



云南铝业股份有限公司  
YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD.

# 2020 年第三季度报告全文

2020 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。

公司负责人张正基、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人(会计主管人员)唐正忠声明：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

|                           | 本报告期末             |             | 上年度末              |                | 本报告期末比上年度末增减 |
|---------------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|--------------|
| 总资产（元）                    | 42,084,128,983.48 |             | 39,579,456,610.20 |                | 6.33%        |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 11,472,602,350.69 |             | 10,919,669,032.50 |                | 5.06%        |
|                           | 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）                   | 7,825,020,564.74  | 10.30%      | 19,893,270,249.35 | 10.89%         |              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | 327,016,751.89    | 148.76%     | 570,296,312.92    | 95.19%         |              |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 322,125,702.77    | 252.02%     | 429,391,988.06    | 132.06%        |              |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | —                 | —           | 3,861,156,422.23  | 50.73%         |              |
| 基本每股收益（元/股）               | 0.10              | 100.00%     | 0.18              | 63.64%         |              |
| 稀释每股收益（元/股）               | 0.10              | 100.00%     | 0.18              | 63.64%         |              |
| 加权平均净资产收益率                | 2.88%             | 1.33%       | 5.09%             | 1.62%          |              |

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

| 项目  | 年初至报告期期末金额     | 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）                   | 273,320.28     | 不适用 |
| 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） | 163,457,606.38 | 不适用 |
| 债务重组损益  | -14,506,722.61 | 不适用 |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回                      | 43,125,066.22  | 不适用 |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 357,222.40     | 不适用 |
| 减：所得税影响额                                      | 32,162,197.23  | 不适用 |
| 少数股东权益影响额（税后）                                 | 19,639,970.58  | 不适用 |
| 合计  | 140,904,324.86 | --  |

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                       | 143,644       | 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 |
| 云南冶金集团股份有限公司                      | 国有法人          | 35.48%                | 1,109,818,170 | —            | —       | 0  |
| 中国铝业股份有限公司                        | 国有法人          | 10.04%                | 314,050,688   | 314,050,688  | —       | 0  |
| 中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司              | 国有法人          | 4.68%                 | 146,341,463   | 146,341,463  | —       | 0  |
| 香港中央结算有限公司                        | 境外法人          | 2.72%                 | 85,181,370    | —            | —       | 0  |
| 赵旭东                               | 境内自然人         | 0.42%                 | 13,000,000    | —            | —       | 0  |
| 周传明                               | 境内自然人         | 0.39%                 | 12,197,661    | —            | —       | 0  |
| 财通基金—上海银行—财通基金玉泉 870 号单一资产管理计划    | 其他            | 0.39%                 | 12,195,121    | 12,195,121   | —       | 0  |
| 全国社保基金四零三组合                       | 其他            | 0.36%                 | 11,317,653    | —            | —       | 0  |
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红—018L-FH001 深 | 其他            | 0.36%                 | 11,199,416    | —            | —       | 0  |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金   | 其他            | 0.32%                 | 10,078,884    | —            | —       | 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            |              |         |    |
| 云南冶金集团股份有限公司                      | 1,109,818,170 | 人民币普通股                | 1,109,818,170 |              |         |    |
| 香港中央结算有限公司                        | 85,181,370    | 人民币普通股                | 85,181,370    |              |         |    |
| 赵旭东                               | 13,000,000    | 人民币普通股                | 13,000,000    |              |         |    |
| 周传明                               | 12,197,661    | 人民币普通股                | 12,197,661    |              |         |    |
| 全国社保基金四零三组合                       | 11,317,653    | 人民币普通股                | 11,317,653    |              |         |    |

|                                     |   |        |            |
|-------------------------------------|---|--------|------------|
| 新华人寿保险股份有限公司—分红—团体分红-018L-FH001 深   | 11,199,416  | 人民币普通股 | 11,199,416 |
| 上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅晓峰 2 号致信基金     | 10,078,884  | 人民币普通股 | 10,078,884 |
| 叶强                                  | 9,306,659   | 人民币普通股 | 9,306,659  |
| 招商银行股份有限公司—博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金 | 8,289,300   | 人民币普通股 | 8,289,300  |
| 中国建设银行股份有限公司—国泰中证有色金属行业指数分级证券投资基金   | 8,024,317   | 人民币普通股 | 8,024,317  |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明                    | 云南冶金与中铝股份同受中铝集团控制；公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否存在属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。   |        |            |
| 前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）            | 云南冶金除通过普通证券账户持有 703,649,002 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 406,169,168 股；赵旭东通过五矿证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有 13,000,000 股；周传明除通过普通证券账户持有 1,600,600 股外，还通过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 10,597,061 股。 |        |            |

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

| 资产负债表项目       | 期末金额（元）           | 年初金额（元）           | 变动比例     | 变动原因说明   |
|---------------|-------------------|-------------------|----------|--|
| 货币资金          | 1,808,308,984.96  | 4,052,271,314.99  | -55.38%  | 主要是本报告期支付工程建设款增加以及偿还到期债务所致。  |
| 预付款项          | 171,421,100.67    | 94,917,866.14     | 80.60%   | 主要是本报告期业务量增加导致预付货款及运费增加所致。   |
| 其他应收款         | 89,831,573.36     | 152,866,204.77    | -41.24%  | 主要是本报告期收到退回期货保证金所致。  |
| 应付票据          | 3,897,255,018.67  | 1,276,247,851.28  | 205.37%  | 主要是本报告期采购业务票据结算量增加。  |
| 应付职工薪酬        | 400,359,495.29    | 173,070,456.86    | 131.33%  | 主要是本报告期业务量增加，计提职工工资、职工教育经费等增加，同时根据新冠肺炎疫情政策，缓交部分社会保险费所致。                  |
| 短期借款          | 5,949,926,597.88  | 8,501,813,067.79  | -30.02%  | 主要是本报告期偿还到期短期债务较多所致。   |
| 一年内到期的非流动负债   | 1,866,332,618.01  | 3,953,691,034.84  | -52.80%  | 主要是本报告期偿还一年内到期债务所致。  |
| 长期借款          | 7,953,970,903.00  | 4,701,180,000.00  | 69.19%   | 主要是本报告期向银行借入长期借款增加所致。  |
| 长期应付款         | 257,438,927.18    | 1,399,417,210.26  | -81.60%  | 主要是本报告期归还融资租赁款所致。  |
| 预计负债          | 97,357,537.40     | 72,933,951.86     | 33.49%   | 主要是本报告期根据修槽固体废弃物量计提预计处置费所致。  |
| 未分配利润         | -33,742,680.33    | -604,038,993.25   | 94.41%   | 主要是本报告期盈利所致。   |
| 利润表项目         | 本期金额（元）           | 上年同期金额（元）         | 变动比例     | 变动原因说明   |
| 营业收入          | 19,893,270,249.35 | 17,939,304,552.84 | 10.89%   | 主要是本报告期铝商品销量增加所致。  |
| 营业成本          | 16,946,366,741.01 | 15,859,995,068.32 | 6.85%    | 主要是本报告期铝商品销量增加所致。  |
| 销售费用          | 454,014,613.81    | 398,594,729.14    | 13.90%   | 主要是本报告期铝商品销量增加使运输费用等增加所致。  |
| 管理费用          | 855,173,802.13    | 572,814,403.76    | 49.29%   | 主要是本报告期大修理费等增加所致。  |
| 财务费用          | 540,923,795.44    | 677,646,741.34    | -20.18%  | 主要是本报告期借款利率下降，利息费用减少所致。  |
| 其他收益          | 160,951,108.79    | 118,007,118.45    | 36.39%   | 主要是本报告期收到的政府补助增加所致。  |
| 信用减值损失        | 37,967,929.42     | -5,964,261.05     | -736.59% | 主要是本报告期收回坏账所致。   |
| 资产减值损失        | -168,443,487.54   | -1,845,094.73     | 9029.26% | 主要是本报告期固定资产、在建工程等计提减值所致。   |
| 所得税费用         | 108,190,344.36    | 51,473,820.65     | 110.19%  | 主要是本报告期盈利增加，所得税费用增加所致。   |
| 现金流量表项目       | 本期金额（元）           | 上年同期金额（元）         | 变动比例     | 变动原因说明   |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,861,156,422.23  | 2,561,663,861.73  | 50.73%   | 主要是本报告期经营结果优化、营业收入增加、货款回收及时、采购业务票据结算量增加等所致。                              |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,302,933,612.28 | -1,618,036,122.90 | -104.13% | 主要是本报告期公司子公司云铝文山绿色水电铝材一体化项目、云铝海鑫鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝等项目建设按计划推进，项目付款额增加所致。 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,753,859,655.22 | -1,909,821,271.27 | -44.19%  | 主要是本报告期净偿还借款额增加所致。   |

|              |                   |                 |          |  |
|--------------|-------------------|-----------------|----------|--|
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,197,807,501.50 | -965,221,251.27 | -127.70% | 主要是报告期为各绿色铝项目建设按计划推进支付项目建设款项以及偿还到期借款等所致。 |
|--------------|-------------------|-----------------|----------|--|

## 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

2019年公司非公开发行新增股份521,367,759股，于2020年1月6日在深圳证券交易所上市。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》（摘要）（公告编号：2020-002）、《云南铝业股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书》（公告编号：2020-004）等相关公告。

2020年6月18日，公司召开第七届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为人民币995,473,332.07元。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-039）。

2020年9月29日，公司召开第七届董事会第三十九次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的预案》、《关于〈云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的预案》、《关于非公开发行股票构成关联交易的预案》等非公开发行股票相关议题。具体内容详见公司在指定信息披露媒体上披露的《云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票预案》、《云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》、《云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2020-050）等相关公告。

| 重要事项概述                               | 披露日期        | 临时报告披露网站查询索引   |
|--------------------------------------|-------------|--|
| 云南铝业股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书（摘要）    | 2020年01月03日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 云南铝业股份有限公司新增股份变动报告及上市公告书             | 2020年01月03日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 云南铝业股份有限公司关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的公告 | 2020年06月19日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票预案             | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 云南铝业股份有限公司2020年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告  | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |
| 云南铝业股份有限公司关于非公开发行股票涉及关联交易的公告         | 2020年09月30日 | 巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ） |

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

## 四、金融资产投资

### 1、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 | 62,727,444.14 | 公允价值计量 | 44,167,789.99    | 0.00       | -22,581,725.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 21,586,064.34 | 其他权益工具投资 | 自有资金 |
| 合计                  |       |      | 62,727,444.14 | --     | 44,167,789.99    | 0.00       | -22,581,725.65 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 21,586,064.34 | --       | --   |
| 证券投资审批董事会公告披露日期     |       |      |               |        | 2012 年 06 月 20 日 |            |                |        |        |       |               |          |      |
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） |       |      |               |        | 不适用              |            |                |        |        |       |               |          |      |

### 2、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    | 否    | 否      | 铝套期保值   | 38,651.87   | 2020 年 01 月 01 日 | 2020 年 09 月 30 日 | 38,651.87 | 89,144.03 | 48,047.11 | —            | 0.00   | 0.00%              | -2,445.05 |
| 合计         |      |        |         | 38,651.87   | --               | --               | 38,651.87 | 89,144.03 | 48,047.11 | —            | 0.00   | 0.00%              | -2,445.05 |
| 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<br>(如有)                                    | 2019 年 03 月 26 日   |
| 衍生品投资审批股东会公告披露日期<br>(如有)                                    | 不适用  |
| 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)      | 公司开展期货套期保值交易选择在上海期货交易所进行,交易所和经纪机构受中国证监会监管,所进行的交易是场内交易;所选择的境内期货经纪机构是运作规范、市场信誉好、成立时间较长的公司。因此公司期货套期保值持仓的流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等风险性较低,可通过跟踪以上情况的发展变化来进行控制。公司期货套期保值持仓的风险主要是市场价格变动带来的风险。公司进行的期货交易为套期保值交易,交易以实货需要为基础,持仓风险在与实货对冲后减小。此外,公司通过建立和严格执行相关管理制度,尤其是风险管理制度,严格按实货需要和保证金规模多条件控制套期保值持仓规模,通过建立风险测算系统、风险报告制度和风险处理程序,对持仓风险进行防范和控制。 |
| 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 | 2020 年 1 月 2 日上海期货交易所当日期 14,400 元/吨,2020 年 9 月 30 日上海期货交易所当日期 14,410 元/吨。  |
| 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                   | 未发生重大变化。   |
| 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见                                    | 1.公司以套期保值为目的的衍生品投资,指定相关部门评估投资风险,分析衍生品投资的可行性与必要性;制定的套期保值计划和外汇风险敞口符合公司生产经营实际,组织机构健全、完善,业务流程符合相关规定,不存在损害公司和全体股东利益情况;<br>2.所采取的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。  |

注:根据经公司 2019 年 3 月 25 日公司第七届董事会第二十三次会议审议通过的《关于制订〈2019 年 4 月—2020 年 3 月国内期货套期保值计划〉的议案》和《关于制订〈2019 年 4 月—2020 年 3 月 LME 套期保值计划〉的议案》,公司结合生产经营需要,按照 2019 年度套期保值计划开展原材料及产品套期保值业务,2020 年 1-3 月沪铝套期保值购入 89,144 万元,售出 35,194 万元,尚有部分未平仓的期货套期保值余额;2020 年 4 月 1 日起公司未进行新增开仓套期保值业务,属于 2019 年度套期保值计划内的未平仓套期保值业务均在 7 月 9 日前完成平仓,7 月 10 日至今未开展套期保值交易。

## 五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会证监许可(2019)1928 号文批准,公司于2019年12月向中铝股份等4名投资者非公开发行股份521,367,759股,发行价格为4.10元/股,募集资金总额为2,137,607,811.90 元,扣除与发行有关费用31,682,136.78 元,实际募集资金净额为2,105,925,675.12元。截止本报告期末累计

投入募集资金总额为167,019.35万元，鲁甸 6.5 级地震灾后恢复重建水电铝项目一期已建成投产并实现达产达标，项目二期一段已全部投产完毕进入试生产；文山中低品位铝土矿综合利用项目正在推进中。

## 六、对 2020 年度经营业绩的预计

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大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 七、日常经营重大合同

适用  不适用

## 八、委托理财

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## 九、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。

## 十、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。

## 十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用  不适用

| 接待时间                                  | 接待地点  | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料  | 调研的基本情况索引   |
|---------------------------------------|-------|------|--------|------|--|---|
| 2020 年 09 月 18 日                      | 公司办公室 | 书面询问 | 个人     | 投资者  | 了解公司发展战略、项目建设、经营状况、可持续发展等，未提供资料。                         | 全景路演天下<br><a href="http://rs.p5w.net/">http://rs.p5w.net/</a>               |
| 2020 年 07 月 01 日至<br>2020 年 09 月 30 日 | 公司办公室 | 书面询问 | 个人     | 投资者  | 通过深交所互动易回复投资者提问 17 项，主要内容包括公司发展战略、项目建设、生产经营、市场情况等，未提供资料。 | 深交所互动易<br><a href="http://irm.cninfo.com.cn/">http://irm.cninfo.com.cn/</a> |
| 2020 年 07 月 01 日至<br>2020 年 09 月 30 日 | 公司办公室 | 电话沟通 | 个人     | 投资者  | 接听投资者电话沟通超过 15 次，主要咨询公司产能产量、生产经营、非公开发行情况等，未提供资料。         | —   |

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：云南铝业股份有限公司

2020 年 9 月 30 日

单位：元

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日 |
|-------------|------------------|------------------|
| 流动资产：       |                  |                  |
| 货币资金        | 1,808,308,984.96 | 4,052,271,314.99 |
| 结算备付金       |                  |                  |
| 拆出资金        |                  |                  |
| 交易性金融资产     |                  |                  |
| 衍生金融资产      |                  |                  |
| 应收票据        |                  |                  |
| 应收账款        | 236,096,549.22   | 237,616,864.65   |
| 应收款项融资      | 401,491,659.24   | 545,644,539.79   |
| 预付款项        | 171,421,100.67   | 94,917,866.14    |
| 应收保费        |                  |                  |
| 应收分保账款      |                  |                  |
| 应收分保合同准备金   |                  |                  |
| 其他应收款       | 89,831,573.36    | 152,866,204.77   |
| 其中：应收利息     |                  |                  |
| 应收股利        | 960,000.00       | 960,000.00       |
| 买入返售金融资产    |                  |                  |
| 存货          | 4,089,211,447.65 | 3,375,666,668.67 |
| 合同资产        |                  |                  |
| 持有待售资产      |                  |                  |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                  |
| 其他流动资产      | 714,670,946.95   | 608,463,427.22   |
| 流动资产合计      | 7,511,032,262.05 | 9,067,446,886.23 |
| 非流动资产：      |                  |                  |

|           |                   |                   |
|-----------|-------------------|-------------------|
| 发放贷款和垫款   |                   |                   |
| 债权投资      |                   |                   |
| 其他债权投资    |                   |                   |
| 长期应收款     |                   |                   |
| 长期股权投资    | 339,948,578.33    | 345,922,176.79    |
| 其他权益工具投资  | 192,812,993.13    | 215,394,718.78    |
| 其他非流动金融资产 |                   |                   |
| 投资性房地产    |                   |                   |
| 固定资产      | 25,629,246,913.96 | 22,697,666,092.74 |
| 在建工程      | 4,431,851,019.68  | 3,556,880,370.63  |
| 生产性生物资产   |                   |                   |
| 油气资产      |                   |                   |
| 使用权资产     |                   |                   |
| 无形资产      | 2,980,027,993.10  | 2,656,425,916.59  |
| 开发支出      |                   |                   |
| 商誉        |                   |                   |
| 长期待摊费用    | 93,619,713.33     | 95,490,723.83     |
| 递延所得税资产   | 256,197,844.87    | 255,017,889.83    |
| 其他非流动资产   | 649,391,665.03    | 689,211,834.78    |
| 非流动资产合计   | 34,573,096,721.43 | 30,512,009,723.97 |
| 资产总计      | 42,084,128,983.48 | 39,579,456,610.20 |
| 流动负债：     |                   |                   |
| 短期借款      | 5,949,926,597.88  | 8,501,813,067.79  |
| 向中央银行借款   |                   |                   |
| 拆入资金      |                   |                   |
| 交易性金融负债   |                   |                   |
| 衍生金融负债    |                   | 505,150.00        |
| 应付票据      | 3,897,255,018.67  | 1,276,247,851.28  |
| 应付账款      | 6,916,850,193.61  | 5,889,023,792.36  |
| 预收款项      |                   | 179,159,574.06    |
| 合同负债      | 423,718,336.24    |                   |
| 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      | 400,359,495.29    | 173,070,456.86    |
| 应交税费        | 208,695,597.88    | 173,394,315.71    |
| 其他应付款       | 403,090,780.23    | 367,760,537.78    |
| 其中：应付利息     | 16,676,723.96     | 17,838,951.86     |
| 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 | 1,866,332,618.01  | 3,953,691,034.84  |
| 其他流动负债      |                   |                   |
| 流动负债合计      | 20,066,228,637.81 | 20,514,665,780.68 |
| 非流动负债：      |                   |                   |
| 保险合同准备金     |                   |                   |
| 长期借款        | 7,953,970,903.00  | 4,701,180,000.00  |
| 应付债券        |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 租赁负债        |                   |                   |
| 长期应付款       | 257,438,927.18    | 1,399,417,210.26  |
| 长期应付职工薪酬    | 50,248,336.95     | 62,420,025.14     |
| 预计负债        | 97,357,537.40     | 72,933,951.86     |
| 递延收益        | 202,893,451.80    | 211,362,799.02    |
| 递延所得税负债     | 61,639,804.64     | 35,983,742.50     |
| 其他非流动负债     | 8,000,000.00      | 8,000,000.00      |
| 非流动负债合计     | 8,631,548,960.97  | 6,491,297,728.78  |
| 负债合计        | 28,697,777,598.78 | 27,005,963,509.46 |
| 所有者权益：      |                   |                   |
| 股本          | 3,128,206,556.00  | 3,128,206,556.00  |
| 其他权益工具      |                   |                   |
| 其中：优先股      |                   |                   |
| 永续债         |                   |                   |
| 资本公积        | 8,022,792,299.95  | 8,023,272,472.93  |
| 减：库存股       |                   |                   |

|               |                   |                   |
|---------------|-------------------|-------------------|
| 其他综合收益        | -64,020,867.63    | -25,518,748.93    |
| 专项储备          | 74,321,631.07     | 52,702,334.12     |
| 盈余公积          | 345,045,411.63    | 345,045,411.63    |
| 一般风险准备        |                   |                   |
| 未分配利润         | -33,742,680.33    | -604,038,993.25   |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 11,472,602,350.69 | 10,919,669,032.50 |
| 少数股东权益        | 1,913,749,034.01  | 1,653,824,068.24  |
| 所有者权益合计       | 13,386,351,384.70 | 12,573,493,100.74 |
| 负债和所有者权益总计    | 42,084,128,983.48 | 39,579,456,610.20 |

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 2、母公司资产负债表

单位：元

| 项目          | 2020 年 9 月 30 日  | 2019 年 12 月 31 日  |
|-------------|------------------|-------------------|
| 流动资产：       |                  |                   |
| 货币资金        | 1,292,289,952.14 | 3,091,562,947.63  |
| 交易性金融资产     |                  |                   |
| 衍生金融资产      |                  |                   |
| 应收票据        |                  |                   |
| 应收账款        | 1,227,755,596.15 | 1,779,982,318.55  |
| 应收款项融资      | 342,180,096.73   | 266,817,944.45    |
| 预付款项        | 6,076,720,053.29 | 4,500,747,490.74  |
| 其他应收款       | 268,288,623.90   | 303,655,440.20    |
| 其中：应收利息     |                  |                   |
| 应收股利        | 960,000.00       | 960,000.00        |
| 存货          | 790,286,162.33   | 465,522,518.11    |
| 合同资产        |                  |                   |
| 持有待售资产      |                  |                   |
| 一年内到期的非流动资产 |                  |                   |
| 其他流动资产      | 363,906.51       | 807,239.83        |
| 流动资产合计      | 9,997,884,391.05 | 10,409,095,899.51 |
| 非流动资产：      |                  |                   |
| 债权投资        | 1,279,297,534.73 | 1,150,000,000.00  |
| 其他债权投资      |                  |                   |

|             |                   |                   |
|-------------|-------------------|-------------------|
| 长期应收款       |                   |                   |
| 长期股权投资      | 11,718,183,719.69 | 10,993,667,261.49 |
| 其他权益工具投资    | 171,226,928.79    | 171,226,928.79    |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |
| 投资性房地产      |                   |                   |
| 固定资产        | 1,843,740,442.12  | 1,944,128,414.90  |
| 在建工程        | 53,355,613.43     | 29,199,348.63     |
| 生产性生物资产     |                   |                   |
| 油气资产        |                   |                   |
| 使用权资产       |                   |                   |
| 无形资产        | 77,064,240.03     | 85,140,728.51     |
| 开发支出        |                   |                   |
| 商誉          |                   |                   |
| 长期待摊费用      | 3,686,267.90      | 3,292,474.42      |
| 递延所得税资产     | 41,836,128.87     | 42,561,901.98     |
| 其他非流动资产     |                   | 2,351,595.69      |
| 非流动资产合计     | 15,188,390,875.56 | 14,421,568,654.41 |
| 资产总计        | 25,186,275,266.61 | 24,830,664,553.92 |
| 流动负债：       |                   |                   |
| 短期借款        | 1,535,200,000.00  | 1,625,200,000.00  |
| 交易性金融负债     |                   |                   |
| 衍生金融负债      |                   | 207,700.00        |
| 应付票据        | 3,727,184,895.79  | 2,015,184,000.36  |
| 应付账款        | 3,302,676,037.72  | 4,080,683,401.70  |
| 预收款项        |                   | 393,290,679.84    |
| 合同负债        | 355,995,353.52    |                   |
| 应付职工薪酬      | 62,643,449.33     | 33,565,791.82     |
| 应交税费        | 35,372,575.39     | 33,047,959.96     |
| 其他应付款       | 100,869,295.76    | 152,215,919.47    |
| 其中：应付利息     | 6,141,558.07      | 9,796,256.74      |
| 应付股利        |                   |                   |
| 持有待售负债      |                   |                   |
| 一年内到期的非流动负债 | 204,500,000.00    | 2,099,463,878.38  |
| 其他流动负债      |                   |                   |

|            |                   |                   |
|------------|-------------------|-------------------|
| 流动负债合计     | 9,324,441,607.51  | 10,432,859,331.53 |
| 非流动负债：     |                   |                   |
| 长期借款       | 4,055,500,000.00  | 2,554,000,000.00  |
| 应付债券       |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 租赁负债       |                   |                   |
| 长期应付款      | 990,000.00        | 159,753,360.05    |
| 长期应付职工薪酬   | 6,165,343.16      | 11,899,001.24     |
| 预计负债       | 6,748,215.64      | 6,748,215.64      |
| 递延收益       | 26,794,327.18     | 26,920,978.91     |
| 递延所得税负债    |                   |                   |
| 其他非流动负债    |                   |                   |
| 非流动负债合计    | 4,096,197,885.98  | 2,759,321,555.84  |
| 负债合计       | 13,420,639,493.49 | 13,192,180,887.37 |
| 所有者权益：     |                   |                   |
| 股本         | 3,128,206,556.00  | 3,128,206,556.00  |
| 其他权益工具     |                   |                   |
| 其中：优先股     |                   |                   |
| 永续债        |                   |                   |
| 资本公积       | 8,403,504,708.02  | 8,403,504,708.02  |
| 减：库存股      |                   |                   |
| 其他综合收益     | -25,685,647.16    | -10,698,770.60    |
| 专项储备       | 21,402,221.67     | 18,501,991.00     |
| 盈余公积       | 344,759,636.94    | 344,759,636.94    |
| 未分配利润      | -106,551,702.35   | -245,790,454.81   |
| 所有者权益合计    | 11,765,635,773.12 | 11,638,483,666.55 |
| 负债和所有者权益总计 | 25,186,275,266.61 | 24,830,664,553.92 |

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

### 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 | 7,825,020,564.74 | 7,094,000,557.07 |

|                     |                  |                  |
|---------------------|------------------|------------------|
| 其中：营业收入             | 7,825,020,564.74 | 7,094,000,557.07 |
| 利息收入                |                  |                  |
| 已赚保费                |                  |                  |
| 手续费及佣金收入            |                  |                  |
| 二、营业总成本             | 7,198,454,096.74 | 6,977,698,976.25 |
| 其中：营业成本             | 6,400,679,401.84 | 6,302,851,763.69 |
| 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               | 66,227,620.51    | 100,227,651.21   |
| 销售费用                | 163,197,888.34   | 150,788,045.97   |
| 管理费用                | 377,259,095.70   | 201,183,081.02   |
| 研发费用                | 8,621,810.42     | 1,175,128.00     |
| 财务费用                | 182,468,279.93   | 221,473,306.36   |
| 其中：利息费用             | 176,190,029.41   | 211,566,469.53   |
| 利息收入                | 6,695,880.05     | 16,644,667.30    |
| 加：其他收益              | 11,177,408.17    | 41,529,127.42    |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 738,277.40       | 1,599,856.06     |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 677,543.71       | 1,121,607.25     |
| 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） |                  | -16,000.00       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | -6,087,410.08    | -4,688,122.31    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | -112,743,383.97  | -14,074,984.28   |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -3,633,654.05    | 66,903.98        |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | 516,017,705.47   | 140,718,361.69   |
| 加：营业外收入             | 1,973,506.93     | 12,896,324.16    |
| 减：营业外支出             | 3,206,992.70     | 206,780.04       |

|                       |                |                |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）   | 514,784,219.70 | 153,407,905.81 |
| 减：所得税费用               | 62,737,858.59  | 8,725,054.31   |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列）     | 452,046,361.11 | 144,682,851.50 |
| （一）按经营持续性分类           |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 452,046,361.11 | 144,682,851.50 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | 327,016,751.89 | 131,458,941.93 |
| 2.少数股东损益              | 125,029,609.22 | 13,223,909.57  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | 1,542,421.17   | 8,419,433.67   |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | 1,542,421.17   | 8,419,433.67   |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | 3,600,721.88   | 1,005,883.60   |
| 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      | 3,600,721.88   | 1,005,883.60   |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动      |                |                |
| 5.其他                  |                |                |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益     | -2,058,300.71  | 7,413,550.07   |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额  |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备        |                |                |
| 5.现金流量套期储备            | -61,893.75     | 4,999,650.00   |
| 6.外币财务报表折算差额          | -1,996,406.96  | 2,413,900.07   |
| 7.其他                  |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额   |                |                |
| 七、综合收益总额              | 453,588,782.28 | 153,102,285.17 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额      | 328,559,173.06 | 139,878,375.60 |
| 归属于少数股东的综合收益总额        | 125,029,609.22 | 13,223,909.57  |
| 八、每股收益：               |                |                |
| （一）基本每股收益             | 0.10           | 0.05           |
| （二）稀释每股收益             | 0.10           | 0.05           |

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 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                 | 10,284,172,659.34 | 9,037,804,123.30 |
| 减：营业成本                 | 10,096,669,020.79 | 8,867,871,194.39 |
| 税金及附加                  | 12,314,476.26     | 14,005,829.12    |
| 销售费用                   | 12,696,757.02     | 14,698,796.36    |
| 管理费用                   | 103,444,598.20    | 48,774,992.39    |
| 研发费用                   | 1,308,992.98      | 386,067.99       |
| 财务费用                   | 76,038,311.60     | 93,889,304.65    |
| 其中：利息费用                | 71,105,647.06     | 101,652,891.44   |
| 利息收入                   | 4,455,268.52      | 10,390,587.46    |
| 加：其他收益                 | 852,883.91        | 419,731.80       |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 155,355,384.20    | 13,951,643.82    |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     |                   |                  |
| 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）      | -7,292,857.35     | -6,797,622.22    |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 759,246.34        | 2,981,641.26     |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 132,338.47        | -15,895.58       |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 131,507,498.06    | 8,717,437.48     |
| 加：营业外收入                | 5,490.00          | 20,987.50        |
| 减：营业外支出                | 35,175.71         | 333.83           |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 131,477,812.35    | 8,738,091.15     |
| 减：所得税费用                | -1,247,182.17     | -2,327,285.86    |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 132,724,994.52    | 11,065,377.01    |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 132,724,994.52    | 11,065,377.01    |
| （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          | -61,893.75        | 4,999,650.00     |
| （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     |                |               |
| 5.其他                 |                |               |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   | -61,893.75     | 4,999,650.00  |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |               |
| 5.现金流量套期储备           | -61,893.75     | 4,999,650.00  |
| 6.外币财务报表折算差额         |                |               |
| 7.其他                 |                |               |
| 六、综合收益总额             | 132,663,100.77 | 16,065,027.01 |
| 七、每股收益：              |                |               |
| (一) 基本每股收益           |                |               |
| (二) 稀释每股收益           |                |               |

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 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     | 19,893,270,249.35 | 17,939,304,552.84 |
| 其中：营业收入     | 19,893,270,249.35 | 17,939,304,552.84 |
| 利息收入        |                   |                   |
| 已赚保费        |                   |                   |
| 手续费及佣金收入    |                   |                   |
| 二、营业总成本     | 18,993,743,153.10 | 17,708,750,165.86 |
| 其中：营业成本     | 16,946,366,741.01 | 15,859,995,068.32 |
| 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                 | 179,953,681.77  | 194,550,631.19 |
| 销售费用                  | 454,014,613.81  | 398,594,729.14 |
| 管理费用                  | 855,173,802.13  | 572,814,403.76 |
| 研发费用                  | 17,310,518.94   | 5,148,592.11   |
| 财务费用                  | 540,923,795.44  | 677,646,741.34 |
| 其中：利息费用               | 524,003,625.37  | 698,822,888.90 |
| 利息收入                  | 26,824,916.76   | 45,282,022.10  |
| 加：其他收益                | 160,951,108.79  | 118,007,118.45 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）       | -4,742,617.73   | 1,402,903.35   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益    | -4,719,599.64   | 1,121,607.25   |
| 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）   |                 | 34,625.00      |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）     | 37,967,929.42   | -5,964,261.05  |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）     | -168,443,487.54 | -1,845,094.73  |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）     | 273,320.28      | 1,192,227.24   |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）     | 925,533,349.47  | 343,381,905.24 |
| 加：营业外收入               | 12,941,535.68   | 37,540,205.05  |
| 减：营业外支出               | 24,584,538.30   | 3,607,043.81   |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）   | 913,890,346.85  | 377,315,066.48 |
| 减：所得税费用               | 108,190,344.36  | 51,473,820.65  |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）     | 805,700,002.49  | 325,841,245.83 |
| （一）按经营持续性分类           |                 |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 805,700,002.49  | 325,841,245.83 |
| 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.归属于母公司所有者的净利润       | 570,296,312.92  | 292,168,813.64 |
| 2.少数股东损益              | 235,403,689.57  | 33,672,432.19  |
| 六、其他综合收益的税后净额         | -38,502,118.70  | 12,524,718.63  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额  | -38,502,118.70  | 12,524,718.63  |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益    | -22,581,725.65  | 3,875,806.68   |

|                      |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|
| 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     | -22,581,725.65 | 3,875,806.68   |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动     |                |                |
| 5.其他                 |                |                |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益   | -15,920,393.05 | 8,648,911.95   |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 |                |                |
| 4.其他债权投资信用减值准备       |                |                |
| 5.现金流量套期储备           | -14,689,426.56 | 6,207,975.00   |
| 6.外币财务报表折算差额         | -1,230,966.49  | 2,440,936.95   |
| 7.其他                 |                |                |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额  |                |                |
| 七、综合收益总额             | 767,197,883.79 | 338,365,964.46 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额     | 531,794,194.22 | 304,693,532.27 |
| 归属于少数股东的综合收益总额       | 235,403,689.57 | 33,672,432.19  |
| 八、每股收益：              |                |                |
| (一) 基本每股收益           | 0.18           | 0.11           |
| (二) 稀释每股收益           | 0.18           | 0.11           |

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 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  | 26,480,518,250.86 | 23,169,866,359.03 |
| 减：营业成本  | 25,999,108,450.26 | 22,650,216,382.24 |
| 税金及附加   | 33,688,697.69     | 39,653,033.36     |
| 销售费用    | 36,954,308.33     | 53,252,689.66     |
| 管理费用    | 210,616,890.63    | 113,961,551.69    |
| 研发费用    | 2,401,098.31      | 1,022,664.09      |
| 财务费用    | 248,043,583.51    | 291,063,015.82    |
| 其中：利息费用 | 230,751,793.40    | 308,417,732.91    |

|                        |                |               |
|------------------------|----------------|---------------|
| 利息收入                   | 17,473,786.59  | 29,900,544.93 |
| 加：其他收益                 | 2,992,507.88   | 11,254,195.40 |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 188,142,234.71 | 15,852,951.97 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 734,129.60     |               |
| 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）      | -7,290,745.95  | -6,797,622.22 |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）      | 2,326,461.21   | -1,849,753.12 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）      | 4,039,312.80   | 1,135,468.50  |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | 139,914,992.78 | 40,292,262.70 |
| 加：营业外收入                | 38,296.00      | 59,627.50     |
| 减：营业外支出                | 35,175.71      | 333.83        |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | 139,918,113.07 | 40,351,556.37 |
| 减：所得税费用                | 679,360.61     | 5,576,080.45  |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | 139,238,752.46 | 34,775,475.92 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | 139,238,752.46 | 34,775,475.92 |
| （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          | -14,986,876.56 | 6,207,975.00  |
| （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       |                |               |
| 5.其他                   |                |               |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益      | -14,986,876.56 | 6,207,975.00  |
| 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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额   |                |               |
| 4.其他债权投资信用减值准备         |                |               |
| 5.现金流量套期储备             | -14,986,876.56 | 6,207,975.00  |
| 6.外币财务报表折算差额           |                |               |
| 7.其他                   |                |               |

|           |                |               |
|-----------|----------------|---------------|
| 六、综合收益总额  | 124,251,875.90 | 40,983,450.92 |
| 七、每股收益：   |                |               |
| （一）基本每股收益 |                |               |
| （二）稀释每股收益 |                |               |

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

**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  | 18,709,366,856.64 | 15,772,176,858.38 |
| 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         | 137,570,167.34    | 31,054,497.12     |
| 收到其他与经营活动有关的现金  | 292,429,249.49    | 276,851,794.93    |
| 经营活动现金流入小计      | 19,139,366,273.47 | 16,080,083,150.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金  | 13,495,951,252.39 | 11,796,784,258.24 |
| 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       |                   |                   |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 983,152,294.85    | 1,039,816,625.17  |
| 支付的各项税费         | 606,485,395.68    | 565,483,638.07    |
| 支付其他与经营活动有关的现金  | 192,620,908.32    | 116,334,767.22    |

|                           |                   |                   |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| 经营活动现金流出小计                | 15,278,209,851.24 | 13,518,419,288.70 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,861,156,422.23  | 2,561,663,861.73  |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 749,346.04        | 557,328.25        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,057,636.84     | 461,054.16        |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            |                   |                   |
| 投资活动现金流入小计                | 14,806,982.88     | 1,018,382.41      |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 3,317,737,595.16  | 1,436,040,905.31  |
| 投资支付的现金                   |                   | 183,013,600.00    |
| 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            | 3,000.00          |                   |
| 投资活动现金流出小计                | 3,317,740,595.16  | 1,619,054,505.31  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -3,302,933,612.28 | -1,618,036,122.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量：            |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 62,690,000.00     | 46,219,000.00     |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 62,690,000.00     | 46,219,000.00     |
| 取得借款收到的现金                 | 12,728,350,000.00 | 9,237,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 80,000,000.00     | 632,942,970.39    |
| 筹资活动现金流入小计                | 12,871,040,000.00 | 9,916,161,970.39  |
| 偿还债务支付的现金                 | 13,243,914,039.53 | 9,614,720,486.49  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 526,345,209.82    | 546,781,952.22    |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 42,691,481.11     |                   |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 1,854,640,405.87  | 1,664,480,802.95  |
| 筹资活动现金流出小计                | 15,624,899,655.22 | 11,825,983,241.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,753,859,655.22 | -1,909,821,271.27 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响        | -2,170,656.23     | 972,281.17        |
| 五、现金及现金等价物净增加额            | -2,197,807,501.50 | -965,221,251.27   |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 3,260,720,019.60  | 3,044,582,761.21  |
| 六、期末现金及现金等价物余额            | 1,062,912,518.10  | 2,079,361,509.94  |

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

**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            | 26,115,117,059.35 | 21,799,063,294.67 |
| 收到的税费返还                   |                   | 8,304,541.84      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 36,148,151.14     | 58,735,926.48     |
| 经营活动现金流入小计                | 26,151,265,210.49 | 21,866,103,762.99 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 26,044,544,062.99 | 21,658,377,806.46 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 147,900,066.91    | 197,345,399.02    |
| 支付的各项税费                   | 87,969,096.08     | 156,148,327.67    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 15,158,052.24     | 12,482,544.08     |
| 经营活动现金流出小计                | 26,295,571,278.22 | 22,024,354,077.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -144,306,067.73   | -158,250,314.24   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 收回投资收到的现金                 |                   |                   |
| 取得投资收益收到的现金               | 137,222,720.66    |                   |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 13,736,500.00     |                   |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       |                   |                   |
| 收到其他与投资活动有关的现金            | 53,351,779.60     | 111,806,166.67    |
| 投资活动现金流入小计                | 204,311,000.26    | 111,806,166.67    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 63,583,452.19     | 47,748,832.56     |
| 投资支付的现金                   | 792,974,470.94    | 283,013,600.00    |
| 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            | 129,297,534.73    | 1,000,000,000.00  |
| 投资活动现金流出小计                | 985,855,457.86    | 1,330,762,432.56  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -781,544,457.60   | -1,218,956,265.89 |
| <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                 | 6,355,000,000.00  | 3,175,000,000.00  |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |                   |                   |
| 筹资活动现金流入小计                | 6,355,000,000.00  | 3,175,000,000.00  |

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 偿还债务支付的现金          | 6,630,614,221.40  | 2,484,661,185.64  |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金  | 246,111,499.74    | 318,176,339.65    |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     | 379,923,588.29    | 2,818,190.00      |
| 筹资活动现金流出小计         | 7,256,649,309.43  | 2,805,655,715.29  |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -901,649,309.43   | 369,344,284.71    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23,963.27         | 472,849.11        |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -1,827,475,871.49 | -1,007,389,446.31 |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 2,638,761,023.63  | 2,277,867,742.25  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 811,285,152.14    | 1,270,478,295.94  |

法定代表人：张正基

主管会计工作负责人：丁吉林

会计机构负责人：唐正忠

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

#### 合并资产负债表

单位：元

| 项目        | 2019 年 12 月 31 日 | 2020 年 01 月 01 日 | 调整数 |
|-----------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：     |                  |                  |     |
| 货币资金      | 4,052,271,314.99 | 4,052,271,314.99 |     |
| 结算备付金     |                  |                  |     |
| 拆出资金      |                  |                  |     |
| 交易性金融资产   |                  |                  |     |
| 衍生金融资产    |                  |                  |     |
| 应收票据      |                  |                  |     |
| 应收账款      | 237,616,864.65   | 237,616,864.65   |     |
| 应收款项融资    | 545,644,539.79   | 545,644,539.79   |     |
| 预付款项      | 94,917,866.14    | 94,917,866.14    |     |
| 应收保费      |                  |                  |     |
| 应收分保账款    |                  |                  |     |
| 应收分保合同准备金 |                  |                  |     |
| 其他应收款     | 152,866,204.77   | 152,866,204.77   |     |

|             |                   |                   |  |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 其中：应收利息     |                   |                   |  |
| 应收股利        | 960,000.00        | 960,000.00        |  |
| 买入返售金融资产    |                   |                   |  |
| 存货          | 3,375,666,668.67  | 3,375,666,668.67  |  |
| 合同资产        |                   |                   |  |
| 持有待售资产      |                   |                   |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |  |
| 其他流动资产      | 608,463,427.22    | 608,463,427.22    |  |
| 流动资产合计      | 9,067,446,886.23  | 9,067,446,886.23  |  |
| 非流动资产：      |                   |                   |  |
| 发放贷款和垫款     |                   |                   |  |
| 债权投资        |                   |                   |  |
| 其他债权投资      |                   |                   |  |
| 长期应收款       |                   |                   |  |
| 长期股权投资      | 345,922,176.79    | 345,922,176.79    |  |
| 其他权益工具投资    | 215,394,718.78    | 215,394,718.78    |  |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |  |
| 投资性房地产      |                   |                   |  |
| 固定资产        | 22,697,666,092.74 | 22,697,666,092.74 |  |
| 在建工程        | 3,556,880,370.63  | 3,556,880,370.63  |  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |  |
| 油气资产        |                   |                   |  |
| 使用权资产       |                   |                   |  |
| 无形资产        | 2,656,425,916.59  | 2,656,425,916.59  |  |
| 开发支出        |                   |                   |  |
| 商誉          |                   |                   |  |
| 长期待摊费用      | 95,490,723.83     | 95,490,723.83     |  |
| 递延所得税资产     | 255,017,889.83    | 255,017,889.83    |  |
| 其他非流动资产     | 689,211,834.78    | 689,211,834.78    |  |
| 非流动资产合计     | 30,512,009,723.97 | 30,512,009,723.97 |  |
| 资产总计        | 39,579,456,610.20 | 39,579,456,610.20 |  |
| 流动负债：       |                   |                   |  |
| 短期借款        | 8,501,813,067.79  | 8,501,813,067.79  |  |
| 向中央银行借款     |                   |                   |  |

|             |                   |                   |                 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 拆入资金        |                   |                   |                 |
| 交易性金融负债     |                   |                   |                 |
| 衍生金融负债      | 505,150.00        | 505,150.00        |                 |
| 应付票据        | 1,276,247,851.28  | 1,276,247,851.28  |                 |
| 应付账款        | 5,889,023,792.36  | 5,889,023,792.36  |                 |
| 预收款项        | 179,159,574.06    | 845,842.81        | -178,313,731.25 |
| 合同负债        |                   | 178,313,731.25    | 178,313,731.25  |
| 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      | 173,070,456.86    | 173,070,456.86    |                 |
| 应交税费        | 173,394,315.71    | 173,394,315.71    |                 |
| 其他应付款       | 367,760,537.78    | 367,760,537.78    |                 |
| 其中：应付利息     | 17,838,951.86     | 17,838,951.86     |                 |
| 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 | 3,953,691,034.84  | 3,953,691,034.84  |                 |
| 其他流动负债      |                   |                   |                 |
| 流动负债合计      | 20,514,665,780.68 | 20,514,665,780.68 |                 |
| 非流动负债：      |                   |                   |                 |
| 保险合同准备金     |                   |                   |                 |
| 长期借款        | 4,701,180,000.00  | 4,701,180,000.00  |                 |
| 应付债券        |                   |                   |                 |
| 其中：优先股      |                   |                   |                 |
| 永续债         |                   |                   |                 |
| 租赁负债        |                   |                   |                 |
| 长期应付款       | 1,399,417,210.26  | 1,399,417,210.26  |                 |
| 长期应付职工薪酬    | 62,420,025.14     | 62,420,025.14     |                 |
| 预计负债        | 72,933,951.86     | 72,933,951.86     |                 |
| 递延收益        | 211,362,799.02    | 211,362,799.02    |                 |
| 递延所得税负债     | 35,983,742.50     | 35,983,742.50     |                 |

|               |                   |                   |  |
|---------------|-------------------|-------------------|--|
| 其他非流动负债       | 8,000,000.00      | 8,000,000.00      |  |
| 非流动负债合计       | 6,491,297,728.78  | 6,491,297,728.78  |  |
| 负债合计          | 27,005,963,509.46 | 27,005,963,509.46 |  |
| 所有者权益：        |                   |                   |  |
| 股本            | 3,128,206,556.00  | 3,128,206,556.00  |  |
| 其他权益工具        |                   |                   |  |
| 其中：优先股        |                   |                   |  |
| 永续债           |                   |                   |  |
| 资本公积          | 8,023,272,472.93  | 8,023,272,472.93  |  |
| 减：库存股         |                   |                   |  |
| 其他综合收益        | -25,518,748.93    | -25,518,748.93    |  |
| 专项储备          | 52,702,334.12     | 52,702,334.12     |  |
| 盈余公积          | 345,045,411.63    | 345,045,411.63    |  |
| 一般风险准备        |                   |                   |  |
| 未分配利润         | -604,038,993.25   | -604,038,993.25   |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 10,919,669,032.50 | 10,919,669,032.50 |  |
| 少数股东权益        | 1,653,824,068.24  | 1,653,824,068.24  |  |
| 所有者权益合计       | 12,573,493,100.74 | 12,573,493,100.74 |  |
| 负债和所有者权益总计    | 39,579,456,610.20 | 39,579,456,610.20 |  |

调整情况说明：

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

### 母公司资产负债表

单位：元

| 项目      | 2019年12月31日      | 2020年01月01日      | 调整数 |
|---------|------------------|------------------|-----|
| 流动资产：   |                  |                  |     |
| 货币资金    | 3,091,562,947.63 | 3,091,562,947.63 |     |
| 交易性金融资产 |                  |                  |     |
| 衍生金融资产  |                  |                  |     |
| 应收票据    |                  |                  |     |

|             |                   |                   |  |
|-------------|-------------------|-------------------|--|
| 应收账款        | 1,779,982,318.55  | 1,779,982,318.55  |  |
| 应收款项融资      | 266,817,944.45    | 266,817,944.45    |  |
| 预付款项        | 4,500,747,490.74  | 4,500,747,490.74  |  |
| 其他应收款       | 303,655,440.20    | 303,655,440.20    |  |
| 其中：应收利息     |                   |                   |  |
| 应收股利        | 960,000.00        | 960,000.00        |  |
| 存货          | 465,522,518.11    | 465,522,518.11    |  |
| 合同资产        |                   |                   |  |
| 持有待售资产      |                   |                   |  |
| 一年内到期的非流动资产 |                   |                   |  |
| 其他流动资产      | 807,239.83        | 807,239.83        |  |
| 流动资产合计      | 10,409,095,899.51 | 10,409,095,899.51 |  |
| 非流动资产：      |                   |                   |  |
| 债权投资        | 1,150,000,000.00  | 1,150,000,000.00  |  |
| 其他债权投资      |                   |                   |  |
| 长期应收款       |                   |                   |  |
| 长期股权投资      | 10,993,667,261.49 | 10,993,667,261.49 |  |
| 其他权益工具投资    | 171,226,928.79    | 171,226,928.79    |  |
| 其他非流动金融资产   |                   |                   |  |
| 投资性房地产      |                   |                   |  |
| 固定资产        | 1,944,128,414.90  | 1,944,128,414.90  |  |
| 在建工程        | 29,199,348.63     | 29,199,348.63     |  |
| 生产性生物资产     |                   |                   |  |
| 油气资产        |                   |                   |  |
| 使用权资产       |                   |                   |  |
| 无形资产        | 85,140,728.51     | 85,140,728.51     |  |
| 开发支出        |                   |                   |  |
| 商誉          |                   |                   |  |
| 长期待摊费用      | 3,292,474.42      | 3,292,474.42      |  |
| 递延所得税资产     | 42,561,901.98     | 42,561,901.98     |  |
| 其他非流动资产     | 2,351,595.69      | 2,351,595.69      |  |
| 非流动资产合计     | 14,421,568,654.41 | 14,421,568,654.41 |  |
| 资产总计        | 24,830,664,553.92 | 24,830,664,553.92 |  |
| 流动负债：       |                   |                   |  |

|             |                   |                   |                 |
|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 短期借款        | 1,625,200,000.00  | 1,625,200,000.00  |                 |
| 交易性金融负债     |                   |                   |                 |
| 衍生金融负债      | 207,700.00        | 207,700.00        |                 |
| 应付票据        | 2,015,184,000.36  | 2,015,184,000.36  |                 |
| 应付账款        | 4,080,683,401.70  | 4,080,683,401.70  |                 |
| 预收款项        | 393,290,679.84    |                   | -393,290,679.84 |
| 合同负债        |                   | 393,290,679.84    | 393,290,679.84  |
| 应付职工薪酬      | 33,565,791.82     | 33,565,791.82     |                 |
| 应交税费        | 33,047,959.96     | 33,047,959.96     |                 |
| 其他应付款       | 152,215,919.47    | 152,215,919.47    |                 |
| 其中：应付利息     | 9,796,256.74      | 9,796,256.74      |                 |
| 应付股利        |                   |                   |                 |
| 持有待售负债      |                   |                   |                 |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,099,463,878.38  | 2,099,463,878.38  |                 |
| 其他流动负债      |                   |                   |                 |
| 流动负债合计      | 10,432,859,331.53 | 10,432,859,331.53 |                 |
| 非流动负债：      |                   |                   |                 |
| 长期借款        | 2,554,000,000.00  | 2,554,000,000.00  |                 |
| 应付债券        |                   |                   |                 |
| 其中：优先股      |                   |                   |                 |
| 永续债         |                   |                   |                 |
| 租赁负债        |                   |                   |                 |
| 长期应付款       | 159,753,360.05    | 159,753,360.05    |                 |
| 长期应付职工薪酬    | 11,899,001.24     | 11,899,001.24     |                 |
| 预计负债        | 6,748,215.64      | 6,748,215.64      |                 |
| 递延收益        | 26,920,978.91     | 26,920,978.91     |                 |
| 递延所得税负债     |                   |                   |                 |
| 其他非流动负债     |                   |                   |                 |
| 非流动负债合计     | 2,759,321,555.84  | 2,759,321,555.84  |                 |
| 负债合计        | 13,192,180,887.37 | 13,192,180,887.37 |                 |
| 所有者权益：      |                   |                   |                 |
| 股本          | 3,128,206,556.00  | 3,128,206,556.00  |                 |
| 其他权益工具      |                   |                   |                 |
| 其中：优先股      |                   |                   |                 |

|            |                   |                   |  |
|------------|-------------------|-------------------|--|
| 永续债        |                   |                   |  |
| 资本公积       | 8,403,504,708.02  | 8,403,504,708.02  |  |
| 减：库存股      |                   |                   |  |
| 其他综合收益     | -10,698,770.60    | -10,698,770.60    |  |
| 专项储备       | 18,501,991.00     | 18,501,991.00     |  |
| 盈余公积       | 344,759,636.94    | 344,759,636.94    |  |
| 未分配利润      | -245,790,454.81   | -245,790,454.81   |  |
| 所有者权益合计    | 11,638,483,666.55 | 11,638,483,666.55 |  |
| 负债和所有者权益总计 | 24,830,664,553.92 | 24,830,664,553.92 |  |

调整情况说明：

财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。

本公司作为境内上市企业，于2020年1月1日执行新收入准则，按照新收入准则的要求，公司将根据首次执行新收入准则的累积影响数，调整2020年年初财务报表相关项目金额，对可比期间数据不予调整。

## 2、2020年起首次执行新收入准则、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。

云南铝业股份有限公司董事会

2020年10月21日