



**云南锡业股份有限公司**  
**2019 年第三季度报告**

**2019 年 10 月**

## 第一节 重要提示

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人汤发先生、主管会计工作负责人张扬先生及会计机构负责人(会计主管人员)赵旭先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

追溯调整或重述原因：会计政策变更、同一控制下企业合并

	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年 度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	35,449,670,933.41	34,252,164,570.65	34,227,012,107.11	3.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）	12,421,982,688.41	11,952,252,871.97	11,952,766,678.82	3.93%
	本报告期	本报告期比上年同 期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减
营业收入（元）	12,006,115,234.62	6.64%	34,038,653,008.80	8.67%
归属于上市公司股东的净利润（元）	124,756,803.46	-54.88%	581,453,980.04	-20.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润（元）	124,360,459.18	-45.73%	576,911,790.35	-15.82%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	1,098,921,444.61	-49.63%
基本每股收益（元/股）	0.0751	-54.32%	0.3501	-19.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0751	-54.32%	0.3501	-19.85%
加权平均净资产收益率	1.00%	下降 1.39 个百分点	4.75%	下降 1.69 个百分点

会计政策变更及追溯调整的情况

(1) 公司通过同一控制下企业合并取得控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司下属个旧云锡双井实业有限责任公司 100% 的股权，2019 年 3 月完成工商变更登记事宜。上述收购事项完成后，个旧云锡双井实业有限责任公司纳入公司合并报表范围。根据《企业会计准则第 2 号-企业合并》和《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》的相关规定，公司在编制比较会计报表时，对合并财务报表上年同期数进行追溯调整。具体如下：

单位：人民币元

资产负债表项目	2019 年期初		
	调整前	调整后	影响金额
货币资金	5,344,649,955.67	5,344,704,894.24	54,938.57

应收帐款	546,860,693.54	577,783,172.75	30,922,479.21
预付帐款	79,242,209.05	79,392,209.05	150,000.00
存货	3,905,505,591.24	3,905,513,290.18	7,698.94
固定资产	13,520,991,348.85	13,526,517,436.77	5,526,087.92
其他流动资产	258,144,552.78	258,233,308.91	88,756.13
其他非流动资产	590,828,290.44	528,925,866.13	-61,902,424.31
<b>资产总额</b>	<b>34,252,164,570.65</b>	<b>34,227,012,107.11</b>	<b>-25,152,463.54</b>
应付帐款	1,084,168,106.02	1,056,068,106.02	-28,100,000.00
预收帐款	89,701,927.14	89,882,084.69	180,157.55
应付职工薪酬	192,537,608.73	192,747,744.49	210,135.76
应交税费	178,135,076.65	178,441,944.47	306,867.82
其他应付款	435,389,333.24	437,125,901.72	1,736,568.48
<b>负债合计</b>	<b>20,090,363,276.03</b>	<b>20,064,697,005.64</b>	<b>-25,666,270.39</b>
资本公积	8,960,730,544.87	8,959,808,864.23	-921,680.64
未分配利润	920,890,948.32	922,326,435.81	1,435,487.49
<b>股东权益合计</b>	<b>14,161,801,294.62</b>	<b>14,162,315,101.47</b>	<b>513,806.85</b>
<b>负债和股东权益总计</b>	<b>34,252,164,570.65</b>	<b>34,227,012,107.11</b>	<b>-25,152,463.54</b>
<b>利润表项目</b>	<b>2018年1-9月</b>		
	<b>调整前</b>	<b>调整后</b>	<b>影响金额</b>
营业收入	31,321,588,078.18	31,324,238,401.23	2,650,323.05
营业成本	28,737,164,276.25	28,734,306,032.90	-2,858,243.35
税金及附加	156,796,028.40	157,204,991.08	408,962.68
管理费用	646,108,171.15	648,428,870.75	2,320,699.60
财务费用	612,887,249.30	612,886,639.12	-610.18
其他收益	32,732,143.67	33,426,882.76	694,739.09
营业外支出	43,711,341.69	43,801,078.03	89,736.34
所得税费用	154,357,589.14	154,526,072.01	168,482.87
归属于母公司所有者的净利润	727,907,489.81	731,123,523.99	3,216,034.18
<b>现金流量表项目</b>	<b>2018年1-9月</b>		
	<b>调整前</b>	<b>调整后</b>	<b>影响金额</b>
经营活动产生的现金流量净额	2,176,750,799.81	2,181,730,160.39	4,979,360.58
投资活动产生的现金流量净额	-2,548,733,760.16	-2,548,695,197.66	38,562.50
筹资活动产生的现金流量净额	2,092,474,262.66	2,087,457,957.82	-5,016,304.84

现金及现金等价物净增加额	1,743,876,188.90	1,743,877,807.14	1,618.24
--------------	------------------	------------------	----------

(2) 公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并对 2019 年财务报表期初相关数据进行调整。

(详见第四节财务报告 二、财务报表调整情况说明)

#### 非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末 金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-533,555.61	收支净额
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	0.00	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	33,108,858.49	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	0.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	0.00	
非货币性资产交换损益	0.00	
委托他人投资或管理资产的损益	0.00	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备	0.00	
债务重组损益	0.00	
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	-11,767,162.50	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	0.00	
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	635,060.95	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	0.00	
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	1,326,582.04	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	0.00	
对外委托贷款取得的损益	0.00	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	0.00	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	0.00	
受托经营取得的托管费收入	0.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,213,119.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	

减：所得税影响额	-1,097,490.97	
少数股东权益影响额（税后）	-10,888,034.59	
合计	4,542,189.69	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	87,302	报告期末表决权恢复的 优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有 限售条 件的股 份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
云南锡业集团有限责任公司	国有法人	32.52%	542,607,311	0	质押	271,300,000
云南锡业集团（控股）有限责任公司	国有法人	12.49%	208,491,754	0	质押	104,000,000
华融瑞通股权投资管理有限公司	国有法人	2.46%	40,983,606	0		
云南融智投资有限公司	境内一般法人	1.23%	20,491,803	0		
云南惠君投资合伙企业(有限合伙)	境内一般法人	1.18%	19,672,131	0		
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	基金、理财产品	1.18%	19,672,131	0		
建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品	基金、理财产品	1.00%	16,672,131	0		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指	基金、理财产品	0.65%	10,801,792	0		

数证券投资基金					
香港中央结算有限公司	境外法人	0.47%	7,819,421	0	
翟铖铖	境内自然人	0.47%	7,800,000	0	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类			
		股份种类	数量		
云南锡业集团有限责任公司	542,607,311	人民币普通股	542,607,311		
云南锡业集团（控股）有限责任公司	208,491,754	人民币普通股	208,491,754		
华融瑞通股权投资管理有限公司	40,983,606	人民币普通股	40,983,606		
云南融智投资有限公司	20,491,803	人民币普通股	20,491,803		
云南惠君投资合伙企业(有限合伙)	19,672,131	人民币普通股	19,672,131		
农银汇理（上海）资产—农业银行—华宝信托—投资【6】号集合资金信托计划	19,672,131	人民币普通股	19,672,131		
建信人寿保险股份有限公司-传统保险产品	16,672,131	人民币普通股	16,672,131		
中国农业银行股份有限公司—中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	10,801,792	人民币普通股	10,801,792		
香港中央结算有限公司	7,819,421	人民币普通股	7,819,421		
翟铖铖	7,800,000	人民币普通股	7,800,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、云南锡业集团有限责任公司是本公司的控股股东，所持股份性质为国有法人股；</p> <p>2、云南锡业集团（控股）有限责任公司是本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的母公司（一致行动人），所持股份性质为国有法人股；</p> <p>3、个旧锡都实业有限责任公司是本公司控股股东云南锡业集团有限责任公司的一致行动人，是公司的关联股东；</p> <p>4、除此之外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	<p>1、云南锡业集团有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 356,247,311 股，通过信用证券账户持有本公司股份 186,360,000 股；</p> <p>2、云南锡业集团（控股）有限责任公司通过普通证券账户持有本公司股份 187,688,120 股，通过信用证券账户持有本公司股份 20,803,634 股。</p>				

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

##### 1、合并资产负债表项目变动原因说明

单位：元

项目	2019年9月30日	2019年1月1日	变动比例	说明
衍生金融资产	3,028,075.00	36,606,779.35	-91.73%	主要是报告期末商品期货合约、汇率合约套期工具浮动盈利下降。
应收票据	632,838,802.29	834,700,218.77	-24.18%	主要是报告期内托收及贴现增加，加速资金周转。
应收账款	838,214,362.72	577,783,172.75	45.07%	主要是报告期内赊销产品款未到信用期。
预付款项	476,417,467.00	79,392,209.05	500.08%	主要因报告期末下属云锡上海贸易公司采购商品预付款增加，按合同约定跨月结算。
其他应收款	442,188,159.57	311,585,001.37	41.92%	主要是报告期内开展套期保值业务，支付期货公司保证金增加。
长期应收款	380,253,040.59	206,071,324.23	84.52%	主要是报告期内下属云锡深圳融资租赁公司应收融资租赁款增加。
在建工程	4,116,071,810.09	3,021,429,610.90	36.23%	主要是报告期内矿山投资项目、锡异地搬迁项目工程增加。
衍生金融负债	3,124,995.31	5,448,914.24	-42.65%	主要是报告期末商品期货合约浮动亏损下降。
应付票据	8,800,000.00	226,037,639.12	-96.11%	主要是报告期内承付到期票据。
预收款项	432,609,410.15	89,882,084.69	381.31%	主要是报告期内收到的部份客商货款尚未结算
应付职工薪酬	125,454,719.24	192,747,744.49	-34.91%	主要是报告期内支付上年度应付职工薪酬。
其他应付款	628,540,367.14	437,125,901.72	43.79%	主要是报告期内下属云锡上海贸易有限公司支付商品租赁款增加。
其中：应付利息	113,341,786.94	82,070,427.03	38.10%	主要是报告期内计提的带息负债利息未到支付期。
其中：应付股利	8,654,822.24	4,500,000.00	92.33%	主要是报告期内下属云南华联锌铟有限公司本年度尚未支付的股利增加。
一年内到期的非流动负债	2,308,880,490.07	1,199,379,420.13	92.51%	主要是报告期末重分类为一年内应支付的长期借款增加。
其他流动负债	1,309,905,256.46	699,242,785.89	87.33%	主要是报告期内发行短期融资券。



长期借款	1,288,596,127.57	2,612,600,000.00	-50.68%	主要是报告期末一年内应支付的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债。
长期应付款	348,940,659.43	700,950,395.94	-50.22%	主要是报告期内支付售后回租融资租赁款。
库存股	175,035,569.72	19,998,071.36	775.26%	主要是报告期内公司回购股份数量增加。
其他综合收益	8,027,992.61	-21,151,167.30	137.96%	主要是报告期外币报表折算差额增加。
专项储备	12,917,701.41	1,477,585.18	774.24%	主要是报告期内按规定计提的安全生产费增加。
未分配利润	1,503,780,415.85	922,326,435.81	63.04%	主要是报告期内强化经营管理，提升经济运行质量，经营业绩持续盈利。

## 2、合并利润表项目变动原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
管理费用	842,383,748.12	648,428,870.75	29.91%	主要是报告期内无形资产摊销、职工薪酬、长期待摊费用同比增加。
投资收益	19,722,547.03	90,742,881.67	-78.27%	主要是报告期内期货交割、套期平仓无效部份收益减少。
公允价值变动收益	-24,427,586.90	28,957,734.63	-184.36%	主要是报告期内远期汇率套期工具浮动盈利同比减少。
信用减值损失	2,847,603.92	0	100.00%	主要是报告期内适用新金融会计准则报表项目列示调整。
资产处置收益	1,483,629.77	412,010.63	260.10%	主要是报告期内固定资产处置收益同比增加。
营业外收入	8,787,774.32	12,475,323.05	-29.56%	主要是报告期内收到的政府补助同比减少。
归属于母公司股东的净利润	581,453,980.04	731,123,523.99	-20.47%	主要是报告期内对下属公司云南华联锌锡股份有限公司持股比例下降；管理费用同比增加；投资收益、公允价值变动损益同比减少。

## 3、合并现金流量表项目变动原因说明

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	1,098,921,444.61	2,181,730,160.39	-49.63%	主要是报告期内销售商品收到的现金、购买商品支付的现金净流入同比减少和收到的其他与经营活动有关的现金同比减少。
投资活动产生的现	-1,199,134,244.11	-2,548,695,197.66	52.95%	主要是报告期内工程投资建设支出同比减少。

现金流量净额				
筹资活动产生的现金流量净额	-217,170,264.19	2,087,457,957.82	-110.40%	主要是报告期内取得借款收到的现金同比减少；支付其他与筹资活动的现金同比增加。

## 二、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
2019年6月14日，公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司收到云南省人民政府国有资产监督管理委员会的通知，云南省人民政府拟与中国五矿集团有限公司深化合作，该事项可能导致公司的实际控制人发生变更。	2019年06月17日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2019-037
公司于2019年7月22日收到公司控股股东的控股股东云南锡业集团（控股）有限责任公司关于增持计划实施完毕的告知函：截至2019年7月3日，云锡控股累计增持公司股份5,260,000股，占公司总股本的0.3152%，累计增持金额55,089,361.75元（不含相关交易费用）。	2019年07月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2019-043
为积极响应中国锡行业企业联合减产倡议，应对锡行业所面临的原料供应紧张等行业状况，实现中国锡产业的持续健康发展，公司将实施减产。预计2019年度公司精锡生产量将比全年生产计划减少10%。	2019年09月05日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 公告编号：2019-057
经公司2019年9月20日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等部分管理制度的修订。	2019年09月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

### 股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司第七届董事会2018年第九次临时会议（2018年11月23日）和2018年第四次临时股东大会（2018年12月10日）审议通过了《关于回购部分社会公众股份的议案》。2018年12月25日，公司披露了《回购报告书》（公告编号：2018-089）。截至2019年9月30日，公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份共计16,724,427股，占公司总股本的1.002%，最高成交价为12.70元/股，最低成交价为9.40元/股，成交总金额为175,020,043.91元（不含交易费用）。其中，第三季度（2019年7月1日至2019年9月30日）公司通过股票回购专用账户以集中竞价方式回购股份共计5,612,500股，占公司总股本的0.3363%，成交总金额为58,731,751.99元（不含交易费用）。

### 采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
资产重组时所作承诺	云南锡业集团（控股）有限责任公司	避免同业竞争	1. 本公司在持有锡业股份超过 5%的股份前提下，承诺不以任何方式从事与锡业股份相同或相似的业务。 2. 在本公司持有锡业股份超过 5%的股份前提下，若本公司或控制的其他公司所从事的业务与锡业股份存在相同或相似，或被主管机构/监管机构认定为从事相同或相似业务的情况下，本公司将通过委托销售、委托加工、业务重组、转让股权等方式避免与锡业股份发生同业竞争。	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续期间且云锡控股持有锡业股份比例超过 5%的情况下持续有效。	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。 截止报告期末，不存在违反承诺情形。
	云南锡业集团有限责任公司	避免同业竞争	1. 本公司在持有锡业股份超过 5%的股份前提下，承诺不以任何方式从事与锡业股份相同或相似的业务。 2. 在本公司持有锡业股份超过 5%的股份前提下，若本公司或控制的其他公司所从事的业务与锡业股份存在相同或相似，或被主管机构/监管机构认定为从事相同或相似业务的情况下，本公司将通过委托销售、委托加工、业务重组、转让股权等方式避免与锡业股份发生同业竞争。	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续期间且云锡集团持有锡业股份比例超过 5%的情况下持续有效。	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。 截止报告期末，不存在违反承诺情形。
	云南锡业集团（控股）有限责任公司	规范减少关联交易	在本次重组结束后，本公司及控制的企业将尽可能减少与锡业股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和锡业股份《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害锡业股份及其股东的合法权益。	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续期内持续有效。	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。 截止报告期末，不存在违反承诺情形。

	云南锡业集团有限责任公司	规范减少关联交易	<p>在本次重组结束后，本公司及控制的企业将尽可能减少与锡业股份之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因发生的关联交易，本公司承诺将遵循市场化的原则，按照有关法律、法规、规范性文件和锡业股份《公司章程》等有关规定履行关联交易决策程序，保证不通过关联交易损害锡业股份及其股东的合法权益。</p>	2015 年 10 月 13 日	本承诺在锡业股份合法有效存续期内持续有效。	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。
	云南锡业集团（控股）有限责任公司	其他承诺	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地违规受到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</li> <li>2. 如因华联锌铟地上建筑物未办理房产权属证书导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担赔偿责任。</li> <li>3. 因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</li> <li>4. 如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</li> <li>5. 若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</li> <li>6. 本次交易完成后，本公司保证锡业股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证锡业股份独立于本公司及本公司控制的其他企业。</li> </ol>	2015 年 10 月 13 日	在华联锌铟作为锡业股份控股子公司期间持续有效。	承诺履行条件尚未成就。

	<p>云南锡业集团有限责任公司</p>	<p>其他承诺</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地违规受到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</li> <li>2. 如因华联锌铟地上建筑物未办理房产证书导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担赔偿责任。</li> <li>3. 因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</li> <li>4. 如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</li> <li>5. 若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</li> <li>6. 本次交易完成后，本公司保证锡业股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证锡业股份独立于本公司及本公司控制的其他企业。</li> </ol>	<p>2015 年 10 月 13 日</p>	<p>在华联锌铟作为锡业股份控股子公司期间持续有效。</p>	<p>承诺履行条件尚未成就。</p>
	<p>博信优质（天津）股权投资基金合伙企业（有限合伙）</p>	<p>其他承诺</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 若因华联锌铟临时用地到期无法续期或者因临时用地违规受到处罚等导致锡业股份受到损失，交易对方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</li> <li>2. 如因华联锌铟地上建筑物未办理房产证书导致锡业股份受到损失的，各方将根据参与重组的持股比例承担赔偿责任。</li> <li>3. 因交易对方所持华联锌铟股份存在瑕疵或产权纠纷导致锡业股份受到损失的，将依法退出本次重组或根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</li> </ol>	<p>2015 年 10 月 13 日</p>	<p>在华联锌铟作为锡业股份控股子公司期间持续有效。</p>	<p>承诺履行条件尚未成就。</p>

			<p>4. 如因华联锌铟生产经营资质及/或许可不符合法律法规的有关规定而导致被处罚或造成损失的, 各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>5. 若华联锌铟因铜曼矿区换证前按照 210 万吨/年进行开采的行为导致锡业股份受到损失的, 各方将根据参与本次重组的持股比例承担赔偿责任。</p> <p>6. 本次交易完成后, 本公司保证锡业股份在业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性, 保证锡业股份独立于本公司及本公司控制的其他企业。</p>			
首次公开发行或再融资时所作承诺	云南锡业集团(控股)有限责任公司	避免同业竞争	<p>为避免铜业务方面发生同业竞争及潜在的铜业竞争, 2011 年 9 月, 云南锡业集团(控股)有限责任公司向公司出具了铜业务的《避免同业竞争的承诺》, 具体内容如下:</p> <p>1. 本公司及本公司直接或间接控制的其他企业, 包括但不限于云南个旧有色冶化有限公司, 不发展电铜或其他可能与你公司铜业务构成同业竞争的业务;</p> <p>2. 本公司如发现与你公司铜业务构成直接或间接竞争的新业务机会, 将立即书面通知你公司, 并尽力促使该业务机会按合理和公平的条款和条件优先提供给你公司;</p> <p>3. 本公司将采取一切合理措施保证上述各项承诺的落实, 包括但不限于通过有关内部决议、签署相关协议;</p> <p>4. 本承诺一经做出将对本公司持续有效, 直至按照相关法律法规本公司不再需要向你公司承担避免同业竞争义务时为止。</p>	2011 年 09 月 01 日	本承诺在锡业股份合法有效存续且云锡控股作为锡业股份关联股东期间持续有效。	本承诺为长期有效承诺, 现处于持续履行过程中。截止报告期末, 不存在违反承诺情形。

	云南锡业集团有限责任公司	避免同业竞争	<p>为避免产生同业竞争，公司控股股东云南锡业集团有限责任公司向公司出具《避免同业竞争的承诺》，具体内容如下：</p> <p>1. 本公司已将与锡生产经营相关的主要经营性资产投入锡业股份，且不再拥有锡的冶炼和深加工业务，并出具《承诺函》，承诺自锡业股份上市之日起，本公司作为其控股股东期间，不从事与锡业股份相竞争的业务。本公司严格履行上述承诺，截止本承诺出具之日，本公司与锡业股份之间不存在同业竞争；</p> <p>2. 本公司及本公司其他全资、控股企业将不会从事任何直接或间接与锡业股份及其控股企业构成竞争的业务，并给予锡业股份在同等条件下优先购买本公司全资、控股企业拟出售的与锡业股份及其控股企业主营业务有关的资产及（或）业务的权利，如本公司参股企业所生产产品或所从事业务与锡业股份及其控股企业构成或可能构成竞争，在锡业股份提出要求时，本公司将出让其所持该等企业的全部出资、股份或权益，并承诺在同等条件下给予锡业股份优先购买该等出资、股份或权益的权利。</p>	2008 年 08 月 01 日	本承诺在锡业股份合法有效存续且云锡集团作为锡业股份控股股东期间持续有效。	本承诺为长期有效承诺，现处于持续履行过程中。截止报告期末，不存在违反承诺情形。
其他对公司中小股东所作承诺	公司董事、高级管理人员	其他承诺	<p>1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2. 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4. 承诺由董事会或绩效薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补汇报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5. 如公司未来实施股权激励方案，承诺未来股权激励方案行权条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2016 年 06 月 21 日	2016 年 6 月 21 日至 2016 年非公开发行股票募投项目完成时止。	募投项目未实施完毕，承诺正在履行中。

承诺是否按时履行	是
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

#### 四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	02068	中铝国际	102,995,751.77	公允价值计量	54,746,132.58	0.00	-42,363,325.10	0.00	0.00	0.00	60,632,426.67	其他权益工具投资	自筹资金
期末持有的其他证券投资			0.00	--	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--
合计			102,995,751.77	--	54,746,132.58	0.00	-42,363,325.10	0.00	0.00	0.00	60,632,426.67	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期			2015 年 04 月 27 日										
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)			无										



## 五、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 六、衍生品投资情况

适用  不适用

单位：万元

衍生品投资操作方名称	关联关系	是否关联交易	衍生品投资类型	衍生品投资初始投资金额	起始日期	终止日期	期初投资金额	报告期内购入金额	报告期内售出金额	计提减值准备金额（如有）	期末投资金额	期末投资金额占公司报告期末净资产比例	报告期实际损益金额
上海期货交易所/LME	无	否	锡	0	2019年01月01日	2019年09月30日	52,105.10	222,594.27	232,649.68	-77.00	13,269.75	1.07%	2,405.57
上海期货交易所	无	否	铜	0	2019年01月01日	2019年09月30日	37,280.66	199,605.08	204,118.96		32,299.3	2.60%	3,012.14
上海期货交易所	无	否	锌	0	2019年01月01日	2019年09月30日	2,676.35	87,812.97	87,510.46		1,875.75	0.15%	1,244.04
上期所、金交所	无	否	银	0	2019年01月01日	2019年09月30日	910.84	187,545.99	179,483.17		11,708.74	0.94%	-849
上海期货交易所	无	否	铝	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	4,948.81	4,949		0	0.00%	-0.06
上海期货交易所	无	否	黄金	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	901.68	1,000.93		0	0.00%	-99.25

郑州商品交易所	无	否	硅铁	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	1,330.65	1,341.32		0	0.00%	10.58
上海期货交易所	无	否	镍	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	7,571.17	7,795.69		0	0.00%	-238.73
上海期货交易所	无	否	铅	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	7,563.02	7,539.07		0	0.00%	-32.67
上海期货交易所	无	否	橡胶	0	2019年01月01日	2019年09月30日	0	692.25	683.45		0	0.00%	8.8
国内金融机构/法国巴黎银行	无	否	远期外汇合约	0	2019年01月01日	2019年09月30日	76,213.08	489,360.07	506,535.86	56.00	46,091.22	3.71%	-1,801.22
合计				0	--	--	169,186.03	1,209,925.96	1,233,607.59	-21	105,244.76	8.47%	3,660.2
衍生品投资资金来源	自有资金												
涉诉情况（如适用）	不适用												
衍生品投资审批董事会公告披露日期（如有）	2018年12月27日												
	2019年08月31日												
衍生品投资审批股东会公告披露日期（如有）	2019年01月12日												

<p>报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）</p>	<p>1、报告期内公司通过上海期货交易所、伦敦金属交易所进行期货套期保值业务，套期保值业务接受国资委、中国证监会和国家外汇管理局监管，因此公司套期保值业务不存在操作风险和法律风险。公司选择的各经纪公司信用良好。公司建立了期货管理办法，通过加强业务流程、决策流程和交易流程的风险控制，设立期货领导小组等多种措施控制风险。持仓衍生品面临市场价格上涨带来的浮动或到期亏损风险，公司对主要产品锡、铜、锌、黄金、白银进行套期保值，合理控制保值比例，价格上涨带来的风险可控。合约全为期货合约，流动性好。因此，信用风险、流动性风险和市场风险可控。</p> <p>2、为加强对远期外汇锁定业务的管理，防范投资风险，健全和完善公司远期外汇锁定业务管理机制，确保公司资产安全，公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，明确了远期外汇交易业务操作原则、审批权限及授权、组织机构及其职责、决策程序、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等。公司远期外汇交易领导小组负责审批经董事会或股东大会审议批准额度内的公司日常远期外汇交易操作方案。</p>
<p>已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定</p>	<p>1、报告期内，公司持仓的衍生品是期货合约，其公允价格直接按照市场价格计算，不用设置各类参数。</p> <p>2、公司远期外汇合约按照《企业会计准则第 22 条-金融工具确认和计量》第七章“公允价值确定”进行确认计量。</p>
<p>报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明</p>	<p>无</p>
<p>独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见</p>	<p>对公司期货套期保值的独立意见：</p> <p>1、公司利用期货市场开展套期保值业务的相关审批程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司制定了《云南锡业股份有限公司期货套期保值管理办法》并严格执行。此外，公司成立了期货保值委员会以进一步加强期货保值管理工作，并不断健全和完善的境内外期货套期保值运作流程。</p> <p>2、在保证正常生产经营的前提下，通过开展套期保值业务进行风险控制，以减少价格波动对公司正常生产经营的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情况。因此我们一致同意公司实施该计划，并同意将该计划提交股东大会审议。</p> <p>对公司开展远期外汇锁定业务的独立意见：</p> <p>为规避汇率变动风险对公司生产经营带来的影响，公司拟继续开展远期外汇锁定业务，该业务与公司日常经营需求紧密相关，符合有关法律、法规的规定，且公司制定了《远期外汇交易业务管理制度》，有利于加强远期外汇锁定业务的风险管理和控制。该议案决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。我们一致同意公司开展远期外汇锁定业务。</p>

## 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南锡业股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,942,080,682.67	5,344,704,894.24
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	3,028,075.00	36,606,779.35
应收票据	632,838,802.29	834,700,218.77
应收账款	838,214,362.72	577,783,172.75
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	476,417,467.00	79,392,209.05
其他应收款	442,188,159.57	311,585,001.37
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00
存货	4,101,571,644.31	3,905,513,290.18
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	252,903,073.57	258,233,308.91
流动资产合计	11,689,242,267.13	11,348,518,874.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款	0.00	0.00
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	55,146,132.58
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00

长期应收款	380,253,040.59	206,071,324.23
长期股权投资	401,966,445.84	381,215,229.47
其他权益工具投资	61,032,426.67	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	43,476,289.63	42,753,121.01
固定资产	13,224,620,937.81	13,526,517,436.77
在建工程	4,116,071,810.09	3,021,429,610.90
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	3,978,847,822.97	4,023,906,885.33
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	858,593,871.42	909,985,803.53
递延所得税资产	179,755,119.78	182,541,822.54
其他非流动资产	515,810,901.48	528,925,866.13
非流动资产合计	23,760,428,666.28	22,878,493,232.49
资产总计	35,449,670,933.41	34,227,012,107.11
流动负债：		
短期借款	10,444,080,526.58	9,911,228,401.84
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	3,124,995.31	5,448,914.24
应付票据	8,800,000.00	226,037,639.12
应付账款	854,881,726.95	1,056,068,106.02
预收款项	432,609,410.15	89,882,084.69
合同负债	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00
吸收存款及同业存放	0.00	0.00
应付职工薪酬	125,454,719.24	192,747,744.49
应交税费	205,940,726.80	178,441,944.47
其他应付款	628,540,367.14	437,125,901.72
其中：应付利息	113,341,786.94	82,070,427.03

应付股利	8,654,822.24	4,500,000.00
应付手续费及佣金	0.00	0.00
应付分保账款	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,308,880,490.07	1,199,379,420.13
其他流动负债	1,309,905,256.46	699,242,785.89
流动负债合计	16,322,218,218.70	13,995,602,942.61
非流动负债：		
保险合同准备金	0.00	0.00
长期借款	1,288,596,127.57	2,612,600,000.00
应付债券	1,598,801,156.31	1,598,668,137.49
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	348,940,659.43	700,950,395.94
长期应付职工薪酬	64,192,838.12	66,132,389.73
预计负债	56,727,681.38	47,901,465.08
递延收益	730,207,387.62	745,762,810.07
递延所得税负债	292,139,886.16	297,078,864.72
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	4,379,605,736.59	6,069,094,063.03
负债合计	20,701,823,955.29	20,064,697,005.64
所有者权益：		
股本	1,668,776,379.00	1,668,776,379.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	8,961,989,116.00	8,959,808,864.23
减：库存股	175,035,569.72	19,998,071.36
其他综合收益	8,027,992.61	-21,151,167.30
专项储备	12,917,701.41	1,477,585.18
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26
一般风险准备	0.00	0.00
未分配利润	1,503,780,415.85	922,326,435.81

归属于母公司所有者权益合计	12,421,982,688.41	11,952,766,678.82
少数股东权益	2,325,864,289.71	2,209,548,422.65
所有者权益合计	14,747,846,978.12	14,162,315,101.47
负债和所有者权益总计	35,449,670,933.41	34,227,012,107.11

法定代表人：汤发

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：赵旭

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	3,086,086,027.25	3,418,606,538.02
交易性金融资产	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00
衍生金融资产	1,534,155.00	33,754,755.80
应收票据	402,953,585.75	559,217,616.05
应收账款	828,698,991.45	408,743,178.55
应收款项融资	0.00	0.00
预付款项	503,086,625.21	308,957,618.86
其他应收款	2,366,603,684.73	1,744,814,357.82
其中：应收利息	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00
存货	3,118,252,098.26	3,077,573,326.44
合同资产	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00
其他流动资产	184,835,439.05	86,535,516.73
流动资产合计	10,492,050,606.70	9,638,202,908.27
非流动资产：		
债权投资	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	32,000,000.00	45,743,533.33



长期股权投资	6,474,455,585.11	6,139,000,730.00
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00
固定资产	9,183,410,715.32	9,626,163,735.93
在建工程	2,933,225,448.96	2,184,721,607.69
生产性生物资产	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00
无形资产	930,423,185.19	956,546,335.35
开发支出	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00
长期待摊费用	249,331,113.48	278,128,080.12
递延所得税资产	144,916,587.28	147,718,529.15
其他非流动资产	301,420,424.91	352,955,983.22
非流动资产合计	20,249,183,060.25	19,730,978,534.79
资产总计	30,741,233,666.95	29,369,181,443.06
流动负债：		
短期借款	9,231,988,523.22	9,005,733,925.75
交易性金融负债	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00
衍生金融负债	742,695.31	0.00
应付票据	296,000,000.00	150,000,000.00
应付账款	2,265,569,230.98	1,748,466,075.83
预收款项	185,354,665.42	192,021,090.73
合同负债	0.00	0.00
应付职工薪酬	65,414,460.77	116,964,258.83
应交税费	85,268,784.66	38,542,271.73
其他应付款	614,660,324.45	398,343,928.81
其中：应付利息	111,531,979.27	81,193,761.41
应付股利	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	2,239,836,212.70	1,100,227,256.01

其他流动负债	1,297,129,990.20	699,242,785.89
流动负债合计	16,281,964,887.71	13,449,541,593.58
非流动负债：		
长期借款	1,231,000,000.00	2,432,000,000.00
应付债券	1,598,801,156.31	1,598,668,137.49
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00
长期应付款	234,233,102.55	641,628,043.43
长期应付职工薪酬	54,616,473.50	56,556,025.11
预计负债	35,694,849.80	30,564,973.80
递延收益	671,383,226.95	691,086,099.21
递延所得税负债	161,830.50	5,063,213.37
其他非流动负债	0.00	0.00
非流动负债合计	3,825,890,639.61	5,455,566,492.41
负债合计	20,107,855,527.32	18,905,108,085.99
所有者权益：		
股本	1,668,776,379.00	1,668,776,379.00
其他权益工具	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00
资本公积	10,153,330,438.97	10,152,181,571.17
减：库存股	175,035,569.72	19,998,071.36
其他综合收益	-3,859,464.50	11,456,172.50
专项储备	9,473,227.12	0.00
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26
未分配利润	-1,460,833,524.50	-1,789,869,347.50
所有者权益合计	10,633,378,139.63	10,464,073,357.07
负债和所有者权益总计	30,741,233,666.95	29,369,181,443.06

法定代表人：汤发

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：赵旭

### 3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	12,006,115,234.62	11,259,029,009.24

其中：营业收入	12,006,115,234.62	11,259,029,009.24
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	11,746,794,281.31	10,947,643,000.04
其中：营业成本	11,141,637,834.40	10,379,393,597.82
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00
分保费用	0.00	0.00
税金及附加	42,301,294.17	46,493,870.75
销售费用	49,555,980.33	50,868,332.80
管理费用	306,291,895.47	220,681,965.70
研发费用	36,086,841.77	38,566,313.39
财务费用	170,920,435.17	211,638,919.58
其中：利息费用	166,624,955.44	151,105,804.96
利息收入	10,557,200.14	11,312,093.11
加：其他收益	11,551,159.11	14,867,610.10
投资收益（损失以“-”号填列）	3,147,983.24	49,689,821.65
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	5,662,930.12	80,677.87
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-1,751,803.42	1,200,972.56
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-39,639.25	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-6,034,187.09	-11,869,736.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-40,819.79	400,000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	266,153,646.11	365,674,677.51
加：营业外收入	2,586,876.00	4,444,347.53
减：营业外支出	12,856,924.72	8,673,236.99
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	255,883,597.39	361,445,788.05

减：所得税费用	57,801,901.57	36,786,848.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,081,695.82	324,658,939.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	198,081,695.82	324,658,939.36
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	124,756,803.46	276,479,679.69
2.少数股东损益	73,324,892.36	48,179,259.67
六、其他综合收益的税后净额	-17,970,700.58	-36,732,506.76
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-14,349,757.54	-34,149,132.14
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-232,578.57	1,446,383.33
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	-232,578.57	1,446,383.33
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-14,117,178.97	-35,595,515.47
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,129,709.08	-80,677.87
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	-10,203,652.28	-38,175,637.38
8.外币财务报表折算差额	-2,783,817.61	2,660,799.78
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-3,620,943.04	-2,583,374.62
七、综合收益总额	180,110,995.24	287,926,432.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	110,407,045.92	242,330,547.55
归属于少数股东的综合收益总额	69,703,949.32	45,595,885.05
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0751	0.1644
（二）稀释每股收益	0.0751	0.1644

法定代表人：汤发

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：赵旭

## 4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	3,644,516,482.88	4,754,463,130.38
减：营业成本	3,322,757,098.67	4,302,564,362.32
税金及附加	14,372,688.04	20,177,149.47
销售费用	25,365,029.98	30,559,569.09
管理费用	176,985,550.52	146,746,656.17
研发费用	15,478,701.88	23,296,161.54
财务费用	163,258,548.57	200,414,545.70
其中：利息费用	158,283,297.63	133,240,902.07
利息收入	6,148,939.57	8,808,990.70
加：其他收益	7,863,665.59	7,542,956.54
投资收益（损失以“-”号填列）	2,299,777.02	51,426,267.05
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	914,841.58	8,795,407.14
信用减值损失（损失以“-”号填列）	60,668.03	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,396,987.91	-10,338,397.73
资产处置收益（损失以“-”号填列）	16,815.80	0.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-63,942,354.67	88,130,919.09
加：营业外收入	1,568,858.04	3,727,396.61
减：营业外支出	6,256,148.42	2,248,092.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-68,629,645.05	89,610,222.76
减：所得税费用	0.00	0.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,629,645.05	89,610,222.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-68,629,645.05	89,610,222.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-3,818,145.00	-14,223,910.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00

4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	-3,818,145.00	-14,223,910.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	-3,818,145.00	-14,223,910.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	-72,447,790.05	75,386,312.76
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	---	---
(二) 稀释每股收益	---	---

法定代表人：汤发

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：赵旭

## 5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	34,038,653,008.80	31,324,238,401.23
其中：营业收入	34,038,653,008.80	31,324,238,401.23
利息收入	0.00	0.00
已赚保费	0.00	0.00
手续费及佣金收入	0.00	0.00
二、营业总成本	33,079,846,532.93	30,364,090,389.15
其中：营业成本	31,356,671,838.82	28,734,306,032.90
利息支出	0.00	0.00
手续费及佣金支出	0.00	0.00
退保金	0.00	0.00
赔付支出净额	0.00	0.00
提取保险责任准备金净额	0.00	0.00
保单红利支出	0.00	0.00

分保费用	0.00	0.00
税金及附加	126,507,016.33	157,204,991.08
销售费用	140,698,547.81	134,838,627.35
管理费用	842,383,748.12	648,428,870.75
研发费用	86,023,271.23	76,425,227.95
财务费用	527,562,110.62	612,886,639.12
其中：利息费用	545,693,915.68	551,861,818.46
利息收入	30,997,518.43	27,681,522.93
加：其他收益	31,864,758.49	33,426,882.76
投资收益（损失以“-”号填列）	19,722,547.03	90,742,881.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	18,395,964.99	21,268,030.63
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-24,427,586.90	28,957,734.63
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,847,603.92	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-8,161,590.52	-8,838,454.04
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,483,629.77	412,010.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	982,135,837.66	1,104,849,067.73
加：营业外收入	8,787,774.32	12,475,323.05
减：营业外支出	50,738,728.38	43,801,078.03
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	940,184,883.60	1,073,523,312.75
减：所得税费用	157,084,635.10	154,526,072.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	783,100,248.50	918,997,240.74
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	783,100,248.50	918,997,240.74
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	581,453,980.04	731,123,523.99
2.少数股东损益	201,646,268.46	187,873,716.75
六、其他综合收益的税后净额	28,975,324.17	28,879,998.43
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	29,179,159.91	28,038,899.28
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	5,352,549.64	640,463.13
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00

2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	5,352,549.64	640,463.13
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	23,826,610.27	27,398,436.15
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,347,196.95	-33,059.83
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00
7.现金流量套期储备	-12,267,257.67	6,253,611.96
8.外币财务报表折算差额	37,441,064.89	21,177,884.02
9.其他	0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-203,835.74	841,099.15
七、综合收益总额	812,075,572.67	947,877,239.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	610,633,139.95	759,162,423.27
归属于少数股东的综合收益总额	201,442,432.72	188,714,815.90
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.3501	0.4368
(二) 稀释每股收益	0.3501	0.4368

2019年3月19日公司发生同一控制下企业合并，被合并方在合并前实现的净利润为635,060.95元，上期被合并方实现的净利润为3,216,034.18元。

法定代表人：汤发

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：赵旭

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	11,598,686,286.63	12,792,825,451.43
减：营业成本	10,331,333,827.99	11,495,964,456.92
税金及附加	40,861,666.90	57,573,825.52
销售费用	67,975,303.03	76,541,749.54
管理费用	501,244,114.43	438,459,663.92
研发费用	34,604,241.90	42,360,553.37



财务费用	498,238,890.68	566,378,519.29
其中：利息费用	517,291,681.78	492,804,881.45
利息收入	19,212,866.68	21,749,320.38
加：其他收益	23,719,164.27	20,682,468.49
投资收益（损失以“-”号填列）	196,947,095.00	68,186,891.72
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	0.00	0.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	0.00	0.00
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-20,821,446.90	35,131,911.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-472,412.00	0.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,783,483.68	-7,334,685.82
资产处置收益（损失以“-”号填列）	9,860,728.24	12,010.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	331,877,886.63	232,225,279.41
加：营业外收入	5,520,994.34	8,220,413.22
减：营业外支出	8,446,210.97	6,557,527.39
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	328,952,670.00	233,888,165.24
减：所得税费用	-83,153.00	12,270,519.68
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	329,035,823.00	221,617,645.56
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	329,035,823.00	221,617,645.56
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0.00	0.00
五、其他综合收益的税后净额	-15,315,637.00	20,356,550.00
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划变动额	0.00	0.00
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	0.00	0.00
3.其他权益工具投资公允价值变动	0.00	0.00
4.企业自身信用风险公允价值变动	0.00	0.00
5.其他	0.00	0.00
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-15,315,637.00	20,356,550.00
1.权益法下可转损益的其他综合收益	0.00	0.00
2.其他债权投资公允价值变动	0.00	0.00
3.可供出售金融资产公允价值变动损益	0.00	0.00
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0.00	0.00
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	0.00	0.00
6.其他债权投资信用减值准备	0.00	0.00

7.现金流量套期储备	-15,315,637.00	20,356,550.00
8.外币财务报表折算差额	0.00	0.00
9.其他	0.00	0.00
六、综合收益总额	313,720,186.00	241,974,195.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	---	---
（二）稀释每股收益	---	---

法定代表人：汤发

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：赵旭

## 7、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	35,973,183,548.06	33,818,461,969.65
客户存款和同业存放款项净增加额	0.00	0.00
向中央银行借款净增加额	0.00	0.00
向其他金融机构拆入资金净增加额	0.00	0.00
收到原保险合同保费取得的现金	0.00	0.00
收到再保业务现金净额	0.00	0.00
保户储金及投资款净增加额	0.00	0.00
收取利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
拆入资金净增加额	0.00	0.00
回购业务资金净增加额	0.00	0.00
代理买卖证券收到的现金净额	0.00	0.00
收到的税费返还	1,583,508.44	5,129,936.40
收到其他与经营活动有关的现金	161,908,596.51	544,408,474.39
经营活动现金流入小计	36,136,675,653.01	34,368,000,380.44
购买商品、接受劳务支付的现金	32,353,206,826.50	29,683,607,058.12
客户贷款及垫款净增加额	0.00	0.00
存放中央银行和同业款项净增加额	0.00	0.00
支付原保险合同赔付款项的现金	0.00	0.00
拆出资金净增加额	0.00	0.00
支付利息、手续费及佣金的现金	0.00	0.00
支付保单红利的现金	0.00	0.00

支付给职工及为职工支付的现金	1,477,877,669.89	1,284,681,007.76
支付的各项税费	736,506,424.43	866,883,686.73
支付其他与经营活动有关的现金	470,163,287.58	351,098,467.44
经营活动现金流出小计	35,037,754,208.40	32,186,270,220.05
经营活动产生的现金流量净额	1,098,921,444.61	2,181,730,160.39
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0.00	10,372,180.10
取得投资收益收到的现金	0.00	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,581,646.34	1,214,214.82
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	4,581,646.34	11,586,394.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,202,575,890.45	2,509,884,141.18
投资支付的现金	1,140,000.00	0.00
质押贷款净增加额	0.00	0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	50,397,451.40
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流出小计	1,203,715,890.45	2,560,281,592.58
投资活动产生的现金流量净额	-1,199,134,244.11	-2,548,695,197.66
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	12,540,796,586.08	16,809,932,322.89
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	51,995,204.37
筹资活动现金流入小计	12,540,796,586.08	16,861,927,527.26
偿还债务支付的现金	12,015,365,316.73	14,126,020,193.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	585,679,435.18	592,329,173.59
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	79,562,503.81	829,557.82
支付其他与筹资活动有关的现金	156,922,098.36	56,120,202.49
筹资活动现金流出小计	12,757,966,850.27	14,774,469,569.44
筹资活动产生的现金流量净额	-217,170,264.19	2,087,457,957.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	7,981,180.44	23,384,886.59
五、现金及现金等价物净增加额	-309,401,883.25	1,743,877,807.14

加：期初现金及现金等价物余额	5,073,640,597.37	3,791,968,012.58
六、期末现金及现金等价物余额	4,764,238,714.12	5,535,845,819.72

法定代表人：汤发

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：赵旭

**8、母公司年初到报告期末现金流量表**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
<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	10,549,341,819.76	12,387,708,509.50
收到的税费返还	12,413.06	1,424,388.06
收到其他与经营活动有关的现金	96,499,295.96	477,363,407.87
经营活动现金流入小计	10,645,853,528.78	12,866,496,305.43
购买商品、接受劳务支付的现金	7,627,909,436.02	9,067,090,298.80
支付给职工及为职工支付的现金	1,074,436,102.36	1,003,389,628.29
支付的各项税费	266,743,901.35	367,979,751.81
支付其他与经营活动有关的现金	211,372,934.10	197,564,095.60
经营活动现金流出小计	9,180,462,373.83	10,636,023,774.50
经营活动产生的现金流量净额	1,465,391,154.95	2,230,472,530.93
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>		
收回投资收到的现金	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	186,282,125.36	0.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	360,312.88	28,395.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0.00	0.00
收到其他与投资活动有关的现金	0.00	0.00
投资活动现金流入小计	186,642,438.24	28,395.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	656,347,519.02	1,519,854,147.23
投资支付的现金	230,000,000.00	50,435,327.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	476,556,800.01	504,838,400.00
投资活动现金流出小计	1,362,904,319.03	2,075,127,874.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,176,261,880.79	-2,075,099,479.79
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	0.00	0.00
取得借款收到的现金	10,400,778,221.50	12,679,170,492.40
收到其他与筹资活动有关的现金	0.00	0.00

筹资活动现金流入小计	10,400,778,221.50	12,679,170,492.40
偿还债务支付的现金	10,413,108,603.65	10,638,312,173.65
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	476,498,028.59	539,717,677.30
支付其他与筹资活动有关的现金	156,922,098.36	67,020,202.49
筹资活动现金流出小计	11,046,528,730.60	11,245,050,053.44
筹资活动产生的现金流量净额	-645,750,509.10	1,434,120,438.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	5,708,811.21	-1,818,511.11
五、现金及现金等价物净增加额	-350,912,423.73	1,587,674,978.99
加：期初现金及现金等价物余额	3,319,457,291.55	2,755,859,086.33
六、期末现金及现金等价物余额	2,968,544,867.82	4,343,534,065.32

法定代表人：汤发

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：赵旭

## 9、现金流量表其他补充资料

单位：元

项 目	合并		母体	
	期末余额	年初余额	期末余额	年初余额
一、现金	4,764,238,714.12	5,073,640,597.37	2,968,544,867.82	3,319,457,291.55
其中：库存现金	250,117.00	324,570.94	98,873.26	198,733.01
可随时用于支付的银行存款	4,730,031,910.66	5,073,303,997.79	2,934,499,308.10	3,319,256,529.90
可随时用于支付的其他货币资金	33,956,686.46	12,028.64	33,946,686.46	2,028.64
可用于支付的存放中央银行款项	0.00	0.00	0.00	0.00
存放同业款项	0.00	0.00	0.00	0.00
拆放同业款项	0.00	0.00	0.00	0.00
二、现金等价物	0.00	0.00	0.00	0.00
三、年末现金及现金等价物余额	4,764,238,714.12	5,073,640,597.37	2,968,544,867.82	3,319,457,291.55
四、母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	177,841,968.55	271,064,296.87	117,541,159.43	99,149,246.47

法定代表人：汤发

主管会计工作负责人：张扬

会计机构负责人：赵旭

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整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

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	5,344,704,894.24	5,344,704,894.24	0.00
结算备付金	0.00	0.00	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	36,606,779.35	36,606,779.35	0.00
应收票据	834,700,218.77	834,700,218.77	0.00
应收账款	577,783,172.75	577,783,172.75	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	79,392,209.05	79,392,209.05	0.00
应收分保账款	0.00	0.00	0.00
应收分保合同准备金	0.00	0.00	0.00
其他应收款	311,585,001.37	311,585,001.37	0.00
其中：应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
买入返售金融资产	0.00	0.00	0.00
存货	3,905,513,290.18	3,905,513,290.18	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	258,233,308.91	258,233,308.91	0.00
流动资产合计	11,348,518,874.62	11,348,518,874.62	0.00
非流动资产：			
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	55,146,132.58	0.00	-55,146,132.58
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	206,071,324.23	206,071,324.23	0.00
长期股权投资	381,215,229.47	381,215,229.47	0.00
其他权益工具投资	0.00	55,146,132.58	55,146,132.58
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00

投资性房地产	42,753,121.01	42,753,121.01	0.00
固定资产	13,526,517,436.77	13,526,517,436.77	0.00
在建工程	3,021,429,610.90	3,021,429,610.90	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	4,023,906,885.33	4,023,906,885.33	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	909,985,803.53	909,985,803.53	0.00
递延所得税资产	182,541,822.54	182,541,822.54	0.00
其他非流动资产	528,925,866.13	528,925,866.13	0.00
非流动资产合计	22,878,493,232.49	22,878,493,232.49	0.00
资产总计	34,227,012,107.11	34,227,012,107.11	0.00
流动负债：			
短期借款	9,911,228,401.84	9,911,228,401.84	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	5,448,914.24	5,448,914.24	0.00
应付票据	226,037,639.12	226,037,639.12	0.00
应付账款	1,056,068,106.02	1,056,068,106.02	0.00
预收款项	89,882,084.69	89,882,084.69	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
卖出回购金融资产款	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	192,747,744.49	192,747,744.49	0.00
应交税费	178,441,944.47	178,441,944.47	0.00
其他应付款	437,125,901.72	437,125,901.72	0.00
其中：应付利息	82,070,427.03	82,070,427.03	0.00
应付股利	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,199,379,420.13	1,199,379,420.13	0.00
其他流动负债	699,242,785.89	699,242,785.89	0.00
流动负债合计	13,995,602,942.61	13,995,602,942.61	0.00

非流动负债：			
保险合同准备金	0.00	0.00	0.00
长期借款	2,612,600,000.00	2,612,600,000.00	0.00
应付债券	1,598,668,137.49	1,598,668,137.49	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	700,950,395.94	700,950,395.94	0.00
长期应付职工薪酬	66,132,389.73	66,132,389.73	0.00
预计负债	47,901,465.08	47,901,465.08	0.00
递延收益	745,762,810.07	745,762,810.07	0.00
递延所得税负债	297,078,864.72	297,078,864.72	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	6,069,094,063.03	6,069,094,063.03	0.00
负债合计	20,064,697,005.64	20,064,697,005.64	0.00
所有者权益：			
股本	1,668,776,379.00	1,668,776,379.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	8,959,808,864.23	8,959,808,864.23	0.00
减：库存股	19,998,071.36	19,998,071.36	0.00
其他综合收益	-21,151,167.30	-21,151,167.30	0.00
专项储备	1,477,585.18	1,477,585.18	0.00
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26	0.00
一般风险准备	0.00	0.00	0.00
未分配利润	922,326,435.81	922,326,435.81	0.00
归属于母公司所有者权益合计	11,952,766,678.82	11,952,766,678.82	0.00
少数股东权益	2,209,548,422.65	2,209,548,422.65	0.00
所有者权益合计	14,162,315,101.47	14,162,315,101.47	0.00
负债和所有者权益总计	34,227,012,107.11	34,227,012,107.11	0.00

## 调整情况说明

财政部于2017年发布了《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号—套期会计》（财会[2017]9



号)及《企业会计准则第37号—金融工具列报》(财会[2017]14号)(简称“新金融工具准则”),公司按规定自2019年1月1日起执行。公司执行新金融工具准则后对公司合并资产负债表影响如下:2019年初确认其他权益工具投资55,146,132.58元,可供出售金融资产减少55,146,132.58元。新金融工具准则对公司经营业绩无重大影响。

### 母公司资产负债表

单位:元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产:			
货币资金	3,418,606,538.02	3,418,606,538.02	0.00
交易性金融资产	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	0.00	0.00	0.00
衍生金融资产	33,754,755.80	33,754,755.80	0.00
应收票据	559,217,616.05	559,217,616.05	0.00
应收账款	408,743,178.55	408,743,178.55	0.00
应收款项融资	0.00	0.00	0.00
预付款项	308,957,618.86	308,957,618.86	0.00
其他应收款	1,744,814,357.82	1,744,814,357.82	0.00
其中:应收利息	0.00	0.00	0.00
应收股利	0.00	0.00	0.00
存货	3,077,573,326.44	3,077,573,326.44	0.00
合同资产	0.00	0.00	0.00
持有待售资产	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动资产	0.00	0.00	0.00
其他流动资产	86,535,516.73	86,535,516.73	0.00
流动资产合计	9,638,202,908.27	9,638,202,908.27	0.00
非流动资产:			
债权投资	0.00	0.00	0.00
可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00
其他债权投资	0.00	0.00	0.00
持有至到期投资	0.00	0.00	0.00
长期应收款	45,743,533.33	45,743,533.33	0.00
长期股权投资	6,139,000,730.00	6,139,000,730.00	0.00

其他权益工具投资	0.00	0.00	0.00
其他非流动金融资产	0.00	0.00	0.00
投资性房地产	0.00	0.00	0.00
固定资产	9,626,163,735.93	9,626,163,735.93	0.00
在建工程	2,184,721,607.69	2,184,721,607.69	0.00
生产性生物资产	0.00	0.00	0.00
油气资产	0.00	0.00	0.00
使用权资产	0.00	0.00	0.00
无形资产	956,546,335.35	956,546,335.35	0.00
开发支出	0.00	0.00	0.00
商誉	0.00	0.00	0.00
长期待摊费用	278,128,080.12	278,128,080.12	0.00
递延所得税资产	147,718,529.15	147,718,529.15	0.00
其他非流动资产	352,955,983.22	352,955,983.22	0.00
非流动资产合计	19,730,978,534.79	19,730,978,534.79	0.00
资产总计	29,369,181,443.06	29,369,181,443.06	0.00
流动负债：			
短期借款	9,005,733,925.75	9,005,733,925.75	0.00
交易性金融负债	0.00	0.00	0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	0.00	0.00	0.00
衍生金融负债	0.00	0.00	0.00
应付票据	150,000,000.00	150,000,000.00	0.00
应付账款	1,748,466,075.83	1,748,466,075.83	0.00
预收款项	192,021,090.73	192,021,090.73	0.00
合同负债	0.00	0.00	0.00
应付职工薪酬	116,964,258.83	116,964,258.83	0.00
应交税费	38,542,271.73	38,542,271.73	0.00
其他应付款	398,343,928.81	398,343,928.81	0.00
其中：应付利息	81,193,761.41	81,193,761.41	0.00
应付股利	0.00	0.00	0.00
持有待售负债	0.00	0.00	0.00
一年内到期的非流动负债	1,100,227,256.01	1,100,227,256.01	0.00
其他流动负债	699,242,785.89	699,242,785.89	0.00

流动负债合计	13,449,541,593.58	13,449,541,593.58	0.00
非流动负债：			
长期借款	2,432,000,000.00	2,432,000,000.00	0.00
应付债券	1,598,668,137.49	1,598,668,137.49	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
租赁负债	0.00	0.00	0.00
长期应付款	641,628,043.43	641,628,043.43	0.00
长期应付职工薪酬	56,556,025.11	56,556,025.11	0.00
预计负债	30,564,973.80	30,564,973.80	0.00
递延收益	691,086,099.21	691,086,099.21	0.00
递延所得税负债	5,063,213.37	5,063,213.37	0.00
其他非流动负债	0.00	0.00	0.00
非流动负债合计	5,455,566,492.41	5,455,566,492.41	0.00
负债合计	18,905,108,085.99	18,905,108,085.99	0.00
所有者权益：			
股本	1,668,776,379.00	1,668,776,379.00	0.00
其他权益工具	0.00	0.00	0.00
其中：优先股	0.00	0.00	0.00
永续债	0.00	0.00	0.00
资本公积	10,152,181,571.17	10,152,181,571.17	0.00
减：库存股	19,998,071.36	19,998,071.36	0.00
其他综合收益	11,456,172.50	11,456,172.50	0.00
专项储备	0.00	0.00	0.00
盈余公积	441,526,653.26	441,526,653.26	0.00
未分配利润	-1,789,869,347.50	-1,789,869,347.50	0.00
所有者权益合计	10,464,073,357.07	10,464,073,357.07	0.00
负债和所有者权益总计	29,369,181,443.06	29,369,181,443.06	0.00

调整情况说明

无调整，不适用。

## 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

### 三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是  否

公司第三季度报告未经审计。

云南锡业股份有限公司

董事长：汤发

二〇一九年十月三十日