

## 四、附录

## 4.1 财务报表

合并资产负债表  
2019年9月30日

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                     | 2019年9月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产：</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 11,863,234,669.03 | 12,635,592,991.08 |
| 结算备付金                  | 0.00              | 0.00              |
| 拆出资金                   | 0.00              | 0.00              |
| 交易性金融资产                | 15,132,525.70     | 26,264,514.68     |
| 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                 | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据                   | 2,086,999,493.92  | 2,261,952,153.35  |
| 应收账款                   | 3,438,085,652.49  | 4,247,476,322.27  |
| 应收款项融资                 | 0.00              | 0.00              |
| 预付款项                   | 6,022,854,250.81  | 6,069,309,722.32  |
| 应收保费                   | 0.00              | 0.00              |
| 应收分保账款                 | 0.00              | 0.00              |
| 应收分保合同准备金              | 0.00              | 0.00              |
| 其他应收款                  | 357,027,680.17    | 929,383,832.71    |
| 其中：应收利息                | 29,486,258.35     | 29,768,353.58     |
| 应收股利                   | 0.00              | 0.00              |
| 买入返售金融资产               | 0.00              | 0.00              |
| 存货                     | 8,937,927,409.41  | 9,742,459,140.23  |
| 持有待售资产                 | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动资产            | 84,190,645.05     | 275,901,053.11    |
| 其他流动资产                 | 805,390,578.42    | 925,999,770.68    |
| 流动资产合计                 | 33,610,842,905.00 | 37,114,339,500.43 |
| <b>非流动资产：</b>          |                   |                   |
| 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              | 481,999,092.10    |
| 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                  | 135,396,367.21    | 116,056,503.59    |
| 长期股权投资                 | 2,215,649,554.53  | 1,921,267,310.16  |
| 其他权益工具投资               | 482,499,092.10    | 0.00              |
| 其他非流动金融资产              | 0.00              | 0.00              |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 投资性房地产                 | 175,949,693.91    | 191,610,744.75    |
| 固定资产                   | 20,645,902,738.28 | 21,397,047,506.10 |
| 在建工程                   | 976,236,832.95    | 686,667,363.81    |
| 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                   | 3,894,464,724.04  | 3,980,061,136.20  |
| 开发支出                   | 0.00              | 0.00              |
| 商誉                     | 86,713,377.25     | 86,713,377.25     |
| 长期待摊费用                 | 1,467,792,873.31  | 1,448,830,153.05  |
| 递延所得税资产                | 349,902,180.03    | 350,994,110.05    |
| 其他非流动资产                | 207,044,330.98    | 45,244,330.98     |
| 非流动资产合计                | 30,637,551,764.59 | 30,706,491,628.04 |
| 资产总计                   | 64,248,394,669.59 | 67,820,831,128.47 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 25,223,964,877.96 | 23,810,986,182.35 |
| 向中央银行借款                | 0.00              | 0.00              |
| 拆入资金                   | 0.00              | 0.00              |
| 交易性金融负债                | 558,900.00        | 7,358,950.00      |
| 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                 | 0.00              | 0.00              |
| 应付票据                   | 14,300,900,470.56 | 17,197,631,519.89 |
| 应付账款                   | 4,270,699,783.73  | 5,348,687,851.30  |
| 预收款项                   | 2,629,776,327.70  | 2,781,350,026.05  |
| 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              |
| 代理买卖证券款                | 0.00              | 0.00              |
| 代理承销证券款                | 0.00              | 0.00              |
| 应付职工薪酬                 | 109,202,113.54    | 254,211,532.65    |
| 应交税费                   | 143,002,146.55    | 282,388,812.33    |
| 其他应付款                  | 908,945,621.30    | 893,839,248.02    |
| 其中：应付利息                | 55,901,296.19     | 70,019,373.91     |
| 应付股利                   | 8,869,000.00      | 8,869,000.00      |
| 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            | 3,255,046,847.45  | 4,607,951,278.62  |
| 其他流动负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 流动负债合计                 | 50,842,097,088.79 | 55,184,405,401.21 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 保险合同准备金                | 0.00              | 0.00              |

|                      |                   |                   |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| 长期借款                 | 3,283,320,886.11  | 3,068,823,504.39  |
| 应付债券                 | 0.00              | 0.00              |
| 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                | 1,941,762,989.67  | 2,454,461,427.44  |
| 长期应付职工薪酬             | 193,211,900.54    | 195,229,590.12    |
| 预计负债                 | 79,968,079.99     | 78,134,132.36     |
| 递延收益                 | 542,151,158.65    | 576,105,055.88    |
| 递延所得税负债              | 1,647,738.69      | 1,647,738.69      |
| 其他非流动负债              | 0.00              | 0.00              |
| 非流动负债合计              | 6,042,062,753.65  | 6,374,401,448.88  |
| 负债合计                 | 56,884,159,842.44 | 61,558,806,850.09 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>  |                   |                   |
| 实收资本（或股本）            | 1,427,674,938.00  | 1,427,674,938.00  |
| 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                 | 5,917,044,605.06  | 5,568,678,171.52  |
| 减：库存股                | 0.00              | 0.00              |
| 其他综合收益               | 4,840,877.17      | 55,120,637.36     |
| 专项储备                 | 104,474,014.01    | 108,386,255.39    |
| 盈余公积                 | 270,704,244.89    | 270,704,244.89    |
| 一般风险准备               | 0.00              | 0.00              |
| 未分配利润                | -2,919,160,108.14 | -3,053,606,556.45 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,805,578,570.99  | 4,376,957,690.71  |
| 少数股东权益               | 2,558,656,256.16  | 1,885,066,587.67  |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 7,364,234,827.15  | 6,262,024,278.38  |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 64,248,394,669.59 | 67,820,831,128.47 |

法定代表人：张文学    主管会计工作负责人：钟德红    会计机构负责人：莫秋实

## 母公司资产负债表

2019年9月30日

编制单位:云南云天化股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型: 未经审计

| 项目                     | 2019年9月30日        | 2018年12月31日       |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>流动资产:</b>           |                   |                   |
| 货币资金                   | 3,177,362,572.60  | 4,525,537,042.89  |
| 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 | 2,456,297.50      | 7,257,368.02      |
| 衍生金融资产                 | 0.00              | 0.00              |
| 应收票据                   | 972,557,889.91    | 1,013,018,661.03  |
| 应收账款                   | 1,695,747,058.26  | 1,491,920,907.94  |
| 应收款项融资                 | 0.00              | 0.00              |
| 预付款项                   | 2,876,660,814.06  | 4,002,274,693.44  |
| 其他应收款                  | 485,525,663.76    | 744,686,344.14    |
| 其中: 应收利息               | 30,054,058.90     | 23,412,770.84     |
| 应收股利                   | 50,000,000.00     | 0.00              |
| 存货                     | 1,018,674,141.42  | 1,202,110,872.05  |
| 持有待售资产                 | 0.00              | 0.00              |
| 一年内到期的非流动资产            | 735,071,519.42    | 546,000,000.00    |
| 其他流动资产                 | 119,852,545.19    | 248,450,577.22    |
| 流动资产合计                 | 11,083,908,502.12 | 13,781,256,466.73 |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |
| 债权投资                   | 0.00              | 0.00              |
| 可供出售金融资产               | 0.00              | 83,114,136.37     |
| 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                  | 73,000,000.00     | 0.00              |
| 长期股权投资                 | 13,511,062,324.55 | 12,476,760,053.56 |
| 其他权益工具投资               | 83,614,136.37     | 0.00              |
| 其他非流动金融资产              | 0.00              | 0.00              |
| 投资性房地产                 | 0.00              | 5,484,995.33      |
| 固定资产                   | 632,803,733.81    | 1,654,993,798.68  |
| 在建工程                   | 142,521,694.90    | 297,255,461.34    |
| 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                   | 63,091,797.77     | 237,667,734.03    |
| 开发支出                   | 0.00              | 0.00              |
| 商誉                     | 0.00              | 0.00              |
| 长期待摊费用                 | 9,223,400.10      | 160,917,512.51    |

|                        |                   |                   |
|------------------------|-------------------|-------------------|
| 递延所得税资产                | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动资产                | 605,900,000.00    | 825,330,000.00    |
| 非流动资产合计                | 15,121,217,087.50 | 15,741,523,691.82 |
| 资产总计                   | 26,205,125,589.62 | 29,522,780,158.55 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |
| 短期借款                   | 6,069,822,500.00  | 7,455,680,000.00  |
| 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                 | 0.00              | 0.00              |
| 应付票据                   | 9,041,129,208.80  | 10,903,235,400.00 |
| 应付账款                   | 2,089,995,815.45  | 1,244,781,091.07  |
| 预收款项                   | 790,549,235.75    | 1,128,831,367.80  |
| 应付职工薪酬                 | 30,798.74         | 64,694,919.14     |
| 应交税费                   | 5,813,067.24      | 4,106,277.15      |
| 其他应付款                  | 1,602,051,804.00  | 1,821,261,648.58  |
| 其中：应付利息                | 7,954,182.16      | 13,927,737.19     |
| 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            | 406,491,400.00    | 710,141,049.44    |
| 其他流动负债                 | 0.00              | 0.00              |
| 流动负债合计                 | 20,005,883,829.98 | 23,332,731,753.18 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |
| 长期借款                   | 1,472,974,200.00  | 677,469,900.00    |
| 应付债券                   | 0.00              | 0.00              |
| 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                  | 288,641,291.41    | 1,011,959,013.31  |
| 长期应付职工薪酬               | 33,193,916.90     | 45,784,298.64     |
| 预计负债                   | 1,449,300.00      | 0.00              |
| 递延收益                   | 15,175,342.05     | 31,379,574.13     |
| 递延所得税负债                | 0.00              | 0.00              |
| 其他非流动负债                | 0.00              | 0.00              |
| 非流动负债合计                | 1,811,434,050.36  | 1,766,592,786.08  |
| 负债合计                   | 21,817,317,880.34 | 25,099,324,539.26 |
| <b>所有者权益（或股东权益）</b>    |                   |                   |
| 实收资本（或股本）              | 1,427,674,938.00  | 1,427,674,938.00  |
| 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                   | 7,875,787,956.21  | 7,797,173,083.90  |

|                   |                   |                   |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| 减：库存股             | 0.00              | 0.00              |
| 其他综合收益            | 0.00              | 0.00              |
| 专项储备              | 889,018.48        | 1,041,889.57      |
| 盈余公积              | 0.00              | 0.00              |
| 未分配利润             | -4,916,544,203.41 | -4,802,434,292.18 |
| 所有者权益(或股东权益)合计    | 4,387,807,709.28  | 4,423,455,619.29  |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 26,205,125,589.62 | 29,522,780,158.55 |

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：莫秋实

## 合并利润表

### 2019年1—9月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目          | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三季度<br>(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业总收入     | 12,682,757,592.47   | 13,552,841,327.51   | 41,084,861,036.03   | 36,719,840,815.49   |
| 其中：营业收入     | 12,682,757,592.47   | 13,552,841,327.51   | 41,084,861,036.03   | 36,719,840,815.49   |
| 利息收入        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 已赚保费        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 手续费及佣金收入    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 二、营业总成本     | 12,776,448,057.23   | 13,602,442,690.14   | 41,082,093,664.89   | 36,525,290,739.61   |
| 其中：营业成本     | 11,050,211,481.94   | 11,556,470,014.38   | 35,863,167,940.58   | 31,220,111,562.33   |
| 利息支出        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 手续费及佣金支出    | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 退保金         | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 赔付支出净额      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 提取保险责任准备金净额 | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 保单红利支出      | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 分保费用        | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 税金及附加       | 100,771,609.84      | 123,286,120.50      | 333,943,028.49      | 339,842,039.29      |
| 销售费用        | 669,153,905.53      | 726,233,729.52      | 1,907,305,411.79    | 1,844,351,572.47    |
| 管理费用        | 352,953,353.07      | 421,105,735.38      | 1,083,701,074.25    | 1,138,812,852.86    |
| 研发费用        | 15,457,815.28       | 9,556,813.03        | 43,002,868.58       | 31,156,475.74       |
| 财务费用        | 587,899,891.57      | 765,790,277.33      | 1,850,973,341.20    | 1,951,016,236.92    |
| 其中：利息费用     | 654,591,751.40      | 652,158,072.54      | 1,990,411,605.99    | 1,976,175,320.46    |

|                            |               |                |                |                |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 利息收入                       | 62,345,977.75 | 44,981,842.52  | 159,019,602.95 | 165,585,123.82 |
| 加：其他收益                     | 18,195,003.93 | 33,247,597.41  | 64,593,553.29  | 78,172,906.77  |
| 投资收益（损失以“-”号填列）            | 43,088,609.04 | 78,187,474.50  | 98,774,655.64  | 86,157,569.06  |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益         | 54,516,618.09 | -2,616,033.53  | 118,080,133.83 | -19,265,140.66 |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益         | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）            | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）         | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）        | -32,500.00    | 8,369,866.68   | 2,334,254.98   | -7,676,272.23  |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）          | 6,035,708.90  | 0.00           | -9,161,998.60  | 0.00           |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）          | 0.00          | 612,904.35     | -530,156.18    | -29,673,036.98 |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）          | 53,571,130.82 | 3,072,189.99   | 81,344,474.37  | 11,331,343.72  |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）          | 27,167,487.93 | 73,888,670.30  | 240,122,154.64 | 332,862,586.22 |
| 加：营业外收入                    | 40,253,292.72 | 33,204,207.32  | 73,497,779.25  | 48,439,606.74  |
| 减：营业外支出                    | 2,025,671.61  | 18,880,515.55  | 12,473,656.12  | 28,907,106.54  |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）        | 65,395,109.04 | 88,212,362.07  | 301,146,277.77 | 352,395,086.42 |
| 减：所得税费用                    | 51,113,849.56 | 103,101,079.39 | 135,582,276.61 | 233,370,821.94 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）          | 14,281,259.48 | -14,888,717.32 | 165,564,001.16 | 119,024,264.48 |
| （一）按经营持续性分类                |               |                |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 14,281,259.48 | -14,888,717.32 | 165,564,001.16 | 119,024,264.48 |
| 2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）      | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| （二）按所有权归属分类                |               |                |                |                |
| 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） | 7,775,653.07  | 16,951,125.52  | 134,446,448.31 | 82,931,439.17  |
| 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）       | 6,505,606.41  | -31,839,842.84 | 31,117,552.85  | 36,092,825.31  |
| 六、其他综合收益的税后净额              | 10,990,430.47 | 9,597,065.16   | -46,263,799.32 | 36,525,292.97  |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额       | 5,027,825.79  | 8,726,149.46   | -50,279,760.19 | 34,347,351.71  |



|                           |               |                |                |                |
|---------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益       | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           | 0.00          | 0.00           | 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           | 0.00           | 0.00           |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益        | 5,027,825.79  | 8,726,149.46   | -50,279,760.19 | 34,347,351.71  |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 2.其他债权投资公允价值变动            | 0.00          | 0.00           | 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           | 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           | 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           | 0.00           | 0.00           |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 8.外币财务报表折算差额              | 5,027,825.79  | 8,726,149.46   | -50,279,760.19 | 34,347,351.71  |
| 9.其他                      | 0.00          | 0.00           | 0.00           | 0.00           |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额       | 5,962,604.68  | 870,915.70     | 4,015,960.87   | 2,177,941.26   |
| 七、综合收益总额                  | 25,271,689.95 | -5,291,652.16  | 119,300,201.84 | 155,549,557.45 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额          | 12,803,478.86 | 25,677,274.98  | 84,166,688.12  | 117,278,790.88 |
| 归属于少数股东的综合收益总额            | 12,468,211.09 | -30,968,927.14 | 35,133,513.72  | 38,270,766.57  |
| 八、每股收益：                   |               |                |                |                |
| (一) 基本每股收益(元/股)           | 0.0055        | 0.0129         | 0.0942         | 0.0628         |
| (二) 稀释每股收益(元/股)           | 0.0055        | 0.0129         | 0.0942         | 0.0628         |

法定代表人：张文学

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：莫秋实

## 母公司利润表

### 2019年1—9月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

| 项目                  | 2019年第三季度<br>(7-9月) | 2018年第三季度<br>(7-9月) | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 一、营业收入              | 4,558,163,176.72    | 4,843,706,461.07    | 14,512,748,093.50   | 12,312,159,494.11   |
| 减：营业成本              | 4,474,087,994.04    | 4,721,577,294.84    | 14,141,817,952.24   | 11,994,397,669.71   |
| 税金及附加               | 4,216,066.70        | 8,913,084.77        | 15,487,641.53       | 23,373,599.38       |
| 销售费用                | 35,252,896.00       | 37,887,766.59       | 102,984,488.87      | 91,662,598.20       |
| 管理费用                | 46,063,867.92       | 76,010,817.31       | 162,739,405.96      | 213,734,054.71      |
| 研发费用                | 4,321,856.96        | 4,764,671.54        | 11,917,165.44       | 16,504,947.20       |
| 财务费用                | 172,520,524.90      | 243,711,349.91      | 605,815,182.46      | 679,994,826.91      |
| 其中：利息费用             | 266,768,010.29      | 270,309,028.93      | 860,169,753.69      | 820,500,645.75      |
| 利息收入                | 100,539,213.42      | 69,057,970.20       | 258,600,238.06      | 210,234,275.58      |
| 加：其他收益              | 1,051,934.22        | 496,414.46          | 2,981,578.66        | 4,389,243.38        |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 46,027,481.95       | 52,394,347.56       | 358,879,519.09      | 7,969,227.20        |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 74,621,162.45       | -7,906,421.37       | 102,216,955.89      | -32,373,952.83      |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）  | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 0.00                |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | 0.00                | -1,811,203.32       | 695,344.98          | -8,082,932.23       |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）   | 0.00                | 0.00                | -887,471.09         | 0.00                |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）   | 0.00                | 0.00                | 0.00                | 3,593,073.18        |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）   | -59,594.26          | 0.00                | 22,320,002.20       | 0.00                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -131,280,207.89     | -198,078,965.19     | -144,024,769.16     | -699,639,590.47     |
| 加：营业外收入             | 301,455.25          | 73,321.33           | 30,008,056.22       | 6,713,621.28        |
| 减：营业外支出             | 135,122.33          | 0.01                | 174,198.29          | 4,490,126.39        |

|                           |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）       | -131,113,874.97 | -198,005,643.87 | -114,190,911.23 | -697,416,095.58 |
| 减：所得税费用                   | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列）         | -131,113,874.97 | -198,005,643.87 | -114,190,911.23 | -697,416,095.58 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）    | -131,113,874.97 | -198,005,643.87 | -114,190,911.23 | -697,416,095.58 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）    | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 五、其他综合收益的税后净额             | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益        | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 1.重新计量设定受益计划变动额           | 0.00            | 0.00            | 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            | 0.00            | 0.00            |
| 3.其他权益工具投资公允价值变动          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 4.企业自身信用风险公允价值变动          | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益         | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 2.其他债权投资公允价值变动            | 0.00            | 0.00            | 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            | 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            | 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            | 0.00            | 0.00            |
| 6.其他债权投资信用减值准备            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分） | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 8.外币财务报表折算差额              | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 9.其他                      | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| 六、综合收益总额                  | -131,113,874.97 | -198,005,643.87 | -114,190,911.23 | -697,416,095.58 |
| 七、每股收益：                   |                 |                 |                 |                 |
| （一）基本每股收益(元/股)            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |
| （二）稀释每股收益(元/股)            | 0.00            | 0.00            | 0.00            | 0.00            |

法定代表人：张文学

主管会计工作负责人：钟德红

会计机构负责人：莫秋实

## 合并现金流量表

### 2019年1—9月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目                        | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 43,250,361,761.60   | 37,696,270,398.08   |
| 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                   | 3,547,024.84        | 287,024,794.81      |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 575,921,756.30      | 529,376,930.20      |
| 经营活动现金流入小计                | 43,829,830,542.74   | 38,512,672,123.09   |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 36,936,470,284.88   | 32,435,737,304.14   |
| 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            | 1,251,346,566.62    | 1,231,000,483.81    |
| 支付的各项税费                   | 1,045,338,206.15    | 1,035,025,875.17    |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 1,525,844,471.00    | 1,703,000,624.56    |
| 经营活动现金流出小计                | 40,758,999,528.65   | 36,404,764,287.68   |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 3,070,831,014.09    | 2,107,907,835.41    |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                     |
| 收回投资收到的现金                 | 15,119,836.74       | 9,306,244.72        |
| 取得投资收益收到的现金               | 25,284,312.37       | 4,323,137.57        |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 89,676,234.67       | 178,717,473.70      |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额       | 0.00                | 54,864,486.29       |
| 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                | 130,080,383.78    | 247,211,342.28    |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 613,687,553.62    | 407,417,825.57    |
| 投资支付的现金                   | 197,606,569.00    | 17,050,214.49     |
| 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       | 237,708.36        | 0.00              |
| 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                | 811,531,830.98    | 424,468,040.06    |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -681,451,447.20   | -177,256,697.78   |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |                   |                   |
| 吸收投资收到的现金                 | 1,021,745,160.00  | 669,000,000.00    |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金       | 1,021,745,160.00  | 669,000,000.00    |
| 取得借款收到的现金                 | 23,222,062,696.51 | 29,346,432,382.41 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 9,386,935,698.47  | 11,172,715,004.57 |
| 筹资活动现金流入小计                | 33,630,743,554.98 | 41,188,147,386.98 |
| 偿还债务支付的现金                 | 22,947,491,050.35 | 34,345,363,032.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 1,845,510,080.76  | 2,156,584,868.95  |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润       | 63,700,000.00     | 58,800,000.00     |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 11,753,420,732.14 | 8,610,784,328.69  |
| 筹资活动现金流出小计                | 36,546,421,863.25 | 45,112,732,230.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额             | -2,915,678,308.27 | -3,924,584,843.23 |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> | 74,049,115.25     | 70,184,213.44     |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     | -452,249,626.13   | -1,923,749,492.16 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            | 5,893,056,221.04  | 4,842,704,598.40  |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     | 5,440,806,594.91  | 2,918,955,106.24  |

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：莫秋实

## 母公司现金流量表

### 2019年1—9月

编制单位：云南云天化股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

| 项目                        | 2019年前三季度<br>(1-9月) | 2018年前三季度<br>金额(1-9月) |
|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            | 11,957,141,117.60   | 13,382,815,353.58     |
| 收到的税费返还                   | 409,536.65          | 90,418,248.70         |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 421,243,399.75      | 162,642,893.88        |
| 经营活动现金流入小计                | 12,378,794,054.00   | 13,635,876,496.16     |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 11,078,798,752.27   | 13,520,374,131.26     |
| 支付给职工及为职工支付的现金            | 204,225,028.69      | 218,965,126.18        |
| 支付的各项税费                   | 42,796,808.24       | 56,529,502.58         |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 216,947,129.90      | 344,173,591.27        |
| 经营活动现金流出小计                | 11,542,767,719.10   | 14,140,042,351.29     |
| 经营活动产生的现金流量净额             | 836,026,334.90      | -504,165,855.13       |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |                     |                       |
| 收回投资收到的现金                 | 313,379,983.47      | 4,245,873.21          |
| 取得投资收益收到的现金               | 218,540,000.00      | 83,154,144.16         |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,450,978.31       | 0.00                  |
| 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                | 565,370,961.78      | 87,400,017.37         |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 22,523,547.44       | 56,214,167.90         |
| 投资支付的现金                   | 390,606,569.00      | 17,050,214.49         |
| 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            | 0.00                | 0.00                  |
| 投资活动现金流出小计                | 413,130,116.44      | 73,264,382.39         |
| 投资活动产生的现金流量净额             | 152,240,845.34      | 14,135,634.98         |
| <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                 | 7,424,000,000.00    | 8,520,552,864.48      |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            | 8,499,554,631.38    | 8,861,396,570.28      |
| 筹资活动现金流入小计                | 15,923,554,631.38   | 17,381,949,434.76     |
| 偿还债务支付的现金                 | 8,318,002,849.44    | 8,285,452,704.48      |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         | 575,692,080.52      | 620,858,322.70        |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            | 8,193,250,388.69    | 7,836,649,297.50      |

## 2019 年第三季度报告

|                    |                   |                   |
|--------------------|-------------------|-------------------|
| 筹资活动现金流出小计         | 17,086,945,318.65 | 16,742,960,324.68 |
| 筹资活动产生的现金流量净额      | -1,163,390,687.27 | 638,989,110.08    |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 220,649.72        | -12,280,736.28    |
| 五、现金及现金等价物净增加额     | -174,902,857.31   | 136,678,153.65    |
| 加：期初现金及现金等价物余额     | 1,885,826,065.57  | 1,385,158,663.53  |
| 六、期末现金及现金等价物余额     | 1,710,923,208.26  | 1,521,836,817.18  |

法定代表人：张文学 主管会计工作负责人：钟德红 会计机构负责人：莫秋实

#### 4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√适用 □不适用

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2018年12月31日       | 2019年1月1日         | 调整数             |
|------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>流动资产:</b>           |                   |                   |                 |
| 货币资金                   | 12,635,592,991.08 | 12,635,592,991.08 | 0.00            |
| 结算备付金                  | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 拆出资金                   | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 交易性金融资产                | 26,264,514.68     | 26,264,514.68     | 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                 | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 应收票据                   | 2,261,952,153.35  | 2,261,952,153.35  | 0.00            |
| 应收账款                   | 4,247,476,322.27  | 4,247,476,322.27  | 0.00            |
| 应收款项融资                 | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 预付款项                   | 6,069,309,722.32  | 6,069,309,722.32  | 0.00            |
| 应收保费                   | 0.00              | 0.00              | 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                  | 929,383,832.71    | 929,383,832.71    | 0.00            |
| 其中: 应收利息               | 29,768,353.58     | 29,768,353.58     | 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                     | 9,742,459,140.23  | 9,742,459,140.23  | 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            | 275,901,053.11    | 275,901,053.11    | 0.00            |
| 其他流动资产                 | 925,999,770.68    | 925,999,770.68    | 0.00            |
| 流动资产合计                 | 37,114,339,500.43 | 37,114,339,500.43 | 0.00            |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |                 |
| 发放贷款和垫款                | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 债权投资                   | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 可供出售金融资产               | 481,999,092.10    | 0.00              | -481,999,092.10 |
| 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                  | 116,056,503.59    | 116,056,503.59    | 0.00            |
| 长期股权投资                 | 1,921,267,310.16  | 1,921,267,310.16  | 0.00            |
| 其他权益工具投资               | 0.00              | 481,999,092.10    | 481,999,092.10  |
| 其他非流动金融资产              | 0.00              | 0.00              | 0.00            |
| 投资性房地产                 | 191,610,744.75    | 191,610,744.75    | 0.00            |
| 固定资产                   | 21,397,047,506.10 | 21,397,047,506.10 | 0.00            |
| 在建工程                   | 686,667,363.81    | 686,667,363.81    | 0.00            |



## 2019 年第三季度报告

|                        |                   |                   |      |
|------------------------|-------------------|-------------------|------|
| 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                   | 3,980,061,136.20  | 3,980,061,136.20  | 0.00 |
| 开发支出                   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 商誉                     | 86,713,377.25     | 86,713,377.25     | 0.00 |
| 长期待摊费用                 | 1,448,830,153.05  | 1,448,830,153.05  | 0.00 |
| 递延所得税资产                | 350,994,110.05    | 350,994,110.05    | 0.00 |
| 其他非流动资产                | 45,244,330.98     | 45,244,330.98     | 0.00 |
| 非流动资产合计                | 30,706,491,628.04 | 30,706,491,628.04 | 0.00 |
| 资产总计                   | 67,820,831,128.47 | 67,820,831,128.47 | 0.00 |
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |      |
| 短期借款                   | 23,810,986,182.35 | 23,810,986,182.35 | 0.00 |
| 向中央银行借款                | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 拆入资金                   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 交易性金融负债                | 7,358,950.00      | 7,358,950.00      | 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                   | 17,197,631,519.89 | 17,197,631,519.89 | 0.00 |
| 应付账款                   | 5,348,687,851.30  | 5,348,687,851.30  | 0.00 |
| 预收款项                   | 2,781,350,026.05  | 2,781,350,026.05  | 0.00 |
| 卖出回购金融资产款              | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 吸收存款及同业存放              | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 代理买卖证券款                | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 代理承销证券款                | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 应付职工薪酬                 | 254,211,532.65    | 254,211,532.65    | 0.00 |
| 应交税费                   | 282,388,812.33    | 282,388,812.33    | 0.00 |
| 其他应付款                  | 893,839,248.02    | 893,839,248.02    | 0.00 |
| 其中：应付利息                | 70,019,373.91     | 70,019,373.91     | 0.00 |
| 应付股利                   | 8,869,000.00      | 8,869,000.00      | 0.00 |
| 应付手续费及佣金               | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 应付分保账款                 | 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            | 4,607,951,278.62  | 4,607,951,278.62  | 0.00 |
| 其他流动负债                 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 流动负债合计                 | 55,184,405,401.21 | 55,184,405,401.21 | 0.00 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |      |
| 保险合同准备金                | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 长期借款                   | 3,068,823,504.39  | 3,068,823,504.39  | 0.00 |
| 应付债券                   | 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 |
| 租赁负债                   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |

## 2019 年第三季度报告

|                      |                   |                   |      |
|----------------------|-------------------|-------------------|------|
| 长期应付款                | 2,454,461,427.44  | 2,454,461,427.44  | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬             | 195,229,590.12    | 195,229,590.12    | 0.00 |
| 预计负债                 | 78,134,132.36     | 78,134,132.36     | 0.00 |
| 递延收益                 | 576,105,055.88    | 576,105,055.88    | 0.00 |
| 递延所得税负债              | 1,647,738.69      | 1,647,738.69      | 0.00 |
| 其他非流动负债              | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 非流动负债合计              | 6,374,401,448.88  | 6,374,401,448.88  | 0.00 |
| 负债合计                 | 61,558,806,850.09 | 61,558,806,850.09 | 0.00 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |                   |                   |      |
| 实收资本（或股本）            | 1,427,674,938.00  | 1,427,674,938.00  | 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                 | 5,568,678,171.52  | 5,568,678,171.52  | 0.00 |
| 减：库存股                | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 其他综合收益               | 55,120,637.36     | 55,120,637.36     | 0.00 |
| 专项储备                 | 108,386,255.39    | 108,386,255.39    | 0.00 |
| 盈余公积                 | 270,704,244.89    | 270,704,244.89    | 0.00 |
| 一般风险准备               | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 未分配利润                | -3,053,606,556.45 | -3,053,606,556.45 | 0.00 |
| 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 | 4,376,957,690.71  | 4,376,957,690.71  | 0.00 |
| 少数股东权益               | 1,885,066,587.67  | 1,885,066,587.67  | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计       | 6,262,024,278.38  | 6,262,024,278.38  | 0.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总计    | 67,820,831,128.47 | 67,820,831,128.47 | 0.00 |

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

| 项目                     | 2018 年 12 月 31 日  | 2019 年 1 月 1 日    | 调整数            |
|------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>流动资产:</b>           |                   |                   |                |
| 货币资金                   | 4,525,537,042.89  | 4,525,537,042.89  | 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 | 7,257,368.02      | 7,257,368.02      | 0.00           |
| 衍生金融资产                 | 0.00              | 0.00              | 0.00           |
| 应收票据                   | 1,013,018,661.03  | 1,013,018,661.03  | 0.00           |
| 应收账款                   | 1,491,920,907.94  | 1,491,920,907.94  | 0.00           |
| 应收款项融资                 | 0.00              | 0.00              | 0.00           |
| 预付款项                   | 4,002,274,693.44  | 4,002,274,693.44  | 0.00           |
| 其他应收款                  | 744,686,344.14    | 744,686,344.14    | 0.00           |
| 其中: 应收利息               | 23,412,770.84     | 23,412,770.84     | 0.00           |
| 应收股利                   | 0.00              | 0.00              | 0.00           |
| 存货                     | 1,202,110,872.05  | 1,202,110,872.05  | 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            | 546,000,000.00    | 546,000,000.00    | 0.00           |
| 其他流动资产                 | 248,450,577.22    | 248,450,577.22    | 0.00           |
| 流动资产合计                 | 13,781,256,466.73 | 13,781,256,466.73 | 0.00           |
| <b>非流动资产:</b>          |                   |                   |                |
| 债权投资                   | 0.00              | 0.00              | 0.00           |
| 可供出售金融资产               | 83,114,136.37     | 0.00              | -83,114,136.37 |
| 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                  | 0.00              | 0.00              | 0.00           |
| 长期股权投资                 | 12,476,760,053.56 | 12,476,760,053.56 | 0.00           |
| 其他权益工具投资               | 0.00              | 83,114,136.37     | 83,114,136.37  |
| 其他非流动金融资产              | 0.00              | 0.00              | 0.00           |
| 投资性房地产                 | 5,484,995.33      | 5,484,995.33      | 0.00           |
| 固定资产                   | 1,654,993,798.68  | 1,654,993,798.68  | 0.00           |
| 在建工程                   | 297,255,461.34    | 297,255,461.34    | 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                   | 237,667,734.03    | 237,667,734.03    | 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                 | 160,917,512.51    | 160,917,512.51    | 0.00           |
| 递延所得税资产                | 0.00              | 0.00              | 0.00           |
| 其他非流动资产                | 825,330,000.00    | 825,330,000.00    | 0.00           |
| 非流动资产合计                | 15,741,523,691.82 | 15,741,523,691.82 | 0.00           |
| 资产总计                   | 29,522,780,158.55 | 29,522,780,158.55 | 0.00           |

|                        |                   |                   |      |
|------------------------|-------------------|-------------------|------|
| <b>流动负债：</b>           |                   |                   |      |
| 短期借款                   | 7,455,680,000.00  | 7,455,680,000.00  | 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                   | 10,903,235,400.00 | 10,903,235,400.00 | 0.00 |
| 应付账款                   | 1,244,781,091.07  | 1,244,781,091.07  | 0.00 |
| 预收款项                   | 1,128,831,367.80  | 1,128,831,367.80  | 0.00 |
| 应付职工薪酬                 | 64,694,919.14     | 64,694,919.14     | 0.00 |
| 应交税费                   | 4,106,277.15      | 4,106,277.15      | 0.00 |
| 其他应付款                  | 1,821,261,648.58  | 1,821,261,648.58  | 0.00 |
| 其中：应付利息                | 13,927,737.19     | 13,927,737.19     | 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            | 710,141,049.44    | 710,141,049.44    | 0.00 |
| 其他流动负债                 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 流动负债合计                 | 23,332,731,753.18 | 23,332,731,753.18 | 0.00 |
| <b>非流动负债：</b>          |                   |                   |      |
| 长期借款                   | 677,469,900.00    | 677,469,900.00    | 0.00 |
| 应付债券                   | 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 |
| 租赁负债                   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 长期应付款                  | 1,011,959,013.31  | 1,011,959,013.31  | 0.00 |
| 长期应付职工薪酬               | 45,784,298.64     | 45,784,298.64     | 0.00 |
| 预计负债                   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 递延收益                   | 31,379,574.13     | 31,379,574.13     | 0.00 |
| 递延所得税负债                | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 其他非流动负债                | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 非流动负债合计                | 1,766,592,786.08  | 1,766,592,786.08  | 0.00 |
| 负债合计                   | 25,099,324,539.26 | 25,099,324,539.26 | 0.00 |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b>   |                   |                   |      |
| 实收资本（或股本）              | 1,427,674,938.00  | 1,427,674,938.00  | 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                   | 7,797,173,083.90  | 7,797,173,083.90  | 0.00 |
| 减：库存股                  | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 其他综合收益                 | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 专项储备                   | 1,041,889.57      | 1,041,889.57      | 0.00 |
| 盈余公积                   | 0.00              | 0.00              | 0.00 |
| 未分配利润                  | -4,802,434,292.18 | -4,802,434,292.18 | 0.00 |
| 所有者权益（或股东权             | 4,423,455,619.29  | 4,423,455,619.29  | 0.00 |

|                        |                   |                   |      |
|------------------------|-------------------|-------------------|------|
| 益) 合计                  |                   |                   |      |
| 负债和所有者权益<br>(或股东权益) 总计 | 29,522,780,158.55 | 29,522,780,158.55 | 0.00 |

各项目调整情况的说明:

适用 不适用

4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4.4 审计报告

适用 不适用