（上接 C66 版）

六、2019 年半年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”、“四、资产及负债状况分析”、“七、主要控股参股公司分析”

更正前：

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	564,734,650.53	972,395,341.41	−41.92%	受国内核电建设放缓及新项目招标推迟影响
营业成本	246,870,092.77	292,184,509.39	−15.51%	同收入减少原因
所得税费用	24,203,546.20	79,997,546.35	−69.74%	利润总额减少所致

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	564,734,650.53	100%	972,395,341.41	100%	−41.92%
分行业					
核电行业	401,889,895.99	71.16%	765,788,706.99	78.75%	−47.52%
分产品					
容器类设备及锻件	177,453,098.68	31.42%	526,299,931.16	54.12%	−66.28%
其他核电设备	177,600,459.09	31.45%	187,034,012.51	19.23%	−5.04%
分地区					
国内地区	564,017,053.89	99.87%	971,767,300.12	99.94%	−41.96%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
核电行业	401,889,895.99	104,044,212.62	74.11%	−47.52%	−23.34%	−8.17%
分产品						
容器类设备及锻件	177,453,098.68	26,811,038.71	84.89%	−66.28%	−50.53%	−4.81%
其他核电设备	177,600,459.09	50,657,308.92	71.48%	−5.04%	−33.00%	11.90%
分地区						
国内地区	564,017,053.89	245,112,726.34	56.54%	−41.96%	−16.11%	−13.39%

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
存货	2,502,723,341.05	34.34%	3,186,417,853.63	40.15%	−5.81%	主要原因系已完工未结算资产按合同约定结转应收所致
固定资产	2,179,719,301.03	29.91%	2,183,309,680.95	27.51%	2.40%	
在建工程	206,459,056.02	2.83%	289,278,028.71	3.65%	−0.82%	
短期借款	1,316,300,523.84	18.06%	1,096,493,417.54	13.82%	4.24%	主要原因系流动资金贷款增加所致
长期借款	321,359,450.74	4.41%	1,117,417,975.65	14.08%	−9.67%	主要原因系本期部分长期借款到期还款、部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致
其他流动资产	347,324,429.81	4.77%	448,479,173.67	5.65%	−0.88%	
其他非流动资产	503,118,238.09	6.90%	364,034,565.64	4.59%	2.31%	
长期应付款	87,259,919.03	1.20%	199,990,280.28	2.52%	−1.32%	
一年内到期的非流动负债	1,341,535,447.28	18.41%	847,614,529.27	10.68%	7.73%	主要原因系本期部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	子公司	核电站成套设备、大型零部件、泵、阀、叶轮、铸锻件以及其他电力设备和工业设备用各种铸锻件的生产与销售	661,000,000.00	6,690,433,655.23	2,823,502,382.60	523,314,742.49	152,838,783.49	130,032,818.06

更正后：

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	243,787,946.75	972,395,341.41	−74.93%	受国内核电建设放缓及新项目招标推迟影响
营业成本	219,705,634.17	292,184,509.39	−24.81%	同收入减少原因
所得税费用	−19,856,569.26	79,997,546.35	−124.82%	利润总额减少所致

	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	243,787,946.75	100%	972,395,341.41	100%	−74.93%
分行业					
核电行业	80,943,192.21	33.20%	765,788,706.99	78.75%	−89.43%
分产品					
容器类设备及锻件	15,853,940.02	6.50%	526,299,931.16	54.12%	−96.99%
其他核电设备	18,252,913.97	7.49%	187,034,012.51	19.23%	−90.24%
分地区					
国内地区	243,070,350.11	99.71%	971,767,300.12	99.94%	−74.99%

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
核电行业	80,943,192.21	76,879,754.02	5.02%	−89.43%	−43.35%	−77.26%
分产品						
容器类设备及锻件	15,853,940.02	26,811,038.71	−69.11%	−96.99%	−50.53%	−158.82%
其他核电设备	18,252,913.97	23,492,850.32	−28.71%	−90.24%	−68.93%	−88.28%
分地区						
国内地区	243,070,350.11	217,948,267.74	10.34%	−74.99%	−25.40%	−59.60%

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
存货	2,208,941,095.87	31.79%	3,186,417,853.63	40.15%	−8.36%	主要原因系已完工未结算资产按合同约定结转应收所致
固定资产	2,179,719,301.03	31.37%	2,183,309,680.95	27.51%	3.86%	
在建工程	206,459,056.02	2.97%	289,278,028.71	3.65%	−0.68%	
短期借款	1,316,300,523.84	18.95%	1,096,493,417.54	13.82%	5.13%	主要原因系流动资金贷款增加所致
长期借款	321,359,450.74	4.63%	1,117,417,975.65	14.08%	−9.45%	主要原因系本期部分长期借款到期还款、部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致
其他流动资产	300,820,931.96	4.33%	448,479,173.67	5.65%	−1.32%	
其他非流动资产	503,118,238.09	7.24%	364,034,565.64	4.59%	2.65%	
长期应付款	87,259,919.03	1.26%	199,990,280.28	2.52%	−1.26%	
一年内到期的非流动负债	1,341,535,447.28	19.31%	847,614,529.27	10.68%	8.63%	主要原因系本期部分借款调整至一年内到期的非流动负债所致

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
烟台台海玛努尔核电设备有限公司	子公司	核电站成套设备、大型零部件、泵、阀、叶轮、铸锻件以及其他电力设备和工业设备用各种铸锻件的生产与销售	661,000,000.00	6,350,147,912.19	2,573,828,394.98	202,368,038.71	−140,895,319.59	−119,641,169.56

七、2019 年半年度报告中“第五节 重要事项”之“十三、重大关联交易”

更正前：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过批准额度	关联结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
烟台台海市集团有限公司	母公司	关联销售	产品销售	市场原则	协商确定	20,052.2	44.15%	150,000	否	电汇结算	无	2019 年 04 月 26 日	公告编号：2019-010

更正后：

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过批准额度	关联结算方式	可获得同类交易市价	披露日期	披露索引
烟台台海市集团有限公司	母公司	关联销售	产品销售	市场原则	协商确定	1,791.5	22.13%	150,000	否	电汇或承兑结算	无	2019 年 04 月 26 日	公告编号：2019-010

八、2019 年半年度报告中“第十节 财务报告”之“二、财务报表”、“七、合并财务报表项目注释”、“十二、关联方及关联交易”

更正前：

财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,679,671.24	185,231,486.06
结算备付金		
拆出资金		
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	4,620,000.00	2,306,600.00
应收账款	1,046,674,178.71	1,221,628,017.51
应收款项融资		
预付款项	74,323,937.19	56,837,257.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,558,629.25	64,197,582.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,502,723,341.05	2,204,711,932.89
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	347,324,429.81	290,975,031.02
流动资产合计	4,160,904,187.25	4,025,887,907.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	252,104.44	2,477,397.64
长期股权投资		
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	2,179,719,301.03	2,264,651,542.66
在建工程	206,459,056.02	170,630,043.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,407,303.09	182,021,165.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,652,330.18	55,666,353.51
其他非流动资产	503,118,238.09	431,933,537.50
非流动资产合计	3,127,108,332.85	3,109,880,039.80
资产总计	7,288,012,520.10	7,135,767,947.43
流动负债：		
短期借款	1,316,300,523.84	1,308,947,291.46
向中央银行借款		
拆入资金		
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	208,609,852.14	284,503,708.23
预收款项	122,807,543.63	119,757,758.01
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	51,708,364.52	16,243,567.33
应交税费	268,837,445.62	201,735,181.00
其他应付款	147,637,678.67	117,336,332.19
其中：应付利息	23,207,183.28	13,781,495.41
应付股利	33,815,236.65	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,341,535,447.28	1,135,005,173.41
其他流动负债		
流动负债合计	3,457,436,855.70	3,183,529,011.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	321,359,450.74	435,242,637.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,259,919.03	190,504,973.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,410,254.06	62,540,758.22
递延所得税负债	50,165,530.41	45,271,483.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	520,195,154.24	733,559,853.79
负债合计	3,977,632,009.94	3,917,088,865.42
所有者权益：		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,979,065.61	5,297,384.65
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	1,870,534,646.05	1,782,285,279.68
归属于母公司所有者权益合计	3,082,427,780.56	2,993,496,733.23
少数股东权益	227,952,729.60	225,182,348.78
所有者权益合计	3,310,380,510.16	3,218,679,082.01
负债和所有者权益总计	7,288,012,520.10	7,135,767,947.43

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	564,734,650.53	972,395,341.41
其中：营业收入	564,734,650.53	972,395,341.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	422,210,497.34	493,878,210.17
其中：营业成本	246,870,092.77	292,184,509.39
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,400,206.69	5,974,144.54
销售费用	8,318,225.01	6,971,749.90
管理费用	25,904,540.35	33,329,607.36
研发费用	44,400,371.13	69,242,818.33
财务费用	93,317,061.39	86,175,380.65
其中：利息费用	92,588,882.56	86,737,445.06
利息收入	1,425,225.05	2,561,485.03
加：其他收益	2,721,827.51	40,888,604.14
投资收益（损失以“−”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“−”号填列）		
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）		
信用减值损失（损失以“−”号填列）		
资产减值损失（损失以“−”号填列）	3,207,818.98	27,500.00
资产处置收益（损失以“−”号填列）		
三、营业利润（亏损以“−”号填列）	148,453,799.68	519,433,235.38
加：营业外收入	217,423.88	42,262.20
减：营业外支出	289,882.54	1,302,473.87
四、利润总额（亏损总额以“−”号填列）	148,381,341.02	518,173,023.71
减：所得税费用	24,203,546.20	79,997,546.35
五、净利润（净亏损以“−”号填列）	124,177,794.82	438,175,477.36
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“−”号填列）	124,177,794.82	438,175,477.36
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	122,064,603.02	436,871,850.65
2.少数股东损益	2,113,191.80	1,303,626.71
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	124,177,794.82	438,175,477.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	122,064,603.02	436,871,850.65
归属于少数股东的综合收益总额	2,113,191.80	1,303,626.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.14	0.50
（二）稀释每股收益	0.14	0.50

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年度															
	归属于母公司所有者权益														少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计			
		优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	253,556,828.00				740,477,303.30			5,297,384.65	211,879,937.60		1,782,285,279.68		2,993,496,733.23		225,182,348.78	3,218,679,082.01
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本期期初余额	253,556,828.00				740,477,303.30			5,297,384.65	211,879,937.60		1,782,285,279.68		2,993,496,733.23		225,182,348.78	3,218,679,082.01
三、本期增减变动金额（减少以“−”号填列）								681,680.96			88,249,366.37		88,931,047.33		2,770,380.82	91,701,428.15
（一）综合收益总额											122,064,603.02		122,064,603.02		2,113,191.80	124,177,794.82
（二）所有者投入和减少资本																
1.所有者投入的普通股																
2.其他权益工具持有者投入资本																
3.股份支付计入所有者权益的金额																
4.其他																
（三）利润分配											−33,815,236.65		−33,815,236.65			−33,815,236.65
1.提取盈余公积																
2.提取一般风险准备																
3.对所有者（或股东）的分配											−33,815,236.65		−33,815,236.65			−33,815,236.65
4.其他																
（四）所有者权益内部结转																
1.资本公积转增资本（或股本）																
2.盈余公积转增资本（或股本）																
3.盈余公积弥补亏损																
4.设定受益计划变动额结转留存收益																
5.其他综合收益结转留存收益																
6.其他																
（五）专项储备							681,680.96					681,680.96	657,189.02		1,338,869.98	
1.本期提取							681,680.96					681,680.96	657,189.02		1,338,869.98	
2.本期使用																
（六）其他																
四、本期期末余额	253,556,828.00				740,477,303.30			5,979,065.61	211,879,937.60		1,870,534,646.05		3,082,427,780.56		227,952,729.60	3,310,380,510.16

合并财务报表项目注释

9、存货

（1）存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	126,283,667.02	0.00	126,283,667.02	165,244,554.47		165,244,554.47
在产品	484,538,938.33	75,791,529.47	408,747,408.86	443,162,480.29	94,218,417.08	348,944,063.21
库存商品	2,406,837.66	0.00	2,406,837.66	2,406,837.66		2,406,837.66
建造合同形成的已完工未结算资产	1,945,882,065.32	0.00	1,945,882,065.32	1,659,238,570.03		1,659,238,570.03
低值易耗品	98,763.45	0.00	98,763.45	116,535.77		116,535.77
发出商品	19,304,598.74	0.00	19,304,598.74	28,761,371.75		28,761,371.75
合计	2,578,514,870.52	75,791,529.47	2,502,723,341.05	2,298,930,349.97	94,218,417.08	2,204,711,932.89

（4）期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	1,128,011,829.20
累计已确认毛利	3,306,841,865.18
已办理结算的金额	2,488,971,629.06
建造合同形成的已完工未结算资产	1,945,882,065.32

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税		12,705,534.44
建造合同下计提的销项税	347,324,429.81	278,269,496.58
合计	347,324,429.81	290,975,031.02

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	187,932,075.47	140,862,355.67
企业所得税	49,571,743.43	30,916,743.65
个人所得税	1,192.96	999,865.29
城市维护建设税	9,975,924.16	10,004,179.67
房产税	9,109,041.90	7,488,458.25
土地使用税	3,991,103.36	3,029,847.26
教育费附加	4,314,541.67	4,287,505.58
地方教育费附加	2,852,361.11	2,858,337.04
地方水利建设基金	660,477.14	696,452.35
印花税	428,984.42	349,433.86
代扣代缴税金	0.00	242,002.38
合计	268,837,445.62	201,735,181.00

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,782,285,279.68	1,587,799,453.82
调整后期初未分配利润	1,782,285,279.68	1,587,799,453.82
加：本期归属于母公司所有者的净利润	122,064,603.02	335,587,494.47
减：提取法定盈余公积		39,655,958.66
应付普通股股利	33,815,236.65	101,445,709.95
期末未分配利润	1,870,534,646.05	1,782,285,279.68

61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	564,734,650.53	246,870,092.77	972,395,341.41	292,184,509.39
合计	564,734,650.53	246,870,092.77	972,395,341.41	292,184,509.39

62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	128,527.85	35,875.07
教育费附加	55,083.32	15,647.20
房产税	1,856,623.02	2,436,485.85
土地使用税	1,119,137.60	3,135,197.27
车船使用税	4,680.00	300.00
印花税	199,219.52	340,448.13
地方教育费附加	36,722.26	9,977.87
地方水利建设基金	213.12	213.15
合计	3,400,206.69	5,974,144.54

76、所得税费用

（1）所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	19,295,476.41	75,005,998.44
递延所得税费用	4,908,069.79	4,991,547.91
合计	24,203,546.20	79,997,546.35

（2）会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	148,381,341.02
按法定/适用税率计算的所得税费用	37,095,335.26
子公司适用不同税率的影响	−15,925,711.43
调整以前期间所得税的影响	3,033,922.37
所得税费用	24,203,546.20

79、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	−−	−−
净利润	124,177,794.82	438,175,477.36
加：资产减值准备	−3,207,818.98	−27,500.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	95,828,731.88	88,041,799.45
无形资产摊销	2,613,862.21	2,613,512.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“−”号填列）	213,909.32	
固定资产报废损失（收益以“−”号填列）	55,983.40	1,217,269.63
财务费用（收益以“−”号填列）	93,317,061.39	86,175,380.65
递延所得税资产减少（增加以“−”号填列）	14,023.33	−54,714.79
递延所得税负债增加（减少以“−”号填列）	4,894,046.46	5,046,262.70
存货的减少（增加以“−”号填列）	−298,011,408.16	−785,067,543.88
经营性应收项目的减少（增加以“−”号填列）	86,780,932.74	5,858,010.87
经营性应付项目的增加（减少以“−”号填列）	60,024,337.82	102,523,487.67
经营活动产生的现金流量净额	166,701,456.23	−55,498,558.05
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	−−	−−
3.现金及现金等价物净变动情况：	−−	−−
现金的期末余额	5,625,995.88	40,115,401.11
减：现金的期初余额	33,189,824.79	162,251,914.67
现金及现金等价物净增加额	−27,563,828.91	−122,136,513.56

关联方及关联交易

5、关联交易情况

（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
烟台凯实工业有限公司	产品销售		30,960,265.51
烟台玛努尔高温合金有限公司	产品销售	120,592,983.43	135,273,735.08
台海玛努尔核原（上海）能源设备有限公司	产品销售	159,347,545.12	153,403,490.72
烟台市台海集团有限公司	产品销售	177,453,098.68	554,089,056.49
烟台市台海冶金科技有限公司	产品销售	731,047.77	
德阳市九益锻造有限公司	产品销售	3,306,440.64	4,293,970.00
合计		461,431,115.64	878,020,517.80

更正后：

财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：台海玛努尔核电设备股份有限公司

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	116,679,671.24	185,231,486.06
结算备付金		
拆出资金		
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	4,620,000.00	2,306,600.00
应收账款	1,046,674,178.71	1,221,628,017.51
应收款项融资		
预付款项	74,323,937.19	56,837,257.44
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	68,558,629.25	64,197,582.71
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	2,208,941,095.87	2,204,711,932.89
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	300,820,931.96	290,975,031.02
流动资产合计	3,820,618,444.22	4,025,887,907.63
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产	2,500,000.00	2,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	252,104.44	2,477,397.64
长期股权投资		
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	2,179,719,301.03	2,264,651,542.66
在建工程	206,459,056.02	170,630,043.19
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	179,407,303.09	182,021,165.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	55,652,330.18	55,666,353.51
其他非流动资产	503,118,238.09	431,933,537.50
非流动资产合计	3,127,108,332.85	3,109,880,039.80
资产总计	6,947,726,777.07	7,135,767,947.43
流动负债：		
短期借款	1,316,300,523.84	1,308,947,291.46
向中央银行借款		
拆入资金		
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	208,609,852.14	284,503,708.23
预收款项	122,807,543.63	119,757,758.01
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	51,708,364.52	16,243,567.33
应交税费	178,225,690.20	201,735,181.00
其他应付款	147,637,678.67	117,336,332.19
其中：应付利息	23,207,183.28	13,781,495.41
应付股利	33,815,236.65	
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	1,341,535,447.28	1,135,005,173.41
其他流动负债		
流动负债合计	3,366,825,100.28	3,183,529,011.63
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	321,359,450.74	435,242,637.63
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	87,259,919.03	190,504,973.99
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	61,410,254.06	62,540,758.22
递延所得税负债	50,165,530.41	45,271,483.95
其他非流动负债		
非流动负债合计	520,195,154.24	733,559,853.79
负债合计	3,887,020,254.52	3,917,088,865.42
所有者权益：		
股本	253,556,828.00	253,556,828.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	740,477,303.30	740,477,303.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	5,979,065.61	5,297,384.65
盈余公积	211,879,937.60	211,879,937.60
一般风险准备		
未分配利润	1,620,860,658.44	1,782,285,279.68
归属于母公司所有者权益合计	2,832,753,792.95	2,993,496,733.23
少数股东权益	227,952,729.60	225,182,348.78
所有者权益合计	3,060,706,522.55	3,218,679,082.01
负债和所有者权益总计	6,947,726,777.07	7,135,767,947.43

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	243,787,946.75	972,395,341.41
其中：营业收入	243,787,946.75	972,395,341.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	394,997,896.64	493,878,210