

天齐锂业股份有限公司

2019 年第三季度报告全文



股票简称：天齐锂业

股票代码：002466

披露时间：2019 年 10 月 23 日

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人蒋卫平、主管会计工作负责人邹军及会计机构负责人（会计主管人员）邹军声明：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）	48,820,844,747.12	44,633,926,792.92	9.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	10,163,495,374.44	10,136,152,982.79	0.27%	
	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）	1,207,601,333.95	-17.81%	3,797,141,307.73	-20.21%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,920,615.55	-114.20%	139,488,405.61	-91.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-93,091,771.16	-126.03%	15,504,553.21	-99.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	438,985,911.88	-54.89%	1,383,889,931.05	-50.25%
基本每股收益（元/股）	-0.05	-115.15%	0.12	-91.89%
稀释每股收益（元/股）	-0.05	-115.15%	0.12	-91.89%
加权平均净资产收益率	-0.53%	-4.34%	1.38%	-16.13%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-3,003,736.57	
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）	93,507,117.92	主要系收到与收益相关的政府补助
委托他人投资或管理资产的损益	4,209,090.43	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	87,541,097.09	主要系汇率与利率套期保值及领式期权公允价值变动
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,980,462.82	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-17,340,843.85	系对投资项目支付的相关费

		用
减：所得税影响额	39,051,892.66	
少数股东权益影响额（税后）	-103,482.86	
合计	123,983,852.40	--

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数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	149,025	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
成都天齐实业（集团）有限公司	境内非国有法人	35.86%	409,543,290		质押	96,040,000
张静	境内自然人	5.17%	58,984,512			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	2.12%	24,265,300			
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	1.88%	21,425,826			
香港中央结算有限公司	境外法人	1.83%	20,870,366			
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	其他	0.72%	8,200,097			
全国社保基金四零三组合	其他	0.63%	7,149,893			
安耐德合伙人有限公司—客户资金	境外法人	0.54%	6,174,154			
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.49%	5,555,547			
中国工商银行股份有限公司	其他	0.47%	5,377,306			

司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金					
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		
成都天齐实业（集团）有限公司	409,543,290	人民币普通股	409,543,290		
张静	58,984,512	人民币普通股	58,984,512		
中央汇金资产管理有限责任公司	24,265,300	人民币普通股	24,265,300		
中国证券金融股份有限公司	21,425,826	人民币普通股	21,425,826		
香港中央结算有限公司	20,870,366	人民币普通股	20,870,366		
中国工商银行股份有限公司—汇添富价值精选混合型证券投资基金	8,200,097	人民币普通股	8,200,097		
全国社保基金四零三组合	7,149,893	人民币普通股	7,149,893		
安耐德合伙人有限公司—客户资金	6,174,154	人民币普通股	6,174,154		
交通银行股份有限公司—国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金	5,555,547	人民币普通股	5,555,547		
中国工商银行股份有限公司—中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金	5,377,306	人民币普通股	5,377,306		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，张静女士与成都天齐实业（集团）有限公司实际控制人（即本公司实际控制人）蒋卫平先生系夫妻关系。除此以外，未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。				
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用。				

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、公司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

单位：元

合并资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动率(%)	变动原因分析
交易性金融资产	187,341,341.74		100.00	因执行新金融工具准则,“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”,增加领式期权公允价值
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,609,070.10	-100.00	因执行新金融工具准则,“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”重分类至“交易性金融资产”
应收票据	395,020,597.87	592,140,378.26	-33.29	主要系锂盐销售收入减少及票据贴现减少叠加所致
应收账款	331,929,882.47	578,417,674.48	-42.61	主要系文菲尔德应收雅宝的应收账款有所下降
存货	859,163,013.51	560,654,401.31	53.24	主要系泰利森为后续新增产能投产提前储备原矿石导致在产品等有所增加
其他权益工具投资	50,429,755.28		100.00	系本期购买厦门厦钨新能源材料有限公司股权
在建工程	8,016,277,439.59	4,699,008,279.68	70.60	主要系澳洲两期2.4万吨氢氧化锂项目建设和泰利森扩产项目投入增加所致
递延所得税资产	765,565,917.07	280,328,664.77	173.10	主要系可抵扣亏损增加所致
交易性金融负债	66,984,539.54		100.00	因执行新金融工具准则,“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”,增加金额系汇率及利率套期保值的公允价值变动所致
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,292,247.75	-100.00	因执行新金融工具准则,“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”重分类至“交易性金融负债”
应付票据	460,748,371.58	230,594,188.72	99.81	主要系公司增加票据付款结算所致
预收款项	128,966,687.21	71,535,830.02	80.28	主要系销售预收款增加
应交税费	249,904,429.70	396,399,345.86	-36.96	主要因为报告期内公司盈利有所下降导致应付企业所得税余额有所减少
其他应付款	238,700,390.93	112,549,549.72	112.08	主要系35亿美元借款应付利息增加所致
库存股		27,040,027.20	-100.00	系限制性股票解锁所致
合并利润表项目	本期数	上年同期	变动率(%)	变动原因分析

税金及附加	13,457,947.16	38,693,009.26	-65.22	主要系国内销售毛利额较上年同期减少所致
财务费用	1,649,576,164.64	248,898,252.52	562.75	主要系并购贷款增加导致利息支出相应增加
信用减值损失	2,920,653.93		100.00	因执行新金融工具准则，原计入“资产减值损失”的坏账准备重分类至“信用减值损失”，按其他账龄组合计提坏账准备的应收账款规模增加
资产减值损失		-10,301,331.51	100.00	因执行新金融工具准则，原计入“资产减值损失”的坏账准备重分类至“信用减值损失”
投资收益	309,379,424.86	55,054,595.59	461.95	主要系SQM权益法核算投资收益增加
公允价值变动收益	107,974,985.64	-16,902,172.02	738.82	主要系汇率与利率套期保值及领式期权公允价值变动所致
资产处置收益	-2,570,536.80	-12,066,860.71	-78.70	系固定资产处置损失减少
营业外收入	96,183,984.27	58,931,977.18	63.21	主要系收到政府补助增加所致
营业外支出	7,537,013.09	13,956,249.75	-46.00	主要系对外捐赠较上年同期减少所致
所得税费用	171,424,251.06	735,423,516.30	-76.69	利润总额减少所致
经营活动产生的现金流量净额	1,383,889,931.05	2,781,656,783.01	-50.25	主要是营运资本的变动及收入较上年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,677,888,527.20	-5,781,048,406.82	53.68	主要系较上年同期理财产品减少品迭收到SQM分红增加所致

*注：

鉴于公司重要的联营公司SQM是在智利圣地亚哥和美国纽约证券交易所上市的公司，根据两地交易所信息披露规则，SQM披露季度财务报告的时间晚于公司业绩预告的时间，公司不能先于SQM公告季度财务信息前公告其业绩。根据《企业会计准则第32号--中期财务报告》第九条规定：企业在确认、计量和报告各中期财务报表项目时，对项目重要性程度的判断，应当以中期财务数据为基础，不应以年度财务数据为基础。中期会计计量与年度财务数据相比，可在更大程度上依赖于估计。因此，公司在处理2019年第三季度报告中SQM经营损益时，采取通过财务测算模型对SQM季度经营损益进行测算的方法以确认对SQM的投资收益。

公司利用建立的财务模型系统对SQM 2019年第三季度净利润进行了测算。公司依据SQM 2019年披露的第三季度经营活动指引为主要基础，搜集了市场一定时段内如锂化工品价格、钾肥价格、碘价、通货膨胀率和汇率等实际数据及相关信息资料并加以整理，通过这些基础信息建立了SQM历史财务数据表格，获得比如税率、产品生产成本和销售管理成本等关键信息。同时，通过市场第三方数据库建立SQM主要资产模型，其中包括阿塔卡玛盐湖(Salar de Atacama)卤水和天然优质生硝矿石(Caliche Ore Mines)等资产。再通过资产模型获得产量、营业收入、折旧摊销等相关测试结果，并最后预测出SQM 2019年第三季度基本的EBITDA和净利润等核心数据。

该项收益与SQM实际公告的净利润按本公司持股比例计算的应计投资收益可能存在差异。本公司将根据差异的金额及对本公司财务信息的影响程度，严格按照企业会计准则的规定及时进行会计处理并按信息披露规定及时进行信息披露。

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

1、向全体股东配股公开发行证券事项获中国证券监督管理委员会核准通过

公司第四届董事会第二十八次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》等相关议案，公司拟向全体股东配股公开发行证券（以下简称“本次配股”）。本次发行的股票种类为境内发行人民币普通股（A股），每股面

值为人民币1.00元。本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。本次配股拟以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售3股的比例向全体股东配售，以公司目前总股本 1,141,987,945 股为基数测算，本次可配售股份数量为 342,596,383 股。本次配股拟将募集到的资金扣除发行费用后的净额全部用于偿还购买SQM23.77%股权的部分并购贷款，具体偿还方式根据相关贷款协议的约定执行。公司控股股东成都天齐实业（集团）有限公司及其一致行动人张静、李斯龙均承诺以现金全额认购本次配股方案中的可配股份。截至目前，本次配股申请已取得中国证监会的批准，批复自核准发行之日起6个月内有效，公司董事会将根据核准文件的要求和股东大会的授权，在核准文件有效期内实施本次配股。

2、拟发行美元债

公司第四届董事会第三十一次会议和2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司天齐邦德有限公司（以下简称“天齐邦德”）为发行主体发行境外美元债券（以下简称“境外债券”），由公司为本次发行境外债券提供跨境担保，并向天齐邦德收取发行面额的0.25%作为担保费，担保期限与债券期限一致。本次发行境外债券事项尚需提交上市地点有权部门审核，存在不确定性，具体内容可见公司于2019年7月4日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司拟发行境外美元债券并由公司提供担保的公告》。

3、签订日常重大经营合同

公司全资子公司Tianqi Lithium Kwinana Pty Ltd（以下简称“TLK”）于2019年8月22日，9月25日分别与LG Chem.ltd（以下简称“LG化学”）和Northvolt ETT AB（以下简称“Northvolt”）签订了supply agreement（以下简称“《长期供货协议》”），两份《长期供货协议》约定的单一年度氢氧化锂产品基础销售数量合计约占TLK位于澳洲奎纳纳地区的氢氧化锂建设项目达产后年产能的21%-25%。本次签订的两份《长期供货协议》将分别在2020年-2022年、2020年-2025年期间履行并确认收入，对公司上述年度的经营业绩产生积极影响。具体内容可见公司分别于2019年8月23日、2019年9月25日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于与LG化学签订长期供货协议的公告》、《关于与Northvolt签订长期供货协议的公告》。

4、公司短期融资券和中期票据获准注册

公司第四届董事会第二十七次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于注册发行短期融资券和中期票据的议案》，拟向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过 15 亿元人民币的短期融资券和不超过 15 亿元人民币的中期票据。2019年9月15日，公司收到交易商协会下发的《接受注册通知书》，同意接受公司的中期票据和短期融资券的注册，公司可在注册有效期内分期发行11亿元人民币的中期票据和11亿元人民币的短期融资券。公司将根据资金需求和市场情况择机发行。具体内容可见公司于2019年9月16日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司短期融资券和中期票据获准注册的公告》。

5、重大项目进展情况

截止目前，公司全资子公司TLK位于西澳奎纳纳的第一期“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”已从调试阶段过渡到运营阶段，预计将在2019年年底前进入连续生产和产能爬坡状态；公司控股子公司Talisson Lithium Pty Ltd（以下简称“泰利森”）位于西澳格林布什的“化学级锂精矿第二期扩产项目”已完成调试，全面启动运营。公司现阶段的主要资本金支出将集中投放在包括前述项目在内的已建成项目上，确保项目尽快顺利投产；鉴于奎纳纳二期氢氧化锂项目与一期项目具有极强关联度，公司将在有效验证一期项目成熟运营基础上，结合市场变化、公司资金流动性以及项目经济可行性等情况，综合评判和调整TLK二期氢氧化锂项目及泰利森三期化学级锂精矿扩产项目未来的资本金投放计划。

6、其他重要事项

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
全资子公司获得汽车质量管理体系认证证书	2019年08月23日	详情请见披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司获得汽车质量管理体系认证证书的公告》（公告编号：2019-085）
首批预留限制性股票第三个解锁期解锁并上市流通	2019年07月26日	详情请见披露于巨潮资讯网的《关于首批授予的预留限制性股票第三个解锁期解锁条件成就的公告》（公告编号：2019-075）和《关于首批授予的预留限制性股票第三个解锁期解锁股份解除限售上市流通的提示
	2019年07月31日	

		性公告》(公告编号: 2019-077)
首次授予的限制性股票 第四个解锁期解锁并上 市流通	2019 年 09 月 20 日	详情请见披露于巨潮资讯网的《关于首次授予的限制性股票第四个解锁 期解锁条件成就的公告》(公告编号: 2019-095)和《关于首次授予的 限制性股票第四个解锁期解锁股份解除限售上市流通的提示性公告》 (公告编号: 2019-097)
	2019 年 09 月 26 日	

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、对 2019 年度经营业绩的预计

适用 不适用

2019 年度预计的经营业绩情况: 净利润为正, 同比下降 50% 以上

2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度	-96.36%	至	-94.55%
2019 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间 (万元)	8,000	至	12,000
2018 年度归属于上市公司股东的净利润 (万元)	220,011.22		
业绩变动的原因说明	<p>(一) 公司由于收购 SQM 股权带来的并购贷款导致财务费用大幅增加。</p> <p>(二) 报告期内锂价下行, 产品销售毛利率降低。</p> <p>(三) 其他: 1. 公司按照权益法核算 SQM 的投资收益, 其实际全年经营业绩的变化对归属于母公司净利润有所影响; 2. 公司存在较大外币负债, 同时也持有部分金融资产, 外汇汇率及金融资产的公允价值随着市场价格的波动, 预计对归属于母公司净利润会有较大影响, 提请广大投资者注意风险。</p>		

五、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位: 人民币元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
金融衍生工具		165,667,277.43		8,064,994.21		-34,978,500.38	187,341,341.74	自有资金

其他	50,429,755.28			50,429,755.28			50,429,755.28	自有资金
合计	50,429,755.28	165,667,277.43	-	58,494,749.49	-	-34,978,500.38	237,771,097.02	--

六、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。

七、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。

八、委托理财

适用 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,066	2,000	0
合计		4,066	2,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

九、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	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2019年08月23日	其他	机构	详情请见2019年8月27日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2019年8月23日投资者关系活动记录表
2019年09月16日	实地调研	机构	详情请见2019年9月19日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2019年9月16日投资者关系活动记录表
2019年09月18日	实地调研	其他	详情请见2019年9月20日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2019年9月18日投资者关系活动记录表

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天齐锂业股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,737,564,360.92	1,943,317,361.11
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	187,341,341.74	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		13,609,070.10
衍生金融资产		
应收票据	395,020,597.87	592,140,378.26
应收账款	331,929,882.47	578,417,674.48
应收款项融资		
预付款项	27,875,733.56	20,382,167.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	38,811,861.66	46,904,330.85
其中：应收利息		2,660,195.36
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	859,163,013.51	560,654,401.31
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	88,563,850.55	112,710,426.53

流动资产合计	3,666,270,642.28	3,868,135,810.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	31,108,483,876.08	30,408,196,789.78
其他权益工具投资	50,429,755.28	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	1,648,536,158.08	1,680,197,913.25
在建工程	8,016,277,439.59	4,699,008,279.68
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,988,633,679.16	3,054,208,306.84
开发支出		
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47
长期待摊费用		
递延所得税资产	765,565,917.07	280,328,664.77
其他非流动资产	160,546,579.11	227,750,327.75
非流动资产合计	45,154,574,104.84	40,765,790,982.54
资产总计	48,820,844,747.12	44,633,926,792.92
流动负债：		
短期借款	2,437,738,195.64	1,938,212,647.64
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	66,984,539.54	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		9,292,247.75
衍生金融负债		
应付票据	460,748,371.58	230,594,188.72

应付账款	1,038,330,026.15	897,994,376.11
预收款项	128,966,687.21	71,535,830.02
合同负债		
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	59,887,897.65	67,726,629.24
应交税费	249,904,429.70	396,399,345.86
其他应付款	238,700,390.93	112,549,549.72
其中：应付利息	222,672,520.95	70,482,073.12
应付股利	1,815,992.77	1,381,717.00
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	651,549,038.74	662,941,621.71
其他流动负债		
流动负债合计	5,332,809,577.14	4,387,246,436.77
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	28,208,354,274.12	25,326,059,341.62
应付债券	2,395,037,676.04	2,327,507,030.85
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	27,947,191.28	26,830,967.80
预计负债	237,749,878.55	195,893,253.98
递延收益	53,406,389.15	53,447,710.49
递延所得税负债	472,954,128.89	379,717,972.61
其他非流动负债		
非流动负债合计	31,395,449,538.03	28,309,456,277.35
负债合计	36,728,259,115.17	32,696,702,714.12
所有者权益：		

股本	1,141,987,945.00	1,142,052,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,205,099,466.61	4,203,161,004.85
减：库存股		27,040,027.20
其他综合收益	-836,531,526.13	-896,437,146.95
专项储备	25,967,777.48	21,364,067.66
盈余公积	326,361,675.16	326,361,675.16
一般风险准备		
未分配利润	5,300,610,036.32	5,366,690,558.27
归属于母公司所有者权益合计	10,163,495,374.44	10,136,152,982.79
少数股东权益	1,929,090,257.51	1,801,071,096.01
所有者权益合计	12,092,585,631.95	11,937,224,078.80
负债和所有者权益总计	48,820,844,747.12	44,633,926,792.92

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：邹军

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	172,121,457.48	64,910,183.38
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	3,647,060.47	500,000.00
应收账款	10,764,062.22	11,644,143.46
应收款项融资		
预付款项	284,411.90	572,093.50
其他应收款	1,041,523,947.27	988,351,094.90
其中：应收利息		
应收股利		
存货		

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	4,035,530.11	4,184,959.22
流动资产合计	1,232,376,469.45	1,070,162,474.46
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,322,835,120.34	8,100,841,623.29
其他权益工具投资	50,429,755.28	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,466,942.28	3,351,921.53
在建工程	808,560.58	921,203.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,514,536.24	28,425,503.51
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	29,078,503.61	41,194,320.53
其他非流动资产	52,487,874.58	41,510,031.90
非流动资产合计	8,484,621,292.91	8,216,244,603.76
资产总计	9,716,997,762.36	9,286,407,078.22
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债	61,306,791.00	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		

应付票据		
应付账款	30,055,959.64	64,822,789.78
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	9,071,847.90	16,097,822.52
应交税费	8,215,929.20	839,239.06
其他应付款	37,988,457.84	49,583,506.20
其中：应付利息	32,449,315.04	21,467,465.74
应付股利	1,815,992.77	1,381,717.00
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	746,638,985.58	731,343,357.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	297,522,659.18	297,024,785.12
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	299,522,659.18	299,024,785.12
负债合计	1,046,161,644.76	1,030,368,142.68
所有者权益：		
股本	1,141,987,945.00	1,142,052,851.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	4,654,223,320.61	4,651,687,923.78
减：库存股		27,040,027.20

其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	315,012,815.94	315,012,815.94
未分配利润	2,559,612,036.05	2,174,325,372.02
所有者权益合计	8,670,836,117.60	8,256,038,935.54
负债和所有者权益总计	9,716,997,762.36	9,286,407,078.22

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	1,207,601,333.95	1,469,354,090.05
其中：营业收入	1,207,601,333.95	1,469,354,090.05
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,308,683,600.76	758,675,850.65
其中：营业成本	565,402,453.45	518,543,301.42
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	4,237,011.59	3,964,918.17
销售费用	10,815,617.68	11,357,519.16
管理费用	78,494,609.40	84,706,641.49
研发费用	10,305,859.83	23,033,790.06
财务费用	639,428,048.81	117,069,680.35
其中：利息费用	553,559,821.20	97,689,136.97
利息收入	1,475,219.38	7,701,076.98
加：其他收益	895,006.02	790,045.97
投资收益（损失以“－”号填列）	76,582,583.54	25,024,259.68

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	73,805,831.05	-6,036,491.70
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）	106,794,129.68	-39,866.34
信用减值损失（损失以“-”号填列）	2,841,628.70	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-7,225,342.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,908,278.89	-9,370,865.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	84,122,802.24	719,856,471.06
加：营业外收入	3,865,914.93	27,631,732.74
减：营业外支出	4,546.93	4,352,186.70
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	87,984,170.24	743,136,017.10
减：所得税费用	259,429.42	199,646,951.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	87,724,740.82	543,489,066.01
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	87,724,740.82	543,489,066.01
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	-53,920,615.55	379,691,868.96
2.少数股东损益	141,645,356.37	163,797,197.05
六、其他综合收益的税后净额	48,723,915.12	110,225,009.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	58,275,800.94	79,005,629.83
（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	58,275,800.94	79,005,629.83
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-14,111,651.77
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	58,275,800.94	93,117,281.60
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-9,551,885.82	31,219,379.88
七、综合收益总额	136,448,655.94	653,714,075.72
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,355,185.39	458,697,498.79
归属于少数股东的综合收益总额	132,093,470.55	195,016,576.93
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.05	0.33
(二) 稀释每股收益	-0.05	0.33

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：邹军

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	38,418,752.45	28,737,743.66
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	1,020.41	3,083.24
销售费用		365,252.27
管理费用	16,629,085.24	34,200,026.69
研发费用	492,973.76	25,814.90
财务费用	9,715,143.26	8,535,950.04
其中：利息费用	10,184,108.70	10,018,150.68
利息收入	86,387.06	1,112,126.68
加：其他收益		
投资收益（损失以“-”号填列）	344,223,306.63	1,248,563,527.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-6,597,358.17	-3,405,472.57
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）	-61,306,791.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-7,710.83	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		50,388.36
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	294,489,334.58	1,234,120,755.58
加：营业外收入	32,061,000.00	27,430,000.17
减：营业外支出	27,165.39	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	326,523,169.19	1,261,550,755.75
减：所得税费用	9,736,336.57	4,320,228.41
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	316,786,832.62	1,257,230,527.34

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	316,786,832.62	1,257,230,527.34
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	316,786,832.62	1,257,230,527.34
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	3,797,141,307.73	4,758,779,695.84
其中：营业收入	3,797,141,307.73	4,758,779,695.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,514,979,003.24	1,982,620,259.12
其中：营业成本	1,573,516,813.41	1,421,805,645.83
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	13,457,947.16	38,693,009.26
销售费用	30,827,513.53	29,577,849.03
管理费用	212,071,169.76	214,123,515.33
研发费用	35,529,394.74	29,521,987.15
财务费用	1,649,576,164.64	248,898,252.52
其中：利息费用	1,560,846,443.85	201,441,620.33
利息收入	4,481,463.42	43,817,684.34
加：其他收益	2,507,253.80	2,280,817.42
投资收益（损失以“-”号填列）	309,379,424.86	55,054,595.59
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	306,935,994.72	-11,677,728.53
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以	107,974,985.64	-16,902,172.02

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	2,920,653.93	
资产减值损失(损失以“-”号填列)		-10,301,331.51
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-2,570,536.80	-12,066,860.71
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	702,374,085.92	2,794,224,485.49
加: 营业外收入	96,183,984.27	58,931,977.18
减: 营业外支出	7,537,013.09	13,956,249.75
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	791,021,057.10	2,839,200,212.92
减: 所得税费用	171,424,251.06	735,423,516.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	619,596,806.04	2,103,776,696.62
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	619,596,806.04	2,103,776,696.62
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	139,488,405.61	1,689,082,389.61
2.少数股东损益	480,108,400.43	414,694,307.01
六、其他综合收益的税后净额	43,503,301.34	-403,194,817.54
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	59,905,620.83	-353,917,863.00
(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	59,905,620.83	-353,917,863.00

1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-303,774,538.98
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	59,905,620.83	-50,143,324.02
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-16,402,319.49	-49,276,954.54
七、综合收益总额	663,100,107.38	1,700,581,879.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	199,394,026.44	1,335,164,526.61
归属于少数股东的综合收益总额	463,706,080.94	365,417,352.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.12	1.48
（二）稀释每股收益	0.12	1.48

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：蒋卫平

主管会计工作负责人：邹军

会计机构负责人：邹军

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	91,565,641.91	44,755,282.60
减：营业成本	0.00	0.00
税金及附加	6,418.59	1,894,508.60
销售费用		825,914.18
管理费用	44,602,657.68	71,673,410.30

研发费用	1,232,993.16	168,355.46
财务费用	29,851,556.99	22,805,619.02
其中：利息费用	30,379,845.82	28,306,849.31
利息收入	205,723.05	5,422,834.53
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）	557,215,718.46	1,646,976,169.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,610,255.85	-5,001,633.12
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）	-61,306,791.00	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	397,667.43	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		55,189.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	512,178,610.38	1,594,308,455.48
加：营业外收入	90,180,400.07	56,024,400.17
减：营业外支出	55,948.62	3,513,711.53
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	602,303,061.83	1,646,819,144.12
减：所得税费用	11,447,470.23	1,081,932.39
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	590,855,591.60	1,645,737,211.73
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	590,855,591.60	1,645,737,211.73
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	590,855,591.60	1,645,737,211.73
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	4,410,659,218.67	5,232,480,222.60
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	357,040,665.91	315,698,768.58
收到其他与经营活动有关的现金	198,255,014.99	147,379,446.22
经营活动现金流入小计	4,965,954,899.57	5,695,558,437.40
购买商品、接受劳务支付的现金	2,115,773,566.98	1,188,699,647.85
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	340,047,720.65	253,096,900.99
支付的各项税费	1,006,542,221.38	1,328,631,665.84
支付其他与经营活动有关的现金	119,701,459.51	143,473,439.71
经营活动现金流出小计	3,582,064,968.52	2,913,901,654.39
经营活动产生的现金流量净额	1,383,889,931.05	2,781,656,783.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,266,900,000.00	3,083,000,000.00
取得投资收益收到的现金	469,503,035.94	74,618,311.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	47,103.00	1,510,642.43
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	4,879,603.87	1,492,900.00
投资活动现金流入小计	1,741,329,742.81	3,160,621,854.21

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,960,611,616.47	2,674,737,573.76
投资支付的现金	1,292,078,237.01	6,228,162,002.87
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	166,528,416.53	38,770,684.40
投资活动现金流出小计	4,419,218,270.01	8,941,670,261.03
投资活动产生的现金流量净额	-2,677,888,527.20	-5,781,048,406.82
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	4,906,047,295.02	2,971,072,210.63
收到其他与筹资活动有关的现金	218,472,215.22	296,837,869.00
筹资活动现金流入小计	5,124,519,510.24	3,267,910,079.63
偿还债务支付的现金	2,068,984,613.68	1,420,885,406.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,724,318,786.27	526,092,037.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	335,713,255.56	161,545,369.12
支付其他与筹资活动有关的现金	227,852,583.08	227,867,704.95
筹资活动现金流出小计	4,021,155,983.03	2,174,845,149.19
筹资活动产生的现金流量净额	1,103,363,527.21	1,093,064,930.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	18,062,517.42	69,123,044.75
五、现金及现金等价物净增加额	-172,572,551.52	-1,837,203,648.62
加：期初现金及现金等价物余额	1,302,950,539.26	5,275,967,549.21
六、期末现金及现金等价物余额	1,130,377,987.74	3,438,763,900.59

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
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		

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	235,365,143.36	203,202,643.51
经营活动现金流入小计	235,365,143.36	203,202,643.51
购买商品、接受劳务支付的现金		38,662.20
支付给职工及为职工支付的现金	30,633,853.33	19,954,543.19
支付的各项税费	334,882.99	2,035,751.04
支付其他与经营活动有关的现金	223,068,685.01	430,700,233.56
经营活动现金流出小计	254,037,421.33	452,729,189.99
经营活动产生的现金流量净额	-18,672,277.97	-249,526,546.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	233,489,242.10	51,000,000.00
取得投资收益收到的现金	572,825,823.06	1,651,977,802.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,479,603.87	1,000,000.00
投资活动现金流入小计	810,794,669.03	1,703,977,802.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,475.13	453,318.72
投资支付的现金	431,280,306.60	2,582,472,530.00
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	11,171,830.74	2,120,000.00
投资活动现金流出小计	442,735,612.47	2,585,045,848.72
投资活动产生的现金流量净额	368,059,056.56	-881,068,045.99
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		296,250,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	1,001,107.38	
筹资活动现金流入小计	1,001,107.38	296,250,000.00
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	223,894,752.72	226,629,329.60
支付其他与筹资活动有关的现金	19,746,997.78	18,640,197.78

筹资活动现金流出小计	243,641,750.50	245,269,527.38
筹资活动产生的现金流量净额	-242,640,643.12	50,980,472.62
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	465,138.63	-351,826.56
五、现金及现金等价物净增加额	107,211,274.10	-1,079,965,946.41
加：期初现金及现金等价物余额	64,910,183.38	1,678,888,165.16
六、期末现金及现金等价物余额	172,121,457.48	598,922,218.75

二、财务报表调整情况说明

1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,943,317,361.11	1,943,317,361.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		13,609,070.10	13,609,070.10
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	13,609,070.10		-13,609,070.10
衍生金融资产			
应收票据	592,140,378.26	592,140,378.26	
应收账款	578,417,674.48	578,417,674.48	
应收款项融资			
预付款项	20,382,167.74	20,382,167.74	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	46,904,330.85	46,904,330.85	
其中：应收利息	2,660,195.36	2,660,195.36	
应收股利			
买入返售金融资产			

存货	560,654,401.31	560,654,401.31	
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	112,710,426.53	112,710,426.53	
流动资产合计	3,868,135,810.38	3,868,135,810.38	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	30,408,196,789.78	30,408,196,789.78	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	1,680,197,913.25	1,680,197,913.25	
在建工程	4,699,008,279.68	4,699,008,279.68	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	3,054,208,306.84	3,054,208,306.84	
开发支出			
商誉	416,100,700.47	416,100,700.47	
长期待摊费用			
递延所得税资产	280,328,664.77	280,328,664.77	
其他非流动资产	227,750,327.75	227,750,327.75	
非流动资产合计	40,765,790,982.54	40,765,790,982.54	
资产总计	44,633,926,792.92	44,633,926,792.92	
流动负债：			
短期借款	1,938,212,647.64	1,938,212,647.64	
向中央银行借款			

拆入资金			
交易性金融负债		9,292,247.75	9,292,247.75
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	9,292,247.75		-9,292,247.75
衍生金融负债			
应付票据	230,594,188.72	230,594,188.72	
应付账款	897,994,376.11	897,994,376.11	
预收款项	71,535,830.02	71,535,830.02	
合同负债			
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	67,726,629.24	67,726,629.24	
应交税费	396,399,345.86	396,399,345.86	
其他应付款	112,549,549.72	112,549,549.72	
其中：应付利息	70,482,073.12	70,482,073.12	
应付股利	1,381,717.00	1,381,717.00	
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	662,941,621.71	662,941,621.71	
其他流动负债			
流动负债合计	4,387,246,436.77	4,387,246,436.77	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	25,326,059,341.62	25,326,059,341.62	
应付债券	2,327,507,030.85	2,327,507,030.85	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬	26,830,967.80	26,830,967.80	

预计负债	195,893,253.98	195,893,253.98	
递延收益	53,447,710.49	53,447,710.49	
递延所得税负债	379,717,972.61	379,717,972.61	
其他非流动负债			
非流动负债合计	28,309,456,277.35	28,309,456,277.35	
负债合计	32,696,702,714.12	32,696,702,714.12	
所有者权益：			
股本	1,142,052,851.00	1,142,052,851.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,203,161,004.85	4,203,161,004.85	
减：库存股	27,040,027.20	27,040,027.20	
其他综合收益	-896,437,146.95	-896,437,146.95	
专项储备	21,364,067.66	21,364,067.66	
盈余公积	326,361,675.16	326,361,675.16	
一般风险准备			
未分配利润	5,366,690,558.27	5,366,690,558.27	
归属于母公司所有者权益合计	10,136,152,982.79	10,136,152,982.79	
少数股东权益	1,801,071,096.01	1,801,071,096.01	
所有者权益合计	11,937,224,078.80	11,937,224,078.80	
负债和所有者权益总计	44,633,926,792.92	44,633,926,792.92	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	64,910,183.38	64,910,183.38	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	500,000.00	500,000.00	

应收账款	11,644,143.46	11,644,143.46	
应收款项融资			
预付款项	572,093.50	572,093.50	
其他应收款	988,351,094.90	988,351,094.90	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	4,184,959.22	4,184,959.22	
流动资产合计	1,070,162,474.46	1,070,162,474.46	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	8,100,841,623.29	8,100,841,623.29	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,351,921.53	3,351,921.53	
在建工程	921,203.00	921,203.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	28,425,503.51	28,425,503.51	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	41,194,320.53	41,194,320.53	
其他非流动资产	41,510,031.90	41,510,031.90	

非流动资产合计	8,216,244,603.76	8,216,244,603.76	
资产总计	9,286,407,078.22	9,286,407,078.22	
流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	64,822,789.78	64,822,789.78	
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	16,097,822.52	16,097,822.52	
应交税费	839,239.06	839,239.06	
其他应付款	49,583,506.20	49,583,506.20	
其中：应付利息	21,467,465.74	21,467,465.74	
应付股利	1,381,717.00	1,381,717.00	
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	600,000,000.00	600,000,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	731,343,357.56	731,343,357.56	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券	297,024,785.12	297,024,785.12	
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	2,000,000.00	2,000,000.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

非流动负债合计	299,024,785.12	299,024,785.12	
负债合计	1,030,368,142.68	1,030,368,142.68	
所有者权益：			
股本	1,142,052,851.00	1,142,052,851.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	4,651,687,923.78	4,651,687,923.78	
减：库存股	27,040,027.20	27,040,027.20	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	315,012,815.94	315,012,815.94	
未分配利润	2,174,325,372.02	2,174,325,372.02	
所有者权益合计	8,256,038,935.54	8,256,038,935.54	
负债和所有者权益总计	9,286,407,078.22	9,286,407,078.22	

调整情况说明

2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

（此页无正文，为《天齐锂业股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》之签章页）

天齐锂业股份有限公司

法定代表人： 蒋卫平

二〇一九年十月二十二日