

公司代码：600497

公司简称：驰宏锌锗

# 云南驰宏锌锗股份有限公司

## 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 .....   | 5 |
| 四、附录 .....     | 7 |

## 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 公司负责人孙勇、主管会计工作负责人孙成余及会计机构负责人(会计主管人员)李昌云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                    | 31,045,038,165.27 | 31,846,566,582.49   | -2.52           |
| 归属于上市公司股东的净资产          | 14,925,173,400.64 | 14,360,835,370.16   | 3.93            |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减(%)      |
| 经营活动产生的现金流量净额          | 2,276,867,156.96  | 1,780,622,919.85    | 27.87           |
|                        | 年初至报告期末<br>(1-9月) | 年初至上年报告期末<br>(1-9月) | 比上年同期增减<br>(%)  |
| 营业收入                   | 13,448,669,525.89 | 15,603,082,800.07   | -13.81          |
| 归属于上市公司股东的净利润          | 824,016,641.26    | 836,593,285.18      | -1.50           |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 760,497,059.02    | 863,389,454.97      | -11.92          |
| 加权平均净资产收益率(%)          | 5.63              | 5.90                | 减少 0.27 个百分点    |
| 基本每股收益(元/股)            | 0.1618            | 0.1643              | -1.52           |
| 稀释每股收益(元/股)            | 0.1618            | 0.1643              | -1.52           |

### 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<br>(7-9月) | 年初至报告<br>期末金额<br>(1-9月) |
|---|----------------|-------------------------|
| 非流动资产处置损益   | -1,096,069.85  | -9,787,754.07           |
| 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  | 15,606,047.55  | 54,032,708.32           |
| 债务重组损益  | 11,370,484.54  | 11,370,484.54           |
| 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 | -66,052.55     | 4,696,550.73            |
| 对外委托贷款取得的损益   | 176,889.75     | 549,815.54              |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 1,693,351.86   | 3,463,263.35            |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |                | 190,488.50              |
| 少数股东权益影响额 (税后)  | -374,021.22    | -640,217.74             |
| 所得税影响额  | -796,478.26    | -355,756.93             |
| 合计  | 26,514,151.82  | 63,519,582.24           |

## 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)                   |               |           |                     | 167,557  |             |       |
|----------------------------|---------------|-----------|---------------------|----------|-------------|-------|
| 前十名股东持股情况                  |               |           |                     |          |             |       |
| 股东名称<br>(全称)               | 期末持股<br>数量    | 比例<br>(%) | 持有有限售<br>条件股份<br>数量 | 质押或冻结情况  |             | 股东性质  |
|                            |               |           |                     | 股份<br>状态 | 数量          |       |
| 云南冶金集团股份有限公司               | 1,944,142,784 | 38.19     | 285,132,382         | 无        | 0           | 国有法人  |
| 苏庭宝                        | 395,576,832   | 7.77      | 0                   | 质押       | 195,300,000 | 境内自然人 |
| 华能贵诚信托有限公司—华能信托·悦晟1号单一资金信托 | 203,665,987   | 4.00      | 203,665,987         | 无        | 0           | 其他    |
| 珠海金润中泽投资中心（有限合伙）           | 162,932,790   | 3.20      | 162,932,790         | 质押       | 162,932,790 | 其他    |
| 国华人寿保险股份有限公司—分红一号          | 107,332,624   | 2.11      | 0                   | 无        | 0           | 其他    |
| 郑积华                        | 61,099,796    | 1.20      | 61,099,796          | 质押       | 61,099,796  | 境内自然人 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司             | 45,142,600    | 0.89      | 0                   | 无        | 0           | 其他    |
| 李维明                        | 41,456,880    | 0.81      | 0                   | 无        | 0           | 境内自然人 |
| 云南驰宏锌锗股份有限公司—第一期员工持股计划     | 38,012,529    | 0.75      | 38,012,529          | 无        | 0           | 其他    |
| 香港中央结算有限公司                 | 36,318,619    | 0.71      | 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            |
| 云南冶金集团股份有限公司                          | 1,659,010,402   | 人民币普通股  | 1,659,010,402 |
| 苏庭宝                                   | 395,576,832   | 人民币普通股  | 395,576,832   |
| 国华人寿保险股份有限公司一分红一号                     | 107,332,624   | 人民币普通股  | 107,332,624   |
| 中央汇金资产管理有限责任公司                        | 45,142,600  | 人民币普通股  | 45,142,600    |
| 李维明                                   | 41,456,880  | 人民币普通股  | 41,456,880    |
| 香港中央结算有限公司                            | 36,318,619  | 人民币普通股  | 36,318,619    |
| 招商银行股份有限公司一博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金   | 27,950,976  | 人民币普通股  | 27,950,976    |
| 中国农业银行股份有限公司一中证 500 交易型开放式指数证券投资基金    | 27,721,902  | 人民币普通股  | 27,721,902    |
| 中国对外经济贸易信托有限公司一淡水泉精选 1 期              | 21,675,687  | 人民币普通股  | 21,675,687    |
| 中国农业银行股份有限公司一华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金 | 21,409,372  | 人民币普通股  | 21,409,372    |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                      | 国有法人股股东云南冶金为公司的控股股东，与其他股东之间不存在关联关系。公司未能获知上述其他股东间是否存在关联关系以及是否为一致行动人。 |         |               |

## 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

### 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

#### 3.1.1 资产负债表指标变动情况

币种：人民币 单位：元

| 科目       | 期末余额           | 期初余额             | 变动比例 (%) | 变动原因                                       |
|----------|----------------|------------------|----------|--|
| 货币资金     | 850,106,730.02 | 1,550,984,297.35 | -45.19   | 主要系公司偿还到期债务所致。                             |
| 应收账款     | 28,263,303.40  | 93,917,047.59    | -69.91   | 主要系公司本期收回出售会泽冶炼分公司土地使用权款所致。                |
| 预付款项     | 90,318,449.38  | 173,937,617.37   | -48.07   | 主要系本期根据股权协议冲抵对西藏鑫湖矿业有限公司预付账款等事项所致。         |
| 其他应收款    | 155,956,626.93 | 57,330,117.29    | 172.03   | 主要系应收股权转让款增加所致。                            |
| 其他流动资产   | 62,789,597.29  | 142,466,506.43   | -55.93   | 主要系一年内转回的留抵税金较期初减少所致。                      |
| 其他权益工具投资 | 115,410,000.00 | 247,077,366.14   | -53.29   | 主要系本期全资子公司彝良驰宏矿业有限公司转让持有的云南云铝海鑫铝业有限公司股权所致。 |

|        |                  |                 |        |                              |
|--------|------------------|-----------------|--------|------------------------------|
| 长期股权投资 | 183,075,300.76   | 305,179,338.11  | -40.01 | 主要系本期转让参股企业云南北方驰宏光电有限公司股权所致。 |
| 开发支出   | 106,179,291.74   | 72,423,699.53   | 46.61  | 主要系本期加大研发力度所致。               |
| 应付票据   | 1,743,000,000.00 | 300,000,000.00  | 481.00 | 主要系本期加大票据融资、开立银行承兑汇票所致。      |
| 应交税费   | 237,782,791.21   | 496,060,187.37  | -52.07 | 主要系所得税汇算清缴后支付上年企业所得税所致。      |
| 其他综合收益 | -52,663,761.00   | -134,737,280.01 | 不适用    | 主要系公司外币报表折算差额计入其他综合收益所致。     |
| 未分配利润  | 991,385,001.24   | 523,758,769.74  | 89.28  | 主要系本期经营积累所致。                 |

## 3.1.2 利润表指标变动情况

币种：人民币 单位：元

| 科目    | 本期金额           | 上期金额           | 变动比例(%) | 变动原因                             |
|-------|----------------|----------------|---------|----------------------------------|
| 税金及附加 | 105,063,049.94 | 165,714,379.94 | -36.60  | 主要系本期销售收入较上期同比下降所致。              |
| 投资收益  | 5,922,735.75   | 14,773,158.50  | -59.91  | 主要系本期公司处置控股子公司昆明弗拉瑞矿业有限公司投资损失所致。 |
| 营业外收入 | 23,029,831.54  | 4,613,600.67   | 399.17  | 主要系本期新增债务重组利得所致。                 |
| 所得税费用 | 194,174,547.08 | 378,699,583.48 | -48.73  | 主要系本期母公司盈利较上年同期减少，所得税费用下降所致。     |

## 3.1.3 现金流量表变动情况

币种：人民币 单位：元

| 科目            | 本期金额              | 上期金额              | 变动比例(%) | 变动原因                        |
|---------------|-------------------|-------------------|---------|-----------------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,276,867,156.96  | 1,780,622,919.85  | 27.87   | 主要系上期支付的结构性存款 4 亿元尚未到期收回所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,998,310,568.07 | -1,576,683,815.87 | 不适用     | 主要系本期偿还债务规模和分红金额较上期增加。      |

## 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  | 云南驰宏锌锗股份有限公司     |
| 法定代表人 | 孙勇               |
| 日期    | 2019 年 10 月 25 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：云南驰宏锌锗股份有限公司

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      |
|------------------------|------------------|------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |
| 货币资金                   | 850,106,730.02   | 1,550,984,297.35 |
| 结算备付金                  |                  |                  |
| 拆出资金                   |                  |                  |
| 交易性金融资产                | 1,529,745.96     |                  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |                  | 1,570,190.23     |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |
| 应收票据                   | 93,740,965.49    | 57,361,363.91    |
| 应收账款                   | 28,263,303.40    | 93,917,047.59    |
| 应收款项融资                 |                  |                  |
| 预付款项                   | 90,318,449.38    | 173,937,617.37   |
| 应收保费                   |                  |                  |
| 应收分保账款                 |                  |                  |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |
| 其他应收款                  | 155,956,626.93   | 57,330,117.29    |
| 其中：应收利息                |                  |                  |
| 应收股利                   |                  |                  |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |
| 存货                     | 1,664,752,688.86 | 2,069,336,770.04 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |
| 其他流动资产                 | 62,789,597.29    | 142,466,506.43   |
| 流动资产合计                 | 2,947,458,107.33 | 4,146,903,910.21 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |
| 债权投资                   |                  |                  |
| 可供出售金融资产               |                  | 247,077,366.14   |
| 其他债权投资                 |                  |                  |
| 持有至到期投资                |                  |                  |
| 长期应收款                  |                  |                  |
| 长期股权投资                 | 183,075,300.76   | 305,179,338.11   |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 其他权益工具投资               | 115,410,000.00    |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 10,535,104,411.14 | 10,819,999,805.06 |
| 在建工程                   | 4,962,722,643.31  | 4,272,082,348.14  |
| 生产性生物资产                | 2,108,526.51      | 2,121,183.39      |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 10,497,675,791.12 | 10,450,310,171.78 |
| 开发支出                   | 106,179,291.74    | 72,423,699.53     |
| 商誉                     | 39,434,160.32     | 39,434,160.32     |
| 长期待摊费用                 | 367,889,335.31    | 396,149,684.07    |
| 递延所得税资产                | 163,768,159.73    | 131,646,421.83    |
| 其他非流动资产                | 1,124,212,438.00  | 963,238,493.91    |
| 非流动资产合计                | 28,097,580,057.94 | 27,699,662,672.28 |
| 资产总计                   | 31,045,038,165.27 | 31,846,566,582.49 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,760,591,157.54  | 3,793,250,153.32  |
| 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                 |                   |                   |
| 应付票据                   | 1,743,000,000.00  | 300,000,000.00    |
| 应付账款                   | 1,518,791,814.01  | 1,705,216,547.91  |
| 预收款项                   | 178,287,497.52    | 164,201,600.49    |
| 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                 | 341,269,198.28    | 356,714,851.62    |
| 应交税费                   | 237,782,791.21    | 496,060,187.37    |
| 其他应付款                  | 414,845,634.82    | 348,835,159.31    |
| 其中：应付利息                | 35,824,817.13     | 25,352,967.03     |
| 应付股利                   |                   |                   |
| 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            | 2,332,657,482.61  | 3,588,648,296.29  |
| 其他流动负债                 |                   |                   |
| 流动负债合计                 | 9,527,225,575.99  | 10,752,926,796.31 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |



|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 保险合同准备金              |                   |                   |
| 长期借款                 | 3,626,051,050.00  | 3,761,190,508.00  |
| 应付债券                 |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 租赁负债                 |                   |                   |
| 长期应付款                | 269,848,640.95    | 285,099,200.32    |
| 长期应付职工薪酬             | 42,229,283.57     | 49,630,986.13     |
| 预计负债                 |                   |                   |
| 递延收益                 | 234,028,268.51    | 231,745,193.52    |
| 递延所得税负债              |                   | 93,407.05         |
| 其他非流动负债              |                   |                   |
| 非流动负债合计              | 4,172,157,243.03  | 4,327,759,295.02  |
| 负债合计                 | 13,699,382,819.02 | 15,080,686,091.33 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 5,091,291,568.00  | 5,091,291,568.00  |
| 其他权益工具               |                   |                   |
| 其中：优先股               |                   |                   |
| 永续债                  |                   |                   |
| 资本公积                 | 8,176,011,160.86  | 8,176,440,705.27  |
| 减：库存股                |                   |                   |
| 其他综合收益               | -52,663,761.00    | -134,737,280.01   |
| 专项储备                 | 31,791,986.93     | 16,724,162.55     |
| 盈余公积                 | 687,357,444.61    | 687,357,444.61    |
| 一般风险准备               |                   |                   |
| 未分配利润                | 991,385,001.24    | 523,758,769.74    |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,925,173,400.64 | 14,360,835,370.16 |
| 少数股东权益               | 2,420,481,945.61  | 2,405,045,121.00  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 17,345,655,346.25 | 16,765,880,491.16 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 31,045,038,165.27 | 31,846,566,582.49 |

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

### 母公司资产负债表

2019 年 9 月 30 日

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

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 |
|--------------|-----------------|------------------|
| <b>流动资产：</b> |                 |                  |
| 货币资金         | 520,860,074.52  | 1,045,382,345.26 |
| 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 |                   | 827,775.00        |
| 衍生金融资产                 |                   |                   |
| 应收票据                   |                   | 4,000,000.00      |
| 应收账款                   | 412,444,319.44    | 112,099,281.85    |
| 应收款项融资                 |                   |                   |
| 预付款项                   | 40,938,992.80     | 245,968,329.66    |
| 其他应收款                  | 544,120,119.22    | 168,997,886.62    |
| 其中：应收利息                | 7,761,156.89      |                   |
| 应收股利                   | 22,804,600.00     |                   |
| 存货                     | 484,563,175.84    | 600,991,553.29    |
| 持有待售资产                 |                   |                   |
| 一年内到期的非流动资产            |                   |                   |
| 其他流动资产                 | 2,167,939,930.00  | 1,679,172,627.31  |
| 流动资产合计                 | 4,170,866,611.82  | 3,857,439,798.99  |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   |                   |                   |
| 可供出售金融资产               |                   | 115,410,000.00    |
| 其他债权投资                 |                   |                   |
| 持有至到期投资                |                   |                   |
| 长期应收款                  |                   |                   |
| 长期股权投资                 | 14,387,203,151.08 | 14,132,657,480.37 |
| 其他权益工具投资               | 115,410,000.00    |                   |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |
| 投资性房地产                 |                   |                   |
| 固定资产                   | 4,153,546,099.18  | 4,457,657,952.21  |
| 在建工程                   | 777,620,474.93    | 420,853,199.99    |
| 生产性生物资产                |                   |                   |
| 油气资产                   |                   |                   |
| 使用权资产                  |                   |                   |
| 无形资产                   | 970,873,914.25    | 1,018,953,206.48  |
| 开发支出                   | 83,081,026.88     | 58,563,421.88     |
| 商誉                     |                   |                   |
| 长期待摊费用                 | 94,666,666.70     | 99,166,666.70     |
| 递延所得税资产                | 119,168,321.23    | 119,501,418.81    |
| 其他非流动资产                | 2,512,573,520.76  | 2,746,323,139.98  |
| 非流动资产合计                | 23,214,143,175.01 | 23,169,086,486.42 |
| 资产总计                   | 27,385,009,786.83 | 27,026,526,285.41 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 2,056,981,057.54  | 2,359,563,975.65  |
| 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                | 1,693,000,000.00  | 300,000,000.00    |
| 应付账款                | 1,146,613,992.42  | 1,135,391,842.15  |
| 预收款项                | 918,135,253.19    | 1,000,265,859.37  |
| 应付职工薪酬              | 181,305,124.65    | 203,989,851.30    |
| 应交税费                | 158,609,944.42    | 188,268,714.75    |
| 其他应付款               | 155,685,793.86    | 123,955,304.35    |
| 其中：应付利息             | 28,412,838.15     | 14,111,407.34     |
| 应付股利                |                   |                   |
| 持有待售负债              |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债         | 1,386,683,854.61  | 2,912,174,644.35  |
| 其他流动负债              |                   |                   |
| 流动负债合计              | 7,697,015,020.69  | 8,223,610,191.92  |
| <b>非流动负债：</b>       |                   |                   |
| 长期借款                | 3,141,000,000.00  | 2,716,190,500.00  |
| 应付债券                |                   |                   |
| 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            | 36,804,223.80     | 49,630,986.13     |
| 预计负债                |                   |                   |
| 递延收益                | 174,784,952.25    | 160,645,452.22    |
| 递延所得税负债             |                   |                   |
| 其他非流动负债             |                   |                   |
| 非流动负债合计             | 3,352,589,176.05  | 2,926,466,938.35  |
| 负债合计                | 11,049,604,196.74 | 11,150,077,130.27 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b> |                   |                   |
| 实收资本（或股本）           | 5,091,291,568.00  | 5,091,291,568.00  |
| 其他权益工具              |                   |                   |
| 其中：优先股              |                   |                   |
| 永续债                 |                   |                   |
| 资本公积                | 9,074,074,780.80  | 9,075,525,965.36  |
| 减：库存股               |                   |                   |
| 其他综合收益              |                   | 15,676,522.50     |
| 专项储备                | 13,168,998.04     | 8,967,905.19      |
| 盈余公积                | 687,357,444.61    | 687,357,444.61    |
| 未分配利润               | 1,469,512,798.64  | 997,629,749.48    |
| 所有者权益（或股东权益）合计      | 16,335,405,590.09 | 15,876,449,155.14 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计   | 27,385,009,786.83 | 27,026,526,285.41 |

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

## 合并利润表

2019 年 1—9 月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 2019 年第三季度<br>度（7-9 月） | 2018 年第三季度<br>（7-9 月） | 2019 年前三季度<br>（1-9 月） | 2018 年前三季度<br>（1-9 月） |
|---------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 一、营业总收入             | 3,705,538,607.73       | 5,261,925,168.94      | 13,448,669,525.89     | 15,603,082,800.07     |
| 其中：营业收入             | 3,705,538,607.73       | 5,261,925,168.94      | 13,448,669,525.89     | 15,603,082,800.07     |
| 利息收入                |                        |                       |                       |                       |
| 已赚保费                |                        |                       |                       |                       |
| 手续费及佣金收入            |                        |                       |                       |                       |
| 二、营业总成本             | 3,535,784,009.37       | 4,950,873,186.05      | 12,483,442,145.86     | 14,334,727,318.46     |
| 其中：营业成本             | 3,133,950,061.92       | 4,329,917,418.56      | 11,259,900,549.75     | 12,830,450,916.39     |
| 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               | 35,276,698.02          | 64,023,521.88         | 105,063,049.94        | 165,714,379.94        |
| 销售费用                | 17,335,666.06          | 17,813,908.74         | 55,224,282.57         | 52,707,031.71         |
| 管理费用                | 205,670,033.22         | 389,540,905.39        | 638,591,673.50        | 814,623,115.93        |
| 研发费用                | 3,181,345.35           | 3,772,188.98          | 7,469,405.02          | 9,749,159.11          |
| 财务费用                | 140,370,204.80         | 145,805,242.50        | 417,193,185.08        | 461,482,715.38        |
| 其中：利息费用             | 137,917,631.75         | 151,090,488.39        | 424,115,070.31        | 461,497,438.51        |
| 利息收入                | 2,241,180.18           | 5,612,344.79          | 9,861,232.12          | 17,249,489.13         |
| 加：其他收益              | 12,951,561.24          | 7,266,829.42          | 54,032,708.32         | 59,859,719.45         |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | -524,341.83            | 13,924,274.73         | 5,922,735.75          | 14,773,158.50         |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 494,671.97             | 314,562.70            | 3,723,546.19          | 1,679,446.53          |
| 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） | 5,489,584.87           | -3,625,506.19         | -410,006.06           | -1,544,038.54         |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 9,858,680.10           |                       | 7,343,255.11          |                       |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -13,132,003.15         | -45,907,045.66        | -30,549,385.08        | -64,775,370.06        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | 78.04                  | 4,518,830.66          | 28,011.65             | 20,977,066.37         |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 184,398,157.63         | 287,229,365.85        | 1,001,594,699.72      | 1,297,646,017.33      |
| 加：营业外收入             | 14,401,450.56          | 1,681,582.36          | 23,029,831.54         | 4,613,600.67          |

|                            |                |                |                  |                  |
|----------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| 减：营业外支出                    | 6,228,345.68   | 47,495,717.90  | 14,364,178.10    | 91,579,402.69    |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 192,571,262.51 | 241,415,230.31 | 1,010,260,353.16 | 1,210,680,215.31 |
| 减：所得税费用                    | 68,890,152.66  | 138,575,133.84 | 194,174,547.08   | 378,699,583.48   |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 123,681,109.85 | 102,840,096.47 | 816,085,806.08   | 831,980,631.83   |
| （一）按经营持续性分类                |                |                |                  |                  |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 123,681,109.85 | 102,840,096.47 | 816,085,806.08   | 831,980,631.83   |
| 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） | 126,623,952.97 | 104,915,715.70 | 824,016,641.26   | 836,593,285.18   |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | -2,942,843.12  | -2,075,619.23  | -7,930,835.18    | -4,612,653.35    |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 74,123,663.01  | 34,767,742.92  | 89,824,124.77    | 87,680,225.21    |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 65,225,469.31  | 24,091,933.49  | 82,073,519.01    | 73,803,464.85    |
| （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          | 65,225,469.31  | 24,091,933.49  | 82,073,519.01    | 73,803,464.85    |
| 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         |                | 96,279.37      |                  | 179,994.38       |
| 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）  | 787,372.48     | -51,105,339.96 | -14,419,000.62   | 26,137,314.83    |
| 8.外币财务报表折算差额               | 64,438,096.83  | 75,100,994.08  | 96,492,519.63    | 47,486,155.64    |
| 9.其他                       |                |                |                  |                  |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额        | 8,898,193.70   | 10,675,809.43  | 7,750,605.76     | 13,876,760.36    |
| 七、综合收益总额                   | 197,804,772.86 | 137,607,839.39 | 905,909,930.85   | 919,660,857.04   |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额           | 191,849,422.28 | 129,007,649.19 | 906,090,160.27   | 910,396,750.03   |
| 归属于少数股东的综合收益总额             | 5,955,350.58   | 8,600,190.20   | -180,229.42      | 9,264,107.01     |
| 八、每股收益：                    |                |                |                  |                  |
| （一）基本每股收益(元/股)             | 0.0248         | 0.0206         | 0.1618           | 0.1643           |
| （二）稀释每股收益(元/股)             | 0.0248         | 0.0206         | 0.1618           | 0.1643           |

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：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

## 母公司利润表

2019年1—9月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 2019年第三季度<br>度(7-9月) | 2018年第三季<br>度(7-9月) | 2019年前三季<br>度(1-9月) | 2018年前三季<br>度(1-9月) |
|------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入                 | 1,730,794,813.44     | 1,857,247,701.41    | 5,181,879,126.80    | 5,978,757,428.52    |
| 减：营业成本                 | 1,305,909,071.86     | 1,341,795,152.59    | 3,773,971,668.59    | 4,132,235,442.29    |
| 税金及附加                  | 11,393,657.20        | 15,730,233.63       | 35,562,282.29       | 57,995,810.92       |
| 销售费用                   | 1,730,725.98         | 1,718,817.91        | 4,714,055.50        | 8,250,398.97        |
| 管理费用                   | 86,286,595.39        | 71,749,658.29       | 269,207,586.85      | 259,730,182.12      |
| 研发费用                   | 896,089.48           | 591,994.79          | 2,183,343.63        | 5,647,131.20        |
| 财务费用                   | 78,915,865.12        | 73,606,642.59       | 258,037,362.60      | 284,645,442.20      |
| 其中：利息费用                | 103,440,405.41       | 105,826,762.51      | 291,983,760.63      | 339,543,527.52      |
| 利息收入                   | 990,031.99           | 4,391,728.67        | 5,563,237.73        | 13,393,621.78       |
| 加：其他收益                 | 6,571,999.99         | 5,642,299.99        | 21,043,149.97       | 32,406,575.46       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 58,671,016.24        | 54,874,155.67       | 110,249,895.55      | 151,204,439.91      |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 440,173.44           | 197,973.14          | 3,480,636.68        | 1,301,599.66        |
| 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）    |                      |                     |                     |                     |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,308,747.90        |                     | 987,287.45          |                     |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | -1,384,664.64        | 20,384,048.89       | -8,666,939.63       | 20,188,131.53       |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 78.04                | -525,529.89         | 78.04               | 14,204,146.86       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 308,212,490.14       | 432,430,176.27      | 961,816,298.72      | 1,448,256,314.58    |
| 加：营业外收入                | 427,763.75           | 449,746.55          | 3,539,947.92        | 472,131.55          |
| 减：营业外支出                | 375,444.53           | 29,546,201.47       | 5,470,785.33        | 42,009,357.01       |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 308,264,809.36       | 403,333,721.35      | 959,885,461.31      | 1,406,719,089.12    |
| 减：所得税费用                | 43,700,577.02        | 67,084,358.74       | 131,612,002.39      | 219,389,977.36      |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 264,564,232.34       | 336,249,362.61      | 828,273,458.92      | 1,187,329,111.76    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 264,564,232.34       | 336,249,362.61      | 828,273,458.92      | 1,187,329,111.76    |
| （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          |                      | -49,442,393.75      | -15,676,522.50      | 27,215,405.00       |
| （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      |                      | -49,442,393.75      | -15,676,522.50      | 27,215,405.00       |
| 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        |                |                |                |                  |
| 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) |                | -49,442,393.75 | -15,676,522.50 | 27,215,405.00    |
| 8.外币财务报表折算差额              |                |                |                |                  |
| 9.其他                      |                |                |                |                  |
| 六、综合收益总额                  | 264,564,232.34 | 286,806,968.86 | 812,596,936.42 | 1,214,544,516.76 |
| 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：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

## 合并现金流量表

2019 年 1—9 月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                    | 2019 年前三季度<br>(1-9 月) | 2018 年前三季度<br>(1-9 月) |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b> |                       |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金        | 14,792,678,810.69     | 17,966,479,969.41     |
| 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               | 4,527,479.62          | 22,406,071.31         |
| 收到其他与经营活动有关的现金        | 185,926,373.16        | 87,067,382.88         |
| 经营活动现金流入小计            | 14,983,132,663.47     | 18,075,953,423.60     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金        | 10,271,922,343.83     | 13,158,090,984.41     |
| 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            | 1,138,550,011.07  | 1,107,603,275.27  |
| 支付的各项税费                   | 1,106,327,748.36  | 1,375,903,001.16  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 189,465,403.25    | 653,733,242.91    |
| 经营活动现金流出小计                | 12,706,265,506.51 | 16,295,330,503.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,276,867,156.96  | 1,780,622,919.85  |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 | 97,363,421.96     |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 784,722.28        | 1,404,513.08      |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,122,900.00     | 75,644,292.40     |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 5,662,701.00      |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 215,000,000.00    | 110,700,000.00    |
| 投资活动现金流入小计                | 377,933,745.24    | 187,748,805.48    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 1,021,485,857.47  | 1,021,015,010.00  |
| 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            | 253,786,403.04    | 88,949,251.65     |
| 投资活动现金流出小计                | 1,275,272,260.51  | 1,109,964,261.65  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -897,338,515.27   | -922,215,456.17   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 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                 | 5,288,858,000.00  | 4,715,061,389.08  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 51,789,436.24     | 87,169,335.90     |
| 筹资活动现金流入小计                | 5,340,647,436.24  | 4,802,230,724.98  |
| 偿还债务支付的现金                 | 6,554,064,585.67  | 5,671,648,554.74  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 753,705,317.82    | 597,019,484.95    |
| 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            | 31,188,100.82     | 110,246,501.16    |
| 筹资活动现金流出小计                | 7,338,958,004.31  | 6,378,914,540.85  |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,998,310,568.07 | -1,576,683,815.87 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | -263,402.37       | 3,253,175.02      |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -619,045,328.75   | -715,023,177.17   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 1,412,843,780.51  | 2,708,873,417.89  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 793,798,451.76    | 1,993,850,240.72  |

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云



## 母公司现金流量表

2019年1—9月

编制单位：云南驰宏锌锗股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                        | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 5,465,963,790.11    | 7,254,419,786.13      |
| 收到的税费返还                   |                     | 14,107,275.49         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 85,257,119.28       | 55,984,833.28         |
| 经营活动现金流入小计                | 5,551,220,909.39    | 7,324,511,894.90      |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 1,808,767,124.10    | 3,214,626,529.81      |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 571,310,306.82      | 551,170,973.32        |
| 支付的各项税费                   | 525,399,657.75      | 655,914,994.53        |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 116,122,991.60      | 544,924,979.95        |
| 经营活动现金流出小计                | 3,021,600,080.27    | 4,966,637,477.61      |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 2,529,620,829.12    | 2,357,874,417.29      |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 34,941,022.96       |                       |
| 取得投资收益收到的现金               | 116,279,008.99      | 146,898,973.43        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 59,122,900.00       | 82,682,136.18         |
| 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            | 864,000,000.00      | 1,102,200,000.00      |
| 投资活动现金流入小计                | 1,074,342,931.95    | 1,331,781,109.61      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 376,368,944.88      | 213,707,930.93        |
| 投资支付的现金                   | 377,500,000.00      | 752,774,269.05        |
| 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            | 1,336,491,442.19    | 1,563,228,485.00      |
| 投资活动现金流出小计                | 2,090,360,387.07    | 2,529,710,684.98      |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -1,016,017,455.12   | -1,197,929,575.37     |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 吸收投资收到的现金                 |                     |                       |
| 取得借款收到的现金                 | 2,806,858,000.00    | 2,747,441,000.00      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 51,500,000.00       | 73,000,000.00         |
| 筹资活动现金流入小计                | 2,858,358,000.00    | 2,820,441,000.00      |
| 偿还债务支付的现金                 | 4,213,934,100.00    | 3,411,441,950.00      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 628,902,801.48      | 479,356,858.45        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 3,632,955.96        | 16,991,457.46         |
| 筹资活动现金流出小计                | 4,846,469,857.44    | 3,907,790,265.91      |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -1,988,111,857.44   | -1,087,349,265.91     |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 266,707.75          | 348,193.18            |

|                |                 |                  |
|----------------|-----------------|------------------|
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -474,241,775.69 | 72,943,769.19    |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 979,982,307.06  | 1,531,996,592.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 505,740,531.37  | 1,604,940,362.08 |

法定代表人：孙勇

主管会计工作负责人：孙成余

会计机构负责人：李昌云

#### 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             |
|------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| <b>流动资产：</b>           |                  |                  |                 |
| 货币资金                   | 1,550,984,297.35 | 1,550,984,297.35 |                 |
| 结算备付金                  |                  |                  |                 |
| 拆出资金                   |                  |                  |                 |
| 交易性金融资产                |                  | 1,570,190.23     | 1,570,190.23    |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 1,570,190.23     |                  | -1,570,190.23   |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |                 |
| 应收票据                   | 57,361,363.91    | 57,361,363.91    |                 |
| 应收账款                   | 93,917,047.59    | 93,917,047.59    |                 |
| 应收款项融资                 |                  |                  |                 |
| 预付款项                   | 173,937,617.37   | 173,937,617.37   |                 |
| 应收保费                   |                  |                  |                 |
| 应收分保账款                 |                  |                  |                 |
| 应收分保合同准备金              |                  |                  |                 |
| 其他应收款                  | 57,330,117.29    | 57,330,117.29    |                 |
| 其中：应收利息                |                  |                  |                 |
| 应收股利                   |                  |                  |                 |
| 买入返售金融资产               |                  |                  |                 |
| 存货                     | 2,069,336,770.04 | 2,069,336,770.04 |                 |
| 持有待售资产                 |                  |                  |                 |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |                 |
| 其他流动资产                 | 142,466,506.43   | 142,466,506.43   |                 |
| 流动资产合计                 | 4,146,903,910.21 | 4,146,903,910.21 |                 |
| <b>非流动资产：</b>          |                  |                  |                 |
| 发放贷款和垫款                |                  |                  |                 |
| 债权投资                   |                  |                  |                 |
| 可供出售金融资产               | 247,077,366.14   |                  | -247,077,366.14 |
| 其他债权投资                 |                  |                  |                 |
| 持有至到期投资                |                  |                  |                 |
| 长期应收款                  |                  |                  |                 |

|                        |                   |                   |                |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 长期股权投资                 | 305,179,338.11    | 305,179,338.11    |                |
| 其他权益工具投资               |                   | 247,077,366.14    | 247,077,366.14 |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |                |
| 投资性房地产                 |                   |                   |                |
| 固定资产                   | 10,819,999,805.06 | 10,819,999,805.06 |                |
| 在建工程                   | 4,272,082,348.14  | 4,272,082,348.14  |                |
| 生产性生物资产                | 2,121,183.39      | 2,121,183.39      |                |
| 油气资产                   |                   |                   |                |
| 使用权资产                  |                   |                   |                |
| 无形资产                   | 10,450,310,171.78 | 10,450,310,171.78 |                |
| 开发支出                   | 72,423,699.53     | 72,423,699.53     |                |
| 商誉                     | 39,434,160.32     | 39,434,160.32     |                |
| 长期待摊费用                 | 396,149,684.07    | 396,149,684.07    |                |
| 递延所得税资产                | 131,646,421.83    | 131,646,421.83    |                |
| 其他非流动资产                | 963,238,493.91    | 963,238,493.91    |                |
| 非流动资产合计                | 27,699,662,672.28 | 27,699,662,672.28 |                |
| 资产总计                   | 31,846,566,582.49 | 31,846,566,582.49 |                |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |                |
| 短期借款                   | 3,793,250,153.32  | 3,793,250,153.32  |                |
| 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                 |                   |                   |                |
| 应付票据                   | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |                |
| 应付账款                   | 1,705,216,547.91  | 1,705,216,547.91  |                |
| 预收款项                   | 164,201,600.49    | 164,201,600.49    |                |
| 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                 | 356,714,851.62    | 356,714,851.62    |                |
| 应交税费                   | 496,060,187.37    | 496,060,187.37    |                |
| 其他应付款                  | 348,835,159.31    | 348,835,159.31    |                |
| 其中：应付利息                | 25,352,967.03     | 25,352,967.03     |                |
| 应付股利                   |                   |                   |                |
| 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            | 3,588,648,296.29  | 3,588,648,296.29  |                |
| 其他流动负债                 |                   |                   |                |
| 流动负债合计                 | 10,752,926,796.31 | 10,752,926,796.31 |                |

|                      |                   |                   |  |
|----------------------|-------------------|-------------------|--|
| <b>非流动负债：</b>        |                   |                   |  |
| 保险合同准备金              |                   |                   |  |
| 长期借款                 | 3,761,190,508.00  | 3,761,190,508.00  |  |
| 应付债券                 |                   |                   |  |
| 其中：优先股               |                   |                   |  |
| 永续债                  |                   |                   |  |
| 租赁负债                 |                   |                   |  |
| 长期应付款                | 285,099,200.32    | 285,099,200.32    |  |
| 长期应付职工薪酬             | 49,630,986.13     | 49,630,986.13     |  |
| 预计负债                 |                   |                   |  |
| 递延收益                 | 231,745,193.52    | 231,745,193.52    |  |
| 递延所得税负债              | 93,407.05         | 93,407.05         |  |
| 其他非流动负债              |                   |                   |  |
| 非流动负债合计              | 4,327,759,295.02  | 4,327,759,295.02  |  |
| 负债合计                 | 15,080,686,091.33 | 15,080,686,091.33 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |  |
| 实收资本（或股本）            | 5,091,291,568.00  | 5,091,291,568.00  |  |
| 其他权益工具               |                   |                   |  |
| 其中：优先股               |                   |                   |  |
| 永续债                  |                   |                   |  |
| 资本公积                 | 8,176,440,705.27  | 8,176,440,705.27  |  |
| 减：库存股                |                   |                   |  |
| 其他综合收益               | -134,737,280.01   | -134,737,280.01   |  |
| 专项储备                 | 16,724,162.55     | 16,724,162.55     |  |
| 盈余公积                 | 687,357,444.61    | 687,357,444.61    |  |
| 一般风险准备               |                   |                   |  |
| 未分配利润                | 523,758,769.74    | 523,758,769.74    |  |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 14,360,835,370.16 | 14,360,835,370.16 |  |
| 少数股东权益               | 2,405,045,121.00  | 2,405,045,121.00  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 16,765,880,491.16 | 16,765,880,491.16 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 31,846,566,582.49 | 31,846,566,582.49 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下

统称“新金融工具准则”)要求,公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则。

2、经公司第六届董事会第四十次会议审议通过,根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)(以下简称“财会〔2019〕6号”)的规定,公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:

资产负债表:将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目披露至“交易性金融资产”;将原“可供出售金融资产”披露至“其他权益工具投资”。

3、根据新金融工具准则第七十八条规定,企业应当以准则施行之日的既有事实和情况为基础,对相关金融资产进行指定或撤销指定,并追溯调整。公司根据新金融工具准则第十九条规定,将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,列报为其他权益工具投资,并按照新金融工具准则的要求确认股利收入。

### 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         |
|------------------------|------------------|------------------|-------------|
| <b>流动资产:</b>           |                  |                  |             |
| 货币资金                   | 1,045,382,345.26 | 1,045,382,345.26 |             |
| 交易性金融资产                |                  | 827,775.00       | 827,775.00  |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 827,775.00       |                  | -827,775.00 |
| 衍生金融资产                 |                  |                  |             |
| 应收票据                   | 4,000,000.00     | 4,000,000.00     |             |
| 应收账款                   | 112,099,281.85   | 112,099,281.85   |             |
| 应收款项融资                 |                  |                  |             |
| 预付款项                   | 245,968,329.66   | 245,968,329.66   |             |
| 其他应收款                  | 168,997,886.62   | 168,997,886.62   |             |
| 其中:应收利息                |                  |                  |             |
| 应收股利                   |                  |                  |             |
| 存货                     | 600,991,553.29   | 600,991,553.29   |             |
| 持有待售资产                 |                  |                  |             |
| 一年内到期的非流动资产            |                  |                  |             |
| 其他流动资产                 | 1,679,172,627.31 | 1,679,172,627.31 |             |
| 流动资产合计                 | 3,857,439,798.99 | 3,857,439,798.99 |             |
| <b>非流动资产:</b>          |                  |                  |             |
| 债权投资                   |                  |                  |             |

|                        |                   |                   |                 |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 可供出售金融资产               | 115,410,000.00    |                   | -115,410,000.00 |
| 其他债权投资                 |                   |                   |                 |
| 持有至到期投资                |                   |                   |                 |
| 长期应收款                  |                   |                   |                 |
| 长期股权投资                 | 14,132,657,480.37 | 14,132,657,480.37 |                 |
| 其他权益工具投资               |                   | 115,410,000.00    | 115,410,000.00  |
| 其他非流动金融资产              |                   |                   |                 |
| 投资性房地产                 |                   |                   |                 |
| 固定资产                   | 4,457,657,952.21  | 4,457,657,952.21  |                 |
| 在建工程                   | 420,853,199.99    | 420,853,199.99    |                 |
| 生产性生物资产                |                   |                   |                 |
| 油气资产                   |                   |                   |                 |
| 使用权资产                  |                   |                   |                 |
| 无形资产                   | 1,018,953,206.48  | 1,018,953,206.48  |                 |
| 开发支出                   | 58,563,421.88     | 58,563,421.88     |                 |
| 商誉                     |                   |                   |                 |
| 长期待摊费用                 | 99,166,666.70     | 99,166,666.70     |                 |
| 递延所得税资产                | 119,501,418.81    | 119,501,418.81    |                 |
| 其他非流动资产                | 2,746,323,139.98  | 2,746,323,139.98  |                 |
| 非流动资产合计                | 23,169,086,486.42 | 23,169,086,486.42 |                 |
| 资产总计                   | 27,026,526,285.41 | 27,026,526,285.41 |                 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |                 |
| 短期借款                   | 2,359,563,975.65  | 2,359,563,975.65  |                 |
| 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                   | 300,000,000.00    | 300,000,000.00    |                 |
| 应付账款                   | 1,135,391,842.15  | 1,135,391,842.15  |                 |
| 预收款项                   | 1,000,265,859.37  | 1,000,265,859.37  |                 |
| 应付职工薪酬                 | 203,989,851.30    | 203,989,851.30    |                 |
| 应交税费                   | 188,268,714.75    | 188,268,714.75    |                 |
| 其他应付款                  | 123,955,304.35    | 123,955,304.35    |                 |
| 其中：应付利息                | 14,111,407.34     | 14,111,407.34     |                 |
| 应付股利                   |                   |                   |                 |
| 持有待售负债                 |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动负债            | 2,912,174,644.35  | 2,912,174,644.35  |                 |
| 其他流动负债                 |                   |                   |                 |
| 流动负债合计                 | 8,223,610,191.92  | 8,223,610,191.92  |                 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |                 |
| 长期借款                   | 2,716,190,500.00  | 2,716,190,500.00  |                 |
| 应付债券                   |                   |                   |                 |
| 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             | 49,630,986.13     | 49,630,986.13     |  |
| 预计负债                 |                   |                   |  |
| 递延收益                 | 160,645,452.22    | 160,645,452.22    |  |
| 递延所得税负债              |                   |                   |  |
| 其他非流动负债              |                   |                   |  |
| 非流动负债合计              | 2,926,466,938.35  | 2,926,466,938.35  |  |
| 负债合计                 | 11,150,077,130.27 | 11,150,077,130.27 |  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |  |
| 实收资本（或股本）            | 5,091,291,568.00  | 5,091,291,568.00  |  |
| 其他权益工具               |                   |                   |  |
| 其中：优先股               |                   |                   |  |
| 永续债                  |                   |                   |  |
| 资本公积                 | 9,075,525,965.36  | 9,075,525,965.36  |  |
| 减：库存股                |                   |                   |  |
| 其他综合收益               | 15,676,522.50     | 15,676,522.50     |  |
| 专项储备                 | 8,967,905.19      | 8,967,905.19      |  |
| 盈余公积                 | 687,357,444.61    | 687,357,444.61    |  |
| 未分配利润                | 997,629,749.48    | 997,629,749.48    |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 15,876,449,155.14 | 15,876,449,155.14 |  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 27,026,526,285.41 | 27,026,526,285.41 |  |

各项目调整情况的说明：

√适用 □不适用

1、经公司第六届董事会第三十七次会议审议通过，根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量（2017 年修订）》（财会〔2017〕7 号）、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移（2017 年修订）》（财会〔2017〕8 号）、《企业会计准则第 24 号——套期会计（2017 年修订）》（财会〔2017〕9 号），《企业会计准则第 37 号——金融工具列报（2017 年修订）》（财会〔2017〕14 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则。

2、经公司第六届董事会第四十次会议审议通过，根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）（以下简称“财会〔2019〕6 号”）的规定，公司调整以下财务报表的列报，并对可比会计期间的比较数据相应进行调整：

资产负债表：将原“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目披露至“交易性金融资产”；将原“可供出售金融资产”披露至“其他权益工具投资”。

3、根据新金融工具准则第七十八条规定，企业应当以准则施行之日的既有事实和情况为基础，对相关金融资产进行指定或撤销指定，并追溯调整。公司根据新金融工具准则第十九条规定，将部分持有的股权投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列报为其他权益工具投资，并按照新金融工具准则的要求确认股利收入。

#### 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