

公司代码：600219

公司简称：南山铝业

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

# 山东南山铝业股份有限公司

## 2020 年第三季度报告

# 目录

一、	重要提示.....	3
二、	公司基本情况.....	3
三、	重要事项.....	7
四、	附录.....	10

## 一、重要提示

- 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 1.3 公司负责人程仁策、主管会计工作负责人吕正风及会计机构负责人（会计主管人员）韩艳红保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 1.4 本公司第三季度报告未经审计。

## 二、公司基本情况

### 2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

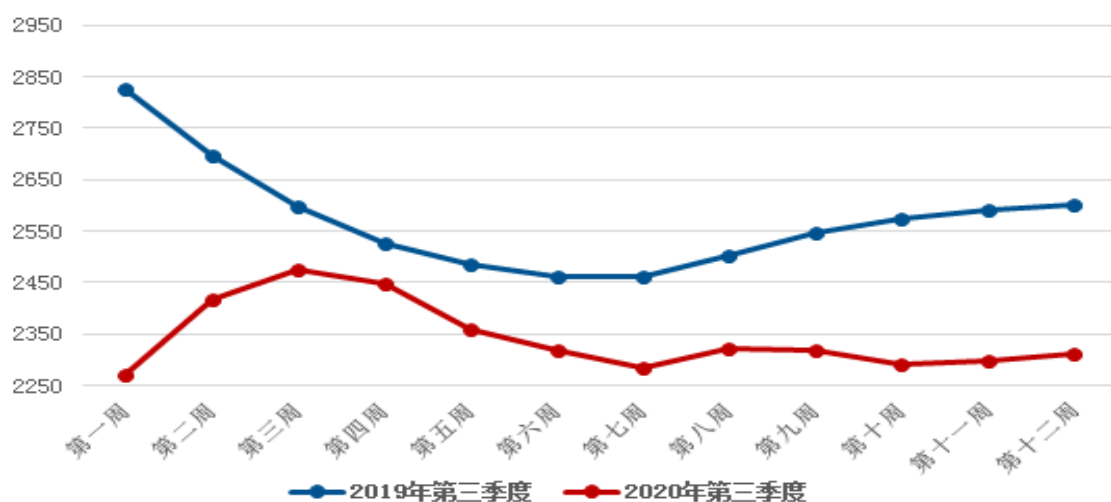
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	54,717,550,961.24	54,759,350,716.16	-0.08
归属于上市公司股东的净资产	39,961,531,623.15	39,309,110,374.90	1.66
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	2,411,385,411.37	2,469,691,713.44	-2.36
	年初至报告期末 (1-9月)	上年初至上年报告期末 (1-9月)	比上年同期增减 (%)
营业收入	15,603,929,339.41	16,327,110,950.12	-4.43
归属于上市公司股东的净利润	1,413,986,930.60	1,262,989,746.09	11.96
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,304,434,019.07	1,114,739,832.24	17.02
加权平均净资产收益率(%)	3.56	3.26	增加 0.30 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.11	9.09

主要原材料价格同期对比情况：

#### 1、氧化铝：

2020 年 3 季度与 2019 年 3 季度氧化铝价格走势对比情况如下图：

单位：元/吨



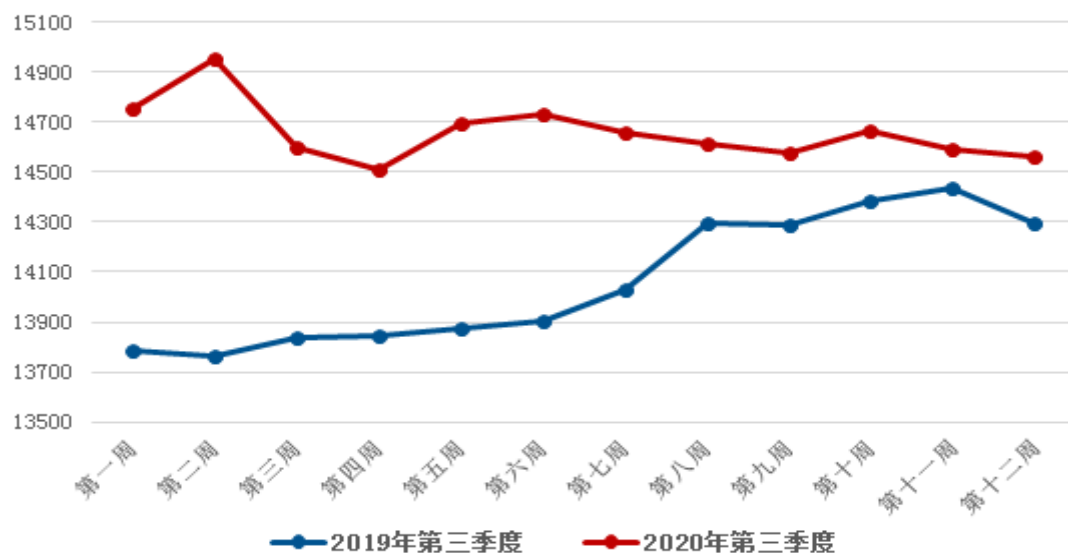
(数据来源: 阿拉丁)

2020 年三季度氧化铝价格呈现出涨跌互现的局势, 但涨跌空间均有缩窄趋势, 三季度末价格对比二季度末呈现出小幅上涨态势, 涨幅约在 50 元/吨。7 月月初阶段中国氧化铝价格主要受到了国内山西地区氧化铝企业突发事件影响, 价格上涨至 2500 元/吨左右。8 月中旬氧化铝市场较为冷清, 价格延续前期跌势。9 月, 氧化铝价格平稳运行态势, 但随后由于市场已维持了一段时间的僵持局面, 使得国产氧化铝市场价格进入小幅下行阶段, 国产氧化铝价格跌至 2300 元/吨左右。公司的氧化铝产品主要供应给内部消化, 每年只有少部分外销, 因此氧化铝市场价格变化对公司的产品价格和销售影响微弱。

## 2、铝锭:

2020 年 3 季度与 2019 年 3 季度铝锭价格对比情况如下图:

单位: 元/吨



(数据来源: 铝道网)

2020 年初受新冠肺炎疫情影响, 直接导致一季度全球金融市场系统性暴跌。进入三季度后国内经济基本恢复至疫情前水平, 而欧美疫情却相继出现二轮爆发, 金融市场在疫情与流动性泛滥双作用力下呈现出高位区间震荡走势。国内电解铝方面进入三季度后进口原铝与合金大幅增加, 电解铝产能与产量出现增加, 但国内消费保持强势, 尤其建筑板块成为推动铝消费增长

的主要力量。三季度电解铝月均价从 13800 元/吨涨至 14600 元/吨。经过二季度赶工带来的消费高速增长后，三季度下游消费缺乏新增亮点，加之进口货源持续冲击，铝价继续上行乏力，总体呈现高位震荡走势。

3、报告期内，公司及时关注新冠肺炎疫情对国内外市场的影响，持续调整产品结构，不断加大市场开拓力度，及时调整经营策略和市场布局，完善销售政策，抓住高端材料国产化的机遇，响应国家提出的内循环为主、国内国际双循环相互促进的发展战略，包装材料等基础产品产销规模稳健增长，航空、汽车等高端用铝产品的认证范围持续扩大、供货量逆势增加，公司三季度实现归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长 11.96%。

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元 币种：人民币

项目	本期金额 (7-9月)	年初至报告期末 金额(1-9月)	说明
非流动资产处置损益	223,288.16	2,776,558.95	固定资产处置损益
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	17,696,594.06	54,865,561.28	各类政府补助奖励等
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
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	12,320,768.33	46,626,581.71	套期工具损益和结构性存款收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入		-	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	20,994,005.51	28,190,129.22	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
少数股东权益影响额（税后）	-1,681,709.36	-2,968,100.04	
所得税影响额	-8,281,699.12	-19,937,819.59	
合计	41,271,247.58	109,552,911.53	

## 2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）	207,642					
前十名股东持股情况						
股东名称 （全称）	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
南山集团有限公司	2,834,855,065	23.72	0	质押	300,000,000	境内非国有法人
山东怡力电业有限公司	2,812,084,590	23.53	0	质押	450,000,000	境内非国有法人
中国证券金融股份有限公司	589,263,806	4.93	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	367,628,983	3.08	0	无	0	未知
中央汇金资产管理有限责任公司	133,384,550	1.12	0	无	0	国有法人
全国社保基金一一四组合	76,649,381	0.64	0	无	0	未知
蒙棣良	52,000,004	0.44	0	无	0	未知
陈华君	41,071,785	0.34	0	无	0	未知
刘自力	39,573,000	0.33	0	无	0	未知
中国工商银行股份有限公司－南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	36,243,460	0.30	0	无	0	未知
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
南山集团有限公司	2,834,855,065	人民币普通股	2,834,855,065			
山东怡力电业有限公司	2,812,084,590	人民币普通股	2,812,084,590			
中国证券金融股份有限公司	589,263,806	人民币普通股	589,263,806			
香港中央结算有限公司	367,628,983	人民币普通股	367,628,983			
中央汇金资产管理有限责任公司	133,384,550	人民币普通股	133,384,550			
全国社保基金一一四组合	76,649,381	人民币普通股	76,649,381			
蒙棣良	52,000,004	人民币普通股	52,000,004			
陈华君	41,071,785	人民币普通股	41,071,785			
刘自力	39,573,000	人民币普通股	39,573,000			

中国工商银行股份有限公司—南方中证申万有色金属交易型开放式指数证券投资基金	36,243,460	人民币普通股	36,243,460
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前 10 名股东中，南山集团有限公司与山东怡力电业有限公司存在关联关系，属《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。		
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无		

### 2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

### 三、重要事项

#### 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

币种：人民币 单位：元

项目名称	2020年9月30日 /2020年1-9月	2019年9月30日 /2019年1-9月	变动金额	变动比例%	情况说明
交易性金融资产	822,731,639.07	2,443,733,198.90	-1,621,001,559.83	-66.33	注1
衍生金融资产	23,040,859.81	3,623,881.46	19,416,978.35	535.81	注2
预付款项	937,117,191.74	688,448,038.47	248,669,153.27	36.12	注3
其他流动资产	120,455,278.88	69,036,418.93	51,418,859.95	74.48	注4
在建工程	5,701,972,032.19	3,559,858,663.07	2,142,113,369.12	60.17	注5
长期待摊费用	80,251,103.45	58,099,578.43	22,151,525.02	38.13	注6
其他非流动资产	491,459,682.59	703,242,796.33	-211,783,113.74	-30.12	注7
衍生金融负债	931,750.00	4,248,002.34	-3,316,252.34	-78.07	注8
预收款项		195,475,701.96	-195,475,701.96	-100.00	注9
合同负债	163,498,526.10		163,498,526.10	不适用	注9
其他流动负债	16,684,503.79		16,684,503.79	不适用	注9
应交税费	347,192,528.33	247,134,512.72	100,058,015.61	40.49	注10
其他应付款	373,358,271.48	550,185,492.10	-176,827,220.62	-32.14	注11
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	943,635,967.47	-923,635,967.47	-97.88	注12
长期借款	360,000,000.00	170,000,000.00	190,000,000.00	111.76	注13
应付债券	71,598,640.32	1,495,186,344.59	-1,423,587,704.27	-95.21	注14
递延所得税负债	4,107,009.31	2,021,777.71	2,085,231.60	103.14	注15
其他综合收益	-17,315,390.76	152,549,405.76	-169,864,796.52	-111.35	注16
少数股东权益	3,634,651,716.47	2,239,557,248.57	1,395,094,467.90	62.29	注17

销售费用	159,002,497.50	485,557,716.67	-326,555,219.17	-67.25	注18
研发费用	705,623,356.64	133,184,242.75	572,439,113.89	429.81	注19
财务费用	143,243,030.26	205,591,872.56	-62,348,842.30	-30.33	注20
投资收益	88,002,878.85	160,073,982.53	-72,071,103.68	-45.02	注21
公允价值变动收益	-2,938,784.83	9,000.00	-2,947,784.83	-32,753.16	注22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	5,395,389.76	-22,373,759.66	27,769,149.42	-124.11	注23
资产处置收益	2,776,558.95	-385,973.93	3,162,532.88	-819.36	注24
营业外收入	33,988,613.47	12,356,171.21	21,632,442.26	175.07	注25
营业外支出	5,798,484.25	4,208,392.28	1,590,091.97	37.78	注26

注1：公司交易性金融资产2020年9月30日较2019年12月31日减少66.33%，主要原因系公司期末结构性存款减少所致；

注2：公司衍生金融资产2020年9月30日较2019年12月31日增加535.81%，主要原因系公司期末持仓的铝锭、煤等期货浮动盈利增加所致；

注3：公司预付款项2020年9月30日较2019年12月31日增加36.12%，主要原因系公司本期预付材料款增加所致；

注4：公司其他流动资产2020年9月30日较2019年12月31日增加74.48%，主要原因系公司期末增值税留抵增加所致；

注5：公司在建工程2020年9月30日较2019年12月31日增加60.17%，主要原因系公司期末印尼宾坦南山工业园200万吨氧化铝项目投入增加所致；

注6：公司长期待摊费用2020年9月30日较2019年12月31日增加38.13%，主要原因系公司本期增加熔铸车间熔炼炉大修费所致；

注7：公司其他非流动资产2020年9月30日较2019年12月31日减少30.12%，主要原因系公司期末预付设备、工程款减少所致；

注8：公司衍生金融负债2020年9月30日较2019年12月31日减少78.07%，主要原因系公司期末持仓的铝锭期货浮动亏损减少所致；

注9：公司预收款项2020年9月30日较2019年12月31日减少195,475,701.96元，合同负债2020年9月30日较2019年12月31日增加163,498,526.10元，其他流动负债2020年9月30日较2019年12月31日增加16,684,503.79元，主要原因系公司根据“新收入准则”的规定将预收款项调整至合同负债和其他流动负债列报所致；

注10：公司应交税费2020年9月30日较2019年12月31日增加40.49%，主要原因系公司期末应交企业所得税增加所致；

注11：公司其他应付款2020年9月30日较2019年12月31日减少32.14%，主要原因系公司本期少数股东款项转入股本所致；

注12：公司一年内到期的非流动负债2020年9月30日较2019年12月31日减少97.88%，主要原因系公司一年内到期的债券已偿还所致；

注13：公司长期借款2020年9月30日较2019年12月31日增加111.76%，主要原因系公司本期末经营借款增加所致；

注14：公司应付债券2020年9月30日较2019年12月31日减少95.21%，主要原因系公司本期债券到期已偿还所致；

注15：公司递延所得税负债2020年9月30日较2019年12月31日增加103.14%，主要原因系公司期末衍生金融资产形成的应纳税暂时性差异增加所致；



注16：公司其他综合收益2020年9月30日较2019年12月31日减少111.35%，主要原因系公司本期外汇汇率变动导致外币报表折算差额减少所致；

注17：公司少数股东权益2020年9月30日较2019年12月31日增加62.29%，主要原因系公司本期收到少数股东投资所致；

注18：公司销售费用本期较上年同期减少67.25%，主要原因系公司本期根据“新收入准则”规定，产品运输费用计入营业成本所致；

注19：公司研发费用本期较上年同期增加429.81%，主要原因系公司本期为新产品研发投入增加所致；

注20：公司本期财务费用较上年同期减少30.33%，主要原因系公司本期存款利息收入增加所致；

注21：公司本期投资收益较上年同期减少45.02%，主要原因系公司本期募集资金减少相应理财收益减少所致；

注22：公司本期公允价值变动收益较上年同期减少2,947,784.83元，主要原因系公司本期交易性金融资产（结构性存款）已到期公允价值减少所致；

注23：公司信用减值损失本期较上年同期计提减少27,769,149.42元，主要原因系公司本期应收款项计提坏账准备减少所致；

注24：公司本期资产处置收益较上年同期增加3,162,532.88元，主要原因系公司本期固定资产处置收益增加所致；

注25：公司本期营业外收入较上年同期增加175.07%，主要原因系公司本期收到保险公司赔偿款增加所致；

注26：公司本期营业外支出较上年同期增加37.78%，主要原因系公司本期支付赔偿金增加所致。

### 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

### 3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

### 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

公司名称	山东南山铝业股份有限公司
法定代表人	程仁策
日期	2020年10月26日

## 四、附录

## 4.1 财务报表

## 合并资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位: 山东南山铝业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	11,820,964,926.33	10,345,835,810.75
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	822,731,639.07	2,443,733,198.90
衍生金融资产	23,040,859.81	3,623,881.46
应收票据	632,305,615.17	794,232,137.01
应收账款	2,192,878,437.86	1,971,740,685.77
应收款项融资	750,727,922.10	1,029,551,888.02
预付款项	937,117,191.74	688,448,038.47
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	272,675,269.20	259,846,381.87
其中: 应收利息	5,967.12	4,097,328.77
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	4,294,781,333.06	5,117,552,224.80
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	120,455,278.88	69,036,418.93
流动资产合计	21,867,678,473.22	22,723,600,665.98
<b>非流动资产:</b>		
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	424,473,264.04	388,500,746.26
其他权益工具投资	40,090,000.00	40,090,000.00
其他非流动金融资产	31,000,000.00	31,000,000.00

## 2020 年第三季度报告

投资性房地产		
固定资产	23,445,990,560.27	24,598,094,734.90
在建工程	5,701,972,032.19	3,559,858,663.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	2,327,353,994.71	2,408,508,165.04
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	80,251,103.45	58,099,578.43
递延所得税资产	307,281,850.77	248,355,366.15
其他非流动资产	491,459,682.59	703,242,796.33
非流动资产合计	32,849,872,488.02	32,035,750,050.18
资产总计	54,717,550,961.24	54,759,350,716.16
<b>流动负债：</b>		
短期借款	5,745,996,949.01	4,863,642,156.14
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债	931,750.00	4,248,002.34
应付票据	779,225,720.39	753,310,574.79
应付账款	2,172,562,315.30	2,873,134,213.05
预收款项		195,475,701.96
合同负债	163,498,526.10	
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	470,769,802.81	510,224,651.79
应交税费	347,192,528.33	247,134,512.72
其他应付款	373,358,271.48	550,185,492.10
其中：应付利息	5,582,364.04	42,152,521.73
应付股利	6,107,297.49	6,107,297.49
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	20,000,000.00	943,635,967.47
其他流动负债	16,684,503.79	
流动负债合计	10,090,220,367.21	10,940,991,272.36
<b>非流动负债：</b>		
保险合同准备金		
长期借款	360,000,000.00	170,000,000.00

## 2020 年第三季度报告

应付债券	71,598,640.32	1,495,186,344.59
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	595,441,604.78	602,483,698.03
递延所得税负债	4,107,009.31	2,021,777.71
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,031,147,254.41	2,269,691,820.33
负债合计	11,121,367,621.62	13,210,683,092.69
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,950,481,520.00	11,950,481,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,530,671,732.03	16,524,848,541.86
减：库存股		
其他综合收益	-17,315,390.76	152,549,405.76
专项储备		
盈余公积	1,133,829,455.20	1,133,829,455.20
一般风险准备		
未分配利润	10,363,864,306.68	9,547,401,452.08
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,961,531,623.15	39,309,110,374.90
少数股东权益	3,634,651,716.47	2,239,557,248.57
所有者权益（或股东权益）合计	43,596,183,339.62	41,548,667,623.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,717,550,961.24	54,759,350,716.16

法定代表人：程仁策 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：韩艳红

## 母公司资产负债表

2020 年 9 月 30 日

编制单位: 山东南山铝业股份有限公司

单位: 元 币种: 人民币 审计类型: 未经审计

项目	2020 年 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
<b>流动资产:</b>		
货币资金	6,145,797,670.69	6,297,748,297.01
交易性金融资产	722,731,639.07	2,443,733,198.90
衍生金融资产	514,815.00	
应收票据	742,905,615.17	1,366,500,084.56
应收账款	818,682,614.62	642,053,306.42
应收款项融资	278,285,079.32	539,101,642.38
预付款项	479,318,252.71	457,252,599.42
其他应收款	4,371,370,872.89	2,147,933,122.40
其中: 应收利息	5,967.12	291,506.85
应收股利		
存货	2,352,979,404.51	2,706,881,772.80
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	1,777,335.33	8,196,092.69
流动资产合计	15,914,363,299.31	16,609,400,116.58
<b>非流动资产:</b>		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	8,463,811,823.20	6,252,407,137.13
其他权益工具投资	40,090,000.00	40,090,000.00
其他非流动金融资产	31,000,000.00	31,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	18,918,782,622.20	19,790,846,490.22
在建工程	1,831,243,085.59	1,946,793,194.62
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,611,748,448.03	1,645,851,034.47
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	57,114,597.61	53,578,751.64
递延所得税资产	14,463,493.25	16,422,208.92
其他非流动资产	76,331,072.01	41,406,256.65
非流动资产合计	31,044,585,141.89	29,818,395,073.65
资产总计	46,958,948,441.20	46,427,795,190.23
<b>流动负债:</b>		
短期借款	2,268,000,000.00	2,381,000,000.00

## 2020 年第三季度报告

交易性金融负债		
衍生金融负债	931,750.00	4,122,025.00
应付票据	1,745,764,903.44	1,396,186,103.34
应付账款	1,101,579,825.10	1,834,329,324.67
预收款项		95,207,617.11
合同负债	84,801,514.81	
应付职工薪酬	371,034,138.74	413,768,532.82
应交税费	221,495,219.20	170,798,638.69
其他应付款	4,583,756,600.70	1,943,062,591.16
其中：应付利息	5,296,600.15	41,356,976.21
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	20,000,000.00	943,635,967.47
其他流动负债	11,024,196.93	
流动负债合计	10,408,388,148.92	9,182,110,800.26
<b>非流动负债：</b>		
长期借款	360,000,000.00	170,000,000.00
应付债券	71,598,640.32	1,495,186,344.59
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	527,009,703.78	527,142,543.34
递延所得税负债	917,201.86	1,309,979.84
其他非流动负债		
非流动负债合计	959,525,545.96	2,193,638,867.77
负债合计	11,367,913,694.88	11,375,749,668.03
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>		
实收资本（或股本）	11,950,481,520.00	11,950,481,520.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	16,524,832,629.10	16,524,832,629.10
减：库存股		
其他综合收益	-6,672,302.96	-3,744,972.43
专项储备		
盈余公积	1,133,829,455.20	1,133,829,455.20
未分配利润	5,988,563,444.98	5,446,646,890.33
所有者权益（或股东权益）合计	35,591,034,746.32	35,052,045,522.20
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,958,948,441.20	46,427,795,190.23

法定代表人：程仁策 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：韩艳红

## 合并利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度 (7-9 月)	2019 年第三季度 (7-9 月)	2020 年前三季度 (1-9 月)	2019 年前三季度 (1-9 月)
一、营业总收入	5,406,686,354.79	5,781,390,744.96	15,603,929,339.41	16,327,110,950.12
其中：营业收入	5,406,686,354.79	5,781,390,744.96	15,603,929,339.41	16,327,110,950.12
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	4,752,593,267.15	5,132,523,890.60	13,985,332,345.35	14,859,575,596.46
其中：营业成本	4,091,440,265.64	4,657,236,101.93	12,294,442,331.41	13,371,004,756.77
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	60,080,961.00	59,111,107.97	175,306,758.88	169,756,912.51
销售费用	81,040,300.12	174,385,739.08	159,002,497.50	485,557,716.67
管理费用	179,941,769.36	153,502,808.11	507,714,370.66	494,480,095.20
研发费用	274,995,272.59	34,315,762.89	705,623,356.64	133,184,242.75
财务费用	65,094,698.44	53,972,370.62	143,243,030.26	205,591,872.56
其中：利息费用	72,911,677.12	63,941,397.66	248,857,968.44	268,558,535.52
利息收入	70,366,161.51	37,616,742.98	145,179,612.45	69,255,378.15
加：其他收益	17,696,594.06	11,088,812.55	54,865,561.28	47,671,580.37
投资收益（损失以“-”号填列）	14,334,254.23	46,789,310.39	88,002,878.85	160,073,982.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,212,845.18	12,899,529.96	38,437,512.31	36,010,950.18
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益				
汇兑收益（损失以“-”号填列）				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）				
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	5,199,359.28		-2,938,784.83	9,000.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	13,714,402.26	-39,403,095.92	5,395,389.76	-22,373,759.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）				
资产处置收益（损失以“-”号填列）	223,288.16	154,103.67	2,776,558.95	-385,973.93
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	705,260,985.63	667,495,985.05	1,766,698,598.07	1,652,530,182.97
加：营业外收入	23,238,328.37	6,235,407.77	33,988,613.47	12,356,171.21
减：营业外支出	2,244,322.86	1,893,364.86	5,798,484.25	4,208,392.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	726,254,991.14	671,838,027.96	1,794,888,727.29	1,660,677,961.90
减：所得税费用	121,735,710.95	127,357,929.62	265,888,724.07	294,952,806.19

## 2020 年第三季度报告

五、净利润（净亏损以“-”号填列）	604,519,280.19	544,480,098.34	1,529,000,003.22	1,365,725,155.71
（一）按经营持续性分类				
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	604,519,280.19	544,480,098.34	1,529,000,003.22	1,365,725,155.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）				
（二）按所有权归属分类				
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	565,311,167.14	495,475,827.40	1,413,986,930.60	1,262,989,746.09
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	39,208,113.05	49,004,270.94	115,013,072.62	102,735,409.62
六、其他综合收益的税后净额	-275,066,713.78	64,554,179.02	-204,235,826.00	98,563,636.52
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额				
1.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				
2.将重分类进损益的其他综合收益	-232,422,262.42	61,325,227.98	-169,864,796.52	85,021,515.29
（1）权益法下可转损益的其他综合收益	-1,925,401.25	66,455.68	-5,404,994.53	-261,172.62
（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	-12,244,194.96	-117,114.62	14,771,446.12	6,480,863.60
（6）外币财务报表折算差额	-218,252,666.21	61,375,886.92	-179,231,248.11	78,801,824.31
（7）其他				
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额				
	-42,644,451.36	3,228,951.04	-34,371,029.48	13,542,121.23
七、综合收益总额	329,452,566.41	609,034,277.36	1,324,764,177.22	1,464,288,792.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额				
	332,888,904.72	556,801,055.38	1,244,122,134.08	1,348,011,261.38
（二）归属于少数股东的综合收益总额				
	-3,436,338.31	52,233,221.98	80,642,043.14	116,277,530.85
八、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
	0.05	0.05	0.12	0.11
（二）稀释每股收益(元/股)				
	0.05	0.05	0.12	0.11

法定代表人：程仁策 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：韩艳红



## 2020 年第三季度报告

## 母公司利润表

2020 年 1—9 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年第三季度	2019 年第三季度	2020 年前三季度	2019 年前三季度
一、营业收入	5,945,281,868.48	4,813,218,233.35	16,725,488,664.52	14,158,917,517.62
减：营业成本	5,024,467,953.99	4,165,125,914.62	14,623,477,908.83	12,352,385,249.60
税金及附加	49,576,906.54	39,163,576.17	135,320,346.64	110,378,579.57
销售费用	28,980,600.09	43,681,208.76	55,863,129.38	125,237,413.69
管理费用	113,747,506.23	97,817,204.06	334,882,159.84	353,216,695.43
研发费用	100,497,853.56	36,578,612.98	290,248,827.30	131,881,705.35
财务费用	21,016,230.80	63,670,130.36	95,478,885.41	157,746,752.98
其中：利息费用	47,048,658.94	71,819,773.94	165,633,243.92	189,620,279.33
利息收入	23,937,850.96	13,624,477.43	72,009,571.07	38,928,694.94
加：其他收益	14,314,483.13	7,973,440.43	45,561,644.68	37,236,919.00
投资收益（损失以“—”号填列）	14,779,839.47	46,866,190.72	88,435,047.14	136,863,472.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,658,430.42	12,899,529.96	38,869,680.60	36,010,950.18
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）	5,199,359.28		-2,938,784.83	9,000.00
信用减值损失（损失以“—”号填列）	4,938,029.60	-21,987,930.83	5,796,413.68	-22,454,741.33
资产减值损失（损失以“—”号填列）				
资产处置收益（损失以“—”号填列）	22,066.05	57,518.33	86,855.23	45,006.03
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	646,248,594.80	400,090,805.05	1,327,158,583.02	1,079,770,777.36
加：营业外收入	8,595,585.48	1,927,535.54	15,236,952.10	4,940,579.71
减：营业外支出	705,474.03	1,602,084.62	3,464,158.39	3,667,439.42
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	654,138,706.25	400,416,255.97	1,338,931,376.73	1,081,043,917.65
减：所得税费用	99,538,262.37	61,230,549.69	199,490,746.08	163,437,547.27
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	554,600,443.88	339,185,706.28	1,139,440,630.65	917,606,370.38
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	554,600,443.88	339,185,706.28	1,139,440,630.65	917,606,370.38
（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	-2,951,458.50	-308,874.57	-2,927,330.53	-592,141.37
（一）不能重分类进损益的其他综合收益				
1.重新计量设定受益计划变动额				
2.权益法下不能转损益的其他综合收益				
3.其他权益工具投资公允价值变动				
4.企业自身信用风险公允价值变动				
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-2,951,458.50	-308,874.57	-2,927,330.53	-592,141.37
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-1,925,401.25	66,455.68	-5,404,994.53	-261,172.62
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	-1,026,057.25	-375,330.25	2,477,664.00	-330,968.75
6.外币财务报表折算差额				
7.其他				
六、综合收益总额	551,648,985.38	338,876,831.71	1,136,513,300.12	917,014,229.01
七、每股收益：				
（一）基本每股收益(元/股)				
（二）稀释每股收益(元/股)				

法定代表人：程仁策 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：韩艳红

## 合并现金流量表

2020年1—9月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020年前三季度 (1-9月)	2019年前三季度 (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	12,546,829,279.68	12,653,675,736.64
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	722,420,802.66	685,905,488.67
收到其他与经营活动有关的现金	572,605,380.16	380,211,277.60
经营活动现金流入小计	13,841,855,462.50	13,719,792,502.91
购买商品、接受劳务支付的现金	8,655,367,325.17	8,749,303,902.65
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,155,247,086.61	1,052,437,001.23
支付的各项税费	1,068,514,662.99	981,801,408.40
支付其他与经营活动有关的现金	551,340,976.36	466,558,477.19
经营活动现金流出小计	11,430,470,051.13	11,250,100,789.47
经营活动产生的现金流量净额	2,411,385,411.37	2,469,691,713.44
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	13,642,359.01	810,187.85
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	13,919,063,515.03	13,246,789,154.09
投资活动现金流入小计	13,932,705,874.04	13,247,599,341.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,618,233,663.35	926,540,529.98

投资支付的现金	2,940,000.00	
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	12,022,000,000.00	12,864,562,791.14
投资活动现金流出小计	13,643,173,663.35	13,791,103,321.12
投资活动产生的现金流量净额	289,532,210.69	-543,503,979.18
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金	1,296,678,052.69	23,814,321.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,296,678,052.69	23,814,321.23
取得借款收到的现金	6,766,290,825.63	6,808,953,485.80
收到其他与筹资活动有关的现金	2,222,000,000.00	1,658,480,000.00
筹资活动现金流入小计	10,284,968,878.32	8,491,247,807.03
偿还债务支付的现金	7,994,063,476.62	6,039,087,147.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	878,488,755.43	925,820,229.36
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	2,438,000,000.00	1,969,000,000.00
筹资活动现金流出小计	11,310,552,232.05	8,933,907,377.22
筹资活动产生的现金流量净额	-1,025,583,353.73	-442,659,570.19
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-121,818,771.99	61,205,827.69
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	1,553,515,496.34	1,544,733,991.76
加：期初现金及现金等价物余额	7,394,609,916.81	4,671,234,343.40
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	8,948,125,413.15	6,215,968,335.16

法定代表人：程仁策 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：韩艳红

## 母公司现金流量表

2020 年 1—9 月

编制单位：山东南山铝业股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2020 年前三季度	2019 年前三季度
<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	12,908,113,570.38	13,747,690,423.74
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	205,289,641.57	224,330,970.20
经营活动现金流入小计	13,113,403,211.95	13,972,021,393.94
购买商品、接受劳务支付的现金	8,224,301,495.07	8,436,499,720.45
支付给职工及为职工支付的现金	789,035,958.13	760,674,394.29
支付的各项税费	758,858,284.44	485,815,890.85
支付其他与经营活动有关的现金	141,820,403.03	124,856,000.58
经营活动现金流出小计	9,914,016,140.67	9,807,846,006.17
经营活动产生的现金流量净额	3,199,387,071.28	4,164,175,387.77
<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		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	359,916.60	183,928.86
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	13,869,864,942.11	12,243,409,553.64
投资活动现金流入小计	13,870,224,858.71	12,243,593,482.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	140,382,635.69	480,840,885.87
投资支付的现金	2,177,940,000.00	1,148,000,000.00
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	12,022,000,000.00	11,928,780,000.00
投资活动现金流出小计	14,340,322,635.69	13,557,620,885.87
投资活动产生的现金流量净额	-470,097,776.98	-1,314,027,403.37
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,748,000,000.00	3,105,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	434,000,000.00	448,480,000.00
筹资活动现金流入小计	3,182,000,000.00	3,553,480,000.00
偿还债务支付的现金	4,850,376,000.00	3,431,240,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	795,570,841.23	813,982,193.39
支付其他与筹资活动有关的现金	450,000,000.00	639,000,000.00
筹资活动现金流出小计	6,095,946,841.23	4,884,222,193.39
筹资活动产生的现金流量净额	-2,913,946,841.23	-1,330,742,193.39
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-542,975.33	793,620.07
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-185,200,522.26	1,520,199,411.08
加：期初现金及现金等价物余额	5,182,289,370.45	3,062,477,408.12
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	4,997,088,848.19	4,582,676,819.20

法定代表人：程仁策 主管会计工作负责人：吕正风 会计机构负责人：韩艳红

## 4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√适用 □不适用

## 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	10,345,835,810.75	10,345,835,810.75	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	2,443,733,198.90	2,443,733,198.90	
衍生金融资产	3,623,881.46	3,623,881.46	
应收票据	794,232,137.01	794,232,137.01	
应收账款	1,971,740,685.77	1,971,740,685.77	
应收款项融资	1,029,551,888.02	1,029,551,888.02	
预付款项	688,448,038.47	688,448,038.47	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	259,846,381.87	259,846,381.87	
其中: 应收利息	4,097,328.77	4,097,328.77	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	5,117,552,224.80	5,117,552,224.80	
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	69,036,418.93	69,036,418.93	
流动资产合计	22,723,600,665.98	22,723,600,665.98	
<b>非流动资产:</b>			
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	388,500,746.26	388,500,746.26	
其他权益工具投资	40,090,000.00	40,090,000.00	
其他非流动金融资产	31,000,000.00	31,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	24,598,094,734.90	24,598,094,734.90	
在建工程	3,559,858,663.07	3,559,858,663.07	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	2,408,508,165.04	2,408,508,165.04	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	58,099,578.43	58,099,578.43	
递延所得税资产	248,355,366.15	248,355,366.15	
其他非流动资产	703,242,796.33	703,242,796.33	
非流动资产合计	32,035,750,050.18	32,035,750,050.18	
资产总计	54,759,350,716.16	54,759,350,716.16	
<b>流动负债：</b>			
短期借款	4,863,642,156.14	4,863,642,156.14	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债	4,248,002.34	4,248,002.34	
应付票据	753,310,574.79	753,310,574.79	
应付账款	2,873,134,213.05	2,873,134,213.05	
预收款项	195,475,701.96		-195,475,701.96
合同负债		175,100,979.89	175,100,979.89
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	510,224,651.79	510,224,651.79	
应交税费	247,134,512.72	247,134,512.72	
其他应付款	550,185,492.10	550,185,492.10	
其中：应付利息	42,152,521.73	42,152,521.73	
应付股利	6,107,297.49	6,107,297.49	
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	943,635,967.47	943,635,967.47	
其他流动负债		20,374,722.07	20,374,722.07
流动负债合计	10,940,991,272.36	10,940,991,272.36	
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付债券	1,495,186,344.59	1,495,186,344.59	
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	602,483,698.03	602,483,698.03	
递延所得税负债	2,021,777.71	2,021,777.71	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,269,691,820.33	2,269,691,820.33	
负债合计	13,210,683,092.69	13,210,683,092.69	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	11,950,481,520.00	11,950,481,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,524,848,541.86	16,524,848,541.86	
减：库存股			
其他综合收益	152,549,405.76	152,549,405.76	
专项储备			
盈余公积	1,133,829,455.20	1,133,829,455.20	
一般风险准备			
未分配利润	9,547,401,452.08	9,547,401,452.08	
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	39,309,110,374.90	39,309,110,374.90	
少数股东权益	2,239,557,248.57	2,239,557,248.57	
所有者权益（或股东权益）合计	41,548,667,623.47	41,548,667,623.47	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	54,759,350,716.16	54,759,350,716.16	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号），并要求在境内外同时上市的企业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；执行企业会计准则的非上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据规定公司将 2019 年末报表中“预收款项”重分类至“合同负债”和“其他流动负债”。

## 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 1 月 1 日	调整数
<b>流动资产:</b>			
货币资金	6,297,748,297.01	6,297,748,297.01	
交易性金融资产	2,443,733,198.90	2,443,733,198.90	
衍生金融资产			
应收票据	1,366,500,084.56	1,366,500,084.56	
应收账款	642,053,306.42	642,053,306.42	
应收款项融资	539,101,642.38	539,101,642.38	
预付款项	457,252,599.42	457,252,599.42	
其他应收款	2,147,933,122.40	2,147,933,122.40	
其中: 应收利息	291,506.85	291,506.85	
应收股利			
存货	2,706,881,772.80	2,706,881,772.80	
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	8,196,092.69	8,196,092.69	
流动资产合计	16,609,400,116.58	16,609,400,116.58	
<b>非流动资产:</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	6,252,407,137.13	6,252,407,137.13	
其他权益工具投资	40,090,000.00	40,090,000.00	
其他非流动金融资产	31,000,000.00	31,000,000.00	
投资性房地产			
固定资产	19,790,846,490.22	19,790,846,490.22	
在建工程	1,946,793,194.62	1,946,793,194.62	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,645,851,034.47	1,645,851,034.47	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	53,578,751.64	53,578,751.64	
递延所得税资产	16,422,208.92	16,422,208.92	
其他非流动资产	41,406,256.65	41,406,256.65	
非流动资产合计	29,818,395,073.65	29,818,395,073.65	
资产总计	46,427,795,190.23	46,427,795,190.23	
<b>流动负债:</b>			
短期借款	2,381,000,000.00	2,381,000,000.00	



## 2020 年第三季度报告

交易性金融负债			
衍生金融负债	4,122,025.00	4,122,025.00	
应付票据	1,396,186,103.34	1,396,186,103.34	
应付账款	1,834,329,324.67	1,834,329,324.67	
预收款项	95,207,617.11		-95,207,617.11
合同负债		84,254,528.42	84,254,528.42
应付职工薪酬	413,768,532.82	413,768,532.82	
应交税费	170,798,638.69	170,798,638.69	
其他应付款	1,943,062,591.16	1,943,062,591.16	
其中：应付利息	41,356,976.21	41,356,976.21	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	943,635,967.47	943,635,967.47	
其他流动负债		10,953,088.69	10,953,088.69
流动负债合计	9,182,110,800.26	9,182,110,800.26	
<b>非流动负债：</b>			
长期借款	170,000,000.00	170,000,000.00	
应付债券	1,495,186,344.59	1,495,186,344.59	
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	527,142,543.34	527,142,543.34	
递延所得税负债	1,309,979.84	1,309,979.84	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,193,638,867.77	2,193,638,867.77	
负债合计	11,375,749,668.03	11,375,749,668.03	
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
实收资本（或股本）	11,950,481,520.00	11,950,481,520.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	16,524,832,629.10	16,524,832,629.10	
减：库存股			
其他综合收益	-3,744,972.43	-3,744,972.43	
专项储备			
盈余公积	1,133,829,455.20	1,133,829,455.20	
未分配利润	5,446,646,890.33	5,446,646,890.33	
所有者权益（或股东权益）合计	35,052,045,522.20	35,052,045,522.20	
负债和所有者权益（或股东权益）总计	46,427,795,190.23	46,427,795,190.23	

各项目调整情况的说明：

适用 不适用

根据财政部 2017 年 7 月 5 日修订发布的《关于修订印发<企业会计准则第 14 号—收入>的通知》（财会[2017]22 号），并要求在境内外同时上市的企业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；执行企业会计准则的非上市公司，自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据规定公司将 2019 年末报表中“预收款项”重分类至“合同负债”和“其他流动负债”。

4.3 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的说明

适用 不适用

根据新收入准则的衔接规定，公司对上年同期比较报表数据不进行追溯调整。本次会计政策变更对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响。

4.4 审计报告

适用 不适用