	朱润洲

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：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	207,096,421	200,964,751	200,876,114	3.05
归属于上市公司股东的净资产	53,134,610	52,415,307	52,414,890	1.37
	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(%)
		调整后	调整前	
经营活动产生的现金流量净额	8,104,987	8,976,650	8,981,045	-9.71
	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(%)
		调整后	调整前	
营业收入	145,708,612	125,709,202	125,716,924	15.91
归属于上市公司股东的净利润	808,371	1,460,652	1,496,353	-44.66
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	92,555	722,115	757,816	-87.18
加权平均净资产收益率(%)	1.53	3.20	3.29	减少1.67个百分点
基本每股收益(元/股)	0.038	0.082	0.084	-53.66%
稀释每股收益(元/股)	0.038	0.082	0.084	-53.66%

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)	说明
非流动资产处置损益	11,783	569,000	
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	39,775	388,543	
非货币性资产交换损益	278,508	278,508	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-137,530	-413,496	
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	-	37	
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	23,273	3,556	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	17,340	19,336	
处置子公司控制权取得的投资收益	-	260,914	
处置联营公司股权取得的投资收益	-	156,227	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-71,441	-143,403	
少数股东权益影响额（税后）	-14,278	-261,717	
所得税影响额	-22,661	-141,689	
合计	124,769	715,816	

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）				457,986		
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 ^{注1}	5,050,376,970	29.67	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司（H股） ^{注2}	3,932,627,595	23.10	-	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	-	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	-	国有法人
中国证券金融股份有限公司	448,284,993	2.63	-	无	-	国有法人
深圳市招平中铝投资中心（有限合伙）	252,392,929	1.48	252,392,929	无	-	国有法人
包头铝业（集团）有限责任公司	238,377,795	1.40	-	无	-	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	-	国有法人
中央汇金资产管理有限责任公司	137,295,400	0.81	-	无	-	国有法人
香港中央结算有限公司（A股）	108,008,889	0.63	-	无	-	境外法人
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 ^{注1}	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） ^{注2}	3,932,627,595	境外上市外资股	3,932,627,595			

2019年第三季度报告

中国证券金融股份有限公司	448,284,993	人民币普通股	448,284,993
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
香港中央结算有限公司（A股）	108,008,889	人民币普通股	108,008,889
吴晓锋	85,800,000	人民币普通股	85,800,000
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	71,446,213	人民币普通股	71,446,213
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
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>注 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、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 9 月 30 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，占公司已发行总股本约 32.06%。</p> <p>注 2：香港中央结算有限公司持有的本公司 3,932,627,595 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。</p>		
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. 货币资金减少50%，主要为公司加强资金集中管控，提高资金周转效率，压缩货币资金存量。
2. 交易性金融资产增加47.94亿元，主要为公司合理安排资金使用，购买银行理财产品，以提高存量资金收益。
3. 应收账款增加25%，主要为公司产品销售货款未到结算期。
4. 预付账款增加40%，主要为公司预付铁路运费、原辅材料款、进口矿石款增加。
5. 使用权资产增加114.89亿元，主要为公司按照新租赁准则，将原租赁准则中的融资租赁涉及资产由固定资产调整至本科目，并对原租赁准则中的经营租赁新增确认使用权资产。
6. 短期借款减少36%，主要为公司降低融资成本，偿还了高利率借款。
7. 合同负债增加33%，主要为公司贸易预收款增加。
8. 其他流动负债增加572%，主要为公司把握资本市场窗口，择机发行了低成本短期债券。
9. 应付债券增加69%，主要为公司把握资本市场窗口，发行中长期债券，以优化债务结构。
10. 租赁负债增加77.77亿元，主要为公司按照新租赁准则，将原租赁准则中的融资租赁应付款由长期应付款调整至租赁负债，并对原租赁准则中的经营租赁新增确认租赁负债。
11. 长期应付款减少63%，主要为公司按照新租赁准则，将原租赁准则中的融资租赁应付款调整至租赁负债。
12. 投资收益同比增加397%，主要为公司对参股企业收益增加及资本运作实现收益增加。
13. 资产处置收益同比增加8.21亿元，主要为公司本年处置资产实现净收益。

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 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: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9月30日	2018年12月31日 (经重述)
流动资产:		
货币资金	10,628,918	21,296,123
交易性金融资产	4,810,163	16,141
应收账款	6,518,981	5,209,535
应收款项融资	2,439,515	2,894,482
预付款项	2,170,500	1,550,470
其他应收款	6,362,758	4,953,590
存货	21,187,548	20,459,668
其他流动资产	2,673,248	2,521,454
流动资产合计	56,791,631	58,901,463
非流动资产:		
长期应收款	186,629	204,718
长期股权投资	10,397,736	9,756,811
其他权益工具投资	2,085,619	1,729,825
投资性房地产	1,106,266	1,156,006
固定资产	88,260,465	94,073,654
在建工程	14,170,663	13,036,003
使用权资产	11,489,486	-
无形资产	14,475,205	13,675,597
商誉	3,511,114	3,510,633
长期待摊费用	687,493	667,772
递延所得税资产	1,440,123	1,542,655
其他非流动资产	2,493,991	2,709,614
非流动资产合计	150,304,790	142,063,288
资产总计	207,096,421	200,964,751

流动负债：		
短期借款	25,377,828	39,348,100
交易性金融负债	1,104	1,766
应付票据	4,667,721	5,439,162
应付账款	8,843,837	8,570,102
预收款项	244,569	-
应付职工薪酬	959,318	1,159,356
应交税费	1,006,672	944,934
其他应付款	9,167,233	9,076,137
合同负债	2,107,712	1,579,322
一年内到期的非流动负债	4,766,929	6,319,810
其他流动负债	16,111,634	2,398,088
流动负债合计	73,254,557	74,836,777
非流动负债：		
长期借款	35,919,284	42,756,340
应付债券	16,357,055	9,698,134
租赁负债	7,777,222	-
长期应付款	988,364	2,664,261
长期应付职工薪酬	613,207	777,305
预计负债	150,004	132,250
递延收益	472,870	484,416
递延所得税负债	1,735,513	1,812,805
其他非流动负债	122,965	132,844
非流动负债合计	64,136,484	58,458,355
负债合计	137,391,041	133,295,132
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	3,988,000	3,988,000
其中：永续债	3,988,000	3,988,000
资本公积	27,991,189	30,144,970
其他综合收益	69,301	221,108
专项储备	243,583	145,938
盈余公积	5,774,571	5,774,571
未分配利润	-1,954,707	-2,763,078
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	53,134,610	52,415,307
少数股东权益	16,570,770	15,254,312
所有者权益（或股东权益）合计	69,705,380	67,669,619
负债和所有者权益（或股东权益）总计	207,096,421	200,964,751

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 9 月 30 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 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日 (经重述)
流动资产:		
货币资金	4,257,023	4,485,244
交易性金融资产	4,800,000	-
应收账款	719,221	425,880
应收款项融资	519,543	672,838
预付款项	500,801	883,248
其他应收款	22,064,877	14,299,555
存货	2,151,830	3,062,042
其他流动资产	342,496	234,327
流动资产合计	35,355,791	24,063,134
非流动资产:		
长期应收款	7,171,027	6,935,845
长期股权投资	68,113,107	63,394,420
其他权益工具投资	2,014,902	1,665,441
固定资产	12,942,933	17,341,499
在建工程	864,305	784,835
使用权资产	1,412,509	-
无形资产	894,235	1,066,510
商誉	406,687	2,330,945
长期待摊费用	32,043	57,676
递延所得税资产	630,702	656,317
其他非流动资产	124,548	280,626
非流动资产合计	94,606,998	94,514,114
资产总计	129,962,789	118,577,248

流动负债：		
短期借款	16,270,000	25,440,000
应付账款	660,616	596,215
预收款项	210,712	-
合同负债	81,204	110,154
应付职工薪酬	405,990	541,719
应交税费	174,075	211,997
其他应付款	14,017,978	9,380,138
一年内到期的非流动负债	698,941	732,606
其他流动负债	15,450,850	1,628,886
流动负债合计	47,970,366	38,641,715
非流动负债：		
长期借款	13,962,300	20,779,600
应付债券	13,559,947	6,972,522
租赁负债	1,377,103	-
长期应付款	49,290	195,647
长期应付职工薪酬	413,010	554,777
预计负债	3,180	3,180
递延收益	32,817	45,858
非流动负债合计	29,397,647	28,551,584
负债合计	77,368,013	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	3,988,000	3,988,000
其中：永续债	3,988,000	3,988,000
资本公积	30,020,342	32,189,875
其他综合收益	6,184	7,425
专项储备	86,906	48,055
盈余公积	5,774,571	5,774,571
未分配利润	-4,303,900	-5,527,775
所有者权益（或股东权益）合计	52,594,776	51,383,949
负债和所有者权益（或股东权益）总计	129,962,789	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—9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年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)(经重述)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)(经重述)
一、营业总收入	50,768,508	43,314,848	145,708,612	125,709,202
其中：营业收入	50,768,508	43,314,848	145,708,612	125,709,202
二、营业总成本	50,349,416	41,771,603	144,250,837	121,865,127
其中：营业成本	47,522,238	39,124,153	135,020,904	113,994,216
税金及附加	386,446	369,716	1,033,056	1,050,668
销售费用	406,423	483,691	2,037,435	1,535,844
管理费用	642,170	662,204	2,045,604	1,773,541
研发费用	184,585	119,080	425,865	254,662
财务费用	1,207,554	1,012,759	3,687,973	3,256,196
其中：利息费用	1,376,585	1,152,090	3,940,831	3,506,247
利息收入	149,901	84,567	362,740	273,120
加：其他收益	22,505	28,736	98,142	89,778
投资收益（损失以“-”号填列）	88,931	27,981	673,156	135,575
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	65,211	-13,132	195,446	-135,103
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,259	-8,373	-5,316	61,207
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,568	-7	-93,334	-19,407
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-286,309	-326,697	-770,641	-1,146,559
资产处置收益（损失以“-”号填列）	274,460	-19,511	831,677	10,448
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	538,506	1,245,374	2,191,459	2,975,117
加：营业外收入	15,896	18,253	42,937	270,475
减：营业外支出	86,136	58,168	183,822	133,817
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	468,266	1,205,459	2,050,574	3,111,775
减：所得税费用	177,993	237,451	590,286	808,790

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	290,273	968,008	1,460,288	2,302,985
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	290,273	968,008	1,460,288	2,302,985
（二）按所有权归属分类				
1.属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	102,609	639,025	808,371	1,460,652
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	187,664	328,983	651,917	842,333
六、其他综合收益的税后净额	-151,072	-151,104	-151,807	-141,272
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-151,072	-151,104	-151,994	-140,885
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-1,268	-1,486	2,680	-14,018
1.其他权益工具投资公允价值变动	-1,268	-1,486	2,680	-14,018
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-149,804	-149,618	-154,674	-126,867
1.外币财务报表折算差额	-149,804	-149,618	-154,674	-126,867
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-	187	-387
七、综合收益总额	139,201	816,904	1,308,481	2,161,713
归属于母公司所有者的综合收益总额	-48,463	487,921	656,377	1,319,767
归属于少数股东的综合收益总额	187,664	328,983	652,104	841,946
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)	0.003	0.036	0.038	0.082
（二）稀释每股收益(元/股)	0.003	0.036	0.038	0.082

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：37千元，上期被合并方实现的净利润为：-33,892千元。

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—9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年第三季度 (7-9月)	2018年第三季度 (7-9月)(经重述)	2019年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月)(经重述)
一、营业收入	4,017,928	6,159,928	11,677,753	18,638,777
减：营业成本	3,347,926	5,497,824	9,523,432	17,074,492
税金及附加	97,872	139,739	278,207	343,677
销售费用	36,932	58,167	121,951	158,063
管理费用	158,968	268,296	550,624	512,608
研发费用	20,782	12,480	66,173	51,958
财务费用	433,752	413,820	1,370,192	1,352,156
其中：利息费用	758,739	720,241	2,008,626	2,112,268
利息收入	433,622	222,173	832,623	712,135
加：其他收益	4,655	2,424	8,501	21,658
投资收益（损失以“-”号填列）	116,632	13,160	1,624,893	1,082,886
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	52,066	13,489	168,133	84,682
信用减值损失（损失以“-”号填列）	876	1,609	332	3,126
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-73,747	-88,584	-189,853	-96,491
资产处置收益（损失以“-”号填列）	108,934	-2,098	87,886	24,778
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	79,046	-303,887	1,298,933	181,780
加：营业外收入	3,509	1,093	4,754	188,875
减：营业外支出	65,980	22,943	79,813	81,611
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	16,575	-325,737	1,223,874	289,044
减：所得税费用	-	3,297	-	14,523
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	16,575	-329,034	1,223,874	274,521
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	16,575	-329,034	1,223,874	274,521

五、其他综合收益的税后净额	-615	-1,873	-1,242	35
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-615	-1,873	-1,242	35
1. 其他权益工具投资公允价值变动	-615	-1,873	-1,242	35
六、综合收益总额	15,960	-330,907	1,222,632	274,556

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—9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月) (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	134,229,525	112,520,139
收到的税费返还	95,357	60,356
收到其他与经营活动有关的现金	1,681,212	1,256,948
经营活动现金流入小计	136,006,094	113,837,443
购买商品、接受劳务支付的现金	115,093,322	93,258,077
支付给职工及为职工支付的现金	5,451,705	4,707,933
支付的各项税费	3,729,600	4,232,982
支付其他与经营活动有关的现金	3,626,480	2,661,801
经营活动现金流出小计	127,901,107	104,860,793
经营活动产生的现金流量净额	8,104,987	8,976,650
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,402,371	30,816
取得投资收益收到的现金	151,726	143,653
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	338,520	280,973
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	32,425	-
取得子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	2,846,649
收到其他与投资活动有关的现金	448,309	205,000
投资活动现金流入小计	3,373,351	3,507,091
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,007,189	4,174,536
投资支付的现金	7,299,527	245,000
支付其他与投资活动有关的现金	605,622	639,913
投资活动现金流出小计	13,912,338	5,059,449
投资活动产生的现金流量净额	-10,538,987	-1,552,358

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	547,134	306,980
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	547,134	237,095
取得借款收到的现金	36,462,375	54,057,559
发行债券所收到的现金	32,000,000	7,240,000
收到其他与筹资活动有关的现金	-	500,400
筹资活动现金流入小计	69,009,509	62,104,939
同一控制下企业合并支付的对价	135,057	-
偿还债务支付的现金	67,722,767	67,218,259
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,854,975	5,186,547
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	143,981	219,094
购买少数股东股权	-	3,130
其他权益工具派息支付的现金	64,002	141,312
支付其他与筹资活动有关的现金	4,373,522	1,929,334
筹资活动现金流出小计	76,150,323	74,478,582
筹资活动产生的现金流量净额	-7,140,814	-12,373,643
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	38,598	136,518
五、现金及现金等价物净增加额	-9,536,216	-4,812,833
加：期初现金及现金等价物余额	19,130,835	27,851,106
六、期末现金及现金等价物余额	9,594,619	23,038,273

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—9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年前三季度 (1-9月)	2018年前三季度 (1-9月) (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	7,614,991	12,690,016
收到的税费返还	9,778	-
收到其他与经营活动有关的现金	254,345	773,183
经营活动现金流入小计	7,879,114	13,463,199
购买商品、接受劳务支付的现金	3,024,118	8,200,812
支付给职工及为职工支付的现金	1,061,825	1,294,992
支付的各项税费	781,558	935,208
支付其他与经营活动有关的现金	1,424,458	1,031,564
经营活动现金流出小计	6,291,959	11,462,576
经营活动产生的现金流量净额	1,587,155	2,000,623
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,027,068	-
取得投资收益收到的现金	2,509,833	665,181
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	215,081	128,341
收到其他与投资活动有关的现金	6,370,588	6,746,205
投资活动现金流入小计	11,122,570	7,539,727
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	489,713	596,378
投资支付的现金	7,049,941	415,040
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	104,063	-
支付其他与投资活动有关的现金	6,898,004	6,725,319
投资活动现金流出小计	14,541,721	7,736,737
投资活动产生的现金流量净额	-3,419,151	-197,010

三、筹资活动产生的现金流量：		
取得借款收到的现金	16,875,143	34,783,227
发行债券所收到的现金	32,000,000	6,740,000
收到其他与筹资活动有关的现金	1,091,400	-
筹资活动现金流入小计	49,966,543	41,523,227
偿还债务支付的现金	46,242,573	48,922,022
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,641,630	2,806,153
支付其他与筹资活动有关的现金	484,831	211,854
筹资活动现金流出小计	48,369,034	51,940,029
筹资活动产生的现金流量净额	1,597,509	-10,416,802
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,265	74,200
五、现金及现金等价物净增加额	-228,222	-8,538,989
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	4,129,434	7,781,288

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	21,296,123	21,296,123	-
交易性金融资产	16,141	16,141	-
应收账款	5,209,535	5,209,535	-
应收款项融资	2,894,482	2,894,482	-
预付款项	1,550,470	1,550,470	-
其他应收款	4,953,590	4,953,590	-
存货	20,459,668	20,459,668	-
其他流动资产	2,521,454	2,521,454	-
流动资产合计	58,901,463	58,901,463	-
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	94,073,654	88,073,483	-6,000,171
在建工程	13,036,003	12,807,235	-228,768
使用权资产	-	13,178,315	13,178,315
无形资产	13,675,597	13,675,597	-
商誉	3,510,633	3,510,633	-
长期待摊费用	667,772	647,449	-20,323
递延所得税资产	1,542,655	1,542,655	-
其他非流动资产	2,709,614	2,709,614	-
非流动资产合计	142,063,288	148,992,341	6,929,053
资产总计	200,964,751	207,893,804	6,929,053
流动负债:			
短期借款	39,348,100	39,348,100	-
交易性金融负债	1,766	1,766	-
应付票据	5,439,162	5,439,162	-
应付账款	8,570,102	8,570,102	-
应付职工薪酬	1,159,356	1,159,356	-
应交税费	944,934	944,934	-
其他应付款	9,076,137	9,076,137	-
合同负债	1,579,322	1,579,322	-
一年内到期的非流动负债	6,319,810	6,500,576	180,766
其他流动负债	2,398,088	2,398,088	-
流动负债合计	74,836,777	75,017,543	180,766

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	-	8,501,199	8,501,199
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	65,206,642	6,748,287
负债合计	133,295,132	140,224,185	6,929,053
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	-
资本公积	30,144,970	30,144,970	-
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	-2,763,078	-2,763,078	-
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	52,415,307	52,415,307	-
少数股东权益	15,254,312	15,254,312	-
所有者权益（或股东权益）合计	67,669,619	67,669,619	-
负债和所有者权益（或股东权益）总计	200,964,751	207,893,804	6,929,053

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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”），根据上述准则要求，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	-
应收账款	425,880	425,880	-
应收款项融资	672,838	672,838	-
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	-	1,747,049	1,747,049
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	49,997	-7,679
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	95,898,339	1,384,225
资产总计	118,577,248	119,961,473	1,384,225
流动负债:			
短期借款	25,440,000	25,440,000	-
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	810,543	77,937
其他流动负债	1,628,886	1,628,886	-
流动负债合计	38,641,715	38,719,652	77,937

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	-	1,431,646	1,431,646
长期应付款	195,647	70,289	-125,358
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	29,857,872	1,306,288
负债合计	67,193,299	68,577,524	1,384,225
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	-
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	119,961,473	1,384,225

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

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》（以下简称“新租赁准则”），根据上述准则要求，母公司自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13.84亿元。

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